

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

### WYDATKI

Plan wydatków na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku wynosił 501.463,0 tys. zł. W ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu o 4.616,8 tys. zł i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **506.079,8 tys. zł.**

Zwiększenie planu wydatków wynikało m.in. z uruchomienia wolnych środków obrotowych z roku poprzedniego, otrzymania wyższych dotacji z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne, dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, m.in. na pomoc społeczną oraz uzyskania dodatkowych środków w oświacie.

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w wysokości **215.270,8 tys. zł**, (42,5 % planu) i były wyższe od realizowanych wydatków w 2011 roku o 20,5 mln zł (dynamika 110,5 %).

Wykonane w I półroczu br. wydatki na zadania własne gminy i powiatu wyniosły **199.682,7 tys. zł** (41,9 % planu), w tym na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.984,0 tys. zł (57,0 % planu).

Wydatki na zadania zlecone wykonane zostały w wysokości **15.579,6 tys. zł** (52,6 % planu).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **8,5 tys. zł** (41,5 % planu).

W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki na zadania gminy stanowią 65,4 % (**140.859,6 tys. zł**), a na zadania powiatu 34,6 % (**74.411,2 tys. zł**).

**Wydatki bieżące** wykonano na kwotę **184.119,7 tys. zł** (na zaplanowane 369.352,8 tys. zł), co stanowi 49,8 % planu. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **31.151,1 tys. zł**, tj. 22,8 % (plan 136.727,0 tys. zł).

W związku z tym, że za I półrocze miasto zrealizowało dochody bieżące w wysokości **200.334,0 tys. zł** wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **16.214,3 tys. zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2012 roku zostało omówione poniżej.

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowane są wydatki gminy na zadania własne oraz zlecone. Na plan **28,6 tys. zł** w I półroczu br. wydatkowano **27,2 tys. zł** (95,0 %). Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (2,6 tys. zł). Wydatki na zadania zlecone dotyczą zwrotu

producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Miasto otrzymało na ten cel dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 24,6 tys. zł, która w 100% została wykorzystana.

## **Dział 500 - HANDEL**

Wydatki własne gminy poniesione w I półroczu 2012 roku w wysokości **34,2 tys. zł**, stanowią 19,1 % planowanych wydatków rocznych (179,0 tys. zł). Bieżące utrzymanie targowisk stanowi 20,8 % planu (164,0 tys. zł) i dotyczy m.in.: wywozu nieczystości, dostawy wody, odbioru ścieków, deratyzacji, drobnych napraw i utrzymania zimowego. Niższe zaawansowanie planu wynika ze zmniejszenia kosztów utrzymania targowisk na skutek likwidacji targowiska przy ul. Drzymały. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 15,0 tys. zł zostaną poniesione w II półroczu br.

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

Planowane na 2012 rok wydatki w tym dziale wynoszą **87.169,6 tys. zł** i obejmują zadania własne gminy i powiatu. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią **17.265,3 tys. zł**, a wydatki majątkowe **69.904,3 tys. zł**.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wynosi **18.069,4 tys. zł**, tj. 20,7 % planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **7.031,8 tys. zł**, (40,7 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości **11.037,6 tys. zł** (15,8 % planu).

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

Ogółem zrealizowane wydatki w dziale 600 obejmują:

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

Wydatki związane z uruchomieniem połączenia kolejowego Koszalin – Mielno zostały zrealizowane w wysokości **4,3 tys. zł**, co stanowi 1,3 % planu (330,0 tys. zł). Poniesione wydatki dotyczą przygotowania, administrowania i utrzymania linii kolejowej Koszalin – Mielno (plan 120,0 tys. zł). Zgodnie z zawartą umową wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

## 2. Dopłaty do MZK

Miasto Koszalin, jako właściciel spółki, zobowiązane jest do pokrycia utraconych dochodów przez spółkę, wynikających z uchwały Rady Miejskiej, w sprawie ulg na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Na zaplanowaną na ten cel kwotę 8.026,7 tys. zł w pierwszym półroczu przekazano **3.333,3 tys. zł**, tj. 41,5 % planu.

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

Na ten cel wydatkowano w I półroczu br. kwotę **11.687,8 tys. zł**, realizując przy tym 19,1 % planu (61.311,9 tys. zł). Wydatki te obejmują:

**a) utrzymanie dróg - 1.642,9 tys. zł**, z tego remonty 1.497,1 tys. zł i pozostałe wydatki 145,8 tys. zł z przeznaczeniem na:

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

**b) roboty inwestycyjne - 9.990,9 tys. zł**, z tego:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta” | - 4.406,3 tys. zł, |
| - ul. Syrenki i Gdańskiej  | - 4.025,3 tys. zł, |
| - ul.: Szymanowskiego, Matejki, Moniuszki  | - 1.026,3 tys. zł, |
| - Osiedle Bukowe – drogi   | - 408,5 tys. zł,   |
| - pozostałe inwestycje drogowe   | - 124,5 tys. zł.   |

**c) inne wydatki - 199,8 tys. zł**, w tym m.in.:

- ubezpieczenie dróg,
- utrzymanie obiektów inżynierskich.

## 4. Wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną

Zaplanowane w 2012 roku wydatki inwestycyjne w wysokości 13.127,2 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie **1.031,1 tys. zł** i dotyczą następujących zadań:

- a) „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” – **1.015,3 tys. zł** - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki zrealizowane w I półroczu dotyczą budowy rurociągów i kabli światłowodowych w rejonie ul. 4 Marca oraz zarządzania projektem;
- b) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie” – **15,8 tys. zł** –

w ramach zadania, realizowanego przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem. Wykonano dodatkową ekspertyzę dróg dla systemu preselekcji pojazdów przeciążonych, niezbędną do przygotowania dokumentacji przetargowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy systemu to III kwartał br.

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

Na funkcjonowanie ZDM w I półroczu wydatkowano kwotę **2.012,8 tys. zł**, co stanowi 47,7 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to koszty administracyjne związane z obsługą realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich zadań, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, remonty i inwestycje związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zadań realizowanych w ramach środków Rad Osiedli (1.997,2 tys. zł). Wydatki majątkowe w kwocie 15,6 tys. zł dotyczą zakupu serwera z oprogramowaniem.

## Dział 630 – TURYSTYKA

W 2012 roku na turystykę w budżecie Miasta zaplanowano kwotę 125,0 tys. zł, w I półroczu wykonanie wyniosło **43,5 tys. zł**, tj. 34,8 %. Środki te w całości dotyczą zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan dotacji w wysokości 20,0 tys. zł na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych przez PTTK oraz Związek Harcerstwa Polskiego, został wykonany w kwocie **10,0 tys. zł** (tj. 50,0 %), na organizację m.in. rajdów, wycieczek i obozów turystycznych.

Pozostałe środki w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości **33,5 tys. zł** zostały przeznaczone na promocję turystyczną Koszalina, poprzez prezentację stoiska wystawienniczego na międzynarodowych targach turystycznych oraz dystrybucję wydawnictw promocyjno - turystycznych.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2012 roku zaplanowane wydatki ogółem w wysokości **11.735,3 tys. zł** zostały wykonane w kwocie **5.339,5 tys. zł** (45,5 %). Wydatki bieżące (plan 5.955,3 tys. zł, wykonanie **2.517,0 tys. zł**, tj. 42,3 % planu) obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone powiatowi. Wydatki majątkowe (plan 5.780,0 tys. zł, wykonanie **2.822,5 tys. zł**, tj. 48,8 %) dotyczą zadań własnych gminy, w tym:

- roboty inwestycyjne plan 2.400,0 tys. zł wykonanie 709,2 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne plan 2.380,0 tys. zł wykonanie 1.113,8 tys. zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (KTBS) plan 1.000,0 tys. zł wykonanie 999,5 tys. zł.

## Zarząd Budynków Mieszkalnych

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

Plan dotacji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na łączną kwotę 4.200,0 tys. zł obejmuje:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - 500,0 tys. zł,   |
| 2) dotację przedmiotową z budżetu   | - 3.700,0 tys. zł. |

Zaplanowana na 2012 rok dotacja celowa w wysokości 0,5 mln zł, przeznaczona jest na wykonanie prac remontowych pustostanów przy ul. Harcerskiej, ul. Niepodległości, ul. Drzymały, ul. J. Piłsudskiego, ul. Chełmońskiego - Wyspiańskiego zarządzanych przez ZBM, wykorzystana zostanie do końca roku.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 3,7 mln zł, ustalona została na podstawie stawek jednostkowych. W I półroczu br. dotacja przedmiotowa została wykorzystana w wysokości **1.852,0 tys. zł** (50,1 % planu).

Kwotę tę przeznaczono na:

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

## Gospodarka nieruchomościami

W I półroczu 2012 na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 4.514,0 tys. zł, z czego wykonano **1.689,4 tys. zł**, tj. 37,4 % planu.

Na zadania własne gminy wydatkowano środki w wysokości **1.686,6 tys. zł**. Na kwotę tę składają się:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) zakupy inwestycyjne, pierwokupy  | 1.113,8 tys. zł, |
| 2) wydatki dotyczące usług geodezyjnych oraz innych niezbędnych do realizacji gospodarki nieruchomościami | 61,9 tys. zł,    |
| 3) podatek od nieruchomości   | 234,2 tys. zł,   |
| 4) ogłoszenia   | 50,6 tys. zł,    |
| 5) wykonanie ekspertyz, analiz, wycen   | 117,4 tys. zł,   |
| 6) różne opłaty i składki   | 105,6 tys. zł,   |
| 7) pozostałe  | 3,1 tys. zł.     |

W I półroczu wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały wykonane w kwocie **2,8 tys. zł**, co stanowi 8,5 % planu rocznego. Są to głównie wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

## **Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.**

Na wniesienie wkładów do spółki zaplanowano 1.000,0 tys. zł. W I półroczu 2012 roku przekazana została kwota **999,5 tys. zł.**

### **Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej w I półroczu br. na zaplanowane wydatki w kwocie 2.021,3 tys. zł zrealizowano **798,6 tys. zł**, co stanowi 39,5 % planu.

W 2012 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące budownictwa mieszkaniowego zaplanowano 1.900,0 tys. zł, w I półroczu br. wydano **709,2 tys. zł**, co stanowi 37,3 % planu. Środki te przeznaczono na kontynuację budowy dwóch budynków z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej (33 mieszkania) oraz przy ul. Heleny Modrzejewskiej – Gnieźnieńskiej (51 mieszkań wraz z usługami).

Na działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 16,0 tys. zł, w I półroczu wykorzystano **13,7 tys. zł**, tj. 85,6 % planu. Komisja ta opiniuje wnioski o przydział komunalnych lokali mieszkalnych.

Na odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto Koszalin lokali socjalnych do 30 czerwca br. wydatkowano **70,4 tys. zł**, tj. 93,9 % planu.

Rady Osiedli na działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej zrealizowały wydatki w kwocie **5,3 tys. zł**, tj. 17,5 % planu, które dotyczyły konkursów na najładniejszą iluminację świąteczno – noworoczną balkonów i ogródków przydomowych.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 4.372,5 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **1.047,0 tys. zł**, tj. w 23,9 %. Są to wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarzy) i powiatu (nadzór budowlany, zadania z zakresu geodezji i kartografii), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).

W 2012 roku zaplanowano 1.027,0 tys. zł na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na wydłużające się procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowane środki w I półroczu wydatkowano w kwocie **10,9 tys. zł**, co stanowi 1,1 % planu. Płatności będą realizowane w II półroczu.

W zakresie wydatków własnych na utrzymanie cmentarza komunalnego w budżecie miasta zostały przewidziane środki w wysokości 2.082,0 tys. zł, w tym 400,0 tys. zł na

inwestycję pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego”. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane w kwocie **409,5 tys. zł**, tj. 19,7 % planu.

Środki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16,0 tys. zł dotyczą utrzymania cmentarza wojennego w Koszalinie. W I półroczu wydatki zrealizowano w wysokości **4,0 tys. zł**.

W 2012 roku na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 543,9 tys. zł. W I półroczu wydatkowano **192,4 tys. zł**, co stanowi 35,4 % planu. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie dwóch obrębów ewidencyjnych miasta Koszalina.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono łącznie **278,7 tys. zł**, co stanowi 50,9 % planu. Z własnych środków samorządu zrealizowano wydatki na kwotę 94,1 tys. zł, tj. 47,1 % planu, natomiast kwota 184,6 tys. zł są to wydatki na zadania zlecone, które stanowią 53,1 % planu.

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi obejmują prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne. Środki te zostały zaplanowane w wysokości 156,0 tys. zł, a wykonane w kwocie **151,5 tys. zł**, tj. 97,1 % planu.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wykonanie zadań w dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano **18.949,3 tys. zł**, co stanowi 44,0 % planowanej kwoty – 43.114,7 tys. zł.

Wydatki te w 62,8 % dotyczą **wynagrodzeń i pochodnych** od wynagrodzeń, które wykonano w wysokości **11.909,8 tys. zł**, tj. 50,0 % planu (23.801,5 tys. zł).

Plan **wydatków remontowych** w wysokości 654,5 tys. zł został w I półroczu wykonany w kwocie **120,4 tys. zł**, co stanowi 18,4 %.

Podobnie wykonanie planu rocznego kształtuje się w zakresie **wydatków majątkowych** – na zaplanowane środki w kwocie 6.278,4 tys. zł zrealizowano do 30 czerwca br. **1.751,2 tys. zł**, tj. 27,9 % planu. Środki te dotyczą zakupu sprzętu i oprogramowania oraz wydatków w ramach dwóch projektów pn. „Portal edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – Koszalin” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół”.

Plan **dotacji na zadania bieżące** w tym dziale w kwocie 555,0 tys. zł został zrealizowany w wysokości **295,2 tys. zł**, tj. 53,2 % planu. Dotacje udzielone zostały na przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości oraz na prowadzenie spraw biura rzeczy znalezionych na terenie miasta Koszalina.

**Pozostałe wydatki** zostały wykonane w wysokości **4.872,7 tys. zł**, co stanowi 41,2 % planu rocznego.

**Na wydatki w dziale 750 (na łączną kwotę 18.949,3 tys. zł) składają się:**

- 1) zadania własne i zlecone przez administrację rządową (urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe) – wykonano **3.126,3 tys. zł**, co stanowi 49,4 % planu rocznego,
- 2) wydatki dotyczące działalności **Rady Miejskiej** – wykonano **363,0 tys. zł**, co stanowi 46,4 % planu,
- 3) wydatki na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** – wykonanie **13.951,8 tys. zł** (plan roczny 32.567,3 tys. zł), tj. 42,8 % planu,

W skład tych wydatków wchodzi:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne<br><i>z tego wynagrodzenia osobowe</i>   | 9.445,2 tys. zł<br>6.895,5 tys. zł |
| b) pozostałe wydatki<br>które obejmują:   | 4.506,6 tys. zł                    |
| ▪ usługi remontowe ( <i>usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urzędzeń, sprzętu, usługi w zakresie remontu pomieszczeń, serwis sprzętu komputerowego</i> ) | 120,4 tys. zł                      |
| ▪ materiały i wyposażenie ( <i>zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, paliwa i części samochodowych, materiałów i wyposażenia biurowego, czasopism, inne</i> )             | 318,9 tys. zł                      |
| ▪ usługi pozostałe ( <i>pocztowe i telefoniczne, dozоровanie obiektów sprzętanie, szkolenia, inne</i> )   | 792,7 tys. zł                      |
| ▪ wydatki inwestycyjne  | 81,1 tys. zł                       |
| ▪ zakup energii   | 318,1 tys. zł                      |
| ▪ odpisy na ZFŚS  | 324,0 tys. zł                      |
| ▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne  | 117,2 tys. zł                      |
| ▪ wpłaty na PFRON   | 32,9 tys. zł                       |
| ▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 161,6 tys. zł                      |
| ▪ różne opłaty i składki  | 363,1 tys. zł                      |
| ▪ projekt pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin”<br>( <i>w tym wydatki majątkowe – 1.415,1 tys. zł</i> )   | 1.595,2 tys. zł                    |
| ▪ projekt pn. „Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie”   | 231,7 tys. zł                      |
| ▪ inne  | 49,7 tys. zł                       |
- 4) wydatki dotyczące **kwalfikacji wojskowej** realizowane są przez powiat jako: zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 46,5 tys. zł, wykonanie **43,5 tys. zł**, tj. 93,6 % planu,



- 5) na **promocję** zaplanowano kwotę 571,9 tys. zł, która została wykonana w wysokości **267,8 tys. zł**, tj. 46,8 % planu. Wydatki poniesiono m.in.: na montaż stojaków rowerowych na terenie miasta, imprezy promocyjne, wydawnictwa promocyjno – turystyczne, artykuły w prasie, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz na realizację projektu pod nazwą: „Catching the Future... – (Zdobywanie przyszłości – wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)”,
- 6) pozostałe wydatki własne gminy – plan 2.823,0 tys. zł zrealizowano w kwocie **1.196,9 tys. zł**, tj. w 42,4 % planu. Wydatki poniesiono na przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości (m.in. pożyczki, szkolenia, doradztwo, pomoc w zakładaniu firm – 284,0 tys. zł), na składki za przynależność miasta do związków i stowarzyszeń (355,2 tys. zł), na bieżącą działalność Rad Osiedli (90,1 tys. zł), na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (74,3 tys. zł), na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (351,3 tys. zł – w tym wydatki majątkowe – 248,5 tys. zł) i inne (42,0 tys. zł).

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2012 roku zaplanowano wydatki na kwotę 18,6 tys. zł, które zostały w I półroczu zrealizowane w wysokości **4,5 tys. zł**, tj. 24,0 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2012 roku zaplanowano wydatki w kwocie 15,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **0,6 tys. zł**, tj. 3,8 % planu. Środki te przeznaczono na realizację „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Województwa Zachodniopomorskiego” w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego. Ogólny koszt zadania wyniósł 10,5 tys. zł, wydatki w kwocie 9,9 tys. zł zostały zrefundowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

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

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone w łącznej kwocie 9.168,0 tys. zł. Środki te zostały zrealizowane w wysokości **4.841,2 tys. zł**, tj. 52,8 %. Zadania własne wykonano w kwocie **365,5 tys. zł**, tj. 34,4 %, a zadania zlecone w wysokości **4.475,7 tys. zł**, tj. 55,2 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- **Komendy Miejskiej Policji** – kwota 640,0 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie (27,5 tys. zł – wydatki bieżące, 612,0 tys. zł – wydatki inwestycyjne na remont budynku przy ul. Krakusa i Wandy). W I półroczu przekazano 53,1 % planowanych środków, tj. **340,0 tys. zł**, z tego na bieżące funkcjonowanie KMP w Koszalinie – 27,5 tys. zł, a na wydatki majątkowe – 312,5 tys. zł,
- **Straży Granicznej** – w 2012 roku została zaplanowana kwota 17,0 tys. zł na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Darłowie. Środki te zostaną przekazane w II półroczu,
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – do 30 czerwca br. wydatkowano łącznie **4.475,7 tys. zł** (tj. 52,9 % planu). Kwota ta dotyczy zadań zleconych i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy,
- **Ochotniczych Straży Pożarnych** – zaplanowane wydatki w kwocie 22,0 tys. zł zostały przeznaczone dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 10,0 tys. zł, dla OSP Oddziału Ratownictwa Medycznego – 3,0 tys. zł oraz dla Oddziału Ratownictwa Wodnego Klubu Płetwonurków „Mares” – 7,0 tys. zł. W I półroczu br. przekazano **14,0 tys. zł**, tj. 63,6 % planu,
- **obrony cywilnej** – zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 14,0 tys. zł, wykonano w I półroczu w kwocie **7,2 tys. zł** (tj. 51,4 % planu),
- **zarządzania kryzysowego** – na ten cel w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 20,0 tys. zł. Środki te zrealizowano w kwocie **4,3 tys. zł** (tj. 21,4 % planu).

## Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan roczny 11.030,0 tys. zł, w I półroczu wydano **5.620,2 tys. zł**, tj. 51,0 %. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje oraz wyemitowanych obligacji kształtowały się następująco:

1. WFOŚiGW 70,5 tys. zł (kanalizacja na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, termomodernizacja budynków oświatowych),
2. NFOŚiGW 2,6 tys. zł (oczyszczalnia ścieków w Jamnie),
3. Bank PKO BP S.A. 209,2 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski 35,9 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
5. BRE Bank Hipoteczny S.A. 323,0 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
6. Bank Gospodarstwa Krajowego 2.541,3 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
7. Bank Pekao S.A. 2.437,7 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2012 roku wynosił łącznie **196.070,4 tys. zł**. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą **63.869,1 tys. zł**.

## Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **5.924,7 tys. zł**, wykonanie **765,6 tys. zł** (12,9%). Wydatki te dotyczą wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na rezerwy. W I półroczu 2012 roku uruchomiono **3.556,5 tys. zł** rezerw w następującej wysokości:

- celową utworzoną na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, plan pierwotny 1.064,6 tys. zł, w I półroczu uruchomiono **466,0 tys. zł** na następujące zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Koszalin”,
- celową utworzoną na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli w kwocie **165,9 tys. zł**,
- celową na inwestycje zakończone uruchomiono w kwocie **95,2 tys. zł**,
- celową na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi i administracji żłobków i przedszkoli w kwocie **507,8 tys. zł**,
- ogólną, plan 4.500,0 tys. zł uruchomiono w I półroczu **2.321,6 tys. zł**, m.in. na pokrycie zaplanowanych w budżecie wydatków. Potrzeba taka wyniknęła z konieczności zmniejszenia planu dochodów w związku z niższymi wpływami z budżetu państwa.

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **80.900,1 tys. zł**, co stanowi **37,6 %** całości zrealizowanych wydatków w I półroczu 2012 roku.

Zaawansowanie rocznego planu wydatków ogółem stanowi **52,9 %**.

W I półroczu 2012 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **80.691,0 tys. zł** (53,9% planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 59.224,4 tys. zł (52,5 % planu),
- dotacje do szkół i organizacji pozarządowych - 6.212,6 tys. zł (64,8 % planu),
- remonty placówek oświatowych (finansowanych ze środków gminy i powiatu), w I półroczu wykonano o wartości 282,5 tys. zł, co stanowi 36,1 % wydatków planowanych na ten cel,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych - 388,7 tys. zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 14.582,8 tys. zł.

Na wydatki **majątkowe** w dziale 801 zaplanowano łącznie **3.088,2 tys. zł**, które zrealizowano w kwocie **209,1 tys. zł** (6,8 %), w tym 87,2 tys. zł na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, rejestratorów i czytników kart ewidencji przedszkolaków, zakup sprzętu kuchennego dla przedszkoli) oraz 121,9 tys. zł na roboty inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne dotyczą głównie wymiany drzwi i instalacji elektrycznej, remontu dachu, naprawy instalacji ciepłej wody, opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji.

### Wydatki gminy

Ze środków **gminy** w I półroczu 2012 roku realizowana była działalność w zakresie:

- prowadzenia 13 szkół podstawowych publicznych i dofinansowania działalności 3 niepublicznych,
- prowadzenia 10 gimnazjów publicznych i dofinansowania działalności 3 niepublicznych,
- prowadzenia 24 przedszkoli (5 niepublicznych, 1 niepubliczne przedszkole terapeutyczne oraz 1 niepubliczny punkt przedszkolny),
- prowadzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- prowadzenia oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych.

W I półroczu 2012 roku na wyżej wymienione zadania gminy wydano łącznie **51.953,9 tys. zł**, tj. 52,9 % planu.

Do szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości **975,9 tys. zł** (58,9 % planu). Dotacja dla niepublicznych przedszkoli została wykorzystana w kwocie **1.011,4 tys. zł**.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami w gminnych placówkach oświatowych wydatkowano w I półroczu br. kwotę **38.785,5 tys. zł** (bez Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich), tj. 52,7 % planu. Na inwestycje wydano 190,2 tys. zł (8,7 % planu). Realizacja zadań nastąpi w II półroczu, tj. w czasie przerwy wakacyjnej.

Na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w 2012 roku zaplanowano kwotę 1.185,4 tys. zł, wydano **577,1 tys. zł** (tj. 48,7%), w tym na wynagrodzenia 495,1 tys. zł.

Na realizację współpracy międzynarodowej w ramach Programu „Comenius” w szkołach podstawowych i gimnazjach w I półroczu 2012 r. przeznaczono 144,1 tys. zł (plan 297,0 tys. zł). Projekty realizowane były przez: Szkołę Podstawową Nr 4, 17 i 21, Zespół Szkół Nr 11, Zespół Szkół Sportowych oraz przez Gimnazjum Nr 4, 9 i 11.

### **Wydatki powiatu**

Ze środków powiatu w I półroczu 2012 roku prowadzona była działalność w zakresie:

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

Wydatki ogółem związane z funkcjonowaniem w/w jednostek w I półroczu wyniosły **28.946,2 tys. zł**. W stosunku do kwoty planowanej na rok bieżący zaawansowanie wydatków wynosi 53,0 %.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **28.927,3 tys. zł** (55,8 % planu), które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 19.943,7 tys. zł,
- dotacje (3.890,3 tys. zł dla szkół niepublicznych i 335,0 tys. zł dla publicznego Technikum Informatycznego) - 4.225,3 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 4.513,8 tys. zł,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych 244,5 tys. zł.

W I połowie 2012 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **244,5 tys. zł** (86,4 % planu) na realizację szkolnych projektów: Leonardo da Vinci „Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej” ZS Nr 7 oraz Comenius „Europejska sieć CNC – Pociągi do Europy” CKU, Żyjemy w zgodzie z naturą – od paliw do wodoru” ZS Nr 2, V LO, „Cyfrowe opowiadania” I LO. W/w projekty uzyskały dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” i dotyczą współpracy międzynarodowej szkół oraz organizacji staży dla młodzieży w krajach Unii Europejskiej. W I półroczu br. część projektów była finansowana ze dotacji przekazanej w latach 2010-2011. Łącznie do końca czerwca na realizację niniejszych projektów wpłynęła dotacja w wysokości 19,1 tys. zł.

Planowane **inwestycje** na kwotę 891,3 tys. zł w I półroczu zrealizowano w wysokości 18,9 tys. zł, tj. 2,1 % planu. Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych nastąpi w okresie wakacyjnym, tj. w II półroczu 2012 roku.

## **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 325,0 tys. zł. W I półroczu zrealizowano w 100 % wydatki planowane na dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, tj. w kwocie **300,0 tys. zł**. Pozostałe wydatki (na stypendia dla studentów – 20 tys. zł oraz nagrody w dziedzinie nauki „Zachodniopomorski Nobel” - 5 tys. zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 3.470,9 tys. zł zrealizowano w I półroczu br. w wysokości **1.308,7 tys. zł** tj. 37,7%. Są to wydatki przeznaczone głównie na zadania własne, dotyczące realizacji polityki zdrowotnej, programów zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

### **Powyższe środki są przeznaczone na:**

- 1) zakup nagród za uczestnictwo w konkursach o tematyce zdrowotnej – **3,8 tys. zł** oraz nagród za uczestnictwo w „Biegu po zdrowie” **5,0 tys. zł**,
- 2) realizację **programów polityki zdrowotnej** plan 349 tys. zł – „Zdrowo jesz lepiej żyjesz”, szczepienia w zakresie HPV oraz przeciwko grypie; wszystkie te wydatki będą realizowane w drugiej połowie bieżącego roku,
- 3) realizację zadań **„Miejskiego Programu Zwalczania Narkomanii na lata 2010-2014”**

W I półroczu 2012 roku wydatkowano **121,0 tys. zł**, tj. 60,5 % planu (plan 200,0 tys. zł), z czego:

- dotacje dla stowarzyszeń stanowiły kwotę 64,8 tys. zł ( 51,7 tys. zł dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz 13,1 tys. zł dla Stowarzyszenia „Młodzi – Młodym”),
  - z wpłat Miasta na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 16 tys. zł, w tym na sprzęt diagnostyczny (4,0 tys. zł) oraz na działalność profilaktyczną realizowaną przez Policję wśród młodzieży szkolnej zagrożonej nadużywaniem narkotyków 12,0 tys. zł,
  - na wyposażenie gabinetu terapeutycznego Zakładu Karnego (paski testowe, projektor oraz laptop) 9,5 tys. zł,
  - ponadto w zakresie zwalczania narkomanii wydano 30,7 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie stoiska na Targach Zdrowia, na tematyczne spotkania młodzieżowe, szkolenia, koncerty i spektakle, na współorganizację Światowego Dnia Narkomanii.
- 4) **prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej**, na którą wydano kwotę **902,9 tys. zł**, tj. 38,5 % planu. Wydatki te finansowane są ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone były na realizację „Miejskiego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w tym:

- na zadania realizowane przez stowarzyszenia - 458,2 tys. zł,
- na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 48,0 tys. zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w zakresie zapobiegania alkoholizmowi (program „Bezpieczne Miasto” oraz „PROFUTURO”)
- na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 23,7 tys. zł,
- na dofinansowanie organizacji wycieczki dla dzieci, na zakup materiałów edukacyjnych dla koszalińskich szkół, na realizację imprez profilaktycznych i terapeutycznych dla uczniów i osób dorosłych oraz innych programów tematycznych – 300,2 tys. zł,
- na koszty postępowania sądowego osób kierowanych na leczenie odwykowe 2,0 tys. zł,
- na szkolenia 0,8 tys. zł,
- na realizację zadań w placówkach przedszkolnych 70,0 tys. zł.

Środki w kwocie 319,2 tys. zł na doposażenie placów zabaw przedszkolnych oraz na wyposażenie sal dla sześciolatków, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przekazano do realizacji do Wydziału Edukacji. Będą one wykorzystane w II półroczu.

- 5) pozostałą działalność – plan w kwocie 556,0 tys. zł został wykonany w 48,9 %, tj. w wysokości **272,0 tys. zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez stowarzyszenia 70,0 tys. zł (52,2 % planu), na wykup usług w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi -197,0 tys. zł (48,4 % planu) oraz 5,0 tys. zł na dotację dla Fundacji „Promocja zdrowia Uno-Vita”.
- 6) zaplanowane środki w kwocie 5 tys. zł na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będą uruchomione w miarę potrzeb (**zadanie zlecone gminie**).

**Zadania zlecone powiatowi** w dziale 851 dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan w wysokości 11,0 tys. zł zrealizowano w kwocie **4,0 tys. zł**, tj. 36,6 %. Są to składki za wychowanków przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W I półroczu 2012 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydano **25.284,3 tys. zł**. Zaawansowanie rocznego planu wydatków (51.755,4 tys. zł) wynosi 48,9 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. wydatki tego działu stanowią 11,7 %.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w tym dziale na realizację zadań własnych przypada **15.203,5 tys. zł**, a na zadania zlecone kwota **10.080,8 tys. zł**.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

### 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadania własne gminy i powiatu) – plan

1.339,8 tys. zł, **wykonanie 727,3 tys. zł**, co stanowi 54,3 % planu:

- a) realizacja o zadań własnych powiatu ( wykonanie **727,3 tys. zł**, tj. 54,3 % planu) należy:
- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacje oraz zakup usług) – na ten cel wydatkowano 477,8 tys. zł (79,6 % planu),
  - wydatki w kwocie 56,8 tys. zł (52,6 % planu) na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze poprzez udzielenie pomocy rzeczowej oraz pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie - wydatki te dotyczą 22 osób,
  - utrzymanie Rodzinnych Domów Dziecka – w Koszalinie funkcjonują dwie takie jednostki, na które wydano łącznie 192,7 tys. zł (44,6 % planu), w I półroczu w RDD Nr 2 przebywało 9 dzieci w wieku od 10 do 18 lat, w RDD nr 3 umieszczonych było 10 dzieci w wieku od 2 do 18 lat.

### 2. Domy pomocy społecznej

**1.640,5 tys. zł** (plan 3.740,0 tys. zł)

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Na dzień 30 czerwca br. w domach pomocy społecznej umieszczonych było 139 osób. Przeznaczona na ich utrzymanie kwota stanowi 43,9 % planu. Jest to zadanie własne gminy. Należy odnotować wyraźny wzrost liczby osób przebywających w tych ośrodkach w stosunku do ubiegłego roku (o 22 osoby).

### 3. Ośrodki wsparcia

**683,8 tys. zł** (plan 1.412,7 tys. zł)

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

Ośrodek Wsparcia „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, na którą przeznaczono **103,3 tys. zł** (47,5 % planu). Na dzień 30 czerwca br. w Ośrodku przebywało 29 osób (na 30 miejsc).

Na „Schronisko dla bezdomnych” za I półrocze br. wydano **148,0 tys. zł**, co stanowi 50,0 % planu dotacji udzielonej dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

W ramach zadań zleconych gminie funkcjonują trzy środowiskowe domy samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Placówka przy ul. Budowniczych prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (plan 281,0 tys. zł, wykonanie **139,3 tys. zł**, co stanowi 49,6 % planu).

Do lutego br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarządzał Środowiskowym Domem Samopomocy Nr 1 i Nr 2, na które wydano **108,8 tys. zł** (98,2 % planu). W wyniku reorganizacji od 1 marca br. placówki te prowadzone są przez Fundację Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie” (plan 507,2 tys. zł, dla której przekazano dotację celową w wysokości **184,4 tys. zł**, tj. 36,3% planu).



#### **4. Rodziny zastępcze 1.594,5 tys. zł (plan 3.541,3 tys. zł)**

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

W I półroczu br. na podstawie porozumień z powiatami zostało przekazane w formie dotacji **80,0 tys. zł** na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie 10 powiatów. Stanowi to 66,6 % planu rocznego.

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz o charakterze pogotowia rodzinnego przeznaczono **1.514,5 tys. zł** (44,3 % planu). W okresie sprawozdawczym pomocą pieniężną objęto 172 rodziny zastępcze, w których łącznie umieszczonych było 259 dzieci.

Z pomocy pieniężnej na kontynuację nauki skorzystało 51 wychowanków, jeden z wychowanków z pomocy rzeczowej, a sześcioro z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie. Razem pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych stanowi kwotę 1.345,2 tys. zł, a wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i rodzin zastępczych 169,3 tys. zł.

#### **5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4,1 tys. zł (plan 16,5 tys. zł)**

W ramach zadań zleconych realizowany jest program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w I półroczu wykorzystano 24,5 % planu.

#### **6. Wspieranie rodziny**

W I półroczu na wspieranie rodzin przeznaczono **14,8 tys. zł**.

#### **7. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.618,9 tys. zł (plan 18.869,9 tys. zł)**

Miasto realizuje zadania zlecone dotyczące wypłaty zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków, do których zalicza się dodatki m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopów wychowawczych, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Na ten cel przeznaczono w I półroczu 2012 roku kwotę **2.902,6 tys. zł**.

Na świadczenia opiekuńcze w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano środki w wysokości **3.282,8 tys. zł**.

Wydatki na fundusz alimentacyjny zostały zrealizowane w wysokości **2.691,5 tys. zł**. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano **234,4 tys. zł**. W I półroczu 2012 roku na powyższe zadania wydano 3552 decyzji administracyjnych. Pozostałe wydatki na kwotę **507,6 tys. zł** dotyczą kosztów obsługi tych świadczeń. Łącznie zrealizowane wydatki stanowią 51,0 % planu.

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

Wydatki poniesione na ten cel dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Za I półrocze 2012 roku wyniosły **128,4 tys. zł**, z tego dla osób korzystających z opieki społecznej 71,0 tys. zł, a dla osób korzystających ze świadczeń 57,4 tys. zł. Wydatkowana kwota stanowi 42,0 % planu rocznego (305,5 tys. zł). Składki zdrowotne są w całości finansowane z budżetu państwa.

## **9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe** **2.415,8 tys. zł** (plan 5.446,1 tys. zł)

Wydatki realizowane są w ramach zadań własnych gminy. W I półroczu 2012 roku kwota **2.415,8 tys. zł** stanowiła 44,4 % planu rocznego.

W ramach tych zadań wypłacane są:

- zasiłki celowe ( na leki, opał , odzież, żywność, posiłki i inne) – 1.095,8 tys. zł
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – 1.320,0 tys. zł.

## **10. Dodatki mieszkaniowe** **2.066,9 tys. zł** (plan 3.700 tys. zł)

W I półroczu br. wydatkowano 55,9 % zaplanowanych na ten cel środków, przyznano 10.111 świadczeń w postaci dodatku mieszkaniowego. W porównaniu do I półrocza 2011 roku liczba świadczeń wzrosła o 493.

## **11. Zasiłki stałe** **829,8 tys. zł** (plan 1.707,0 tys. zł)

Do dnia 30 czerwca br. zrealizowano 2.233 świadczenia. Zrealizowana kwota wydatków stanowi 48,6 % planu.

## **12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** **346,0 tys. zł** (plan 692,0 tys. zł)

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność w I półroczu 2012 roku przekazano **346,0 tys. zł**, tj. 50,0 % planu.

## **13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **3.566,0 tys. zł** (plan 7.017,9 tys. zł)

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej wyniosły **3.562,5 tys. zł**, co stanowi 50,8 % planu rocznego.

Od 2009 roku zadaniem zleconym gminie jest wypłacanie opiekunowi prawnemu (na podstawie decyzji sądu opiekuńczego) wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłacono kwotę **3,5 tys. zł** dwóm osobom za sprawowanie opieki nad dwojgiem małoletnich.

**14. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej** **14,5 tys. zł** (plan 37,4 tys. zł)

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wyspiańskiego i Piłsudskiego.

**15. Kwota 4,8 tys. zł** stanowi koszty likwidacji Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, który od 2012 roku funkcjonuje jako jednostka Województwa Zachodniopomorskiego.

**16. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 821,6 tys. zł** (plan 1.585,6 tys. zł)

W powyższej kwocie stanowiącej 51,8 % planu rocznego dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego wynoszą 76,5 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 745,1 tys. zł pochodzą z budżetu miasta.

W ramach tej formy pomocy społecznej świadczone są usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może takiej pomocy udzielić. W pierwszej połowie br. zapewniono usługi opiekuńcze dla 184 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób. Opiekę sprawowało 36 etatowych opiekunek oraz 22-27 osób miesięcznie na umowę-zlecenie w ramach pomocy sąsiedzkiej.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca pomocy może skorzystać z usług z Rodzinnego Domu Pomocy „Ostoja” w Koszalinie. W I półroczu br. pokryto koszty pobytu w RDP „Ostoja” za 4 osoby, na kwotę 20,1 tys. zł.

**16. Centra Integracji Społecznej** **12,2 tys. zł** (plan 36,9 tys. zł)

Klub Integracji Społecznej na ul. Morskiej został powołany w celu realizacji działań reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ogólny koszt utrzymania za I półrocze 2012 roku wyniósł 12,2 tys. zł, co stanowi 33,0 % planu rocznego.

**17. Pozostała działalność** **794,4 tys. zł** (plan 1.932,1 tys. zł)

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dożywianie dzieci, posiłki dla dorosłych oraz zasiłek na dożywianie 473,9 tys. zł,
- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących pomocy 78,8 tys. zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych 112,2 tys. zł,
- sprawienie 8 pogrzebów podopiecznym MOPS 13,5 tys. zł,
- na realizację rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 113,2 tys. zł,
- pozostałe wydatki (organizacja spotkania Rodzin Zastępczych) 2,8 tys. zł.

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

W I półroczu 2012 roku na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydana została kwota **4.390,0 tys. zł**. Stanowi ona 41,5 % zaplanowanych wydatków (plan 10.571,9 tys. zł). Na zadania własne gminy przeznaczono 3.117,0 tys. zł, co stanowi 39,0 % planu, na zadania własne powiatu 1.210,7 tys. zł (49,4 % planu), a na zadania zlecone powiatowi 62,3 tys. zł (49,8 % planu).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Na **funkcjonowanie żłobków** jako jednostki budżetowej w I półroczu przeznaczono **2.612,3 tys. zł**, co stanowi 46,2 % kwoty zaplanowanej na 2012 rok. W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o 633,7 tys. zł, w wyniku wzrostu zatrudnienia oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji żłobków, a także przekazania dotacji celowej dla żłobków niepublicznych i klubów malucha.
2. Na **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** w formie dotacji podmiotowej przeznaczono kwotę **84,6 tys. zł** (50,0 % planu) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. **Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności**. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi. Na działalność Miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu br. wydano **119,5 tys. zł**, tj. 44,5 % zaplanowanych środków, w tym wydatki zlecone powiatowi stanowią kwotę 62,3 tys. zł. Miejski Zespół od lutego br. funkcjonuje w strukturze Urzędu Miejskiego.
4. W I półroczu przekazano dotację celową na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w wysokości **1.068,9 tys. zł** (50 % planu).
5. **Programy realizowane ze środków Unii Europejskiej** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – **504,7 tys. zł** ( plan 2.338,1 tys. zł, wykonanie 21,6 %). Są to następujące programy:
  - **„WEKTOR ZMIAN – Koszaliński program wspierania wychodzenia z bezdomności”**  
Jest to program finansowany ze środków zewnętrznych. W I półroczu 2012 roku na ten cel wydatkowano **97,4 tys. zł**, co stanowi 23,4 % planu.
  - **Koszaliński Program Integracji Społecznej „Start” 148,3 tys. zł** (plan 797,6 tys. zł). Do projektu wniesiono wkład własny w kwocie 32,0 tys. zł (wyplata zasiłków i pomoc w naturze). Od stycznia przeprowadzono rekrutację uczestników, którzy zostali objęci indywidualnym doradztwem psychologicznym i zawodowym w ramach Klubu Integracji Społecznej.
  - **„Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”** plan 1.124,0 tys. zł, wykonanie **259,1 tys. zł**. Jest to zadanie realizowane od 2011 roku.

## Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny na zadania realizowane w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniósł 19.686,3 tys. zł i w I półroczu br. został wykonany w kwocie **10.606,4 tys. zł** ( w 53,9 %).

### Gmina

Na zadania realizowane przez gminę wydatkowano **1.260,9 tys. zł** ( wykonanie planu – 48,7 % ). Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W gminnych jednostkach oświatowych poniesiono wydatki na:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| - funkcjonowanie świetlic szkolnych  | 915,7 tys. zł (47,3 % planu), |
| - pomoc materialną dla uczniów   | 322,3 tys. zł (55,6 %),       |
| - pozostałe wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Rady Osiedli oraz stowarzyszenia | 22,9 tys. zł (32,7 %).        |

Z kwoty 1.260,9 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne przypada 839,2 tys. zł (45,9 %), na pomoc materialną dla uczniów 322,3 tys. zł (55,6%), na wpłaty na PFRON i składki na ZFŚS 85,8 tys. zł, a na pozostałe wydatki (usługi, opłaty, zakupy) przeznaczono 13,6 tys. zł.

### Powiat

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez powiat w I półroczu 2012 roku **wyniosły 9.345,5 tys. zł** ( 54,7 % planu) i dotyczyły finansowania:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Pałacu Młodzieży,
- Bursy Międzyszkolnej, Internatu przy ZS nr 10,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** zapewnia kształcenie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przebywające w ośrodku dzieci i młodzież (w I półroczu 2012 roku naukę pobierało średnio 149 wychowanków) uczestniczą w zajęciach: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnych, logopedycznych oraz arteterapii, które mają za zadanie korygowanie wad oraz kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. W I półroczu bieżącego roku na utrzymanie placówki wydatkowano łącznie **3.488,2 tys. zł**, co stanowi 54,7 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków pozycja dotycząca wynagrodzeń i pochodnych została wykonana w 55,1 % (3.032,2 tys. zł) a zaawansowanie pozostałych wydatków to 52,2 % (456,0 tys. zł).

**Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**, jej zadaniem jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz uczniom w dokonywaniu wyboru kierunków kształcenia. W pierwszym półroczu na utrzymanie placówki wydatkowano **1.090,6 tys. zł** (53,0 % zaplanowanych rocznych wydatków), z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada

910,9 tys. zł, zaś na wydatki pozostałe 179,7 tys. zł. łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w tym okresie wynosiła 640.

**Pałac Młodzieży** – jest to placówka wychowania pozaszkolnego, prowadząca działalność kulturalno - oświatową i dydaktyczno - wychowawczą. W I połowie 2012 roku na utrzymanie placówki wydatkowano **1.073,5 tys. zł** (52,8% planu rocznego). Z kwoty tej 918,5 tys. zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a 155,0 tys. zł na pozostałe wydatki.

Do 30 czerwca 2012 roku z oferty placówki korzystało 1200 wychowanków, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach o zasięgu miejskim, lokalnym i ogólnopolskim promujących nasze miasto. W minionym półroczu zorganizowano 82 takie imprezy.

**Bursa Międzyszkolna, Internat przy ZS Nr 10 oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe** - na terenie Koszalina funkcjonuje jeden internat, jedna bursa szkolna oraz schronisko młodzieżowe. W I półroczu 2012 roku na ich utrzymanie wydano **1.884,4 tys. zł**, które stanowią 52,4 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.211,1 tys. zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono 673,3 tys. zł.

**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy** jest placówką niepubliczną umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i obowiązku przygotowania przedszkolnego. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata dla 42 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poza działalnością edukacyjną placówka prowadzi zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia hipoterapeutyczne. W I półroczu bieżącego roku na działalność ośrodka przekazana została dotacja w wysokości **1.041,0 tys. zł**, co stanowi 59,8 % zaplanowanej kwoty.

Ponadto w dziale 854 poniesione zostały wydatki w kwocie zł **767,8 tys. zł** na następujące cele:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| - | światlicę w szkole specjalnej (rozdział 85401)  | 73,4 tys. zł,  |
| - | stypendia dla uczniów   | 53,4 tys. zł,  |
| - | na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | 19,7 tys. zł,  |
| - | odpis na ZFŚS dla emerytów  | 566,1 tys. zł, |
| - | inne wydatki związane organizacją imprez i wyjazdów zespołów artystycznych na przeglądy, koncerty i mistrzostwa | 55,2 tys. zł.  |

**W pierwszym półroczu 2012 roku otrzymana subwencja oświatowa na zadania realizowane w dziale 801 i 854 wynosiła 66.513,2 tys. zł, dotacje oraz środki pozyskane z UE i innych źródeł otrzymano w wysokości 248,7 tys. zł. Wydatki wyniosły 90.882,9 tys. zł (bez dotacji dla przedszkoli niepublicznych). W związku z tym z własnych dochodów samorządu sfinansowano wydatki na oświatę w działach 801 i 854 w wysokości 24.121,0 tys. zł.**

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 45.862,6 tys. zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu. Za I półrocze 2012 roku zrealizowano plan w wysokości **19.079,4 tys. zł**, (41,6 %), z tego na wydatki bieżące przypada **9.918,0 tys. zł** (wykonanie 48,9 % planu), a na wydatki inwestycyjne **9.161,4 tys. zł** (wykonanie 35,8 % planu).

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

#### 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie **8.963,3 tys. zł** (46,7 % planu),

Środki te przeznaczono na:

- opłaty do spółki MWiK za odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, będącej w zarządzie Gminy Miasto Koszalin 2.559,4 tys. zł,
- uzbrojenia terenu pod Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Koszalin 6.176,7 tys. zł,
- realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin, etap I” 223,0 tys. zł,
- inne wydatki 4,2 tys. zł,

#### 2) gospodarkę odpadami w wysokości **50,6 tys. zł** ( 5,0 % planu), z tego 2,0 tys. zł na prace przygotowawcze dotyczące budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów, a 48,6 tys. zł na realizację programu „Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami”,

#### 3) **oczyszczanie miasta** - wydatkowano kwotę **3.468,2 tys. zł** (69,4 % planu), w tym w gminie 1.711,7 tys. zł, w powiecie 1.756,5 tys. zł, na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 2.748,3 tys. zł
- utrzymanie czystości na ulicach miasta 255,6 tys. zł
- wywóz nieczystości z koszy na śmieci 109,1 tys. zł
- utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej 133,8 tys. zł
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych 221,4 tys. zł.

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

#### 4) **utrzymanie zieleni** - wydatki na ten cel wyniosły ogółem **1.282,5 tys. zł** (17,0 % planu), w tym w gminie 988,6 tys. zł, w powiecie 293,9 tys. zł,

Środki te dotyczyły:

- utrzymania zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 482,3 tys. zł,
- rewitalizacji Parku Księżąt Pomorskich – schody, fontanna, przyłącza elektroenergetyczne 800,2 tys. zł.

- 5) realizację programu dofinansowanego ze środków UE pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin" **11,2 tys. zł** ( 28,8 % planu),
- 6) **utrzymanie schroniska dla zwierząt**, do 30 czerwca bieżącego roku wykonano 50 % planu na kwotę **285,0 tys. zł**. Środki te przeznaczono na dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które od lipca 2009 roku zajmuje się prowadzeniem schroniska. Na budowę schroniska w I półroczu br. przeznaczono środki w wysokości **1.484,6 tys. zł** (54,0 % planu).
- 7) **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **2.634,9 tys. zł** (51,6 % planu), w tym w gminie 1.519,8 tys. zł, w powiecie 1.115,1 tys. zł,

W kwocie tej znajdują się koszty:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - energii elektrycznej                               | 1.761,4 tys. zł |
| - konserwacji i eksploatacji oświetlenia             | 870,7 tys. zł   |
| - dokumentacji pod przyszłe inwestycje oświetleniowe | 2,8 tys. zł.    |

- 8) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wykonano w kwocie **178,5 tys. zł** ( 16,2 % planu), w tym w gminie 164,5 tys. zł, w powiecie 14,0 tys. zł.

W I półroczu 2012 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- |   |               |
|---|---------------|
| - edukacja ekologiczna i propagowanie działań ekologicznych (nagrody dla uczestników konkursów, materiały biurowe, wydawnictwa informacyjne, warsztaty edukacyjne, organizacja wycieczek, usługi fotograficzne) | 110,5 tys. zł |
| - porządkowanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz wykonanie konstrukcji kwiatowych  | 23,1 tys. zł  |
| - gospodarka odpadami (wywóz nieczystości, likwidacja nielegalnych wysypisk)  | 14,0 tys. zł  |
| - inne cele służące ochronie środowiska (opracowanie mapy akustycznej, realizacja programu opieki nad zwierzętami, organizacja akcji ekologicznych „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Drzewa”)         | 30,9 tys. zł. |

- 9) **na pozostałe zadania** poniesiono wydatki w kwocie **720,6 tys. zł** (20,4 % planu), z przeznaczeniem na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - modernizację placów zabaw, budowę szaleatów miejskich, opracowanie dokumentacji technicznych oraz realizację Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych                 | 461,0 tys. zł, |
| - porządkowanie terenów i likwidację nielegalnych wysypisk, estetyzację miasta, wyłapywanie dzikich zwierząt, utrzymanie szaleatów, placów zabaw i boisk sportowych | 259,6 tys. zł. |



## Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2012 rok wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 35.143,3 tys. zł i obejmują zadania własne gminy (5.671,6 tys. zł) oraz powiatu (29.471,7 tys. zł). Dynamika do 2011 roku wynosi 102,8 %.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w I półroczu zrealizowano **12.865,6 tys. zł**, co stanowi 36,6 % planu rocznego. Na powyższą wartość składają się wydatki na:

- zadania własne gminy 2.703,7 tys. zł, wykonanie stanowi 47,7 % planu,
- zadania własne powiatu 10.161,9 tys. zł, wykonanie stanowi 34,5 % planu.

Wydatki na zadania **własne gminy** w kwocie **2.703,7 tys. zł** zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie działalności „Centrum Kultury 105” **1.669,0 tys. zł**, (48,9 % planu rocznego). Powyższa kwota została przeznaczona na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - działalność bieżącą                                     | 1.223,1 tys. zł, |
| - organizację imprez kulturalnych                         | 270,0 tys. zł,   |
| - Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” | 50,0 tys. zł,    |
| - Galerię „Scena”   | 31,0 tys. zł,    |
| - Festiwal filmów o Władysławie Wysockim                  | 19,9 tys. zł,    |
| - wyjazd zespołu Akordissimo do USA                       | 10,0 tys. zł,    |
| - Festiwal Pieśni Religijnej                              | 30,0 tys. zł     |
| - zakup sprzętu nagłaśniającego                           | 35,0 tys. zł.    |

2) działalność bieżącą filii bibliotecznych **726,3 tys. zł** (49,8 % planu),

3) inne zadania z zakresu kultury **240,3 tys. zł** (52,2 % planu), z tego:

- na nagrody Prezydenta Miasta dla osób mających duże osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury 58,8 tys. zł (100,0 % planu),
- na zakup upominków, kwiatów i pucharów dla uczestników imprez okolicznościowych 5,3 tys. zł (44,7 % planu),
- na współorganizację imprez 22,2 tys. zł (64,9 % planu),
- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i artystyczne 154,0 tys. zł (60,4 % planu).

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

5) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (renowację zabytkowego Kościoła Prawosławnego w Koszalinie) **45,0 tys. zł**.

Zrealizowane wydatki na zadania **własne powiatu** w kwocie **10.161,9 tys. zł** dotyczyły dofinansowania działalności bieżącej Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Filharmonii Koszalińskiej, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum w Koszalinie w łącznej kwocie 6.241,1 tys. zł, (50,2 % planu) oraz wydatków majątkowych, które wykonane zostały w wysokości 3.920,8 tys. zł (23,0 % planu).

Powyższe środki przeznaczono na:

1. Bałtycki Teatr Dramatyczny – **1.643,2 tys. zł** (tj. 50,2 % planu), z czego całą kwotę wydatkowano na działalność bieżącą teatru.

2. Filharmonię Koszalińską – **5.756,6 tys. zł** (tj. 27,8 % planu), z tego 1.850,8 tys. zł ( 49,0 % planu) przeznaczono na działalność bieżącą instytucji a 3.905,8 tys. zł (23,1 % planu) na budowę nowej siedziby.
3. Koszalińską Bibliotekę Publiczną – **1.497,7 tys. zł** na działalność bieżącą (tj. 50,3 % planu).
4. Muzeum w Koszalinie – **1.264,4 tys. zł** (tj. 49,8 % planu), z tego 1.249,4 tys. zł na działalność bieżącą oraz na zakup osuszaczy powietrza do sal wystawowych 15,0 tys. zł.

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

Planowane na 2012 rok wydatki na zdania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynoszą 13.547,6 tys. zł i obejmują zadania własne gminy.

Z powyższej kwoty w I półroczu zrealizowano **5.794,1 tys. zł**, co stanowi 42,8 % planu rocznego. Są to wydatki na:

- 1) utrzymanie terenów sportowych „Sportowej Doliny” oraz boisk: na Osiedlu Wenedów, przy ul. Głowackiego oraz na osiedlu Jamno-Łabusz - łącznie **184,4 tys. zł** (plan 420,1 tys. zł, wykonanie 43,9 %),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie działalność stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie **3.779,2 tys. zł** (tj. 54,4 % planu rocznego, który wynosi 6.950,0 tys. zł); powyższą kwotę przeznaczono na wynajem obiektów sportowych, zakwaterowanie i wyżywienie sportowców, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, wynagrodzenia trenerów i sędziów, usługi transportowe i medyczne,
- 3) działalność Rad Osiedli w zakresie organizacji imprez rekreacyjno-sportowych na kwotę **23,5 tys. zł** (plan 79,1 tys. zł, zaawansowanie 29,7 %),
- 4) stypendia sportowe dla 23 zawodników koszalińskich klubów **31,8 tys. zł** (44,2 % planu, który wynosi 72,0 tys. zł), oraz **0,3 tys. zł** naliczonych składek,
- 5) organizację imprez sportowych, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców plebiscytów i turniejów sportowych **11,0 tys. zł** (plan 20,0 tys. zł, zaawansowanie 54,1 %),
- 6) wydatki inwestycyjne **1.763,9 tys. zł** - plan 5.430,0 tys. zł, wykonanie 32,5 %, które obejmują:
  - budowę boisk sportowych, w ramach programu „Orliki 2012” 763,9 tys. zł (zakończono budowę boiska sportowego na Os. Raduszka, opracowano dokumentację techniczną na budowę boiska na Os. Unii Europejskiej – przeprowadzono postępowanie przetargowe i rozpoczęto realizację inwestycji, uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa),
  - budowę hali widowiskowo - sportowej 1.000,0 tys. zł (inwestycja zakończona, realizowana z dofinansowaniem ze środków pochodzących ze źródeł UE).