

**SYNTETYCZNE OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA
WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 r.
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowane są wydatki gminy na zadania własne oraz zlecone. Na plan **22,4 tys. zł** w I półroczu br. wydatkowano **20,0 tys. zł** (89,3%). Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (1,6 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 18,4 tys. zł.

Dział 500 - HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w I półroczu 2011 roku w wysokości **291,6 tys. zł**, stanowią 79,0 % planowanych wydatków rocznych (369,0 tys. zł). Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania targowisk miejskich, na które składają się: wywóz nieczystości, dostawa wody, odbiór ścieków, deratyzacja, drobne naprawy, zimowe utrzymanie - łącznie 87,0 tys. zł, co stanowi 53,1 % planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 204,6 tys. zł zostały zrealizowane w 99,8 % i dotyczyły wykonania oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni targowisk przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV, a także wykonania ogrodzenia targowiska przy ul. Władysława IV.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2011 rok wydatki w tym dziale wynoszą **87.926,2 tys. zł** i obejmują zadania własne gminy i powiatu. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią **16.714,7 tys. zł**, a wydatki majątkowe **71.211,5 tys. zł**.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wynosi **11.227,0 tys. zł**, tj. 12,8 % planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **5.760,2 tys. zł**, (34,5 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości **5.466,8 tys. zł** (7,7 % planu).

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z procedury przetargowej na inwestycje, których realizacja przewidziana jest w drugiej połowie roku.

Ogółem zrealizowane wydatki w dziale 600 obejmują:

1. Rewitalizacja linii kolejowej Koszalin - Mielno

Wydatki związane z uruchomieniem połączenia kolejowego Koszalin – Mielno zostały zrealizowane w wysokości **96,9 tys. zł**, co stanowi 29,2 % planu (332,0 tys. zł). Wydatki bieżące dotyczą udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej (dotacji) na pokrycie deficytu z przewozów pasażerskich (**75,0 tys. zł**) oraz kosztów związanych z przygotowaniem, administrowaniem i utrzymaniem linii kolejowej Koszalin – Mielno (**9,4 tys. zł**). Pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z zawartym porozumieniem, zostaną zrealizowane w II półroczu po rozliczeniu kosztów zadania.

Wydatki majątkowe w kwocie **12,5 tys. zł** dotyczą demontażu słupów trakcyjnych i postawienia ogranicznika ochronnego na torach kolejowych.

2. Dopłaty do MZK

Miasto Koszalin, jako właściciel spółki, zobowiązane jest do częściowego pokrycia utraconych dochodów przez spółkę, wynikających z uprawnień, wprowadzanych uchwałą Rady Miejskiej, do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. Ponad 80% przewożonych przez MZK pasażerów korzysta z ulg i zwolnień z opłat za przejazdy. Na zaplanowaną na ten cel kwotę 8.940,0 tys. zł w pierwszym półroczu przekazano **2.708,3 tys. zł**, tj. 30,3 % planu.

3. Wydatki związane z realizacją projektu uruchomienia portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina

Zgodnie z zawartą umową Miasto Koszalin udzieliło Powiatowi Koszalińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **9,5 tys. zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu sporządzenia aktu notarialnego wraz z opłatą sądową za przejęcie lotniska przez powiat.

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

Na ten cel wydatkowano w I półroczu br. kwotę **6.870,4 tys. zł**, realizując przy tym 11,5 % planu. Wydatki te obejmują zadania:

a) remonty - 1.437,5 tys. zł

w tym:

- 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;

b) roboty inwestycyjne - 5.296,8 tys. zł,

z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| - przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (odcinek od ul. 4 Marca do ul. Połczyńskiej) | - 1.591,9 tys. zł, |
| - przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów | - 955,6 tys. zł, |
| - ul. Dzierżęcińska | - 229,9 tys. zł, |
| - Osiedle Unii Europejskiej – drogi | - 777,4 tys. zł, |
| - modernizacja rejonu ulic Chałubińskiego-Leśna- Promykowa | - 422,1 tys. zł, |
| - ul.: Szymanowskiego, Matejki, Moniuszki | - 290,8 tys. zł, |
| - ul.: Reymonta, Staffa, Struga, Tetmajera | - 173,1 tys. zł, |
| - ul. Krakusa i Wandy | - 185,3 tys. zł, |
| - remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino) | - 154,4 tys. zł, |
| - remont drogi Jamno – Łabusz | - 257,8 tys. zł, |
| - „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta” | - 64,9 tys. zł, |
| - pozostałe inwestycje drogowe | - 193,6 tys. zł. |

c) inne wydatki związane z realizacją zadań - 136,1 tys. zł,

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia, energii,
- zakup usług pozostałych (umowy).

5. Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w 2011 roku wydatki inwestycyjne w wysokości 16.092,1 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie **157,5 tys. zł** i dotyczą dwóch zadań:

- „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa teleinformatycznego e-Koszalin” – **127,0 tys. zł** - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz kosztów zarządzania projektem. Rozpoczęto procedury przetargowe na roboty, których realizacja nastąpi w drugiej połowie roku;
- „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie” – **30,5 tys. zł** – w ramach zadania, na które planuje się dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie (II etap konkursu). Z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w lipcu br. powyższe zadanie w zaplanowanej wysokości nie będzie wykonane.

6. Pozostałe wydatki (funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich)

Na funkcjonowanie ZDM w I półroczu wydatkowano kwotę **1.384,4 tys. zł**, co stanowi 50,9 % 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 placami zabaw oraz zadań realizowanych w ramach środków Rad Osiedli.

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.

Dział 630 – TURYSTYKA

W 2011 roku na turystykę w budżecie Miasta zaplanowano kwotę 115,0 tys. zł, w I półroczu wykonanie wyniosło **41,6 tys. zł**, tj. 36,2 %. Środki te w całości dotyczą zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan dotacji w wysokości 10,0 tys. zł dotyczy dofinansowania organizacji imprez turystycznych przez PTTK oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie **8,0 tys. zł**, tj. 80,0 % planu, na organizację m.in. rajdów, wycieczek i obozów turystycznych.

Pozostałe środki w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości **33,6 tys. zł** zostały przeznaczone na promocję turystyczną Koszalina, poprzez prezentację stoiska wystawienniczego na międzynarodowych targach turystycznych oraz dystrybucję wydawnictw promocyjno - turystycznych (takich jak: informatory, foldery, plany miasta).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2011 roku zaplanowane wydatki ogółem w wysokości **15.144,2 tys. zł** zostały wykonane w 28,0 %, tj. w kwocie **4.236,4 tys. zł**. Wydatki bieżące (plan 6.173,2 tys. zł, wykonanie **2.471,2 tys. zł**, tj. 40,0 % planu) obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone powiatowi. Wydatki majątkowe (plan 8.971,0 tys. zł, wykonanie **1.765,2 tys. zł**, tj. 19,7 % planu) dotyczą zadań własnych gminy, w tym:

- roboty inwestycyjne plan 5.671,0 tys. zł wykonanie 1.179,2 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne plan 1.000,0 tys. zł wykonanie 585,9 tys. zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (KTBS) plan 2.300,0 tys. zł wykonanie 0,1 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 5.000,0 tys. zł obejmuje:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - 1.000,0 tys. zł, |
| 2) dotację przedmiotową z budżetu | - 4.000,0 tys. zł. |

Zaplanowana na 2011 rok dotacja celowa w wysokości 1,0 mln zł, przeznaczona jest na wykonanie prac remontowych w budynku przy Al. Monte Cassino 2 oraz na realizację remontów dachów i elewacji budynków zarządzanych przez ZBM, wykorzystana zostanie do końca roku.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 4,0 mln zł, ustalona została na podstawie stawek jednostkowych. W I półroczu br. dotacja przedmiotowa została wykorzystana w wysokości **2.002,0 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 2011 na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 3.050,0 tys. zł, z czego wykonano **1.016,6 tys. zł**, tj. 33,3% planu.

Na zadania własne gminy wydatkowano środki w wysokości **1.008,8 tys. zł**. Na kwotę tę składają się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zakupy inwestycyjne, pierwokupy | 585,9 tys. zł, |
| 2) wydatki dotyczące usług geodezyjnych oraz innych niezbędnych do realizacji gospodarki nieruchomościami | 131,4 tys. zł, |
| 3) wyrisy i wypisy | 5,4 tys. zł, |
| 4) ogłoszenia | 52,8 tys. zł, |
| 5) wykonanie ekspertyz, analiz, wycen | 157,8 tys. zł, |
| 6) różne opłaty i składki | 54,8 tys. zł, |
| 7) pozostałe | 20,7 tys. zł. |

W I półroczu wydatki zlecone powiatowi zostały wykonane w kwocie **7,8 tys. zł**, co stanowi 30,0% planu rocznego. Są to głównie wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa, których zarządcą jest Miasto Koszalin (podatek od nieruchomości, wycena nieruchomości, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów).

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Na wniesienie wkładów do spółki zaplanowano 2.300,0 tys. zł. W I półroczu 2011 roku przekazana została kwota **100 zł**, będąca korektą wcześniejszych zobowiązań z tytułu udziałów. Przekazanie pozostałych środków nastąpi w II połowie roku.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej w I półroczu br. wydatkowano **1.217,7 tys. zł**, co stanowi 25,4% planu (4.794,2 tys. zł).

W 2011 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące budownictwa mieszkaniowego zaplanowano 4.671,0 tys. zł. W I półroczu zrealizowano **1.179,3 tys. zł**, co stanowi 25,2% planu. Środki te przeznaczono na rozpoczęcie 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 14,9 tys. zł, w I półroczu wykorzystano **10,9 tys. zł**, tj. 73,2% 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 **21,8 tys. zł**, tj. 27,2% planu.

Rady Osiedli na działalność bieżącą wydatkowały **5,7 tys. zł**, tj. 20,1% planu. Wydatki dotyczyły przeprowadzenie konkursów na najładniejszą iluminację świąteczną – noworoczną balkonów i ogródków przydomowych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 4.014,1 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **1.159,8 tys. zł**, tj. w 28,9%. 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 2011 roku zaplanowano środki w kwocie 1.026,0 tys. zł, na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu wydatkowano **487,3 tys. zł**, co stanowi 47,5 % planu. Środki te przeznaczono na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz map i innych opracowań.

W zakresie wydatków własnych na utrzymanie cmentarza komunalnego w budżecie miasta zostały przewidziane środki w wysokości 1.800,0 tys. zł, w tym 100,0 tys. zł na inwestycję pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego”. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane w kwocie **363,3 tys. zł**, tj. 20,2 % planu.

Środki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17,6 tys. zł dotyczą utrzymania cmentarza wojennego w Koszalinie. W I półroczu wydatki zrealizowano w wysokości **7,0 tys. zł**.

W 2011 roku na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 530,5 tys. zł. I półroczu wydatkowano **36,0 tys. zł**, co stanowi 6,8 % planu. Środki te zostały odprowadzone na fundusz wojewódzki i centralny.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano łącznie **266,2 tys. zł**, co stanowi 49,3 % planu. Z własnych środków miasto wydatkowało 83,4 tys. zł, tj. 41,7 % planu. Środki te zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu, natomiast na zadania zlecone wydatkowano 182,8 tys. zł, tj. 53,8 % planu.

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi zaplanowane zostały w wysokości 100,0 tys. zł. Środki te dotyczą prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań ujętych w dziale 750, Administracja publiczna, w budżecie Miasta w I półroczu 2011 roku wydatkowano **17.903,2 tys. zł**, co stanowi 41,7 % planowanej kwoty – 42.916,7 tys. zł.

Wydatki te w 61,1 % dotyczą **wynagrodzeń i pochodnych** od wynagrodzeń. Zostały one wykonane w wysokości **10.947,7 tys. zł**, tj. 48,6 % rocznego planu, który wynosi 22.520,7 tys. zł.

Plan **wydatków remontowych** w wysokości 640,0 tys. zł został w I półroczu wykonany w kwocie **148,1 tys. zł**, co stanowi 23,1 % planu.

Podobnie wykonanie planu rocznego kształtuje się w zakresie **wydatków majątkowych** – na zaplanowane środki w kwocie 7.736,0 tys. zł zrealizowano do 30 czerwca br. **1.687,0 tys. zł**, tj. 21,8 % planu. Wydatki te dotyczą zakupu sprzętu i oprogramowania (tj. zestawów komputerowych, centrali telefonicznej, klimatyzatora) oraz dofinansowania kosztów rozbudowy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II połowie roku.

Plan dotacji na zadania bieżące w tym dziale w kwocie 683,0 tys. zł został zrealizowany w wysokości **346,5 tys. zł**, tj. 50,7 % 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 **4.773,9 tys. zł**, co stanowi 42,1 % planu rocznego.

Na wydatki w dziale 750 (na łączną kwotę 17.903,2 tys. zł) składają się:

- 1) zadania własne i zlecone przez administrację rządową (urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe) – wykonano **2.609,6 tys. zł**, co stanowi 48,6 % planu rocznego,
- 2) wydatki dotyczące działalności **Rady Miejskiej** – wykonano **359,2 tys. zł**, co stanowi 45,8 % planu,
- 3) wydatki na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** – wykonanie **12.239,7 tys. zł** (plan roczny 31.565,3 tys. zł), tj. 38,8 % planu,

W skład tych wydatków wchodzi:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9.491,0 tys. zł
<i>z tego wynagrodzenia osobowe</i>	7.050,7 tys. zł
b) pozostałe wydatki	2.748,7 tys. zł
które obejmują:	
§ usługi remontowe (<i>usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, usługi w zakresie remontu pomieszczeń, oświetlenie wieży, serwis sprzętu komputerowego</i>)	148,1 tys. zł
§ materiały i wyposażenie (<i>zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, paliwa i części samochodowych, materiałów i wyposażenia biurowego, czasopism, inne</i>)	441,7 tys. zł
§ usługi pozostałe (<i>pocztowe i telefoniczne, dozоровanie obiektów sprzątanie, szkolenia, inne</i>)	677,4 tys. zł
§ wydatki na zakupy inwestycyjne	37,1 tys. zł

§ zakup energii	331,6 tys. zł
§ odpisy na ZFŚS	307,3 tys. zł
§ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	107,1 tys. zł
§ wpłaty na PFRON	22,2 tys. zł
§ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140,9 tys. zł
§ różne opłaty i składki	376,5 tys. zł
§ projekt pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin”	107,9 tys. zł
§ projekt pn. „Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie”	41,6 tys. zł
§ inne	93 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 **39,4 tys. zł**, tj. 84,6 % planu,
- 5) na przeprowadzenie **spisu powszechnego** wydatkowano kwotę **79,3 tys. zł**, co stanowi 90,4 % zaplanowanych środków. Jest to zadanie zlecone do realizacji gminie,
- 6) na **promocję** zaplanowano kwotę 706,3 tys. zł, która została wykonana w wysokości **335,1 tys. zł**, tj. 47,4 % planu. Wydatki poniesiono m.in.: na zakup albumów promocyjnych, na wydawnictwa promocyjno – turystyczne, artykuły w prasie ogólnopolskiej, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, imprezy promocyjne, obsługę strony internetowej oraz na realizację dwóch projektów pod nazwą: „Catching the Future... – (Zdobywanie przyszłości – wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)” oraz „Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt/n. Odrą – Koszalin 2009 do 2011”,
- 7) pozostałe wydatki własne gminy – plan 4.352,2 tys. zł zrealizowano w kwocie **2.240,9 tys. zł**, tj. w 51,5 % planu. Wydatki poniesiono na przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości (m.in. pożyczki, szkolenia, doradztwo, pomoc w zakładaniu firm) – zadania realizowane przez Fundację CIP (339,0 tys. zł), na składki na związki i stowarzyszenia do których należy miasto (373,5 tys. zł), na bieżącą działalność Rad Osiedli (80,8 tys. zł), na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (1.289,7 tys. zł), na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (74,1 tys. zł) i inne (83,8 tys. zł).

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2011 roku zaplanowano wydatki na kwotę 18,0 tys. zł, które zostały w I półroczu zrealizowane w wysokości **4,0 tys. zł**, tj. 22,0 % 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 2011 roku zaplanowano wydatki w kwocie 42,0 tys. zł, które zostały w I półroczu zrealizowane w wysokości **11,7 tys. zł**, tj. 27,9 % planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Zachodniopomorskiego” w zakresie treningu akcji kurierskiej oraz wyposażenia kurierów.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadania własne samorządu, zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 8.972,4 tys. zł. Środki te zostały wydatkowane w wysokości **4.426,2 tys. zł**, tj. 49,3 %. Zadania własne wykonano w kwocie **95,0 tys. zł**, tj. 21,7 %, zadania zlecone w wysokości **4.329,2 tys. zł**, tj. 51,3 %, a zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie **2,0 tys. zł**, tj. 2,3 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- **Komendy Miejskiej Policji** – ze środków własnych Miasto przeznaczyło kwotę 350,0 tys. zł na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie (50,0 tys. zł – wydatki bieżące, 300,0 tys. zł – wydatki inwestycyjne na remont budynku przy ul. Krakusa i Wandy). W I półroczu wydatkowano 14,3 % planowanych środków, tj. **50,0 tys. zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KMP w Koszalinie,

- **Straży Granicznej** – w 2011 roku została zaplanowana i przekazana na Fundusz Wsparcia kwota **15,0 tys. zł** na dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Darłowie z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych i jednostek pływających,
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – do 30 czerwca br. wydatkowano łącznie **4.329,2 tys. zł** (tj. 51,1 % planu). Wydatki na funkcjonowanie Komendy wykonano w kwocie 4.329,2 tys. zł, (tj. 51,3 % planu),
- **Ochotniczych Straży Pożarnych** – zaplanowane wydatki własne gminy w kwocie 22,0 tys. zł zostały przeznaczone dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 12,0 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. wydatkowano **16,0 tys. zł**, tj. 72,7 % planu,
- **obrony cywilnej** – zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 14,0 tys. zł, wykonano w I półroczu w kwocie **7,0 tys. zł** (tj. 49,8 % planu),
- **zarządzania kryzysowego** – na ten cel w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 17,0 tys. zł. Środki te zrealizowano w kwocie **7,0 tys. zł** (tj. 41,3 % planu),
- **pozostałej działalności** – w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na realizację programu pn. „Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologjach społecznych – Razem skuteczni, razem bezpieczni”. Jest to zadanie powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W I półroczu wydatki wykonano w wysokości **2,0 tys. zł** (tj. 2,3 % planu).

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 629,9 tys. zł zostały wykonane w wysokości **248,0 tys. zł**, tj. 39,4 % planu. Wydatki te dotyczą wypłacanych prowizji związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych (opłata skarbową, targową) oraz kosztów postępowania sądowego.

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan roczny 7.176,1 tys. zł, w I półroczu wydano **3.072,9 tys. zł**, tj. 42,8 %. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto – 3.068,6 tys. zł oraz opłaty z tytułu prowizji bankowych - 4,3 tys. zł. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje kształtowały się następująco:

1. WFOŚiGW 15,2 tys. zł (kanalizacja ul.Sybiraków, ul.Przemysłowa, ul.Władysława IV- Warskiego i Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ekrany akustyczne)
2. NFOŚiGW 2,7 tys. zł (oczyszczalnia ścieków w Jamnie),
3. Bank PKO BP S.A. 347,3 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski 64,5 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
5. BRE Bank Hipoteczny S.A. 338,9 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta),
6. Bank Gospodarstwa Krajowego 2.300,0 tys. zł (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2011 roku wynosił łącznie **140.336,3 tys. zł**. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą **3.869,1 tys. zł**.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7.539,8 tys. zł**, wykonanie **1.604,1 tys. zł** (21,3%). Wydatki dotyczą wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie **1.364,9 tys. zł** (plan 2.729,7 tys. zł) oraz zwrotu otrzymanej w 2010 roku dotacji z PFRON wraz z odsetkami w kwocie **239,2 tys. zł**.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na rezerwy, z których w I półroczu 2011 roku uruchomiono w łącznej wysokości **879,1 tys. zł**:

- celową na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, plan pierwotny 1.000,0 tys. zł, w I półroczu uruchomiono **291,7 tys. zł** na następujące zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniom koszalińskich szkół”,
- celową na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli w kwocie **235,0 tys. zł**,
- celową na inwestycje zakończone uruchomiono w kwocie **113,2 tys. zł**,
- ogólną, plan 1.500,0 tys. zł została uruchomiona w I półroczu br. w kwocie **239,2 tys. zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **78.039,5 tys. zł**, co stanowi **40,1 %** całości wydatkowanych środków w I półroczu 2011 roku.

Zaawansowanie rocznego planu wydatków ogółem wynosi **51,6 %**.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **75.169,2 tys. zł** (51,6 % planu), na które składają się m.in.

- **dotacje** do szkół i organizacji pozarządowych w I półroczu 2011 roku wyniosły 5.709,2 tys. zł (50,4 % planu),
- **wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń** – 54.412,4 tys. zł (50,3 % planu),
- **remonty** placówek oświatowych (finansowanych ze środków gminy i powiatu), w I półroczu wykonano o wartości 301,6 tys. zł, co stanowi 49,8 % wydatków planowanych na ten cel.

Na wydatki **majątkowe** w dziale 801 zaplanowano łącznie **5.564,7 tys. zł**, które zrealizowano w kwocie **2.870,3 tys. zł** (51,6 %), w tym 95,5 tys. zł na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, serwera, zmywarki, szaf przelotowych do kuchni, patelni elektrycznych, obieraczek do warzyw) oraz 2.774,8 tys. zł na roboty inwestycyjne. Inwestycje dotyczą głównie wymiany stolarki okiennej, drzwi i instalacji elektrycznej, remontu dachu, sal lekcyjnych, łazienek i schodów, budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 oraz sali sportowej przy Gimnazjum Nr 6.

Ze środków **gminy** w I półroczu 2011 roku realizowana była działalność w zakresie:

- prowadzenia 13 szkół podstawowych publicznych i dofinansowania działalności 2 niepublicznych,
- prowadzenia 10 gimnazjów publicznych i dofinansowania działalności 3 niepublicznych,
- prowadzenia 23 przedszkoli (4 niepubliczne, w tym 1 integracyjne oraz 1 niepubliczny punkt przedszkolny),
- prowadzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- prowadzenia oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych.

W I półroczu 2011 roku na wyżej wymienione zadania gminy wydano łącznie **50.004,5 tys. zł**, tj. 51,7 % planu.

Do szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości **907,4 tys. zł** (53,4 % planu). Dotację w kwocie **50,0 tys. zł** przeznaczono na wydatki majątkowe dla Gminy Sianów na dofinansowanie odbudowy spalonego w 2010 roku gimnazjum. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli została wykorzystana w kwocie **441,0 tys. zł** (51,0 % planu).

Na wydatki związane z wynagrodzeniami w gminnych placówkach oświatowych wydatkowano w I półroczu br. kwotę **35.096,9 tys. zł** (bez Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich), tj. 50,0 % planu, a na inwestycje 2.849,8 tys. zł (53,4 % planu).

Na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w 2011 roku zaplanowano kwotę 1.176,2 tys. zł, wydano **610,1 tys. zł** (tj. 51,9%), w tym na wynagrodzenia 456,2 tys. zł.

Na realizację współpracy międzynarodowej w ramach Programu „Comenius” koszalińskie szkoły podstawowe i gimnazjalne w I półroczu 2011 r. wydatkowały 122,9 tys. zł (plan 194,9 tys. zł). Projekty realizowane były przez: Szkołę Podstawową Nr 21, Zespół Szkół Nr 13, Zespół Szkół Sportowych oraz przez Gimnazjum Nr 2,4 i 9.

Ze środków **powiatu** w I półroczu 2011 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 wyniosły w I półroczu **28.035,0 tys. zł**. W stosunku do kwoty planowanej na rok bieżący zaawansowanie wynosi 51,4 %. Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków 28.014,5 tys. zł stanowiły wydatki bieżące (52,9 % planu). Kwota 4.360,7 tys. zł przeznaczona została na dotacje (z tego 3.945,7 tys. zł dla szkół niepublicznych i 415,0 tys. zł dla publicznego Technikum Informatycznego), kwota 18.859,4 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne a 4.794,4 tys. zł na pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Planowane inwestycje w wysokości 226,1 tys. zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 20,4 tys. zł, tj. 9,0 % planu.

W roku 2011 zostały poniesione wydatki w wysokości 314,8 tys. zł na realizację szkolnych projektów: Leonardo da Vinci „Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej” ZS Nr 7, „Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły” ZS Nr 10 (263,0 tys. zł) oraz Comenius „Wizyta przygotowawcza” ZS Nr 1 i I LO, Żyjemy w zgodzie z naturą – od paliw do wodoru” ZS Nr 2, V LO, „Szkoła Skautów” ZS Nr 7 (51,8 tys. zł). Realizowane projekty dotyczą współpracy międzynarodowej szkół oraz organizacji staży dla młodzieży w krajach Unii Europejskiej.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 845,0 tys. zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 200,0 tys. zł, co stanowi 40,0 % kwoty planowanej na zakup i objęcie akcji w spółce „Park Technologiczny”. Pozostałe wydatki (na stypendia dla studentów, nagrody w dziedzinie nauki „Zachodniopomorski Nobel”, dotacja celowa na dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie) zostaną zrealizowane w II półroczu.

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 3.688,5 tys. zł zrealizowano w I półroczu br. w wysokości **1.394,3 tys. zł** tj. 37,8 %. Są to wydatki przeznaczone głównie na zadania własne, dotyczące realizacji polityki zdrowotnej, programów zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

W gminie są to środki przeznaczone na:

- 1) na pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego, **na rozbudowę szpitala dziecięcego w Zdrojach** (Zachodniopomorskie Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem) – zaplanowana na ten cel dotacja w kwocie 50 tys. zł będzie przekazana w drugiej połowie roku,
- 2) realizację **programów polityki zdrowotnej** – za I półrocze wykonanie planu wyniosło 1,9 %, tj. **8,5 tys. zł**, z czego 4,8 tys. zł dotyczy akcji „Bieg po zdrowie”, 3,6 tys. zł zakupu nagród w konkursach o tematyce zdrowotnej, a 0,1 tys. zł opłat; szczepienia w zakresie HPV oraz przeciwko grypie będą realizowane w drugiej połowie bieżącego roku,
- 3) realizację zadań **„Miejskiego Programu Zwalczania Narkomanii na lata 2010-2014”**

W I półroczu 2011 roku wydatkowano **141,0 tys. zł**, tj. 70,5 % planu (plan 200,0 tys. zł), z czego dotacje dla stowarzyszeń stanowiły kwotę 62,3 tys. zł (57,0 tys. zł dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, 4,0 tys. zł dla Stowarzyszenia „Młodzi – Młodym” oraz 1,3 tys. zł dla Stowarzyszenia Szansa na Turniej Prewencyjny).

Z wpłat Miasta na fundusz celowy Policji zakupiono sprzęt diagnostyczny na potrzeby Zespołu ds. Nieletnich i Prewencji Kryminalnej na kwotę 14,0 tys. zł, a 4,5 tys. zł przeznaczono na zakup walizki ogleźdinowej do zabezpieczania środków odurzających. Na pozostałe zadania w zakresie zwalczania narkomanii wydatkowano 60,2 tys. zł, w tym na dofinansowanie stoiska na Targach

Zdrowia, na tematyczne spotkania młodzieżowe, szkolenia, koncerty i spektakle, na wykonanie ulotek.

- 4) **prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej**, na którą wydatkowano łącznie kwotę **951,4 tys. zł**, tj. 39,8 % planu. Jest ona finansowana ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te wydatkowane były na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w tym:
- na zadania realizowane przez stowarzyszenia - 506,3 tys. zł,
 - na wpłatę na fundusz celowy w wysokości 48,0 tys. zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w zakresie zapobiegania alkoholizmowi,
 - na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19,6 tys. zł,
 - na dożywianie dzieci w świetlicy MOPS 16,0 tys. zł,
 - na dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci, na zakup materiałów edukacyjnych dla koszalińskich szkół, na realizację imprez profilaktycznych i terapeutycznych dla uczniów i osób dorosłych i innych programów tematycznych – 360,0 tys. zł,
 - na koszty postępowania sądowego osób kierowanych na leczenie odwykowe 1,5 tys. zł,
 - na doposażenie placów zabaw przyszkolnych oraz na wyposażenie sal dla sześciolatków, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” - środki w tym dziale w kwocie 300,0 tys. zł będą wykorzystane w II półroczu.
- 5) pozostałą działalność – plan w kwocie 576,0 tys. zł został wykonany w 50,1 %, tj. w wysokości **288,6 tys. zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez stowarzyszenia 82,0 tys. zł (56,9 % planu), na wykup usług w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi -196,6 tys. zł (46,6 % planu), oraz 10,0 tys. zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie lotniczego pogotowia ratunkowego.

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 **4,9 tys. zł**, tj. 44,2 %. Są to składki za wychowanków przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2011 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydano **24.237,0 tys. zł**. Zaawansowanie rocznego planu wydatków

(47.543,1 tys. zł) wynosi 51,0%. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. wydatki tego działu stanowią 12,5 %.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w tym dziale na realizację zadań własnych przypada **14.594,5 tys. zł, a** na zadania zlecone kwota **9.642,5 tys. zł.**

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

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

1.494,0 tys. zł, **wykonanie 673,7 tys. zł**, tj. 45,1 % planu:

- a) w ramach zadań własnych gminy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowa, do której uczęszcza około 30 dzieci w wieku od 7 do 18 lat – na ten cel wydatkowano **83,8 tys. zł**, co stanowi 49,0 % planu; placówka ta organizuje czas wolny, pomoc w nauce, zajęcia grupowe oraz dożywianie dzieci z rodzin patologicznych,
- b) do zadań własnych powiatu (wykonanie **589,9 tys. zł**, tj 44,6 % planu) należy:
 - utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 12 innych powiatów, na podstawie porozumień – na ten cel wydatkowano 335,5 tys. zł (45,5 % planu),
 - wydatki na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze poprzez udzielenie pomocy rzeczowej oraz pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie - procedurą tą objęto 24 osoby, na ten cel MOPS wydatkował w I półroczu 60,3 tys. zł, tj. 38,2 % planu
 - utrzymanie Rodzinnych Domów Dziecka – w Koszalinie funkcjonują dwie takie jednostki, na które wydatkowano łącznie 194,1 tys. zł (45,3 % planu), w I półroczu w RDD Nr 2 przebywało 11 dzieci w wieku od 10 do 18 lat, w tym troje opuściło Dom (m.in. do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego); w RDD nr 3 przebywało 10 dzieci w wieku od 2 do 18 lat (jeden wychowanek został przeniesiony do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego).

2. Domy pomocy społecznej

1.228,2 tys. zł (plan 2.700,0 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 114 osób. Wydatkowana na ich utrzymanie kwota stanowi 45,5 % 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 **682,8 tys. zł** (plan 1.450,2 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. O.W. „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, na którą wydatkowano **134,2 tys. zł** (54,4 % planu), w tym na wydatki rzeczowe 40,7 tys. zł. Na dzień 30 czerwca br. w Ośrodku przebywało 30 osób (na 30 miejsc).

Na „Schronisko dla bezdomnych” za I półrocze br. wydatkowano **145,2 tys. zł**, co stanowi 50 % 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. Łącznie wydatki na utrzymanie tych placówek w I półroczu 2011 wyniosły **403,4 tys. zł**, (w tym 140,3 tys. zł w formie dotacji), co stanowi 46,7 % planu. Na utrzymanie tych placówek miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa.

4. Rodziny zastępcze **1.504,8 tys. zł** (plan 2.996,6 tys. zł)

Wydatki na tę formę pomocy społecznej realizowane są w ramach zadań własnych powiatu. Miasto na podstawie porozumień z powiatami przekazało w formie dotacji **100,0 tys. zł** na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stanowi to 76,9 % planu rocznego.

W I półroczu br. na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i rodzin zawodowych, wydatkowano **1.404,8 tys. zł** (49,0 % planu) na usamodzielnienie się, na kontynuację nauki, na zagospodarowanie się wychowanków. W okresie sprawozdawczym pomocą pieniężną objęto 161 rodzin zastępczych spokrewnionych i nie spokrewnionych z dzieckiem, w których łącznie umieszczonych było 264 dzieci.

Ponadto 71 wychowanków skorzystało z pomocy pieniężnej na kontynuację nauki, dwoje wychowanków z pomocy rzeczowej, jeden z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach zadań zleconych w II półroczu 2011 roku będzie realizowany program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, z kwotą 16,5 tys. zł.

6. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **9.445,9 tys. zł** (plan 18.473,0 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 2011 roku kwotę **3.217,5 tys. zł.**

Na świadczenia opiekuńcze w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano środki w wysokości **2.490,3 tys. zł.**

Wydatki na fundusz alimentacyjny zostały zrealizowane w wysokości **2.593,6 tys. zł.** Na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) przeznaczono **507 tys. zł.** Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano **121,4 tys. zł.** W I półroczu 2011 roku na powyższe zadania wydano 2928 decyzji administracyjnych i przeznaczono łącznie 8.929,8 tys. zł. Pozostałe wydatki na kwotę **516,1 tys. zł** dotyczą kosztów obsługi tych świadczeń, w tym z zadań własnych 332,6 tys. zł, a z zadań zleconych 183,5 tys. zł. Łącznie zrealizowane wydatki stanowią 51,1 % planu.

7. 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 2011 roku wyniosły **116,4 tys. zł**, z tego dla osób korzystających z opieki społecznej 75,3 tys. zł, a dla osób korzystających ze świadczeń 41,1 tys. zł. Wydatkowana kwota stanowi 45,1 % planu rocznego (258,0 tys. zł).

8. Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki emerytalne i rentowe **2.634,5 tys. zł** (plan 4.570,9 tys. zł)

Wydatki realizowane są w ramach zadań własnych gminy. W I półroczu 2011 roku kwota **2.634,5 tys. zł** stanowiła 57,6 % planu rocznego.

W ramach tych zadań wypłacane są:

- zasiłki celowe (na leki, opał , odzież, żywność, posiłki i inne) – 1.348,9 tys. zł
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – 1.285,6 tys. zł.

9. Dodatki mieszkaniowe

1.807,5 tys. zł (plan 3.400 tys. zł)

Od roku 2004 dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków własnych gminy. W I półroczu br. wydatkowano 53,2 % zaplanowanych na ten cel środków, przyznano 9.680 świadczeń w postaci dodatku mieszkaniowego. W porównaniu do I półrocza liczba świadczeń zmalała o 162.

10. Zasiłki stałe 858,2 tys. zł (1.656,0 tys. zł)

Do dnia 30 czerwca br. zrealizowano 2.362 świadczenia. Zrealizowana kwota wydatków stanowi 51,8 % planu.

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność w I półroczu 2011 roku przekazano **358,7 tys. zł**, tj. 51,8 % planu.

12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej wyniosły **3.259,1 tys. zł**, co stanowi 50,1 % planu rocznego.

Od 2009 roku zadaniem zleconym gminie jest wypłacanie opiekunowi prawnemu (na podstawie decyzji sądu opiekuńczego) wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłacono kwotę **1,3 tys. zł** dwóm osobom za sprawowanie opieki nad dwojgiem małoletnich.

13. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej 10,5 tys. zł (plan 27,4 tys. zł)

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wyspiańskiego i Piłsudskiego. W pierwszym półroczu w mieszkaniach tych zamieszkiwało 4 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek wychowawczych.

14. Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy 200,4 tys. zł (plan 404,2 tys. zł)

Ośrodek działa w ramach zadań własnych powiatu. Wydatkowane środki przeznaczone były na przeprowadzenie procedur kwalifikacyjnych rodzin do adopcji, szkoleń, wydawania opinii do adopcji, udzielanie wsparcia rodzinom. Wydatkowane środki stanowią 49,6 % planu rocznego.

15. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 760,2 tys. zł (plan 1.525,0 tys. zł)

W kwocie 760,2 tys. zł, stanowiącej 49,8 % planu rocznego dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego wynoszą 83,5 tys. zł.

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 180 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 21 osób. Opiekę sprawowało 35 etatowych opiekunek, pielęgniarka oraz w zależności od potrzeb 20-26 osób miesięcznie na umowę-zlecenie w ramach pomocy sąsiedzkiej. W rozdziale tym ujęte zostały tylko usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione na etatach i na umowy-zlecenia. Na ten cel przeznaczono **745,1 tys. zł.**

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 3 osoby, na kwotę **15,1 tys. zł.**

16. Centra Integracji Społecznej 41,3 tys. zł (plan 80,0 tys. zł)

Klub Integracji Społecznej został powołany w celu realizacji działań reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ogólny koszt utrzymania za I półrocze 2011 roku wyniósł 41,3 tys. zł, co stanowi 51,6 % planu rocznego.

17. Pozostała działalność 653,5 tys. zł (plan 1.295,7 tys. zł)

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla dorosłych
oraz zasilek na dożywianie 446,4 tys. zł,
- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność na rzecz
osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. Pomoc świadczona
była między innymi w formie dożywiania, wydawania odzieży i
sprzętu rehabilitacyjnego, organizowania szkoleń dla bezrobotnych.
Łączna wartość dofinansowania 97,5 tys. zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych 97,2 tys. zł,
- sprawienie 5 pogrzebów podopiecznym MOPS 9,4 tys. zł,
- pozostałe wydatki (organizacja spotkania Rodzin Zastępczych) 3,0 tys. zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2011 roku na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydatkowana została kwota **3.423,0 tys. zł.** Stanowi ona 41,6 % zaplanowanych wydatków (plan 8.233,8 tys. zł). Na zadania własne gminy wydatkowano 2.250,0 tys. zł, co stanowi 38,4 % planu, na zadania własne powiatu 1.109,5 tys. zł (49,3 % planu), a na zadania zlecone powiatowi 63,5 tys. zł (49,2 % planu).

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

1. Na **funkcjonowanie żłobków** jako jednostki budżetowej (Żłobek Miejski do grudnia ubiegłego roku funkcjonował jako zakład budżetowy) w I półroczu 2011 roku przeznaczono **1.913,3 tys. zł**, co stanowi 42,5 % kwoty zaplanowanej na 2011 rok. W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o 423,8 tys. zł, w wyniku wzrostu zatrudnienia oraz adaptacji pomieszczeń na nowy oddział żłobka dla 50 dzieci przy ul. Dokerów – oddział ten rozpocznie działalność od września br.
2. Na **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** wydatkowano kwotę **82,2 tys. zł** (50,0 % planu), z przeznaczeniem na działalność 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. wydatkowano **113,4 tys. zł**, tj. 43,8 % zaplanowanych środków, w tym wydatki zlecone powiatowi stanowią kwotę 63,5 tys. zł.
4. W I półroczu przekazano dotację celową na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w wysokości **977,3 tys. zł** (50 % planu).
5. **Programy realizowane ze środków** z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - **„WEKTOR ZMIAN – Koszaliński program Wspierania Wychodzenia z bezdomności”** Jest to program finansowany ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badania skali i genezy bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego na terenie miasta, prowadzono rekrutację odbiorców, promocję projektu oraz spotkania w ramach Grupy Sterującej. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2011 roku **105,0 tys. zł**, co stanowi 29,2 % planu.
 - **Koszaliński Program Integracji Społecznej „Start” 150,1 tys. zł** (plan 786,1 tys. zł). Do projektu wniesiono wkład własny w kwocie 26,8 tys. zł (wypłata zasiłków i pomoc w naturze). Od stycznia przeprowadzono rekrutację uczestników, którzy zostali objęci indywidualnym doradztwem psychologicznym i zawodowym w ramach Klubu Integracji Społecznej. Większość wydatków ponoszona będzie w II półroczu br.
 - **„Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2”** plan 206,7 tys. zł, wykonanie **81,7 tys. zł**. Jest to zadanie realizowane od 2009 roku.

Autor dokumentu: Barbara Malinowska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny na zadania realizowane w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniósł 18.606,6 tys. zł i w I półroczu br. wydatkowano 52,8 % tej kwoty, tj. **9.823,4 tys. zł.**

Gmina

Na zadania realizowane przez gminę wydatkowano **1.298,5 tys. zł** (wykonanie planu – 55,5 %). 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 848,7 tys. zł (53,2 % planu),
- pomoc materialną dla uczniów 422,7 tys. zł (62,0 %),
- pozostałe wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Rady Osiedli oraz stowarzyszenia 27,1 tys. zł (38,5 %).

Z kwoty 1.298,5 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne przypada 773,4 tys. zł (51,7% kwoty planowanej), na pomoc materialną dla uczniów 422,7 tys. zł (32,6%), na wpłaty na PFRON i składki na ZFŚS 72,4 tys. zł, a na pozostałe wydatki (usługi, opłaty, zakupy) przeznaczono 30,0 tys. zł.

Powiat

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez powiat w I półroczu 2011 roku **wyniosły 8.524,9 tys. zł** i dotyczyły finansowania działalności:

- bursy i internatu,
- Pałacu Młodzieży,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- świetlicy w szkole specjalnej,
- Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego,
- stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapewnia kształcenie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przebywające w ośrodku dzieci i młodzież 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 **3.201,2 tys. zł**, co stanowi 53,1 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków pozycja dotycząca wynagrodzeń i pochodnych została wykonana w 52,7 % (2.753,3 tys. zł), a zaawansowanie pozostałych wydatków to 55,4 % (447,9 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 **956,9 tys. zł** (51,4 % zaplanowanych rocznych wydatków), z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 823,6 tys. zł, zaś na wydatki pozostałe 133,3 tys. zł.

Pałac Młodzieży – jest to placówka wychowania pozaszkolnego, prowadząca działalność kulturalno - oświatową i dydaktyczno - wychowawczą. W I połowie 2011 roku na utrzymanie placówki wydatkowano **1.033,8 tys. zł** (53,9 % planu rocznego). Z kwoty tej 857,8 tys. zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia

i pochodne, a 176,0 tys. zł na pozostałe wydatki.

Do 30 czerwca 2011 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 33 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 2011 roku na ich utrzymanie wydano **1.764,3 tys. zł**, które stanowią 48,8 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.115,4 tys. zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono 648,9 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 38 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Poza działalnością edukacyjną placówka prowadzi zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia hipoterapeutyczne w Ośrodku Jazdy Konnej w Budziszowie. W I półroczu bieżącego roku na działalność ośrodka przekazana została dotacja w wysokości **852,1 tys. zł**, co stanowi 49,3 % zaplanowanej kwoty.

Ponadto w dziale 854 poniesione zostały wydatki w kwocie **zł 716,6 tys. zł** na następujące cele:

- | | |
|---|----------------|
| - świetlicę w szkole specjalnej (rozdział 85401) | 67,5 tys. zł, |
| - stypendia dla uczniów | 40,6 tys. zł, |
| - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 16,2 tys. zł, |
| - odpis na ZFŚS dla emerytów | 532,4 tys. zł, |
| - inne wydatki związane organizacją imprez i wyjazdów zespołów artystycznych na przeglądy, koncerty i mistrzostwa | 59,9 tys. zł. |

W pierwszym półroczu 2011 roku otrzymana subwencja oświatowa na zadania realizowane w dziale 801 i 854 wynosiła 63.736,1 tys. zł, dotacje oraz środki pozyskane z UE i innych źródeł otrzymano w wysokości 1.237,7 tys. zł. Wydatki wyniosły 87.421,9 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 22.448,1 tys. zł.

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
 Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
 Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 58.964,1 tys. zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu. Plan roczny za I półrocze 2011 roku zrealizowano w wysokości **15.875,3 tys. zł**, (26,9 % planu). Z tej kwoty na wydatki bieżące przypada **10.387,2 tys. zł** (wykonanie 54,9 % planu), a na wydatki inwestycyjne **5.488,1 tys. zł** (wykonanie 13,7 % planu).

Wydatki zrealizowane w dziale 900 przeznaczone były na:

- 1. gospodarkę ściekową i ochronę wód** w kwocie **4.718,4 tys. zł** (21,7 % planu),

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dokonanych opłat 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 2.337,0 tys. zł,
- uzbrojenia terenu pod Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Kompleks Koszalin 79,6tys. zł,
- realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin, etap I” 1.807,0 tys. zł,
- ul. Różana – Lniana i inne wydatki 494,8 tys. zł,

- 2. gospodarkę odpadami** w wysokości **225,2 tys. zł** (19,0 % planu), z tego 164,5 tys. zł na prace przygotowawcze dotyczące budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów, a 60,7 tys. zł na realizację programu „Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami”,

- 3. oczyszczanie miasta** - wydatkowano kwotę **3.880,3 tys. zł** (73,1 % planu), w tym w gminie 1.910,7 tys. zł, w powiecie 1.969,6 tys. zł, na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 3.293,7tys. zł
 - utrzymanie czystości na ulicach miasta 205,3tys. zł
 - wywóz nieczystości z koszy na śmieci 118,9 tys. zł
 - utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej 119,2 tys.zł
 - roboty publiczne 1,5tys. zł
 - utrzymanie czystości dróg wewnętrznych 141,7 tys. zł.
- Wszystkie zadania realizowane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- 4. utrzymanie zieleni** - wydatki na ten cel wyniosły ogółem **1.001,5 tys. zł** (27,3 % planu), w tym w gminie 563,5 tys. zł, w powiecie 438,0 tys. zł,

Środki te wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach | 974,4 tys. zł |
| – utrzymanie i odnowę nasadzeń w lesie komunalnym | 20,6 tys. zł |
| – remont schodów w Parku Książąt Pomorskich przy Amfiteatrze | 4,7 tys. zł |
| – ekspertyzy | 1,8 tys. zł. |

Na rewitalizację Parku Książąt Pomorskich zaplanowane środki będą wydatkowane w II półroczu (plan 1,0 mln zł).

5. realizację programu dofinansowanego ze środków unijnych pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin" **2.114,0 tys. zł** (15,7 % planu),
6. **utrzymanie schroniska dla zwierząt**, do 30 czerwca bieżącego roku wydatkowano kwotę **285,0 tys. zł** (tj. 50,0 % planu). Środki te przeznaczono na dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które od lipca 2009 roku zajmuje się prowadzeniem schroniska. Na budowę nowego schroniska zrealizowano wydatki w wysokości **411,5 tys. zł** (15,5 % planu).
7. **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **2.525,5 tys. zł** (54,0 % planu), w tym w gminie 1.458,1 tys. zł, w powiecie 1.067,4 tys. zł,
W kwocie tej znajdują się koszty:
 - energii elektrycznej 1.631,9 tys. zł
 - konserwacji i eksploatacji oświetlenia 893,6 tys. zł.
8. **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w I półroczu przeznaczono 70,0 tys. zł** (7,4 % planu).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został zlikwidowany Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego środki wprowadzono do planu budżetu. Plan dochodów i wydatków z tego tytułu wyniósł 1.100 tys. zł, w tym 150 tys. zł na wycinkę drzew przy schronisku dla zwierząt (rozdział 90013), 9,0 tys. zł na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004).

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 90019) na zaplanowane środki w kwocie 941 tys. zł w I półroczu wydatkowano 70 tys. zł na:

- edukację ekologiczną i propagowanie działań ekologicznych (zakup nagród dla uczestników konkursów, wydawnictwa informacyjne) 5,5 tys. zł,
- uporządkowanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz wykonanie konstrukcji kwiatowych 56,7 tys. zł,
- inne cele służące ochronie środowiska (organizację akcji ekologicznych „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Drzewa” 7,8 tys. zł.

9. **na pozostałe zadania** poniesiono wydatki w kwocie **643,9 tys. zł** (13,6 % planu), z przeznaczeniem na realizację inwestycji dotyczących:
- modernizacji placów zabaw, budowy szaleków miejskich, opracowania dokumentacji technicznych oraz realizacji Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych 409,2 tys. zł,
 - porządkowania terenów i likwidacji nielegalnych wysypisk, estetyzacji miasta, wyłapywania dzikich zwierząt, utrzymanie placów zabaw i boisk sportowych 228,5 tys. zł,
 - realizacji programu „Concerto ATC2” 6,2 tys. zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2011 rok wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 34.173,2 tys. zł i obejmują zadania własne gminy (5.588,0 tys. zł) oraz powiatu (28.585,2 tys. zł). Dynamika do 2010 roku wynosząca 140 % wynika z realizacji inwestycji w instytucjach kultury – plan na 2011 rok 16.920,4 tys. zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w I półroczu zrealizowano **11.622,9 tys. zł**, co stanowi 34,0 % planu rocznego. Na powyższą wartość składają się wydatki na:

- zadania własne gminy 2.792,1 tys. zł, wykonanie stanowi 50,0% planu,
- zadania własne powiatu 8.830,8 tys. zł, wykonanie stanowi 30,9 % planu.

Wydatki na zadania **własne gminy** w kwocie **2.792,1 tys. zł** zostały przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie działalności „Centrum Kultury 105” **1.740,5 tys. zł**, tj. 51,8 % planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- | | |
|---|------------------|
| - działalność bieżącą | 1.175,0 tys. zł, |
| - organizację imprez kulturalnych | 439,5 tys. zł, |
| - Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” | 50,0 tys. zł, |
| - Galerię „Scena” | 31,0 tys. zł, |
| - Festiwal filmów o Władysławie Wysockim | 15,0 tys. zł, |
| - Festiwal Pieśni Religijnej | 30,0 tys. zł. |

- 2) działalność bieżącą filii bibliotecznych **697,5 tys. zł** (45,4 % planu), zaplanowane wydatki na remont siedziby Filii Bibliotecznej Nr 3 przy ul. Młyńskiej zostaną wykonane w miesiącach lipiec-sierpień br.

- 3) inne zadania z zakresu kultury **336,9 tys. zł** (55,2 % planu), z tego:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - na nagrody Prezydenta Miasta | 59,5 tys. zł (100,0 % planu), |
| - na zakup upominków, kwiatów i pucharów dla uczestników imprez okolicznościowych | 2,3 tys. zł (23,8 % planu), |
| - na współorganizację imprez | 21,5 tys. zł (23,7 % planu), |
| - dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i artystyczne | 253,6 tys. zł (72,5 % planu). |

4) organizację przez Rady Osiedli letnich imprez kulturalnych - **17,2 tys. zł.**

Zrealizowane wydatki na zdania **własne powiatu** w kwocie **8.830,8 tys. zł** dotyczyły dofinansowania działalności bieżącej Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Filharmonii Koszalińskiej, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum w Koszalinie w kwocie 6.012,4 tys. zł, tj. w 50,3 % planu oraz wydatków majątkowych, które wykonane zostały w kwocie 2.818,4 tys. zł, tj. w 16,7 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. Bałtycki Teatr Dramatyczny – **1.746,2 tys. zł** (tj. 25,7 % planu), z tego 1.585,0 tys. zł wydatkowano na działalność bieżącą (50,6 % planu), a 161,2 tys. zł na inwestycje związane z modernizacją Teatru.

Obecnie trwa przetarg na wyłonienie dostawcy wyposażenia budynku Teatru. Na ten cel zaplanowano 1.780 tys. zł, w tym 1.234 tys. zł stanowić ma dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

2. Filharmonię Koszalińską – **4.417,2 tys. zł** (tj. 27,2 % planu),
Powyższa kwota została wydatkowana na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji 1.835,0 tys. zł (49,7 % planu) oraz na wydatki inwestycyjne 2.582,2 tys. zł (20,7 % planu), dotyczące budowy nowej siedziby Filharmonii Koszalińskiej.
3. Koszalińską Bibliotekę Publiczną – **1.443,4 tys. zł**, z tego na działalność bieżącą 1.433,4 tys. zł (tj. 51,8 % planu), a na zakup samochodu 10,0 tys. zł.
4. Muzeum w Koszalinie – **1.224,0 tys. zł** (tj. 50,7 % planu), z tego 1.159,0 tys. zł na działalność bieżącą oraz na ogrodzenie posesji 65,0 tys. zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane na 2011 rok wydatki na zdania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynoszą 18.317,6 tys. zł i obejmują zadania własne gminy.

Z powyższej kwoty w I półroczu zrealizowano **5.928,7 tys. zł**, tj. 32,4 % planu rocznego. Są to wydatki na:

- 1) utrzymanie terenów sportowych „Sportowej Doliny” oraz boisk - łącznie **156,3 tys. zł** (plan 312,1 tys. zł, wykonanie 50,1 %),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie **3.894,0 tys. zł** (tj. 56,4 % planu rocznego, który wynosi 6.900,0 tys. zł); powyższą kwotę wydatkowano 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 **26,7 tys. zł** (plan 75,1 tys. zł, zaawansowanie 22,4 %),
- 4) nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników - **10 tys. zł**, w tym zespół piłkarek ręcznych KU AZS Politechnika Koszalińska 7 tys. zł, H. Solecka zawodniczka Fight Club 3 tys. zł (plan 37,0 tys. zł, wykonanie 27,0 %),
- 5) stypendia sportowe dla 17 zawodników koszalińskich klubów **35,0 tys. zł** (48,6 % planu, który wynosi łącznie 72,0 tys. zł), oraz **607 zł** naliczonych składek,
- 6) zakup pucharów i nagród dla zwycięzców plebiscytów i turniejów sportowych **11,0 tys. zł** (plan 20,0 tys. zł, zaawansowanie 54,9 %),
- 7) wydatki inwestycyjne **1.795,1 tys. zł** - plan 9.801,8 tys. zł, wykonanie 18,3 %, które obejmują :
 - budowę boisk sportowych w ramach programu „Orliki 2012” 86,2 tys. zł (opracowanie dokumentacji technicznej boisk na Os. Raduszka oraz przy ul. B. Głowackiego (obiekt Zarządu Obiektów Sportowych), inwestycja ta jest dofinansowana z budżetu państwa,
 - budowę hali widowiskowo - sportowej 1.664,3 tys. zł (inwestycja wspólna z Politechniką Koszalińską - w trakcie realizacji),
 - opracowanie dokumentacji technicznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w budynku Centralnego Ośrodka Taekwon-do – 32,6 tys. zł,
 - modernizację stadionu „Bałtyk” - w ramach inwestycji zakończonej zakupiono kosiarkę wrzecionową oraz zlecono wykonanie zadaszania tymczasowego trybun – 12,0 tys. zł.

Autor dokumentu: Barbara Malinowska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.