

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

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

W dziale tym w 2010 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **48,7 tys. zł.** Plan wydatków został wykonany w 98,0 %. Na zadania własne, dotyczące wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego, wydatkowano **2,5 tys. zł.** Pozostałe środki w wysokości **46,2 tys. zł** przeznaczone były na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadania zlecone gminie). Na ten cel miasto otrzymało dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego.

### **Dział 500 - HANDEL**

Wydatki własne gminy poniesione w 2010 roku w wysokości **401,3 tys. zł,** stanowią 78,8 % planu. Na bieżące utrzymanie targowisk poniesiono wydatki w kwocie **160,3 tys. zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, dostawę wody oraz odbiór ścieków z targowisk miejskich, na naprawy i remonty stołów straganowych, odśnieżanie, urządzanie i pielęgnację zieleni na targowiskach. Poniesione nakłady majątkowe w wysokości **241,0 tys. zł** dotyczą utwardzenia nawierzchni targowisk przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV oraz ich oświetlenia, a także wykonania ogrodzenia targowiska przy ul. Połczyńskiej.

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

W 2010 roku wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano pierwotnie na poziomie 57.083,6 tys. zł. W trakcie roku nastąpiły zmniejszenia planu do ostatecznej kwoty 52.679,3 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w 86,4 %, tj. w wysokości **45.523,3 tys. zł.** Dynamika tych wydatków w stosunku do roku ubiegłego wyniosła 96,0 %. Niższy stopień zaawansowania planu i niska dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynika ze stopnia realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, na które umowy o dofinansowanie zostały zawarte dopiero w drugiej połowie roku („Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta”, „Inteligentny Koszalin...”).

Szczegółowo inwestycje oraz realizacja zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych są omówione w dalszej części sprawozdania.

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.		Wykonanie 2010 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Infrastruktura kolejowa	205 204	200 000	289 000	253 151	123,4	126,6	87,6
2. Lokalny transport zbiorowy	8 956 070	6 900 000	9 296 000	9 150 339	102,2	132,6	98,4
3. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne	14 058 425	11 481 920	9 969 490	7 133 216	50,7	62,1	71,6
4. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 040 124	25 134 000	27 785 180	25 444 749	120,9	101,2	91,6
5. Infrastruktura telekomunikacyjna	464 017	10 454 350	2 310 000	768 074	165,5	7,3	33,2
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			50 000	50 000			100,0
7. Pozostała działalność - spółka Błękit Bałtyku		200 000	200 000				
8. Pozostała działalność - utrzymanie ZDM	2 704 074	2 713 293	2 779 623	2 723 798	100,7	100,4	98,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>47 427 914</b>	<b>57 083 563</b>	<b>52 679 293</b>	<b>45 523 327</b>	<b>96,0</b>	<b>79,7</b>	<b>86,4</b>
z tego							
-zadania własne gminy	26 387 790	31 949 563	24 744 113	20 068 239	76,1	62,8	81,1
-zadania własne powiatu	21 040 124	25 134 000	27 935 180	25 455 088	121,0	101,3	91,1
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 807 105</b>	<b>45 218 350</b>	<b>35 272 330</b>	<b>28 609 666</b>	<b>84,6</b>	<b>63,3</b>	<b>81,1</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 620 809</b>	<b>11 865 213</b>	<b>17 406 963</b>	<b>16 913 661</b>	<b>124,2</b>	<b>142,5</b>	<b>97,2</b>

**Wydatki majątkowe** stanowią **28.609,7 tys. zł**, obejmują one:

#### 1. Zadania drogowe

- **27.031,1 tys. zł**

Większość zadań drogowych wykonanych zostało przez Zarząd Dróg Miejskich. Są to:

- Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta - 7.747,1 tys. zł,
- ul. Syrenki , ul. Gdańska - 2.018,6 tys. zł,
- remont obiektów mostowych ( ul. Monte Cassino) - 5.742,1 tys. zł,
- przebudowa ul. Niepodległości - 1.618,6 tys. zł,
- przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (od 4 Marca do Połczyńskiej) - 1.649,0 tys. zł,

- przebudowa ulic: Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, K. Wielkiego - 834,6 tys. zł,
- ul. Kosynierów - 755,0 tys. zł,
- inne (drogi osiedlowe, ulice) na łączną kwotę - 6.666,1 tys. zł.

## **2. Uruchomienie przeprawy wodno – lądowej przez jezioro Jamno - 800,0 tys. zł**

Zaplanowane środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na II etap inwestycji związanej z projektem przeprawy wodno – lądowej przez jezioro Jamno. Środki wydatkowano na budowę pomostu cumowniczego w Unieściu, rozbudowę pomostu w Jamnie oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych i zaplecza socjalno – technicznego przystani.

## **3. Infrastrukturę telekomunikacyjną - 768,1 tys. zł**

- a) „Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - system monitoringu wizyjnego” – na ten cel zaplanowano 2.010,0 tys. zł, z czego wydatkowano **677,6 tys. zł**. Niskie zaawansowanie robót wynika z umowy o dofinansowanie, która została podpisana dopiero 23 grudnia br. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. W ramach tego projektu ułożono kabel światłowodowy w relacjach ulic Kwiatkowskiego – Śniadeckich – Rejtana – Orłąt Lwowskich, poza tym opracowano koncepcję Bezprzewodowych Punktów Publicznego Dostępu do Internetu. Zadanie będzie realizowane do 2013 roku.
- b) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie” – **90,5 tys. zł** – w ramach zadania, na które został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wykonano program funkcjonalno – użytkowy pn. „Projekt i budowa przyłączy światłowodowych wraz z zasilaniem elektrycznym”. Inwestycja będzie realizowana po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

## **4. Zakupy inwestycyjne ZDM - 10,5 tys. zł**

W Zarządzie Dróg Miejskich w 2010 roku zostały zakupione dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

**Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **16.913,6 tys. zł**, obejmują one:

### **1. Środki na dopłaty w spółkach prawa handlowego - 8.340,0 tys. zł**

Miasto Koszalin, jako wspólnik Miejskiego Zakładu Komunikacji, pokrywa w części utracone dochody przez spółkę, wynikające z uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej. Z uwagi na wysokie straty przewoźnika związane z ww. utraconymi dochodami, zaplanowano na ten cel kwotę 8.346,0 tys. zł. W stosunku do 2009 roku jest to wzrost o 19,9 %.

## **2. Rewitalizacja linii kolejowej Koszalin – Mielno - 253,1 tys. zł**

Wydatki związane z połączeniem kolejowym z Koszalina do Mielna zostały zrealizowane w 87,6 % i dotyczyły dotacji w kwocie **177,5 tys. zł** przekazanej na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Zachodniopomorskim na pokrycie deficytu wynikającego z funkcjonowania połączenia kolejowego oraz **75,6 tys. zł** na bieżące utrzymanie i administrowanie linią kolejową Mścice – Mielno.

## **3. Porozumienie z Powiatem Koszalińskim - 10,3 tys. zł**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dotację dla Powiatu Koszalińskiego w kwocie 150,0 tys. zł z przeznaczeniem na przejęcie nieruchomości lotniska w Zegrzu Pomorskim od Skarbu Państwa. Wydatki zrealizowano w 6,9 % z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania przez Starostwo. W 2010 roku Powiat poniósł wydatki związane z podziałem geodezyjnym działek wchodzących w skład nieruchomości lotniska w Zegrzu Pomorskim. Opłaty notarialne i sądowe związane z podpisaniem umowy zostaną poniesione w 2011 roku.

## **4. Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi - 50,0 tys. zł**

Dotację celową dla gminy Kędzierzyn-Koźle, dotkniętej powodzią przekazano w 100 %. Środki wydatkowano na likwidację szkód na drogach gminnych.

## **5. Bieżące utrzymanie i remonty dróg - 5.546,9 tys. zł**

Wydatki realizowane są przez Zarząd Dróg Miejskich. W 2010 roku przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych kwotę 1.668,4 tys. zł, co stanowi 90,8 % planu. Na remonty dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zostało wydatkowane 3.878,5 tys. zł, plan zrealizowano w 97,8 %.

W ujęciu rzeczowym wydatki bieżące dotyczyły:

1) dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę	- 1.668,4 tys. zł
- remonty cząstkowe i naprawy	1.266,5 tys. zł
- remonty wg wniosków Rad Osiedli	239,7 tys. zł
- remonty kanalizacji deszczowej	24,6 tys. zł
- oznakowanie pionowe i poziome	137,6 tys. zł
2) dróg powiatowych na kwotę	- 3.878,5 tys. zł
- remonty cząstkowe i naprawy	3.256,5 tys. zł
- remonty kanalizacji deszczowej	186,3 tys. zł
- remonty sygnalizacji świetlnej	134,8 tys. zł
- oznakowanie pionowe i poziome	300,9 tys. zł

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych przeznaczane są również środki z dochodów własnych, które w 2010 roku wyniosły 1.856,0 tys. zł (głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego, za parkowanie pojazdów). Są one omówione w dalszej części sprawozdania.

## 6. Pozostałe wydatki Zarządu Dróg Miejskich - 2.713,3 tys. zł

W 2010 roku w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki, które stanowią 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. Koszty administracyjne stanowią 6,3 % do wszystkich zrealizowanych wydatków przez ZDM w działach: 600, 900 i 921 (40.848,4 tys. zł) oraz wydatków z dochodów własnych (1.887,3 tys. zł).

Autor dokumentu: Sylwia Szpak  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 27.04.2010 r.

### Dział 630 – TURYSTYKA

Na turystykę w budżecie miasta na 2010 rok zaplanowano kwotę **125,0 tys. zł**, wykonanie wyniosło **89,5 tys. zł**, tj. 71,6 %. Są to wydatki bieżące.

Środki te zostały przeznaczone na:

- § dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe (Związek Harcerstwa Polskiego – 4,0 tys. zł, Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – 3,0 tys. zł, Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki – 3,0 tys. zł),
- § realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwotę 79,5 tys. zł, na:
  - promocję turystyczną Koszalina poprzez udział w międzynarodowych targach turystycznych w Berlinie oraz w Lipsku,
  - wydawnictwa promocyjno – turystyczne (informatory turystyczne, plany miasta, folder Staromiejskiej Trasy Turystycznej),
  - imprezy (Dzień bez samochodu oraz Międzynarodowy Złot Morsów).

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki ogółem w kwocie **15.450,8 tys. zł** zostały zrealizowane w wysokości **13.622,6 tys. zł**, co stanowi 88,2 % planu. Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 13.594,8 tys. zł, a na zadania zlecone powiatowi 27,8 tys. zł. Wydatki **majątkowe** w tym dziale wyniosły **7.543,2 tys. zł** (97,7 % planu), na które składają się:

- roboty inwestycyjne realizowane przez ZBM 616,0 tys. zł,
- udziały w spółce KTBS 1.260,0 tys. zł,
- budownictwo mieszkaniowe 1.985,8 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne (pierwokupy nieruchomości, wykupy gruntów) 3.681,4 tys. zł.

Wydatki na działalność **bieżącą** wyniosły **6.079,4 tys. zł**, tj. 78,6 % planu.

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

w złotych								
L.p.	Treść	Wykonanie 2009 r	Plan 2010		Wykonanie 2010 r	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Dotacje do Zarządu Budynków Mieszkalnych</b>	<b>6 800 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 616 000</b>	<b>5 615 200</b>	<b>82,6</b>	<b>105,9</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja celowa inwestycyjna	100 000	300 000	616 000	616 000	616,0	205,3	100,0
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 700 000	5 000 000	5 000 000	4 999 200	74,6	100,0	100,0
<b>2</b>	<b>Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>	<b>0</b>	<b>3 540 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>*</b>	<b>35,6</b>	<b>100,0</b>
	- udziały w spółce- majątkowe		3 540 000	1 260 000	1 260 000	*	35,6	100,0
<b>3</b>	<b>Budownictwo mieszkaniowe - wydatki majątkowe</b>	<b>6 521 166</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>1 985 805</b>	<b>30,5</b>	<b>99,3</b>	<b>99,8</b>
<b>4</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 697 104</b>	<b>3 702 400</b>	<b>6 552 414</b>	<b>4 729 859</b>	<b>127,9</b>	<b>127,8</b>	<b>72,2</b>
	- własne gminy (wydatki bieżące)	2 325 164	2 674 400	2 671 400	1 020 647	43,9	38,2	38,2
	- własne gminy (zakupy inwestycyjne)	1 332 987	1 000 000	3 853 014	3 681 395	276,2	368,1	95,5
	- zlecone powiat (podziały, wyceny)	38 953	28 000	28 000	27 817	71,4	99,3	99,3
<b>5</b>	<b>Pozostałe wydatki własne gminy</b>	<b>146 394</b>	<b>28 500</b>	<b>32 340</b>	<b>31 739</b>	<b>21,7</b>	<b>111,4</b>	<b>98,1</b>
	- wydatki bieżące	100 244	28 500	32 340	31 739	31,7	111,4	98,1
	w tym wydatki Rad Osiedli	19 266	21 800	22 640	22 591	117,3	103,6	99,8
	- zakupy inwestycyjne	46 150				0,0	*	*
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>17 164 664</b>	<b>14 570 900</b>	<b>15 450 754</b>	<b>13 622 603</b>	<b>79,4</b>	<b>93,5</b>	<b>88,2</b>
	z tego:							
	- wydatki bieżące	9 164 361	7 730 900	7 731 740	6 079 403	66,3	78,6	78,6
	- udziały w spółkach	0	3 540 000	1 260 000	1 260 000	*	35,6	100,0
	- roboty inwestycyjne	6 621 166	2 300 000	2 606 000	2 601 805	39,3	113,1	99,8
	- zakupy inwestycyjne	1 379 137	1 000 000	3 853 014	3 681 395	266,9	368,1	95,5

Znaczną kwotę w wydatkach tego działu stanowi dotacja dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, która w 2010 roku wynosiła **5.615,2 tys. zł** (w tym dotacja inwestycyjna w wysokości 616,0 tys. zł)

Działalność ZBM, który jest zakładem budżetowym zarządzającym komunalnym zasobem mieszkaniowym, została szerzej omówiona w części informacyjnej przy opisywaniu zakładów budżetowych.

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z o.o., której zadaniem jest prowadzenie działalności związanej z budową mieszkań czynszowych (na wynajem) dla rodzin średniozamożnych, wynajem lokali handlowo-usługowych we własnych zasobach mieszkaniowych i prowadzenie administracji. Do zadań spółki należy również pozyskiwanie preferencyjnych kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Na wniesienie udziałów do spółki KTBS w budżecie miasta na 2010

rok przekazano kwotę **1.260,0 tys. zł.** Środki te zostały przeznaczone na realizację drugiego etapu budowy mieszkań na osiedlu Unii Europejskiej.

W roku 2010 przekazano do użytkowania mieszkańcom Koszalina 48 mieszkań socjalnych przy ul. Przemysłowej, a kolejne 84 mieszkania są w trakcie budowy. Łączne wydatki na ten cel wyniosły **1.985,8 tys. zł.** Rozpoczęto budowę budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Heleny Modrzejewskiej – Gnieźnieńskiej. Zakończono roboty ziemne i fundamenty oraz wykonano częściowo konstrukcje żelbetonowe, uzbrojenie techniczne, izolacje zewnętrzne i wewnętrzne. Rozpoczęcie realizacji budowy budynku przy ul. Lechickiej nastąpi po podpisaniu umowy na dofinansowanie z budżetu państwa.

Wydatki na gospodarkę nieruchomościami wyniosły w 2010 roku 4.729,9 tys. zł. Środki te przeznaczono na:

§ zakupy inwestycyjne <i>(pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych)</i>	3.681,4 tys. zł,
§ podziały nieruchomości <i>(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia bądź uregulowania stanów prawnych, wyrisy i opisy działek)</i>	118,3 tys. zł,
§ opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	110,8 tys. zł,
§ opracowania i ekspertyzy	288,8 tys. zł,
§ wydatki na rzecz osób fizycznych i prawnych <i>(odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przejętych przez Gminę Miasto Koszalin, odsetki)</i>	305,4 tys. zł,
§ pozostałe wydatki <i>(podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie opracowania niezbędne do gospodarowania nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością przy ul. Batalionów Chłopskich)</i>	169,2 tys. zł,
§ opłaty za lokal mieszkalny nabyty w drodze spadku przez Miasto	1,2 tys. zł,
§ koszty postępowań sądowych prowadzonych przeciwko Miastu	27,0 tys. zł,
§ na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa <i>(wyceny, opłaty notarialne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów)</i>	27,8 tys. zł.

Pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy zostały wykonane w kwocie

**31,7 tys. zł na:**

§ organizację spotkanie Związku Miast Polskich	2,4 tys. zł,
§ wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej	6,7 tys. zł,
§ nagrody Rad Osiedli za najładniejsze balkony i ogródki przydomowe	22,6 tys. zł

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **3.891,4 tys. zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.302,6 tys. zł**, tj. 84,9 % planu. Są to wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza) i powiatu (nadzór budowlany), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany,

prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).

Na opracowanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 1.227,2 tys. zł, które zostały zrealizowane w kwocie **764,1 tys. zł**, co stanowi 62,3 % planu. Środki te przeznaczono na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Rokosowo Południe - Dzierżęcín oraz Krakusa i Wandy) i dokonanie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Koszalina wraz z uzupełnieniem o Jamno i Łąbusz. Ponadto wykonano analizę komunikacyjną, Gminną Ewidencję Zabytków, projekty koncepcyjne dróg, mapy oraz inne opracowania.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2.018,6 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **1.893,2 tys. zł**, tj. 93,8 % planu. W ogólnej kwocie wydatków zarezerwowano 400,0 tys. zł na inwestycję na terenie cmentarza. Z kwoty tej wydatkowano 377,7 tys. zł (tj. 94,4 % planu). Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., którego zadaniem jest m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych, urządzenie cmentarza zgodnie z planem, utrzymanie porządku oraz nadzór nad korzystaniem z cmentarza. Środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury cmentarza pochodzą głównie z opłat za miejsca pochówku. Wydatki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego, zostały wykonane w kwocie 18,6 tys. zł, tj. 100,0 % planu.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, funkcjonującego jako zadanie zlecone powiatowi wydatkowano łącznie **550,3 tys. zł**, co stanowi 99,9 % planu. Z własnych środków na działalność jednostki wydatkowano **199,7 tys. zł**, tj. 99,9 % planu. Środki te zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu (płace i pochodne na 4,4 etatu, usługi pocztowe, informatyczne, konserwacja ksero i inne). Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi w kwocie **350,6 tys. zł** zrealizowano w 100,0 %.

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

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi, obejmujące prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, przeznaczone zostały na wykonanie bezstratnej konwersji danych z obszarów przyłączonych do Miasta Koszalina z dniem 1 stycznia 2010 roku wraz z dokonaniem odpowiednich zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków. Wykonano także kartograficzne opracowanie geometrii obrębów ewidencyjnych miasta Koszalina oraz założono siedem punktów wysokościowej osnowy szczegółowej III klasy. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **95,0 tys. zł**, tj. w 100 %.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w 2010r. wydatkowano **35.147,6 tys. zł**, co stanowi 87,5 % planowanej kwoty – 40.183,2 tys. zł. Na zadania własne wydatkowano 34.086,7 tys. zł, na zlecone 1.056,5 tys. zł, a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4,4 tys. zł.

Wydatki związane z działalnością **Biura Rady Miejskiej** w 2010 roku wyniosły **737,5 tys. zł** co stanowi 91,5 % wydatków planowanych. Są to głównie wydatki na diety za posiedzenia Rady Miejskiej i komisji, które wyniosły 711,8 tys. zł, na zakup materiałów i usług – 19,1 tys. zł, a także na doradztwo techniczne przy zakupie sprzętu komputerowego przez Rady Osiedli w kwocie 6,6 tys. zł.

W 2010 roku **Młodzieżowa Rada Miasta** dysponowała środkami w wysokości 15,0 tys. zł, które zostały wykorzystane w kwocie **1,2 tys. zł**. Są to wydatki na bieżące funkcjonowanie MRM (różne opłaty i składki).

W dziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego**. Środki w wysokości 32.651,8 tys. zł zaplanowane w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75020 – Starostwa Powiatowe, 75023 – Urząd Miejski zostały zrealizowane w kwocie **29.841,0 tys. zł**, która stanowi 91,4 % planu.

W skład ww. wydatków wchodzi:

§ wynagrodzenia	16.857,6 tys. zł,
§ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.972,3 tys. zł,
§ dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe	1.313,8 tys. zł,
§ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	443,7 tys. zł,
§ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (są to m. in. wydatki na odzież ochronną i inne związane z przepisami BHP)	286,2 tys. zł,
§ wydatki majątkowe	2.152,1 tys. zł,
§ usługi remontowe	369,5 tys. zł,
§ projekt pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin” (w tym wydatki majątkowe – 202,4 tys. zł)	301,4 tys. zł,
§ pozostałe wydatki bieżące	5.144,4 tys. zł.

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i godzin nadliczbowych. W Urzędzie Miejskim w 2010 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 369 etaty, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na 1 etat – 3.700,76 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw pieniężnych).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.144,4 tys. zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, dostawę czasopism, zakup paliwa i części samochodowych oraz materiałów do konserwacji (531,0 tys. zł), zakup energii (608,1 tys. zł), usługi pocztowe (187,6 tys. zł), dozоровanie obiektów (321,2 tys. zł), usługi telekomunikacyjne (250,5 tys. zł), zakup tablic rejestracyjnych i tymczasowych, druków praw jazdy, nalepek na tablice tymczasowe, dowodów rejestracyjnych (1.055,4 tys. zł), sprząatanie pomieszczeń (238,7 tys. zł), ogłoszenia, obwieszczenia (73,9 tys. zł), pieczętki, tablice informacyjne (18,8 tys. zł), szkolenia i doksztalcanie (141,1 tys. zł), zakup oraz serwis sprzętu i oprogramowania informatycznego (642,7 tys. zł), usługi drukarskie, introligatorskie (96,2 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (216,5 tys. zł), różne opłaty i składki (160,6 tys. zł), usługi komunalne (35,4 tys. zł), materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (66,2 tys. zł), artykuły spożywcze (62,9 tys. zł), dofinansowanie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych (15,0 tys. zł) oraz inne ( 422,6 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 2.354,5 tys. zł zrealizowano m.in.:

- § budowę windy dla osób niepełnosprawnych w USC,
- § przebudowę strychu w budynku przy ulicy Mickiewicza,
- § klimatyzację w budynku Ratusza,
- § zakup cyfrowego rejestratora wizyjnego do Urzędu Miejskiego,
- § zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- § dofinansowanie kosztów budowy budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki **kwalfikacji wojskowej** wykonano w kwocie **43,4 tys. zł** (93,5 % planu), z czego zadania:

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

Środki przyznane Miastu na przeprowadzenie **powszechnego spisu rolnego** zostały wydatkowane w kwocie **18,4 tys. zł**, co stanowi 99,6 % planu. Jest to zadanie zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej.

W 2010 roku **na promocję jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane wydatki wykonano w kwocie **2.102,8 tys. zł**, tj. 92,0 % planu. Dotyczą one:

- § zakupu materiałów i artykułów promocyjnych, m.in. gadżetów, albumów „Koszalin na starych pocztówkach”, „Koszalin w magicznym zwierciadle”, „Koszalin wczoraj i dziś”, książek oraz folderów (161,9 tys. zł),
- § imprez i akcji promocyjnych (305,0 tys. zł),
- § promocji Miasta podczas rozgrywanych meczy koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej (1.350,0 tys. zł),

- § artykułów promujących Koszalin zamieszczanych w mediach (130,2 tys. zł),
- § promocji gospodarczej miasta Koszalina oraz obsługi strony internetowej [www.koszalin.pl](http://www.koszalin.pl) (77,3 tys. zł),
- § realizacji projektu pn. „Catching the Future... – (Zdobywanie przyszłości – wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)” na kwotę 31,8 tys. zł. *Na dofinansowanie tego zadania miasto otrzyma refundację w 2011 r. ze środków zewnętrznych,*
- § realizacji projektu pn. „Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt nad Odrą – Koszalin 2009 - 2011” na kwotę 46,6 tys. zł. *Na dofinansowanie tego zadania miasto otrzyma refundację w 2011 r. ze środków zewnętrznych.*

**Pozostała działalność ( rozdział 75095) w kwocie 2.403,3 tys. zł** obejmuje:

- § dotację na realizację zadań samorządu przez Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości 659,2 tys. zł,
- § działalność Rad Osiedli 214,3 tys. zł
- § składki na związki i stowarzyszenia, do których należy miasto 713,0 tys. zł,
- § wydatki na współpracę zagraniczną 207,4 tys. zł,
- § wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 132,9 tys. zł,
- § realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (w tym wydatki majątkowe – 14,0 tys. zł) 54,7 tys. zł,
- § realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (w tym wydatki majątkowe - 249,2 tys. zł) 421,8 tys. zł.

Na dofinansowanie powyższych projektów miasto otrzyma refundację ze środków zewnętrznych w 2011 r.

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2010 roku zaplanowano wydatki na kwotę 463,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **449,8 tys. zł**, tj. 97,2 % planu.

Miasto na aktualizację spisów wyborców wykorzystało środki w kwocie **17,7 tys. zł**, tj. 98,4 % planu.

Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która została wykonana w 100,0 %, tj. w kwocie **198,8 tys. zł**.

Krajowe Biuro Wyborcze przyznało również dotację na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i wyborów prezydenta miasta, która została wykonana w kwocie **233,3 tys. zł**, co stanowi 94,8 % planu.

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

Na realizację zadań w tym dziale w 2010 roku zaplanowano 9.873,5 tys. zł, a wydatkowano kwotę **9.858,1 tys. zł**, tj. 99,8 % planu (w tym wydatki majątkowe **1.097,4 tys. zł**, tj. 100,0 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne, zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. Zadania własne wykonano w kwocie 1.541,9 tys. zł, tj. 99,9 % planu, a zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień zrealizowano w wysokości 8. 316,2 tys. zł, tj. 99,8 % planu.

Na dofinansowanie **Komendy Miejskiej Policji** w Koszalinie Miasto ze środków własnych przeznaczyło 315,0 tys. zł. Zaplanowane wydatki Komenda zrealizowała w kwocie **314,5 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji na łączną kwotę 299,5 tys. zł,
- zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP w Koszalinie kwotę 15,0 tys. zł.

W budżecie w 2010 roku dla **Straży Granicznej** została zarezerwowana i przekazana na Fundusz Wsparcia kwota **15,0 tys. zł** (100,0 % planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych i jednostek pływających Placówki Straży Granicznej w Darłowie.

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu Koszalin. Wydatki Straży Pożarnej zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **9.287,5 tys. zł**, tj. 100,0 %, w tym 8.202,5 tys. zł to wydatki bieżące, a 1.085,0 tys. zł majątkowe.

Miasto dofinansowało jednostkę kwotą 1,088,0 tys. zł (wykonanie w 100,0 %).

**Na działalność bieżącą przeznaczono kwotę 3,0 tys. zł** na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Straży Pożarnej.

**Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.085,0 tys. zł, z tego:**

- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KMP 85,0 tys. zł (środki te pochodzą z wpłat trzech gmin),
- dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego (drabiny) dla KMP Straży Pożarnej – 1. 000,0 tys. zł.

Ze środków zleconych KM PSP wydatkowała na działalność bieżącą kwotę 8.199,5 tys. zł. Wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały zrealizowane w 100,0 %.

**Ochotnicze straże pożarne** - wydatki zostały wykonane w kwocie **21,8 tys. zł**, co stanowi 99,3 % planu. Środki przeznaczono na dotację dla Oddziału Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków „MARES” – 4,8 tys. zł, Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 12,0 tys. zł oraz OSP Oddziału Ratownictwa Medycznego w Koszalinie – 5,0 tys. zł.

**Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** w 2010 roku zrealizowało wydatki na kwotę **42,6 tys. zł**, tj. 99,1 % planu.

Środki te zostały przeznaczone na modernizację syren i utylizację wybrakowanego sprzętu Obrony Cywilnej – 10,0 tys. zł, zakup syreny elektronicznej (wydatek majątkowy) – 12,4 tys. zł, na pokrycie kosztów dzierżawy powierzchni dachowych pod syreny alarmowe, wykonanie map i materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby BZK – 5,0 tys. zł. Pozostałe wydatki w kwocie 15,2 tys. zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia (w tym nagród dla uczestników konkursu plastycznego o tematyce ratowniczej oraz uczestników zawodów młodzieżowych drużyn ratowniczych).

Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zarezerwowano w budżecie Miasta wydatki w kwocie 97,8 tys. zł. Zostały one zrealizowane w 100,0 %, tj. **97,8 tys. zł**. Środki te przeznaczono:

- na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Sandomierz oraz Gminie Bogatynia na usuwanie skutków powodzi – 70,0 tys. zł (*zadanie własne*),
- dla Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach maj – październik 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury – 27,8 tys. zł (*zadanie zlecone*).

W **pozostałej działalności** zostały zaplanowane wydatki w kwocie 93,2 tys. zł, które wykonano w 84,7 %, tj. w wysokości **78,9 tys. zł**. Środki te przeznaczono na program pn. „Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach – Razem skuteczni, razem bezpieczni”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 671,7 tys. zł, a wykonanie **524,1 tys. zł**, co stanowi 78,0 % planu. Są to wydatki związane z poborem podatków, opłat i należności budżetowych (wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne od pobieranych opłat targowych oraz pochodne od wynagrodzeń).

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 27.04.2010 r.

## Dział - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2010 rok w wysokości **4.600,0 tys. zł**, zostały zrealizowane w 91,8 %, tj. w kwocie **4.221,1 tys. zł**. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto – **4.038,9 tys. zł** oraz opłaty z tytułu prowizji bankowych – **182,2 tys. zł**.

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje kształtowały się następująco:

1. WFOŚiGW **35,5 tys. zł**  
*(kanalizacja sanitarna i deszczowa na oś. Unii Europejskiej, w ulicach: Sybiraków, Przemysłowej, Władysława IV – A. Warskiego i na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ekrany akustyczne przy ul. Śródmiejskiej)*
2. NFOŚiGW **8,6 tys. zł**  
*(oczyszczalnia ścieków w Jamnie)*
3. PKO BP S.A. **765,5 tys. zł**  
*(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)*
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski **173,2 tys. zł**  
*(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)*
5. Bank Gospodarstwa Krajowego **2.329,0 tys. zł**  
*(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)*
6. BRE Bank Hipoteczny S.A. **727,1 tys. zł**  
*(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)*

W roku 2010 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie **12.123,9 tys. zł**, z tego:

- 1) kredyty **11.166,7 tys. zł**,
- 2) pożyczki z WFOŚiGW, NFOŚiGW **957,2 tys. zł**.

W 2010 roku, w związku z terminowym zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu na Osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie”, została umorzona część pożyczki w wysokości 46,8 tys. zł.

W 2010 roku zaciągnięto kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach na kwotę **60.000,0 tys. zł.**

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2010 roku wynosił łącznie **131.847,6 tys. zł**, z tego:

<b>a) kredyty w kwocie</b>	<b>130.500,0 tys. zł</b>
<b>b) pożyczki w kwocie</b>	<b>1.347,6 tys. zł</b>
• oczyszczalnia ścieków w Jamnie	567,7 tys. zł,
• budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Kompleks Koszalin	118,3 tys. zł,
• budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul.Janka Stawisińskiego	332,0 tys. zł,
• budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej ul.Sybiraków	217,2 tys. zł,
• budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej ul.Przemysłowa	47,2 tys. zł,
• budowa kanalizacji sanitarnej ul.Władysława IV - Warszawskiego	65,2 tys. zł.

Planowany termin spłaty rat zaciągniętych kredytów nastąpi w 2021 roku, natomiast rat pożyczek w 2012 roku.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na koniec 2010 roku wyniosły **3.869,1 tys. zł.**

Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek – 131.847,6 tys. zł do dochodów ogółem – 359.321,7 tys. zł wynosi 36,7 %, na dopuszczalny w ustawie o finansach publicznych wskaźnik 60 %. Natomiast wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami – 16.162,8 tys. zł, do dochodów ogółem - 359.321,7 tys. zł wynosi 4,5 %, na określony w ustawie o finansach publicznych 15%.

Stan zadłużenia miasta jest niewysoki o czym świadczą wskaźniki obciążenia budżetu zobowiązaniami z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach. Spłata tych zobowiązań nastąpi do roku 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu długu w latach 2009 – 2010 oraz jego prognozy na lata 2011 – 2026 zawiera tabela.

## Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2010 rok utworzono rezerwy w wysokości **5.461,3 tys. zł**, na które składały się: rezerwa ogólna w kwocie 2.299,3 tys. zł, rezerwy celowe: na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych 1.000,0 tys. zł, dla nowej Rady Osiedla „Jamno – Łabusz” 12,0 tys. zł, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 500,0 tys. zł, na wynagrodzenia i pochodne 1.500,0 tys. zł oraz na inwestycje zakończone w kwocie 150,0 tys. zł. Rezerwę celową na programy unijne uruchomiono w wysokości 246,2 tys. zł, na działalność statutową RO „Jamno - Łabusz” w wysokości 12,0 tys. zł (tj. 100%), na inwestycje zakończone – 64,0 tys. zł, na wynagrodzenia i pochodne 1.500,0 tys. zł, natomiast rezerwę ogólną w kwocie 289,2 tys. zł. Rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie została uruchomiona. W wyniku uruchomienia rezerw w łącznej kwocie **2.111,4 tys. zł** i przeniesienia ich do innych działów klasyfikacji budżetowej – stan rezerw na koniec roku wynosił 3.349,9 tys. zł.

Rezerwa celowa na programy unijne w wysokości 246,2 tys. zł została uruchomiona na zabezpieczenie środków własnych w celu uzyskania dofinansowania:

- „Catching the Future...” Zdobywanie Przyszłości – wymiana biznesowa i rozwojowa w regionie Południowego Bałtyku,
- „Uczenie się przez całe życie – Comenius: Europe cultural crisol”,
- „Zakup instrumentów” dla Filharmonii Koszalińskiej,
- „Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami”

Rezerwę ogólną w kwocie 289,2 tys. zł wydatkowano na spłatę zaległości wynikających z przejęcia przez Gminę Miasto Koszalin spadków, pokrycie kosztów wywozu śniegu z terenu miasta, dodatkowe wynagrodzenia Radców Prawnych oraz zwiększenie wydatków na wyprawki szkolne i stypendia dla uczniów.

Rezerwa celowa na inwestycje zakończone została uruchomiona w kwocie 64,0 tys. zł na zadania: uzbrojenie osiedla Wenedów, projekt na regulację nawierzchni i wykonanie upustu na ul. Saperów, wybudowanie dodatkowego przyłącza do sieci kanalizacyjnej w ramach zadania „Uzbrojenie osiedla Wilkowo”, audyt w sprawie wymiany ogrzewania w Centralnym Ośrodku Szkolenia Taekwondo, naprawę ubytku nawierzchni i studni kanalizacji deszczowej ul. Krańcowej, położenie kabla zasilającego trybunę główną i przepompownię ścieków w ramach modernizacji stadionu „Bałtyk”.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w 2010 roku miasto przekazało do budżetu państwa środki w wysokości **1.775,0 tys. zł**. Kwota ta obliczona jest algorytmem określonym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (uwzględnia dochody powiatu ponad średnią krajową) i przeznaczona jest na wyrównywanie szans słabych ekonomicznie powiatów w postaci subwencji wyrównawczej przekazywanej samorządom z budżetu państwa.

W 2010 roku została zwrócona nienależnie pobrana w 2009 r subwencja oświatowa dla powiatu w kwocie 351,8 tys. zł, wynikająca z wyliczenia liczby uczniów.

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **144.812,4 tys. zł**, co stanowi **35,6 %** wydatków budżetowych na 2010 rok.

W 2010 roku na wydatki bieżące w oświacie wydano **136.012,2 tys. zł**, tj. **99,8 %** planu, a na wydatki majątkowe **8.800,2 tys. zł** (90,9 % planu).

Dynamika ogółem w porównaniu z rokiem 2009 wynosi 105,0 %. Wynika to ze wzrostu wydatków bieżących o 7,7 %, w tym wynagrodzeń i pochodnych o 6,5 %, dotacji o 10,9 % oraz pozostałych wydatków o 9,3 %. Niska dynamika wydatków majątkowych 76,1 % wynika z przeniesienia zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie – Miasto Koszalin” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

W strukturze wydatków na oświatę - wynagrodzenia i pochodne stanowią 61,6 % wszystkich wydatków i wynoszą 89.144,3 tys. zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat nauczyciela w placówkach publicznych w 2010 roku wyniosło **3.913 zł**, pracownika administracji 3.269 zł, obsługi 1.980 zł.

Dotacje do szkół niepublicznych, zakładów budżetowych (przedszkoli) i stowarzyszeń wyniosły 26.888,6 tys. zł, (tj. 18,6 % wydatków na oświatę).

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych przeciętna liczba etatów wynosiła 2 348 (tj. o 47 mniej niż w r. ub.), w tym 1 613 nauczycieli (o 45 mniej), 735 pracowników obsługi i administracji (o 2 mniej).

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania samorządu gminy i powiatu:

### *GMINA:*

- prowadzenie szkół podstawowych publicznych,
- dofinansowanie działalności szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych,
- prowadzenie gimnazjów (od 1 września 1999 r.),
- prowadzenie oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych,
- dofinansowanie działalności oddziałów klas „0” w szkołach niepublicznych,
- prowadzenie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich oraz zakładów budżetowych – 19 przedszkoli miejskich.

Na wyżej wymienione zadania w 2010 r. łącznie wydano **88.368,9 tys. zł**, tj. 99,7 % planu (88.366,4 tys. zł na zadania własne, 2,5 tys. zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej), w tym na wydatki inwestycyjne 7.328,4 tys. zł. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi 108,3 %.

Liczba szkół podstawowych publicznych zwiększyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o Szkołę Podstawową Nr 22 i wynosi 13. W 2010 roku uczęszczało do nich 5 213 uczniów, tj. mniej o 48 w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym było 5 261 uczniów.

W 10 gimnazjach publicznych uczyło się 3093 uczniów, o 159 mniej niż w roku poprzednim. W gimnazjum dla dorosłych 125 uczniów. Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach ubyto 213 uczniów.

W niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się łącznie 356 uczniów (więcej o 14 w porównaniu z rokiem ubiegłym), w tym w dwóch szkołach podstawowych 220, a w trzech gimnazjach 136 uczniów.

Łącznie w 2010 roku przekazano do szkół i przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości **2.082,9 tys. zł**, tj. 99,7 % kwoty planowanej, z tego:

- szkoły podstawowe – 859,7 tys. zł,
- klasy zerowe w szkołach niepublicznych – 100,4 tys. zł,
- przedszkola niepubliczne – 504,0 tys. zł,
- gimnazja – 597,5 tys. zł,
- nauka pływania – 21,3 tys. zł.

Na prowadzenie przedszkoli publicznych i utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich wydatkowano w 2010 roku środki w wysokości **18.277,9 tys. zł**, w tym:

- na działalność 19 przedszkoli – 16.896,2 tys. zł (*w tym dotacja na zadania inwestycyjne 4703 tys. zł*),
- na ZOE-APM – 1.381,7 tys. zł.

Na naukę pływania uczniów klas drugich w Muzycznej Szkole Podstawowej wykorzystano dotację w kwocie **18,1 tys. zł**.

W 2010 roku na **remonty** w gminnych jednostkach oświatowych wydatkowano **544,2 tys. zł**, tj. w 99,6 % zaplanowanych środków.

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie na 2010 rok zaplanowano łącznie 7.365,0 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **7.328,4 tys. zł** (99,5 %), w tym 101,6 tys. zł na zakupy inwestycyjne (przedszkola – 71,0 tys. zł na zakup patelni, obieraczek i zmywarek, szkoły – 30,6 tys. zł zakup sprzętu komputerowego) oraz 7.226,8 tys. zł na roboty inwestycyjne (wymiana stolarki okiennej, remonty sal lekcyjnych, korytarzy, pomieszczeń administracyjnych, sanitariatów, dachów i sal gimnastycznych, modernizacja przedszkoli). Dynamika do 2009 roku wynosi 97,9 %.

Na realizację współpracy międzynarodowej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” wydatkowano łącznie **190,8 tys. zł** na projekty realizowane przez ZS Nr 2, Gimnazjum Nr 9, Gimnazjum Nr 2, ZS Nr 13, SP Integracyjna Nr 21, SP Nr 4 oraz ZS Sportowych. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych została omówiona szerzej w dalszej części sprawozdania.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych, który został zrealizowany w **99,7 %**.

**POWIAT:**

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:

- § prowadzenie przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół zawodowych,
- § prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych publicznych,
- § dofinansowanie szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych.

Ze środków powiatu w 2010 roku finansowana była działalność następujących publicznych placówek oświatowych: 4 liceów ogólnokształcących, 5 szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2 szkół specjalnych, w których funkcjonują: szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, zawodowa szkoła specjalna oraz przedszkole specjalne.

Na wyżej wymienione placówki w 2010 roku łącznie wydano **56.443,5 tys. zł**, tj. 98,3 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowiły **1.471,8 tys. zł (63,7 % planu)**.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych roboty inwestycyjne stanowiły **1.453,3 tys. zł** (modernizacja sal sypialnych oraz łazienki w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, naprawa dachu, remont pracowni, szatni i sali gimnastycznej w I LO, adaptacja mieszkań służbowych na sale lekcyjne, częściowa wymiana instalacji elektrycznej w II LO, modernizacja portierni i wymiana posadzek w ZS Nr 2, II etap naprawy dachu budynku warsztatów szkolnych, remont sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej w ZS Nr 10, wymiana podłóg w pokojach uczniowskich w Bursie Międzyszkolnej, wykonanie ogrodzenia Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej). Niskie wykonanie planu wynikało z odroczenia na lata dalsze realizacji zadania „Pogłębianie niemiecko – polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie” na kwotę 840 tys. zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę **18,5 tys. zł** na kserokopiarkę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koszalinie oraz maszyny czyszczące posadzki dla Zespołu Szkół Nr 7.

W 2010 roku koszalińskie szkoły ponadgimnazjalne przeznaczyły **382,3 tys. zł** na realizację projektów finansowanych w 100 % ze środków Unii Europejskiej. W ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” wydatkowano 345,7 tys. zł na projekty realizowane przez Zespół Szkół nr 7, 10 i 12. Środki te pozwoliły na kontynuację przez Zespół Szkół nr 12 projektu „Gastrofach”, rozpoczęcie przez Zespół Szkół nr 7 projektu „Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej” oraz zorganizowanie dwóch wizyt przygotowawczych dla ZS nr 10 i ZS nr 12.

Na zadanie „Uczenie się przez całe życie – Comenius” koszalińskie szkoły w 2010 roku wydatkowały 40,6 tys. zł. Środki przeznaczono na zorganizowanie wizyt przygotowawczych dla ZS nr 1 oraz I liceum Ogólnokształcącego. Ponadto w ZS nr 7

kontynuowano realizację projektu pn. „Szkoła Skautów” oraz rozpoczęto w ZS nr 2 realizację projektu pn. „Żyjemy w zgodzie z naturą – od paliw do wodoru”.

W 2010 roku do wszystkich typów publicznych szkół uczęszczało średnio 6 441 uczniów i słuchaczy (tj. mniej o 410 osób w porównaniu do roku poprzedniego), z czego:

- § do liceów ogólnokształcących 2 512 uczniów (o 122 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- § do szkół zawodowych 2 835 uczniów (o 259 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- § do CKU w systemie wieczorowym i zaocznym 643 słuchaczy (o 68 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- § do szkół specjalnych 345 uczniów (o 26 więcej niż w roku ubiegłym),
- § do Publicznego Technikum Informatycznego 106 uczniów (o 13 więcej niż w roku ubiegłym).

Wydatki poniesione na sfinansowanie działalności szkół publicznych w 2010 roku wyniosły **49.132,2 tys. zł**, tj. 98,0 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiła 99,98 %.

W 2010 roku udzielono dotacji dla 48 niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę **7.311,4 tys. zł**, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi 102,4 %. Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych uregulowana jest w ustawie o systemie oświaty, która określa wysokość dotacji na poziomie nie niższym niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Do szkół niepublicznych w 2010 roku uczęszczało średnio 3 035 słuchaczy, tj. o 85 mniej niż w roku 2009, z tego:

- § do liceów ogólnokształcących - 1 239 uczniów,
- § do szkół zawodowych młodzieżowych - 1 796 uczniów.

W związku z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli w roku 2010 poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem nauczycieli metodycznych w placówkach oświatowych oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Na realizację tych zadań w 2010 roku wydatkowano kwotę **306,9 tys. zł**. Nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2009 o 13,0 %.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości **3.216,7 tys. zł** przeznaczono na:

- § zajęcia pozalekcyjne - 293,1 tys. zł,
- § klasy dziennikarskie - 44,0 tys. zł,
- § wydatki na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 431,5 tys. zł,

§ nauka pływania, dowóz dzieci na basen i wynajem obiektów sportowych na zajęcia WF	- 276,2 tys. zł,
§ program wspierania uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych	- 30,0 tys. zł,
§ zakup pomocy naukowych	- 273,8 tys. zł,
§ roboty i zakupy inwestycyjne	- 1.219,1 tys. zł,
§ program „Leonardo Da Vinci”	- 345,7 tys. zł,
§ program „Comenius”	- 40,6 tys. zł,
§ ubezpieczenie mienia	- 69,5 tys. zł,
§ inne (nagrody, puchary na imprezy, drukowanie informatorów, koszty przewozu dzieci i młodzieży itp.)	- 193,2 tys. zł.

Wydatki poniesione na pozostałą działalność stanowią 77,9 % wydatków planowanych.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w powiatowych placówkach oświatowych, który został zrealizowany w **98,3 %**. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi **100,3 %**.

### **Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Na rok 2010 w dziale 803 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 375,0 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **358,0 tys. zł** (tj. 95,5 %).

W 2010 roku przekazano dotację dla powstałej w Koszalinie w roku 2009 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w kwocie 200,0 tys. zł. Została ona przeznaczona między innymi na przeprowadzenie prac remontowo - adaptacyjnych, zakup sprzętu, mebli, ekranów do projekcji multimedialnych, tablic ściennych, książek, komputerów oraz rzutnika.

Gmina Miasto Koszalin udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup fortepianu koncertowego dla utworzonej Akademii Sztuki w Szczecinie w kwocie 41,0 tys. zł.

W związku z utworzeniem spółki „Park Technologiczny S.A.”, której udziałowcami są Politechnika Koszalińska i Gmina Miasto Koszalin, wydatkowano kwotę 100,0 tys. zł na objęcie akcji w niniejszej spółce.

Kwotę 12,0 tys. zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla studentów z Białorusi pochodzenia polskiego. Na nagrodę dla laureata konkursu „Zachodniopomorskie Noble 2009” organizowanym przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki wydatkowano 5,0 tys. zł.

## Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia w 2010 roku zaplanowane były wydatki w kwocie **4.635,1 tys. zł**, ich realizacja wyniosła **4.502,1 tys. zł** tj. 97,1 %. Poniesione wydatki w 2010 roku w porównaniu do roku 2009 przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2009 rok	2010 rok			Dynamika 5:2	% wykonania planu	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Szpitale ogólne			150 000	150 000			100,0
2. Programy polityki zdrowotnej	546 216	515 000	502 100	433 633	79,4	84,2	86,4
3. Zwalczanie narkomanii	144 446	150 000	150 000	149 223	103,3	99,5	99,5
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 375	2 184 000	3 267 569	3 209 775	141,4	147,0	98,2
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 262	15 000	10 500	10 296	124,6	68,6	98,1
6. Pozostałe wydatki	616 438	542 000	554 900	549 229	89,1	101,3	99,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 585 737</b>	<b>3 406 000</b>	<b>4 635 069</b>	<b>4 502 156</b>	<b>125,6</b>	<b>132,2</b>	<b>97,1</b>
z tego:							
- własne	3 577 475	3 391 000	4 624 569	4 491 860	125,6	132,5	97,1
- zlecone	8 262	15 000	10 500	10 296	124,6	68,6	98,1

Zakres wydatków ujętych w tym dziale w 2010 roku obejmuje następujące zadania:

1. Przeznaczenie dotacji w kwocie **150,0 tys. zł** dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup Lasera Helowego dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
2. Realizacja programów polityki zdrowotnej, na które wydatkowano kwotę **433,6 tys. zł**, tj. 86,4 % planu. Poniesione wydatki przeznaczono na:
  - a) program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat (zaszczepiono 318 osób) 252,0 tys. zł,
  - b) program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65. roku życia 101,6 tys. zł,
  - c) program „Usprawnianie diagnostyki schorzeń jamy brzusznej u dzieci poprzez wykonywanie zabiegów laparoskopowych”, w ramach którego dofinansowano zakup laparoskopu dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie 50,0 tys. zł,
  - d) realizację programu „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” polegającego na edukacji i propagowaniu zdrowego odżywiania wśród uczniów koszalińskich szkół 20,0 tys. zł,
  - e) zakup nagród dla zwycięzców w konkursach plastycznych, literackich, inscenizacjach i quizach radiowych 10,0 tys. zł.

W stosunku do 2009 roku wydatki poniesione na programy polityki zdrowotnej są niższe o 20,6 %. Wynika to z realizacji programu szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt w wieku 13 lat, którym objęto znacznie mniej osób niż w roku ubiegłym z uwagi na mniejszą liczbę zainteresowanych.

- 3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 149,2 tys. zł.** Przekazano dotację dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie w kwocie **95,8 tys. zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów koszalińskich szkół z zakresu profilaktyki uzależnień, na zajęcia psychokorekcyjne indywidualne oraz spotkania z rodzicami, na udzielanie wsparcia rodzicom dzieci uzależnionych od narkotyków, konsultacje i porady specjalistyczne oraz na przygotowanie Dnia Przeciwdziałania Narkomanii z uwzględnieniem negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Ponadto przekazano **15,0 tys. zł** na współorganizację stanowiska na Targach Zdrowia, gdzie odbyła się prezentacja multimedialna pokazująca działalność PTZN i działającego tam Ośrodka Terapii Uzależnienia dla Dzieci i Młodzieży oraz udzielane były porady przez specjalistów. Ponadto wykonano 5 banerów reklamowych o tematyce antynarkotykowej na kwotę **4,0 tys. zł**. W związku z zagrożeniem nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną, przeznaczono kwotę **22,0 tys. zł** na zakup sprzętu diagnostycznego dla Zespołu ds. Nietłch i Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji oraz zakupiono dla uczniów koszalińskich szkół bilety na spektakl teatralny pt. „Syn” na kwotę **9,4 tys. zł**. Na realizację pozostałych zadań w zakresie zwalczania zjawisk związanych z narkomanią przeznaczono **3,0 tys. zł**.
- 4. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który wydatkowano łącznie kwotę 3.209,8 tys. zł.**  
Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dotyczy:

  - a)** dofinansowania działalności stowarzyszeń zwalczających patologie społeczne (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzesckiej, Stowarzyszenie Abstynenta „Północ” i „Pomorze”, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Stowarzyszenie „Vocatio Dei”, Stowarzyszenie Młodzi – Młodym, Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, Uczniowskie Kluby Sportowe). Dotacje w wysokości **846,2 tys. zł** zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami;
  - b)** dotacji przekazanych klubom sportowym i innym organizacjom w kwocie **99,3 tys. zł** z przeznaczeniem na organizację Akcji Lato 2010. Środki były przeznaczone dla Klubu Sportowego Gwardia, Klubu Piłki Nożnej Bałtyk, dla Koszalińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Klubów Sportowych Karate, dla Akademickiego Klubu Szachowego Hetman, a także dla Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA i Związku Harcerstwa Polskiego;
  - c)** dotacji przekazanych instytucjom kultury - **77,9 tys. zł**. Środki zostały przekazane dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Muzeum, Centrum Kultury 105

i Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (filie) na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich w ramach zadania pn. „Akcja Lato 2010”;

- d) pozostałych wydatków na organizację wypoczynku zimowego oraz letniego - **390,6 tys. zł.** Środki zostały przeznaczone na zakup biletów wstępu dla dzieci i młodzieży do koszalińskiego kina, teatru, na basen, lodowisko, strzelnicę, kręgle oraz organizację imprez artystycznych w CK 105 i młodzieżowych turniejów piłki nożnej organizowanych przez OKZPN;
- e) innych zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które wydano **1.795,8 tys. zł**, są to:
- programy terapeutyczne dla osób dorosłych uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 144,5 tys. zł,
  - imprezy o charakterze profilaktycznym 429,3 tys. zł,
  - promocja zdrowego stylu życia (m.in. wyposażenie boisk szkolnych w sprzęt sportowo – rekreacyjny oraz placów zabaw w sprzęt zabawowy, turnieje sportowe i konkursy) 316,5 tys. zł,
  - profilaktykę edukacyjno-informacyjną 100,9 tys. zł,
  - szkolenia grup zawodowych (pracownicy socjalni, terapeuci, zespół interdyscyplinarny) 8,0 tys. zł,
  - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 68,3 tys. zł,
  - realizacja zadań wspólnie z Komendą Miejską Policji (program Bezpieczne Miasto, zakup sprzętu diagnostycznego) 62,5 tys. zł,
  - dożywianie dzieci w świetlicy MOPS i innych placówkach 18,0 tys. zł,
  - opłaty sądowe za osoby kierowane do sądu o podjęcie leczenia odwykowego 1,9 tys. zł,
  - wymiana i doposażenie w urządzenia na osiedlowych placach zabaw, zakup i montaż monitoringu boisk szkolnych w SP nr 4, SP nr 18, SP nr 6, II LO, ZS nr 11 oraz zakup wyposażenia dla przedszkoli miejskich 645,9 tys. zł.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie **10,3 tys. zł**, tj. 98,1 % planu. Są to składki za wychowanków przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka.
6. Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia, na którą zaplanowano środki w wysokości 554,9 tys. zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **549,2 tys. zł**, tj. w 99,0 %. Są to wydatki poniesione na zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi na kwotę **385,0 tys. zł**, zakup dwóch radiomagnetofonów dla Żłobka Miejskiego (**0,4 tys. zł**). W ramach likwidacji barier architektoniczno-psychologicznych wydano **9,9 tys. zł** z przeznaczeniem na wyposażenie nowo wyremontowanych sal terapeutycznych w oddziale Polskiego Związku Głuchych, zakup kamery dla Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i

Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie oraz telefax dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W związku z konkursem „Koszalin bez barier” umieszczono plakaty na 22 bilbordach w województwie zachodniopomorskim i zakupiono nagrody za opracowanie projektu logo i statuetki. Ponadto współorganizowano i zakupiono nagrody w konkursach m.in. na konkursy plastyczne osób z upośledzeniem umysłowym i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz konkurs rękodzieła artystycznego dla członków Stowarzyszenia „Amazonki”.

W ramach dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom wydatkowana została kwota **153,9 tys. zł**. Środki przekazano do:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków                              | 19,9 tys. zł, |
| • Stowarzyszenia „Hospicjum im. Św. M. Kolbe”                      | 55,0 tys. zł, |
| • Stowarzyszenia „Amazonka”  | 45,0 tys. zł, |
| • Polskiego Związku Niewidomych                                    | 8,0 tys. zł,  |
| • Koszalińskiego Sztabu Ratownictwa                                | 10,0 tys. zł, |
| • innych stowarzyszeń i organizacji działających na terenie miasta | 16,0 tys. zł. |

W ramach przekazanych środków dokonano między innymi transportu sprzętu medycznego oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, prowadzone były badania profilaktyczne i rehabilitacja, zapewniono opiekę paliatywną.

Autor dokumentu: Sylwia Szpak  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 27.04.2010 r.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki na pomoc społeczną w budżecie miasta na 2010 rok stanowią 11,4 % wydatków ogółem i zajmują pod względem wielkości drugie miejsce (po wydatkach na oświatę).

W 2010 roku plan pierwotny tych wydatków wynosił 44.825,5 tys. zł, w ciągu roku ulegał zmianom, ostatecznie został ustalony na poziomie 47.158,8 tys. zł (m.in. zwiększeniu uległy wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, zasiłków i składek na ubezpieczenia, wydatki na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej oraz na dożywianie).

Roczny plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w kwocie **46.558,3 tys. zł**, co stanowi 98,7 % planu, w tym 96 % wydatków realizowanych jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostali dysponenti środków to Rodzinne Domy Dziecka, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy oraz Urząd Miejski. W większości są to wydatki na zadania bieżące (wydatki majątkowe 6,8 tys. zł).

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania własne samorządu w wysokości **26.949,5 tys. zł** (w tym na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 748,9 tys. zł), na zadania zlecone **19.553,6 tys. zł**, a na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową **55,2 tys. zł**.

**1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 - 1.329,9 tys. zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań własnych gminnych na kwotę 153,0 tys. zł oraz powiatowych – 1.176,9 tys. zł. Dynamika do 2009 roku wyniosła 107,2 %, a realizacja planu 98,1 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- § utrzymanie dwóch Rodzinnych Domów Dziecka - w kwocie **407,2 tys. zł**, z czego 173,5 tys. zł stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. W RDD Nr 3 objęto opieką 12 dzieci w wieku od 1 do 18 lat, w trakcie roku placówkę opuściło 4 wychowanków (usamodzielnienie się lub adopcja), w RDD Nr 2 przebywało 11 dzieci w wieku od 9 do 17 lat. Zatrudnienie wyniosło po 2 osoby na każdy RDD, ponadto zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenie do obsługi finansowo – księkowej.
- § utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia rodzinnego (Świetlicy Środowiskowej przy ul. Dworcowej) - **153,0 tys. zł**; do świetlicy uczęszczało do 50 dzieci w wieku 7-18 lat, zatrudnienie wynosiło 3 etaty.
- § pomoc finansową na tzw. usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze ( udzielono pomocy 37 osobom) - **151,4 tys. zł**, w tym 24 osób otrzymało pomoc pieniężną na kontynuację nauki, 9 osób skorzystało z pomocy na zagospodarowanie oraz 4 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- § wydatki na utrzymanie dzieci z terenu Koszalina, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - **618,3 tys. zł**.

Działalność świetlic socjo-terapeutycznych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 2010 roku finansowana jest w ramach działu 851.

**2. Domy pomocy społecznej – rozdział 85202 - 1.871,9 tys. zł**

**Ośrodki wsparcia - rozdział 85203 - 1.268,1 tys. zł**

Wydatki w rozdziale 85202 przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Koszalina którzy wymagają całodobowej opieki, a którym nie można jej zapewnić w miejscu zamieszkania w Domach Pomocy Społecznej, na terenie innych powiatów (średnio od stycznia do grudnia 2010 roku przebywało w DPS 105 osób). Wykonanie planu wyniosło 99,2 %, a dynamika do 2009 roku 137,6 %, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania pensjonariuszy o 86,65 zł do wysokości 2.432,18 zł na osobę.

**Ośrodki wsparcia - rozdział 85203 - 1.268,1 tys. zł**

W ramach rozdziału 85203 sfinansowano działalność placówek:

- § Ośrodek Wsparcia „Złoty Wiek” - dzienny ośrodek dla osób starszych, prowadzony jako zadanie własne gminy, dysponuje 30 miejscami i prowadzi terapie zajęciowe, rehabilitacje tańcem i ruchem oraz zajęcia rekreacyjno – turystyczne, których zadaniem jest aktywizacja życia seniorów oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej. W Ośrodku organizowane są dla podopiecznych imprezy okolicznościowe, kulturalne i rekreacyjne. Koszty utrzymania w 2010 roku wyniosły **240,3 tys. zł** dynamika do roku 2009 - 108,3 %, średnie zatrudnienie 4 osoby, a wynagrodzenie 2.274 zł. W 2010 w ośrodku przebywały 24 osoby.
- § Ośrodek Wsparcia „Schronisko dla bezdomnych” – całodobowe schronisko dla bezdomnych z częścią noclegową. Jest to zadanie własne gminy. Na ten cel miasto wydatkowało **288,2 tys. zł**. Schronisko prowadzone jest przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, które prowadzi warsztaty terapeutyczne, spotkania z psychologami, wydaje posiłki dla osób przebywających w noclegowni męskiej i damskiej, w schronisku dla matek z dziećmi i kobiet oraz w schronisku dla mężczyzn. Zadanie zlecone przez miasto i finansowane z budżetu w formie dotacji celowej.
- § Ośrodek Wsparcia „Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 – Przyszłość” - dzienny ośrodek dla osób z zaburzeniami psychicznymi z liczbą miejsc dla 30 osób w wieku od 18 do 60 lat. Jest to zadanie zlecone gminie, a celem działalności jest terapia społeczna i integracja środowiskowa poprzez zajęcia terapeutyczne i treningowe, zapobiegające nawrotom choroby, łagodzące jej przejawy i aktywizujące do powrotu do pełnej, samodzielnej i otwartej egzystencji w społeczeństwie. Koszt utrzymania Ośrodka wyniósł **261,1 tys. zł (94,6 % planu)**.
- § Ośrodek Wsparcia „Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 „Odrodzenie” - dzienny ośrodek dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi. Średnia roczna frekwencja wyniosła 76,6 %. Ośrodek prowadzi działalność kulturalno – oświatową i rekreacyjną w ośrodku i poza nim. Jest to zadanie zlecone gminie. Koszty funkcjonowania ośrodka wyniosły **255,1 tys. zł (99,1 % planu)**.
- § „Środowiskowy Dom Samopomocy na ul. Wyspiańskiego prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W 2010 roku miasto w formie dotacji przekazało środki w kwocie **223,4 tys. zł (99,6 % planu)**.

Łącznie na wymienione ośrodki wsparcia miasto wydatkowało 1.268,1 tys. zł, dynamika do 2009 roku wyniosła 102,4 %. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 551,7 tys. zł, tj. 43,5 %, na dotacje 511,5 tys. zł – 40,3 %, a na wydatki pozostałe 204,8 tys. zł tj. 16,2 %.

**3. Rodziny zastępcze - rozdział 85204****2.862,5 tys. zł**

Wydatki na tę formę pomocy społecznej realizowane są w ramach zadań własnych powiatu. Wykonano 99,5 % planu rocznego, a dynamika w stosunku do roku 2009 wyniosła 100,5 %.

W 2010 roku funkcjonowały ogółem 163 rodziny zastępcze, w których umieszczono 284 dzieci:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - pełniące funkcję pogotowia rodzinnego      | 4 - 32 dzieci,    |
| - wielodzietne rodziny zawodowe              | 7 - 57 dzieci,    |
| - specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze | 2 - 2 dzieci,     |
| - inne rodziny niespokrewnione               | 23 - 27 dzieci,   |
| - rodziny spokrewnione z dziećmi             | 127 - 166 dzieci. |

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych wydatkowano **439 tys. zł**, na kontynuację przez dzieci nauki i usamodzielnienie się wychowanków (pomoc pieniężna i rzeczowa) wydatkowano **2.292,8 tys. zł**.

Pozostała kwota **130,7 tys. zł** stanowi dotację celową, jaką miasto przekazało do innych powiatów (na podstawie porozumień), z przeznaczeniem pokrycia kosztów pobytu koszalińskich dzieci w rodzinach zastępczych spoza Koszalina.

**4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4,1 tys. zł**

Jest to zadanie zlecone powiatowi, środki przeznaczone są realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

**5. Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85212 w kwocie 19.035,6 tys. zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 w kwocie 203,5 tys. zł – łącznie wydatki wynoszą 19.239,1 tys. zł.**

**Rozdział 85212****19.035,6 tys. zł**

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców jest zadaniem zleconym gminie, w całości realizowanym przez MOPS. Wydatki na zadania zlecone wyniosły łącznie **18.619,7 tys. zł**, na plan 18.630,0 tys. zł (99,9 % planu). Z kwoty tej 95,6 % przypada na wypłatę świadczeń (**17.802,2 tys. zł**) oraz na składki emerytalno – rentowe (**259,5 tys. zł**). W 2010 roku wydano o 23 % więcej niż w 2009 roku wypłat zasiłków rodzinnych z powodu zmiany ich wysokości, o 7 % więcej wypłat świadczeń alimentacyjnych w wyniku wzrostu kwot zasądzonych alimentów oraz o 68 % więcej kwot wypłacanych na świadczenia pielęgnacyjne, w

związku z rozszerzeniem kręgu osób uprawnionych i wzrostu miesięcznego świadczenia.

Na wypłatę świadczeń w kwocie **18.061,7 tys. zł** złożyły się:

1) zasiłek rodzinny	- 4.286,8 tys. zł,
2) świadczenia i zasiłek pielęgnacyjny	- 4.535,0 tys. zł,
3) dodatek na samotne wychowanie dzieci	- 560,8 tys. zł,
4) fundusz alimentacyjny	- 4.890,7 tys. zł,
5) urlop wychowawczy	- 1.097,6 tys. zł,
6) wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego	- 296,8 tys. zł,
7) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 437,3 tys. zł,
8) dodatek i z tytułu urodzenia dziecka	- 1.414,0 tys. zł,
9) kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	- 244,9 tys. zł,
10) nauki poza miejscem zamieszkania	- 38,3 tys. zł,
11) składki emerytalno – rentowe	- 259,5 tys. zł.

Z przyznanej kwoty dotacji 3% przeznaczone jest na organizację stanowisk pracy oraz na wypłatę i obsługę w/w świadczeń, na które ze środków zleconych miasto przeznaczyło **558,0 tys. zł**.

Miasto ze środków własnych wydatkowało środki w kwocie **415,9 tys. zł**, głównie na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do wypłaty świadczeń alimentacyjnych oraz na inne koszty (energia, materiały biurowe, zakup usług).

## **Rozdział 85213**

**203,5 tys. zł**

Wydatki w rozdziale 85214 wyniosły w 2010 roku **203,5 tys. zł**, co stanowi 99,0 % planu rocznego. Na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych MOPS, które jest zadaniem własnym, miasto przeznaczyło 141,5 tys. zł (98,5 % planu). Wypłata świadczeń rodzinnych w dalszym ciągu jest zadaniem zleconym gminie, na który w 2010 roku wydatkowano 62,0 tys. zł. Zadanie to jest dofinansowane w 100 % z budżetu państwa.

## **6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

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

Łączne wydatki wyniosły **4.765,6 tys. zł**, co stanowi 95,2 % planu rocznego. Z budżetu państwa na ich realizację miasto otrzymało środki w kwocie 2.418,4 tys. zł na zasiłki okresowe, które wydatkowano w 100 %. Na pozostałe zasiłki celowe Miasto wydało z własnych środków kwotę 2.347,2 tys. zł. Zasiłki celowe dotyczą świadczeń leczniczych, zakupu odzieży, opału, żywności i posiłków dla podopiecznych MOPS i inne).

W porównaniu z 2009 rokiem wzrosły wydatki na wypłaty zasiłków okresowych (o 10,2 %), odnotowano także wzrost wydatków na zasiłki celowe (wzrost o 22 %).

### **7. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215**

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na ich realizację w 2010 roku wydatkowano **3.370,1 tys. zł**. Stanowi to 100 % planu rocznego. Dynamika do 2009 roku wynosząca 108,7 % wynika z podwyżki stawki bazowej czynszu z 4,60 zł do 5,10 zł oraz zwiększenia się liczby osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W 2010 roku wypłacono 19.521 świadczeń z tego tytułu, a w 2009 roku 16.268.

### **Zasiłki stałe rozdział 85216**

W 2010 roku wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na który w całości są przekazywane dotacje z budżetu państwa. Przyznano 4.523 zasiłków na kwotę **1.673,3 tys. zł**.

### **8. Powiatowe centra pomocy rodzinie - rozdział 85218**

W Koszalinie działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i realizuje zadania własne powiatu.

Na działalność PCPR w 2010 roku wydatkowano łącznie **688,5 tys. zł**, w tym ze środków własnych miasta 667,0 tys. zł, a 21,5 z dotacji celowych z budżetu państwa. Plan wydatków został wykonany w 99,5 %. Z powyższej kwoty 90,7 %, tj. 624,8 tys. zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 21,5 tys. zł przeznaczona była na wypłaty comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, świadczących pracę w terenie.

### **10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - 6.190,9 tys. zł**

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

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS (rozd. 85219) wyniosły **6.187,3 tys. zł**, (98,4 % planu), w tym 1.394,3 tys. zł z dotacji z budżetu państwa (na działalność bieżącą oraz na dodatki dla pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie).

Struktura poniesionych na MOPS wydatków przedstawia się następująco:

- § wydatki osobowe 5.147,1 tys. zł 83,1 %,
- § wydatki rzeczowe 1.040,2 tys. zł 16,9 %.

Zadaniem zleconym gminie jest wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, na podstawie decyzji sądowej. Świadczenie to wypłacane jest w przypadku,

gdy nie jest możliwe pokrycie tych wydatków z dochodów osoby, nad którą ta opieka jest sprawowana. W 2010 roku wypłacono opiekunom prawnym kwotę **3,6 tys. zł.**

**11. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej - Rozdział 85220**  
**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdział 85228**

**Mieszkania chronione**

MOPS dysponuje dwoma lokalami mieszkalnymi przy ul. Wyspiańskiego oraz Piłsudskiego. Mieszkania te zamieszkiwało 13 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów dla nieletnich i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na utrzymanie tych mieszkań w 2010 roku wydatkowano **22,4 tys. zł.**

**Usługi opiekuńcze**

W 2010 roku w ramach usług opiekuńczych objęto opieką 238 osób samotnych lub pozbawionych pomocy innych osób. Opiekę sprawowało 36 opiekunek etatowych, pielęgniarka oraz w zależności od potrzeb od 21 do 32 osób, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. W ramach zadań zleconych świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja usprawniająca) w wysokości 162,0 tys. zł ( 100% otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa). Na zadania własne gminy wydatkowano 1.303,9 tys. zł ( w tym 77,8 tys. zł uzyskanych dochodów własnych z opłat za opiekę). Z powyższej kwoty przeznaczono 25,9 tys. zł na umieszczenie trzech osób w Rodzinnym Domu Samopomocy „Ostoja” w Koszalinie przy ul. Żytniej. Łącznie na usługi opiekuńcze wydano kwotę **1.465,9 tys. zł**, tj. 98,7 % ogółem zaplanowanych wydatków w tym rozdziale.

**12. Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy - rozdział 85226.**

Jednostka finansowana jest w ramach zadań własnych powiatu. Podstawowa działalność Ośrodka to udzielenie wszelkiej możliwej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej dzieciom umieszczonym w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Wydatki poniesione w 2010 roku na utrzymanie tej jednostki wyniosły **384,1 tys. zł** (98,9 % planu). Struktura wydatków Ośrodka jest następująca: wynagrodzenia i pochodne 86,0 %, pozostałe wydatki -14,0 %.

**13. Pozostała działalność - rozdział 85295 - 1.422,0 tys. zł.**

W ramach zadań własnych gminy i powiatu wydatkowano łącznie **1.362,8 tys. zł**, co stanowi 94,7 % planu rocznego na następujące zadania:

- dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej 140,4 tys. zł,
- dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłki dla dorosłych 900,0 tys. zł,
- sprawienie 15 pogrzebów 20,1 tys. zł,

- realizacja programu „Prace społecznie –użyteczne” dla 116 bezrobotnych 294,9 tys. zł,
- inne wydatki , w tym na spotkanie tematyczne z Bałtycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Koszalinie 7,4 tys. zł.

Na zadania zlecone przez administracje państwową w 2010 roku wydatkowano 59,2 tys. zł (100 % planu) na:

- zasiłki celowe związane z klęską żywiołową 4,0 tys. zł,
- realizację programu „Dobro dziecka przede wszystkim” 55,2 tys. zł.

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

W roku 2010 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej wydatkowana została kwota **6.366,2 tys. zł**. Stanowi ona 96,2 % zaplanowanych wydatków na ten rok. Na zadania własne przeznaczono 6.178,8 tys. zł, na zadania zlecone – 187,3 tys. zł.

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

Treść	Wykonanie 2009	Rok 2010			Wyk. planu 5 : 4	Dynamika 5 : 2
		pierwotny	po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 811 022</b>	<b>6 064 131</b>	<b>6 619 264</b>	<b>6 366 162</b>	96,2	93,5
z tego:						
- zadania własne	6 685 022	5 939 131	6 430 264	6 178 827	96,1	92,4
- zadania zlecone	126 000	125 000	189 000	187 335	99,1	148,7
<b>Dotacje dla żłobków</b>	<b>3 340 637</b>	<b>3 286 400</b>	<b>3 564 400</b>	<b>3 480 382</b>	97,6	104,2
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>203 433</b>	<b>223 602</b>	<b>287 601</b>	<b>233 663</b>	81,2	114,9
- zadania własne	77 433	98 602	98 601	46 328	47,0	59,8
- zadania zlecone	126 000	125 000	189 000	187 335	99,1	148,7
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 785 580</b>	<b>1 662 180</b>	<b>1 662 180</b>	<b>1 662 180</b>	<b>100,0</b>	93,1
<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>164 400</b>	<b>164 400</b>	<b>162 213</b>	<b>162 212</b>	100,0	98,7
<b>Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych</b>	<b>1 316 972</b>	<b>727 549</b>	<b>942 870</b>	<b>827 725</b>	87,8	62,9
<i>Koszaliński program integracji społecznej "START"</i>	729 126	727 549	727 549	681 100	93,6	93,4

"Szkoły zawodowe dodają skrzydeł"	566 594		1	1	100,0	0,0
"Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie"	21 252		215 320	146 624	68,1	

- 1. Żłobki** – dotacja z budżetu miasta w kwocie 3.564,4 tys. zł została w 97,6 %, tj. w wysokości **3.480,4 tys. zł** wykorzystana na finansowanie działalności czterech oddziałów Żłobka Miejskiego. W kwocie tej 293,0 tys. zł dotyczy m.in. finansowania kosztów modernizacji w oddziale „Bolek i Lolek”. W 2010 roku do żłobków uczęszczało 366 dzieci.
- 2. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych powiatowi, na które wydatkowano otrzymane dotacje celowe w kwocie 187,3 tys. zł (99,1 % planu). Ze środków własnych przeznaczono 46,3 tys. zł, co łącznie stanowi kwotę **233,7 tys. zł**.
- 3. Powiatowe Urzędy Pracy** – w 2010 roku zostały przyznane dotacje celowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **1.662,2 tys. zł**, które zostały przekazane w 100 %.
- 4. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dotacje w wysokości **162,2 tys. zł** zostały przekazane na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zadanie to w części jest dofinansowane przez Starostę Powiatowego. W 2010 roku w Warsztatach uczestniczyło 100 osób.
- 5. Programy społeczne realizowane przy współudziale środków zewnętrznych** – w 2010 roku realizowane były dwa programy na łączną kwotę **827,7 tys. zł**, z czego ze środków zewnętrznych do budżetu miasta wpłynęło 757 tys. zł (dofinansowanie w 91,5 %).

Autor dokumentu: Barbara Malinowska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 27.04.2010 r.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są wydatki należące do zadań własnych gminy i powiatu. Wykonane w roku 2010 wydatki wynoszą **13.135,7 tys. zł** (97,4 % planu), w tym w gminie **2.638,5 tys. zł**, a w powiecie **10.497,2 tys. zł**.

### GMINA

W 2010 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało 13 świetlic szkolnych. Na ich działalność w budżecie miasta na 2010 rok wydatkowano kwotę **1.448,5 tys. zł** – tj. 99,9 % planu. Na Szkolne Schronisko Młodzieżowe wydatkowano kwotę **336,4 tys. zł**. Stanowiło to 97,4 % zaplanowanych wydatków.

Na pomoc materialną dla uczniów w 2010 roku przeznaczono **801,4 tys. zł**, tj. w 72,7 % planu. Są to środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów udzielane w formie przedmiotowej, tj. na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych, na pomoc rzeczową, wyprawki szkolne oraz nagrody Prezydenta dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Należy dodać, że pomoc w tym zakresie otrzymało 100% osób ubiegających się.

W 2010 roku przekazano dotację w wysokości **31,0 tys. zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego – 16,0 tys. zł, Związek Ukraińców w Polsce – 13,0 tys. zł oraz Stowarzyszenie Humanistów i Artystów – 2,0 tys. zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług na działalność bieżącą Rad Osiedli wydatkowano kwotę **21,2 tys. zł** (91,5 % planu).

Wydatki gminnych jednostek oświatowych w działach 801 i 854 wynoszą łącznie **91.007,4 tys. zł** i zostały sfinansowane:

- 1) subwencją na cele oświatowe w kwocie 42.278,9 tys. zł,
- 2) dotacją w kwocie 1.157,2 tys. zł,
- 3) środkami z Unii Europejskiej i innych źródeł 157,5 tys. zł,
- 4) środkami własnymi samorządu 47.413,8 tys. zł,  
(w tym dochodami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych)

Środki zewnętrzne uzyskane na finansowanie oświaty w gminie wynosiły łącznie 43.593,6 tys. zł. W związku z tym otrzymane środki z budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych źródeł zaledwie w 47,9 % zabezpieczyły wydatki na szkoły, placówki oświatowe i przedszkola. Samorząd z dochodów własnych sfinansował wydatki na zadania własne gminy w wysokości **47.413,8 tys. zł**.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez gminę w 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.		Wykonanie 2010 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 318 132</b>	<b>1 374 700</b>	<b>1 450 342</b>	<b>1 448 509</b>	<b>109,9</b>	<b>105,4</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	1 318 132	1 374 700	1 450 342	1 448 509	109,9	105,4	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	1 210 851	1 265 500	1 340 423	1 339 808	110,7	105,9	100,0
	pozostałe	107 281	109 200	109 919	108 701	101,3	99,5	98,9
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>760 066</b>	<b>20 000</b>	<b>1 102 429</b>	<b>801 364</b>	<b>105,4</b>	<b>4 006,8</b>	<b>72,7</b>
	Wydatki bieżące	760 066	20 000	1 102 429	801 364	105,4	4 006,8	72,7
	pozostałe	760 066	20 000	1 102 429	801 364	105,4	4 006,8	72,7
<b>85417</b>	<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>322 688</b>	<b>341 100</b>	<b>345 355</b>	<b>336 384</b>	<b>104,2</b>	<b>98,6</b>	<b>97,4</b>
	Wydatki bieżące:	281 882	301 100	305 355	297 181	105,4	98,7	97,3
	wynagrodzenia i	210 290	223 000	227 910	227 546	108,2	102,0	99,8

	pochodne							
	pozostałe w tym:	71 592	78 100	77 445	69 635	97,3	89,2	89,9
	- remonty	3 268	3 400	3 400	2 613	80,0	76,9	76,9
	Wydatki majątkowe	40 806	40 000	40 000	39 203	96,1	98,0	98,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 265</b>	<b>53 850</b>	<b>54 220</b>	<b>52 255</b>	<b>101,9</b>	<b>97,0</b>	<b>96,4</b>
	Wydatki bieżące:	51 265	53 850	54 220	52 255	101,9	97,0	96,4
	dotacja	31 000	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0	100,0
	pozostałe (RO)	20 265	22 850	23 220	21 255	104,9	93,0	91,5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 452 151</b>	<b>1 789 650</b>	<b>2 952 346</b>	<b>2 638 512</b>	<b>107,6</b>	<b>147,4</b>	<b>89,4</b>
	wynagrodzenia i pochodne	1 421 141	1 488 500	1 568 333	1 567 354	110,3	105,3	99,9
	dotacje	31 000	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0	100,0
	pozostałe w tym:	959 204	230 150	1 313 013	1 000 955	104,4	434,9	76,2
	- remonty	3 268	3 400	3 400	2 613	80,0	76,9	76,9
	wydatki majątkowe	40 806	40 000	40 000	39 203	96,1	98,0	98,0

## POWIAT

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

- świetlice w szkołach specjalnych,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Ponadto prowadzone są:

- Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- Bursa Międzyszkolna,
- Internat przy Zespole Szkół Nr 10,
- Pałac Młodzieży,
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy.

Na zadania powiatu w roku 2010 wydatkowano łącznie **10.497,2 tys. zł**, tj. 99,6 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem 2009 wynosiła 99,1 %.

Wydatki poniesione w 2010 roku na utrzymanie świetlic specjalnych wyniosły **321,5 tys. zł** (dynamika – 108,1 %).

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w roku 2010 wydatkowano kwotę **1.700,8 tys. zł**, tj. 99,9 % planu. Ośrodek jest placówką powołaną do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Dzieci i młodzież do ośrodka przyjmowane są na podstawie orzeczeń publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych. Szczególne znaczenie w pracy z dziećmi mają zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest korygowanie wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. Ośrodek prowadzi zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz arteterapię i inne wynikające z potrzeb uczniów.

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- internatu i bursy szkolnej - w Koszalinie działa jeden internat i Bursa Międzyszkolna.

Obie placówki oferują łącznie 510 miejsc noclegowych, z czego 286 miejsc przyznana jest uczniom koszalińskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym.

Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2010 roku wyniosły **2.677,4 tys. zł** (99,7 % planu), z tego 31,4 tys. zł przeznaczono na modernizację tych placówek oraz 23,9 tys. zł na bieżące remonty;

- Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na utrzymanie której w 2010 roku wydatkowano **1.725,6 tys. zł**. W porównaniu do wydatków poniesionych w 2009 roku były one wyższe o 194,9 tys. zł – dynamika 112,7 %. Zadaniem Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie rozpoznania przyczyn trudności w nauce oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów. Placówka udziela również porad w sprawie wyboru dalszego kierunku kształcenia. W minionym roku wydano między innymi: 2650 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 250 orzeczeń oraz 3277 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2010 roku wyniosła 2289.

- Pałacu Młodzieży, na którego działalność wydatkowano kwotę **1.827,5 tys. zł**. Pałac Młodzieży jest placówką wychowania pozaszkolnego, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W ofercie placówki znajdują się różne formy zajęć między innymi: taneczne, wokalne, muzyczne, fotograficzne, teatralne, techniczne oraz plastyczne. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało 1190 wychowanków. Placówka organizuje również imprezy miejskie, regionalne i ogólnopolskie adresowane do młodego pokolenia, jednocześnie promujące miasto. W 2010 roku zorganizowano 91 imprez tego typu, w których wzięło udział około 18 tys. uczestników.

- pomoc materialna dla 35 uczniów, na którą wydatkowano kwotę **40,9 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki poniesione w 2010 roku to kwota **17,7 tys. zł**;

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, który jest niepubliczną placówką umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego. Wychowankami ośrodka są osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 3 do 25 lat. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata. Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną w placówce prowadzona jest rehabilitacja. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało 35 wychowanków. Na działalność ośrodka w 2010 roku przeznaczono kwotę **1.473,1 tys. zł**;

- Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 85495 w kwocie **712,7 tys. zł**, stanowiły:
  - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów - 634,8 tys. zł,
  - zakup materiałów związanych z organizacją imprez - 24,6 tys. zł,
  - organizacja imprez, wyjazdy zespołów artystycznych na koncerty, przeglądy i inne - 53,3 tys. zł.

Wydatki w kwocie **66.940,7 tys. zł** na zadania powiatu w dziale 801 i 854 sfinansowano:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) subwencją na cele oświatowe w kwocie   | 55.383,7 tys. zł, |
| 2) dotacją w wysokości  | 10,7 tys. zł,     |
| 3) środkami z Unii Europejskiej i innych źródeł                                 | 486,6 tys. zł,    |
| 4) środkami własnymi samorządu  | 11.059,7 tys. zł. |
| <i>( w tym dochody szkół z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych)</i> |                   |

Z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków na zadania własne powiatu uzyskano **55.881,0 tys. zł**, natomiast **11.059,7 tys. zł** sfinansowano dochodami własnymi.

W 2010 roku łącznie w dziale 801 i 854 na remonty wydatkowano kwotę **787,8 tys. zł**. Roboty i zakupy inwestycyjne poniesione w ramach działu 801 i 854 wyniosły **8.885,3 tys. zł**. Łącznie na w/w cele przeznaczono **9.673,1 tys. zł**.

Łącznie na zadania realizowane w dziale 801 **Oświata i wychowanie** oraz w dziale 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki w 2010 roku wyniosły **157.948,1 tys. zł**, z czego:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - na finansowanie wydatków bieżących szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych, które należą do zadań gminy | 83.639,8 tys. zł,         |
| - na finansowanie wydatków bieżących szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, które należą do zadań powiatu    | 65.423,0 tys. zł,         |
| - na finansowanie robót inwestycyjnych   | 8.765,2 tys. zł,          |
| - na finansowanie zakupów inwestycyjnych   | 120,1 tys. zł,            |
| <b>razem</b>   | <b>157.948,1 tys. zł.</b> |

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

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - subwencji oświatowej                                    | 97.662,6 tys. zł,        |
| - dotacji   | 1.167,9 tys. zł,         |
| - środków pozyskanych z Unii Europejskiej i innych źródeł | 644,1 tys. zł,           |
| <b>razem</b>  | <b>99.474,6 tys. zł,</b> |

- środki własne

58.473,5 tys. zł,

**Po potrąceniu dotacji przekazanych dla  
przedszkoli i ZOE-APM w kwocie**

-18.781,9 tys. zł,

**Miasto z własnych środków wydatkowało****39.691,6 tys. zł.**

Realizację zadań powiatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w porównaniu z rokiem 2009 ilustruje tabela.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, które za 2010 rok zrealizowano w wysokości **36.515,3 tys. zł**, tj. 90,1 % planu ( w tym wydatki majątkowe w kwocie – 18.594,6 tys. zł).

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2009 r	Plan 2010		Wykonanie 2010 r	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 586 163</b>	<b>18 643 470</b>	<b>13 888 270</b>	<b>12 140 515</b>	<b>114,7</b>	<b>65,1</b>	<b>87,4</b>
	wydatki własne gminy	9 176 163	16 712 470	11 957 270	10 212 727	111,3	61,1	85,4
	wydatki własne powiatu	1 410 000	1 931 000	1 931 000	1 927 788	136,7	99,8	99,8
<b>2</b>	<b>Gospodarka odpadami - wydatki własne gminy</b>		<b>2 200 000</b>	<b>2 474 000</b>	<b>1 968 674</b>	*	<b>89,5</b>	<b>79,6</b>
<b>3</b>	<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>3 632 165</b>	<b>3 770 000</b>	<b>4 446 940</b>	<b>4 274 908</b>	<b>117,7</b>	<b>113,4</b>	<b>96,1</b>
	wydatki własne gminy	1 882 183	2 000 000	2 264 940	2 110 886	112,2	105,5	93,2
	wydatki własne powiatu	1 749 982	1 770 000	2 182 000	2 164 022	123,7	122,3	99,2
<b>4</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>2 874 848</b>	<b>2 206 000</b>	<b>1 985 060</b>	<b>1 978 313</b>	<b>68,8</b>	<b>89,7</b>	<b>99,7</b>
	wydatki własne gminy	1 964 855	1 366 000	990 856	984 560	50,1	72,1	99,4
	wydatki własne powiatu	909 993	840 000	994 204	993 753	109,2	118,3	100,0
<b>5</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wydatki własne gminy</b>			<b>6 847 982</b>	<b>6 586 397</b>	*	*	<b>96,2</b>
<b>6</b>	<b>Utrzymanie schroniska dla zwierząt - wydatki własne gminy</b>	<b>926 762</b>	<b>1 370 000</b>	<b>986 770</b>	<b>986 418</b>	<b>106,4</b>	<b>72,0</b>	<b>100,0</b>
<b>7</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 796 893</b>	<b>3 670 000</b>	<b>4 809 709</b>	<b>4 773 201</b>	<b>125,7</b>	<b>130,1</b>	<b>99,2</b>
	wydatki własne gminy	2 287 043	2 124 150	2 821 150	2 789 339	122,0	131,3	98,9
	wydatki własne powiatu	1 509 850	1 545 850	1 988 559	1 983 862	131,4	128,3	99,8
<b>8</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska</b>			<b>2 771 000</b>	<b>2 380 707</b>	*	*	<b>85,9</b>
	wydatki własne gminy			2 601 000	2 274 473	*	*	87,4

	wydatki własne powiatu			170 000	106 234	*	*	62,5
9	Pozostała działalność - wydatki własne gminy	2 206 205	1 977 490	2 320 611	1 426 122	64,6	72,1	61,5
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>24 023 036</b>	<b>33 836 960</b>	<b>40 530 342</b>	<b>36 515 255</b>	<b>152,0</b>	<b>107,9</b>	<b>90,1</b>
	z tego:							
	wydatki własne gminy	18 443 211	27 750 110	33 264 579	29 339 596	159,1	105,7	88,2
	wydatki własne powiatu	5 579 825	6 086 850	7 265 763	7 175 659	128,6	117,9	98,8

1. Poniesione wydatki na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wynoszą **12.140,5 tys. zł** (87,4 % planu), w tym majątkowe – 7.949,6 tys. zł. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dokonanych opłat do MWiK za odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałą nawierzchni, będącej w zarządzie Gminy Miasto Koszalin 4.189,8 tys. zł,
- uzbrojenia Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenia terenu pod SSSE – Podstrefa Koszalin 6.708,5 tys. zł,
- porządkowania gospodarki wodno – ściekowej w ulicach Różanej i Lnianej 714,8 tys. zł,
- uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w m. Koszalin 521,7 tys. zł,
- uzbrojenia osiedla Wilkowo 4,7 tys. zł,
- opłat rocznych za wbudowaną w pas drogowy infrastrukturę techniczną 1,0 tys. zł.

2. W budżecie na **gospodarkę odpadami** zarezerwowano kwotę 2.474,0 tys. zł, która została wykonana w 79,6 %, tj. w kwocie **1.968,7 tys. zł**, w tym wydatki majątkowe to 1.844,4 tys. zł. Środki te przeznaczone na:

- prace przygotowawcze do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” 1.823,0 tys. zł,
- realizację projektu pn. „Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami” 145,7 tys. zł.

3. W 2010 r. na **oczyszczanie miasta** wydatkowano kwotę **4.274,9 tys. zł** (96,1 % planu), w tym w gminie 2.110,9 tys. zł, w powiecie 2.164,0 tys. zł, na:

- utrzymanie zimowe ulic, chodników, parków, zieleńców i zatok autobusowych 2.521,9 tys. zł,
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 1.125,4 tys. zł,
- opróżnianie koszy na śmieci 271,1 tys. zł,
- utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej 209,0 tys. zł,
- prace porządkowe w ramach robót publicznych 147,5 tys. zł.

Wszystkie zadania realizowane były przez Spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4. Wydatki na **utrzymanie zieleni** wyniosły ogółem **1.978,3 tys. zł** (99,7 % planu), w tym w gminie 984,6 tys. zł, w powiecie 993,7 tys. zł. Środki te wydatkowano na:

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 1.642,9 tys. zł,
- rewitalizację zabytkowych parków miejskich (inwestycje) 293,7 tys. zł,
- utrzymanie i odnowę nasadzeń w lesie komunalnym 41,7 tys. zł.

5. W 2010 roku na zadania związane z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** zaplanowano wydatki w wysokości 6.848,0 tys. zł, które wykonano w 96,2 % planu w kwocie **6.586,4 tys. zł**, są to wydatki majątkowe. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie robót inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych. Inwestycje obejmowały 15 placówek oświatowych. Wykonane prace to przede wszystkim ocieplanie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

6. Na **utrzymanie schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę **986,4 tys. zł** (100,0 % planu). Schronisko prowadzone jest przez organizację „Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami”. Na bieżące utrzymanie schroniska przeznaczono 569,6 tys. zł. Na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy schroniska wraz z uzbrojeniem i koncepcją drogową wydatkowano 416,8 tys. zł (zadanie inwestycyjne wykonane w 100,0 %).

7. Na **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **4.773,2 tys. zł** (99,2 % planu), w tym w gminie 2.789,3 tys. zł, w powiecie 1.983,9 tys. zł. W kwocie tej znajdują się koszty:

- energii elektrycznej 2.687,9 tys. zł,
- konserwacji i eksploatacji oświetlenia 1.894,8 tys. zł,
- odpłatne przeniesienie prawa własności elementów oświetlenia dróg w Jamnie i Łabuszu 170,0 tys. zł,
- rozbudowy sieci oświetleniowej 20,5 tys. zł.

8. Zarezerwowane środki w wysokości 2.771,0 tys. zł dotyczą **wydatków związanych z korzystaniem ze środowiska** i są finansowane wpływami z tego tytułu. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **2.380,7 tys. zł** (85,9 % planu), w tym w gminie 2.274,5 tys. zł, w powiecie 106,2 tys. zł. Środki te przeznaczono na finansowanie zadań dotyczących:

- propagowania działań i edukacji ekologicznej,
- urządzania i utrzymania, zadrzewień, zakrzewień terenów zielonych,
- realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- innych celów służących ochronie środowiska.

9. Wydatki na **pozostałe zadania** poniesiono w kwocie **1.426,2 tys. zł** (61,5 % planu), z przeznaczeniem na :

- remonty placów zabaw 293,6 tys. zł,
- realizację wydatków majątkowych 950,6 tys. zł,

§	przebudowa Parku Osiedlowego ABC	299,9 tys. zł,
§	modernizacja placów zabaw	258,9 tys. zł,
§	dokumentację pod przyszłe inwestycje	130,7 tys. zł,
§	uzbrojenie terenów pod ogródki działkowe oraz w rejonie Koszalińskiego Parku Linowego	116,1 tys. zł,
§	inwestycyjne inicjatywy społeczne	90,6 tys. zł,
§	budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bohaterów Warszawy – Syrenki	26,5 tys. zł,
§	budowa boiska i placu zabaw przy ul. Ratajczaka	24,4 tys. zł,
§	Misiowa Dolina – modernizacja nawierzchni boiska do siatkówki	3,5 tys. zł,
-	realizację programu pn. „Concerto ACT2”	1,4 tys. zł,
-	utrzymanie szaleatów, usuwanie i parkowanie porzuconych pojazdów w mieście, estetyzację, koszty usuwania śniegu, porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk, opracowanie mapy akustycznej	180,6 tys. zł.

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 27.04.2010 r.

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie **22.655,1 tys. zł** i został zrealizowany w 91,5%, tj. w kwocie **20.728,0 tys. zł** (dynamika do roku poprzedniego 103,7%). Na tę kwotę składają się wydatki:

- na zadania gminy w wysokości 5.930,1 tys. zł, wykonanie planu 98,1 %,
- na zadania powiatu w wysokości 14.797,9 tys. zł, wykonanie planu 89,1 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2009 rok	2010 rok			% wykonania planu 6:5	Dyna- mika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓŁEM w tym:</b>	<b>19 989 517</b>	<b>23 301 580</b>	<b>22 655 140</b>	<b>20 727 979</b>	<b>91,5</b>	<b>103,7</b>
	a) zadania własne gminy	6 819 627	5 844 100	6 044 760	5 930 074	98,1	87,0
	b) zadania własne powiatu	13 101 890	17 457 480	16 610 380	14 797 905	89,1	112,9
	c) porozumienia - powiat	68 000					
<b>1</b>	<b>Centrum Kultury 105 (gmina własne)</b>	<b>3 597 728</b>	<b>3 251 000</b>	<b>3 436 000</b>	<b>3 347 032</b>	<b>97,4</b>	<b>93,0</b>
	a) statutowe zadania bieżące	2 200 000	2 347 000	2 389 000	2 389 000	100,0	108,6
	b) imprezy kulturalne	957 728	904 000	1 012 000	923 036	91,2	96,4
	c) na spłatę zobowiązań	440 000					
	d) remonty			35 000	34 996	100,0	
<b>2</b>	<b>Filie biblioteczne (gmina)</b>	<b>1 368 000</b>	<b>1 328 000</b>	<b>1 394 600</b>	<b>1 394 600</b>	<b>100,0</b>	<b>101,9</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych (gmina)</b>	<b>215 612</b>	<b>250 000</b>	<b>255 000</b>	<b>248 084</b>	<b>97,3</b>	<b>115,1</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki Rad Osiedli (gmina)</b>	<b>50 280</b>	<b>59 100</b>	<b>68 160</b>	<b>66 118</b>	<b>97,0</b>	<b>131,5</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe wydatki (gmina)</b>	<b>1 588 007</b>	<b>956 000</b>	<b>891 000</b>	<b>874 240</b>	<b>98,1</b>	<b>55,1</b>
<b>6</b>	<b>Wydatki na zadania instytucji kultury (powiat) w tym:</b>	<b>13 169 890</b>	<b>17 457 480</b>	<b>16 610 380</b>	<b>14 797 905</b>	<b>89,1</b>	<b>112,4</b>
	a) Bałtycki Teatr Dramatyczny	4 247 877	4 375 880	4 900 880	3 116 000	63,6	73,4
	b) Filharmonia Koszalińska	3 978 835	5 950 600	6 276 600	6 263 965	99,8	157,4
	c) Koszalińska Biblioteka Publiczna	2 660 071	4 547 400	2 795 300	2 795 240	100,0	105,1
	d) Muzeum w Koszalinie	2 283 107	2 583 600	2 637 600	2 622 700	99,4	114,9

Na wydatki w wysokości **20.728,0 tys. zł** składają się:

a) **wydatki bieżące – 17.579,5 tys. zł** na dofinansowanie zadań statutowych instytucji kultury (wraz z remontami bieżącymi obiektów) - **16.591,1 tys. zł** i na dofinansowanie innych zadań z zakresu kultury - **988,4 tys. zł** (ochrona zabytków, dofinansowanie imprez kulturalnych i zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym).

b) **wydatki majątkowe - 3.148,5 tys. zł** na nakłady inwestycyjne w instytucjach kultury (Filharmonia - budowa sali koncertowej, zakup instrumentów muzycznych, Biblioteka Publiczna - projekt pn. „Multicentrum”, Muzeum - montaż windy, brama wjazdowa i zakup urządzeń do pracowni zabytków metalowych oraz na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego).

**A. Wydatki na zadania własne gminy w kwocie 5.930,1 tys. zł** zostały przeznaczone:

1. na działalność Centrum Kultury 105 w wysokości **3.347,0 tys. zł**, z tego:
  - a) na statutowe zadania bieżące 2.389,0 tys. zł
  - b) na organizację i udział w imprezach kulturalnych 923,0 tys. zł
  - c) na remont dachu budynku głównego i „Domku Kata” 35,0 tys. zł
2. na działalność bieżącą filii bibliotecznych w wysokości **1.394,6 tys. zł**,

3. na dofinansowanie imprez organizowanych przez stowarzyszenia kulturalne, tj. organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) - **248,1 tys. zł**,
4. na dofinansowanie wydatków Rad Osiedli związanych z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **66,1 tys. zł**,
5. na pozostałe wydatki z zakresu kultury **874,3 tys. zł**, w tym:
  - a) dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego - 200,0 tys. zł,
  - b) nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów, festiwali oraz nagrody związane z obchodzonymi jubileuszami pracy twórczej ludzi kultury i instytucji kulturalnych - łącznie 112,0 tys. zł,
  - c) ochrona zabytków (głównie na remont murów miejskich) - 562,3 tys. zł.

**B.** Wydatki na zdania własne **powiatu** w łącznej kwocie **14.797,9 tys. zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej 4 powiatowych instytucji kultury - **11.849,4 tys. zł** i na nakłady inwestycyjne w ich obiektach - **2.948,5 tys. zł**.

W 2010 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury łącznie wyniosły:

a) Bałtycki Tatr Dramatyczny	3.116,0 tys. zł
b) Filharmonia Koszalińska	6.264,0 tys. zł
c) Koszalińska Biblioteka Publiczna	2.795,2 tys. zł
d) Muzeum	2.622,7tys. zł.

W 2010 roku na dofinansowanie powiatowych instytucji kultury miasto otrzymało łącznie **1.404,5 tys. zł**, z tego:

§ z budżetu Unii Europejskiej **544,5 tys. zł** na budowę Filharmonii,

§ z budżetu Urzędu Marszałkowskiego **800,0 tys. zł** (na dofinansowanie działalności artystycznej Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - 500,0 tys. zł oraz Filharmonii 300,0 tys. zł),

§ z budżetu Starosty Koszalińskiego **60,0 tys. zł** w ramach porozumienia na realizację zadań powiatowych Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

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

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie **24.131,5 tys. zł** i został wykonany w 76,3%, tj. w kwocie **18.406,6 tys. zł** (dynamika do roku poprzedniego 108,0%). Wydatki w tym dziale w całości dotyczyły zadań własnych gminy.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2009 rok	2010 rok			% wyk. 6:5	Dyna- mika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 035 591</b>	<b>23 742 585</b>	<b>24 131 547</b>	<b>18 406 561</b>	<b>76,3</b>	<b>108,0</b>
1	<b>Dotacje</b> dla stowarzyszeń i klubów	4 337 938	4 200 000	4 372 000	4 332 933	99,1	99,9
2	<b>Inwestycje</b> w obiektach sportowych (majątkowe)	7 893 020	11 105 800	11 202 539	6 549 240	58,5	83,0
3	Wniesienie <b>udziałów</b> do spółek prawa handlowego (majątkowe)	4 513 000	3 300 000	3 300 000	2 300 000	69,7	51,0
4	<b>Nagrody pieniężne</b> za osiągnięcia sportowe	37 000	49 500	79 700	77 182	96,8	208,6
5	<b>Nagrody rzeczowe</b> i upominki za osiągnięcia sportowe	14 827	23 000	23 000	13 602	59,1	91,7
6	Koszty utrzymania " <b>Sportowej Doliny</b> " i boiska " <b>Orlik</b> "	135 993	136 000	216 610	207 869	96,0	152,9
7	Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	69 160	70 000	79 800	78 300	98,1	113,2
8	Wydatki <b>Rad Osiedli</b>	31 507	46 285	55 025	53 474	97,2	169,7
9	<b>Aquapark</b> (Podatek VAT)		4 800 000	4 719 390	4 712 400	99,9	*
10	<b>Pozostałe</b> w tym: <i>zakupy inwestycyjne (majątkowe)</i>	3 146	12 000 4 150	83 483 4 150	81 561 4 150	97,7 100,0	2 593 *

Na wydatki w wysokości **18.406,6 tys. zł** składają się:

§ wydatki bieżące 9.553,2 tys. zł

§ wydatki majątkowe 8.853,4 tys. zł

Plan dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych został wykonany w 99,1 %, tj. w kwocie **4.332,9 tys. zł**.

W 2010 roku kwota dotacji dla stowarzyszeń sportowych utrzymała się na poziomie roku poprzedniego i została przeznaczona głównie na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych oraz na działalność merytoryczną klubów (koszty wynagrodzeń trenerów, opłat sędziowskich, zakwaterowania, wyżywienia, koszty transportu, zakupu nagród, sprzętu sportowego i koszty opieki medycznej).

Wydatki na inwestycje w obiektach sportowych wyniosły łącznie **6.549,2 tys. zł** i są niższe od zaplanowanych o 41,5% z uwagi na zwrot podatku VAT, który dotyczy zadania pn. „Budowa hali widowiskowo sportowej”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **6.549,2 tys. zł** dotyczą: „ Budowy Hali widowiskowo - sportowej” - 3.954,1 tys. zł, „Moje Boisko Orlik 2012” - 2.554,6 tys. zł (2 boiska) oraz inwestycji zakończonych (Modernizacja Stadionu „KS Bałtyk” i Rozbudowa Centralnego Ośrodka Taekwondo) - łącznie 40,5 tys. zł.

Plan wydatków przewidzianych na zwiększenie udziałów w spółkach prawa handlowego, wykonano w 69,7 %, tj. w kwocie **2.300,0 tys. zł**. Dotyczą one objęcia przez miasto udziałów w Zarządzie Obiektów Sportowych (z przeznaczeniem na budowę Hali JUDO).

Planowane udziały w kwocie 1.000,0 tys. zł - na budowę Aquaparku, w 2010 roku nie zostały do spółki przekazane (nakłady zrealizowane w 2010 roku spółka sfinansowała środkami własnymi - pochodzącymi z rozliczenia podatku VAT).

Na nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych w 2010 roku wydatkowano **77,2 tys. zł**, co stanowi 100,0% planu. Nagrody otrzymali m.in. koszykarze AZS za zdobycie Pucharu Polski, piłkarze ręczni KSPR Gwardia, piłkarki ręczne KU AZS Politechnika Koszalińska.

Na zakupy pucharów, nagród i upominków wydatkowano **13,6 tys. zł**. Plan tych wydatków został wykonany w 59,1 %.

Kwota wydatków poniesionych na utrzymanie „Sportowej Doliny” i boiska „Orlik” wyniosła łącznie **207,9 tys. zł** (zarządza nimi Zarząd Obiektów Sportowych).

Na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2010 roku wydatkowano łącznie **78,3 tys. zł**, plan został zrealizowany w 98,1%. Stypendia przyznano 23 zawodnikom reprezentującym koszalińskie kluby.

Na dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych dla mieszkańców przez **Rady Osiedli** wydatkowano **53,5 tys. zł**, tj. 97,2 % planu.

Na opłacenie należnego podatku VAT, od gruntu przekazanego aportem przez miasto do Zarządu Obiektów Sportowych (pod budowę Aquaparku) wydatkowano kwotę **4.712,4 tys. zł** (99,9% planu).

Na pozostałe wydatki w wysokości **81,6 tys. zł** (wykonanie planu 97,7%) składają się głównie odsetki od rozliczonej dotacji na „Budowę Hali Widowiskowo Sportowej” oraz finansowy udział w organizacji Halowych Mistrzostw Sędziów Piłkarskich i zakup robota treningowego do gry w tenisa stołowego.