

## WYDATKI

Plan wydatków na 2013 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku wynosił 475.079,6 tys. zł. W ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu o 13.799,3 tys. zł i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **488.878,9 tys. zł**.

Zwiększenie planu wydatków wynikało m.in. z uruchomienia wolnych środków obrotowych z roku poprzedniego, otrzymania wyższych dotacji z budżetu państwa, dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, m.in. na pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne oraz przeznaczenia dodatkowych środków na oświatę i inwestycje w zakresie kultury.

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w wysokości **218.663,7 tys. zł**, (44,7 % planu) i były wyższe od realizowanych wydatków w 2012 roku o 3.392,9 tys. zł (dynamika 101,6 %).

Wykonane w I półroczu br. wydatki na zadania własne gminy i powiatu wyniosły **202.129,1 tys. zł** (44,1 % planu).

Wydatki na zadania zlecone gminie i powiatowi wykonane zostały w wysokości **16.529,0 tys. zł** (53,8 % planu).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **5,5 tys. zł** (23,5 % planu).

W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki na zadania gminy stanowią **65,1 % (142.293,3 tys. zł)**, a na zadania powiatu **34,9 % (76.370,4 tys. zł)**.

**Wydatki bieżące** wykonano na kwotę **192.323,8 tys. zł** (na zaplanowane 372.331,7 tys. zł), co stanowi 51,7 % planu. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **26.339,9 tys. zł**, tj. 22,6 % (plan 116.547,2 tys. zł).

W związku z tym, że za I półrocze miasto zrealizowało dochody bieżące w wysokości 207.475,0 tys. zł wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **15.151,3 tys. zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2013 roku zostało omówione poniżej.

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowane są wydatki gminy na zadania własne oraz zlecone. Na plan **37,1 tys. zł** w I półroczu br. wydatkowano **33,8 tys. zł** (91,0 %). Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (3,6 tys. zł). Wydatki na zadania zlecone dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Miasto otrzymało na ten cel dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 30,1 tys. zł, która w 100% została wykorzystana.

## **Dział 500 - HANDEL**

Wydatki własne gminy poniesione w I półroczu 2013 roku w wysokości **48,2 tys. zł**, stanowią 40,2 % planowanych wydatków rocznych (120,0 tys. zł) i dotyczy bieżącego utrzymania targowisk miejskich.

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane na 2013 rok wydatki w tym dziale wynoszą **90.919,5 tys. zł** i obejmują zadania własne gminy i powiatu. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią **16.456,2 tys. zł**, a wydatki majątkowe **74.463,3 tys. zł**.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wynosi **20.421,2 tys. zł**, tj. 22,5 % planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **7.619,5 tys. zł**, (46,3 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości **12.801,7 tys. zł** (17,2 % planu).

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji inwestycji drogowych w ciągu całego roku, natomiast rozliczenie finansowe z wykonawcami robót następuje w II półroczu.

Ogółem zrealizowane wydatki w dziale 600 obejmują:

### **1. Rewitalizację linii kolejowej Koszalin - Mielno**

Wydatki związane z uruchomieniem połączenia kolejowego Koszalin – Mielno zostały zrealizowane w wysokości **11,1 tys. zł**, co stanowi 3,2 % planu (345,0 tys. zł). Poniesione wydatki dotyczą przygotowania, administrowania i utrzymania linii kolejowej Koszalin – Mielno (plan 145,0 tys. zł). Zgodnie z zawartą umową wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200,0 tys. zł dotyczą udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej (dotacji) na pokrycie deficytu z przewozów pasażerskich. Zgodnie z podpisanym w dniu 14 czerwca 2012r. porozumieniem ich realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.

### **2. Dopłaty do MZK**

Miasto Koszalin, jako właściciel spółki, zobowiązane jest do pokrycia utraconych dochodów przez spółkę, wynikających z uchwały Rady Miejskiej, w sprawie ulg na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Na zaplanowaną na ten cel kwotę 8.650,0 tys. zł w pierwszym półroczu przekazano **3.545,8 tys. zł**, tj. 41,0 % planu.

### **3. Wydatki na remont i modernizację dróg publicznych gminnych, powiatowych i dróg wewnętrznych**

Na ten cel wydatkowano w I półroczu br. kwotę **14.403,0 tys. zł**, realizując przy tym 23,2 % planu (61.997,2 tys. zł).

Wydatki te obejmują:

**a) utrzymanie dróg - 1.744,2 tys. zł**, z tego remonty 1.563,7 tys. zł i pozostałe wydatki 180,5 tys. zł z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe oraz naprawy ulic i chodników,
- oznakowanie pionowe i poziome (montaż i demontaż znaków, tablic i słupków, naprawa barier bezpieczeństwa),
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- remonty i konserwacja rowów i przepustów,
- remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych,
- ubezpieczenia dróg;

**b) roboty inwestycyjne - 12.658,8 tys. zł**,

z tego:

- „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta” - 9.172,3 tys. zł,
- „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno- Przemysłowej w Koszalinie” - 2.085,8 tys. zł,
- ul.: Rzeczna, Rolna, Małopolska - 965,2 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy – Mieszka I –go” - 379,4 tys. zł,
- pozostałe inwestycje drogowe - 56,1 tys. zł.

#### 4. Wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną

Zaplanowane w 2013 roku wydatki inwestycyjne w wysokości 14.052,3 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie **121,1 tys. zł** co stanowi 0,9 % planu i dotyczą następujących zadań:

- a) „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” – **88,0 tys. zł** - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki zrealizowane w I półroczu dotyczą umieszczenia urządzeń teletechnicznych w pasie drogowym oraz zarządzania projektem. Ponadto zakończono pracę nad dostawą i instalacją systemu bezprzewodowych punktów publicznego dostępu do Internetu na terenie Miasta, podpisano umowę z wykonawcą „ Adaptacje obiektu na Centrum zarządzania Siecią”, kontynuowano budowę rurociągów kablowych i kabli światłowodowych.
- b) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie” – **33,1 tys. zł** – w ramach zadania, realizowanego przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem. Ogłoszono przetarg na budowę systemu. Przedłużono termin zakończenia inwestycji na 31.12.2013r.

## 5. Pozostałe wydatki (funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich)

Na funkcjonowanie ZDM w I półroczu wydatkowano kwotę **2.340,2 tys. zł**, co stanowi 54,4 % planu rocznego. Poniesione wydatki to koszty administracyjne związane z obsługą realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich zadań, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, remonty i inwestycje związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zadań realizowanych w ramach środków Rad Osiedli (2.318,4 tys. zł). Wydatki majątkowe w kwocie 21,8 tys. zł dotyczą zakupu dwóch komputerów z oprogramowaniem oraz drukarki.

### Dział 630 – TURYSTYKA

W 2013 roku na turystykę w budżecie Miasta zaplanowano kwotę 55,0 tys. zł, w I półroczu wykonanie wyniosło **15,2 tys. zł**, tj. 27,6 %. Środki te w całości dotyczą zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan dotacji na rok 2013 wynosi 10,0 tys. zł i w całości został wykonany w I półroczu br. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotacje otrzymały następujące organizacje: Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego – 5,0 tys. zł, Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki – 2,9 tys. zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe – 2,1 tys. zł.

Pozostałe środki wysokości **5,2 tys. zł** stanowią 13 % do założonego planu (45,0 tys. zł) i zostały przeznaczone na promocję turystyczną Koszalina, poprzez prezentację stoiska wystawienniczego na międzynarodowych targach turystycznych „W stronę słońca” w Opolu w dniach 17-19 maja 2013r.

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2013 roku zaplanowane wydatki ogółem w wysokości **7.427,5 tys. zł** zostały wykonane w kwocie **3.524,7 tys. zł** (47,5 %). Wydatki bieżące (plan 5.285,0 tys. zł, wykonanie **2.228,1 tys. zł**, tj. 42,2 % planu) obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone powiatowi. Wydatki majątkowe (plan 2.142,5 tys. zł, wykonanie **1.296,6 tys. zł**, tj. 60,5 %) dotyczą zadań własnych gminy, w tym:

- roboty inwestycyjne plan 43,5 tys. zł (modernizacja siedziby Rady Osiedla Jamno-Łabusz, realizacja zadania w II półroczu),
- zakupy inwestycyjne (wykupy gruntów) plan 2.000,0 tys. zł wykonanie 1.296,6 tys. zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych – plan 99,0 tys. zł, wykonanie w II półroczu br.

### Zarząd Budynków Mieszkalnych

Wydatki Zarządu Budynków Mieszkalnych dotyczą dofinansowania komunalnych zasobów mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Plan dotacji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na łączną kwotę 3.244,0 tys. zł obejmuje:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - 99,0 tys. zł,    |
| 2) dotację przedmiotową z budżetu   | - 3.145,0 tys. zł. |

Zaplanowana na 2013 rok dotacja celowa w wysokości 99,0 tys. zł przeznaczona jest na wykonanie prac remontowych w budynkach zarządzanych przez ZBM i zostanie ona wykorzystana w II półroczu br.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 3.145,0 tys. zł, ustalona została na podstawie stawek jednostkowych. W I półroczu br. została ona wykorzystana w wysokości **1.572,5 tys. zł** (50,0 % planu). Kwotę tę przeznaczono na:

- pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na koszty utrzymania lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- wpłaty na fundusz remontowy za część gminną w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

### Gospodarka nieruchomościami

W I półroczu 2013 na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 3.980,0 tys. zł, z czego wykonano **1.886,7 tys. zł**, tj. 47,4 % planu.

Na zadania własne gminy wydatkowano środki w wysokości **1.879,0 tys. zł** (47,6 % planu).

Na kwotę tę składają się:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) zakupy inwestycyjne, pierwokupy  | 1.296,6 tys. zł, |
| 2) wydatki dotyczące usług geodezyjnych oraz innych niezbędnych do realizacji gospodarki nieruchomościami | 103,5 tys. zł,   |
| 3) wykonanie ekspertyz, analiz, wycen   | 57,2 tys. zł,    |
| 4) podatek od nieruchomości   | 350,2 tys. zł,   |
| 5) opłaty na rzecz budżetów, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki                               | 15,1 tys. zł,    |
| 6) różne opłaty i składki   | 54,7 tys. zł,    |
| 7) pozostałe  | 1,7 tys. zł.     |

W I półroczu wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały wykonane w kwocie **7,7 tys. zł**, co stanowi 22,7 % planu rocznego. Są to głównie wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

### Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej w I półroczu br. na zaplanowane wydatki w kwocie 203,5 tys. zł zrealizowano **65,5 tys. zł**, co stanowi 32,2 % planu.

Na działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 16,0 tys. zł, w I półroczu wykorzystano **7,4 tys. zł**, tj. 39,3 % planu. Komisja ta opiniuje wnioski o przydział komunalnych lokali mieszkalnych.

Na odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto Koszalin lokali socjalnych do 30 czerwca br. wydatkowano **52,7 tys. zł**, tj. 47,9 % planu.

Rady Osiedli na działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej zrealizowały wydatki bieżące w kwocie **5,4 tys. zł**, tj. 17,4 % planu, które dotyczyły konkursów na najładniejszą iluminację świąteczną – noworoczną balkonów i ogródków przydomowych.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 4.027,0 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **805,6 tys. zł**, tj. w 20,0 %. Są to wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarzy) i powiatu (nadzór budowlany, zadania z zakresu geodezji i kartografii), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).

W 2013 roku zaplanowano 627,0 tys. zł na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie **172,7 tys. zł**, co stanowi 27,5 % planu. Część płatności została przesunięta na II półrocze.

W zakresie wydatków własnych na utrzymanie cmentarza komunalnego w budżecie miasta zostały przewidziane środki w wysokości 2.100,0 tys. zł, w tym 960,0 tys. zł na inwestycje dotyczące rozbudowy i utrzymania cmentarza komunalnego. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane w kwocie **348,5 tys. zł** (16,6 % planu), tj. w wysokości uzyskanych dochodów z działalności Cmentarza Komunalnego.

Środki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16,0 tys. zł dotyczą utrzymania cmentarza wojennego w Koszalinie. W I półroczu wydatki zrealizowano w wysokości **1,2 tys. zł**.

W 2013 roku na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 572,8 tys. zł. Płatności związane z informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego, modyfikacją systemu Kataster oraz budową geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT nastąpią w II półroczu.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono łącznie **283,2 tys. zł**, co stanowi 50,0 % planu. Z własnych środków samorządu zrealizowano wydatki na kwotę 99,9 tys. zł, tj. 50,0 % planu, natomiast kwota 183,3 tys. zł są to wydatki na zadania zlecone, które stanowią 50,1 % planu.

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi obejmują prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne. Środki te zostały zaplanowane w wysokości 145,0 tys. zł, a realizacja nastąpi w II półroczu.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wykonanie zadań w dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano **20.349,2 tys. zł**, co stanowi 51,4 % planowanej kwoty – 39.603,5 tys. zł.

Wydatki te w 64,0 % dotyczą **wynagrodzeń i pochodnych** od wynagrodzeń, które wykonano w wysokości **13.024,8 tys. zł**, tj. 53,8 % planu (24.198,2 tys. zł).

Plan **wydatków remontowych** w wysokości 240,0 tys. zł został w I półroczu wykonany w kwocie **90,7 tys. zł**, co stanowi 37,8 %.

Podobnie wykonanie planu rocznego kształtuje się w zakresie **wydatków majątkowych** – na zaplanowane środki w kwocie 4.364,2 tys. zł zrealizowano do 30 czerwca br. **2.351,1 tys. zł**, tj. 53,9 % planu. Środki te dotyczą zakupu sprzętu i oprogramowania oraz wydatków w ramach dwóch projektów pn. „Portal edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – Koszalin” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina”.

Plan **dotacji na zadania bieżące** w tym dziale w kwocie 523,8 tys. zł został zrealizowany w wysokości **259,5 tys. zł**, tj. 49,5 % planu. Dotacje udzielone zostały na przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości oraz na prowadzenie spraw biura rzeczy znalezionych na terenie miasta Koszalina.

**Pozostałe wydatki** zostały wykonane w wysokości **4.623,1 tys. zł**, co stanowi 45,0 % planu rocznego.

**Na wydatki w dziale 750 (na łączną kwotę 20.349,2 tys. zł) składają się:**

- 1) zadania własne i zlecone przez administrację rządową (urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe) – wykonano **3.092,9 tys. zł**, co stanowi 49,3 % planu rocznego,
- 2) wydatki dotyczące działalności **Rady Miejskiej** – wykonano **362,8 tys. zł**, co stanowi 46,4 % planu,
- 3) wydatki na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** – wykonanie **15.778,0 tys. zł** (plan roczny 30.176,0 tys. zł), tj. 52,3 % planu,

W skład tych wydatków wchodzi:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne<br>w tym wynagrodzenia osobowe | 10.612,4 tys. zł<br>7.656,4 tys. zł |
| b) pozostałe wydatki<br>które obejmują:                               | 5.165,6 tys. zł                     |
| ▪ usługi remontowe (usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn           | 90,7 tys. zł,                       |

*środków transportu, urządzeń, sprzętu, usługi w zakresie remontu pomieszczeń, serwis sprzętu komputerowego)*

- |   |                  |
|---|------------------|
| ▪ materiały i wyposażenie ( <i>zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, paliwa i części samochodowych, materiałów i wyposażenia biurowego, czasopism, inne</i> ) | 311,2 tys. zł,   |
| ▪ usługi pozostałe ( <i>pocztowe i telefoniczne, dozorowanie obiektów sprzętanie, szkolenia, inne</i> )   | 736,9 tys. zł,   |
| ▪ wydatki inwestycyjne  | 114,0 tys. zł,   |
| ▪ zakup energii   | 350,2 tys. zł,   |
| ▪ odpisy na ZFŚS  | 350,8 tys. zł,   |
| ▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne  | 97,9 tys. zł,    |
| ▪ wpłaty na PFRON   | 38,3 tys. zł,    |
| ▪ nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 174,7 tys. zł,   |
| ▪ różne opłaty i składki  | 269,4 tys. zł,   |
| ▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 134,4 tys. zł,   |
| ▪ projekt pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin”<br>( <i>w tym wydatki majątkowe – 2.231,7 tys. zł</i> )                                 | 2.335,1 tys. zł, |
| ▪ projekt pn. „Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie”   | 149,7 tys. zł,   |
| ▪ inne  | 12,3 tys. zł.    |

- 4) wydatki dotyczące **kwalifikacji wojskowej** realizowane są przez powiat jako: zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 46,5 tys. zł, wykonanie **43,3 tys. zł**, tj. 93,2 % planu,
- 5) na **promocję** zaplanowano kwotę 593,1 tys. zł, która została wykonana w wysokości **381,8 tys. zł**, tj. 64,4 % planu. Wydatki poniesiono m.in.: imprezy promocyjne, wydawnictwa promocyjno – turystyczne, artykuły w prasie, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych,
- 6) **pozostałe wydatki** własne gminy – plan 1.728,2 tys. zł zrealizowano w kwocie **690,4 tys. zł**, tj. w 39,9 % planu. Wydatki poniesiono na przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości (m.in. pożyczki, szkolenia, doradztwo, pomoc w zakładaniu firm – 250,7 tys. zł), na składki za przynależność miasta do związków i stowarzyszeń (107,2 tys. zł), na bieżącą działalność Rad Osiedli (98,0 tys. zł), na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (89,8 tys. zł), na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (107,3 tys. zł – *w tym wydatki majątkowe – 5,4 tys. zł*) i inne (37,4 tys. zł).



## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2013 roku zaplanowano wydatki na kwotę 18,4 tys. zł, które zostały w I półroczu zrealizowane w wysokości **4,5 tys. zł**, tj. 24,2 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 5,0 tys. zł, które nie zostały zrealizowane w I półroczu. Zaplanowane środki przeznaczone są na szkolenia w zakresie obronności pracowników samorządowych.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone w łącznej kwocie 9.093,5 tys. zł. Środki te zostały zrealizowane w wysokości **5.220,9 tys. zł**, tj. 57,4 %. Zadania własne wykonano w kwocie **316,3 tys. zł**, tj. 78,5 %, a zadania zlecone w wysokości **4.904,6 tys. zł**, tj. 56,4 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- **Komendy Miejskiej Policji** – kwota 370,0 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, w I półroczu przekazano **300,0 tys. zł** ( 81,1% planu) na kontynuację prac modernizacyjnych w obiektach Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie mieszczących się przy ul. Krakusa i Wandy 11, na podstawie zawartego porozumienia z dnia 18.04.2013r.
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – do 30 czerwca br. wydatkowano łącznie **4.904,6 tys. zł** (tj. 56,4 % planu). Kwota ta dotyczy zadań zleconych i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy,
- **Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 15,0 tys. zł, dotację otrzymały następujące organizacje:
  - 6,0 tys. zł, Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Medyczny w Koszalinie,
  - 2,0 tys. zł Polski Czerwony Krzyż.

W trakcie I półrocza ogłoszono dodatkowy konkurs ofert, w wyniku którego dotację w wysokości 7,0 tys. zł otrzymało Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi **8,0 tys. zł** ( 53,3% plany)

- **obrony cywilnej** – zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 5,0 tys. zł, wykonano w I półroczu w kwocie **1,8 tys. zł** (tj. 35,9 % planu), kwota ta dotyczy realizacji dwóch porozumień dotyczących dzierżawy części powierzchni dachowych pod syreny alarmowe.
- **zarządzania kryzysowego** – na ten cel w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 13,0 tys. zł. Środki te zrealizowano w kwocie **6,5 tys. zł** (tj. 49,7 % planu). Poniesione wydatki to zakup motoroli DM 4600 wraz z akumulatorem i zasilaczem, nagród rzeczowych na organizowany przez BZK na szczeblu miasta konkurs plastyczny o tematyce ratowniczej, zakup pucharu i nagród rzeczowych na zawody ratownicze drużyn PCK oraz na zawody powiatowe OSP. Kwotę 0,7 tys. zł wydatkowano na pokrycie kosztów utylizacji słomy oraz substancji oleistych po zdarzeniu losowym oraz na wynajem autobusu z MZK Sp. z o.o. w celu zachowania porządku publicznego na terenie miasta - odtransportowanie kibiców do Kołobrzegu po meczu.

## **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan roczny 12.600,0 tys. zł, w I półroczu wydano **5.769,0 tys. zł**, tj. 45,8 %. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – **5.748,3 tys. zł** oraz prowizja od kredytu w rachunku bieżącym – **20,7 tys. zł**. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje oraz wyemitowanych obligacji kształtowały się następująco:

1. WFOŚiGW 146,9 tys. zł (budowa schroniska dla zwierząt, termomodernizacja budynków oświatowych),
2. NFOŚiGW 0,6 tys. zł (oczyszczalnia ścieków w Jamnie),
3. Bank PKO BP S.A. 99,0 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
4. BRE Bank Hipoteczny S.A. 182,7 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
5. Bank Gospodarstwa Krajowego 1.774,6 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
6. Bank Pekao S.A. 2.280,1 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
7. Bałtycki Bank Spółdzielczy 169,0 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
8. ING Bank Śląski 1.086,3 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
9. BRE Bank S.A. 9,1 tys. zł

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2013 roku wynosił łącznie **230.460,1 tys. zł**. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą **63.852,0 tys. zł**.

## Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7.788,2 tys. zł**, wykonanie **2.835,1 tys. zł** (36,4%). Wydatki te dotyczą wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 678,1 tys. zł oraz zwrotu nałożonej korekty finansowej wraz z odsetkami na zadaniu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin” 2.157,0 tys. zł.

W dziale tym w planie wydatków ujęte są również rezerwy ogólne i celowe. W I półroczu 2013 roku uruchomiono **1.801,9 tys. zł** rezerw w następującej wysokości:

- celową utworzoną na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, plan pierwotny 500,0 tys. zł, w I półroczu uruchomiono **164,0 tys. zł** na następujące zadania: „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin” oraz „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina”,
- celową utworzoną na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli w kwocie **191,5 tys. zł**,
- celową na inwestycje zakończone uruchomiono w kwocie **38,8 tys. zł**,
- ogólną, plan 4.121,8,0 tys. zł uruchomiono w I półroczu **1.407,6 tys. zł**, m.in. na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków.

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **82.451,4 tys. zł**, co stanowi **37,7 %** całości zrealizowanych wydatków w I półroczu 2013 roku.

Zaawansowanie rocznego planu wydatków ogółem stanowi **56,2 %**.

W I półroczu 2013 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **82.423,9 tys. zł** (56,5% planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 61.237,6 tys. zł (56,0 % planu),
- dotacje do szkół, przedszkoli i organizacji pozarządowych – 5.781,5 tys. zł (54,3 % planu),
- remonty placówek oświatowych (finansowanych ze środków gminy i powiatu), w I półroczu wykonano o wartości 151,0 tys. zł, co stanowi 22,6 % wydatków planowanych na ten cel,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych – 594,2 tys. zł (66,3 % planu),
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 14.659,6 tys. zł.

Na wydatki **majątkowe** w dziale 801 zaplanowano łącznie 924,9 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **27,5 tys. zł** (3,0 %) na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 6.

## Wydatki gminy

Ze środków **gminy** w I półroczu 2013 roku realizowana była działalność w zakresie:

- prowadzenia 12 szkół podstawowych publicznych i dofinansowania działalności 3 niepublicznych,
- prowadzenia 10 gimnazjów publicznych i dofinansowania działalności 3 niepublicznych,
- prowadzenia 25 przedszkoli (w tym 6 niepublicznych, 1 niepubliczne przedszkole terapeutyczne oraz 1 niepubliczny punkt przedszkolny),
- prowadzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- prowadzenia oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych.

W I półroczu 2013 roku na wyżej wymienione zadania gminy wydano łącznie **54.153,6 tys. zł**, tj. 56,2 % planu.

Do szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości **956,0 tys. zł** (65,0 % planu). Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego „Zaczarowany Domek” została wykorzystana w kwocie **1.634,7 tys. zł** (59,3 % planu).

Na wydatki związane z wynagrodzeniami w gminnych publicznych placówkach oświatowych wydatkowano w I półroczu br. kwotę **40.424,4 tys. zł** (bez Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich), tj. 55,8 % planu. Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół i przedszkoli stanowią kwotę **10.309,1 tys. zł**.

Na inwestycje zaplanowano 924,9 tys. zł, wydatkowano **27,5 tys. zł**. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu, tj. w czasie przerwy wakacyjnej.

Na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w 2013 roku zaplanowano kwotę 1.151,7 tys. zł, wydano **582,4 tys. zł** (tj. 50,6 %), w tym na wynagrodzenia 517,2 tys. zł.

Na realizację współpracy międzynarodowej w ramach Programu „Comenius” w szkołach podstawowych i gimnazjach w I półroczu 2013 r. przeznaczono **219,5 tys. zł** (plan 347,9 tys. zł). Projekty realizowane były przez: Szkołę Podstawową Nr 4, 17 i 21, Zespół Szkół Nr 11, Gimnazjum Nr 6, 7 i 11 oraz przez Miejską Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

## Wydatki powiatu

Ze środków **powiatu** w I półroczu 2013 roku prowadzona była działalność w zakresie:

- finansowania publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
- finansowania szkół specjalnych, w których funkcjonują: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły zawodowe,
- dofinansowania szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych.

Wydatki ogółem związane z funkcjonowaniem w/w jednostek w I półroczu wyniosły **28.297,7 tys. zł**. W stosunku do kwoty planowanej na rok bieżący zaangażowanie wynosi 56,2 %.

Całość w/w kwoty stanowiły wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 20.296,0 tys. zł,
- dotacje (2.886,1 tys. zł dla szkół niepublicznych i 304,7 tys. zł dla publicznego Technikum Informatycznego) - 3.190,7 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 4.436,3 tys. zł,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych 374,7 tys. zł.

W I połowie 2013 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **374,7 tys. zł** (68,3 % planu) na realizację szkolnych projektów: Leonardo da Vinci „Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni” ZS Nr 7 oraz Comenius „Wizyta przygotowawcza” ZS Nr 1, „Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości” ZS Nr 10, „ Europejska sieć CNC – Pociągi do Europy” CKU”, „Cyfrowe opowiadania” I LO. W/w projekty uzyskały dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” i dotyczą współpracy międzynarodowej szkół oraz organizacji staży dla młodzieży w krajach Unii Europejskiej. W I półroczu br. część projektów była finansowana z dotacji przekazanej w latach 2010-2012. Łącznie do końca czerwca na realizację niniejszych projektów wpłynęła dotacja w wysokości 0,7 tys. zł. Pozostałe dochody z tego tytułu planowane są na koniec bieżącego roku.

W 2013 roku w powiatowych jednostkach oświatowych nie planowano zadań inwestycyjnych. Zaplanowano natomiast przeprowadzenie drobnych prac remontowych na łączną kwotę 157,6 tys. zł. Z uwagi na fakt, że większość prac realizowanych będzie w okresie wakacyjnym, w pierwszym półroczu wykonano zaledwie 12,0 % planu (18,7 tys. zł).

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 3.603,3 tys. zł zrealizowano w I półroczu br. w wysokości **1.342,5 tys. zł** tj. 37,3 %. Są to wydatki przeznaczone głównie na zadania własne, dotyczące realizacji polityki zdrowotnej, programów zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Na zadania własne gminy środki w wysokości 1.337,9 są przeznaczone na:**

- 1) dotację celową na pomoc finansową dla oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na zakup sprzętu laparoskopowego i histeroskopowego – wydatki te w kwocie 200,0 tys. zł będą zrealizowane w drugiej połowie roku,
- 2) realizację **programów polityki zdrowotnej** plan 288,0 tys. zł wykonanie **12,2 tys. zł**, z tego na zakup nagród za uczestnictwo w konkursach o tematyce zdrowotnej **6,9 tys. zł** oraz nagród za uczestnictwo w „Biegu po zdrowie” **5,0 tys. zł**, na konkurs „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” **0,3 tys. zł**; szczepienia w zakresie HPV oraz przeciwko grypie będą realizowane w drugiej połowie bieżącego roku,
- 3) realizację zadań „**Miejskiego Programu Zapobiegania Narkomanii na lata 2010-2014**”

W I półroczu 2013 roku wydatkowano **125,6 tys. zł**, tj. 61,6 % planu (plan 204,0 tys. zł), z tego:

- dotacje dla stowarzyszeń stanowiły kwotę 70,3 tys. zł dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszenia „Młodzi – Młodym” oraz dla Stowarzyszenia Jesus Christ Security,
  - z wpłat Miasta na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu specjalistycznego przekazano 10,0 tys. zł oraz na działalność profilaktyczną realizowaną przez Zespół ds. Nieletnich i Prewencji Komendy Miejskiej Policji wśród młodzieży szkolnej zagrożonej nadużywaniem substancji psychoaktywnych 14,0 tys. zł,
  - na potrzeby gabinetu terapeutycznego Zakładu Karnego 6,2 tys. zł, tj. 38,6 % planu,
  - ponadto w zakresie zwalczania narkomanii wydano 25,1 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie stanowiska na Targach Zdrowia, na tematyczny spektakl teatralny dla młodzieży, na prenumeratę miesięcznika „Zagrożenia” oraz na bilbord w ramach kampanii regionalnej dotyczącej narkotyków,
- 4) **prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej**, na którą wydano kwotę **928,0 tys. zł**, tj. 39,6 % planu. Wydatki te finansowane są ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dotyczą realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w tym:
- na zadania realizowane przez stowarzyszenia - 510,7 tys. zł,
  - na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 50,0 tys. zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w zakresie zapobiegania alkoholizmowi (program „Bezpieczne Miasto” oraz zakup sprzętu diagnostycznego)
  - na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 27,1 tys. zł,
  - na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci, na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla koszalińskich szkół i Zakładu Karnego, na realizację imprez profilaktycznych dla uczniów i osób dorosłych, na ponadstandardowe programy dla osób uzależnionych w ramach świadczeń społecznych oraz na inne programy terapeutyczne, które promują zdrowy tryb życia – 337,0 tys. zł,
  - na koszty opłat sądowych osób kierowanych na leczenie odwykowe 2,2 tys. zł,
  - na szkolenia 0,8 tys. zł i podróże służbowe 0,2 tys. zł.

Środki w kwocie 370,4 tys. zł dotyczą doposażenia placów zabaw przyszkolnych oraz wyposażenia sal dla sześciolatków, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Będą one wykorzystane w II półroczu.

- 5) pozostałą działalność – plan w kwocie 555,5 tys. zł został wykonany w 49,0 %, tj. w wysokości **272,1 tys. zł**, z przeznaczeniem na:
- zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez stowarzyszenia 69,5 tys. zł (54,7 % planu) oraz fundacje 5,0 tys. zł (38,5 % planu),
  - wykup usług w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi -197,0 tys. zł (48,5 % planu),

- na zakup nagród oraz wystawę prac plastycznych organizowaną w Pałacu Młodzieży wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - 0,6 tys. zł.

**Na zadanie zlecone gminie** zaplanowane wydatki dotyczą wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i będą uruchomione w miarę potrzeb (plan 8,5 tys. zł, wykonanie **0,2 tys. zł**).

**Zadania zlecone powiatowi** w dziale 851 dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan w wysokości 10,0 tys. zł zrealizowano w kwocie **4,4 tys. zł**, tj. 44,5 %. Są to składki za wychowanków przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W I półroczu 2013 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydano **28.397,4 tys. zł**. Zaawansowanie rocznego planu wydatków (52.313,2 tys. zł) wynosi 54,3 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. wydatki tego działu stanowią 13,0 %.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w tym dziale na realizację zadań własnych przypada **17.657,6 tys. zł** (55,0 % planu), a na zadania zlecone kwota **10.739,8 tys. zł** (53,1 % planu)

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

### **1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadania własne powiatu) – plan 1.943,4 tys. zł, wykonanie 738,1 tys. zł , co stanowi 38,0 % planu; kwota ta wydatkowana jest na:**

- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacje oraz zakup usług) – na ten cel wydatkowano **478,4 tys. zł** (39,2 % planu),
- na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze poprzez udzielenie pomocy rzeczowej (1 wychowanek), pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (3 osoby) i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ( 11 osób) - łącznie wydatki w kwocie **58,6 tys. zł** (48,9 % planu) dotyczą 14 wychowanków,
- utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (dawniej Rodzinne Domy Dziecka) – w Koszalinie funkcjonują dwie takie jednostki, na które wydano łącznie **201,1 tys. zł** (46,8 % planu), w I półroczu w POW Nr 1 przebywało średnio 7 dzieci w wieku od 9 do 17 lat, w POW Nr 2 umieszczonych było 9 dzieci w wieku od 10 do 18 lat. Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze są jednostkami budżetowymi typu rodzinnego, zapewniają całodobową opiekę i zaspakajają potrzeby bytowe, rozwojowe i emocjonalne dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

## **2. Domy pomocy społecznej** **2.703,0 tys. zł** (plan 5.260,0 tys. zł)

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Na dzień 30 czerwca br. w domach pomocy społecznej umieszczonych było 146 osób. Przeznaczona na ich utrzymanie kwota **1.813,1 tys. zł** stanowi 55,6 % planu. Jest to zadanie własne gminy. Należy odnotować wzrost liczby osób przebywających w tych ośrodkach w stosunku do ubiegłego roku o 8 osób.

Na budowę Domu Pomocy Społecznej w I półroczu wydatkowane środki w wysokości **889,9 tys. zł** (44,5 % planu) dotyczyły prac ogólnobudowlanych budynku po byłej bursie szkolnej przy ul. Morskiej, robót sanitarnych, wykończeniowych, sieci zewnętrznych. Planuje się, że zadanie to będzie dofinansowane ze środków zewnętrznych.

## **3. Ośrodki wsparcia** **749,0 tys. zł** (plan 1.490,5 tys. zł, wykonanie w 50,3 %)

### **Zadania własne gminy** **262,1 tys. zł** (plan 521,5 tys. zł, wykonanie w 50,3 %)

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność dwóch placówek: Ośrodka Wsparcia „Złoty Wiek” i „Schroniska dla bezdomnych”, prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Ośrodek Wsparcia „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, na którą przeznaczono **112,1 tys. zł** (50,6 % planu). Na dzień 30 czerwca br. w Ośrodku przebywało 30 osób na 30 miejsc.

Na „Schronisko dla bezdomnych” za I półrocze br. wydano **150,0 tys. zł**, co stanowi 50,0 % planu dotacji udzielonej dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

### **Zadania zlecone gminie** **486,9 tys. zł** (plan 969,0 tys. zł wykonanie w 50,2 %)

W ramach zadań zleconych gminie funkcjonują trzy środowiskowe domy samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Placówka przy ul. Budowniczych ŚDS typu B prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (plan 342,0 tys. zł, wykonanie **158,6 tys. zł**, co stanowi 46,4 % planu).

Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy typu A i C, prowadzone są przez Fundację Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”, które wydatkowało **328,3 tys. zł** (52,9 % planu).

## **4. Rodziny zastępcze** **1.791,3 tys. zł** (plan 3.753,5 tys. zł, wykonanie w 47,7 %)

Wydatki na tę formę pomocy społecznej realizowane są w ramach zadań własnych powiatu.

W I półroczu br. na podstawie porozumień z powiatami zostało przekazane w formie dotacji **12,9 tys. zł** na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie dwóch innych powiatów (39,0 % planu), a w formie wykupu usług **83,9 tys. zł**, co stanowi 46,6 % planu.

Na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz o charakterze pogotowia rodzinnego przeznaczono **1.374,8 tys. zł**



(49,1 % planu). W okresie sprawozdawczym pomocą pieniężną objęto 165 rodzin zastępczych, w których łącznie umieszczonych było 274 dzieci.

Z pomocy pieniężnej na kontynuację nauki skorzystało 45 wychowanków, jeden z wychowanków z pomocy rzeczowej, a pięcioro z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie.

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i rodzin zastępczych w I półroczu wyniosły **319,7 tys. zł**, co stanowi 43 % planu rocznego. Razem pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych stanowi kwotę 1.694,5 tys. zł.

#### **5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 7,5 tys. zł**

W ramach zadań zleconych realizowany jest „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, który będzie realizowany w II półroczu br. Projekt dofinansowany jest z budżetu państwa.

#### **6. Wspieranie rodziny 35,7 tys. zł (plan 88,1 tys. zł wykonanie planu w 40,5 %)**

W I półroczu na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono **35,7 tys. zł**. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia dla asystentów rodzinnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie to dofinansowane jest z budżetu państwa w kwocie 43,2 tys. zł.

#### **7. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.175,8 tys. zł (plan 19.108,7 tys. zł wykonanie planu 53,3 %)**

Miasto realizuje zadania zlecone gminie dotyczące wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz zadania własne gminy, stanowiące koszty obsługi wypłat świadczeń.

#### **Zadania zlecone gminie 9.981,4 tys. zł (plan 18.690,0 tys. zł, wykonanie planu 53,4 %)**

Do w/w form pomocy zalicza się:

- zasiłek rodzinny (**1.930,2 tys. zł**, 49,3 % planu),
- dodatki do zasiłków rodzinnych m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopów wychowawczych, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej( **1.013,6 tys. zł**, 42,6 % planu)
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka **3.259,3 tys. zł** (56,9% planu),
- wydatki na fundusz alimentacyjny **2.843,1 tys. zł** (5,4 % planu),
- inne (specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego) **130,0 tys. zł**,
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano **520,8 tys. zł** (69,4 % planu),
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń **284,4 tys. zł**.

W I półroczu 2013 roku na powyższe zadania wydano 3770 decyzji administracyjnych, w tym w sprawie świadczeń rodzinnych 2.647, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wierzycielek

293, dłużnika alimentacyjnego 830. Jednocześnie podjęto ok. 4,1 tys. działań wobec dłużników alimentacyjnych (1.479 decyzji).

Wydatki na zadania własne gminy stanowią częściowy koszty obsługi wypłat świadczeń. W I półroczu 2013 roku jest to kwota **194,4 tys. zł** (46,4 % planu). Pozostałe środki związane z obsługą świadczeń ujęte są w zadaniach zleconych (284,4 tys. zł). Z budżetu państwa miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 123,5 tys. zł.

#### **8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Wydatki poniesione na ten cel dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Za I półrocze 2013 roku wyniosły **158,4 tys. zł**, z tego dla osób korzystających z pomocy społecznej 92,5 tys. zł, a dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych 65,9 tys. zł. Wydatkowana kwota stanowi 52,4 % planu rocznego (302,0 tys. zł). Składki zdrowotne są w całości finansowane z budżetu państwa.

#### **9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe 2.756,4 tys. zł (plan 4.241,6 tys. zł)**

Wydatki realizowane są w ramach zadań własnych gminy. W I półroczu 2013 roku kwota **2.756,4 tys. zł** stanowiła 65,0 % planu rocznego.

W ramach tych zadań wypłacane są:

- zasiłki celowe ( na leki, opał , odzież, żywność, posiłki i inne) – 761,7 tys. zł
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – 1.994,7 tys. zł.

#### **10. Dodatki mieszkaniowe 2.491,7 tys. zł (plan 3.800 tys. zł)**

W I półroczu br. wydatkowana na powyższy cel kwota 2.491,7 tys. zł stanowi 65,6 % zaplanowanych na ten cel środków. Przyznano 11.361 świadczeń w postaci dodatku mieszkaniowego. W porównaniu do I półrocza 2012 roku liczba świadczeń wzrosła o 12,4 %, co oznacza wzrost wypłat o 424,8 tys. zł.

#### **11. Zasiłki stałe 1.076,4 tys. zł (plan 1.696,0 tys. zł)**

Do dnia 30 czerwca br. na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przyznano 2.510 zasiłków stałych na łączną kwotę 1.076,4 tys. zł, tj. w 63,5 % rocznego planu. Dynamika wypłat w stosunku do I półrocza 2012 roku wynosi 129,7 %, co oznacza wzrost wypłat o 246,6 tys. zł.

#### **12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 353,8 tys. zł (plan 707,6 tys. zł)**

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność w I półroczu 2013 roku przekazano **353,8 tys. zł**, tj. 50,0 % planu.

**13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **3.646,5 tys. zł** (plan 6.844,6 tys. zł)

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej wyniosły **3.646,5 tys. zł**, co stanowi 53,3 % planu rocznego.

Wydatki na zadania własne gminy wyniosły za 6 miesięcy br. 3.640,4 tys. zł (53,3 % planu), na które miasto otrzymało 656,5 tys. zł dotacji celowej z budżetu państwa.

Wypłacono na podstawie decyzji sądu opiekuńczego opiekunom prawnym wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad małoletnimi kwotą 6,1 tys. zł ( 50,0 % planu). Jest to zadanie zlecone gminie.

**14. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **7,7 tys. zł** (plan 24,2 tys. zł)

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Wyspiańskiego, które zamieszkiwane było przez 6 wychowanków rodzin zastępczych i placówek. Kwota 7,7 tys. zł stanowi 31,9 % planu.

**15. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi** **835,6 tys. zł** (plan 1.584,2 tys. zł)

W powyższej kwocie stanowiącej 52,7 % planu rocznego dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego wynoszą 83,9 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 751,7 tys. zł pochodzą z budżetu miasta.

W ramach tej formy pomocy społecznej świadczone są usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może takiej pomocy udzielić. W pierwszej połowie br. zapewniono usługi opiekuńcze dla 198 osób (29,3 tys. godzin). Specjalistyczne usługi opiekuńcze kierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi, samotnych, niepełnosprawnych oraz wykonywane są w formie terapii dla dzieci autystycznych ( 20 osób, 2,7 tys. godzin). Opiekę sprawowały 34 etatowe opiekunki oraz 11-12 osób miesięcznie na umowę-zlecenie w ramach pomocy sąsiedzkiej.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca pomocy może skorzystać z usług całodobowego Rodzinnego Domu Pomocy „Ostoja” w Koszalinie. W I półroczu br. pokryto koszty pobytu w tej placówce za 4 osoby, na kwotę 45,0 tys. zł.

**16. Centra Integracji Społecznej** **9,8 tys. zł** (plan 29,0 tys. zł)

Klub Integracji Społecznej na ul. Morskiej został powołany w celu realizacji działań reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ogólny koszt utrzymania za I półrocze 2013 roku wyniósł stanowi 33,9 % planu rocznego.

**17. Pozostała działalność** **868,2 tys. zł** (plan 1.432,4 tys. zł, wykonanie planu w 60,6 %).

|  |                |
|--|----------------|
| Wydatkowane środki przeznaczono na:  |                |
| - dożywianie dzieci, posiłki dla dorosłych oraz zasiłek na dożywianie                                | 526,3 tys. zł, |
| - dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących pomocy | 75,8 tys. zł,  |
| - dofinansowanie prac społecznie użytecznych   | 123,4 tys. zł, |
| - sprawienie 10 pogrzebów podopiecznym MOPS  | 10,2 tys. zł,  |
| - na realizację rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                  | 131,5 tys. zł, |
| - pozostałe wydatki (organizacja spotkania Rodzin Zastępczych)                                       | 1,0 tys. zł.   |

W ramach prac społecznie użytecznych zostało zawartych 26 umów, w ramach których objęto 113 osób. Na ten cel miasto uzyskało 54,1 tys. zł.

Na program z zakresu dożywiania oraz na rządowy program dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wraz z obsługą tego świadczenia miasto otrzymuje dotacje celowe, pokrywające w 100 % potrzeby w tym zakresie.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W I półroczu 2013 roku na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydana została kwota **4.997,6 tys. zł**. Stanowi ona 42,5 % zaplanowanych wydatków (plan 11.762,1 tys. zł). Na zadania własne gminy przeznaczono **3.669,4 tys. zł**, co stanowi 40,7 % planu, na zadania własne powiatu **1.259,2 tys. zł** (48,1 % planu), a na zadania zlecone powiatowi 69,0 tys. zł (50,0 % planu).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Na **funkcjonowanie żłobków** w I półroczu przeznaczono **3.274,7 tys. zł**, co stanowi 46,2 % kwoty zaplanowanej na 2013 rok. W kwocie tej 329,2 tys. zł stanowi dotacja celowa dla 7 niepublicznych żłobków. Średniomiesięcznie miasto dopłacało do pobytu 137 dzieci. Łączna liczba miejsc w niepublicznych żłobkach to 218. Do 5 placówek Żłobka Miejskiego w I półroczu br. uczęszczało 467 dzieci. Na ich funkcjonowanie w omawianym okresie wydatkowano 2.945,5 tys. zł.
2. Na **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** w formie dotacji podmiotowej przeznaczono kwotę **84,7 tys. zł** (50,0 % planu) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. **Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności**. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi. Miejski Zespół funkcjonuje w strukturze Urzędu Miejskiego. Na jego działalność w I półroczu br. wydano

**132,5 tys. zł**, tj. 36,5 % zaplanowanych środków, w tym wydatki zlecone powiatowi stanowią kwotę 69,0 tys. zł.

4. W I półroczu przekazano dotację celową na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w wysokości **1.111,0 tys. zł** (50 % planu).
5. **Programy realizowane ze środków Unii Europejskiej** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – **394,7 tys. zł** ( plan 1.917,6 tys. zł, wykonanie 20,6 %). Są to następujące programy:
  - **„WEKTOR ZMIAN – Koszaliński program wspierania wychodzenia z bezdomności”**  
Jest to program finansowany ze środków zewnętrznych od 2011 roku i ma na celu poszerzenie oferty instytucji i organizacji z terenu Koszalina w pracy z osobami bezdomnymi. W I półroczu 2013 roku na ten cel wydatkowano **78,0 tys. zł**, co stanowi 25,6 % planu.
  - **Koszaliński Program Integracji Społecznej „Start” 154,5 tys. zł** (plan 890,7 tys. zł, wykonanie 17,3 % planu). Do projektu wniesiono wkład własny w kwocie 17,7 tys. zł (wypłata zasiłków i pomoc w naturze). W programie uczestniczy 12 osób od 2012 roku oraz 122 nowych uczestników, którzy zostali objęci indywidualnym doradztwem psychologicznym i zawodowym w ramach Klubu Integracji Społecznej.
  - **„Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”** plan 722,3 tys. zł, wykonanie **162,2 tys. zł**, co stanowi 22,5 % planu. Jest to zadanie realizowane od 2011 roku.

## **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan roczny na zadania realizowane w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniósł 19.650,0 tys. zł i w I półroczu br. został wykonany w kwocie **11.355,9 tys. zł** ( w 57,8 %).

### **Gmina**

Na zadania realizowane przez gminę wydatkowano **1.614,3 tys. zł** ( wykonanie planu – 60,6 % ). Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

#### **W gminnych jednostkach oświatowych poniesiono wydatki na:**

- funkcjonowanie świetlic szkolnych 1.067,9 tys. zł (61,1 % planu),
- pomoc materialną dla uczniów 519,6 tys. zł (62,7 %),
- pozostałe wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Rady Osiedli oraz stowarzyszenia 26,8 tys. zł (31,2 %).

Z kwoty 1.614,3 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne przypada 989,1 tys. zł (60,2 % planu), na pomoc materialną dla uczniów 519,6 tys. zł (62,7%), na składki na ZFŚS i wydatki osobowe 78,8 tys. zł (73,4 %), na dotacje dla stowarzyszeń 15,5 tys. zł (50,0 %), na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług na działalność bieżącą Rad Osiedli 11,3 tys. zł (20,6 % planu).

## **Powiat**

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez powiat w I półroczu 2013 roku **wyniosły 9.741,6 tys. zł** ( 57,4 % planu) i dotyczyły:

- prowadzenia świetlicy w szkole specjalnej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Pałacu Młodzieży,
- Bursy Międzyszkolnej, Internatu przy ZS nr 10,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- dofinansowania prowadzenia Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego,
- dofinansowania Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- jednorazowych stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** zapewnia kształcenie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przebywające w ośrodku dzieci i młodzież (w I półroczu 2013 roku naukę pobierało średnio 147 wychowanków) uczestniczą w zajęciach: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz arteterapii, które mają za zadanie korygowanie wad oraz kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. W I półroczu bieżącego roku na utrzymanie placówki wydatkowano łącznie **3.720,3 tys. zł**, co stanowi 58,5 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków pozycja dotycząca wynagrodzeń i pochodnych została wykonana w 59,1 % (3.256,5 tys. zł) a zaawansowanie pozostałych wydatków to 54,8 % (463,8 tys. zł).

**Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**, jej zadaniem jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz uczniom w dokonywaniu wyboru kierunków kształcenia. W pierwszym półroczu na utrzymanie placówki wydatkowano **1.105,4 tys. zł** (56,8 % zaplanowanych rocznych wydatków), z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 959,9 tys. zł, zaś na wydatki pozostałe 145,5 tys. zł. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w tym okresie wynosiła 713. W minionym półroczu jednostka wydała 1.280 diagnoz, 118 orzeczeń oraz 1.575 opinii.

**Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** jest placówką prowadzącą działalność diagnostyczno-terapeutyczną, szczególnie w zakresie diagnozowania dzieci do 12 roku życia według profilu psychorozwojowego, diagnozowania młodzieży z deficytami intelektualnymi od 13 roku życia oraz układania indywidualnych programów

edukacyjno-terapeutycznych. W I półroczu do placówki przekazano dotację w wysokości **66,9 tys. zł** (89,2 % planu).

**Pałac Młodzieży** – jest to placówka, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W I połowie 2013 roku na utrzymanie placówki wydatkowano **1.133,7 tys. zł** (58,0 % planu rocznego). Z kwoty tej 976,7 tys. zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a 157,0 tys. zł pozostałe wydatki. Do 30 czerwca 2013 roku z oferty placówki korzystało 1200 wychowanków, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach o zasięgu miejskim, lokalnym i ogólnopolskim promujących nasze miasto. W minionym półroczu zorganizowano 66 takich imprez.

**Bursa Międzszkolna, Internat przy ZS Nr 10 oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe** - na terenie Koszalina funkcjonuje jeden internat, jedna bursa szkolna oraz schronisko młodzieżowe oferując łącznie 557 miejsc noclegowych. W I półroczu 2013 roku na ich utrzymanie wydano **1.967,0 tys. zł**, które stanowią 55,8 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.244,4 tys. zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono 722,6 tys. zł.

**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy** jest placówką niepubliczną umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i obowiązku przygotowania przedszkolnego. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (w I półroczu 2013 roku uczestniczyło w nich 40 osób). Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną placówka prowadzi zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia hipoterapeutyczne. W I półroczu bieżącego roku na działalność ośrodka przekazana została dotacja w wysokości **1.000,9 tys. zł**, co stanowi 51,1 % zaplanowanej kwoty.

Ponadto w dziale 854 poniesione zostały wydatki w kwocie zł **747,4 tys. zł** na następujące cele:

- |   |                |
|---|----------------|
| - świetlicę w szkole specjalnej (rozdział 85401)  | 76,6 tys. zł,  |
| - stypendia dla uczniów   | 39,6 tys. zł,  |
| - na doszkalać i doskonalenie nauczycieli   | 8,6 tys. zł,   |
| - odpis na ZFŚS dla emerytów  | 568,2 tys. zł, |
| - inne wydatki związane organizacją imprez i wyjazdów zespołów artystycznych na przeglądy, koncerty i mistrzostwa | 54,4 tys. zł.  |

**W pierwszym półroczu 2013 roku otrzymana subwencja oświatowa na zadania realizowane w dziale 801 i 854 wynosiła 69.268,5 tys. zł, dotacje oraz środki pozyskane z UE i innych źródeł otrzymano w wysokości 783,6 tys. zł, co stanowi łącznie dochody w kwocie 70.052,1 tys. zł. Wydatki wyniosły 93.807,3 tys. zł. W związku z tym z własnych dochodów samorządu sfinansowano wydatki na oświatę w działach 801 i 854 w wysokości 23.755,2 tys. zł.**

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 48.629,3 tys. zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu. Za I półrocze 2013 roku zrealizowano plan w wysokości **16.235,9 tys. zł**, (33,4 %), z tego na wydatki majątkowe przypada **4.678,0 tys. zł** (wykonanie 24,1 % planu), a na wydatki bieżące **11.557,9 tys. zł** (wykonanie 39,6 % planu).

### Wydatki zrealizowane w dziale 900 przeznaczone były na:

#### 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie **6.899,1 tys. zł** (31,8 % planu),

Środki te przeznaczono na:

- opłaty do spółki MWiK za odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, będącej w zarządzie Gminy Miasto Koszalin 2.653,4 tys. zł,
- uzbrojenia terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Podstrefa Koszalin 4.216,4 tys. zł,
- realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin, etap I” 29,3 tys. zł,

#### 2) gospodarkę odpadami w wysokości **119,5 tys. zł** ( 1,2 % planu), z tego 60,5 tys. zł na prace przygotowawcze dotyczące projektu budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów, a 8,6 tys. zł na realizację programu „Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami”.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina powołano Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Biuro to działa od 1 maja br. a jego zadaniem jest realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i przetwarzania odpadów. Na organizację biura i nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, oraz kampanię informacyjną, tj. wydruk ulotek i broszur ekologicznych, ogłoszenia w prasie łącznie wydatkowano kwotę 50,4 tys. zł.

#### 3) **oczyszczanie miasta** - wydatkowano kwotę **5.180,4 tys. zł** (78,1 % planu), w tym w gminie 2.392,8 tys. zł, w powiecie 2.787,6 tys. zł, na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 4.512,2 tys. zł,
- utrzymanie czystości na ulicach miasta 147,8 tys. zł,
- wywóz nieczystości z koszy na śmieci 138,3 tys. zł,
- utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej 141,3 tys. zł,
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych 240,8 tys. zł.

W/w zadania realizowane są przez PGK Sp. z o.o.

#### 4) **utrzymanie zieleni** - wydatki na ten cel wyniosły ogółem **473,2 tys. zł** (22,5 % planu), w tym w gminie 390,5 tys. zł, w powiecie 82,7 tys. zł,



Środki te dotyczyły:

- utrzymania zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 432,4 tys. zł,
  - utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym 40,8 tys. zł.
- 5) rozliczenia projektu zrealizowanego w 2011 roku przy udziale środków z UE pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin" - **0,4 tys. zł** (1,4 % planu),
- 6) **utrzymanie schroniska dla zwierząt**, do 30 czerwca bieżącego roku wykonano 50 % planu na kwotę **350,0 tys. zł**. Środki te przeznaczono na dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które od lipca 2009 roku zajmuje się prowadzeniem schroniska.
- 7) **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **2.608,7 tys. zł** (53,1 % planu), w tym w gminie 1.511,8 tys. zł, w powiecie 1.096,9 tys. zł,

W kwocie tej znajdują się koszty:

- energii elektrycznej 1.642,2 tys. zł,
  - konserwacji i eksploatacji oświetlenia 964,4 tys. zł,
  - dokumentacji pod przyszłe inwestycje oświetleniowe 2,1 tys. zł.
- 8) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wykonano w kwocie **25,9 tys. zł** ( 38,1 % planu) – całość dotyczyła wydatków gminy.

W I półroczu 2013 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- konsultacje w zakresie realizacji mapy akustycznej dla Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem oraz opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina 16,6 tys. zł,
  - organizacja akcji ekologicznych „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Drzewa”- zakup nagród dla uczestników, worków na odpady, rękawic ochronnych itp. 9,3 tys. zł.
- 9) **na pozostałe zadania** poniesiono wydatki w kwocie **578,7 tys. zł** (22,5 % planu), z przeznaczeniem na:
- remonty placów zabaw 5,7 tys. zł,
  - modernizację placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji technicznych oraz realizację Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych 165,5 tys. zł,
  - porządkowanie terenów i likwidację nielegalnych wysypisk, estetyzację miasta, wyłapywanie dzikich zwierząt, utrzymanie szaleatów, usuwanie pojazdów 203,7 tys. zł,
  - opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina 203,8 tys. zł.

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2013 rok wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 25.688,6 tys. zł i obejmują zadania własne gminy (5.392,2 tys. zł) oraz powiatu (20.296,4 tys. zł). Dynamika do 2012 roku wynosi 73,1 %. Taka dynamika wydatków związana jest z niższymi w 2013 roku wydatkami inwestycyjnymi na budowę siedziby Filharmonii Koszalińskiej. Bieżący rok jest okresem zakończenia inwestycji, stąd wydatki planowane w tym dziale są o ponad 9 mln niższe niż w roku ubiegłym.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano **10.834,4 tys. zł**, co stanowi 42,2 % planu rocznego. Na powyższą wartość składają się wydatki na:

- zadania własne gminy 2.828,1 tys. zł, wykonanie stanowi 52,4 % planu,
- zadania własne powiatu 8.006,3 tys. zł, wykonanie stanowi 39,4 % planu.

Wydatki na zadania **własne gminy** w kwocie **2.828,1 tys. zł** zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie działalności „Centrum Kultury 105” **1.742,0 tys. zł**, (52,0 % planu rocznego). Powyższa kwota została przeznaczona na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - działalność bieżącą                                     | 1.172,3 tys. zł, |
| - organizację imprez kulturalnych                         | 247,0 tys. zł,   |
| - Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” | 250,0 tys. zł,   |
| - Galerię „Scena”   | 30,0 tys. zł,    |
| - Festiwal filmów o Władysławie Wysockim                  | 20,0 tys. zł,    |
| - Festiwal Pieśni Religijnej                              | 20,0 tys. zł     |
| - zakup strojów dla zespołu SŁOWO                         | 2,7 tys. zł.     |

2) działalność bieżącą filii bibliotecznych **721,8 tys. zł** (50,0 % planu),

3) inne zadania z zakresu kultury **341,2 tys. zł** (70,2 % planu), z tego:

- na nagrody Prezydenta Miasta dla osób mających duże osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury 50,5 tys. zł (99,1 % planu),
- na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” 100 tys. zł (100 % planu),
- na zakup upominków, kwiatów i pucharów dla uczestników imprez okolicznościowych 1,9 tys. zł (23,5 % planu),
- na współorganizację imprez 25,3 tys. zł (79,1 % planu),
- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i artystyczne 163,5 tys. zł (55,4 % planu).

4) organizację przez Rady Osiedli letnich imprez kulturalnych **23,1 tys. zł**,

Zrealizowane wydatki na zadania **własne powiatu** w kwocie **8.006,3 tys. zł** dotyczyły dofinansowania działalności bieżącej Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Filharmonii Koszalińskiej, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum w Koszalinie w łącznej kwocie

5.849,8 tys. zł (49,4 % planu) oraz wydatków majątkowych, które wykonane zostały w wysokości 2.156,5 tys. zł (25,5 % planu).

Powyższe środki przeznaczono na:

1. Bałtycki Teatr Dramatyczny – **1.475,0 tys. zł** (tj. 50,0 % planu), z czego całą kwotę wydatkowano na działalność bieżącą teatru.
2. Filharmonię Koszalińską – **3.891,5 tys. zł** (tj. 33,1 % planu), z tego 1.735,0 tys. zł ( 48,2 % planu) przeznaczono na działalność bieżącą instytucji a 2.156,5 tys. zł (26,5 % planu) na budowę nowej siedziby.
3. Koszalińską Bibliotekę Publiczną – **1.494,8 tys. zł** na działalność bieżącą (tj. 49,9 % planu).
4. Muzeum w Koszalinie – **1.145,0 tys. zł** (tj. 49,3 % planu), z tego 1.249,4 tys. zł na działalność bieżącą.

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane na 2013 rok wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynoszą 8.810,8 tys. zł i obejmują zadania własne gminy.

Z powyższej kwoty w I półroczu zrealizowano **4.021,2 tys. zł**, co stanowi 45,6 % planu rocznego. Są to wydatki bieżące na:

- 1) utrzymanie terenów sportowych „Sportowej Doliny” i boisk: na Osiedlu Wenedów, przy ul. Głowackiego oraz na osiedlu Jamno-Łabusz, Raduszka, Unii Europejskiej - łącznie **256,4 tys. zł** (plan 530,0 tys. zł, wykonanie 48,4 %),
- 2) utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie **406,4 tys. zł** (plan 895,0 tys. zł, wykonanie 45,4 %),
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie działalność stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie **3.289,4 tys. zł** (tj. 47,9 % planu rocznego, który wynosi 6.863,9 tys. zł); powyższą kwotę przeznaczono na wynajem obiektów sportowych, zakwaterowanie i wyżywienie sportowców, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, wynagrodzenia trenerów i sędziów, usługi transportowe i medyczne,
- 4) działalność Rad Osiedli w zakresie organizacji imprez rekreacyjno-sportowych na kwotę **30,4 tys. zł** (plan 76,5 tys. zł, zaawansowanie 39,7 %),
- 5) stypendia sportowe dla 17 zawodników i 4 trenerów koszalińskich klubów **35,1 tys. zł** (48,7 % planu, który wynosi 72,0 tys. zł),
- 6) współfinansowanie imprez sportowych, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców plebiscytów i turniejów sportowych **3,5 tys. zł** (plan 28,0 tys. zł, zaawansowanie 12,6 %).