

## **1. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE według działów klasyfikacji budżetowej**

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym w 2013 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **78,0 tys. zł.** Plan wydatków został wykonany w 99,9 %. Na zadania własne, dotyczące wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego, wydatkowano **6,9 tys. zł.** Pozostałe środki w wysokości **71,1 tys. zł** przeznaczone były na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Są to zadania zlecone gminie i na ten cel miasto otrzymało 100 % dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

### **Dział 500 - HANDEL**

Wydatki własne gminy poniesione w 2013 roku w wysokości **112,5 tys. zł,** stanowią 93,7% planu i przeznaczone są na bieżące utrzymanie targowisk (wywóz nieczystości, dostawa wody oraz odbiór ścieków z targowisk miejskich, odśnieżanie, urządzenie i pielęgnacja zieleni na targowiskach, remont nawierzchni na targowisku przy ul. Połczyńskiej).

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

W 2013 roku wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano pierwotnie w kwocie 94.487,2 tys. zł. W trakcie roku nastąpiły zmniejszenia planu do 78.280,7 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w 78,9 %, tj. w wysokości **61.725,5 tys. zł.** Stopień wykonania planu wynika głównie ze zmiany harmonogramów realizacji projektu z zakresu infrastruktury teleinformatycznej („Inteligentny Koszalin” 48,4 % planu) oraz zadania „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej” (68,0 % planu). Są to zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Szczegółowo inwestycje oraz realizacja zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych są omówione w dalszej części sprawozdania (tabela nr 15 i tabela nr 16).

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.		Wykonanie 2013 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1. <i>Infrastruktura kolejowa</i>	282 229	345 000	334 800	290 885	103,1	84,3	86,9
<i>wydatki bieżące</i>	282 229	315 000	315 000	271 085	96,1	86,1	86,1
<i>wydatki majątkowe</i>		30 000	19 800	19 800		66,0	100,0
2. <i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9 150 000	8 450 000	10 590 242	9 016 242	98,5	106,7	85,1
<i>wydatki bieżące</i>	9 150 000	8 450 000	9 016 242	9 016 242	98,5	106,7	100,0
<i>wydatki majątkowe</i>			1 574 000				
3. <i>Drogi publiczne gminne i wewnętrzne</i>	7 826 591	11 988 300	11 096 999	9 797 565	125,2	81,7	88,3
<i>wydatki bieżące</i>	2 167 099	978 300	1 948 600	1 931 585	89,1	197,4	99,1
<i>wydatki majątkowe</i>	5 659 492	11 010 000	9 148 399	7 865 980	139,0	71,4	86,0
4. <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	30 692 108	48 314 700	39 300 760	32 147 471	104,7	66,5	81,8
<i>wydatki bieżące</i>	1 855 558	1 010 700	1 842 360	1 728 861	93,2	171,1	93,8
<i>wydatki majątkowe</i>	28 836 550	47 304 000	37 458 400	30 418 610	105,5	64,3	81,2
5. <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	1 384 225	21 248 186	12 412 955	5 978 144	431,9	28,1	48,2
<i>wydatki majątkowe</i>	1 384 225	21 248 186	12 412 955	5 978 144	431,9	28,1	48,2
6. <i>Pozostała działalność - utrzymanie ZDM</i>	4 096 682	4 141 000	4 544 950	4 495 155	109,7	108,6	98,9
<i>wydatki bieżące</i>	4 077 306	4 119 000	4 453 950	4 404 367	108,0	106,9	98,9
<i>wydatki majątkowe</i>	19 376	22 000	91 000	90 788	468,6	412,7	99,8
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>53 431 835</b>	<b>94 487 186</b>	<b>78 280 706</b>	<b>61 725 462</b>	<b>115,5</b>	<b>65,3</b>	<b>78,9</b>
<i>z tego</i>							
- <i>wydatki bieżące</i>	17 532 192	14 873 000	17 576 152	17 352 140	99,0	116,7	98,7
- <i>wydatki majątkowe</i>	35 899 643	79 614 186	60 704 554	44 373 322	123,6	55,7	73,1
<b>Wydatki własne gminy</b>	<b>22 739 727</b>	<b>46 172 486</b>	<b>38 979 946</b>	<b>29 577 991</b>	<b>130,1</b>	<b>64,1</b>	<b>75,9</b>
<b>Wydatki własne powiatu</b>	<b>30 692 108</b>	<b>48 314 700</b>	<b>39 300 760</b>	<b>32 147 471</b>	<b>104,7</b>	<b>66,5</b>	<b>81,8</b>

**Wydatki majątkowe** stanowią **44.373,3 tys. zł** i obejmują:

**1. Zadania drogowe** - **38.284,6 tys. zł**

- Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - 11.040,4 tys. zł,
- Uzbrojenie SSSE - 11.677,3 tys. zł,
- przebudowa ul. Bohaterów Warszawy – Mieszka I - 3.800,0 tys. zł,
- ul. Rolna - 2.274,8 tys. zł,
- ul. Rzeczna - 613,5 tys. zł,
- osiedle Bukowe – drogi - 690,3 tys. zł,
- ul. Matejki, Moniuszki, Szymanowskiego - 1.000,0 tys. zł,
- ul. Wojska Polskiego - Żwirowa - Konopnickiej - 578,4 tys. zł,
- Rynek Staromiejski - 2.641,9 tys. zł,
- budowa ścieżek rowerowych - 1.606,8 tys. zł,
- modernizacja nawierzchni dróg - 1.271,4 tys. zł,
- inne - 1.089,8 tys. zł.

**2. Infrastrukturę telekomunikacyjną** - **5.978,1 tys. zł**

- a) „Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” zadanie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – na ten cel zaplanowano 12.106,5 tys. zł, z czego wydatkowano **5.857,1 tys. zł**, tj. 48,4 % planu. Niższe zaawansowanie wydatków wynika z opóźnienia z winy wykonawcy zadania związanego z adaptacją obiektu na Centrum Zarządzania Siecią, w związku z czym Miasto odstąpiło od umowy z tym wykonawcą oraz, za zgodą instytucji zarządzającej, przesunęło termin realizacji zadania na 2014 rok.
- b) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie” – plan 215,2 tys. zł, wykonanie **67,5 tys. zł**, tj. 31,4 % planu – w 2013 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie wykonawcy systemu. Pierwszy został unieważniony ze względu na brak ofert spełniających warunki, obecnie trwa drugie postępowanie przetargowe. Podpisano aneks do umowy wydłużający czas realizacji projektu do 31.12.2014 r. (zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).
- c) „Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” – jest to zadanie własne miasta, wykonane w 58,6 %, tj. w kwocie **53,5 tys. zł**.

**3. Infrastrukturę kolejową** – remont torowiska w zakresie wymiany podkładów i akcesoriów torowych na trasie Koszalin - Mielno - **19,8 tys. zł**.

**4. Pozostałe wydatki** majątkowe w kwocie **90,8 tys. zł** dotyczą remontu pomieszczeń biurowych Zarządu Dróg Miejskich (69,0 tys. zł) oraz zakupu dwóch zestawów komputerowych i kserokopiarki dla ZDM.

**Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **17.352,2 tys. zł**. Są to:

**1. Rekompensata za ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej - 9.016,2 tys. zł**

Miasto Koszalin, jako właściciel Miejskiego Zakładu Komunikacji, pokrywa w części utracone dochody przez spółkę, wynikające z uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej. Z uwagi na wysokie straty przewoźnika związane z ww. utraconymi dochodami, zaplanowano i przekazano na ten cel kwotę 9.016,2 tys. zł.

**2. Rewitalizacja linii kolejowej Koszalin – Mielno - 271,1 tys. zł**

Wydatki związane z połączeniem kolejowym z Koszalina do Mielna zostały zrealizowane w 86,1 % i dotyczyły dotacji w kwocie **185,6 tys. zł** przekazanej na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim na pokrycie deficytu wynikającego z funkcjonowania połączenia kolejowego oraz **85,5 tys. zł** na bieżące utrzymanie i administrowanie linią kolejową Mścice – Mielno.

**3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg - 3.660,5 tys. zł**

Wydatki realizowane są przez Zarząd Dróg Miejskich. W 2013 roku przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych kwotę **1.931,6 tys. zł**, co stanowi 99,1 % planu. Na remonty dróg publicznych w miastach na prawach powiatu wydano **1.728,9 tys. zł**, plan zrealizowano w 93,8 %.

W ujęciu rzeczowym wydatki bieżące dotyczyły:

**1) dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę - 1.931,6 tys. zł**

- remonty cząstkowe i naprawy	1.521,9 tys. zł,
- tablice informacyjne i mała architektura	14,8 tys. zł,
- remonty i konserwacje rowów i przepustów	57,6 tys. zł,
- oznakowanie pionowe i poziome	262,9 tys. zł,
- ubezpieczenie dróg	61,1 tys. zł,
- zadania Rad Osiedli	13,3 tys. zł.

## 2) dróg powiatowych na kwotę - 1.728,9 tys. zł

- remonty cząstkowe i naprawy	1.092,4 tys. zł,
- remonty i konserwacje rowów i przepustów	89,5 tys. zł,
- remonty sygnalizacji świetlnych	189,3 tys. zł,
- oznakowanie pionowe i poziome	276,6 tys. zł,
- ubezpieczenie dróg	44,0 tys. zł,
- utrzymanie przejazdów kolejowych	27,1 tys. zł,
- ekrany akustyczne i tablice informacyjne	10,0 tys. zł.

## 4. Utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich

Na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich przeznaczono **4.404,4 tys. zł**, co stanowi 98,9 % planu (dynamika do roku poprzedniego 106,9 %). Poniesione wydatki dotyczą kosztów administracyjnych związanych z obsługą realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich zadań, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie miasta, remonty i inwestycje związane z placami zabaw oraz zadania realizowane w ramach środków Rad Osiedli.

## Dział 630 – TURYSTYKA

Na turystykę w budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano kwotę **55,0 tys. zł**, wykonanie wyniosło **50,6 tys. zł**, tj. 92,1 %. Są to wydatki bieżące.

Środki te zostały przeznaczone na:

- § dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe (Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – 5,0 tys. zł, Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki – 2,9 tys. zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 2,1 tys. zł),
- § realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwotę 40,6 tys. zł, na:
  - promocję turystyczną Koszalina poprzez udział w międzynarodowych targach turystycznych,
  - publikację artykułu na temat „Koszalin pełnia życia”,
  - opracowanie dokumentu pn. „Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013 – 2016” oraz sprawdzenie stanu nawierzchni ścieżek rowerowych i ich oznakowanie.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki ogółem w kwocie **7.749,3 tys. zł** zostały zrealizowane wysokości **6.958,8 tys. zł**, co stanowi 89,8 % planu. Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 6.928,5 tys. zł, a na zadania zlecone powiatowi 30,3 tys. zł.

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Wykonanie 2012 r	Plan 2013		Wykonanie 2013 r	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	<b>Dotacje do Zarządu Budynków Mieszkalnych</b>	<b>4 265 660</b>	<b>3 145 000</b>	<b>3 382 300</b>	<b>3 382 300</b>	<b>79,3</b>	<b>107,5</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja celowa inwestycyjna	565 660		237 300	237 300	42,0	*	100,0
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 700 000	3 145 000	3 145 000	3 145 000	85,0	100,0	100,0
2	<b>Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>	<b>999 500</b>				*	*	*
	- udziały w spółce- majątkowe	999 500				*	*	*
3	<b>Budownictwo mieszkaniowe</b>	<b>1 709 343</b>				*	*	*
	- roboty inwestycyjne							
4	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 944 638</b>	<b>3 829 000</b>	<b>4 165 364</b>	<b>3 411 007</b>	<b>115,8</b>	<b>89,1</b>	<b>81,9</b>
	- własne gminy (wydatki bieżące)	1 252 098	1 795 000	2 112 790	1 566 940	125,1	87,3	74,2
	- własne gminy (zakupy inwestycyjne)	1 663 213	2 000 000	2 000 000	1 813 794	109,1	90,7	90,7
	- zlecone powiat (podziały, wyceny)	29 327	34 000	52 574	30 273	103,2	89,0	57,6
5	<b>Pozostałe wydatki własne gminy</b>	<b>204 697</b>	<b>160 000</b>	<b>201 587</b>	<b>165 510</b>	<b>80,9</b>	<b>103,4</b>	<b>82,1</b>
	- wydatki bieżące	204 697	160 000	157 472	121 967	59,6	76,2	77,5
	w tym wydatki Rad Osiedli	28 108	31 000	28 472	28 427	101,1	91,7	99,8
	- roboty inwestycyjne			44 115	43 543	*	*	98,7
	w tym wydatki Rad Osiedli			43 500	42 928	*	*	98,7
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>10 123 838</b>	<b>7 134 000</b>	<b>7 749 251</b>	<b>6 958 817</b>	<b>68,7</b>	<b>97,5</b>	<b>89,8</b>
	z tego:							
	- wydatki bieżące	5 186 122	5 134 000	5 467 836	4 864 180	93,8	94,7	89,0
	- wydatki majątkowe	4 937 716	2 000 000	2 281 415	2 094 637	42,4	104,7	91,8
	z tego:							
	- udziały w spółkach	999 500				*	*	*
	- roboty inwestycyjne	2 275 003		281 415	280 843	12,3	*	99,8
	- zakupy inwestycyjne	1 663 213	2 000 000	2 000 000	1 813 794	109,1	90,7	90,7

1) **Wydatki majątkowe** w tym dziale wyniosły **2.094,6 tys. zł** (91,8 % planu), na które składają się:

- roboty inwestycyjne realizowane przez ZBM

**237,3 tys. zł**

Dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie kosztów remontów i modernizacji w budynkach komunalnych.

- pozostałe roboty inwestycyjne **43,5 tys. zł**  
Wykonano modernizację świetlicy Rady Osiedla Jamno – Łabusz oraz przeprowadzono badanie strat ciepła w budynku komunalnym przy ul. Lechickiej.
- zakupy inwestycyjne **1.813,8 tys. zł**  
Wydatki te dotyczą pierwokupów nieruchomości i wykupów gruntów na rzecz Gminy Miasta Koszalin.

**2) Wydatki bieżące** zrealizowane w wysokości **4.864,2 tys. zł** (tj. 89,0 % planu), zostały poniesione na:

- gospodarkę nieruchomościami w kwocie **1.597,2 tys. zł**. Są to:
  - § podatek od nieruchomości 892,5 tys. zł,
  - § opracowania i ekspertyzy 253,9 tys. zł,
  - § podziały nieruchomości 71,6 tys. zł,  
*(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia, bądź uregulowania stanów prawnych)*
  - § opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 132,5 tys. zł,
  - § pozostałe wydatki 216,4 tys. zł,  
*(ogłoszenia w prasie, odszkodowania za przejęcie nieruchomości, czynsze za nieruchomości nabyte jako spadek przez Gminę Miasto Koszalin, odsetki)*
  - § na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa *(wyceny, podatki, opłaty, opracowania i ekspertyzy)* 30,3 tys. zł,
- dotację przedmiotową w wysokości **3.145,0 tys. zł** dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **122,0 tys. zł**, przeznaczono na:
  - § odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto Koszalin lokali socjalnych 78,6 tys. zł,
  - § wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 15,0 tys. zł,
  - § nagrody Rad Osiedli za najładniejsze balkony i ogródki przydomowe 28,4 tys. zł.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **4.050,0 tys. zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.307,4 tys. zł**, tj. 81,7 % planu (w tym wydatki majątkowe 637,3 tys. zł). Są to wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza) 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).

Na opracowanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 627,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w kwocie **335,5 tys. zł**, co stanowi 53,5 % planu. Środki te przeznaczono na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lechicka – Szczecińska” oraz mapy do celów planistycznych. Ponadto wykonano koncepcję zagospodarowania pasów drogowych dla terenów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy finansowe do planów.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2.116,0 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **1.733,8 tys. zł**, tj. 81,9 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 577,8 tys. zł to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i modernizację cmentarza komunalnego. W 2013 roku wykonano ścianę urnową, projekt kaplicy cmentarnej, alejki i przyłącza energetyczne do bramy „E” oraz wymieniono ogrodzenie. Ponadto opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowanie dalszej części cmentarza (nowe miejsca grzebalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Realizacja zadania nastąpi etapami w latach 2014 - 2016. Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., którego zadaniem jest m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych, urządzenie cmentarza zgodnie z planem, utrzymanie porządku oraz nadzór nad korzystaniem z cmentarza. Środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury cmentarza pochodzą głównie z opłat za miejsca pochówku. Wydatki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego, zostały wykonane w kwocie 16,0 tys. zł, tj. 99,9 % planu.

W 2013 roku na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 572,8 tys. zł, a zrealizowano **503,9 tys. zł**, tj. 88,0 % planu (w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 59,5 tys. zł). Środki te zostały przeznaczone na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego, modyfikację systemu Kataster oraz budowę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie powiatu własne i zlecone) poniesiono łącznie **567,2 tys. zł**, w tym z własnych środków samorządu 200,0 tys. zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu (wynagrodzenia i pochodne na 3,6 etatu). Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi w kwocie 367,2 tys. zł zrealizowano w 100,0 %.

Do podstawowych zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi zaplanowane zostały w wysokości 167,0 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na modyfikację systemu Kataster, budowę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz prace dotyczące matryc mapy zasadniczej. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **167,0 tys. zł**, tj. w 100,0 %.



## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zaplanowane w tym dziale w 2013 roku zrealizowano **38.789,3 tys. zł**, co stanowi 97,6 % planowanej kwoty – 39.748,3 tys. zł. Na zadania własne przeznaczono 37.757,1 tys. zł (97,5% planu), na zlecone 1.027,9 tys. zł (100,0 % planu), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4,3 tys. zł (100,0 % planu).

Wydatki związane z działalnością **Biura Rady Miejskiej** w 2013 roku wyniosły **381,0 tys. zł**, co stanowi 91,1 % wydatków planowanych. Są to głównie wydatki na diety za posiedzenia Rady Miejskiej i komisji, które wyniosły 373,7 tys. zł oraz na zakup materiałów i pozostałych usług – 7,3 tys. zł.

W 2013 roku **Młodzieżowa Rada Miasta** dysponowała środkami w wysokości 2,3 tys. zł. Z zaplanowanej kwoty na bieżące funkcjonowanie MRM, w bieżącym roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** w wysokości 36.539,4 tys. zł zaplanowane zostały w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75020 – Starostwa Powiatowe, 75023 – Urząd Miejski. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **35.779,3 tys. zł**, która stanowi 97,9 % planu.

W skład ww. wydatków wchodzi:

§ wynagrodzenia	19.139,7 tys. zł,
§ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.677,9 tys. zł,
§ dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno – prowizyjne	1.748,0 tys. zł,
§ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	457,0 tys. zł,
§ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (są to m. in. wydatki na odzież ochronną i inne związane z przepisami BHP)	254,4 tys. zł,
§ wydatki majątkowe	676,8 tys. zł,
§ usługi remontowe	187,0 tys. zł,
§ projekt pn. „Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie”	273,9 tys. zł,
§ projekt pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin” (w tym wydatki majątkowe – 3.739,5 tys. zł)	3.989,7 tys. zł,
§ pozostałe wydatki bieżące	5.374,9 tys. zł.

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i godzin nadliczbowych. W Urzędzie Miejskim w 2013 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 397,25 etatów, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na 1 etat – 4.004,21 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.374,9 tys. zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, dostawę czasopism, zakup paliwa i części samochodowych oraz materiałów do konserwacji (506,2 tys. zł), zakup energii (607,1 tys. zł), usługi pocztowe (170,9 tys. zł), dozorowanie obiektów (238,6 tys. zł), usługi telekomunikacyjne (215,5 tys. zł), zakup tablic rejestracyjnych i tymczasowych, druków praw jazdy, nalepek na tablice tymczasowe, dowodów rejestracyjnych (848,4 tys. zł), sprzątanie pomieszczeń (205,5 tys. zł), ogłoszenia, obwieszczenia (37,0 tys. zł), koszty postępowania sądowego (248,5 tys. zł), szkolenia i doksztalcanie (120,3 tys. zł), pieczętki, tablice informacyjne (11,6 tys. zł), zakup oraz serwis sprzętu i oprogramowania informatycznego (486,1 tys. zł), usługi drukarskie, introligatorskie (53,6 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (192,6 tys. zł), różne opłaty i składki (545,7 tys. zł), prowizja za pobór opłaty targowej (270,3 tys. zł), artykuły spożywcze (69,5 tys. zł), audyt zatrudnienia (65,2 tys. zł), usługi komunalne (40,0 tys. zł), dofinansowanie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych (23,8 tys. zł) oraz inne (418,5 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 676,8 tys. zł zrealizowano m.in.:

- § modernizację dachu na budynku Ratusza,
- § zakup urządzeń rejestrujących wykroczenia pojazdów,
- § modernizację Sali 300,
- § zakup telefonów komórkowych i klimatyzatora,
- § zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki **kwalfikacji wojskowej** wykonano w kwocie **43,3 tys. zł** (93,5 % planu), z czego zadania:

- § realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*ekspertyzy lekarskie poborowych*) – wykonanie 4,3 tys. zł, tj. 100,0 % planu,
- § zlecone powiatowi – plan i wykonanie obejmowały kwotę 39,0 tys. zł.

W 2013 roku **na promocję jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczono **641,3 tys. zł**, tj. 97,0 % planu, w tym na:

- § zakup materiałów i artykułów promocyjnych, m.in. gadżetów, ulotek, informatorów, planów miasta, albumów, książek oraz folderów (176,6 tys. zł),
- § organizację imprez i akcji promocyjnych (216,2 tys. zł),
- § promocję Miasta podczas organizowanych imprez sportowych (126,1 tys. zł),
- § artykuły promujące Koszalin za pośrednictwem mediów (99,4 tys. zł),
- § funkcjonowanie i rozbudowę strony internetowej [www.koszalin.pl](http://www.koszalin.pl) (23,0 tys. zł).

**Pozostała działalność** (rozdział 75095) wydatki wynoszą **1.944,4 tys. zł** i obejmują:

§	dotacje na realizację zadań samorządu przez fundacje i stowarzyszenia (m.in. Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – 469,6 tys. zł)	493,9 tys. zł,
§	działalność Rad Osiedli	238,1 tys. zł,
§	składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Miasto	399,2 tys. zł,
§	wydatki na współpracę zagraniczną	61,5 tys. zł,
§	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,4 tys. zł,
§	diety członków Rad Osiedli oraz obsługa informatyczna RO	356,1 tys. zł,
§	realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (w tym wydatki majątkowe – 5,4 tys. zł)	190,6 tys. zł,
§	realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół”	179,6 tys. zł.

Na powyższe projekty Miasto otrzymuje dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

Na finansowanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, w 2013 roku Krajowe Biuro Wyborcze przyznało Miastu dotację w wysokości **18,4 tys. zł**. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **18,3 tys. zł**, tj. 99,4 %.

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2013 roku plan ustalono w kwocie 5,0 tys. zł, który nie został zrealizowany. Zaplanowane wydatki przeznaczono na realizację szkolenia obronnego. Ogólny koszt zadania wyniósł 3,8 tys. zł, wydatki te w całości zrefundował Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

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

Na realizację zadań w tym dziale w 2013 roku zaplanowano 9.684,9 tys. zł, a wykonano **9.381,4 tys. zł**, tj. 96,9 % planu (w tym majątkowe **196,4 tys. zł**, tj. 39,5 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie 301,9 tys. zł, tj. 49,9 % planu, a zadania zlecone w wysokości 9.079,5 tys. zł, tj. 100,0 % planu.

W 2013 roku na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla **Komendy Miejskiej Policji** w Koszalinie, zaplanowano 430,0 tys. zł. Komenda zrealizowała środki w kwocie **129,7 tys. zł** (w tym wydatki majątkowe 70,0 tys. zł) i przeznaczyła na:

- dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP – 59,7 tys. zł,
- zakup samochodów – 70,0 tys. zł.

W budżecie w 2013 roku została zaplanowana i przekazana na Fundusz Wsparcia dla **Straży Granicznej** w Darłowie kwota **15,0 tys. zł** (tj. 100,0 % planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych i jednostek pływających.

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta. Wydatki Straży Pożarnej zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **9.205,9 tys. zł**, tj. 100,0 %, w tym 9.079,5 tys. zł to wydatki bieżące, a 126,4 tys. zł majątkowe.

Miasto dofinansowało KMP Straży Pożarnej kwotą 126,4 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. Środki te dotyczą wydatków majątkowych i zostały przeznaczone na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (osobowo – towarowego).

Ze środków zleconych KM PSP na działalność bieżącą przeznaczono kwotę 9.079,5 tys. zł, co stanowi 100,0 % planu.

Na **obronę cywilną** w 2013 roku zrealizowano wydatki na kwotę **4,6 tys. zł**, tj. 92,8 % planu. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej, konserwację urządzeń alarmowych oraz na opłatę dzierżawy powierzchni dachowych pod syreny alarmowe.

**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** - wydatki zostały wykonane w kwocie **15,0 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na dotację dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 7,0 tys. zł, OSP Oddziału Ratownictwa Medycznego w Koszalinie – 6,0 tys. zł oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – 2,0 tys. zł.

Na zadania z zakresu **zarządzania kryzysowego** w budżecie Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 13,0 tys. zł. Zostały one zrealizowane w 86,0 %, tj. **11,2 tys. zł**. Środki te przeznaczono na:

- zakup nagród dla uczestników zawodów ratowniczych drużyn PCK i konkursu plastycznego oraz zakup sprzętu do utrzymywania łączności – 8,6 tys. zł,
- opłacenie wynajmu autobusu dla kibiców klubu „Kotwicy Kołobrzeg” oraz dofinansowanie organizacji zawodów drużyn OSP – 2,6 tys. zł.

**Dział - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2013 rok w wysokości **10.530,7 tys. zł**, zostały zrealizowane w 94,1 %, tj. w kwocie **9.911,6 tys. zł**. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – **9.738,2 tys. zł**, koszty emisji obligacji – **147,0 tys. zł** oraz prowizję od kredytu w rachunku bieżącym i wykreślenie hipoteki – **26,4 tys. zł**.

Odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji kształtowały się następująco:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1. | WFOŚiGW   | <b>285,8 tys. zł</b>   |
|    | <i>(budowa schroniska dla zwierząt w Koszalinie, termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto - Koszalin)</i> |                        |
| 2. | NFOŚiGW   | <b>0,6 tys. zł</b>     |
|    | <i>(oczyszczalnia ścieków w Jamnie)</i>   |                        |
| 3. | PKO BP S.A.   | <b>144,8 tys. zł</b>   |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |
| 4. | Bank Gospodarstwa Krajowego   | <b>2.426,1 tys. zł</b> |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |
| 5. | BRE Bank Hipoteczny S.A.  | <b>304,3 tys. zł</b>   |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |
| 6. | Bank Pekao S.A.   | <b>3.908,0 tys. zł</b> |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |
| 7. | Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie   | <b>729,4 tys. zł</b>   |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |
| 8. | ING Bank Śląski   | <b>1.939,2 tys. zł</b> |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |

W roku 2013 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie **86.937,5 tys. zł**, z tego:

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1) kredyty                     | <b>86.000,0 tys. zł,</b> |
| 2) pożyczki z WFOŚiGW, NFOŚiGW | <b>937,5 tys. zł.</b>    |

W 2013 roku zostały wyemitowane przez Miasto Koszalin obligacje komunalne na kwotę **73,5 mln zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz został zaciągnięty kredyt w wysokości **40,0 mln zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na koniec 2013 roku wynosił łącznie **246.491,4 tys. zł**, z tego:

<b>a) kredyty w kwocie</b>	<b>48.666,6 tys. zł</b>
<b>b) pożyczki w kwocie</b>	<b>6.324,8 tys. zł</b>
• termomodernizacja budynków oświatowych	3.087,5 tys. zł
• budowa schroniska dla zwierząt	3.237,3tys. zł
<b>c) obligacje w kwocie</b>	<b>191.500,0 tys. zł</b>

Planowany termin spłaty rat zaciągniętych kredytów nastąpi w 2025 roku, rat pożyczek w 2020 roku, natomiast wykup wyemitowanych przez Miasto Koszalin obligacji w 2032 roku.

Zobowiązania na koniec 2013 roku z tytułu udzielonych poręczeń Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wyniosły **3.835,3 tys. zł**, a Zarządowi Obiektów Sportowych **60.000,0 tys. zł**.

Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji – 246.491,4 tys. zł do dochodów ogółem – 445.661,5 tys. zł wynosi 55,3 %. Natomiast wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami – 96.675,7 tys. zł, do dochodów ogółem - 445.661,5 tys. zł wynosi 21,7 %. Został on przekroczony w związku z częściową restrukturyzacją zadłużenia wynikającą ze spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów ze środków pochodzących z emisji obligacji.

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2013 rok utworzono rezerwy w wysokości 6.043,8 tys. zł, na które składały się: rezerwa ogólna w kwocie 4.121,8 tys. zł, rezerwy celowe: na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych 500,0 tys. zł, na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 272,0 tys. zł, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000,0 tys. zł oraz na inwestycje zakończone w kwocie 150,0 tys. zł. Rezerwę celową na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych uruchomiono w wysokości 164,0 tys. zł, na realizację zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli w wysokości 191,5 tys. zł, na inwestycje zakończone – 73,0 tys. zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 2.047,9 tys. zł. Rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie została uruchomiona. W wyniku uruchomienia rezerw w łącznej kwocie 2.476,4 tys. zł i przeniesienia ich do innych działów klasyfikacji budżetowej – stan rezerw na koniec roku wynosił 3.567,4 tys. zł.

W związku z końcowym rozliczeniem projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin” i podpisaniem aneksu na zwiększenie dofinansowania z 50% na 85% zaistniała konieczność zwrotu kwoty 1.730,0 tys. zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w 2013 roku przekazano do budżetu państwa środki w wysokości 1.356,3 tys. zł. Kwota ta obliczona jest algorytmem określonym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (uwzględnia dochody powiatu ponad średnią krajową) i przeznaczona jest na wyrównywanie szans słabych ekonomicznie powiatów w postaci subwencji wyrównawczej przekazywanej samorządom z budżetu państwa.

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie Miasta Koszalina wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **156.972,3 tys. zł**, co stanowi **34,0 %** wydatków budżetowych na 2013 rok.

W 2013 roku wydatki bieżące w oświacie wykonano w kwocie **156.121,8 tys. zł**, tj. **99,5 %** planu. Ich dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 101,4 %. Na kwotę tę składają się

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 117.269,2 tys. zł,  
(75,1 % wydatków bieżących). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat nauczyciela w placówkach publicznych w 2013 roku wyniosło 4.552 zł, pracownika administracji 3.673 zł, obsługi 2.258 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych i stowarzyszeń - 12.553,3 tys. zł,  
(tj. 8,0 % wydatków bieżących na oświatę),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 24.654,3 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 588,0 tys. zł,
- projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - 1.057,0 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **850,5 tys. zł**, co stanowi 89,5 % planu.

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych przeciętna liczba etatów wynosiła 2.333 (tj. o 31 mniej niż w r. ub.), w tym 1.578 nauczycieli (o 28 mniej), 755 pracowników obsługi i administracji (o 3 mniej).

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

### *GMINA:*

prowanie szkół podstawowych publicznych,  
dofinansowanie działalności szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych,  
prowanie gimnazjów publicznych,  
prowanie oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych,  
dofinansowanie działalności oddziałów klas „0” w szkołach niepublicznych,  
prowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,  
dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli,  
prowanie przedszkoli publicznych.

Na wyżej wymienione zadania w 2013 r. łącznie wydano **103.010,4 tys. zł**, tj. 99,4 % planu, w tym 103.007,4 tys. zł na zadania własne, a 3,0 tys. zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na wydatki bieżące przeznaczono 102.159,9 tys. zł, a na zadania majątkowe 850,5 tys. zł. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi 101,5 %.

Liczba szkół podstawowych publicznych nie zmieniła się w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 12. W 2013 roku uczęszczało do nich 5.247 uczniów, tj. więcej o 25 w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym było 5.222 uczniów.



W 10 gimnazjach publicznych uczyło się 2.864 uczniów, o 48 mniej niż w roku poprzednim. W gimnazjum dla dorosłych 97 uczniów (o 17 więcej niż w roku ubiegłym). Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach ubyło 6 uczniów.

W niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się łącznie 338 uczniów (mniej o 18 w porównaniu z rokiem ubiegłym), w tym w trzech szkołach podstawowych 254, a w trzech gimnazjach 84 uczniów.

Łącznie w 2013 roku przekazano do szkół i przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości **5.503,9 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty planowanej, z tego:

- szkoły podstawowe	- 1.167,0 tys. zł,
- klasy zerowe w szkołach niepublicznych	- 209,3 tys. zł,
- przedszkola niepubliczne	- 3.642,0 tys. zł,
- niepubliczny punkt przedszkolny „Eryka”	- 47,6 tys. zł,
- gimnazja	- 438,0 tys. zł.

Na prowadzenie przedszkoli publicznych, utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich oraz zakup środków żywności dla przedszkoli (rozd. 80195) przeznaczono łącznie w 2013 roku środki w wysokości **28.960,5 tys. zł**, w tym:

- na działalność 19 przedszkoli	- 27.728,8 tys. zł (w tym na zadania inwestycyjne 67,8 tys. zł),
- na ZOE-APM	- 1.231,7 tys. zł.

W 2013 roku dochody na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 7.188,2 tys. zł, co stanowi 24,8 % wydatków poniesionych na ten cel.

W 2013 roku na **remonty** w gminnych jednostkach oświatowych przeznaczono **499,5 tys. zł**, tj. w 98,6 % zaplanowanych środków.

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie na 2013 rok zaplanowano łącznie 950,0 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **850,5 tys. zł** (89,5 %) m.in. na budowę placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, wymianę wykładzin, remont pomieszczeń budynku w Jamnie dla dwóch nowych grup przedszkolnych, remont schodów wejściowych, montaż monitoringu placu zabaw.

Na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” wydano łącznie **311,9 tys. zł**, który realizowany był przez ZS Nr 11, Gimnazjum Nr 6, 7 i 11, SP Integracyjną Nr 21, SP Nr 4 i 17 oraz Miejską Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych została omówiona w dalszej części sprawozdania.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych, który został zrealizowany w **99,4 %**.



POWIAT:

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:  
 prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych publicznych,  
 prowadzenie szkolnictwa specjalnego (szkoły podstawowej, gimnazjów i szkoły zawodowej),  
 dofinansowanie szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych.

Ze środków powiatu w 2013 roku finansowana była działalność następujących publicznych placówek oświatowych: 4 liceów ogólnokształcących, 5 szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz szkoły specjalnej, w strukturze której funkcjonują szkoła podstawowa, gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa.

Na wyżej wymienione placówki w 2013 roku łącznie wydano **53.961,9 tys. zł**, tj. 99,7 % planu, dynamika 97,3 %. Całość w/w kwoty stanowiły wydatki bieżące.

W wydatkach bieżących najwyższą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 38.698,0 tys. zł, wydatki na utrzymanie placówek 7.281,2 tys. zł oraz dotacje 7.049,4 tys. zł.

W 2013 roku koszalińskie placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 188,2 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 745,2 tys. zł na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku bieżącym w koszalińskich szkołach realizowanych było 9 projektów, które uzyskały dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Realizowane projekty dotyczyły współpracy międzynarodowej szkół oraz organizacji staży dla młodzieży w krajach UE. Działania te realizowały następujące jednostki: ZS Nr 10, ZS Nr 7, ZS Nr 8, ZS Nr 9, ZS Nr 1, I LO, CKU. W 2013 roku Gmina Miasto Koszalin na ten cel otrzymała kwotę 1.020,6 tys. zł, która wynikała z refundacji wydatków za rok 2012 i 2013.

W 2013 roku do wszystkich typów publicznych szkół uczęszczało średnio 5.710 uczniów i słuchaczy (tj. mniej o 184 osoby w porównaniu do roku poprzedniego), z czego:

- § do liceów ogólnokształcących 2.307 uczniów (o 45 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- § do szkół zawodowych 2.660 uczniów (o 109 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- § do CKU w systemie wieczorowym i zaocznym 540 słuchaczy (o 18 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- § do szkół specjalnych 123 uczniów (o 1 mniej niż w roku ubiegłym),
- § do Publicznego Technikum Informatycznego 80 uczniów (o 11 mniej niż w roku ubiegłym).

Wydatki poniesione na sfinansowanie działalności powiatowych szkół publicznych w 2013 roku wyniosły **44.439,6 tys. zł**, tj. 99,8 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiła 99,4 %.

W 2013 roku udzielono dotacji dla 38 niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę **7.049,4 tys. zł**, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi 89,0 %. Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych uregulowana jest w ustawie o systemie oświaty,

która określa jej wielkość na poziomie nie niższym niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu

wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Do szkół niepublicznych w 2013 roku uczęszczało średnio 2.032 uczniów i słuchaczy, tj. o 621 mniej niż w roku 2012, z tego:

§ do liceów ogólnokształcących	- 1.030 uczniów,
§ do szkół zawodowych młodzieżowych	- 1.002 uczniów.

Pozostałe wydatki na oświatę sklasyfikowane w dziale 801 dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz pozostałej działalności. W związku z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w roku 2013 poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem nauczycieli metodycznych w placówkach oświatowych oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Na realizację tych zadań w ubiegłym roku przeznaczono kwotę **216,7 tys. zł**, co stanowi 98,7 % planu, dynamika 69,8 % w stosunku do roku 2012.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości **2.256,2 tys. zł** (96,7 % wydatków planowanych) przeznaczono na:

§ zajęcia pozalekcyjne	223,3 tys. zł,
§ klasy dziennikarskie	12,5 tys. zł,
§ odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	467,9 tys. zł,
§ naukę pływania, dowóz dzieci na basen i wynajem obiektów sportowych na zajęcia WF	193,6 tys. zł,
§ zakup pomocy naukowych	49,1 tys. zł,
§ projekty fin. udziałem śr. pochodzących z budżetu UE	745,2 tys. zł,
§ inne (ubezpieczenie mienia, nagrody i puchary, drukowanie informatorów, koszty przewozu dzieci i młodzieży itp.)	564,6 tys. zł.

## Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia w 2013 roku zaplanowane były wydatki w kwocie 3.603,9 tys. zł, ich realizacja wyniosła **3.459,6 tys. zł** tj. 96,0 %. Poniesione wydatki w 2013 roku w porównaniu do roku 2012 przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2012 rok	2013 rok			Dynamika 5:2	% wykonania planu	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Szpitale ogólne	350 000		200 000	198 795	56,8		99,4
2. Programy polityki zdrowotnej	319 270	198 000	288 000	247 195	77,4	124,8	85,8
3. Zwalczanie narkomanii	186 378	200 000	204 000	183 548	98,5	91,8	90,0
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 290 316	2 227 500	2 345 830	2 275 524	99,4	102,2	97,0
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 377	10 000	9 000	8 845	105,6	88,5	98,3
6. Pozostałe wydatki	549 679	548 000	557 050	545 653	99,3	99,6	98,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 704 020</b>	<b>3 183 500</b>	<b>3 603 880</b>	<b>3 459 560</b>	<b>93,4</b>	<b>108,7</b>	<b>96,0</b>
z tego:							
- własne	3 688 423	3 172 500	3 586 430	3 445 257	93,4	108,6	96,1
- zlecone	15 597	11 000	17 450	14 303	91,7	130,0	82,0

Wydatki ujęte w tym dziale w 2013 roku obejmują następujące zadania:

- Dotacja w kwocie **198,8 tys. zł** na sfinansowanie zakupu sprzętu laparoskopowego i histeroskopowego na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (99,4 % planu).
- Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, na które przeznaczono kwotę **247,2 tys. zł**, tj. 85,8 % planu. Poniesione wydatki obejmują:
  - program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat (zaszczepiono 318 osób) 132,6 tys. zł,
  - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65. roku życia (zaszczepiono 3.868 osób) 96,7 tys. zł,
  - realizację programu „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” polegającego na edukacji i propagowaniu zdrowego odżywiania wśród uczniów koszalińskich szkół ( widowisko „Moda na zdrowie”, druk bloku rysunkowego, wykłady dla agentów sklepików szkolnych) 1,7 tys. zł,
  - zakup koszulek dla uczestników akcji „Biegiem po zdrowie” 5,0 tys. zł
  - zakup nagród dla zwycięzców konkursów o tematyce zdrowotnej, zakup materiałów papierniczych do realizacji widowiska „Moda na zdrowie” 11,2 tys. zł.
- Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **183,5 tys. zł** (90,0 % planu).

4. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który przeznaczono łącznie kwotę **2.275,5 tys. zł** (90,0 % planu).

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółowa informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii znajduje się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie **8,9 tys. zł**, tj. 98,3 % planu. Są to składki za wychowanków przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (zad. zlecone powiatowi).

Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 557,1 tys. zł. Zostały one zrealizowane w kwocie **545,7 tys. zł**, tj. w 98,0 % planu.

Powyższe środki obejmowały:

- zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi 394,0 tys. zł,
- likwidację barier psychologicznych i realizację „Miejskiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2013-17” – wystawę prac wychowanków SOSW, obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, druk informatora dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz ulotek informacyjnych 10,4 tys. zł,
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 5,5 tys. zł,
- wpłatę na PFRON z tyt. umorzenia zaległości za dofinansowanie kosztów nauki osób niepełnosprawnych 1,6 tys. zł,
- dotację na zadania zlecone do realizacji następującym stowarzyszeniom i fundacjom 134,2 tys. zł:
  - Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski 5,6 tys. zł,
  - Hospicjum im. Św. M. Kolbe 10,0 tys. zł,
  - Stowarzyszenie „Amazonka” 42,0 tys. zł,
  - Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej „Przystań” 11,0 tys. zł,
  - Fundacja „Promocja zdrowia Uno-Vita” 10,0 tys. zł,
  - Fundacja Hospicjum dla dzieci 3,0tys. zł,
  - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 17,4 tys. zł
  - Polski Związek Niewidomych 8,4 tys. zł,
  - Koszaliński Sztab Ratownictwa 9,2 tys. zł,
  - oraz pozostałe 17,6 tys. zł.

Środki finansowe przeznaczone na powyższe zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia zostały wydane zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone głównie na opłaty czynszowe za lokale, w których realizowane były warsztaty terapeutyczne, szkolenia i rehabilitacja.

## Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na pomoc społeczną w budżecie miasta na 2013 rok stanowią 12,5 % wydatków ogółem (w 2012 roku 11,4 %) i zajmują pod względem wielkości trzecie miejsce, po wydatkach na oświatę oraz transport i łączność.

W 2013 roku plan pierwotny tych wydatków wynosił 51.705,0 tys. zł, w ciągu roku ulegał zmianom, ostatecznie został ustalony w kwocie 58.670,0 tys. zł (m.in. zwiększeniu uległy wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków, dodatków mieszkaniowych, wydatki na domy pomocy społecznej).

Roczny plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w kwocie **57.474,7 tys. zł**, co stanowi 98,0 % planu. Głównym dysponentem tych środków jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostali dysponenci to placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz Urząd Miejski. W 2013 roku wydatki na zadania bieżące wyniosły 54.394,9 tys. zł, a na majątkowe 3.079,8 tys. zł ( budowa domu pomocy społecznej).

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania własne samorządu w wysokości **36.257,9 tys. zł** (w tym na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 99,8 tys. zł), na zadania zlecone **21.104,2 tys. zł**, a na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową **112,6 tys. zł**.

### 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.694,0 tys. zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań własnych powiatu. Dynamika do 2012 roku wyniosła 109,1 %, a realizacja planu w 2013 roku 96,9 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotację dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce na sfinansowanie pobytu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie ośmiorga dzieci z innych powiatów – **116,0 tys. zł**; zadanie to realizowane jest od 2013 roku,
- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w formie zakupu usług - **1.034,9 tys. zł** (dynamika do 2012 roku 100,2 %); w 2012 roku zadanie to było realizowane w formie dotacji oraz wykupu usług,
- pomoc finansową na kontynuację nauki i usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze (świadczenia społeczne) wykonano **118,7 tys. zł**. Udzielono pomocy 25 osobom, w tym 18 osób otrzymało pomoc pieniężną na kontynuację nauki, troje wychowanków skorzystało z pomocy na zagospodarowanie (usamodzielnienie rzeczowe), a czworo wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- utrzymanie dwóch Placówek Opiekuńczo Wychowawczych (dawne Rodzinne Domy Dziecka)- w kwocie **424,4 tys. zł**. Są to placówki typu rodzinnego działające w formie jednostki budżetowej. Na koniec 2013 roku w POW Nr 1 przebywało 7 dzieci w wieku od 7 do 17 lat. Koszt utrzymania placówki wyniósł 203,8 tys. zł, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 2.832,8 zł (2 etaty oraz 1/8 etatu

księgowej), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.289,0 zł. W POW Nr 2 objęto opieką 8 dzieci w wieku od 5 do 17 lat. Zatrudnienie wyniosło 2 etaty oraz 1/8 etatu do obsługi finansowo – księgowej. Koszt utrzymania placówki w 2013 roku wyniósł 220,6 tys. zł, przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 2.733,9 zł, a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.182,9 zł.

## 2. Domy pomocy społecznej

**6.688,3 tys. zł (98,4 % planu)**

Wydatki w rozdziale 85202 przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Koszalina w Domach Pomocy Społecznej, na terenie innych powiatów, wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić jej w miejscu zamieszkania. Na koniec 2013 roku przebywało w DPS 152 osoby, a 6 osób oczekiwało na umieszczenie. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza był wyższy od kosztu utrzymania w 2012 roku o 4,3 % i wyniósł 2.911,92 zł. Miasto pokrywało 72,3 % kosztów pobytu pensjonariuszy. Dynamika do 2012 roku wyniosła 188,8 %, w związku z budową domu pomocy społecznej w Koszalinie przy ul. Morskiej, na którą wydano 3.079,8 tys. zł. Inwestycja ta ma być zakończona w 2014 roku.

## 3. Ośrodki wsparcia

**1.509,0 tys. zł (99,6 %)**

W ramach rozdziału 85203 sfinansowano działalność następujących placówek:

- „Środowiskowe Domy Samopomocy w Koszalinie typu A i C” prowadzone są przez Fundację na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”, która na ten cel przeznaczyła otrzymaną dotację w kwocie **647,9 tys. zł** (100,0% planu). Umowa z Fundacją obejmuje lata 2013 - 2015. ŚDS są miejscami dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodki prowadzą działalność kulturalno – oświatową i rekreacyjną. Finansowanie tych placówek należy do zadań zleconych gminie.
- „Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie typu B” prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie **342,3 tys. zł** (99,6% planu).
- Na funkcjonowanie powyższych ośrodków dotacje uzyskane od Wojewody Zachodniopomorskiego stanowią 100,0 % środków.
- Ośrodek Wsparcia „Schronisko dla bezdomnych” przy ul. Mieszka I – całodobowe schronisko dla bezdomnych z częścią noclegową. Gmina ze środków własnych przeznaczyła **300,0 tys. zł**. Schronisko prowadzone jest przez Koszalińskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, które organizuje warsztaty terapeutyczne, spotkania z psychologami, wydaje posiłki dla osób przebywających w noclegowni męskiej i damskiej, w schronisku dla matek z dziećmi i kobiet oraz w schronisku dla mężczyzn. Zadanie finansowane jest ze środków własnych miasta z budżetu w formie dotacji celowej.
- Ośrodek Wsparcia „Złoty Wiek” - dzienny ośrodek dla osób starszych (jest zadaniem własnym gminy), dysponuje 30 miejscami i prowadzi terapie zajęciowe, rehabilitacje tańcem i ruchem oraz zajęcia rekreacyjno – turystyczne, których zadaniem jest

aktywizacja życia seniorów oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej. W Ośrodku organizowane są dla podopiecznych imprezy okolicznościowe, kulturalne i rekreacyjne. Koszty utrzymania w 2013 roku wyniosły **218,8 tys. zł**, dynamika do roku 2012 – 103,0%. Na koniec 2013 w Ośrodku przebywało 29 osób.

#### **4. Rodziny zastępcze**

**- 3.534,4 tys. zł**

Wydatki na tę formę pomocy społecznej realizowane są w ramach zadań własnych powiatu (**3.461,6 tys. zł**), w tym na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20,7 tys. zł oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (**72,8 tys. zł** na realizację „Rządowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 rok”). Ogółem wykonano 93,7 % planu rocznego, a dynamika w stosunku do roku 2012 wyniosła 106,8 % ( w 2012 roku 3.308,5 tys. zł).

W 2013 roku pomocą pieniężną objęto 140 rodzin zastępczych (o 27 mniej niż w 2012 roku), w których umieszczono 238 dzieci (o 54 mniej):

- zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	2 rodziny - 3 dzieci,
- niezawodowe rodziny zastępcze	36 rodzin - 48 dzieci,
- zawodowe rodziny zastępcze	4 rodziny - 22 dzieci,
- zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze	2 rodziny - 2 dzieci,
- rodziny spokrewnione z dziećmi	92 rodziny - 126 dzieci,
- Rodzinne Domy Dziecka	4 rodziny - 37 dzieci.

W 2013 roku 35 wychowanków z rodzin zastępczych korzystało z pomocy na kontynuowanie nauki, 8 usamodzielnionych skorzystało z pomocy rzeczowej, 9 usamodzielnionych skorzystało z pomocy pieniężnej.

Na funkcjonowanie wymienionych rodzin zastępczych wydatkowano **2.284,7 tys. zł**, na pomoc dla RDD **412,8 tys. zł**, na szkolenia **12,1 tys. zł**, na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zawodowych i koordynatorów **542,9 tys. zł**, na zakup usług od innych jednostek samorządowych **158,7 tys. zł**, na utrzymanie lokalu **102,5 tys. zł**.

Pozostała kwota **20,7 tys. zł** stanowi dotację celową, jaką Miasto przekazało do innych powiatów (na podstawie porozumień), na pokrycie kosztów pobytu koszalińskich dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 47,3 tys. zł**

Na kwotę tę składa się zadanie zlecone powiatowi na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” 7,5 tys. zł oraz zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową na realizację projektu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - 39,8 tys. zł. Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 79,5 % i jest zgodne ze zgłoszonymi potrzebami.



## **6. Wspieranie rodziny 72,9 tys. zł**

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2013 roku na tę formę pomocy wydano **72,9 tys. zł** (wynagrodzenia), co stanowi 91,0 % planu. Dynamika do 2012 roku wynosi 80,6 %.

## **7. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19.751,1 tys. zł**

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców jest zadaniem gminy, w całości realizowanym przez MOPS. Wydatki na zadania zlecone wyniosły łącznie **19.379,6 tys. zł**, na plan 19.811,4 tys. zł (97,8 % planu). Wydatki własne w wysokości **371,5 tys. zł** (95,3 % planu) dotyczą obsługi powyższych zadań. Z kwoty 19.751,1 tys. zł na wypłatę świadczeń i składek emerytalno – rentowych przypada 18.785,9 tys. zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 790,3 tys. zł, odpisy na ZFŚS 23,1 tys. zł oraz na wydatki rzeczowe (energia, materiały biurowe, zakup usług) 151,8 tys. zł.

Na wypłatę świadczeń i składek w ramach zadań zleconych w kwocie **18.785,9 tys. zł** składają się:

1) zasiłek rodzinny	3.810,6 tys. zł,
2) dodatki do zasiłku rodzinnego	2.871,7 tys. zł,
z tego z tytułu:	
§ urodzenia dziecka	919,0 tys. zł,
§ urlopu wychowawczego	602,8 tys. zł,
§ dodatek na samotne wychowanie dzieci	465,0 tys. zł,
§ kształcenia i wychowania dziecka niepełnosprawnego	216,3 tys. zł,
§ rozpoczęcia roku szkolnego	240,7 tys. zł,
§ nauki poza miejscem zamieszkania	26,3 tys. zł,
§ wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	359,0 tys. zł,
§ specjalny zasiłek opiekuńczy	42,6 tys. zł,
3) świadczenia opiekuńcze	5.711,2 tys. zł
§ z tego zasiłek pielęgnacyjny	3.576,5 tys. zł,
§ świadczenia pielęgnacyjne	2.005,8 tys. zł,
§ dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	128,9 tys. zł,
4) fundusz alimentacyjny	5.666,7 tys. zł,
5) składki emerytalno – rentowe świadczeniobiorców	725,7 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 8.417 decyzji administracyjnych, w tym w sprawie świadczeń rodzinnych 6.860, natomiast w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.557 decyzji.



**8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**  
**300,4 tys. zł (92,8 % planu)**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych MOPS korzystających z pomocy społecznej przeznaczono **186,6 tys. zł** (97,2 % planu). Jest to zadanie własne gminy. Wypłata składek ze świadczeń rodzinnych w dalszym ciągu jest zadaniem zleconym gminie, na który w 2013 roku wydano **113,8 tys. zł**. Wypłata składek zdrowotnych z pomocy społecznej jak i ze świadczeń rodzinnych w 100 % pokrywana jest z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

**9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**  
**5.566,5 tys. zł**

Wydatki w tym rozdziale (wypłata zasiłków okresowych i celowych) realizowane są w ramach zadań własnych gminy.

Łączne wydatki wyniosły **5.566,5 tys. zł**, co stanowi 99,0 % planu rocznego. Z budżetu państwa na realizację zasiłków okresowych wpłynęły środki w kwocie 3.655,2 tys. zł (100 % środków). Na zasiłki celowe wydano z własnych środków kwotę 1.911,3 tys. zł, która przeznaczona została na zakup leków, odzieży, opał, żywności, posiłków dla podopiecznych MOPS, zasiłków celowych na posiłek, pogrzeby, specjalnych oraz na inne formy pomocy).

W porównaniu z 2012 rokiem liczba świadczeń wzrosła o 3,0 % do wysokości 235,5 tysięcy, a wartość wypłaconych zasiłków spadła o 1,0 %. Odnotowano spadek wydatków na zasiłki celowe we wszystkich pozycjach (dynamika 68%) oprócz wydatków na posiłki, w przypadku zasiłków okresowych nastąpił wzrost, m.in. w związku ze zmianą kryterium dochodowego (dynamika 130,0%).

**10. Dodatki mieszkaniowe** **5.030,3 tys. zł**

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na ich realizację w 2013 roku przeznaczono **5.030,3 tys. zł**. Stanowi to 99,4 % planu rocznego. Dynamika do 2012 roku wynosi 118,8% i wynika ze wzrostu liczby osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego o 12 %. W 2013 roku liczba świadczeń z tego tytułu wyniosła 22.943, a w 2012 roku 20.503. Wypłata dodatków dotyczyła zasobów komunalnych – 2.774,1 tys. zł, zasobów spółdzielczych – 1.333,5 tys. zł oraz pozostałych 922,7 tys. zł.

**11. Zasiłki stałe** **2.141,6 tys. zł**

W 2013 roku wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w 100 % przez budżet państwa. Przyznano 4.917 zasiłków (o 396 więcej niż w roku poprzednim) na kwotę **2.141,6 tys. zł**. Wykonanie planu stanowi 99,9 %, a dynamika do 2012 roku 121,2 %.

**12. Powiatowe centra pomocy rodzinie - rozdział 85218 716,4 tys. zł**

W Koszalinie działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i realizuje zadania własne powiatu. Na działalność PCPR w 2013 roku wydano łącznie **716,4 tys. zł**, w tym ze środków własnych miasta 707,6 tys. zł, a 8,8 tys. zł z dotacji celowych z budżetu państwa na wypłaty comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, świadczących pracę w terenie. Plan wydatków został wykonany w 100 %.

**13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6.846,7 tys. zł**

Zadania własne oraz zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Wydatki własne związane są z utrzymaniem MOPS (**6.824,5 tys. zł**, tj. 97,9 % planu), w tym 1.475,7 tys. zł z dotacji z budżetu państwa.

Struktura poniesionych na MOPS wydatków przedstawia się następująco:

- § wydatki osobowe 5.922,3 tys. zł 99,5 %,
- § wydatki rzeczowe 902,2 tys. zł 88,6 %.

Zadaniem zleconym gminie jest wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, na podstawie decyzji sądowej. Świadczenie to wypłacane jest w przypadku, gdy nie jest możliwe pokrycie tych wydatków z dochodów osoby, nad którą ta opieka jest sprawowana. W 2013 roku wypłacono 6 opiekunom prawnym i jednemu kuratorowi kwotę **22,2 tys. zł** (98,5 % planu).

**14. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej**

**Mieszkania chronione 16,1 tys. zł**

MOPS dysponuje lokalem mieszkalnym przy ul. St. Wyspiańskiego. Mieszkanie to zamieszkiwało 6 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na utrzymanie tych mieszkań w 2013 roku wydatkowano **16,1 tys. zł** (75,9 % planu). Miesięczna odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 15 % jej dochodu.

**15. W 2013 roku wydatki związane z Ośrodkiem Adopcyjno Opiekuńczym nie występowały.**

**16. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.677,7 tys. zł**

W 2013 roku w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych objęto opieką 250 osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych wymagających pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej i pielęgnacyjnej. Opiekę sprawowały 33 opiekunki etatowe oraz w zależności od potrzeb od 11 do 14 osób, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

W ramach zadań zleconych w 2013 roku świadczone 5.884 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi (rehabilitacja usprawniająca) na kwotę **176,5 tys. zł** (98,3 % otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa).

Na zadania własne gminy przeznaczono **1.501,2 tys. zł**. Z kwoty tej na usługi opiekuńcze wydano **1.395,4 tys. zł**, na które uzyskano 138,2 tys. zł dochodów własnych z opłat podopiecznych (60 tys. zł godzin opieki, którą objęto 228 osób). Ponadto na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Samopomocy „Ostoja” w Koszalinie przy ul. Żytniej przeznaczono **105,8 tys. zł**, w którym w 2013 roku przebywały 4 osoby.

Łącznie na usługi opiekuńcze wydano kwotę **1.677,7 tys. zł**, tj. 98,9 % ogółem zaplanowanych wydatków w tym rozdziale. Dynamika do 2012 roku wyniosła 102,4 %.

#### **17. Pomoc dla cudzoziemców 6,1 tys. zł**

W rozdziale tym została przekazana dotacja w kwocie 6,1 tys. zł z przeznaczeniem dla cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej statut uchodźca.

#### **18. Centra integracji społecznej 17,1 tys. zł**

Wydatki ze środków własnych w wysokości 17,1 tys. zł (71,1 % planu) przeznaczone są na działalność Klubu Integracji Społecznej. Celem działania KIS jest zapobieganie i minimalizowanie zagrożeń związanych ze skutkami wykluczenia społecznego oraz przywracanie klientom pomocy społecznej z systemu opieki do życia w społeczeństwie i funkcjonowania na rynku pracy. Program ten skierowany jest do podopiecznych MOPS, tj. do ludzi bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, długotrwałych bezrobotnych, osób zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców i innych.

#### **19. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3,7 tys. zł**

W 2013 roku wypłacono zasiłek w kwocie 3,7 tys. zł jednej rodzinie (uzyskano dotację celową z budżetu państwa) na usunięcie skutków huraganu.

#### **20. Pozostała działalność 1.855,1 tys. zł**

W ramach zadań gminy i powiatu wydano łącznie **1.855,1 tys. zł**, co stanowi 98,4 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki własne na kwotę **1.450,6 tys. zł** dotyczyły następujących zadań:

- dotacji dla stowarzyszeń 147,9 tys. zł (98,6 % planu) na dofinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej dotacje otrzymały stowarzyszenia Koszaliński Bank Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Stowarzyszenie Vacatio Dei oraz Koszalińskie Centrum Wolontariatu,
- realizacji programu „Prace społecznie użyteczne” 329,9 tys. zł (94,3 % planu) zawarto 26 umów z jednostkami dla 113 osób wytypowanych przez MOPS; na ten cel miasto co roku otrzymuje refundację 60 % poniesionych kosztów (197,6 tys. zł) od Starostwa Powiatowego,
- dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłki dla dorosłych 935,7 tys. zł, zadanie to w 100 % dofinansowane jest z budżetu państwa; ze środków własnych na dożywianie przyznano 1.040,5 tys. zł (rozdział 85214). Łącznie przekazane środki w wysokości 1.976,2 tys. zł pozwoliły na przyznanie 200.856 posiłków dla 1.440 osób oraz 7.528 zasiłków na zakup posiłków dla 997 osób.

- sprawienia 22 pogrzebów 36,1 tys. zł,
- spotkania tematycznego „Dzień Rodzicielstwa” 1,0 tys. zł.

Na zadania zlecone przez administrację rządową w 2013 roku wydatno **404,5 tys. zł** (99,9 % planu), które dotyczyły realizacji rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ( w 100 % finansowany z budżetu państwa).

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

L.P.	TREŚĆ	Wykonanie 2012 rok	ROK 2013			Wykonanie planu (6:5)	Dynamika (6:3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze Rodzinne Domy Dziecka - rozdz. 85201 - zadania własne powiat</b>	<b>1 552 988</b>	<b>1 849 375</b>	<b>1 748 275</b>	<b>1 694 011</b>	<b>96,9</b>	<b>109,1</b>
2	<b>Domy pomocy społecznej - rozdz. 85202</b>	<b>3 542 710</b>	<b>5 260 000</b>	<b>6 794 500</b>	<b>6 688 257</b>	<b>98,4</b>	<b>188,8</b>
	a/ zadania własne gmina	3 542 710	5 260 000	6 794 500	6 688 257	98,4	188,8
3	<b>Ośrodki wsparcia - rozdz.85203</b>	<b>1 454 623</b>	<b>1 491 005</b>	<b>1 515 695</b>	<b>1 508 968</b>	<b>99,6</b>	103,7
	a/ zadania własne gmina	508 499	522 005	524 085	518 755	99,0	102,0
	b/ zadania zlecone gmina	946 124	969 000	991 610	990 213	99,9	104,7
4	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 308 525</b>	<b>3 562 057</b>	<b>3 773 441</b>	<b>3 534 395</b>	<b>93,7</b>	<b>106,8</b>
	a/ zadania własne powiat	3 281 918	3 562 057	3 700 179	3 461 629	93,6	105,5
	b/ porozumienia z organami administracji rządowej	26 607	0	73 262	72 766	99,3	
5	<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie rozdz. 85205</b>	<b>7 650</b>	<b>7 000</b>	<b>59 500</b>	<b>47 292</b>	<b>79,5</b>	<b>618,2</b>
	a/ zadania zlecone powiat	<b>7 650</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 470</b>	<b>99,6</b>	<b>97,6</b>
	b/ porozumienia z organami administracji rządowej			<b>52 000</b>	<b>39 822</b>	<b>76,6</b>	
6	<b>Wspieranie rodziny rozdz. 85206 zadanie własne gminy</b>	<b>90 534</b>	<b>179 665</b>	<b>80 155</b>	<b>72 945</b>	<b>91,0</b>	<b>80,6</b>
7	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe roz. 85212</b>	<b>19 711 458</b>	<b>19 078 599</b>	<b>20 201 404</b>	<b>19 751 100</b>	<b>97,8</b>	<b>100,2</b>
	a/ zadania własne	387 312	388 599	389 969	371 513	95,3	95,9
	b/ zadania zlecone	19 324 146	18 690 000	19 811 435	19 379 587	97,8	100,3
8	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdz.85213</b>	<b>273 696</b>	<b>281 000</b>	<b>323 734</b>	<b>300 375</b>	<b>92,8</b>	<b>109,7</b>
	a/ zadania własne gmina	152 737	199 000	192 000	186 538	97,2	122,1
	b/ zadania zlecone gmina	120 959	82 000	131 734	113 837	86,4	94,1

L.P.	TREŚĆ	Wykonanie 2012 rok	ROK 2013			Wykonanie planu (6:5)	Dyname- ka (6:3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – rozdz. 85214 zadania własne gmina	5 606 111	4 250 950	5 623 112	5 566 499	99,0	99,3
10	Dodatki mieszkaniowe - zadania własne gmina	4 234 114	3 800 000	5 060 000	5 030 275	99,4	118,8
11	Zasiłki stałe - zadanie własne	1 767 492	1 696 000	2 144 000	2 141 652	99,9	121,2
12	Powiatowe centra pomocy rodzinie - rozdz. 85218 - zadania własne powiat	692 050	707 560	716 360	716 360	100,0	103,5
13	Ośrodki pomocy społecznej MOPS rozdz. 85219	6 976 652	6 817 719	6 992 800	6 846 669	97,9	98,1
	a/ zadania własne	6 964 240	6 817 719	6 970 244	6 824 457	97,9	98,0
	b/ zadania zlecone	12 412	0	22 556	22 212	98,5	179,0
14	Mieszkania chronione rozdz. 85220 zadania własne	25 865	24 200	21 150	16 053	75,9	62,1
15	Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy - rozdz. 85226 - zadania własne	4 780					
16	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. 85228	1 638 430	1 523 870	1 695 857	1 677 723	98,9	102,4
	a/ zadania własne	1 463 514	1 360 870	1 516 217	1 501 203	99,0	102,6
	b/ zadania zlecone	174 916	163 000	179 640	176 520	98,3	100,9
17	Pomoc dla cudzoziemców rozdz. 85231 zlecone powiat			6 174	6 174	100,0	
18	Centra integracji społecznej rozdz. 85232 zadania własne gmina	26 917	29 000	24 120	17 139	71,1	63,7
19	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych rozdz. 85278 zadania zlecone gmina			5 000	3 735	74,7	
20	Pozostała działalność	1 644 153	1 147 000	1 884 721	1 855 058	98,4	112,8
	a) zadania własne	1 402 303	1 147 000	1 479 839	1 450 590	98,0	103,4
	b/ zadania zlecone gmina	241 850		404 882	404 468	99,9	167,2
	<b>OGÓŁEM w tym:</b>	<b>52 558 748</b>	<b>51 705 000</b>	<b>58 669 998</b>	<b>57 474 680</b>	<b>98,0</b>	<b>109,4</b>
	a/ zadania własne	31 704 084	31 794 000	36 984 205	36 257 876	98,0	114,4
	b/ zadania zlecone	20 828 057	19 911 000	21 560 531	21 104 216	97,9	101,3
	c/ porozumienia z organami administracji rządowej	26 607		125 262	112 588	89,9	423,2

## Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2013 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przeznaczono **11.707,9 tys. zł**, co stanowi 96,7 % zaplanowanych wydatków. Na zadania własne wydano 11.552,7 tys. zł, na zadania zlecone – 155,2 tys. zł. Dynamika w stosunku do 2012 roku wynosi 121,4 %. Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

Treść	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013			Wyk. planu 5 : 4	Dynamika 5 : 2
		Pierwotny	Po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. OGÓŁEM</b>	<b>9 647 642</b>	<b>10 322 993</b>	<b>12 106 342</b>	<b>11 707 851</b>	<b>96,7</b>	<b>121,4</b>
z tego:						
- zadania własne	9 472 642	10 184 993	11 951 152	11 552 661	96,7	122,0
- zadania zlecone	175 000	138 000	155 190	155 190	100,0	88,7
<b>2. Żłobki</b>	<b>5 579 884</b>	<b>6 539 400</b>	<b>7 382 507</b>	<b>7 215 547</b>	<b>97,7</b>	<b>129,3</b>
<i>w tym majątkowe</i>	148 851	500 000	290 830	282 648	97,2	189,9
<b>3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>169 332</b>	<b>169 400</b>	<b>169 400</b>	<b>169 332</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>4. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>265 349</b>	<b>203 000</b>	<b>396 898</b>	<b>346 110</b>	<b>87,2</b>	<b>130,4</b>
- zadania własne	90 349	65 000	241 708	190 920	79,0	211,3
<i>w tym majątkowe</i>			67 000	63 280	94,4	
- zadania zlecone	175 000	138 000	155 190	155 190	100,0	88,7
<b>5. Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 137 743</b>	<b>2 221 967</b>	<b>2 221 967</b>	<b>2 221 967</b>	<b>100,0</b>	<b>103,9</b>
<b>6. Pozostałe wydatki</b>			<b>18 000</b>			
<b>7. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych</b>	<b>1 495 334</b>	<b>1 189 226</b>	<b>1 917 570</b>	<b>1 754 895</b>	<b>91,5</b>	<b>117,4</b>
<i>Koszaliński program integracji społecznej "START"</i>	676 739	797 636	890 679	767 747	86,2	113,4
<i>Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych</i>	488 713	87 000	722 301	710 529	98,4	145,4
<i>WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności</i>	329 882	304 590	304 590	276 619	90,8	83,9

- 1. Żłobki** – środki z budżetu miasta w kwocie **7.215,5 tys. zł** stanowią 97,7 % planu, w tym wydatki na placówki miejskie 6.458,2 tys. zł (98,2 %planu), na żłobki niepubliczne 757,3 tys. zł (93,6% planu ). Po stronie dochodów do budżetu Miasta wpłynęło w 2013 roku **1.759,2 tys. zł**, co oznacza, że do Żłobka Miejskiego i żłobków niepublicznych miasto ze środków własnych przeznaczone 5.456,3 tys. zł (75% planu). W Żłobku Miejskim opieką żłobkową objętych jest 451 dzieci, całkowity miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 1.106 zł. Do żłobków niepublicznych uczęszcza 158 dzieci, do których dotacja do jednego dziecka wynosi 400 zł miesięcznie.

Zadania inwestycyjne w wysokości 282,6 tys. zł dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej i wykonania przebudowy pawilonu przy ul. Chrzanowskiego w Koszalinie. Dzięki w/w inwestycji utworzono żłobek miejski na 40 miejsc. Na wydatki bieżące związane z wyposażeniem tej placówki miasto otrzymało dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH” w kwocie 293,9 tys. zł.
- 2. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi. Otrzymane dotacje celowe wynoszą 155,2 tys. zł, ze środków własnych przeznaczone 190,9 tys. zł w tym wydatki majątkowe 63,3 tys. zł z przeznaczeniem na remont toalet w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Łączne wydatki poniesione w 2013 r. na działalność Zespołu wynoszą 346,1 tys. zł (87,2% planu).
- 3. Powiatowe Urzędy Pracy** – w 2013 roku zostały przekazane z budżetu dotacje celowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **2.221,9 tys. zł** na jego funkcjonowanie. Miasto na ten cel 100 % tej kwoty uzyskuje z budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej.
- 4. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dotacje w wysokości **169,3 tys. zł** zostały przekazane na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 6. Programy społeczne realizowane przy współudziale środków zewnętrznych** – w 2013 roku realizowane były trzy programy na łączną kwotę **1.754,9 tys. zł** (91,5 % planu): „Start” 767,8 tys. zł, „Wektor zmian” 276,6 tys. zł, „Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” 710,5 tys. zł. Na realizację tych projektów w 2013 roku wpłynęły dotacje w kwocie 1.035,4 tys. zł co stanowi 59,0% planu.



## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są wydatki należące do zadań własnych gminy i powiatu. Wykonane w roku 2013 wydatki wynoszą **21.874,9 tys. zł** (98,4 % planu), w tym w gminie **3.492,5 tys. zł** (94,7 %), a w powiecie **18.382,4 tys. zł** (99,1 %).

### GMINA

W 2013 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało 12 świetlic szkolnych. Na ich działalność w 2013 roku przeznaczono kwotę **1.981,9 tys. zł** – tj. 99,3 % planu.

Na pomoc materialną dla uczniów w 2013 roku wydano **1.441,1 tys. zł**, tj. 89,6 % planu. Są to środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych, wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendia przyznane przez Prezydenta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W 2013 roku przekazano dotację w wysokości **25,2 tys. zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego – 15,0 tys. zł, Związek Ukraińców w Polsce – 8,0 tys. zł oraz Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 2,2 tys. zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług na działalność bieżącą Rad Osiedli wydano kwotę **44,3 tys. zł** (82,2 % planu).

Wydatki gminnych jednostek oświatowych w działach 801 i 854 wynoszą łącznie **106.502,9 tys. zł** i zostały sfinansowane:

- 1) subwencją na cele oświatowe w kwocie 47.786,8 tys. zł,
- 2) dotacją w kwocie 2.870,2 tys. zł,
- 3) środkami z Unii Europejskiej 217,3 tys. zł,
- 4) środkami własnymi samorządu 55.628,6 tys. zł,  
(w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 6.604,3 tys. zł)

Środki zewnętrzne uzyskane na finansowanie oświaty w gminie wynosiły łącznie 50.874,3 tys. zł. W związku z tym otrzymane środki z budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych źródeł zaledwie w 47,8 % zabezpieczyły wydatki na szkoły, placówki oświatowe i przedszkola. Samorząd z dochodów własnych sfinansował wydatki na zadania własne gminy w wysokości **55.628,6 tys. zł**.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez gminę w 2013 roku przedstawia poniższa tabela:



## POWIAT

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej przez powiat prowadzone są następujące placówki pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym:

- świetlica szkolna w szkole specjalnej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Ponadto prowadzone są:

- Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- Bursa Międzyszkolna,
- Internat przy Zespole Szkół Nr 10,
- Pałac Młodzieży,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy,
- Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Na zadania powiatu w roku 2013 przeznaczono łącznie **18.382,4 tys. zł**, tj. 99,1 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem 2012 wynosiła 103,6 %. Wzrost wydatków w tym dziale spowodowany był przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki poniesione w 2013 roku na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole specjalnej wyniosły **144,4 tys. zł** (wykonanie planu – 100,0 %).

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w roku 2013 przeznaczono kwotę **7.096,7 tys. zł**, tj. 99,8 % planu. Dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynosi 106,2 %.

Ośrodek jest placówką powołaną do kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W 2013 roku w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnym i szkole przysposabiającej do pracy, naukę pobierało średnio 143 wychowanków. Dzieci i młodzież do ośrodka przyjmowane są na podstawie orzeczeń publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szczególne znaczenie w pracy z dziećmi mają zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest korygowanie wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. Ośrodek prowadzi zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz inne wynikające z potrzeb uczniów. Dla dzieci i młodzieży z poza Koszalina utworzono grupy wychowawcze działające na zasadzie internatu, w których umieszczono 45 wychowanków.

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- Międzyszkolnej oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 437 miejsc noclegowych, z czego 303 miejsca przyznano uczniom koszalińskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym.

Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2013 roku wyniosły **3.406,0 tys. zł** (98,0 % planu), z czego 9,5 tys. zł przeznaczono na bieżące remonty. Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydatkowano **341,2 tys. zł**, co stanowiło 97,2 % planu;

- Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na utrzymanie której w 2013 roku przeznaczono **2.197,7 tys. zł**. W porównaniu do wydatków poniesionych w 2012 roku były wyższe o 102,6 tys. zł – dynamika 104,9 %. Zadaniem Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie rozpoznania przyczyn trudności w nauce oraz wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Placówka udziela również porad w sprawie wyboru dalszego kierunku kształcenia. W minionym roku wydano między innymi: 3.150 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 249 orzeczeń oraz 2574 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2013 roku wyniosła 2.570.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także dofinansowania działalności Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Poradnia jest niepubliczną jednostką prowadzącą działalność diagnostyczno-terapeutyczną. W 2013 roku 35 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. W roku sprawozdawczym dla w/w jednostki przekazano dotację w wysokości 151,1 tys. zł;

- Pałacu Młodzieży, na którego działalność wydano kwotę **2.121,3 tys. zł**. Pałac Młodzieży jest placówką wychowania pozaszkolnego, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W ofercie placówki znajdują się różne formy zajęć między innymi: taneczne, wokalne, muzyczne, fotograficzne, teatralne, techniczne, komputerowe, szachowe oraz plastyczne.

W minionym roku z powyższych zajęć korzystało około 1.200 wychowanków. Placówka organizuje również imprezy o różnej tematyce i zasięgu promujące miasto. W 2013 roku zorganizowano 130 imprez tego typu o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz 7 ogólnopolskich;

- pomoc materialna dla 37 uczniów zrealizowana na kwotę **39,6 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce;

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki poniesione w 2013 roku to kwota **24,3 tys. zł**;

- Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, który jest placówką umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego. Wychowankami ośrodka są osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 3 do 25 lat. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata. Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną w placówce prowadzona jest rehabilitacja i zajęcia hipoterapeutyczne. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało 42 wychowanków. Na działalność ośrodka w 2013 roku przeznaczono kwotę **2.059,7 tys. zł**;

- Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 85495 w kwocie **951,5 tys. zł**, dotyczyły:

- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów - 757,8 tys. zł,
- zakupów materiałów związanych z organizacją imprez - 31,2 tys. zł,
- nauki pływania, organizacji imprez, wyjazdów zespołów artystycznych

na koncerty, przeglądy i inne - 162,5 tys. zł.

Wydatki na zadania powiatu w dziale 801 i 854 w kwocie **72.344,3 tys. zł** sfinansowano:

- subwencją na cele oświatowe w kwocie 65.025,1 tys. zł,
  - środkami z budżetu Unii Europejskiej 1.020,6 tys. zł,
  - środkami własnymi samorządu 6.298,6 tys. zł.
- (w tym dochodami własnymi szkół i placówek oświatowych 1.175,4 tys. zł)

W 2013 roku łącznie w powiecie w dziale 801 i 854 na remonty przeznaczono kwotę **318,5 tys. zł o 62,2 tys. zł** więcej niż w roku ubiegłym.

1. Ogółem na zadania realizowane w dziale 801 **Oświata i wychowanie** oraz w dziale 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2013 roku wydano **178.847,2 tys. zł**, z czego:

- na finansowanie wydatków bieżących przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych, które należą do zadań gminy 105.652,4 tys. zł,
  - na finansowanie wydatków bieżących szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, które należą do zadań powiatu 72.344,3 tys. zł,
  - na finansowanie robót inwestycyjnych 850,5 tys. zł,
- 
- razem 178.847,2 tys. zł,**
- w tym przedszkola i ZOE-APM 32.602,4 tys. zł.

2. Wydatki na edukację oraz edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa 112.811,9 tys. zł,
  - dotacje z budżetu państwa 2.870,2 tys. zł,
  - środki pozyskane z budżet Unii Europejskiej 1.237,9 tys. zł,
  - wpływy z usług i pozostałe dochody 8.846,9 tys. zł,
- 
- razem 125.766,9 tys. zł,**
- w tym dochody przedszkoli 7.188,2 tys. zł.

3. Środki własne samorządu na oświatę (pkt 1-2) 53.080,3 tys. zł,

**w tym**

- przedszkola i ZOE-APM (1.231,7 tys. zł) 25.414,2 tys. zł,
- szkoły i placówki oświatowe 27.666,1 tys. zł,

Realizację zadań powiatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w porównaniu z rokiem 2012 ilustruje tabela:

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, które za 2013 rok zrealizowano w wysokości **44.995,7 tys. zł**, tj. 91,1 % planu (w tym wydatki bieżące w kwocie – 27.665,8 tys. zł, wydatki majątkowe 17.329,9 tys. zł).

Dynamika

w stosunku do roku 2012 wynosi 108,6 %.

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2012 r	Plan 2013		Wykonanie 2013 r	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 095 435</b>	<b>21 654 000</b>	<b>21 836 140</b>	<b>20 799 718</b>	<b>121,7</b>	<b>96,1</b>	<b>95,3</b>
	wydatki bieżące	5 269 180	5 170 000	5 358 140	5 340 088	101,3	103,3	99,7
	wydatki majątkowe	11 826 255	16 484 000	16 478 000	15 459 630	130,7	93,8	93,8
<b>2</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>349 550</b>	<b>9 917 000</b>	<b>9 968 935</b>	<b>6 966 210</b>	<b>1 992,9</b>	<b>70,2</b>	<b>69,9</b>
	wydatki bieżące	84 301	9 017 000	9 068 935	6 905 718	8 191,7	76,6	76,1
	wydatki majątkowe	265 249	900 000	900 000	60 492	22,8	6,7	6,7
<b>3</b>	<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>4 802 478</b>	<b>4 770 000</b>	<b>6 610 000</b>	<b>6 609 989</b>	<b>137,6</b>	<b>138,6</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	4 802 478	4 770 000	6 610 000	6 609 989	137,6	138,6	100,0
<b>4</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>6 945 214</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 641 030</b>	<b>2 611 521</b>	<b>37,6</b>	<b>124,0</b>	<b>98,9</b>
	wydatki bieżące	2 530 713	2 006 000	2 541 030	2 540 142	100,4	126,6	100,0
	wydatki majątkowe	4 414 501	100 000	100 000	71 379	1,6	71,4	71,4
<b>5</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>12 701</b>	<b>600 000</b>	<b>27 000</b>	<b>25 074</b>	<b>197,4</b>	<b>4,2</b>	<b>92,9</b>
	wydatki majątkowe	12 701	600 000	27 000	25 074	197,4	4,2	92,9
<b>6</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 327 920</b>	<b>700 000</b>	<b>714 268</b>	<b>714 052</b>	<b>21,5</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	569 516	700 000	700 000	699 784	122,9	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	2 758 404	0	14 268	14 268	0,5		100,0
<b>7</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 933 102</b>	<b>4 915 000</b>	<b>4 899 300</b>	<b>4 886 480</b>	<b>99,1</b>	<b>99,4</b>	<b>99,7</b>
	wydatki bieżące	4 678 685	4 805 000	4 789 300	4 777 718	102,1	99,4	99,8
	wydatki majątkowe	254 417	110 000	110 000	108 762	42,7	98,9	98,9
<b>8</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska</b>	<b>870 532</b>	<b>100 000</b>	<b>67 860</b>	<b>45 496</b>	<b>5,2</b>	<b>45,5</b>	<b>67,0</b>
	wydatki bieżące	870 532	100 000	67 860	45 496	5,2	45,5	67,0
<b>9</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 080 468</b>	<b>2 058 300</b>	<b>2 613 212</b>	<b>2 337 112</b>	<b>75,9</b>	<b>113,5</b>	<b>89,4</b>
	wydatki bieżące	706 805	823 200	802 890	746 857	105,7	90,7	93,0
	wydatki majątkowe	2 373 663	1 235 100	1 810 322	1 590 255	67,0	128,8	87,8
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>41 417 400</b>	<b>46 820 300</b>	<b>49 377 745</b>	<b>44 995 652</b>	<b>108,6</b>	<b>96,1</b>	<b>91,1</b>
	z tego:							
	wydatki bieżące	19 512 210	27 391 200	29 938 155	27 665 792	141,8	101,0	92,4
	wydatki majątkowe	21 905 190	19 429 100	19 439 590	17 329 860	79,1	89,2	89,1

1. Poniesione w 2013 roku wydatki na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wynoszą **20.799,7 tys. zł** (95,3 % planu), w tym majątkowe – 15.459,6 tys. zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dokonanych opłat do MWiK Sp. z o.o.za odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni 5.300,7 tys. zł,
- uzbrojenia Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenia terenu pod SSSE – Podstrefa Koszalin 15.391,6 tys. zł,
- uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w m. Koszalin 68,0 tys. zł,
- inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej 37,1 tys. zł,
- pozostałych opłat 23 tys. zł.

**2. W budżecie na gospodarkę odpadami** zaplanowano kwotę 9.968,9 tys. zł, która została wykonana w 69,9 %, tj. w kwocie **6.966,2 tys. zł** (w tym wydatki majątkowe to 60,5 tys. zł).

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- selektywną gospodarkę odpadami - 6.897,1 tys. zł,

Zmienione przepisy ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązując je, między innymi, do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe środki przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zorganizowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz kampanię informacyjną. W wyniku przeprowadzonego przetargu usługi dotyczące gospodarowania odpadami realizuje PGK Sp. z o.o.

- zadanie inwestycyjne pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” - 60,5 tys. zł, Środki wydano na uaktualnienie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie oraz wykup domeny i hosting internetowy.

- projekt pn. „Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami”- 8,6 tys. zł, Realizacja w/w projektu związana była głównie z przygotowaniem dokumentacji projektu oraz edukacją mieszkańców w zakresie segregacji odpadów.

**3. W 2013 r. na oczyszczanie miasta** wydano kwotę **6.610,0 tys. zł** (100,0 % planu) na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 4.916,4 tys. zł,
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 609,5 tys. zł,
- opróżnianie koszy na śmieci 329,8 tys. zł,
- utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej 328,3 tys. zł,
- całoroczne utrzymanie czystości innych terenów publicznych 426,0 tys. zł.

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

**4. Wydatki na utrzymanie zieleni** wyniosły ogółem **2.611,5 tys. zł** (98,9 % planu). Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 1.408,4 tys. zł,
- utrzymanie zieleni na drogach publicznych (bez dróg gminnych) 1.037,3 tys. zł,
- rewitalizację zabytkowych parków miejskich 95,8 tys. zł,
- utrzymanie i odnowę nasadzeń w lesie komunalnym 70,0 tys. zł.

5. W 2013 roku na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano wydatki w wysokości 27,0 tys. zł. Plan wykonano w 92,9 %, tj. w kwocie 25,1 tys. zł. Wydatki te dotyczyły wykonania operatu w zakresie osiągniętego efektu ekologicznego oraz rozliczenia finansowego zakończonej w 2011 inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin”.

6. Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydano kwotę 714,1 tys. zł (100,0 % planu). Na bieżące utrzymanie schroniska przeznaczono 699,8 tys. zł a 14,3 tys. zł na inwestycję polegającą na wydzieleniu pomieszczeń dla zwierząt chorych.

7. Na **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **4.886,5 tys. zł** (99,7 % planu). W kwocie tej znajdują się koszty:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - energii elektrycznej                   | 2.838,5 tys. zł, |
| - konserwacji i eksploatacji oświetlenia | 1.905,1 tys. zł, |
| - modernizacji oświetlenia ulicznego     | 108,8 tys. zł    |
| - iluminacji świątecznych i innych opłat | 34,1 tys. zł.    |

8. Zaplanowane środki w wysokości 67,9 tys. zł dotyczą **wydatków związanych korzystaniem ze środowiska** i są finansowane wpływami związanymi z ochroną środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **45,5 tys. zł** (67,0 % planu). Środki te przeznaczono na finansowanie zadań dotyczących:

- |   |               |
|---|---------------|
| - konsultacji w zakresie realizacji mapy akustycznej  | 5,8 tys. zł,  |
| - organizacji akcji ekologicznych<br>(Dzień Ziemi, Święto Drzewa, Sprzątanie Świata)                  | 32,8 tys. zł, |
| - opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina za lata 2011-2012 | 6,9 tys. zł.  |

9. Wydatki na **pozostałe zadania** w tym dziale poniesiono w kwocie **2.337,1 tys. zł** (89,4 % planu) na następujące zadania:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - zakup wyposażenia oraz utrzymanie i remonty placów zabaw   | 374,0 tys. zł,   |
| - realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi<br>(zakup domków dla kotów)  | 9,2 tys. zł,     |
| - realizację wydatków majątkowych  | 1.590,2 tys. zł, |
| monitoring Parku Osiedlowego ABC   | 78,7 tys. zł,    |
| modernizacja placów zabaw  | 302,6 tys. zł,   |
| dokumentacje pod przyszłe inwestycje   | 143,9 tys. zł,   |
| inwestycyjne inicjatywy społeczne  | 602,0 tys. zł,   |
| zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-<br>sportowe przy ul. Lubiatowskiej  | 592 tys. zł,     |
| przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego   | 200,0 tys. zł,   |
| opracowanie mapy akustycznej Koszalina   | 203,8 tys. zł    |
| - utrzymanie szaleatów, usuwanie porzuconych w mieście pojazdów,<br>estetyzację, oczyszczanie zbiorników wodnych, porządkowanie terenów<br>i likwidację nielegalnych wysypisk, opracowanie Programu Niskiej Emisji<br>dla Miasta Koszalina, usuwanie wyrobów zawierających azbest,<br>wyłapywanie chorych, dzikich zwierząt, odłowienie dzików | 363,7 tys. zł.   |

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie 26.086,8 tys. zł i został zrealizowany w 87,9 %, tj. w kwocie **22.929,2 tys. zł**. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 75,5 %. Tak niska dynamika wydatków związana jest z budową Filharmonii Koszalińskiej, na którą w 2013 roku wydano o 7 mln mniej niż w roku ubiegłym.

Na kwotę wydatków 2013 roku składają się:

- zadania gminy w wysokości 5.461,9 tys. zł, wykonanie planu 99,8 %,
- zadania powiatu w wysokości 17.467,3 tys. zł, wykonanie planu 84,7 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

w złotych

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2012 r.	2013 r.			% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
	<b>OGÓŁEM w tym:</b>	<b>30 373 448</b>	<b>20 625 700</b>	<b>26 086 779</b>	<b>22 929 224</b>	<b>87,9</b>	<b>75,5</b>
	a) zadania własne gminy	5 765 002	5 079 950	5 473 429	5 461 922	99,8	94,7
	b) zadania własne powiatu	24 608 446	15 545 750	20 613 350	17 467 302	84,7	71,0
<b>1</b>	<b>Centrum Kultury 105 (gmina własne)</b>	<b>3 415 149</b>	<b>3 180 000</b>	<b>3 408 700</b>	<b>3 407 217</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
	a) statutowe zadania bieżące	2 446 200	2 350 000	2 350 000	2 350 000	100,0	96,1
	b) imprezy kulturalne	933 949	830 000	891 700	890 273	99,8	95,3
	d) wydatki inwestycyjne	35 000		167 000	166 944	100,0	477,0
<b>2</b>	<b>Filie biblioteczne (gmina)</b>	<b>1 472 630</b>	<b>1 444 000</b>	<b>1 444 000</b>	<b>1 444 000</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych (gmina)</b>	<b>252 719</b>	<b>250 000</b>	<b>295 000</b>	<b>287 801</b>	<b>97,6</b>	<b>113,9</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki Rad Osiedli (gmina)</b>	<b>109 333</b>	<b>114 950</b>	<b>119 058</b>	<b>117 220</b>	<b>98,5</b>	<b>107,2</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe wydatki (gmina)</b>	<b>515 171</b>	<b>91 000</b>	<b>206 671</b>	<b>205 684</b>	<b>99,5</b>	<b>39,9</b>
<b>6</b>	<b>Wydatki na zadania instytucji kultury (powiat) w tym:</b>	<b>24 608 446</b>	<b>15 545 750</b>	<b>20 613 350</b>	<b>17 467 302</b>	<b>84,7</b>	<b>71,0</b>
	a) Bałtycki Teatr Dramatyczny	3 251 400	2 450 000	3 000 000	3 000 000	100,0	92,3
	b) Filharmonia Koszalińska	15 815 737	7 720 000	11 898 000	8 822 745	74,2	55,8
	c) Koszalińska Biblioteka Publiczna	2 988 167	3 107 000	3 274 000	3 203 207	97,8	107,2
	d) Muzeum w Koszalinie	2 553 142	2 268 750	2 441 350	2 441 350	100,0	95,6

Na zrealizowane wydatki w wysokości **22.929,2 tys. zł** (87,9 % planu) składają się:

- a) **wydatki bieżące – 17.197,9 tys. zł**, wykonanie planu 99,5 %, dynamika w stosunku do ubiegłego roku 96,6 %, poniesione przede wszystkim na utrzymanie instytucji kultury, organizację imprez kulturalnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych,
- b) **wydatki majątkowe - 5.731,3 tys. zł**, wykonanie planu 65,1 %, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 45,6 % (wynika z zakończenia w 2013 roku budowy Filharmonii). Środki te zostały przeznaczone na nakłady inwestycyjne w instytucjach kultury (Filharmonia - budowa sali koncertowej, Centrum Kultury 105 – zakup sprzętu do



projekcji filmów, modernizacja systemu centralnego ogrzewania, Biblioteki – przebudowa dźwigu towarowo-osobowego, instalacja elektryczna, odnowienie pomieszczeń biurowych, Muzeum – modernizacja instalacji przeciwpożarowej, zakup muzealiów), ochronę zabytków (prace związane z modernizacją wieży widokowej na Górze Chełmskiej) oraz dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego.

**A. Wydatki na zdania własne gminy w kwocie 5.461,9 tys. zł zostały przeznaczone:**

1. na działalność Centrum Kultury 105 w wysokości **3.407,2 tys. zł**, z tego:
  - a) na statutowe zadania bieżące 2.350,0 tys. zł
  - b) na organizację i udział w imprezach kulturalnych 890,3 tys. zł
  - c) na zakup sprzętu do projekcji filmów 17,0 tys. zł
  - d) na modernizację systemu ogrzewania 149,9 tys. zł,
2. na działalność bieżącą filii bibliotecznych w wysokości **1.444,0 tys. zł**,
3. na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) - **287,8 tys. zł**,
4. na wydatki Rad Osiedli związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **117,2 tys. zł**,
5. na pozostałe wydatki z zakresu kultury **205,7 tys. zł**, w tym:
  - a) dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego - 100,0 tys. zł,
  - b) organizacja imprez, nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów, festiwali oraz nagrody związane z obchodzonymi jubileuszami - łącznie 82,0 tys. zł,
  - c) ochronę zabytków (renowację zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmskiej) - 23,7 tys. zł.

**B. Wydatki na zdania własne powiatu w łącznej kwocie 17.467,3 tys. zł zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej czterech powiatowych instytucji kultury - 12.026,6 tys. zł i na nakłady inwestycyjne w ich obiektach - 5.440,7 tys. zł.**

W 2013 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury łącznie wyniosły:

- a) Bałtycki Tatr Dramatyczny 3.000,0 tys. zł
- b) Filharmonia Koszalińska 8.822,7 tys. zł ( w tym wyd. maj. – 5.074,7 tys. zł)
- c) Koszalińska Biblioteka Publiczna 3.203,2 tys. zł ( w tym wyd. maj. – 279,0 tys. zł)
- d) Muzeum 2.441,4 tys. zł ( w tym wyd. maj. – 87,0 tys. zł).

Realizację planu finansowego poszczególnych instytucji kultury omówiono w dalszej części sprawozdania.



**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Roczny plan wydatków w tym dziale wyniósł łącznie 8.490,6 tys. zł i został wykonany w 96,8 %, tj. w kwocie **8.222,0 tys. zł** (dynamika do roku poprzedniego 43,3 %). Niska dynamika wynika z zakończenia w roku poprzednim budowy hali widowiskowo-sportowej.

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań własnych gminy, a ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.		Wykonanie 2013 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	5 188 043	4 650 000	4 793 900	4 731 199	91,2	101,7	98,7
2	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora JST	1 757 559	2 300 000	2 030 000	2 030 000	115,5	88,3	100,0
3	Inwestycje w obiektach sportowych (majątkowe)	11 201 509	0	25 763	15 753	0,1		61,1
4	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (majątkowe)	0	300 000	0	0		0,0	
5	Nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe	37 000	37 000	37 000	37 000	100,0	100,0	100,0
6	Nagrody rzeczowe i upominki za osiągnięcia sportowe	17 189	20 000	20 000	10 459	60,8	52,3	52,3
7	Koszty utrzymania "Sportowej Doliny" i "Orlików"	408 767	530 000	515 000	514 493	125,9	97,1	99,9
8	Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	62 600	72 000	72 000	72 000	115,0	100,0	100,0
9	Wydatki Rad Osiedli	65 716	76 500	76 947	74 236	113,0	97,0	96,5
10	Utrzymanie Hali Sportowej	195 537	895 000	895 000	731 089	373,9	81,7	81,7
11	Pozostałe	34 078	10 000	25 000	5 722	16,8	57,2	22,9
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>18 967 998</b>	<b>8 890 500</b>	<b>8 490 610</b>	<b>8 221 951</b>	<b>43,3</b>	<b>92,5</b>	<b>96,8</b>
	z tego:							
	wydatki bieżące	7 766 489	8 590 500	8 464 847	8 206 198	105,7	95,5	96,9
	wydatki majątkowe	11 201 509	300 000	25 763	15 753	0,1	5,3	61,1

Plan wydatków bieżących stanowił 8.464,8 tys. zł i został zrealizowany w kwocie **8.206,2 tys. zł**, co stanowi 96,9 %.

Dotacje na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano łącznie **6.761,2 tys. zł**, co stanowi 99,1 % planu.

Przeznaczone były dla:

- stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 4.731,2 tys. zł, głównie na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych, na działalność merytoryczną klubów oraz utrzymanie obiektu sportowego Centralnego Ośrodka Szkoleniowego,
- AZS Koszalin SA oraz Piłka Ręczna Koszalin SA w kwocie 2.030,0 tys. zł, na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu.

Na nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych w 2013 roku wydano **37,0 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu. Nagrody zostały wręczone 68 laureatom podczas III Gali Laurów Sportu 2013.

Na zakupy pucharów, nagród i upominków wydano **10,5 tys. zł**. Plan tych wydatków został wykonany w 52,3 %.

Kwota wydatków poniesionych na utrzymanie „Sportowej Doliny” i „Orlików” wyniosła łącznie **514,5 tys. zł** (zarządza nimi Zarząd Obiektów Sportowych), a na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej przeznaczono kwotę **731,1 tys. zł**.

Na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **72,0 tys. zł**, plan został zrealizowany w 100,0 %. Stypendia przyznano 23 zawodnikom reprezentującym koszalińskie kluby.

Na organizację przez **Rady Osiedli** imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wydano **74,2 tys. zł**, tj. 96,5 % planu.

Pozostałe wydatki w wysokości **5,7 tys. zł** (wykonanie planu 22,9 %) stanowiły koszty organizacji imprez sportowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 25,7 tys. zł zrealizowano w 61,1 %, tj. w kwocie **15,8 tys. zł**. Wydatki te dotyczą inwestycji zakończonej w 2012 roku Hala widowiskowo-sportowa. Wykonano dodatkowe podejścia wodno-kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach zaplecza sali oraz zamontowano klimatyzator w pomieszczeniu, gdzie znajduje się monitoring obiektu.