3.3. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk 183 091 890,93

DZIAŁ 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 921,37**
1. Rozdział 01030	**Izby rolnicze**	**2 065,55**
	Wydatki bieżące 2 065,55	

Na rzecz Izby Rolniczej został przekazany 2 % odpis od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego.

2. Rozdział 01095	**Pozostała działalność**	**7 855,82**
	Zadania zlecone 7 855,82	

Środki zostały przeznaczone dla producentów rolnych gminy - zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto w pierwszym okresie płatniczym 2012 roku.

Dział 020	**Leśnictwo**	**94 036,21**
Rozdział 02001	**Gospodarka leśna**	**94 036,21**
	Wydatki bieżące 94 036,21	

Wydatki związane z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej w zakresie ochrony lasów, trzebieży i czyszczeń, pielęgnacji upraw, nasadzeń, ochrony przeciwpożarowej i prac porządkowych, tj.:
- prowadzenie gospodarki magazynowej drewna pochodzącego z zasobów lasów komunalnych, cmentarzy, terenów parków i skwerów oraz pasów drogowych,
- wykładanie drewna na zorganizowanych ogniskach dla potrzeb mieszkańców i turystów w okresie letnim i jesiennym,
- bieżące utrzymanie parku im.Trendla.

Dział 150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**307 614,58**
1.Rozdział 15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**23 777,37**
	Wydatki bieżące 23 777,37	

Głównym celem projektu „Inwestuj w Słupsku" jest stworzenie odpowiednich warunków inwestowania w Regionie Słupskim poprzez promocję gospodarczą Miasta, kreowanie pozytywnego wizerunku miasta przyjaznego inwestorowi, profesjonalną i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz udostępnienie informacji o regionie i jego walorach gospodarczych.
Większa część wydatków zrealizowana będzie w II półroczu br. z uwagi na zaplanowane przez organizatorów terminy targów w miesiącach wrzesień – grudzień.
W ramach realizacji projektu jest uczestnictwo w Targach w Barcelonie oraz w Słupskich Dniach Gospodarczych.
W I półroczu wydatkowano środki na:
- ogłoszenia promocyjne w prasie,
- wynagrodzenia i pochodne realizatorów projektu,
- wynagrodzenie dla administratora portalu elektronicznego,
- pokrycie kosztów delegacji związanej z udziałem w Targach Partnerstwa Publiczno Prywatnego w Płocku.

2.Rozdział 15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki przedsiębiorczości**	**283 837,21**
	Wydatki bieżące 283 837,21	

I. Projekt pn. „ Własna firma po 45 roku życia" **1 213,00**

Wydatki w ramach projektu obejmowały zwrot środków finansowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w związku z niezaliczeniem zwiększenia wynagrodzenia koordynatora merytorycznego do wydatków kwalifikowanych w roku 2011 w ramach realizacji projektu współfinansowanego w całości przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Projekt pn. „ Własna firma po 45 roku życia – bis" **282 624,21**

Projekt ma na celu usprawnić mieszkańcom Słupska, którzy ukończyli 45 rok życia rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy realizacji projektu, koszty reklamy projektu oraz organizowanych spotkań szkoleniowo–doradczych.

Dział 600	**Transport i łączność**	**29 921 509,22**

1. Rozdział 60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**14 228 622,96**

Wydatki bieżące **14 228 622,96**

Wydatki bieżące zrealizowane przez **Zarząd Infrastruktury Miejskiej** , w tym: **14 228 622,96**

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia eksploatacyjnego do punktu obsługi klienta przy ul. Kołłątaja,
- koszty zużycia energii w punkcie przy ul. Kołłątaja,
- wykonanie remontów, napraw wiat i słupków przystankowych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych,
- utrzymanie w czystości 199 przystanków komunikacji zbiorowej będących w granicach administracyjnych Miasta,
- wywieszanie rozkładów jazdy, podawanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w sieci i taryfie opłat oraz objazdach oraz monitoring wizyjny pętli komunikacji miejskich i przystanków,
- opłata za wozokilometry dla Miejskiego Zakładu Komunikacji zgodnie z podpisaną umową o świadczenie usług przewozowych,
- kaucja oraz opłata za wynajem pomieszczeń biurowych od PKP na nową siedzibę Centrum Obsługi Klienta,
- realizacja umów na wykonanie i dostawę biletów okresowych, legitymacji, opłat za usługi bankowe, pocztowe, ochronę mienia, wymianę tabliczek na przystankach autobusowych, konwojowanie wartości pieniężnych.

2. Rozdział 60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 816 209,71**

Wydatki bieżące **3 589 143,36**

W ramach **wydatków bieżących** wydatkowano środki na bieżące utrzymanie ulic, placów, obiektów mostowych oraz konserwację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remont przystanków komunikacji miejskiej oraz remont kanalizacji deszczowej.
Wykonano następujący zakres prac:
1) w ramach **utrzymania nawierzchni ulic, placów, obiektów mostowych**:
- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych o łącznej powierzchni 1.871 m² ,
- wyprofilowano i wyrównano jezdnie ulic o nawierzchniach nieutwardzonych o łącznej powierzchni 13.345 m²,
- wykonano remont nawierzchni chodników o powierzchni 138,8 m²
- wymieniono nawierzchnię na odcinku chodnika ul. Braci Gierymskich na powierzchni 192,5 m²,
- wykonano przejście dla pieszych przez ul. Hubalczyków do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka,
- zlikwidowano przebieg bocznicy kolejowej przez ul. Słoneczna i wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 120m²,
- ustawiono ogrodzenie oddzielające ogródki w pasie drogowym ul. Poniatowskiego,
- wykonano nawierzchnię tymczasową z płyt Yomb o powierzchni 393m² na drodze dojazdowej do domu pogrzebowego przy ul. Zachodniej.
- w okresie zimowym odśnieżano i likwidowano śliskość na 8 obiektach mostowych o łącznej powierzchni 3.114 m².

2) w ramach **bieżącego utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego**:
- w ciągłej sprawności technicznej utrzymywano 16 zespołów sygnalizacji świetlnej,
- ustawiono lub wymieniono 71 słupków do znaków drogowych,
- zamontowano 91 znaków drogowych wraz z obejmami,
- zamontowano 75 tablic i tabliczek drogowych oraz wymieniono 54 bariery,
- wymieniono 15 przycisków dla pieszych,
- zainstalowano 11 słupków przeszkodowych,
- wymieniono 12 barier łańcuchowych, 9 luster drogowych oraz 3 tablice drogowskazowe,
- wykonano coroczne odnowienie oznakowania poziomego wraz z oznakowaniem dodatkowym w ilości 5.905 m²,
- w ramach bieżącego utrzymania wykonywano wygrodzenia i tymczasowe oznakowanie związane z obchodami Świąt.

3) w ramach bieżącego **utrzymania kanalizacji deszczowej**:
- wymieniono uszkodzone włazy na studniach kanalizacyjnych (3 szt),
- uzupełniono brakujące kraty ściekowe (19 szt),
- dokonano regulacji pionowej wpustów deszczowych (9 szt),
- dokonano regulacji pionowej włazów do studzienek (9 szt),
- wyremontowano wpusty deszczowe/przykanaliki (2 szt),
- wyremontowano studnie kanalizacyjne (2 szt),
- usunięto awarie na kanale deszczowym w ul. Wandy.
- wykonano czyszczenie kanałów deszczowych (142m), studni kanalizacyjnych (3 szt), wpustów deszczowych z przykanalikami (508 szt) oraz odwodnienia liniowego (12m).

Ponadto w ramach wydatków bieżących :
- odkuwano kratki ściekowe w jezdniach celem udrożnienia odpływu w trakcie odwilży,
- odśnieżano i usuwano śliskość na jezdniach, parkingach, alejkach, chodnikach z powierzchni 840.791,0 m^2 , a w sytuacji, gdy nie występowały warunki zimowe wykonywano prace jak w okresie letnim,
- oczyszczano tereny zieleni w pasach drogowych, koszono trawniki na powierzchni 389.380 m² wraz z wygrabieniem skoszonej trawy, pielęgnacją żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych,
- pielęgnowano różanki, drzewa przydrożne, nasadzano letnie kwiaty sezonowe oraz usuwano uszkodzone przez wichury drzewa,
- na bieżąco opróżniano oraz utrzymywano we właściwym stanie sanitarnym 249 koszy ulicznych,
- opłacono rachunki za energię elektryczną zużytą przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach będących drogami gminnymi oraz faktury za wynagrodzenia operatora strefy płatnego parkowania,
- wykonano prace związane z aktualizacją ewidencji dróg publicznych w Słupsku.

Wydatki majątkowe **10 227 066,35**

1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku **6 888,00**

Na przedmiotowe zadanie w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 1.000.000,-
z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 6.888,- co stanowi 0,69%.
W ramach realizacji zadania wykonano badania geotechniczne.
W II półroczu planowane jest sporządzenie dokumentacji budowlano – wykonawczej wszystkich branż, dokumentację projektową budowy wiaduktu nad linią kolejową relacji Słupsk – Ustka wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz opracowanie Studium Wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści.

2. Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego **1 154 332,51**

Na przedmiotowe zadanie w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 1.651.005,-
z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 1.154.332,51, co stanowi 69,92%.
W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres rzeczowy prac:
- rozebrano nawierzchnie chodników (o pow. 15 m²),
- rozebrano nawierzchnie jezdne (o pow. 615 m²),
- ustawiono obrzeża betonowe (765 mb), krawężniki betonowe,
- wykonano podbudowę z gruntocementu, betonu, kruszywa łamanego,
- wybudowano rurociągi , studzienki ściekowe, odwodnienie liniowe,
- wybudowano oświetlenie uliczne oraz kanalizacje deszczowe.

3. Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką nr 210 i SSSE W ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku **8 004 950,96**

Na przedmiotowe zadanie w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 12.954.000,-
z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 8.004.950,96, co stanowi 61,80 %.
Wydatki w szczególności obejmowały:
- roboty rozbiórkowe i ziemne,
- ustawienie ogrodzenia betonowego,
- zagęszczanie i profilowanie koryta,
- ułożenie warstwy mrozoochronnej z piasku oraz warstwy gruntu stabilizowanego cementem,
- ułożenie warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- ułożenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
- ułożenie chodników oraz ścieżki rowerowej,
- wykonanie zatok autobusowych, szafek oświetleniowych i złączy kablowych,
- ustawienie słupów pająków na rondach (3 szt),
- wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych oraz wypustami do działek,
- wyregulowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego, przełożenie hydrantu, przełożenie gazociągu,
- wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.
- promocję zadania,

4. Rewitalizacja „Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska” **1 060 894,88**

W ramach zadania wykonano roboty budowlano- montażowe – przebudowa deptaka ulicy Wojska Polskiego.
Zakres rzeczowy obejmował:
- wydzielenie ciągu pieszo - jezdnego z kostki rzędowej,
- wydzielenie ścieżki rowerowej z cegły klinkierowej,
- wydzielenie ciągów pieszych z materiałów kamiennych,
- budowę kanału deszczowego z rur PVC,
- budowę wpustów deszczowych,
- budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej,
- opracowanie organizacji ruchu,
- przesadzenie krzewów, cięcia pielęgnacyjne koron drzew,
- zakup i zamontowanie urządzeń małej architektury.

3. Rozdział 60095	**Pozostała działalność**			**1 876 676,55**
	Wydatki bieżące	**1 876 676,55**		
Wydatki bieżące zrealizowane przez **Zarząd Dróg Miejskich**, w tym:				
1) wydatki osobowe			**1 437 517,55**	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 924,15		
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		1 432 593,40		
Średnie zatrudnienie wyniosło 25 etatów.				
Średnia płaca to 3.604,19 zł.				
2) wydatki rzeczowe, w tym :			**439 159,00**	
- wpłata na PFRON,		10 673,00		
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz materiałów biurowych i środków czystości,		38 907,14		
- zakup literatury fachowej,		997,08		
- zakup usług energii,		102 262,98		
- przegląd, naprawy i konserwacja urządzeń biurowych, centrali telefonicznej oraz klimatyzacji w serwerowni oraz remont pomieszczeń biurowych przy ul. Przemysłowej,		9 527,18		
- okresowe badania lekarskie pracowników,		1 141,20		
- zakup usług pozostałych,		131 726,99		
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,		30 408,75		
- podróże służbowe krajowe i szkolenia dla pracowników,		21 135,04		
- szkolenia dla pracowników oraz podróże służbowe krajowe,				
- opłaty członkowskie Inspektorów Nadzoru na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,		8 090,58		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników		46 646,70		
- opłata podatku od nieruchomości oraz z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej 73,		13 179,66		
- umowa zlecenie na wykonanie audytu wewnętrznego,		21 215,16		
- koszty postępowań egzekucyjnych i spraw sądowych.		3 247,54		
Dział 630	**Turystyka**			**434 620,00**
Rozdział 63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**434 620,00**
	Dotacje	**34 620,00**		
Środki zostały przekazane dla:				
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego na wspieranie aktywnego uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Słupska (szkolenia, rajdy, regaty żeglarskie, spływy kajakowe), oraz organizację imprez turystyczno – rekreacyjnych i zakup sprzętu turystycznego,			26 788,00	
- Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na organizację imprezy rekreacyjno - – turystycznej „Senior aktywny – Senior zdrowszy”,			3 832,00	
- Związku Harcerstwa Polskiego na organizację " Startu Harcerskiego 2012" oraz rajdu konnego „Krojanty 2012”.			4 000,00	
	Wydatki bieżące	**400 000,00**		
W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą ruchu turystycznego w Słupsku oraz turystów zwiedzających Ratusz i Wieżę Ratuszową.			400 000,00	
Środki przekazano do Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” na realizację powyższych zadań.				
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**31 229 411,33**
1. Rozdział 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**26 721 506,32**
	Wydatki bieżące	**15 038 391,78**		
1. Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie i remonty **gminnego zasobu komunalnego,**			11 989 717,79	
w tym:				
1) zakup opału		10 250,00		
2) zakup energii		2 072 119,77		
3) usługi remontowe zasobów komunalnych		3 771 187,90		
4) pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, deratyzacja, szkody zalaniowe, prowizje bankowe)		5 792 446,38		
5) różne opłaty i składki		20 913,00		
6) koszty postępowania sądowego		89 572,58		

7) kary i odszkodowania	219 178,24	
8) wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	14 049,92	
2. **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** wykorzystał środki na:		326 352,41
- koszty energii i gazu dla nieruchomości przejętych do zasobu mienia komunalnego przeznaczonych do zbycia,	726,49	
- wyceny nieruchomości (104 lokale mieszkalne i użytkowe,130 działek), inwentaryzacje (93 lokale), ogłoszenia w prasie (70 szt), opłaty notarialne i wieczysto – księgowe oraz zarządzanie i administrowanie przez PGM lokalami użytkowymi w tym garażami i powierzchnią zajętą pod reklamy na budynkach stanowiących własność Miasta,	287 434,84	
- opłaty czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Kr. Jadwigi 1, którego Miasto jest właścicielem a lokal znajduje się w zasobach mieszkaniowych SSM „Czyn" oraz należność za służebność ustanowioną na rzecz Miasta na nieruchomości przy ul. Mickiewicza,	9 213,55	
- pokrycie kosztów sądowych,	2 600,00	
- opłaty podatku na rzecz jednostek samorządu terytorialnego tj. Gminy Ustka,	26 377,53	
4. Wydatki zrealizowane przez **Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska** przeznaczono na :		2 722 321,58
- wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym oraz windykację należności z tytułu czynszu najmu i dzierżawy oraz wypłaty odszkodowań za nie wskazanie lokali socjalnych SSM „Czyn" w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym w tej sprawie.	2 772 321,58	
Wydatki majątkowe	**11 683 114,54**	
1.Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	**3 939 754,13**	
W ramach zadania środki wykorzystano na wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości przy ul. Przemysłowej, Grottgera 17 c i Grottgera 17. Przejęcie własności nieruchomości przez Miasto Słupsk nastąpiło na mocy decyzji Prezydenta Miasta Słupska Nr 1/2008 z dnia 25.08.2008r o ustaleniu warunków lokalizacji drogi dla inwestycji „Budowa i rozbudowa połączenia dróg krajowych nr 6 i nr 21 w ciągu ul. Koszalińskiej (droga gminna nr 116294G) od ul. Szczecińskiej do ul. Poznańskiej z przejściem nad torami PKP w Słupsku".		
2.Nabycie nieruchomości pod drogę (zjazd z ulicy Portowej)	**55 654,60**	
W ramach zadania nabyto aktem notarialnym w dniu 20.01.2012 r nieruchomość położoną przy ul. Portowej w Słupsku, oznaczoną jako działka nr 35/32 z przeznaczeniem tej działki zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „ Dzielnica Północ" tj: teren dróg publicznych dojazdowych.		
3.Nabycie działek pod budowę i przebudowę sieci ulic Grottgera, Krzywoustego i ulicy łączącej te ulice wraz z infrastrukturą techniczną	**22 940,00**	
W ramach zadania wypłacono odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości , położonych przy ul. Grottgera. Przejęcie własności nieruchomości przez Miasto Słupsk nastąpiło z mocy decyzji Prezydenta Miasta Nr 2/2008 z dnia 29.10.2008r o ustaleniu warunków lokalizacji drogi dla inwestycji „ Budowa i przebudowa sieci ulic (Krzywoustego, Grottgera i ulicy łączącej te ulice) wraz z infrastrukturą techniczną w Słupsku".		
4.Nabycie nieruchomości pod drogi publiczne od Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Gminy Słupsk	**7 613 228,07**	
W ramach zadania nabyto (w drodze zamiany) aktem notarialnym od Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nieruchomości położone w Słupsku i Gminie Słupsk z przeznaczeniem na drogi publiczne.		
5.Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę – - ul. Jana Kozietulskiego	**876,50**	
W ramach zadania nabyto (w drodze zamiany) aktem notarialnym. w dniu 29.05.2012r od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomość, położoną przy ul. Kozietulskiego, oznaczona jako działka nr 10/25 z przeznaczeniem zgodnym		

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza”,
tj. w części – tereny dróg publicznych oraz w części - tereny specjalne.

6.Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę -
- ul. Wita Stwosza **13 388,55**

W ramach zadania nabyto (w drodze zamiany) aktem notarialnym w dniu 15.05.2012r. od Poczty Polskiej S.A. nieruchomość położoną przy ul. Wita Stwosza, oznaczoną jako działka nr 20/1 z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego”, tj. drogi publiczne – ulice klasy dojazdowej.

7.Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę -
- ul. Słoneczna **37 272,69**

W ramach zadania wypłacono odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości położonej przy ulicy Słonecznej, oznaczonej jako działka nr 253/5. Przejęcie własności nieruchomości przez Miasto Słupsk nastąpiło na mocy decyzji Prezydenta Miasta Słupska z 19.02.2010r. zatwierdzającej podział nieruchomości, w trybie art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami.

2. Rozdział 70095	**Pozostała działalność**		**4 507 905,01**
	Wydatki majątkowe	**4 507 905,01**	
1. Budowa mieszkań o charakterze socjalnym		**1 850 948,48**	

W ramach zadania wybudowano budynek socjalny składający się z 48 mieszkań. Odbiór budynku został rozpisany na dzień 16.07.2012 r.

2.Rewitalizacja Traktu Książęcego w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009—2015 **2 656 956,53**

W 2012 roku w ramach zadania Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta realizuje:

- budowę Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego,
W ramach zadania wykonano montaż dachu, rynien wraz z obróbkami tynki wewnętrzne, ścianki działowe oraz przyłącza wodno- kanalizacyjne. Zakończenie budowy przewiduje się wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie tj. do 30.11.2012r.

- rozbudowę Teatru Rondo
W ramach zadania wykonano roboty ziemne, ściany z bloczków, strop nad parterem, schody wewnętrzne, przyłącze wodno – kanalizacyjne, roboty sanitarne, wewnętrzne instalacje c.o., wentylacje, instalacje komputerowe, telewizyjne i oświetleniowe.

- budowę Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Sfinansowano wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wykonanie fundamentów, ław żelbetowych wraz ze zbrojeniem oraz węzła cieplnego.

- zagospodarowanie "Podwórka Kulturalnego"
W ramach poniesionych środków wykonano monitoring „Podwórka Kulturalnego” przy ul. Wojska Polskiego oraz Przejścia podziemnego pod ul. A. Łajming.

Dział 710	**Działalność usługowa**		**1 065 378,64**
1. Rozdział 71003	**Biura planowania przestrzennego**		**485 475,73**
	Wydatki bieżące	**485 475,73**	

Wydatki bieżące zrealizowane przez **Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska**, w tym:

1) wydatki osobowe		**433 220,45**
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.	433 220,45	

Średnie zatrudnienie wyniosło 14 etatów.
Średnia płaca to 3.814,46 zł.

2) wydatki rzeczowe, w tym:		**52 255,28**
- zakup materiałów i wyposażenia,	2 544,76	
- zakup usług energii,	3 916,77	
- zakup usług pozostałych,	26 560,65	
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,	2 454,19	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	10 665,82	
- ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości,	1 296,00	

- ryczałty samochodowe, 3 202,09
- okresowe badania lekarskie pracowników, 242,00
- umowy o dzieło za sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko do opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1 373,00

2. Rozdział 71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**28 099,82**
	Wydatki bieżące **28 099,82**	

Zrealizowane wydatki dotyczyły:
- wznowienia i okazania granic,
- podziałów geodezyjnych nieruchomości zbywanych przez Miasto Słupsk.

3. Rozdział 71035	**Cmentarze**	**547 871,62**
	Wydatki bieżące **544 871,63**	

W ramach utrzymania cmentarnictwa i grobownictwa wojennego wykonano: 447 929,85
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenach mogił wojennych (koszenie, odchwaszczanie skupin krzewów, przycinanie i odchwaszczenie żywopłotów, przycinanie brzegów trawnika, zamiatanie mechaniczne alejek oraz ręczne zamiatanie ścieżek gruntowych, opróżnianie koszy),
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenach Starego i Nowego Cmentarza (wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów i żywopłotów, koszenie trawników, porządkowanie zaniedbanych grobów, na bieżąco utrzymanie w czystości terenów obu cmentarzy),
- tabliczki z granitu impala na Mur Pamięci,
- badania chemiczne i bakteriologiczne w ramach monitoringu wód podziemnych wypływających z podłoża cmentarza komunalnego w Słupsku przy ul. Zachodniej,

W ramach pozostałych wydatków bieżących: 96 941,78
- uregulowano opłaty za ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości za użytkowanie i trwały zarząd nieruchomości przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha i ul. Zachodniej.

Wydatki majątkowe **2 999,99**

Budowa pomieszczeń socjalno – biurowych przy domu pogrzebowym 2 999,99

W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 100.000,- , z czego w I półroczu wydatkowano 2.999,99,-, co stanowi 3% planu.
W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną.

4. Rozdział 71095	**Pozostała działalność**	**3 931,47**

Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej będącej organem doradczym Prezydenta Miasta Słupska. 3 931,47

Dział 750	**Administracja publiczna**	**10 495 954,90**
1. Rozdział 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**833 674,62**
	Wydatki bieżące **497 686,62**	

Dopłata do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone gminie (31,92 etatu).

Zadania zlecone **335 988,00**

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania ustawowo zlecone, w tym:
- prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą przez zagraniczne osoby fizyczne,
- rejestracja urodzeń, związków małżeńskich, zgonów, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących stanu cywilnego, współpraca z sądami i innymi organizacjami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
- przygotowywanie i kierowanie do sądu pozwów w postępowaniu nakazowym, pism procesowych, wniosków o wpis hipoteki przymusowej i kaucyjnej, zgłaszanie wierzytelności do sądu i komorników w postępowaniu upadłościowym i układowym oraz prowadzenie postępowania klauzulowego.

2. Rozdział 75022 Rady miast **179 656,60**

Wydatki bieżące **179 656.60**

Obsługa **Biura Rady Miejskiej** i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Słupsku.

1. Diety w kwocie 169.911,84 zł, w tym:		169 911,84
- diety dla Przewodniczącego,	11 923,62	
- diety dla W-ce Przewodniczących Rady,	26 828,10	
- diety dla radnych,	41 732,88	
- diety dla Przewodniczących i W-ce Przewodniczących Komisji,	89 427,24	
2. Delegacje krajowe i zagraniczne radnych.		284,00
3. Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, wyposażenia, kwiatów.		5 105,29
4. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia radnych oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.		1 362,32
5. Naprawy i konserwacja kserokopiarki.		868,35
6. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.		2 124,80

3. Rozdział 75023 Urzędy miast **8 460 202,46**

Wydatki Urzędu Miejskiego, w tym:

Wydatki bieżące **8 427 536,12**

1. Wydatki osobowe to wypłacone wynagrodzenia osobowe pracownikom Ratusza i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz wypłaty jednorazowe. 6 813 228,21

Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 23 osób – 158.492,58 zł,7 odpraw emerytalnych w wysokości 128.996,88 zł oraz odprawę w związku z likwidacją etatu – 7.143,54 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2012 roku w Ratuszu wyniosło 364,08 etatu w tym:

- zadania własne gminy,	274,10 etatu
- zadania własne powiatu,	41,56 etatu
- zadania zlecone gminie,	31,92 etatu
- zadania zlecone powiatu.	16,50 etatu

Średnia płaca pracowników Ratusza (bez Prezydenta i Zastępców Prezydenta) w I półroczu 2012 roku Wyniosła 3.259,42 zł.

2. Wydatki rzeczowe w kwocie 1.614.307,91 zł wykorzystane zostały na: **1 614 307,91**

1.zakup odzieży roboczej dla pracowników Wydziału Administracyjnego i Kancelarii Prezydenta Miasta (gońców), odzieży dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz dofinansowanie dokształcania pracowników Urzędu Miejskiego.	6 114,98
2.nagrody Prezydenta Miasta I stopnia za działalność na rzecz Miasta Słupska w zakresie rozwoju Miasta.	4 000,00
3.wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	41 705,00
4.wypłatę wynagrodzeń dla pracownika wprowadzającego do Krajowego Rejestru Długów danych o dłużnikach alimentacyjnych oraz za prowadzenie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych należności pieniężnych dla osób uprawnionych do alimentów, dla geologa miejskiego, umowy zlecenia na wykonanie ekspertyzy samochodów porzuconych na terenie Miasta Słupska przeznaczonych do złomowania (art.50a i 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym) oraz wykonanie kosztorysu na wymianę stolarki okiennej w Gabinecie Prezydenta Miasta, umowy o dzieło za tłumaczenie ksiąg stanu cywilnego (księgi niemieckie), umów zleceń związanych z dostarczeniem wymiaru podatku od nieruchomości, druków zawiadomień i faktur z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz udziału w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenia radców prawnych za zastępstwa procesowe.	131 747,32
5. zakup kwiatów do dekoracji Pałacu Ślubów, wiązanek i upominków okolicznościowych dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, kwiatów na konferencję w ramach konsultacji społecznych projektów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części do samochodów służbowych, druków, środków czystości, wieńców okolicznościowych, artykułów spożywczych dla potrzeb sekretariatów, materiałów do drobnych remontów, artykułów elektrycznych i sprzętu dla konserwatorów oraz dysków, kabli, switchy, podpisów elektronicznych.	148 702,38
6. zakup literatury fachowej na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego.	18 333,73
7. energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków.	343 852,12
8. naprawę i konserwację kserokopiarek, konserwację urządzeń teletechnicznych, konserwację centralnego ogrzewania, konserwację dźwigów osobowych, monitorowanie budynku „Małego Ratusza”,przegląd techniczny pojazdów będących na stanie Urzędu Miejskiego, wszelkiego rodzaju awarie w budynku Urzędu Miejskiego.	63 757,11

9. badania lekarskie pracowników związane z upływającymi terminami ważności badań, przyjmowaniem nowych pracowników oraz kontrolne po długotrwałych zwolnieniach lekarskich. 4 510,42

10. wywóz nieczystości, wykonanie pieczątek, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, utrzymanie w czystości samochodów służbowych, niszczenie dokumentów , usługi fotograficzne, opłatę za dozór techniczny dźwigów, serwisy oprogramowań, utrzymanie domen internetowych, rozbudowa BIP o funkcje ewidencjonowania aktów prawa miejscowego, deratyzację pomieszczeń Urzędu Miejskiego i Małego Ratusza, opłaty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, zamieszczanie artykułów promocyjnych w prasie, wykonanie map oraz obsługę kateringową konferencji. 361 938,59

11. opłatę dostępu do sieci Internet – Umowa z firmą EXATEL. 8 330,00

12. usługi telekomunikacyjne , w tym: 67 217,46
- telefony stacjonarne 42 670,49
- telefony komórkowe 24 546,97

13. naprawę sprzętu pogwarancyjnego Office MK oraz ekspertyzy drukarek, skanera i monitora. 150,00

14. opłaty związane z czynszem pomieszczeń Archiwum Urzędu Miejskiego. 7 474,08

15. koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty samochodowe, przejazdy służbowe środkami komunikacji miejskiej. 56 997,58

16. ubezpieczenia majątkowe Ratusza, pojazdów służbowych, opłacenie składek przynależności do Klubu Samorządowego, którego celem jest integrowanie środowiska osób odpowiedzialnych za życie codzienne lokalnych społeczności. 42 217,50

17. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 261 172,91

18. szkolenia zewnętrzne pracowników, opłaty od wniosków w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz opłat komorniczych dokonanych na rzecz organów egzekucyjnych. 46 086,73

Wydatki majątkowe **32 666,34**

1. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjnym

W ramach środków zakupiono kserokopiarkę i system antywłamaniowy kl.”C” na potrzeby Urzędu Miejskiego. 22 211,34

3. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym

W ramach posiadanych środków zakupiono oprogramowanie prawnicze LexPolonica. 10 455,00

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **940 714,28**

Wydatki bieżące **940 714,28**

W rozdziale tym realizowane są wydatki Gabinetu Prezydenta Miasta . 940 714,28

Środki na promocję miasta wydatkowano na:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu "Gwiezdny Krąg", 4 882,38
- przygotowanie tekstu na potrzeby publikacji "Słupsk w czasach secesji" oraz tłumaczenie aplikacji do Nagrody Rady Europy na język angielski, 3 500,00
- zakup materiałów biurowych, filiżanek z wizerunkiem Witkacego, Albumów Anno Domini 2011 oraz innych gadżetów do celów promocyjnych, zakup urn oraz materiałów niezbędnych do przygotowania scenografii na potrzeby wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta , 63 832,15
- opłacenie energii elektrycznej zużytej podczas organizowanych imprez, 5 880,51

- organizację: 792 342,90
* AMBER CUP 2012,
* otwarcie sezonu wędkarskiego na rzece Słupii ,
* Mikołajek,
* Sylwestra,
* Dnia Dziecka,
* Kiermaszu Świątecznego,
* Green Day,
* Majówki na sportowo,
* Maratonu Kajakowego,
* Forum Motoryzacyjnego,
* Jarmarku Gryfitów,
* Mobilnej Strefy Kibica,

oraz zakup kartek świątecznych, zaproszeń, ulotek, plakatów, grawerowanie tekstów okolicznościowych, przedłużenie rejestracji ważności domen internetowych, ogłoszenia promocyjne w „Miesięczniku Targowym”.

- podróże służbowe zagraniczne: 8 255,38
* Bruksela – sesja plenarna Komitetu Regionów,
* Szwecja – udział w wizycie studyjnej – Targi World Bioenergy,

* Grodno – udział w IX Międzynarodowym Festiwalu Kulturalnym,
* Luneburg – 32 Międzynarodowy Zjazd Miast Hanzeatyckich.

- ubezpieczenie imprez, pracowników Urzędu Miejskiego w związku z delegacjami zagranicznymi oraz składek członkowskich za przynależność do Związku Miast Bałtyckich, Pomorskie w UE, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 62 020,96

5. Rozdział 75095	**Pozostała działalność**	**81 706,94**

Wydatki bieżące **81 706,94**

W rozdziale tym wydatkowano środki na: **81 706,94**

1.Opłatę składek z tytułu przynależności do :
- Związku Miast Polskich, 24 840,34
- Związku Powiatów Polskich, 5 316,02
- Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy, 18 489,80
- Związku Miast Bałtyckich 8 159,78
- Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska 2 000,00
- Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ ENERGE-CITES”, 3 570,00
- Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. 19 331,00

DZIAŁ 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**804 423,54**
1. Rozdział 75416	**Straż gminna (miejska)**	**800 975,03**

Wydatki bieżące **654 465,93**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:
1) wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi
Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej wyniosło 25 etatów, natomiast średnie wynagrodzenie wyniosło 3.115,27.

2) wydatków rzeczowych, niezbędnych do funkcjonowania Straży Miejskiej w tym m.in.: 146 509,10
- zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych,
- sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej oraz obsługa monitoringu wizyjnego Miasta Słupska,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej pracy Straży Miejskiej (materiały biurowe i komputerowe, części samochodowe, radiotelefony, radiostacje, paliwo, oleje, gaz, oraz środki czystości, papier termoczuły do obsługi monitoringu wizyjnego, art. spożywcze, materiały gospodarcze,
- prenumerata prasy, zakup obowiązujących taryfikatorów mandatowych,
- opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę,
- remonty, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, naprawy samochodów,
- badania psychologiczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz okresowe badania lekarskie,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty RTV, opłaty za używanie częstotliwości, wyrób pieczątek, przeglądy pojazdów służbowych, dozór mienia, usługi informatyczne, naprawy rowerów służbowych,
- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe i szkolenia,
-ubezpieczenia OC, AC,NW pojazdów służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Straży Miejskiej,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z tytułu windykacji za nieopłacone mandaty.

2. Rozdział 75495	**Pozostała działalność**	**3 448,51**

Wydatki bieżące **3 448,51**

W ramach wydatków:
- przyznano nagrody rzeczowe dla zwycięzców Miejskiego Turnieju Wiedzy o Obronie Cywilnej szkół gimnazjalnych Miasta Słupska, dla uczestników imprez masowych i sportowych organizowanych przez Zespół „Bezpieczne Miasto”,
- zakupiono puchary dla zwycięzców XIII Turnieju Wiedzy o Obronie Cywilnej szkół gimnazjalnych, puchary na Półmaraton Policyjny, grawerkę na puchary dla zwycięzców XI Turnieju Wiedzy o Obronie Cywilnej szkół gimnazjalnych,
- pokryto koszty zużycia energii elektrycznej w siedzibie biura "Bezpieczne Miasto" przy ul. Sienkiewicza w Słupsku,
- dokonano aktualizacji publikacji "Skuteczne Ratownictwo".

Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**6 588 937,91**
Rozdział 75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**6 588 937,91**

Wydatki bieżące **6 588 937,91**

Na obsługę kredytów i pożyczek składają się następujące kwoty:

odsetki od kredytu na "Pokrycie wydatków inwestycyjnych"	
- umowa nr 111.810 z 27.07.2004r. w Kommunalkredit Austria AG Wiedeń	202 091,56
Emisja obligacji w Nordea BP (25 000 000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 13.06.2008)	
Odsetki od obligacji seria A	65 127,00
Odsetki od obligacji seria B	65 127,00
Odsetki od obligacji seria C	65 127,00
Odsetki od obligacji seria D	65 127,00
Odsetki od obligacji seria E	65 152,75
Odsetki od obligacji seria F	65 152,75
Odsetki od obligacji seria G	65 152,75
Odsetki od obligacji seria H	65 152,75
Odsetki od obligacji seria I	26 061,10
Odsetki od obligacji seria J	26 061,10
Odsetki od obligacji seria K	26 061,10
Odsetki od obligacji seria L	26 061,10
Odsetki od obligacji seria M	26 061,10
Emisja obligacji w BGK (25 000 000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 15.05.2009)	
Odsetki od emisji seria A	86 823,25
Odsetki od emisji seria B	86 823,25
Odsetki od emisji seria C	86 823,25
Odsetki od emisji seria D	86 823,25
Odsetki od emisji seria E	86 985,00
Odsetki od emisji seria F	86 985,00
Odsetki od emisji seria G	86 985,00
Odsetki od emisji seria H	86 985,00
Odsetki od emisji seria I	34 794,00
Odsetki od emisji seria J	34 794,00
Odsetki od emisji seria K	34 794,00
Odsetki od emisji seria L	34 794,00
Odsetki od emisji seria M	34 794,00
Emisja obligacji w Nordea (11 400 000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 07.12.2009)	
Odsetki od emisji seria C	31 134,80
Odsetki od emisji seria D	31 134,80
Odsetki od emisji seria E	31 134,80
Odsetki od emisji seria F	31 134,80
Odsetki od emisji seria G	31 134,80
Odsetki od emisji seria H	31 159,70
Odsetki od emisji seria I	105 858,32
odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na " Kolektor deszczowy nr VI wraz z oczyszczalnią wód deszczowych w Słupsku" - umowa nr 1254/2001/Wn11/OW-PO/P z dnia 12.12.2001 roku,	606,18
odsetki od kredytu na " Przedsięwzięcie termomodernizacyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Zaborowskiej 2 w Słupsku" - umowa nr 1/W11/TM/2002/098 z Bankiem Ochrony Środowiska S. A. w W -wie Oddział w Gdańsku,	845,03
odsetki od kredytu na " Przedsięwzięcie termomodernizacyjne dla IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Grottgera 13 w Słupsku" - umowa nr 2/W11/TM/2002/098 z Bankiem Ochrony Środowiska S. A. w W -wie Oddział w Gdańsku,	237,67
odsetki od kredytu na " Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupsku" - umowa nr 06/W11/TM/2003/098 w Banku Ochrony Środowiska S.A. w W-wie Oddział w Gdańsku,	2 008,24
odsetki od debetu BRE za 2012 rok	51 732,55
odsetki od kredytu - NORDEA Bank Polska S.A. O/Gdynia - umowa nr BKI-PLN-CBKGD-04-000005 dnia 22.12.2004r.	16 415,61
odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK O/Gdynia na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap". - umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 ze środków EBI	23 518,28

odsetki od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK O/Gdynia na „Przebudowę ul. Kopernika od ul. Sienkiewicza do ul. Poniatowskiego” - umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r.	10 835,69
odsetki od **k**redytu BGK O/Gdynia na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na 2005 rok - umowa nr 21/05/0536 z dnia 16.06.2005r.	287 517,44
odsetki od kredytu na przebudowę ul.Gdańskiej oraz Stadionu 650-lecia - umowa nr Nr BYD/KD/0375/05 w Citibanku Handl.w Warszawie z dnia 28.12.2005r.	19 488,49
odsetki od kredytu na wydatki inwestycyjne w ING Bank Śląsk - umowa nr 8912005008000238/00 z dnia 26.09.2005r.	44 811,78
odsetki od kredytu na wydatki inwestycyjne w Nordea Bank Polska - umowa kredytowa Nr BKI-PLN-CBKGD-06-000042 z dnia 13.07.2006	155 707,99
odsetki od kredytu na wydatki inwestycyjne w Citibank Handl.w W-wie - umowa Nr PBP/ZDS/KR-D/0056/06 z dnia 15.09.2006 r.	146 044,58
odsetki od kredytu na wydatki inwestycyjne w Nordea Bank Polska - umowa kredytowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000063 z dnia 01.06.2007r.	295 678,11
odsetki od kredytu na wydatki inwestycyjne w BGK w W-wie O/Gdynia - umowa Nr 07/2489 z dnia 18.12.2007 roku	58 360,22
odsetki od kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 - umowa nr 5/W/11/TM/2008/098 w BOŚ S.A. z dnia 28.05.2008 roku	3 951,58
odsetki od kredytu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap od ul. 3-Maja do ul. Szczecińskiej w Słupsku” - umowa kredytowa Nr CKK/33/2006 w PKO SA w Słupsku z dnia 20.11.2006r.	84 538,07
odsetki od kredytu inwestycyjnego na „Przebudowę mostu w ul. Garncarskiej” -"Udrożnienie połączenia między drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21 Szpital Wojewódzki w Budowie” -umowa Nr II PCK/2008/13/242 w PKO	198 160,23
Emisja obligacji w Nordea (36 000 000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 21.04.2010)	
Odsetki od emisji seria A	92 180,10
Odsetki od emisji seria B	92 180,10
Odsetki od emisji seria C	92 180,10
Odsetki od emisji seria D	92 591,70
Odsetki od emisji seria E	92 591,70
Odsetki od emisji seria F	92 591,70
Odsetki od emisji seria G	46 410,00
Odsetki od emisji seria H	46 410,00
Odsetki od emisji seria I	46 410,00
Odsetki od emisji seria J	92 486,70
Odsetki od emisji seria K	92 486,70
Odsetki od emisji seria L	92 440,80
Emisja obligacji w Nordea (3 800 000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 15.11.2010)	
Odsetki od emisji seria A	88 646,70
Odsetki od emisji seria B	23 830,16
odsetki od kredytu na PKO S.A. na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola” - umowa Nr II PCK/2010/15/242	139 884,63
odsetki od kredytu w PKO S.A. na zadania pn.” Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Słupska na lata 2009-2015 - umowa nr II PCK/2010/17/242	140 021,95
odsetki od kredytu na „Przebudowę połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku” - umowa nr PCK/2010/19/242 z PKO SA w Warszawie	123 222,53
Emisja obligacji w PeKaO S.A. (40 000 000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 19.05.2011)	
Odsetki od emisji seria A	40 496,25
Odsetki od emisji seria B	40 496,25
Odsetki od emisji seria C	67 375,50

Odsetki od emisji seria D	67 375,50
Odsetki od emisji seria E	54 897,60
Odsetki od emisji seria F	54 843,80
Odsetki od emisji seria G	54 843,80
Odsetki od emisji seria H	54 893,60
Odsetki od emisji seria I	55 846,60
Odsetki od emisji seria J	55 846,60
Odsetki od emisji seria K	56 755,00
Odsetki od emisji seria L	83 780,80
Odsetki od emisji seria Ł	56 348,00
Odsetki od emisji seria M	56 348,00
Odsetki od emisji seria N	83 181,20
Odsetki od emisji seria O	57 306,20
Odsetki od emisji seria P	57 350,80
Odsetki od emisji seria R	57 350,80
Odsetki od emisji seria S	57 400,60
Odsetki od emisji seria T	57 003,40
Emisja obligacji w Nordea (45 400 000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” (umowa z dnia 27.09.2011)	
Odsetki od emisji seria A	10 869,48
Odsetki od emisji seria D	54 347,40
Odsetki od emisji seria E	81 446,40
Odsetki od emisji seria I	54 648,20
Odsetki od emisji seria K	40 980,90
Odsetki od emisji seria L	41 664,60
odsetki od kredytu (6 835 000) w BRE na finansowanie deficytu budżetowego Miasta Słupska w 2011 (umowa z dnia 16.12.2011)	193 773,18
odsetki od wykupu wierzytelności w Nordea Bank Polska S.A.	
- umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000017	5 225,52
- umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000018	15 162,23
- umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000019	2 034,44
- umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000020	13 351,31
- umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000023	3 259,56

Dział 758	**Różne rozliczenia**			**0,00**
Rozdział 75818	**Rezerwy ogólne i celowe**			**0,00**
W budżecie Miasta na 2012 rok utworzono następujące rezerwy:			**3 761 000,00**	
- ogólną,		500 000		
- celową na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym,		2 000 000		
- celową na zarządzanie kryzysowe,		1 061 000		
- inwestycyjną.		200 000		
1.Rezerwę inwestycyjną przeznaczono na :			**61 148,00**	
- zwiększenie dotacji dla Filharmonii "Sinfonia Baltica" na zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku (etap III)” ,**		11 148,00		
- z przeznaczeniem na wkład własny dla nowego zadania pn. **”Nowy sprzęt dla SOK-u”** .		50 000,00		
Dział 801	**Oświata i wychowanie**			**49 120 757,54**
1. Rozdział 80101	**Szkoły podstawowe**			**20 073 280,05**
	Dotacje	**451 864,00**		
Przekazano dotację Społecznej Szkole Niepublicznej przy Słupskim Towarzystwie Oświatowym na kształcenie 153 uczniów.				
	Wydatki bieżące	**19 621 416,05**		
Wydatki dotyczące funkcjonowania 10 szkół podstawowych zostały przeznaczone na:				
1.Wydatki osobowe			16 280 817,29	
2.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 044 836,30	
3.Wydatki rzeczowe			2 295 762,46	

Nauczaniem objęto średnio 4.590 uczniów - średnia liczba oddziałów 205.
Średnie zatrudnienie wyniosło 591,00 etatu
w tym:
- nauczyciele 445,77
- administracja 153,82

Średnia płaca (z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosła:
- nauczyciele 4 391 zł
- administracja i obsługa 2 481 zł

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in:

1.Świadczenia zdrowotne dla pracowników pedagogicznych,
2.Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
3.Zakup materiałów biurowych, wydawnictw, prasy, środków czystości,wyposażenia,
4.Koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej , gazu i wody,
5.Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości,
ogłoszeń w prasie, szkoleń, podróży służbowych i krajowych.
6.Koszty badań okresowych pracowników,
7.Koszty naprawy i konserwacji urządzeń biurowych,
8.Ubezpieczenia majątkowe szkół,
9.Koszty ekspertyz i opinii,

2. Rozdział 80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**631 102,23**

Średnia liczba dzieci objętych nauczaniem początkowym wyniosła – 424
Średnia liczba oddziałów – 18

Średnie zatrudnienie nauczycieli – 21,06 etatu.
Średnia płaca - 3.912 zł.

Wydatki bieżące	**631 102,23**	
Wydatki zostały przeznaczone na :		
1. Wydatki osobowe,		582 769,79
2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,		47 460,44
3. Wydatki rzeczowe (głównie materiały i wyposażenie)		872,00

3. Rozdział 80104	**Przedszkola**	**13 873 911,63**
Dotacje	**2 309 777,30**	
1. Przedszkola niepubliczne	**2 228 230,00**	
W I półroczu 2012 dotowano 10 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało średnio 517 dzieci.		
2. Środki przekazane gminom ościennym w ramach zawartych porozumień za opiekę przedszkolną nad dziećmi pochodzącymi z Miasta Słupska.	81 547,30	
Wydatki bieżące	**11 564 134,33**	
Wydatki dotyczące funkcjonowania 19 przedszkoli publicznych zostały przeznaczone na:		
1.Wydatki osobowe		9 092 647,94
2.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		632 105,55
3.Wydatki rzeczowe		1 839 380,84

W 19 przedszkolach miejskich, w 86 oddziałach, objętych opieką zostało 2.135 dzieci.

Średnie zatrudnienie wyniosło 403,68 etatu, z tego:
- nauczyciele 196,18
- administracja i obsługa 207,50

Średnia płaca wyniosła:
- nauczyciele 4 087 zł
- administracja 2 350 zł

4. Rozdział 80110	**Gimnazja**	**13 405 876,47**
Dotacje	**1 906 600,00**	
Przekazano dotację na kształcenie 601 uczniów w 8 niepublicznych Gimnazjach.		1 906 600,00

Wydatki bieżące **11 357 890,43**

Wydatki dotyczące funkcjonowania 6 gimnazjów
zostały przeznaczone na:

1.Wydatki osobowe,	9 657 670,18
2.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	624 350,00
3.Wydatki rzeczowe.	1 075 870,25

Nauczaniem gimnazjalnym objęto 2.239 uczniów w 89 oddziałach.

Na wydatki osobowe złożyły się wypłacone wynagrodzenia osobowe
pracowników pedagogicznych i administracji, dodatkowe wynagrodzenia
roczne z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Średnie zatrudnienie w stosunku do 2011 r zmalało i wyniosło 339,87 etatu, w tym:
- nauczyciele 261,12
- administracja i obsługa 78,75

Średnia płaca (z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosła:
- nauczyciele 4 472 zł
- administracja 2 496 zł

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in:
1.Świadczenia zdrowotne dla pracowników pedagogicznych,
2.Zakup materiałów biurowych, wydawnictw, prasy, środków czystości i wyposażenia,
3.Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
4.Koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej , gazu i wody,
5.Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości,
6.Koszty badań okresowych pracowników,
7.Koszty naprawy i konserwacji urządzeń biurowych,
8.Ubezpieczenia majątkowe szkół.

Wydatki majątkowe 141 386,04

„Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej z zastosowaniem urządzeń
wczesnego ostrzegania przeciwpożarowego”. 141 386,04
Zadanie realizowane jest w Gimnazjum Nr 3 w Słupsku. W ramach zadania zrealizowano:
- prace projektowe, uzgodnienia:
a) instalacje elektryczne, instalacje sygnalizacji włamania i napadu, instalacja systemu
wykrywania i sygnalizacji pożaru;
- roboty elektryczne:
a) instalacje podtynkowe, montaż osprzętu oświetlenia i łączeniowego,
b) rozdzielnice piętrowe, rozdzielnica główna, tablica pomiarowa,
c) wewnętrzne linie zasilające;
- instalacje niskoprądowe:
a) instalacja sygnalizacji włamania i napadu,
b) instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.

5. Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli 311 906,24

Wydatki bieżące **311 906,24**

Wydatki dotyczące funkcjonowania **Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego**

1.Wydatki osobowe,	276 422,50
2.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	15 382,50
3.Wydatki rzeczowe.	20 101,24

Średnie zatrudnienie wyniosło 8,94 etatu, w tym:
- nauczyciele 6,04
- administracja i obsługa 2,9

Średnie wynagrodzenie wyniosło :
- nauczycieli 4 408 zł
- administracji i obsługi 3 030 zł

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono m.in. na:
- materiały biurowe i wyposażenie,
- pomoce naukowe i dydaktyczne,
- usługi zdrowotne,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej,
- opłaty za wynajem pomieszczeń,
- usługi internetowe,
- wynagrodzenia bezosobowe.

6. Rozdział 80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**224 203,16**
	Wydatki bieżące	**224 203,16**	

Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych otrzymali dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia zawodowego m.in. na:
- studia wyższe, studia podyplomowe,
- szkolenia, kursy kwalifikacyjne,
- warsztaty i kursy indywidualne,
- szkolenia Rad Pedagogicznych.

Ze środków tych sfinansowano również koszty związane z delegacjami służbowymi oraz materiałami na szkolenia.

Pozostałe środki przeznaczono na wydatki osobowe dotyczące kosztów zniżek godzin oraz odpis na ZFŚS nauczycieli metodyków.

7. Rozdział 80195	**Pozostała działalność**		**600 477,76**
	Wydatki bieżące	**542 465,73**	

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono m.in. na:

Wydatki Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu:	20 466,12

- zakup kwiatów dla uczniów i nauczycieli otrzymujących nagrody Prezydenta Miasta za wyniki w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, nadania imienia placówkom oświatowym, nadanie sztandarów, jubileusze szkół,
- zakup nagród dla uczestników:
* XI Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej,
* konkursu recytatorskiego „Sacrum w literaturze”,
* Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
* V Międzyprzedszkolnych Wyścigów Rowerowych,
* Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
* Festiwalu Piłki Ręcznej,
- dofinansowanie organizacji imprez:
* XXVII Turnieju Wiedzy o Słupsku i Konstytucji 3-go Maja,
* Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej,
* Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Marynistycznej „Łajba 12”,
* wynajem pływalni i obiektów stadionu 650 – lecia na zajęcia wychowania fizycznego,
* wyjazdu uczniów na zawody sportowe.

Wydatki jednostek oświatowych:	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	512 164,25
Wydatki Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta	
- Zwrot odsetek od dotacji z lat ubiegłych za powiernictwo, w związku z uznaniem wydatku jako niekwalifikowalny w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola”.	9 835,36

	Wydatki majątkowe	**58 012,03**	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola			58 012,03

W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6. Jest to ostatni obiekt do zrealizowania w ramach zadania realizowanego z dofinansowaniem od 2010 roku. W dniu 15.06.2012 r. został przekazany wykonawcy plac budowy. Finansowanie robót nastąpi w miesiącu sierpniu br. Zakończenie robót zgodnie z umową przewidziane jest do 15.10.2012 r.

Dział 851	**Ochrona zdrowia**		**1 992 374,94**
1. Rozdział 85153	**Zwalczanie narkomanii**		**53 750,00**
	Dotacje	**52 700,00**	

Wydatki związane z realizacją zadań gminnego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert dla:

- Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii	52 700,00

	Wydatki bieżące	**1 050,00**	
Wydatki obejmowały koszty obsługi narkotykowego telefonu zaufania.			1 050,00

2. Rozdział 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**1 006 704,49**
	Dotacje	**259 850,00**	
Koszty związane z realizacją zadań gminnego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych:			
- Stowarzyszenie Centrum Trzeźwości „Krokus",			18 000,00
- Stowarzyszenie „Krąg",			22 500,00
- Polski Czerwony Krzyż,			45 000,00
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta,			15 000,00
- Stowarzyszenie "Przystań",			8 000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „BYKI",			13 000,00
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rozwojowych "PORTA" ,			6 300,00
- Słupski Szkolny Związek Sportowy,			45 000,00
- Związek Harcerstwa Polskiego,			12 000,00
- Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku,			7 000,00
- Słupski Klub Bokserski "Czarni",			9 000,00
- Towarzystwo Pływackie "Skalar"			5 000,00
- Caritas Parafii p.w. N.M.P. Królowej Różańca Świętego,			15 000,00
- Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS,			5 000,00
- Słupskie Towarzystwo Sportowe GRYF - 3,			4 500,00
- Słupskie Towarzystwo Koszykówki CZARNI,			13 550,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy SŁUPIA,			5 000,00
- Towarzystwo Piłki Siatkowej CZARNI Słupsk,			8 000,00
- Caritas Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.			3 000,00
	Wydatki bieżące	**736 854,49**	
1. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.			**367 083,26**
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatki na:			
- wynagrodzenia oraz pochodne inspektora oraz podinspektora przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds . Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,			42 647,71
- wypłaty umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia i o dzieło z tytułu realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:			62 340,12
* *Punkt Konsultacyjny Pomocy Ofiarom Przemocy „Tama" (prawnik, dyżury, grupy wsparcia, sprzątanie pomieszczeń),*			
* *opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,*			
* *wynagrodzenia członków KPiRPA,*			
* *sprzątanie pomieszczeń,*			
* *grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu,*			
* *grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,*			
* *pozostałe (organizacja spotkań informacyjno – edukacyjnych dot. uzależnienia od środków psychotropowych , organizacja koncertów profilaktycznych.*			
- koszty bieżące prac Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in:			32 542,70
* *zakup materiałów biurowych i wyposażenia,*			
* *zakup prasy i wydawnictw,*			
* *zakup środków czystości i BHP,*			
* *zakup kwiatów na jubileusze,*			
* *zakup art. spożywczych na potrzeby KPiRPA,*			
* *zakup nagród dla laureatów konkursów profilaktycznych,*			
* *pozostałe (zakup obrazu – nagroda PMS, chusta Klanzy)*			
- koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody oraz konserwacje i naprawa kserokopiarki w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „TAMA",			7 949,54
- pozostałe wydatki m.in : koszty funkcjonowania Punktu Konsultacyjno- - Informacyjnego Pomocy Ofiarom Przemocy „TAMA" przy ul. Jana Pawła II, usługi introligatorskie, wykonanie grawertonów,wykonanie pieczątek, szkolenia, koszty badań okresowych i terapii podtrzymującej, podróże służbowe,			38 691,87
- opłaty za administrowanie i czynsze,			1 551,60
- opłata za telefon stacjonarny TAMA,			293,61
- odpis na ZFŚS,			1 640,90
- usługi pocztowe,			17,83
- organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz realizacja zadań przez SOK i MDK w ramach akcji letniej,			42 117,00
- opłaty dot. utrzymania nowego lokalu TAMA,			1 545,63
- organizacja wypoczynku zimowego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych placówek opiekuńczo- wychowawczych,			12 850,00
- dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych MOPR-u,			7 000,00

- realizację działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży m.in. programy profilaktyczne "Słupski Streetworker", zadania realizowane w Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SCHRON, profilaktycznych programów pn. Noe I, spektakli profilaktycznych realizowanych przez Teatr KURTYNA z Krakowa, seansów filmowych, 91 021,67
- prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 4 500,00
- prowadzenie grup dla sprawców przemocy, 1 950,00
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 14 640,00
- koszty postępowania sądowego związane z wnioskami o leczenie odwykowe. 3 783,08

2. Środki na realizację programu profilaktyki – przeciwdziałanie alkoholizmowi **304 417,35**

Program profilaktyki realizowany jest przez Izbę Wytrzeźwień w Słupsku.
W I półroczu 2012 roku na realizację programu wydatkowano kwotę 304.417,35 zł.

3. Na działalność Świetlicy Środowiskowej Nr 1 wydatkowano **65 353,88**

Świetlica zatrudnia 5 pedagogów w wymiarze 3,13 etatów.
Średnia płaca wynosi 2.195,46 zł.

Wydatki osobowe 53 529,71
Wydatki rzeczowe 11 824,17

Wydatki majątkowe **10 000,00**

1. Zakupy inwestycyjne Izby Wytrzeźwień

W ramach wydatków zakupiono monitoring. **10 000,00**

3. Rozdział 85158 Izba wytrzeźwień **358 987,35**

Wydatki bieżące **358 987,35**

Średnie zatrudnienie w Izbie Wytrzeźwień – 21 etatów.
Średnia płaca wyniosła 2.261,49 zł.

Na wydatki realizowane przez Izbę Wytrzeźwień składają się:

1) wydatki osobowe **318 015,26**
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 318 015,26

2) wydatki rzeczowe, m. in. na: **40 972,09**
- opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, spalanie odpadów medycznych, deratyzacja i dezynfekcja, usługi serwisowe oraz prowizje bankowe, opłata radiofoniczna i telewizyjna, koszty przesyłki, 12 395,73
- usługi sieci Internet oraz telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej, 2 054,71
- szkolenia pracowników Izby Wytrzeźwień, delegacje służbowe i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, 3 308,20
- podatek od nieruchomości, 2 616,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 13 923,50
-ubezpieczenie majątku jednostki oraz opłata składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych, 1 784,00
- koszty postępowania egzekucyjnego. 4 889,95

4. Rozdział 85195 Pozostała działalność **572 933,10**

Dotacje **65 000,00**

Dotacja dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku na prowadzenie hospicjum w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej w 2012 r. z zakresu opieki paliatywnej oraz pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 65 000,00

Projekt „Zdrowie Mama i Ja” **507 933,10**

W ramach wydatków Projektu „Zdrowie – Mama i JA” :
- opłacono umowy o pracę na czas określony zawarte z tłumaczem i koordynatorem projektu,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń realizatorów projektu,
- zakupiono materiały biurowe, antyramy, płyty CD, tablicę korkową niezbędne do realizacji projektu,
- opłacono umowy zlecenia zawarte na czas realizacji projektu,
- opłacono umowy kontraktu zawarte na czas realizacji projektu,
- opłacono porady żywieniowe, zakupiono usługi fotograficzne.

Dział 852	**Pomoc społeczna**		**25 737 211,16**
1. Rozdział 85201	**Placówki opiekuńczo – wychowawcze**		**110 381,68**
	Wydatki bieżące	**110 381,68**	

W rozdziale tym realizowane są wydatki Świetlic Środowiskowych Nr 2 i 3, które łącznie zatrudniają 10 pedagogów, w wymiarze 5,38 etatów.
Średnie wynagrodzenie wynosi 2.050,06 zł.

1) wydatki osobowe	**92 509,51**
- wynagrodzenia osobowe,	66 429,41
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,	10 900,80
- pochodne od wynagrodzeń,	15 179,30
2) wydatki rzeczowe	**17 872,17**
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, drobnego sprzętu, artykułów na zajęcia terapeutyczne),	1 881,50
- zakup żywności,	1 838,54
- zakup energii,	7 696,54
- zakup usług pozostałych **(**m.in. usługi różne, odprowadzanie ścieków, abonament rtv**),**	1 297,22
- zakup usług dostępu do sieci internet oraz telefonii stacjonarnej,	571,37
- różne opłaty i składki,	484,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 103,00

2. Rozdział 85202	**Domy pomocy społecznej**		**1 033 201,22**

Opłata wnoszona przez Miasto za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
W ramach zabezpieczonych w budżecie środków finansowych dofinansowanie otrzymało 98 osób, spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej i przebywających łącznie w 21 domach pomocy społecznej. 1 033 201,22

3. Rozdział 85203	**Ośrodki wsparcia**		**847 232,78**
	Wydatki bieżące	**485 263,13**	

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność:

1. Oddziału Socjalnego Joannitów **77 892,42**

Odział Socjalny Joannitów zatrudnia 3 osoby na pełnych etatach.
Średnia płaca wyniosła 2.463,20,- zł

a) wydatki osobowe	**63 596,21**
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,	48 585,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5 274,93
- składki na ubezpieczenia społeczne,	8 653,42
- składki na Fundusz Pracy.	1 082,84
b) wydatki rzeczowe	**14 296,21**
- paliwo do samochodów służbowych,wyposażenie oddziału,	2 945,82
- zakup energii,	2 052,16
- monitoring, usługi farmaceutyczne, drobne naprawy,	2 517,22
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2 462,00
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne oraz opłata za dostęp do sieci internet,	924,17
- opłaty czynszowe.	3 394,84

2. Dziennego Domu Pomocy Społecznej **407 370,71**

Dzienny Dom Pomocy Społecznej zatrudnia 12 pracowników.
Średnia płaca wyniosła 2.134,30 zł.

a) wydatki osobowe	**242 736,25**
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,	171 795,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	33 298,81
- składki na ubezpieczenia społeczne,	33 892,66
- składki na Fundusz Pracy.	3 749,58
b) wydatki rzeczowe	**164 634,46**
- materiały i wyposażenie (m.in.: środki BHP, prasa i wydawnictwo, art. biurowe, śr. czystości),	18 659,33
- żywność,	53 816,21
- energia,	48 809,06

- usługi remontowe,	9 175,60
- usługi medyczne,	391,60
- usługi pozostałe (dozór techniczny , ścieki, opłaty bankowe, wywóz śmieci),	17 457,40
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne oraz opłata za dostęp do sieci internet,	1 753,83
- ubezpieczenia budynków,	1 040,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	11 897,00
- podatek od nieruchomości,	635,84
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	998,59

Zadania zlecone **361 969,65**

W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki **Środowiskowego Domu Samopomocy,**
który zatrudnia 14 pracowników.
Średnia płaca pracowników wyniosła 2.446,34 zł.

a) wydatki osobowe	**263 708,36**
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,	189 649,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	32 811,12
- składki na ubezpieczenia społeczne,	38 520,49
- składki na Fundusz Pracy,	2 727,45
b) wydatki rzeczowe	**98 261,29**
- zakup materiałów i wyposażenia,	12 802,44
- zakup środków żywności,	24 002,53
- zakup energii,	26 339,68
- zakup usług medycznych,	261,60
- zakup usług pozostałych(usługi bankowe, porto, znaczki),	17 289,57
- zakup leków,	240,98
- ubezpieczenie budynku,	2 875,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	10 667,00
- podatek od nieruchomości,	135,50
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,	662,00
- zakup usług remontowych,	1 797,98
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet.	1 187,01

4. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **11 962 045,63**

Wydatki bieżące **46 269,00**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki na fundusz alimentacyjny.
Zwrotu dokonują osoby, które nie poinformowały Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zmianie swojej sytuacji rodzinnej a nadal korzystały z udzielanych im zasiłków rodzinnych lub świadczeń socjalnych. 46 269,00

Zadania zlecone **11 915 776,63**

W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który zatrudnia 17 pracowników.
Średnia płaca wyniosła 2.481,39 zł.

a) wydatki osobowe	**331 202,63**
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,	240 064,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	40 839,10
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	736,00
- składki na ubezpieczenia społeczne,	43 567,80
- składki na Fundusz Pracy.	5 995,07
2) wydatki rzeczowe	**69 801,97**
w tym:	
- materiały i wyposażenie (artykuły biurowe, druki, drobny sprzęt),	23 700,59
- usługi pozostałe (usługi bankowe, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne),	27 241,61
- ubezpieczenie sprzętu,	1 573,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	14 433,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej,	2 433,88
- koszty postępowania sądowego.	419,89
3) świadczenia społeczne	**11 514 772,03**
w tym wypłata:	
- 26.963 zasiłków rodzinnych,	2 295 169,00
- 9.317 dodatków do zasiłków rodzinnych,	1 297 952,00
- 18.526 zasiłków pielęgnacyjnych,	2 834 478,00
- 2.782 świadczeń pielęgnacyjnych,	1 431 198,00

- składek na ubezpieczenia społeczne za 1.342 osoby,		252 990,03	
- 8.744 zaliczek alimentacyjnych,		3 049 985,00	
- 353 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.		353 000,00	
5. Rozdział 85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**276 479,08**
	Wydatki bieżące	**215 437,71**	
W ramach wydatków własnych Miasta opłacono składki za 1.176 osoby pobierające zasiłki stałe z opieki społecznej oraz 11 osób, które realizują kontrakt socjalny.		215 437,71	
	Zadania zlecone	**61 041,37**	
W ramach zadań zleconych opłacono składki za 84 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.		61 041,37	
6. Rozdział 85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 448 372,09**
	Wydatki bieżące	**2 448 372,09**	
W ramach zadań własnych Miasta pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i usług wsparto 3.293 rodziny, co stanowi 5.945 osób. Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków celowych. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. W szczególności zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne (koszty leków i leczenia), częściowe opłacenie wydatków mieszkaniowych (gaz, opał, czynsz, energia elektr.), zakupy odzieży, a także na pokrycie kosztów pogrzebu (11osób). Ponadto wypłacono zasiłki okresowe 1.384 osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.		2 448 372,09	
7. Rozdział 85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**1 220 442,86**
	Wydatki bieżące	**1 220 442,86**	
Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez Miasto osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Ma on umożliwić opłacanie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy w formie decyzji administracyjnej. W I półroczu 2012 roku wydatkowano na ten cel 1.217.581,86 zł, w tym dla zasobu: * gminnego (lokale komunalne) wypłacono 4.140 dodatków na kwotę 832.345,00,- * spółdzielczego wypłacono 1.560 dodatków na kwotę 219.476,47,- * wspólnot mieszkaniowych wypłacono 926 dodatków na kwotę 144.818,59,- * innego (WAM, PKP i inne zakładowe) wypłacono 115 dodatki na kwotę 20.941,80,-		1 217 581,86	
W 2012 roku konsekwentnie wdrażano system wnikliwej i kompleksowej kontroli wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Szczególnie pomocna okazała się instytucja wywiadu środowiskowego. Na wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w I półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę 2.861 zł.		2 861,00	
8. Rozdział 85216	**Zasiłki stałe**		**2 432 247,89**
	Wydatki bieżące	**2 432 247,89**	
Wypłacono zasiłki stałe 1.228 osobom niezdolnym do pracy, niepozostającym w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.		2 432 247,89	
9. Rozdział 85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**2 987 085,82**
	Wydatki bieżące	**2 929 085,82**	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnia 116 pracowników, w tym 12 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Średnia płaca wyniosła 2.671,21 zł.			
a) wydatki osobowe		**2 512 151,60**	
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,		1 804 605,60	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,		285 189,85	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież),		21 200,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne,		359 320,81	
- składki na Fundusz Pracy.		41 835,34	

2) na wydatki rzeczowe			**416 934,22**
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe,			19 092,00
- zakup materiałów i wyposażenia,			
(BHP, artykuły biurowe, druki, środki czystości, artykuły remontowe),			78 646,24
- zakup energii,			93 227,38
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,			4 283,99
- zakup usług remontowych,			8 692,46
- zakup usług medycznych,			4 439,60
- zakup usług pozostałych,			67 369,05
- zakup usług dostępu do sieci Internet,			1 542,42
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,			1 764,55
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,			25 836,74
- podróże służbowe krajowe,			1 077,79
- różne opłaty i składki,			1 256,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,			92 848,00
- podatek od nieruchomości,			9 899,00
- szkolenia pracowników.			6 959,00
	Zadania zlecone	**58 000,00**	
W ramach zadania wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekuńczy dla 30 pracowników socjalnych za sprawowanie opieki. Dotyczy ona osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, dla których opiekunem prawnym nie jest najbliższa rodzina.			58 000,00
10. Rozdział 85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**1 358,40**
	Wydatki bieżące	**1 358,40**	
W rozdziale tym realizowano wydatki na dopłatę do utrzymania mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Starzyńskiego 8/1a oraz ul. Tuwima 21A/7 dla osób z upośledzeniem psychicznym, w którym prowadzone są zajęcia treningowe dla osób, które maja tam zamieszkać.			1 358,40
11. Rozdział 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**791 133,74**
	Wydatki bieżące	**597 653,74**	
W ramach zadań własnych finansowane są z budżetu Miasta usługi opiekuńcze. W I półroczu 2012 z tej formy usług skorzystały 144 osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 47 pracowników wykonujących zadania z zakresu usług opiekuńczych. Przepracowano 28.827 godzin w domach podopiecznych. Średnia płaca wyniosła 1.965,50 zł.			
a) wydatki osobowe			**536 778,81**
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,			357 767,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,			88 347,68
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,			2 153,00
- składki na ubezpieczenia społeczne,			78 643,45
- składki na Fundusz Pracy.			9 867,25
b) wydatki rzeczowe:			**60 874,93**
- zakup materiałów i wyposażenia,			20 808,93
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			40 066,00
	Zadania zlecone	**193 480,00**	
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego świadczone były 73 osobom. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie. Łącznie opiekunki przepracowały w domach podopiecznych 15.948 godzin.			
12. Rozdział 85295	**Pozostała działalność**		**1 627 229,97**
	Wydatki bieżące	**1 579 529,97**	

W ramach tego rozdziału :

1) dofinansowano program rządowy “Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego dofinansowano posiłki w szkołach, przedszkolach, jadłodajni oraz wypłacono zasiłki celowe.

Programem objęto 4.827 osób, w tym: 684 dzieci do 7 roku życia i 1.021 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnych.		1 445 731,00	
2) wypłacono świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta Słupska,		2 511,20	
3) przeznaczono środki na bieżącą współpracę Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z organizacjami pozarządowymi i podległymi jednostkami,		707,70	
4) opłacono składki członkowskie przynależności do Stowarzyszenia „Bank Żywności w Słupsku".		46 401,50	
5) sfinansowano wydatki osobowe z zakresu wsparcia rodziny:		81 178,57	
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,		68 445,67	
- składki na ubezpieczenia społeczne,		11 411,19	
- składki na Fundusz Pracy.		1 321,71	
6) zakupiono drobny sprzęt do zajęć terapeutycznych, żywność i słodycze w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów".		3 000,00	
Zadania zlecone	**47 700,00**		

Wypłacono dodatki w wysokości 100,00 zł z rządowego programu „Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne".

Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 208 478,14**
1. Rozdział 85305	**Żłobki**		**1 496 978,11**
Wydatki bieżące	**1 496 978,11**		

W I półroczu 2012 r. do **Żłobków** uczęszczało 235 dzieci.
Średnia odpłatność rodziców za dziecko uczęszczające do żłobka to 357 zł.

1) wydatki osobowe		**1 077 783,46**	
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.	1 077 783,46		

Średnie zatrudnienie wyniosło 59,95 etaty.
Średnia płaca to 1.811,57 zł.

2) wydatki rzeczowe, w tym m.in.:		**419 194,65**	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki chemiczne, BHP, programy komputerowe – księgowo - kadrowo - płacowe, sprzęt komputerowy, tonery, pralki, szatkownice),	38 874,52		
- umowy zlecenia,	2 622,30		
- zakup żywności,	106 271,88		
- składki PFRON,	73,04		
- zakup leków,	734,46		
- zakup energii,	159 733,92		
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,	3 145,84		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	59 863,85		
- zakup usług zdrowotnych,	996,00		
- konserwacja dźwigów, naprawa drobnych sprzętów AGD,	2 759,66		
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego oraz opłaty za sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego dla SANEPID – u,	2 221,50		
- podatek od nieruchomości,	15 360,00		
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji, obsługa prawna, usługa informatyczna, monitoringu, regeneracji gaśnic,	26 474,68		
- podróże służbowe.	63,00		
2. Rozdział 85395	**Pozostała działalność**		**1 711 500,03**
Dotacje	**418 844,00**		
I. Dotacja dla organizacji pozarządowych przyznawana w ramach trybu pozakonkursowego:		**101 464,00**	
- Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej AKTYWNE POMORZE,		4 994,00	
- Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,		2 800,00	
- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku,		7 500,00	
- Słupskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Słupsk,		12 000,00	
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Słupsk,		4 000,00	
- Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Słupsku,		3 000,00	
- Bractwo Rycerskie Księcia Bogusława V Słupsk,		7 000,00	
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne "makroFon" w Słupsku,		8 500,00	
- Stowarzyszenie Rozwoju "Inspiracje" w Słupsku,		10 000,00	
- Słupskie Towarzystwo Koszykówki "Czarni",		20 000,00	
- Słupskie Towarzystwo Tenisowe,		9 360,00	
- Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku,		2 000,00	
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy,		3 600,00	

- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha", 2 710,00
- Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Zarząd Główny w Gdańsku. 4 000,00

II. Dotacja dla organizacji pozarządowych przyznawana w drodze otwartego Konkursu. 317 380,00

a) Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w 2012 r. w zakresie podnoszenia stałego rozwoju pomocy świadczonej w instytucjach wspierających bezdomnych oraz znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Dotacja przyznana dla:
- Polskiego Czerwonego Krzyża - Dom Interwencji Kryzysowej, 15 000,00
- Polskiego Czerwonego Krzyża - usługi opiekuńcze, 30 000,00
- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie, 245 000,00
- Ośrodka Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "Plus", 10 000,00

b) Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej w 2012 r. Z zakresu opieki paliatywnej oraz pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotacja przyznana dla:
- Caritas Parafii im. Św. Jacka w Słupsku 8 000,00

c) Dotacja dla organizacji pozarządowych w ramach funduszu wkładów własnych przyznana dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Przystań". 9 380,00

Wydatki bieżące **1 292 656,03**

W ramach tego rozdziału realizowane są programy współfinansowane przez Unię Europejską.

1. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska". 78 916,40

Przedsięwzięcie ukierunkowane na rewitalizację zdegradowanego obszaru miejskiego mającą na celu ożywienie społeczno – gospodarcze tego obszaru, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar poprzez redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych, wsparcie psychologiczno – doradcze, warsztaty profilaktyczno – wychowawcze, których celem będzie przekazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu.
W ramach projektu sfinansowano:
- umowy zlecenia dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu,
- zakupiono materiały biurowe do prowadzenia zajęć (art. spożywcze, glina, angoby, szkliwa, kafle ceramiczne, stelaże),
- wydruk plakatów, zdjęć, wykonanie rekwizytów, kostiumów oraz przeprowadzenie zajęć kuglarskich oraz konkursu kulinarnego.

2. „Dziecko najlepsza inwestycja – indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III". 865 621,45

W I półroczu 2012 r. projekt obejmował dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz specjalistyczne dla 1.379 uczniów szkół podstawowych. Przeprowadzono zajęcia logopedyczne, sportowe, terapeutyczne, gimnastykę korekcyjną.
Zakupiono sprzęt audiowizualny, projektory, laptopy, radiomagnetofony, kamery.

3.„Bliżej Pracy" - aktywizacja społeczna i lokalna mieszkańców Miasta Słupska wymagających wsparcia i wzmocnienia umiejętności społecznych. **185 862,84**
W ramach projektu współpracowało 230 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
- podpisano kontrakty socjalne,
- dofinansowano turnusy rehabilitacyjne,
- sfinansowano uzyskanie kwalifikacji zawodowych,
- prowadzono zajęcia z Trenerem Pracy, terapię psychologiczną, porady prawne, indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego oraz zajęcia autoprezentacji,

4.„Praktyka bez wad – nowa jakość w kształceniu nauczycieli". 8 958,63

Projekt realizowany przez Akademię Pomorską w partnerstwie z Miastem Słupsk. Zorganizowano Radę Inauguracyjną oraz spotkania szkoleniowe z nauczycielami i dyrektorami przedszkoli i szkół – uczestnikami projektu.
Opracowano regulamin wynikający z założeń projektu.
Prowadzono monitoring realizowanych praktyk.

5. „Dobre wsparcie na starcie". 138 026,66

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. W zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i fakultatywnych uczestniczy 215 uczniów IV – VI. Zrealizowano 1.170 godzin dodatkowych zajęć.
Zakupiono również pomoce naukowe oraz niezbędne materiały.

Ponadto w dziale 853 finansowana jest obsługa zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej.
W I półroczu 2012 roku kwotę 15.270,05,- wydatkowano na : **15 270,05**
- bieżące naprawy, mycie samochodu, zakup oleju napędowego, pokrowców do samochodu używanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**1 841 882,00**
1. Rozdział 85401	**Świetlice szkolne**			**1 146 063,66**
	Wydatki bieżące	**1 146 063,66**		

Świetlice szkolne są prowadzone we wszystkich szkołach podstawowych oraz 4 gimnazjach. Ze świetlic szkolnych skorzystało ok. 1100 uczniów.
Średnie zatrudnienie wyniosło 39,83 etatu nauczyciela.
Średnia płaca (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosła 3.750 zł.
Środki związane z funkcjonowaniem świetlic dotyczyły:

1. wydatków osobowych	1 057 780,95	
2. wydatków rzeczowych	88 282,71	
w tym:		
- zakupy materiałów biurowych,	339,38	
- zakup pomocy naukowych,	247,49	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	87 695,84	

2. Rozdział 85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**			**39 680,76**

Przedszkole Integracyjne Nr 8 prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju, w którym uczestniczy 29 dzieci niepełnosprawnych posiadających opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli specjalistów i logopedę.

3. Rozdział 85415	**Pomoc materialna dla uczniów**			**651 517,59**
	Dotacje	**24 180,00**		

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne na potrzeby edukacyjne dla 26 uczniów pochodzących z najuboższych rodzin ze szkół niepublicznych.

Wydatki bieżące	**627 337,59**	

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Słupska dla 53 najzdolniejszych uczniów,	79 500,00	
- stypendia za wyniki w nauce - 712 uczniów,	85 440,00	
- stypendia szkolne o charakterze socjalnym - 489 uczniów,	415 587,00	
- stypendia za osiągnięcia sportowe - 441 uczniów,	44 100,00	
- zasiłki szkolne dla 7 uczniów.	2 710,59	

4. Rozdział 85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**			**4 619,99**
	Wydatki bieżące	**4 619,99**		

Schronisko funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Hubalczyków w Słupsku.
Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania schroniska, w tym:

1. wydatki osobowe:	307,19	
- godziny nadliczbowe pracowników obsługi związane ze sprzątaniem oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi		
2. wydatki rzeczowe:	4 312,80	
- umowy zlecenia za dyżury nocne,		
- środki czystości, materiały biurowe,		
- materiały do drobnych remontów,		
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe,		
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę.		

Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**4 124 941,50**
1. Rozdział 90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**1 255 987,02**
	Wydatki bieżące	**1 255 987,02**		

W ramach zaplanowanej kwoty tego rozdziału:

a) regulowano należności za dostawę energii elektrycznej na terenach podczyszczalni wód opadowych przy ul. Zielonej w Słupsku	1 938,40
b) wykonano następujący zakres usług pozostałych:	72 027,09
- eksploatowano podczyszczalnię wód opadowych przy ul. Zielonej,	

- prowadzono konserwację i bieżące utrzymanie stawów i cieków wodnych na terenie miasta tj.:
* stawów i cieków wodnych w Lasku Północnym,
* stawów wodnych przy ul. Parkowej,
* cieku wodnego przy ul. Strumykowej,
* cieku wodnego przy ul. Pomorskiej,
* stawów i cieku wodnego przy ul. Zamiejskiej,
* cieku wodnego w rejonie ulic: Zielona – Słoneczna – Rybacka,
* rowów melioracyjnych wokół cmentarza komunalnego przy ul. Zachodniej,
* stawu i cieku wodnego w PKiW przy Alejce Brzozowej,
* cieku wodnego przy ul. Słonecznej,
* cieku wodnego przy ul. Łąkowej,
* rowu Nr 12 przy ul. Spacerowa – Leśna,
* rowu przy ul. Wielickiej,
* rowu przy ul. Poniatowskiego,
- prowadzono konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń wodnych terenów zalewowych w kompleksie polderów Nr I, II i IV,

c) w ramach wydatku wykonano czyszczenie 4 szt. separatorów wraz z osadnikami, 87 407,73
d) pokryto również opłaty z tytułu korzystania ze środowiska poprzez wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne. 28 577,00

Wydatki majątkowe **1 066 036,80**

1) Projekt pn. „Program gospodarki wodno - ściekowej w rejonie Słupska” **1 002 170,10**

Zgodnie z podpisanym w dniu 13.05.2009 roku Porozumieniem Międzygminnym i aneksem pomiędzy Gminą Miejską Słupsk i Gminą Słupsk przy udziale „Wodociągów Słupsk” Spółki z o.o z siedzibą w Słupsku Miasto Słupsk przekazało spółce środki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska” finansowanego z Funduszu Spójności, które wpłynęły od Gminy Słupsk.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla „Owocowa” **31 739,10**

Sfinansowano opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz mapę geodezyjną do celów projektowych, opracowanie projektu przewidziane jest do 30.09.2012

3) Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy” w Słupsku **32 127,60**

W ramach zadania sfinansowano mapę do celów projektowych wraz z podziałem geodezyjnym i wytyczeniem w terenie planowanych pasów drogowych części południowej oraz częściowo koncepcję wielobranżową części południowej.

2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **95 742,75**

Wydatki bieżące **95 742,75**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie porządku i czystości, w tym:
- porządkowanie terenów miejskich i usuwanie nie posiadających przypisanego administratora bądź zarządcy,
- zamiatano ręcznie i mechanicznie chodniki, alejki i schody,
- opróżniano kosze parkowe wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń,

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **75 606,07**

Wydatki bieżące **75 606,07**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:
- wykonanie opinii biologicznych drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia lub przesadzenia, w związku z wydawanymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie, 219,60
- utrzymanie drzewostanów w parkach, pielęgnacja krzewów i trawników oraz prace ogrodnicze tj. cięcie i rozkopczykowanie róż. 75 386,47

4. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **367 960,25**

Wydatki bieżące **367 960,25**

W Schronisku było zatrudnionych 6 osób, w tym trzech pielęgniarzy i dwóch techników weterynarii.
Podstawowych zadaniem Schroniska było udzielanie pomocy i schronienia bezdomnym zwierzętom. Rocznie przyjmowało około 700 psów i kotów.

Wydatki bieżące zrealizowane przez **Schronisko dla Zwierząt**, w tym:

1) wydatki osobowe		**243 479,17**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	3 314,44	
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.	240 164,73	

Średnie zatrudnienie wyniosło 6,5 etatu.
Średnia płaca to 3.373,23 zł.

2) wydatki rzeczowe, w tym m.in.:		**124 481,08**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, farby, materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości),	20 153,57	
- umowy zlecenia z palaczem na sezon grzewczy oraz pracownikami porządkowymi przy obsłudze zwierząt,	13 706,18	
- żywność dla zwierząt (kasza, mleko, puszki z karmą),	5 323,63	
- leki (przeciwgrzybicze, przeciw insektom), szczepionki,	3 041,18	
- zakup usług remontowych na bieżące remonty w Schronisku, naprawy agregatów chłodniczych, naprawy pieca oraz naprawa samochodu służbowego,	1 304,42	
- okresowe badania pracowników przewidziane przepisami prawa pracy,	176,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,	4 435,82	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	5 460,00	
- podatek od nieruchomości,	5 970,00	
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,	7 773,47	
- podróże służbowe krajowe,	246,95	
- zakup pozostałych usług (m.in. wywóz śmieci, deratyzacja, usługi bankowe, pocztowe, komunalne),	27 902,24	
- koszty energii.	28 987,62	

Z dniem 30 czerwca 2012 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/279/12 z dnia 28 marca 2012 roku jednostka została zlikwidowana.

5. Rozdział 90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 101 693,62**

	Wydatki bieżące	**2 101 693,62**

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano środki na:

- bieżące regulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną oświetlenia dróg Miasta Słupska,	1 475 341,32
- utrzymanie i konserwację sieci i urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg w granicach administracyjnych miasta Słupska,	620 692,73
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. oświetlenia ul. Wojska Polskiego, Grzybowej, Kołobrzeskiej.	5 659,57

6. Rozdział 90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środki z opłat produktowych**	**145 491,80**

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wydatki bieżące	**145 491,80**

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska wydatkował środki na:	**68 113,02**

- zakup nagród książkowych dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Słupska z okazji Światowego Dnia Ziemi,
- zakup artykułów papierniczych na potrzeby wystawy nagrodzonych prac oraz uroczyste rozstrzygnięcie ww. konkursu,
- zorganizowanie poczęstunku na konferencję o tematyce odpadowej,
- publikację treści ekologicznych w Miesięczniku Targowym na temat podejmowanych przez Miasto Słupsk działań z zakresu ochrony środowiska,
- organizację akcji ekologicznej z okazji "Dnia bez śmiecenia" (zakup sadzonek),
- zakupu pomocy naukowo-dydaktycznych na potrzeby Wydziału,
- wykonanie zestawów higienicznych - psich pakietów w ramach akcji edukacyjnej mającej na celu wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Słupska,
- przeprowadzenie na terenie Miasta Słupska selektywnej zbiórki przeterminowanych leków,
- wykonanie poradnika w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów oraz ich ochrony na placach budowy,
- współorganizację ze Stowarzyszeniem "Federacji Arborystów Polskich" pierwszych Mistrzostw Polski we wspinaczce Drzewnej,
- współorganizację I Słupskiego Pikniku Ekologicznego,
- szkolenie pracowników.

Ponadto Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska przekazał środki dla:

- Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku na realizację zadań z zakresu urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 na zabiegi pielęgnacyjne drzew.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **77 378,78**

W ramach wydatków zrealizowano prace związane z: 77 378,78
- dostawą sezonowych roślin rabatowych,
- przygotowaniem gleby, nawożeniem i wykonaniem nasadzeń roślin rabatowych,
- w miesiącu czerwcu wykonano pierwsze odchwaszczanie roślin rabatowych, sukcesywnie w czasie upałów podlewano rośliny,
- codziennie zmieniana jest data na kalendarzu oraz przycinanie roślin.

7. Rozdział 90095	**Pozostała działalność**	**82 459,99**
	Wydatki bieżące **82 459,99**	

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego środki wykorzystał na: **5 024,43**
- regulowanie należności za dostawę gazu na potrzeby palników zniczy przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Zwycięstwa oraz przy Pomniku Powstańców Warszawskich przy ulicy Szarych Szeregów w Słupsku w związku z obchodami świąt narodowych,
- oflagowanie Placu Zwycięstwa i ulicy Nowobramskiej w związku z obchodami świąt narodowych i okolicznościowych,
- przeprowadzenie selektywnej zbiórki leków przeterminowanych od mieszkańców Słupska.

Zarząd Dróg Miejskich środki wykorzystał na: **77 435,56**

- opłacenie rachunków za energię elektryczną i wodę do zasilania urządzeń małej architektury(lampy, fontanny) w parkach i skwerach miejskich oraz podlewania roślin,
- utrzymanie fontann, konserwację ławek i obiektów małej architektury, naprawę urządzeń zabawowych,
- wymianę i uzupełnienie piasku w piaskownicach i toalecie dla psów,
- konserwację oświetlenia parkowego, wymianę uszkodzonych żarówek,
- utrzymanie i konserwację sieci i urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg,
- demontaż i montaż pomp przy fontannach,
- naprawę chodników i ciągów pieszo-jezdnych, doraźne uzupełnienia ubytków w nawierzchniach chodników,
- naprawę ścieków i odwodnień powierzchni chodnikowej,
- opróżnianie i odkażanie kabiny TOI-TOI,
- wlewanie świeżego płynu ekologicznego,
- uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych i papieru toaletowego,
- wykonanie oflagowania flagą narodową głównych ciągów komunikacyjnych w Mieście Słupsku z okazji Świąt Państwowych.

Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 784 749,37**
1. Rozdział 92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**150 786,65**
	Dotacje **114 000,00**	

1. Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne w Słupsku zorganizowało: **30 000,00**
- XXX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. 30 000,00

2. Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy – Teatr Rondo Słupsk zorganizowało: **28 000,00**

- "Sam na scenie" - Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 13 000,00
- XV Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł St. I. Witkiewicza "Witkacy pod strzechy", 9 000,00
- "Rondo" na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach teatralnych. 6 000,00

3. Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Reduta" w Słupsku **10 000,00**
- oprawa muzyczna świąt państwowych i rocznic historycznych poprzez organizowanie koncertów orkiestry marszowej „Reduta". 10 000,00

4. Soroptimist International Klub w Słupsku **4 000,00**
- XXVIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej. 4 000,00

5. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku Słupsk **4 000,00**
- Warsztaty twórcze: plastyka, teatr, śpiew - kontynuacja. 4 000,00

6. Stowarzyszenie Kulturalny Punk Zapalny w Słupsku **4 000,00**
- Kulturalne wakacje. 4 000,00

7. Stowarzyszenie Edukacyjne „VOLUMIN" w Słupsku **3 000,00**
- XIX Słupska Wiosna Literacka. 3 000,00

8.Stowarzyszenie Kulturalne „Pegaz" w Słupsku **18 500,00**
- organizacja koncertów pn."Etnoscena w Słupsku". 18 500,00

9.Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Kola Słupsk **3 000,00**
- "Spotkania z kulturą ukraińską". 3 000,00

10. ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Słupsk
- udział w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja" w Kwidzynie, **3 500,00**
2 000,00
- VIII Zuchowy Festiwal Piosenki Morskiej i Konkurs Plastyczny "Piomorek". 1 500,00

11. Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku **6 000,00**
- zapewnienie oprawy artystycznej przez Wojskowy Zespół Wokalny "Wiarusy" uroczystościom o charakterze patriotyczno- historycznym 3 000,00
- przygotowanie i udział Wojskowego Zespołu Wokalnego "Wiarusy" w konkursie VI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Mrągowie. 3 000,00

Wydatki bieżące **36 786,65**

1. Przyznano stypendia dla 3 osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. **14 900,00**

2. W ramach opracowania przez Miasto Słupsk strategii rozwoju Kultury na lata 2012-2020 zostały zawarte umowy o dzieło na wykonanie autorskiego opracowania do Programu Rozwoju Kultury Miasta Słupska na lata 2012-2012. **13 967,00**

3. Na podstawie wniosków i preliminarzy zlecono i zorganizowano następujące imprezy: **7 919,65**
- akcja „Zdrowa i wesoła zima z MCK" oraz "Feryjna Pracownia Twórczości 2012" a także warsztaty teatralne i cykl zajęć kulturalno – rekreacyjnych w słupskich filiach bibliotecznych w ramach imprez dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
- Dni Kultury Węgierskiej,
- IV Konkurs Plastyczny "Niekontrolowany Obszar Możliwości",
- wystawa "Kobieta PRL-u",
- obchody "Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich",
- XIX Konfrontacje Młodzieżowych Grup Teatralnych,
- XXVIII Turniej Wiedzy o Słupsku, Konstytucji 3 Maja i Unii Europejskiej,
- Z biblioteką przez Słupsk,
- XXI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.

3.Ponadto w ramach rozdziału sfinansowano:
- przewóz kombatantów, harcerzy, młodzieży szkolnej oraz orkiestry dętej na uroczystości ku czci pomordowanych polskich robotników przymusowych, Obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
- ogłoszenia prasowe dot. konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku,
- wykonanie grawerki z gratulacjami otwarcia rozbudowanej Pracowni Ceramicznej SOK i tabliczki okolicznościowej z okazji jubileuszu 65-lecia PTL „Tęcza"w Słupsku,

2. Rozdział 92106 Teatry **970 000,00**

Dotacje **970 000,00**

Nowy Teatr w Słupsku im. Witkacego
Średnie zatrudnienie wyniosło 33,75 etatów.
Średnia płaca wyniosła 3.044 zł.

W I półroczu 2012 roku **Nowy Teatr w Słupsku im. Witkacego w Słupsku** przedstawił miejscowej publiczności 62 spektakle własne.
Spektakle te obejrzało razem 11.265 widzów. Średnia frekwencja na jednym spektaklu na obu scenach to 331 widzów.

Na macierzystych scenach przedstawiono publiczności następujące spektakle:
- *"Edith i Marlene",*
- *"Romeo i Julia",*
- *" Balladyna",*
- *" Sceny miłosne dla dorosłych",*
- *„Mayday",*
- *„Cabaret",*
- *"Szczęśliwy dzień",*

- "O dwóch krasnoludkach i jednym końcu świata",
- "Garderobiany",
- "Okno na parlament",
- Tajemniczy ogród",
- "Pipi Pończoszanka",
- "Bóg mordu".

Zagrano także 33 spektakle poza granicami Miasta Słupska, które obejrzało 15.151 widzów.

3. Rozdział 92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**653 440,00**
	Dotacje	**496 000,00**	

Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku
Średnie zatrudnienie wyniosło 21 etatów.
Średnia płaca wyniosła 2.679,33 zł.

Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie szeroko pojętej kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Do głównych zadań należy edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców Słupska i województwa pomorskiego oraz promocja postaw artystycznych i społecznych.
Przy Młodzieżowym Centrum Kultury funkcjonują:
- Kino Rejs (seanse filmowe),
- Dział Muzyczny (festiwale piosenki, studio piosenki, gra na gitarze, studio nagrań),
- Dział Teatralny (zajęcia dla dzieci i młodzieży,konfrontacje teatralne),
- Pracownia Interdyscyplinarna,
- Dział Plastyczny (konkursy plastyczne, szkoła Mistrzów),
- Dział Taneczny (zajęcia dla dzieci i młodzieży),
- Szkoła języków obcych,
- Dział Edukacji Filmowej,
- art contact – organizowanie koncertów i imprez.

W I półroczu 2012 roku zorganizowano szereg imprez, m.in.:
- cykl imprez kulturalnych pn. "Zdrowa i wesoła zima z MCK",
- "XIX Konfrontacja Młodzieżowych Grup Teatralnych",
- "XXI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej",
- seanse filmowe dla dzieci ze świetlic środowiskowych,
- wyjazd laureatów Samorządowego Konkursu 8 wspaniałych do Białegostoku

Wydatki majątkowe	**157 440,00**	

1) „Cyfryzacja kina studyjnego REJS w Słupsku"

W ramach zadania zostały poniesione wydatki tj.
-Kinowy projektor cyfrowy,
-Serwer kina cyfrowego,
-Procesor wizyjny,
-Obiektyw projekcyjny,
-Lampa,
-Układ do projekcji

4. Rozdział 92195	**Pozostała działalność**		**10 522,72**
	Wydatki bieżące	**10 522,72**	

Wydatki Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu: **2 022,72**

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowano:
- zakup wieńców i wiązanek kwiatów na premiery teatralne, uroczystości obchodów świąt państwowych i rocznic oraz imprezy kulturalne,
- zakup ramek do oprawienia Nagród Prezydenta Miasta Słupska,
- zakup statuetek, wydawnictw książkowych dla laureatów konkursów w zakresie kultury,
- na potrzeby Wydziału został zakupiony 1 egz. książki pt. "Nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej".

Wydatki Wydziału Organizacyjnego i Kadr: **8 500,00**

W ramach tego rozdziału zostały pokryte wydatki na:
Nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Słupska za działalność w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego naszego Miasta.
- trzy nagrody I stopnia,
- jedną nagrodę II stopnia,
- jedną nagrodę III stopnia

Dział 926	**Kultura fizyczna**		**14 329 688,58**
1. Rozdział 92601	**Obiekty sportowe**		**10 902 114,40**
	Wydatki majątkowe	**10 902 114,40**	
1. Budowa hali treningowo – sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia)			**1 625 309,19**
W ramach zadania wykonano: - zakończono budowę hali, - zakupiono wyposażenie sportowe do hali i siłowni, - zakupiono wyposażenie internatu sportowego.			
2. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku			**9 276 805,21**
W ramach zadania wykonano: - zakończono stan surowy otwarty, - wykonano zagospodarowanie terenu, - zakończono montaż stolarki aluminiowej, - wypłacono wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu oraz wykonawcy robót budowlanych, - pokryto koszty promocji zadania inwestycyjnego.			
2. Rozdział 92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**2 656 111,42**
	Wydatki bieżące	**2 656 111,42**	
W I półroczu br. **Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji**, wydatkował środki na:			
1) wydatki osobowe			**1 487 088,04**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,		5 980,08	
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.		1 481 107,96	
Średnie zatrudnienie wyniosło 68,75 etatu. Średnia płaca to 2.615,53 zł.			
2) wydatki rzeczowe, w tym m.in.:			**1 167 964,38**
- wynagrodzenie bezosobowe dla instruktorów pływania, animatorów sportu na boisku Orlik oraz prowizji za pośredniczenie w zawieraniu umów na umieszczanie reklam na obiektach SOSiR,		22 551,18	
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów remontowych, środków do uzdatniania wody na pływalni, paliwa do samochodu służbowego, kosiarek i innych urządzeń,		131 857,62	
- zakup prasy i książek do bezpośredniego użytku pracowników,		2 275,95	
- zakup energii,		727 354,61	
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,		7 328,77	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,		65 700,00	
- szkolenia dla pracowników oraz podróże służbowe,		13 031,07	
- wydatki remontowe na: * konserwację centrali telefonicznej, * naprawy sprzętu i kosiarek, * monitoring i konserwację systemu p.poż., * przeglądy instalacji elektrycznej na Hali „Gryfia” * remont budynku przy ul. Rybackiej.		17 989,00	
- badania wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych w SOSiR,		3 883,00	
- zakupy usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, usługi bankowe, odprowadzanie ścieków, czyszczenie niecki basenu, konsultacje i pomoc techniczna z zakresu użytkowania programów SYMFONIA, wymiana butli CO^2 z Centrum Odnowy Biologicznej – krioterapia, pranie pościeli, usługi transportowe, utrzymanie samochodu służbowego,		98 558,02	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		5 658,00	
- ubezpieczenie obiektów oraz samochodu służbowego,		14 020,78	
- podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR,		56 454,00	
- koszty zawiązane z dochodzeniem należności na drodze sądowej,		1 026,85	
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR.		275,53	
	Wydatki majątkowe	**1 059,00**	
1) Przebudowa Hali Judo na Stadionie 650-lecia w Słupsku			
- zakupiono mapę do celów projektowych.			1 059,00

3. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **686 132,69**

Dotacje **659 720,00**

Dotację otrzymały następujące kluby i stowarzyszenia sportowe:

- Klub Sportowy „GRYF”, 58 650,00
- GRYF SŁUPSK S.A., 94 000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy „SŁUPIA”, 88 000,00
- Słupskie Towarzystwo Koszykówki „CZARNI”, 37 000,00
- Towarzystwo Piłki Siatkowej „CZARNI”, 61 800,00
- Klub Strzelecki „Gryf Słupski”, 15 000,00
- Słupski Klub Badmintona „PIAST”, 36 000,00
- Słupskie Towarzystwo Sportowe „GRYF – 3”, 19 000,00
- Słupski Klub Lekkiej Atletyki, 95 000,00
- Towarzystwo Pływackie „SKALAR”, 22 000,00
- Słupski Klub Bokserski „CZARNI”, 27 520,00
- Słupski Szkolny Związek Sportowy, 60 000,00
- Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „CHEERLEADERS MAXI”, 4 500,00
- Słupskie Towarzystwo Tenisowe, 4 500,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Byki”, 4 000,00
- Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS”, 6 000,00
- Klub Futbolu Amerykańskiego GRIFFONS, 3 000,00
- Stowarzyszenie Grupa Kolarska „PIAST”, 5 000,00
- Stowarzyszenie Między narodowy Festiwal Brydża Sportowego "Solidarność", 4 000,00
- Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Inwalidów Wzroku „ZRYW”. 1 600,00
- Słupski Klub Tańca Sportowego "PAKTAN", 3 000,00
- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 550,00
- Słupskie Stowarzyszenie Rowerowe "FREERIDERS", 2 100,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki, 5 000,00
- Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Słupsk, 1 000,00
- Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 1 500,00

Wydatki bieżące **26 412,69**

W rozdziale finansowano następujące zadania:

- wykonanie grawertonów na spotkanie Prezydenta Miasta Słupska z Wicemistrzami Polski Juniorów w koszykówce,
- stypendia sportowe dla słupskich sportowców przyznawane za szczególne osiągnięcia,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla słupskich sportowców, którym przyznano stypendium sportowe.

4. Rozdział 92695 Pozostała działalność **85 330,07**

Wydatki bieżące **85 330,07**

Wydatki Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu: **71 125,00**

- Zwrot podatku VAT uzyskanego z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa treningowej hali lekkoatletycznej” Środki uzyskane z tytułu zwrotu podatku VAT zostały odprowadzone na rachunek bankowy Ministerstwa Sportu i Kultury, zgodnie z zapisem w umowie o dofinansowanie.

Zakup pucharów i nagród rzeczowych, grawertonów oraz artykułów spożywczych na następujące imprezy sportowe i spotkania okolicznościowe: **6 925,07**

- Sportowe imprezy feryjne dla dzieci i młodzieży,
- Słupska Liga w Kolarstwie Górskim,
- Mistrzostwa Polski PTSS "Sprawni Razem" w piłce nożnej dziewcząt,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży,
- Otwarte Mistrzostwa Miasta Słupska w Ratownictwie Wodnym,
- Marzanna - imprezy sportowe dla dzieci klas I-III słupskich szkół podstawowych na powitanie wiosny,
- Słupska Amatorska Liga Koszykówki,
- Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Słupska,
- Zawody Sportowe - Bieg Św. Jerzego,
- Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne,
- Spotkania okazjonalne Prezydenta Miasta Słupska z Wicemistrzami Polski w koszykówce juniorów,
- I Bałtyckie Regaty Miasta Partnerskich,
- Finał Ligi Gimnazjalnej Kobiet.

Wydatki Wydziału Organizacyjnego i Kadr: **7 280,00**

W ramach rozdziału sfinansowano cztery nagrody za działalność na rzecz Słupska, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju kultury fizycznej i sportu.