

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

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

W dziale tym w 2018 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **107,1 tys. zł**. Plan wydatków został wykonany w 92,6 %. Na zadania własne, dotyczące wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego, przeznaczono **6,1 tys. zł**. Pozostałe wydatki stanowią zadania zlecone i dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz obsługi tego zadania – **78,4 tys. zł**, a także odstrzału redukcyjnego dzików z terenu Miasta Koszalina - **22,6 tys. zł**.

### **Dział 500 - HANDEL**

Wydatki własne gminy poniesione w 2018 roku w wysokości **425,2 tys. zł**, stanowią 69,8 % planu Wydatki bieżące w wysokości **94,3 tys. zł** dotyczą utrzymania targowisk tj. wywozu nieczystości, dostawy wody, odbioru ścieków z targowisk miejskich, odśnieżania, urządzania i pielęgnacji zieleni oraz zakupu sprzętu do utrzymania czystości na targowiskach. Wydatki w kwocie **330,9 tys. zł** zostały przeznaczone na realizację nowej inwestycji, tj. budowę targowiska miejskiego przy ul. Połczyńskiej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 24.000,0 tys. zł, natomiast wydatki zrealizowane w roku bieżącym dotyczą wykonania tymczasowego przyłączenia sieci wodno – kanalizacyjnej.

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

W 2018 roku wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano pierwotnie w kwocie 59.364,8 tys. zł. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planu do kwoty 53.661,5 tys. zł głównie z powodu nieotrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych na następujące inwestycje: ul. Chałubińskiego (zrezygnowano z realizacji i zmniejszono plan wydatków o 2,6 mln zł), ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego (inwestycja realizowana jest ze środków własnych, jednak ograniczono zakres robót i zmniejszono plan wydatków o 1,8 ml zł) oraz Rewitalizacja kolei wąskotorowej (projekt znalazł się na rezerwowej liście rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Wydatki zostały wykonane w 92,1 %, w wysokości **49.414,9 tys. zł**.

Szczegółowo inwestycje realizowane ze środków własnych oraz przy udziale środków zewnętrznych zostały omówione w dalszej części sprawozdania (Tabela nr 15 i Tabela nr 16).

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Infrastruktura kolejowa</b>	<b>360 097</b>	<b>4 652 700</b>	<b>550 910</b>	<b>425 988</b>	<b>118,3</b>	<b>9,2</b>	<b>77,3</b>
wydatki bieżące	310 242	317 700	361 910	347 458	112,0	109,4	96,0
wydatki majątkowe	49 855	4 335 000	189 000	78 530	157,5	1,8	41,6
<b>2. Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 671 099</b>	<b>9 650 000</b>	<b>13 153 600</b>	<b>13 147 580</b>	<b>123,2</b>	<b>136,2</b>	<b>100,0</b>
wydatki bieżące	10 029 672	9 420 000	12 923 600	12 918 426	128,8	137,1	100,0
wydatki majątkowe	641 427	230 000	230 000	229 154	35,7	99,6	99,6
<b>3. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>55 145 585</b>	<b>29 318 708</b>	<b>19 338 038</b>	<b>18 745 184</b>	<b>34,0</b>	<b>63,9</b>	<b>96,9</b>
wydatki bieżące	1 868 839	1 668 700	2 123 150	2 040 905	109,2	122,3	96,1
wydatki majątkowe	53 276 746	27 650 008	17 214 888	16 704 279	31,4	60,4	97,0
<b>4. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne</b>	<b>13 043 353</b>	<b>8 944 800</b>	<b>13 706 450</b>	<b>10 349 283</b>	<b>79,3</b>	<b>115,7</b>	<b>75,5</b>
wydatki bieżące	2 043 473	1 135 500	1 839 150	1 784 336	87,3	157,1	97,0
wydatki majątkowe	10 999 880	7 809 300	11 867 300	8 564 947	77,9	109,7	72,2
<b>5. Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>896 829</b>	<b>839 000</b>	<b>839 000</b>	<b>706 204</b>	<b>78,7</b>	<b>84,2</b>	<b>84,2</b>
wydatki bieżące	237 126	759 000	759 000	669 654	282,4	88,2	88,2
wydatki majątkowe	659 703	80 000	80 000	36 550	5,5	45,7	45,7
<b>6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000</b>						
wydatki bieżące	50 000						
wydatki majątkowe							
<b>7. Pozostała działalność - utrzymanie ZDiT</b>	<b>5 525 905</b>	<b>5 959 590</b>	<b>6 073 490</b>	<b>6 040 673</b>	<b>109,3</b>	<b>101,4</b>	<b>99,5</b>
wydatki bieżące	5 441 957	5 959 590	5 968 490	5 935 745	109,1	99,6	99,5
wydatki majątkowe	83 948		105 000	104 928	125,0		99,9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>85 692 868</b>	<b>59 364 798</b>	<b>53 661 488</b>	<b>49 414 912</b>	<b>57,7</b>	<b>83,2</b>	<b>92,1</b>
z tego							
- wydatki bieżące	19 981 309	19 260 490	23 975 300	23 696 524	118,6	123,0	98,8
- wydatki majątkowe	65 711 559	40 104 308	29 686 188	25 718 388	39,1	64,1	86,6
<b>Wydatki własne gminy</b>	<b>30 547 283</b>	<b>30 046 090</b>	<b>34 323 450</b>	<b>30 669 728</b>	<b>100,4</b>	<b>102,1</b>	<b>89,4</b>
<b>Wydatki własne powiatu</b>	<b>55 145 585</b>	<b>29 318 708</b>	<b>19 338 038</b>	<b>18 745 184</b>	<b>34,0</b>	<b>63,9</b>	<b>96,9</b>

## 1. Infrastruktura kolejowa

- **426,0 tys. zł** (77,3 % planu)

Wydatki te dotyczą przede wszystkim funkcjonowania połączenia kolejowego z Koszalina do Mielna w okresie letnim (**347,5 tys. zł**). Związane są one z przekazaniem dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie deficytu wynikającego z funkcjonowania tego połączenia w kwocie 207,1 tys. zł oraz z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem linią kolejową Mścice – Mielno (140,4 tys. zł).

Pozostałe wydatki w kwocie **78,5 tys. zł** dotyczą modernizacji torowiska kolejki wąskotorowej – przejazdu przez ulicę Połączyńską.

## 2. Lokalny transport zbiorowy

- **13.147,6 tys. zł** (100,0% planu)

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- a) przekazania środków dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z tytułu rekompensaty za stratę, wynikającą z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami spółki w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (**12.302,1 tys. zł**) oraz z tytułu funkcjonowania linii autobusowej nr 19 do Świeszyna, linii nr 3 do Niekłonic oraz linii nr 33 do Skwierzynki, zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminami Świeszyno i Sianów, od których Miasto otrzymało na ten cel dotację (**217,8 tys. zł**);
- b) funkcjonowania komunikacji miejskiej – **150,0 tys. zł**; wydatki te dotyczą m.in. badania napełnienia pojazdów i struktury pasażerów na liniach komunikacyjnych, planu transportowego oraz badania poziomu odpłatności za przejazdy;
- c) utrzymania przystanków komunikacji miejskiej – **477,7 tys. zł**; zadanie to realizowane jest z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i dotyczy m.in. remontów i bieżącego utrzymania wiat i słupów przystankowych, dostawy oraz montażu nowych wiat i słupów przystankowych wraz z ławkami.

## 3. Remonty i modernizacja dróg publicznych powiatowych, gminnych i dróg wewnętrznych

Na ten cel wydano w 2018 roku kwotę **29.094,5 tys. zł**, tj. 88,0 % planu (33.044,5 tys. zł). Wydatki dotyczą następujących dróg:

- 1) drogi powiatowe - plan 19.338,0 tys. zł, wykonanie **18.745,2 tys. zł** (96,9 % planu),
- 2) drogi gminne i wewnętrzne - plan 13.706,5 0 tys. zł, wykonanie **10.349,3 tys. zł** (75,5 % planu).

Poniesione wydatki obejmują:

**a) utrzymanie dróg - 3.475,2 tys. zł**, z tego remonty 2.734,9 tys. zł i pozostałe wydatki 1.090,4 tys. zł z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe oraz naprawy ulic i chodników,
- oznakowanie pionowe i poziome (montaż i demontaż znaków), tablic i słupków, naprawa barier bezpieczeństwa),
- utrzymanie dróg i mostów,
- remont, konserwacja i utrzymanie fontann, obiektów małej architektury, obiektów inżynierskich,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- remonty i konserwacja rowów i przepustów,
- remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych,
- ubezpieczenie dróg;

**b) Koszaliński Rower Miejski – 350,1 tys. zł**

Zadanie wykonywane jest w ramach projektu realizowanego przy udziale środków zewnętrznych pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”. Projekt ma na celu umożliwić mieszkańcom miasta korzystanie z rowerów miejskich, co przyczyni się do odciążenia centrum miasta z ruchu zmotoryzowanego.

**c) roboty inwestycyjne - 25.269,2 tys. zł,**

z tego na :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina | - 5.235,4 tys. zł, |
| - ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego   | - 6.399,3 tys. zł, |
| - Przebudowa ul. Połczyńskiej   | - 2.508,2 tys. zł, |
| - Budowa ul. Żytniej  | - 2.234,3 tys. zł, |
| - ul. Zielona   | - 2.190,0 tys. zł, |
| - modernizacja chodników  | - 1.865,8 tys. zł, |
| - przejście podziemne w Al. Armii Krajowej  | - 870,0 tys. zł,   |
| - osiedle Topolowe – drogi  | - 630,1 tys. zł,   |
| - rejon ul. Piłsudskiego, Kościuszki, Waryńskiego   | - 465,1 tys. zł,   |
| - urządzenie dróg płytami   | - 406,2 tys. zł,   |
| - usprawnienie drogi krajowej nr 11   | - 331,2 tys. zł,   |
| - przebudowa ul. Fałata   | - 286,9 tys. zł,   |
| - pozostałe inwestycje drogowe  | - 1.846,7 tys. zł. |

**5. Infrastruktura telekomunikacyjna**

**- 706,2 tys. zł** (84,2 % planu)

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą przede wszystkim utrzymania projektu pn. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” (**666,9 tys. zł**). Dotyczą one m.in. opłat za wbudowaną infrastrukturę, dzierżawy obiektów i kanalizacji kablowej, konserwacji i przeglądów urządzeń w Centrum Zarządzania Siecią, konserwacji systemu monitoringu wizyjnego i punktów Hotspot, przeglądu i konserwacji studni kablowych na terenie miasta oraz naprawy studni kablowej, a także zakupu oprogramowania do wirtualizacji.

Pozostałe wydatki w kwocie **39,3 tys. zł** dotyczą opłat z tytułu dostępu do internetu oraz wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci teleinformatycznej na terenie miasta.

**5. Utrzymanie Zarządu Dróg i Transportu**

**- 6.040,7 tys. zł** (99,5 % planu)

Na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu przeznaczono 5.935,7 tys. zł, co stanowi 109,1 % wydatków ubiegłorocznych. Poniesione wydatki dotyczą kosztów administracyjnych związanych z obsługą realizowanych zadań przez Zarząd Dróg i Transportu, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie miasta, modernizacja placów zabaw oraz zadań realizowanych w ramach środków Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 104,9 tys. zł dotyczą zakupu samochodu służbowego, montażu centrali telefonicznej umożliwiającej nagrywanie rozmów z klientami oraz montażu urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni.

## Dział 630 – TURYSTYKA

Na turystykę w budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano kwotę 228,5 tys. zł, wykonanie wyniosło **201,3 tys. zł**, tj. 88,1 % (wydatki bieżące).

Środki te zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – **20,0 tys. zł** (Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – 10,0 tys. zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej – 7,5 tys. zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 2,5 tys. zł),
- realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwotę **181,3 tys. zł**, na:
  - promocję turystyczną Koszalina poprzez udział w krajowych targach turystycznych,
  - wydawnictwa turystyczne,
  - badanie ruchu turystycznego w Koszalinie,
  - wykonanie prezentacji miasta w przewodniku turystycznym oraz angielskiej wersji aplikacji mobilnej „Turystyczny Koszalin”,
  - wykonanie i montaż nowych map z siecią dróg rowerowych, tablicy „Julka” na przystani Koszałek, aktualizację tablic informacyjnych na Górze Chełmskiej oraz wykonanie i montaż stojaków rowerowych.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 5.675,4 tys. zł zostały zrealizowane wysokości **5.235,7 tys. zł**, co stanowi 92,3 % planu. Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 5.043,4 tys. zł, a na zadania zlecone powiatowi 192,3 tys. zł.

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018		Wykonanie 2018	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Dotacje do Zarządu Budynków Mieszkalnych</b>	<b>3 413 445</b>	<b>3 181 200</b>	<b>3 563 000</b>	<b>3 544 684</b>	<b>103,8</b>	<b>111,4</b>	<b>99,5</b>
	- dotacja celowa inwestycyjna	1 974 100		650 000	649 684	32,9	*	100,0
	w tym wydatki Rad Osiedli			54 500	54 184	*	*	99,4
	- roboty inwestycyjne			18 000		*	*	*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 439 345	3 181 200	2 895 000	2 895 000	201,1	91,0	100,0
	w tym wydatki Rad Osiedli	86 030				0,0	*	*
<b>2</b>	<b>Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>	<b>800 100</b>	<b>499 800</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>*</b>
	- udziały w spółce- majątkowe	800 100	499 800			0,0	0,0	*

L.p.	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018		Wykonanie 2018	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 108 212</b>	<b>1 519 720</b>	<b>1 971 851</b>	<b>1 595 581</b>	<b>75,7</b>	<b>105,0</b>	<b>80,9</b>
	- własne gminy (wydatki bieżące)	710 585	943 100	891 100	617 969	87,0	65,5	69,3
	- własne gminy (zakupy inwestycyjne)	1 301 583	500 000	852 000	785 333	60,3	157,1	92,2
	- zlecone powiat (podziały, wyceny)	96 044	76 620	228 751	192 279	200,2	251,0	84,1
<b>4</b>	<b>Pozostałe wydatki własne gminy</b>	<b>84 298</b>	<b>125 130</b>	<b>140 530</b>	<b>95 463</b>	<b>113,2</b>	<b>76,3</b>	<b>67,9</b>
	- wydatki bieżące	66 264	125 130	97 480	52 413	79,1	41,9	53,8
	w tym wydatki Rad Osiedli	21 082	23 480	20 830	20 405	96,8	86,9	98,0
	- roboty inwestycyjne	18 034		43 050	43 050	238,7	*	100,0
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 406 055</b>	<b>5 325 850</b>	<b>5 675 381</b>	<b>5 235 728</b>	<b>81,7</b>	<b>98,3</b>	<b>92,3</b>
	z tego:							
	- <b>wydatki bieżące</b>	<b>2 312 238</b>	<b>4 326 050</b>	<b>4 112 331</b>	<b>3 757 661</b>	<b>162,5</b>	<b>86,9</b>	<b>91,4</b>
	- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 093 817</b>	<b>999 800</b>	<b>1 563 050</b>	<b>1 478 067</b>	<b>36,1</b>	<b>147,8</b>	<b>94,6</b>
	z tego:							
	- udziały w spółkach	800 100	499 800	0	0	0,0	0,0	*
	- roboty inwestycyjne	1 992 134	0	711 050	692 734	34,8	*	97,4
	- zakupy inwestycyjne	1 301 583	500 000	852 000	785 333	60,3	157,1	92,2

**1) Wydatki majątkowe** w tym dziale wyniosły **1.478,0 tys. zł** (94,6 % planu), na które składają się:

- roboty inwestycyjne realizowane przez ZBM **649,7 tys. zł** (100,0 % planu)  
Dotacja celowa została wykorzystana na termomodernizację budynków, wykonanie elewacji, przebudowę i modernizację lokali mieszkalnych oraz na modernizację siedzib dwóch rad osiedli.
- zakupy inwestycyjne **785,3 tys. zł** (92,2 % planu)  
Wydatki te dotyczą pierwokupów nieruchomości i wykupów gruntów na rzecz Gminy Miasta Koszalin oraz wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości.
- roboty inwestycyjne **43,0 tys. zł** (100,0 % planu)  
Zaplanowane środki przeznaczono na wymianę nawierzchni parkingu budynku komunalnego przy ul. Gnieźnieńskiej - Modrzejewskiej.

**2) Wydatki bieżące** zrealizowane w wysokości **3.757,7 tys. zł** (tj. 91,4 % planu), zostały poniesione na:

- gospodarkę nieruchomościami w kwocie **810,3 tys. zł** (72,4 % planu). Są to:
  - podatek od nieruchomości 270,8 tys. zł,
  - opracowania i ekspertyzy 102,0 tys. zł,
  - podziały nieruchomości 68,1 tys. zł,  
(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia, bądź uregulowania stanów prawnych)
  - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 39,9 tys. zł,
  - ogłoszenia w prasie 54,5 tys. zł,

- pozostałe wydatki 82,7 tys. zł,  
(odszkodowanie za przejęcie nieruchomości, opłaty, nabycie ortofotomapy dla terenu Miasta Koszalina oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
- na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa  
(wyceny, podatki, opłaty, opracowania, ekspertyzy i wynagrodzenia) 192,3 tys. zł,
- dotację przedmiotową w wysokości **2.895,0 tys. zł** (100,0 % planu) dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **52,4 tys. zł** (53,8 % planu), przeznaczono na:
  - odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto Koszalin lokali socjalnych 8,4 tys. zł,
  - wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 23,6 tys. zł,
  - nagrody Rad Osiedli za najładniejsze balkony i ogródki przydomowe 20,4 tys. zł.

## Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.653,7 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **3.254,8 tys. zł**, tj. 89,1 % planu (w tym wydatki majątkowe 959,9 tys. zł, a wydatki bieżące 2.294,9 tys. zł). Są to wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza) i powiatu (nadzór budowlany, zadania z zakresu geodezji i kartografii), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).

Na opracowanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 228,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w kwocie **152,2 tys. zł**, co stanowi 66,8 % planu. Środki te przeznaczono głównie na prace planistyczne dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie kolejnych etapów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2.636,0 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **2.322,9 tys. zł**, tj. 88,1 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 959,9 tys. zł to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i modernizację cmentarza komunalnego. W 2018 roku wykonano kolumbaria, modernizację i przebudowę alejek, wykonano dwa wpusty deszczowe wraz ze studniami chłonnymi. Ponadto kontynuowano rozbudowę kolejnej części cmentarza (nowe miejsca grzebalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., którego zadaniem jest m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych, urządzenie cmentarza zgodnie z planem, utrzymanie porządku oraz nadzór nad korzystaniem z cmentarza. Środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury cmentarza pochodzą głównie z opłat za miejsca pochówku. Wydatki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego, zostały wykonane w kwocie 18,0 tys. zł, tj. 100,0 % planu.

W 2018 roku zaplanowano 10,0 tys. zł na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii. Z powodu braku złożonych wniosków o przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów środki te nie zostały wykorzystane.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie powiatu własne i zlecone) poniesiono łącznie **630,0 tys. zł**, w tym z własnych środków samorządu 209,0 tys. zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu (wynagrodzenia i pochodne na 3 etaty). Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi w kwocie 421,0 tys. zł zrealizowano w 100,0 %.

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

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi zaplanowane zostały w wysokości 149,7 tys. zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania związanego z informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego szczebla powiatowego dla miasta Koszalina oraz koszty obsługi. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **149,7 tys. zł**, tj. w 100,0 %.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zadania zaplanowane w tym dziale w 2018 roku wydano **44.630,8 tys. zł** (w tym majątkowe 542,1 tys. zł i bieżące 44.088,7 tys. zł), co stanowi 92,9 % planowanej kwoty – 48.025,0 tys. zł. Na zadania własne przeznaczono 43.305,5 tys. zł (92,8 % planu), na zlecone 1.323,1 tys. zł (96,1 % planu), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2,2 tys. zł (100,0 % planu).

Wydatki związane z działalnością **Biura Rady Miejskiej** w 2018 roku wyniosły **483,1 tys. zł**, co stanowi 95,0 % wydatków planowanych. Są to głównie wydatki na diety za posiedzenia Rady Miejskiej i komisji, które wyniosły 454,6 tys. zł oraz na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano 28,5 tys. zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** w wysokości 41.708,8 tys. zł zaplanowane zostały w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75020 – Starostwa Powiatowe, 75023 – Urząd Miejski. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **38.898,2 tys. zł**, która stanowi 93,3 % planu.

W skład ww. wydatków wchodzi:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ▪ wynagrodzenia   | 23.571,7 tys. zł, |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                | 4.634,2 tys. zł,  |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno – prowizyjne | 1.950,0 tys. zł,  |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                   | 541,3 tys. zł,    |



- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
(*są to m. in. wydatki na odzież ochronną i inne związane z przepisami BHP*) 227,6 tys. zł,
- wydatki majątkowe 542,1 tys. zł,
- usługi remontowe 241,0 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące 7.190,3 tys. zł.

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i godzin nadliczbowych. W Urzędzie Miejskim w 2018 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 432,75 etatów, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na 1 etat – 4.304,75 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.190,3 tys. zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, dostawę czasopism, zakup paliwa i części samochodowych oraz materiałów do konserwacji (501,5 tys. zł), zakup energii (702,9 tys. zł), dozorowanie obiektów (561,7 tys. zł), zakup tablic rejestracyjnych i tymczasowych, druków praw jazdy, nalepek na tablice, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych (1.090,7 tys. zł), centralizację drukowania (272,7 tys. zł), usługi pocztowe (186,9 tys. zł), usługi telekomunikacyjne (160,3 tys. zł), sprząatanie pomieszczeń (306,3 tys. zł), koszty postępowania sądowego (82,2 tys. zł), szkolenia i doszkalaćanie (267,3 tys. zł), zakup oraz serwis sprzętu i oprogramowania informatycznego (1.269,8 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (180,1 tys. zł), różne opłaty i składki (423,5 tys. zł), prowizję za pobór opłaty targowej (284,2 tys. zł), wpłaty na PFRON (144,7 tys. zł), ogłoszenia, obwieszczenia (93,8 tys. zł), usługi komunalne (51,1 tys. zł), artykuły spożywcze i kwiaty (76,6 tys. zł), usługi drukarskie, introligatorskie (65,2 tys. zł), pieczętki i tablice informacyjne (15,0 tys. zł), najem samochodów (84,7 tys. zł), dofinansowanie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych i administracji geologicznej (72,8 tys. zł) oraz inne (296,3 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 542,1 tys. zł zrealizowano m.in.:

- modernizację pomieszczeń biurowych wraz z klimatyzacją,
- zakup radiotelefonów, systemu monitoringu,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki **kwalfikacji wojskowej** wykonano w kwocie **35,9 tys. zł** (85,2 % planu), z czego zadania:

- realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*ekspertyzy lekarskie poborowych*) – 2,2 tys. zł,
- zlecone powiatowi – 33,7 tys. zł.

W 2018 roku **na promocję jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczono **1.375,6 tys. zł**, tj. 96,5 % planu, w tym na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych, m.in. gadżetów, ulotek, informatorów, planów miasta, albumów, kalendarzy, książek oraz folderów (166,9 tys. zł),
- organizację imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych (269,9 tys. zł),
- promocję Miasta podczas organizowanych imprez sportowych (346,7 tys. zł),
- artykuły promujące Koszalin za pośrednictwem mediów (102,8 tys. zł),

- utrzymanie strony internetowej [www.koszalin.pl](http://www.koszalin.pl) oraz promocję na portalu społecznościowym Facebook (25,1 tys. zł),
- organizację konkursu pn. „Firma na Start”, publikacje gospodarcze oraz współorganizację konkursu „Bieg po Indeks” (91,0 tys. zł),
- promocję Miasta na wiatkach przystankowych (158,6 tys. zł),
- pozostałe działania promocyjne (214,6 tys. zł).

Na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** w 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 1.435,0 tys. zł, która została wykonana w wysokości **1.418,7 tys. zł**, tj. 98,9 % planu. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich.

**Pozostała działalność** (rozdział 75095) wydatki wynoszą **2.419,3 tys. zł** (83,3 % planu) i obejmują:

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ dotacje na realizację zadań samorządu przez fundacje i stowarzyszenia (m.in. Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – 465,0 tys. zł) | 540,0 tys. zł, |
| ▪ działalność Rad Osiedli   | 242,9 tys. zł, |
| ▪ składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Miasto   | 425,0 tys. zł, |
| ▪ wydatki na współpracę zagraniczną   | 42,2 tys. zł,  |
| ▪ wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 35,4 tys. zł,  |
| ▪ pozostałe   | 35,5 tys. zł,  |
| ▪ obsługę środków PFRON   | 74,0 tys. zł,  |
| ▪ zakończenie kadencji Rady Miejskiej   | 19,0 tys. zł   |
| ▪ diety członków Rad Osiedli oraz obsługa informatyczna RO  | 465,1 tys. zł, |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina”  | 38,9 tys. zł,  |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół”  | 46,0 tys. zł,  |
| ▪ realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” | 416,1 tys. zł, |
| ▪ realizację projektu pn. „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne”  | 39,2 tys. zł.  |

Na powyższe projekty Miasto otrzymuje dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 486,4 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **463,6 tys. zł**, co stanowi 95,3 % planu.

Miasto na aktualizację stałego spisów wyborców wykorzystało środki w kwocie **21,3 tys. zł**, tj. 100,0 % planu.

Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, która została wykonana w kwocie **442,3 tys. zł**, co stanowi 95,1 % planu.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2018 roku zaplanowano wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone w łącznej kwocie 101,4 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **86,9 tys. zł** (tj. 85,6 % planu).

Środki zrealizowane w kwocie **9,4 tys. zł** (tj. 39,2 % planu) dotyczyły zadań własnych i zostały przeznaczone na przygotowanie XLI Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w wieloboju sprawnościowo – obronnym „Sprawni jak żołnierze – 2018” oraz na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. Ogólny koszt szkolenia obronnego został częściowo zrefundowany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2018 roku zaplanowano i wykonano środki w wysokości **77,5 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na modernizację w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności dla KM Państwowej Straży Pożarnej. Za przyznane środki zakupiono umundurowanie.

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

Na realizację zadań w tym dziale w 2018 roku zaplanowano 15.087,0 tys. zł, a wykonano **13.502,9 tys. zł**, tj. 89,5 % planu (w tym majątkowe 2.151,0 tys. zł, tj. 59,5 % planu, a wydatki bieżące 11.351,9 tys. zł, tj. 99,0 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie 729,7 tys. zł, tj. 85,9 % planu, a zadania zlecone w wysokości 12.773,2 tys. zł, tj. 89,7 % planu.

W 2018 roku na Fundusz Wsparcia Policji dla **Komendy Miejskiej Policji** w Koszalinie zaplanowano 443,0 tys. zł. Komenda zrealizowała wydatki w kwocie **342,3 tys. zł**, tj. 77,3 % planu (w tym majątkowe 17,0 tys. zł, tj. 100,0 % planu). Niewykorzystane środki (100,7 tys. zł) zostały przekazane do budżetu Miasta. Rozliczone wydatki dotyczyły:

- bieżącego funkcjonowania KMP,
- kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddział Prewencji Policji w Szczecinie,
- zakupu wyposażenia specjalnego bezzałogowego statku powietrznego (dron).

W budżecie w 2018 roku została zaplanowana i przekazana na Fundusz Wsparcia dla **Strąży Granicznej** w Kołobrzegu kwota **15,0 tys. zł** (tj. 100,0 % planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań ustawowych.

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta. Wydatki Straży Pożarnej zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **13.050,7 tys. zł**, tj. 89,9 %, w tym 10.963,3 tys. zł to wydatki bieżące, a 2.087,4 tys. zł majątkowe (dotyczą głównie budowy nowej strażnicy KM PSP w Koszalinie).

Miasto dofinansowało KMP Straży Pożarnej kwotą 277,5 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. Środki w kwocie 225,9 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 51,6 tys. zł, zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie przygotowania dokumentacji dotyczącej kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów KM PSP przy ul. Strażackiej – 49,8 tys. zł,
- sporządzenie aktu notarialnego oraz dofinansowanie przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej budowy nowej strażnicy KM PSP – 1,8 tys. zł.

Ze środków zleconych KM PSP zrealizowała wydatki w wysokości 12.773,2 tys. zł. Na działalność bieżącą przeznaczono 10.737,4 tys. zł, a na wydatki majątkowe 2.035,8 tys. zł. Wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały zrealizowane w 89,7 %.

Na **obronę cywilną** w 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę **62,1 tys. zł**, tj. 88,8 % planu (w tym majątkowe 46,6 tys. zł, tj. 99,2 % planu).

Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej, naprawy urządzeń alarmowych i budowli ochronnych oraz na zakup i montaż dwóch elektronicznych syren alarmowych.

**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** - wydatki zostały wykonane w kwocie **15,0 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono w formie dotacji dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 8,5 tys. zł oraz Polskiego Czerwonego Krzyża w kwocie 6,5 tys. zł.

Na zadania z zakresu **zarządzania kryzysowego** w budżecie Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 28,0 tys. zł. Zostały one zrealizowane w 63,8 %, tj. **17,8 tys. zł**. Środki te przeznaczono na:

- zakup nagród dla uczestników zawodów ratowniczych drużyn PCK, „Młodzież zapobiega pożarom” i „Biec, by pomóc - 2018” oraz zakup sprzętu do uzupełnienia stanów magazynowych – 9,2 tys. zł,
- pokrycie kosztów przewozu kibiców „Kotwicy Kołobrzeg” oraz wykonanie przeglądów technicznych sprzętu – 8,6 tys. zł,

## **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2018 roku zaplanowano i zrealizowano wydatki w 100,0 %, tj. w kwocie **250,4 tys. zł**. Środki te Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na opłacenie adwokatów i radców prawnych zatrudnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.

## Dział - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2018 rok w wysokości 9.769,0 tys. zł, zostały zrealizowane w 89,8 %, tj. w kwocie **8.768,0 tys. zł**. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – **8.753,0 tys. zł** oraz koszty emisji obligacji – **15,0 tys. zł**.

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

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1. | WFOŚiGW   | <b>94,8 tys. zł</b>    |
|    | <i>(budowa schroniska dla zwierząt w Koszalinie, termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto - Koszalin)</i> |                        |
| 2. | PKO BP S.A.   | <b>5.082,9 tys. zł</b> |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |
| 3. | Bank Pekao S.A.   | <b>1.911,3 tys. zł</b> |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |
| 4. | Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie   | <b>889,8 tys. zł</b>   |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |
| 5. | ING Bank Śląski   | <b>774,2 tys. zł</b>   |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |

W roku 2018 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie **21.637,5 tys. zł**, z tego:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) kredyty            | <b>4.000,0 tys. zł,</b>  |
| 2) pożyczki z WFOŚiGW | <b>937,5 tys. zł,</b>    |
| 3) obligacje          | <b>16.700,0 tys. zł.</b> |

W 2018 roku zostały wyemitowane przez Miasto Koszalin obligacje komunalne na kwotę **30,0 mln zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na koniec 2018 roku wynosił łącznie **311.037,3 tys. zł**, z tego:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a) kredyty w kwocie                      | <b>28.000,0 tys. zł</b>  |
| b) pożyczki w kwocie                     | <b>1.637,3 tys. zł</b>   |
| • termomodernizacja budynków oświatowych | 712,5 tys. zł            |
| • budowa schroniska dla zwierząt         | 924,8 tys. zł            |
| c) obligacje w kwocie                    | <b>281.400,0 tys. zł</b> |

Planowany termin spłaty rat zaciągniętych kredytów nastąpi w 2025 roku, rat pożyczek w 2020 roku, natomiast wykup wyemitowanych przez Miasto Koszalin obligacji w 2033 roku.

Na koniec 2018 roku stan udzielonych poręczeń stanowił **57.863,9 tys. zł**, w tym poręczenie udzielone Zarządowi Obiektów Sportowych wynosi 54.000,0 tys. zł, a Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wynosi 3.863,9 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od stycznia 2014 roku obowiązują nowe indywidualne wskaźniki zadłużenia dla każdego samorządu. Jego maksymalny poziom określany jest średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem. W 2018 roku dla Miasta Koszalina wyniósł on 4,97 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,42 %.

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony w kwocie 3.785,4 tys. zł, został wykonany w 16,7 %, tj. w kwocie **634,0 tys. zł**.

W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 5.310,5 tys. zł, na które składały się: rezerwa ogólna w kwocie 1.382,0 tys. zł, rezerwy celowe: na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych 200,0 tys. zł, na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 478,5 tys. zł, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.450,0 tys. zł, na inwestycje zakończone w kwocie 300,0 tys. zł oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 1.500,0 tys. zł. Rezerwę celową na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych uruchomiono w kwocie 66,0 tys. zł, na realizację zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli w wysokości 366,5 tys. zł, na inwestycje zakończone – 163,0 tys. zł, na Budżet Obywatelski – 1.500,0 tys. zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 63,6 tys. zł. Rezerwa na usuwanie skutków klęsk nie została uruchomiona. W wyniku uruchomienia w/w rezerw w łącznej kwocie 2.159,1 tys. zł i przeniesienia ich do innych działów klasyfikacji budżetowej – stan rezerw na koniec roku wynosił 3.151,4 tys. zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w 2018 roku przekazano do budżetu państwa środki w wysokości **634,0 tys. zł** (tzw. janosikowe). Kwota ta obliczona jest algorytmem określonym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (uwzględnia dochody powiatu ponad średnią krajową) i przeznaczona jest na wyrównywanie szans słabych ekonomicznie powiatów w postaci subwencji wyrównawczej przekazywanej samorządom z budżetu państwa.

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie Miasta Koszalina wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **198.503,5 tys. zł**, co stanowi **33,2 %** wydatków budżetowych na 2018 rok. Dynamika tych wydatków w stosunku do roku poprzedniego stanowi **107,3 %**.

W 2018 roku wydatki bieżące w oświacie wykonano w kwocie **190.486,4 tys. zł**, tj. 97,0 % planu. Ich dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 106,7 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 133.812,3 tys. zł,  
(70,2 % wydatków bieżących). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat nauczyciela w placówkach publicznych w 2018 roku wyniosło 4.946 zł, pracownika administracji 4.480 zł, obsługi 2.967 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych i stowarzyszeń - 19.951,3 tys. zł,  
(tj. 10,5 % wydatków bieżących na oświatę),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.193,4 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 858,1 tys. zł,
- projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - 5.671,3 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **8.017,1 tys. zł**, co stanowi 95,3 % planu.

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych przeciętna liczba etatów wynosiła 2.434, w tym 1.652 nauczycieli (o 38 więcej niż w roku ubiegłym), 782 pracowników obsługi i administracji (o 3 więcej niż w roku ubiegłym).

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

### **GMINA:**

- prowadzenie szkół podstawowych publicznych,
- dofinansowanie działalności niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum,
- prowadzenie gimnazjum publicznego,
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli,
- prowadzenie przedszkoli publicznych.

Na wyżej wymienione zadania w 2018 r. łącznie wydano **134.030,5 tys. zł**, tj. 98,0 % planu, w tym 133.157,1 tys. zł na zadania własne, a 873,4 tys. zł na zadania zlecone. Na wydatki bieżące przeznaczono 128.707,4 tys. zł, a na zadania majątkowe 5.323,1 tys. zł. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi 104,8 %.

Liczba szkół podstawowych publicznych nie zmieniła się w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 13. W 2018 roku uczęszczało do nich 6.877 uczniów, tj. więcej o 906 w porównaniu z rokiem ubiegłym. W szkole podstawowej dla dorosłych z oddziałem gimnazjalnym naukę pobierało 92 uczniów (o 5 więcej niż w roku poprzednim).

W utworzonych oddziałach gimnazjów będących w strukturach szkół podstawowych oraz jednym Gimnazjum Nr 6 uczyło się 1.473 uczniów, o 894 mniej niż w roku poprzednim. Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach liczba uczniów zwiększyła się o 17.

W niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się łącznie 453 uczniów.

Łącznie w 2018 roku na działalność bieżącą gminnych placówek oświatowych przeznaczono **77.861,6 tys. zł.**

Dotacje do szkół i przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości **12.403,6 tys. zł**, tj. 98,2 % kwoty planowanej, z tego:

- szkoły podstawowe – 2.062,1 tys. zł,
- przedszkola niepubliczne – 8.175,9 tys. zł,
- gimnazja – 314,3 tys. zł,
- przedszkola, oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe i gimnazja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych (rozdział 80149, 80150 i 80152) – 1.851,3 tys. zł.

Na prowadzenie przedszkoli publicznych przeznaczono łącznie w 2018 roku środki w wysokości **35.691,4 tys. zł.**

W 2018 roku dochody na funkcjonowanie przedszkoli publicznych wyniosły 10.994,1 tys. zł, co stanowi 30,8 % wydatków poniesionych na ten cel.

W 2018 roku na **remonty** w gminnych jednostkach oświatowych przeznaczono **804,1 tys. zł**, tj. w 98,6 % zaplanowanych środków.

Na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz „Erasmus+” wydano łącznie **1.946,7 tys. zł**, które realizowane były przez ZS Nr 2, SP Nr 13, SP Nr 5, SP Nr 3, SP Nr 23, Gimnazjum Nr 6 i SP Integracyjną Nr 21. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych została omówiona w dalszej części sprawozdania.

W gminie realizowane były też dwa projekty w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i „Aktywna Tablica”. Pierwszy z nich umożliwił zakup książek do bibliotek szkolnych, wzbogacając księgozbiory o pozycje rozwijające kompetencje i zainteresowania czytelnicze uczniów (SSP 1, SP 4, SP 6, SP 13, SP Integracyjną 21). Otrzymana dotacja wyniosła 60,0 tys. zł. Na drugi projekt wpłynęła dotacja w kwocie 28,0 tys. zł, którą przeznaczono na zakup przez placówki pomocy dydaktycznych w postaci tablic interaktywnych (SP 7, SP 23).

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie na 2018 rok zaplanowano łącznie 5.584,1 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **5.323,1 tys. zł** (95,3 %) m.in. na zmianę funkcji budynku po SPI 21 na przedszkole i żłobek, modernizację energetyczną budynków CKU, SP Nr 10 i ZS Nr 8, modernizację sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych w szkołach i przedszkolach, remont dachu, adaptację pomieszczeń na pracownie przedmiotowe, zakup pieca konwekcyjno – parowego i monitoringu wizyjnego.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych, który został zrealizowany w **98,0 %**.



## **POWIAT:**

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:

- prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych publicznych,
- prowadzenie szkolnictwa specjalnego (szkoły podstawowej i szkoły zawodowej),
- dofinansowanie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Ze środków powiatu w 2018 roku finansowana była działalność następujących publicznych placówek oświatowych: 4 liceów ogólnokształcących, 5 szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz szkoły specjalnej, w strukturze której funkcjonowały szkoła podstawowa (z oddziałami gimnazjalnymi od 01.09.2017 roku) i branżowa szkoła I stopnia (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej od 01.09.2017 roku).

Na wyżej wymienione placówki w 2018 roku łącznie wydano **64.473,0 tys. zł**, tj. 94,7 % planu, dynamika 112,9 %. W/w kwotę stanowiły wydatki bieżące 61.779,0 tys. zł oraz wydatki majątkowe 2.694,0 tys. zł.

**W wydatkach bieżących** najwyższą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 42.425,2 tys. zł, wydatki na utrzymanie placówek 7.732,8 tys. zł oraz dotacje 7.547,7 tys. zł.

W 2018 roku koszalińskie placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 348,7 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 3.724,6 tys. zł na realizację projektów finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku bieżącym w koszalińskich szkołach realizowanych było 17 projektów edukacyjnych w ramach Programu „Erasmus+” oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dodatkowo SOS-W realizował projekt dotyczący wspierania edukacji przedszkolnej, który uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizowane projekty dotyczyły współpracy międzynarodowej szkół, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz staży odbywanych przez uczniów szkół zawodowych u zagranicznych pracodawców. Działania te realizowały następujące jednostki: ZS Nr 10, ZS Nr 9, ZS Nr 7, ZS Nr 2, ZS Nr 1, I LO.

W 2018 roku kontynuowane były także trzy projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 – „Moją perspektywą – ZAWÓD”, „Czas na ZAWODOWCA” oraz „Wsparcie na starcie”. Rozpoczęła się też realizacja nowego projektu inwestycyjnego pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”, który dotyczy modernizacji i wyposażenia szkół zawodowych. Powyższe przedsięwzięcia w całości finansowane były z ze środków dotacji przyznanych na ten cel. W bieżącym roku otrzymano kwotę 4.688,1 tys. zł.

Placówki powiatowe realizowały również projekty w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Aktywna tablica”.

W ramach pierwszego projektu 4 szkoły ponadgimnazjalne (I LO, II LO, ZS Nr 7, ZS Nr 9) i jedna szkoła podstawowa (SP Nr 19 w SOSW) zakupiły do bibliotek książki niebędące podręcznikami. Na ten cel otrzymano dotacje w wysokości 50,5 tys. zł.

Na drugi z projektów wpłynęła dotacja w wysokości 13,0 tys. zł, którą przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznej - tablicy interaktywnej dla SP Nr 19 (w SOSW).

W ramach porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W/w program realizowały Bursa Międzyszkolna (przygotowanie pokoi dla uczennic w ciąży) oraz Miejska Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna (zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka). Na powyższe zadania otrzymano dotację w 149,3 tys. zł.

**Wydatki majątkowe** w 2018 roku poniesiono w wysokości **2.694,0 tys. zł** na: realizację projektu „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”

(2.052,7 tys. zł), dofinansowanie zakupu czterech samochodów do przewozu uczniów niepełnosprawnych (129,4 tys. zł), prace modernizacyjne w placówkach (ZS Nr 1: wymiana instalacji elektrycznej i wymiana rur – 420,0 tys. zł, ZS Nr 2: odnowienie sali lekcyjnej – 32,5 tys. zł, I LO: modernizacja hali sportowej, naprawa instalacji odgromowej – 59,4 tys. zł).

W 2018 roku do wszystkich typów publicznych szkół uczęszczało średnio 4.852 uczniów i słuchaczy (tj. mniej o 206 osób w porównaniu do roku poprzedniego), z czego:

- do liceów ogólnokształcących 1.916 uczniów (o 92 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół zawodowych 2.280 uczniów (o 34 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do CKU w systemie wieczorowym i zaocznym 457 słuchaczy (o 88 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół specjalnych 118 uczniów (o 5 więcej niż w roku ubiegłym),
- do Publicznego Technikum Informatycznego 81 uczniów (o 3 więcej niż w roku ubiegłym).

Wydatki poniesione na sfinansowanie działalności powiatowych szkół publicznych w 2018 roku wyniosły **49.062,1 tys. zł**, tj. 98,5 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiła 105,3 %.

W 2018 roku udzielono dotacji dla 27 niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę **7.547,7 tys. zł**, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi 110,5 %. Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych uregulowana jest w ustawie o systemie oświaty, która określa jej wielkość na poziomie nie niższym niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Do szkół niepublicznych w 2018 roku uczęszczało średnio 2.031 uczniów i słuchaczy, tj. o 141 więcej niż w roku 2017, z tego:

- do liceów ogólnokształcących 739 uczniów,
- do szkół zawodowych 1.280 uczniów,
- do szkoły podstawowej specjalnej 12 uczniów.

Pozostałe wydatki na oświatę sklasyfikowane w dziale 801 dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz pozostałej działalności.

W związku z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w roku 2018 poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem nauczycieli metodycznych w placówkach oświatowych oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Na realizację tych zadań w ubiegłym roku przeznaczono kwotę **232,2 tys. zł**, co stanowi 86,6 % planu.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości **7.631,0 tys. zł** (76,2 % wydatków planowanych) przeznaczono na:

- zajęcia pozalekcyjne 206,0 tys. zł,
- program wspierania uczniów, klasy dziennikarskie i inne 128,3 tys. zł,
- remonty bieżące, usunięcie awarii, remonty łazienek, sal lekcyjnych, klatek schodowych itp. 66,4 tys. zł,
- naukę pływania, dowóz dzieci na basen i wynajem obiektów sportowych na zajęcia WF, przewóz dzieci, kształcenie zawodu młodocianych, targi itp. 482,0 tys. zł,
- zakup pomocy naukowych 23,4 tys. zł,
- projekty finansowane z budżetu UE 3.724,6 tys. zł,
- modernizacje w budynkach szkół 2.532,1 tys. zł,
- zakup samochodów 129,4 tys. zł,
- inne (ubezpieczenie mienia, nagrody i puchary) 338,8 tys. zł.

## Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na rok 2018 w dziale 803 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 210,0 tys. zł, które zrealizowano w pełnej wysokości (tj. 100,0 % planu).

Kwota **30,0 tys. zł** została przekazana jako dotacja celowa dla Politechniki Koszalińskiej z przeznaczeniem na utworzenie na uczelni Laboratorium Szybkiego Prototypowania (zakup drukarki/skanera 3D). Natomiast **180,0 tys. zł** przeznaczono na adaptację pomieszczeń w celu utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

## Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku zaplanowane były wydatki w kwocie 4.308,9 tys. zł, ich realizacja wyniosła **4.119,3 tys. zł** tj. 95,6 %. Poniesione wydatki w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Wykonanie 2017 rok	2018 rok			Dynamika 6:3	% wykonania planu	
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szpital ogólny	97 000		110 000	110 000	113,4		100,0
2	Programy polityki zdrowotnej	229 627	257 000	249 000	220 555	96,0	85,82	88,6
3	Zwalczanie narkomanii	254 291	300 000	315 000	306 871	120,7	102,3	97,4
4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 469 553	2 300 000	2 558 120	2 428 872	98,4	105,6	94,9
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 892	11 000	11 000	9 321	104,8	84,74	84,7
6	Pozostałe wydatki	965 548	936 500	1 065 800	1 043 641	108,1	111,4	97,9
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 024 911</b>	<b>3 804 500</b>	<b>4 308 920</b>	<b>4 119 260</b>	102,3	108,3	95,6
z tego:								
- własne		4 004 491	3 781 500	4 285 920	4 097 939	102,3	108,4	95,6
- zlecone		20 420	23 000	23 000	21 321	104,4	92,7	92,7

Wydatki ujęte w tym dziale w 2018 roku obejmują następujące zadania:

- Dotacja celowa w kwocie **110,0 tys. zł** na dofinansowanie zakupu ergospirometru dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (100,0 % planu).
- Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, na które przeznaczono kwotę **220,6 tys. zł**, tj. 88,6 % planu. Poniesione wydatki obejmują:
  - program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat 48,9 tys. zł,

- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia 157,1 tys. zł,
- realizację programu „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” – seria zajęć szkolnych z dietetykiem, zakup nagród i akcesoriów do realizacji konkursów 14,6 tys. zł.

3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **306,9 tys. zł** (97,4 % planu).

4. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który przeznaczono łącznie kwotę **2.428,9 tys. zł** (94,9 % planu).

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

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

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie **9,3 tys. zł**, tj. 84,7 % planu. Są to składki za wychowanków przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (zadanie zlecone powiatowi).

6. Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.065,8 tys. zł. Zostały one zrealizowane w kwocie **1.043,6 tys. zł**, tj. w 97,9 % planu.

Powyższe środki obejmowały:

- zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi 818,8 tys. zł,
  - wystawianie kart zgonu 8,4 tys. zł,
  - pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 12,0 tys. zł,
  - dotacje na zadania zlecone do realizacji następującym stowarzyszeniom i fundacjom 204,4 tys. zł:
- Hospicjum im. św. M. Kolbe 30,0 tys. zł,
  - Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” 30,0 tys. zł,
  - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 15,0 tys. zł,
  - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” 9,9 tys. zł,
  - Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO 6,0 tys. zł,
  - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 8,1 tys. zł,
  - Polski Związek Niewidomych 9,0 tys. zł,
  - Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego 5,0 tys. zł,
  - Stowarzyszenie Siła Integracji 9,0 tys. zł,
  - Fundacja „Promocja Zdrowia Uno-Vita” 10,0 tys. zł,
  - Fundacja Ronalda McDonalda na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Nie nowotworom u dzieci z Koszalina” 72,4 tys. zł.

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

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 34.868,4 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **34.174,3 tys. zł**, co stanowi 98,0 % planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **31.732,1 tys. zł** (97,9 % planu), a na zadania zlecone kwota **2.442,2 tys. zł** (99,0 % planu). W 2018 roku wydatki bieżące wyniosły 34.149,3 tys. zł, a majątkowe 25,0 tys. zł (zakupy w DPS).

### 1. Domy pomocy społecznej

**9.500,4 tys. zł** (99,4 % planu)

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” zapewnia całodobową opiekę psychologiczną, rehabilitacyjną oraz medyczną mieszkańcom przebywającym w DPS z powodu wieku, chorób lub niepełnosprawności. W 2018 roku z usług DPS skorzystało 85 seniorów na pobyt stały oraz 2 osoby na pobyt czasowy. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 3.894,04 zł. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 5.389,9 tys. zł został wykonany w 99,2 %, tj. w wysokości **5.345,5 tys. zł**. Bieżące wydatki wyniosły 5.320,5 tys. zł (wynagrodzenia, posiłki dla podopiecznych i wydatki rzeczowe), a majątkowe 25,0 tys. zł ( zakup wanny uchyłnej medycznej). Podstawę działalności DPS stanowi Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny, który prowadzi terapię zajęciową indywidualną, grupową oraz świadczy usługi psychologiczne. Ponadto mieszkańcy objęci są całodobową opieką medyczną. W 2018 roku w DPS umieszczono 39 osób, 33 oczekuje na przyjęcie.

W domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych powiatów zostało umieszczonych 156 osób z Koszalina. Przekazana na ich utrzymanie kwota wynosi **4.154,9 tys. zł**, co stanowi 99,6 % planu. Jest to zadanie własne gminy.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza w 2018 roku poniesiony przez gminę Koszalin wyniósł 3,5 tys. zł.

### 2. Ośrodki wsparcia

**2.724,1 tys. zł** (98,0 % planu)

#### Zadania własne gminy

**952,2 tys. zł** (95,5 % planu)

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność trzech placówek: Dziennego Domu „Złoty Wiek” oraz Dziennego Domu „Pogodna Jesień – SENIOR +”, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej i „Schroniska dla bezdomnych”, prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Na „Schronisko dla bezdomnych” w 2018 roku przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości **400,0 tys. zł**, która została wykorzystana w 100,0 %.

DD „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, na którą przeznaczono **346,9 tys. zł** (95,2 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Pensjonariusze korzystają z terapii zajęciowej, rehabilitacji tańcem i ruchem, z zajęć rekreacyjno – turystycznych i imprez rekreacyjnych.

DD „Pogodna jesień – SENIOR +” jest jednostką dziennego pobytu, działającą w strukturze Domu Pomocy Społecznej, przeznaczoną dla osób z ograniczoną sprawnością samoobsługową oraz

trudnościami w samodzielnej egzystencji. Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Seniorzy uczęszczają na zajęcia komputerowe, kulinarne, kulturalne, gimnastykę oraz muzykoterapię. Wydatki przeznaczone na utrzymanie tej placówki wyniosły **205,3 tys. zł**, co stanowi 91,4 % planu.

### **Zadania zlecone gminie**

**1.771,9 tys. zł** (99,5 % planu)

W ramach zadań zleconych gminie funkcjonują trzy środowiskowe domy samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Zwycięstwa 119 i ul. Odrodzenia 34 prowadzone są przez Fundację Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”. Dotacja celowa została wykorzystana w 2018 roku w kwocie **998,3 tys. zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Pierwotnie dla Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta zaplanowana była dotacja w wysokości 300,0 tys. zł. w drugim półroczu została podpisana umowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych do końca 2018 roku (zwiększenie planu do kwoty 400,0 tys. zł). Towarzystwo wykorzystało otrzymane środki w 100 %.

Placówka przy ul. Budowniczych ŚDS prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Pierwotnie otrzymała dotację w kwocie 683,0 tys. zł, która została zwiększona o 99,3 tys. zł na realizację programu „Za życiem” – plan 782,3 tys. zł, wykonanie **773,6 tys. zł**, tj. w 98,9 %).

### **3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**5,9 tys. zł** (99,5 % planu)

W ramach zadań zleconych został zrealizowany przez MOPR w Koszalinie „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Projekt finansowany jest z budżetu państwa. Program ukończyło 6 osób.

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

**500,9 tys. zł** (98,8 % planu)

W 2018 roku wydatki poniesione na ten cel dotyczyły składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Łączna kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne wyniosła 497,3 tys. zł. Zadania te są w całości dofinansowane z budżetu państwa.

### **Zadania własne gminy 171,3 tys. zł**

Z zaplanowanych na te cele środków wypłacono **167,7 tys. zł** (97,5 % planu) dla osób korzystających z pomocy społecznej (4.105 składek za 410 osób pobierających zasiłek stały). Ponadto zostały zwrócone dotacje w kwocie **3,6 tys. zł**

### **Zadania zlecone gminie**

W ramach zadań przekazanych do realizacji gminie kwotę **329,6 tys. zł** (99,6 % planu) przeznaczono na opłacenie składek za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

**5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** **1.622,7 tys. zł** (85,0 % planu)

Wydatki były realizowane w ramach zadań własnych gminy. W 2018 roku w ramach tych zadań wypłacano:

- zasiłki celowe finansowane przez Miasto – **624,1 tys. zł**; kwotę tę przeznaczono na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (zakup leków, opatu, odzieży, żywności – 177,8 tys. zł, na posiłki i zasiłki celowe na posiłki 332,4 tys. zł – kwota ta stanowi 25,8 % z ogólnej kwoty na ten cel oraz inne 113,9 tys. zł), pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 821 osób o 219 mniej niż w 2017, a pomoc w formie posiłków 584 osoby (o 191 osób mniej),
- pozostałe świadczenia społeczne dla osób powołanych do odbycia służby wojskowej **20,6 tys. zł**,
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – **978,0 tys. zł**, które przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie; odnotowany został znaczny spadek (o 26,0 %) wydatków na zasiłki okresowe, co wynika ze zmniejszenia liczby świadczeniobiorców o 207 do wysokości 642 (poprawa sytuacji materialnej rodzin poprzez dodatkowe świadczenia, poprawa na rynku pracy, realizacja programów aktywizujących zawodowo, zobowiązanie osób korzystających z pomocy społecznej do współpracy i podejmowania działań na rzecz usamodzielnienia się),

**6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny** **3.509,0 tys. zł** (99,4 % planu)

W 2018 roku na **dodatki mieszkaniowe** (zadanie własne gminy) przeznaczono **3.447,1 tys. zł**, tj. 99,5 % zaplanowanych na ten cel środków. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 3.956 gospodarstw domowych. Wypłacono 16.325 świadczenia, tj. o 2.097 mniej niż w 2017 roku, z tego 59,8 % z zasobów komunalnych, 31,9 % z zasobów spółdzielczych oraz 8,3 % w pozostałych.

Piąty rok gmina ma obowiązek wypłaty **dodatku energetycznego** (zadanie zlecone gminie). Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku od maja br. wynosi od 11,35 zł do 18,92 zł na miesiąc w zależności od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W 2018 roku wypłacono 4.447 dodatków energetycznych na kwotę 60,7 tys. zł oraz 1,2 tys. zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania. Łącznie wydano na to zadanie **61,9 tys. zł** (93,5 % planu- środki przekazane z budżetu państwa).

**7. Zasiłki stałe** **2.083,6 tys. zł** (99,3 % planu)

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są dla osób samotnych, niezdolnych do pracy o dochodzie niższym niż 710 zł (wzrost o 76 zł w stosunku do 2017 roku) lub osobom pozostającym w rodzinie o dochodzie niższym niż 528 zł ( wzrost o 14 zł). W 2018 roku na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wypłacono zasiłki stałe dla 427 osobom ( 37 osób mniej).

**8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** **743,3 tys. zł** (100,0 % planu)

**9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **9.111,5 tys. zł** (98,9 % planu)

W miastach na prawach powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje podobne zadania do zadań realizowanych przez MOPR w gminie.

## Zadania własne

Zadania wykonywane przez MOPR i Centrum są zadaniami realizowanymi głównie ze środków własnych Miasta. Wydatki związane z utrzymaniem tych jednostek w 2018 roku wyniosły ogółem **9.747,4 tys. zł** (99,0 % planu). Na realizację tego zadania z budżetu państwa otrzymano 1.492,0 tys. zł w formie dotacji celowej.

W 2018 roku z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom (8.420,9 tys. zł) oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą (1.253,8 tys. zł). Na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono 72,7 tys. zł (95,9 % planu) wynagrodzeń dla 18 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.

**Zadaniem zleconym** gminy jest wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, na podstawie decyzji sądowej (dla opiekunów prawnych). Świadczenie to wypłacane jest w przypadku, gdy nie jest możliwe pokrycie tych wydatków z dochodów osoby, nad którą ta opieka jest sprawowana. W 2018 roku wynagrodzenie wypłacono 22 opiekunom prawnym w wysokości **105,8 tys. zł** (97,9 % planu), a na obsługę tego zadania **1,6 tys. zł**.

## 10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **2.813,1 tys. zł** (98,3 % planu)

### Zadanie własne gminy **2.647,5 tys. zł** (98,5 % planu)

Zadanie to obecnie realizuje Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie. W ramach tej formy pomocy społecznej świadczone są usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może takiej pomocy udzielić. Łączna liczba świadczeń w 2018 roku wyniosła 84.074 godziny (o 11,3 tys. godzin więcej niż w 2017 roku). Zapewniono usługi opiekuńcze dla 362 osób, świadczone przez opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych DPS oraz w Białogardzkiej Spółdzielni Socjalnej „Feniks”. Wydatki na ten cel wyniosły **2.614,2 tys. zł**, z tego DPS 1.641,3 tys. zł, a BSS „Feniks” 972,9 tys. zł.

Program „Teleopieka” został wdrożony od czerwca 2017 roku jako regularna usługa teleopieki domowej, którą objęto osoby samotne, chore, w większości mające rodziny poza Koszalinem. Środki przeznaczone na usługi świadczone w ramach teleopieki wyniosły **33,3 tys. zł** i dotyczyły 103 mieszkańców.

### Zadanie zlecone gminie **165,6 tys. zł** (95,2 % planu)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, które są wykonywane w formie terapii dla dzieci autystycznych. W 2018 roku w miejscu zamieszkania objęto usługami 26 osób, a łączna liczba świadczeń wyniosła 4,2 tys. godzin. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

## 11. Pomoc państwa w zakresie dożywiania **953,5 tys. zł** (99,3 % planu)

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa, w ramach programu na lata 2014-2020 i dotyczy wsparcia dla dzieci, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. W 2018 roku z wydano 81.932 posiłki dla 584 osób, a 3.137 zasiłków celowych na zakup posiłków dla 548 osób. Dożywianiem w formie



posiłków na wniosek dyrektora szkoły objęto jedno dziecko. Kwota 953,5 tys. zł stanowi 72,4 % ogólnej kwoty wydatkowanej na ww. formę pomocy, pozostałe 25,8 % środków własnych gminy na pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłków (332,4 tys. zł) ujmowana jest w Rozdziale 85214 Zasiłki celowe.

## **12. Centra Integracji Społecznej**

**25,0 tys. zł** (90,3 % planu)

Klub Integracji Społecznej na ul. Morskiej został powołany w celu realizacji działań reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowane środki w 2018 roku przeznaczono na bieżącą działalność.

## **13. Pozostała działalność**

**581,3 tys. zł** (86,6 % planu)

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na następujące zadania:

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
- (podpisano umowy z 11 stowarzyszeniami) 80,0 tys. zł,
- dotacja dla fundacji „Zdążyć z miłością” na prowadzenie mieszkania chronionego
- dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi, Fundacji „Jaś i Małgosia” oraz dla fundacji Promocja Zdrowia „Uno-Vita” na organizację porad terapeutycznych 30,0 tys. zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych  
(ze świadczeń skorzystało 99 osób) 145,4 tys. zł,
- druk Koszalińskiej Karty Seniora 6,4 tys. zł,
- „Koszalińska Rada Seniorów” 2,7 tys. zł,
- organizacja projektu „Dzielni mali ratownicy” 1,0 tys. zł,
- „Program rozwoju usług opiekuńczych” 183,6 tys. zł,
- realizacja wieloletniego programu „Senior +” - dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Seniora 106,5 tys. zł,
- sfinansowanie 18 pogrzebów podopiecznym MOPR 25,7 tys. zł,  
(koszt 7 pochówków został zrefundowany przez ZUS z zasiłku pogrzebowego).

## Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2018 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przeznaczono **4.286,6 tys. zł**, co stanowi 94,5 % zaplanowanych wydatków. Na zadania własne wydano 3.148,6 tys. zł, na zadania zlecone – 1.138 tys. zł. Dynamika w stosunku do 2017 roku wynosi 98,5 %. Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

Treść	Wykonanie 2017 r.	Rok 2018			Wyk. planu 5 : 4	Dynamika 5 : 2
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 352 523</b>	<b>3 642 231</b>	<b>4 535 580</b>	<b>4 286 569</b>	<b>94,5</b>	<b>98,5</b>
z tego:						
- zadania własne	3 719 435	3 274 231	3 343 047	3 148 608	94,2	84,7
- zadania zlecone	633 088	368 000	1 192 533	1 137 961	95,4	179,7
- porozumienia						
<b>1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>209 725</b>	<b>210 000</b>	<b>217 600</b>	<b>217 592</b>	<b>100,0</b>	<b>103,8</b>
<b>2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>504 079</b>	<b>578 200</b>	<b>718 623</b>	<b>595 665</b>	<b>82,9</b>	<b>118,2</b>
- zadania własne	13 620	210 200	210 200	88 322	42,0	648,5
- zadania zlecone	490 459	368 000	508 423	507 343	99,8	103,4
<b>3. Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 349 417</b>	<b>2 646 549</b>	<b>2 646 549</b>	<b>2 646 549</b>	<b>100,0</b>	<b>112,6</b>
<b>4. Pomoc dla repatriantów</b>	<b>98 733</b>	<b>7 316</b>	<b>665 706</b>	<b>573 514</b>	<b>86,2</b>	580,9
- zadania własne	<b>65 004</b>	7 316	55 516	16 816	30,3	25,9
- zadania zlecone	<b>33 729</b>		610 190	556 698	91,2	*
<i>w tym porozumienia</i>						
<b>5. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych</b>	<b>1 081 669</b>	<b>200 166</b>	<b>213 182</b>	<b>179 329</b>	<b>84,1</b>	*
"Moją perspektywą - ZAWÓD !"	613 020					
"Wsparcie na starcie "	150 618					
Projekt RODZINA	131 684	200 166	213 182	179 329	84,1	136,2
Czas na ZAWODOWCA	186 347					
<b>6. Pozostałe wydatki</b>	<b>108 900</b>		<b>73 920</b>	<b>73 920</b>	<b>100,0</b>	67,9
- zadania własne						
- zadania zlecone	108 900		73 920	73 920		

**1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dotacja w wysokości **217,6 tys. zł** ( 100% planu) została przekazana na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

**2. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi, w tym dotacja celowa 507,4 tys. zł, oraz środki własne 88,3 tys. zł. Łączne wydatki poniesione w 2018 r. na działalność Zespołu wynoszą **595,7 tys. zł** (82,9% planu)

**3. Powiatowe Urzędy Pracy** – w 2018 roku została przekazana z budżetu dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **2.646,6 tys. zł** na jego funkcjonowanie. Miasto na ten cel 100 % tej kwoty uzyskuje z budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej.

**4. Pomoc dla repatriantów** – W 2018 r. Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła **573,5 tys. zł** (86,2% planu ) na pomoc dla repatriantów. Na zadania własne wydano 16,8 tys. zł, na zadania zlecone – 556,7 tys. zł. Kwota 16,8 tys. zł została przeznaczona na pokrycie bieżącego utrzymania oraz zapewniania warunków do osiedlania na terenie miasta Koszalina. Natomiast kwota 556,7 tys. zł dotyczy:

- 84,2 tys. dla dwóch rodzin 3- osobowych, pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowania i bieżącego utrzymania, na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji
- 472,5 tys. zł remontu lokali mieszkalnych oraz zakup wyposażenia dla trzech rodzin. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku zawartym pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Miastem Koszalin.

**5. Program społeczny realizowany przy współudziale środków zewnętrznych** – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2018 roku kontynuuje realizację projektu „Projekt RODZINA” – **179,3 tys. zł** (84,1 % planu), który będzie trwał do końca 2019 r. W projekcie wzięło udział łącznie 105 uczestników, w tym 60 osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz 45 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

**7. Pozostała działalność** – w 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacał świadczenia pieniężne posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polski i członkom ich rodziny. W bieżącym roku wypłacono świadczenia dla 12 uprawnionych osób na łączną kwotę **73,9 tys. zł** (100 % planu).

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są wydatki należące do zadań własnych gminy i powiatu. Wykonane w roku 2018 wydatki wynoszą **25.494,8 tys. zł** (97,4 % planu), w tym w gminie **4.271,4 tys. zł** (96,3 %), a w powiecie **21.223,4 tys. zł** (97,6 %).

### GMINA

W 2018 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało 13 świetlic szkolnych. Na ich działalność w 2018 roku przeznaczono kwotę **3.644,2 tys. zł** – tj. 98,5 % planu.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, którego celem jest stymulowanie rozwoju oraz podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka, a także wsparcie rodziców w procesie opieki i wychowania, wydano **115,4 tys. zł** (96,2 % planu).

Na pomoc materialną dla uczniów w 2018 roku wydano **474,3 tys. zł**, tj. 84,3 % planu. Są to środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych, wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendia przyznane przez Prezydenta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W 2018 roku przekazano dotację w wysokości **30,3 tys. zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej – 15,3 tys. zł, Związek Ukraińców w Polsce – 8,0 tys. zł, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 7,0 tys. zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług na działalność bieżącą Rad Osiedli wydano kwotę **7,2 tys. zł** (30,6 % planu).

Wydatki gminnych jednostek oświatowych w działach 801 i 854 wynoszą łącznie **138.301,9 tys. zł** i zostały sfinansowane:

- 1) subwencją na cele oświatowe w kwocie 60.302,00 tys. zł,
- 2) dotacją w kwocie 5.410,2 tys. zł,
- 3) środkami z Unii Europejskiej 2.934,2 tys. zł,
- 4) środkami własnymi samorządu 69.655,5 tys. zł,  
(w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 6.684,6 tys. zł)

Środki zewnętrzne uzyskane na finansowanie oświaty w gminie wynosiły łącznie 68.646,4 tys. zł. W związku z tym otrzymane środki z budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych źródeł zaledwie w 49,6 % zabezpieczyły wydatki na szkoły, placówki oświatowe i przedszkola. Samorząd z dochodów własnych sfinansował wydatki na zadania własne gminy w wysokości **69.655,5 tys. zł**.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez gminę w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

## **POWIAT**

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

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

Ponadto prowadzone są:

- Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- Bursa Międzyszkolna,
- Internat przy Zespole Szkół Nr 10,
- Pałac Młodzieży (w tym obserwatorium astronomiczne),
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy,
- Niepubliczne placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Na zadania powiatu w roku 2018 przeznaczono łącznie **21.223,4 tys. zł**, tj. 97,6 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem 2017 wynosiła 106,0 %.

Wydatki poniesione w 2018 roku na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole specjalnej wyniosły **151,9 tys. zł** (wykonanie planu 97,0 %). W 2018 roku z opieki korzystało 43 uczniów. Ponadto każdego dnia świetlica zapewnia opiekę uczniom korzystającym z niej nieregularnie.

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w roku 2018 przeznaczono kwotę **7.729,9 tys. zł**, tj. 98,5 % planu. Dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynosi 105,7 %. Ośrodek jest placówką powołaną do kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W 2018 roku w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej specjalnej (z oddziałami gimnazjalnymi od 1 września 2017 roku) i szkole przysposabiającej do pracy, naukę pobierało średnio 114 wychowanków. Dzieci i młodzież do ośrodka przyjmowane są na podstawie orzeczeń publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szczególne znaczenie w pracy z dziećmi mają zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest korygowanie wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. Ośrodek prowadzi zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz inne wynikające z potrzeb uczniów. Dla dzieci i młodzieży spoza Koszalina utworzono grupy wychowawcze działające na zasadzie internatu, w których umieszczono 39 wychowanków.

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- Bursy Międzyszkolnej, Internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 431 miejsc noclegowych, z czego 291 miejsc przyznano uczniom koszalińskich szkół. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym. Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2018 roku wyniosły **4.132,0 tys. zł** (98,0 % planu), z czego 50,1 tys. zł przeznaczono na bieżące remonty. Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydano **317,9 tys. zł**, co stanowiło 96,9 % planu;
- Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na utrzymanie której w 2018 roku przeznaczono **2.105,8 tys. zł**. Zadaniem Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie rozpoznania przyczyn trudności w nauce oraz wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Placówka udziela również porad w sprawie wyboru dalszego kierunku kształcenia.

W minionym roku wydano między innymi: 3.688 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 398 orzeczeń oraz 1.398 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2018 roku wyniosła 2.462;

- Pałacu Młodzieży, na którego działalność wydano kwotę **2.381,0 tys. zł**. Pałac Młodzieży jest placówką wychowania pozaszkolnego, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W ofercie placówki znajdują się różne formy zajęć między innymi: taneczne, wokalne, muzyczne, fotograficzne, teatralne, techniczne, komputerowe, szachowe oraz plastyczne dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało około 1.170 wychowanków. Placówka organizuje również imprezy promujące miasto o różnej tematyce i zasięgu. W 2018 roku zorganizowano 34 imprez tego typu o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz 4 ogólnopolskie i kilkadziesiąt wystaw.

Od 1 września 2016 roku w strukturze Pałacu Młodzieży funkcjonuje Obserwatorium Astronomiczne, którego działalność ma na celu popularyzację wiedzy i zagadnień dotyczących astronomii. Organizowane są zajęcia dydaktyczne, wykłady i pokazy, koła zainteresowań oraz grupy twórcze;

- Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, który jest placówką umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego. Wychowankami ośrodka są osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 3 do 25 lat. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata. Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną w placówce prowadzona jest rehabilitacja i zajęcia hipoterapeutyczne. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało 61 wychowanków. Na działalność ośrodka w 2018 roku przeznaczono kwotę **3.196,7 tys. zł**, 98,8 % planu;

oraz:

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla 40 uczniów zrealizowana na kwotę **44,0 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce;

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które realizują placówki niepubliczne NSPP-P i OREW, NPP-P Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NeuroTheraMed (dotacja 386,7 tys. zł), na które łącznie wydatkowano **402,7 tys. zł**;

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki poniesione w 2018 roku to kwota **56,7 tys. zł**;

- Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 85495 w kwocie **704,8 tys. zł** (86,1 % planu), dotyczyły:

- zakupu czterech samochodów do przewozu uczniów niepełnosprawnych 132,8 tys. zł,
- zakupu sprzętu dla placówek oświatowych 27,2 tys. zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów 102,7 tys. zł,
- pozostałych wynagrodzeń dotyczących funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego oraz półkolonii organizowanych przez SOSW 203,4 tys. zł,
- nauki pływania, dowozu dzieci, organizacji turniejów, konkursów, wydrukowania informatorów 93,4 tys. zł,
- zajęć pozalekcyjnych 13,9 tys. zł,
- remontów, usuwania awarii 29,9 tys. zł,
- podróży służbowych, zakupu pomocy, nagród i innych 101,5 tys. zł.

Wydatki na zadania powiatu w dziale 801 i 854 w kwocie **85.696,4 tys. zł** sfinansowano:

- subwencją na cele oświatowe w kwocie 62.437,3 tys. zł,
- dotacją z budżetu państwa 298,6 tys. zł,
- środkami z budżetu Unii Europejskiej 4.688,1 tys. zł,
- środkami własnymi 18.272,4 tys. zł.

(w tym dochodami własnymi szkół i placówek oświatowych 2.042,2 tys. zł)

W 2018 roku łącznie w powiecie w dziale 801 i 854 na remonty przeznaczono kwotę **321,2 tys. zł**, o 132,8 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

#### Podsumowanie wydatków w dziale 801 i 854

1. Ogółem na zadania realizowane w dziale 801 **Oświata i wychowanie** oraz w dziale 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2018 roku wydano **223.998,4 tys. zł**, z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2017	2018	
1	2	3	4	5
1	finansowanie wydatków bieżących przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych, które należą do zadań gminy	126 997,4	132 978,8	104,7
2	finansowanie wydatków bieżących szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, które należą do zadań powiatu	76 085,4	82 842,4	108,9
3	finansowanie wydatków inwestycyjnych	6 440,4	8 177,2	127,0
<b>RAZEM</b>		<b>209 523,2</b>	<b>223 998,4</b>	<b>106,9</b>
z tego:				
1	przedszkola i ZOE-APM (2017) <i>(w tym: niepubliczne)</i>	40 115,9 6 441,1	43 867,3 8 175,9	109,4 126,9
2	szkoły i placówki oświatowe <i>(w tym: niepubliczne)</i>	169 407,3 4 103,1	180 131,1 4 227,7	106,3 103,0

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2017	2018	
1	2	3	4	5
1	subwencja oświatowa	121 386,4	122 739,3	101,1
2	dotacje z budżetu państwa	6 032,7	5 708,8	94,6
3	środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	1 062,0	7 622,3	717,7
4	wpływy z usług i pozostałe dochody	8 320,1	8 726,8	104,9
<b>RAZEM</b>		<b>136 801,2</b>	<b>144 797,2</b>	<b>105,8</b>
w tym:				
1	dochody przedszkoli i ZOE-APM (2017)	9 604,5	10 994,1	114,5

3. Środki własne samorządu na oświatę (pkt 1-2)

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2017	2018	
1	2	3	4	5
1	przedszkola i ZOE-APM (2017)	30 511,4	32 873,2	107,7
2	szkoły i placówki oświatowe	42 210,6	46 328,0	109,8
<b>RAZEM ŚRODKI WŁASNE NA OŚWIATĘ</b>		<b>72 722,0</b>	<b>79 201,2</b>	<b>108,9</b>

Realizację zadań powiatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w porównaniu z rokiem 2017 ilustruje tabela:

## Dział 855 - RODZINA

Plan wydatków w tym dziale ustalony w wysokości 98.539,1 tys. zł został wykonany w wysokości, **97.656,8 tys. zł**, co stanowi 99,1 %.

### 1. Świadczenia wychowawcze

Są to wydatki związane z realizacją programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), wprowadzonego ustawą z 11 lutego 2016 roku. Źródłem ich finansowania w 100 % jest dotacja z budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Plan wydatków w kwocie 46.185,0 tys. zł obejmuje środki na wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi oraz zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wypłacono świadczenia w kwocie 46.148,3 tys. zł, koszty obsługi wyniosły 702,5 tys. zł, a do budżetu państwa zwrócono 164,8 tys. zł, łącznie wydano **47.015,6 tys. zł**, co stanowi 99,9 % planu.

### 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 27.440,6 tys. zł wykonanie **27.349,4 tys. zł**, tj. 99,7 %)

Miasto realizuje zadania zlecone gminie dotyczące wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz zadania własne gminy, stanowiące koszty obsługi wypłat tych świadczeń.

Zadania zlecone gminie - plan 26.122,1 tys. zł, wykonanie **26.073,5 tys. zł**, tj. 99,8 %.

Zadania własne gminy - plan 1.318,5 tys. zł, wykonanie **1.275,9 tys. zł**, tj. 96,8 %.

Do w/w form pomocy zalicza się:

- 1) świadczenia społeczne, na kwotę **24.648,9 tys. zł** (99,8 % planu):
  - zasiłek rodzinny - **5.012,0 tys. zł**, 100 % planu,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopów wychowawczych, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i inne **3.063,1 tys. zł** – 98,7 % planu,
  - świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy **8.848,7 tys. zł** - 100 % planu,
  - wydatki na fundusz alimentacyjny **4.729,9 tys. zł** – 100 % planu,
  - zasiłek dla opiekunów **172,7 tys. zł** – 99,8 % planu,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **294,6 tys. zł** - 100 % planu,
  - świadczenie rodzicielskie **2.487,9 tys. zł** – 100 % planu,
  - świadczenie „Za życiem” **40,0 tys. zł** – 100 % planu,
- 2) składki emerytalne świadczeniobiorców **1.002,3 tys. zł**,
- 3) wydatki związane z obsługą wypłat **1.377,5 tys. zł** (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń),
- 4) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych w 2017 roku - **320,7 tys. zł**.



### 3. Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynoszący 2,6 tys. zł został zrealizowany w wysokości **1,5 tys. zł** (56,4 % planu). W 2018 roku przyznano 653 tradycyjne Karty Dużej Rodziny oraz 424 elektroniczne.

### 4. Wspieranie rodziny - plan 3.385,4 tys. zł wykonanie **3.382,9 tys. zł**, tj. 99,9 %.

1. Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” - zadanie własne gminy plan 199,0 tys. zł, wykonanie **197,4 tys. zł**, tj. 99,2 % ,
2. Program „Dobry start”- plan wydatków 3.186,4 tys. zł, zrealizowano na kwotę **3.185,5 tys. zł** Są to świadczenia przysługujące raz w roku w wysokości 300 zł, uczącym się dzieciom do ukończenia 20 lat, natomiast dzieciom niepełnosprawnym do 24 roku życia. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił 10.281 świadczeń na kwotę 3.082,4 tys. zł, a koszty obsługi tego zadania przeznaczono 103,1 tys. zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa - 3.185,5 tys. zł

### 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 13.816,3 tys. zł wykonanie **13.220,4 tys. zł**, tj. 95,7 %.

Plan wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wynosił 8.733,3 tys. zł, zrealizowano **8.308,9 tys. zł** co stanowi 95,1 % zaplanowanej kwoty. W 7 oddziałach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej uczęszczało 540 dzieci. Z kwoty tej 171,2 tys. zł to wydatki majątkowe dotyczące: remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w placówce „Bolek i Lolek” oraz podłączenie klimatyzacji w oddziale „Smyk”.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka z wyżywieniem w placówce żłobkowej wynosi 1.319 zł, a po uwzględnieniu wpłat rodziców na wyżywienie 1.033 zł. W celu zwiększenia liczby miejsc w żłobkach zaadaptowało budynek po szkole podstawowej - w miesiącu wrześniu został otwarty oddział żłobkowy przy ul. Spasowskiego na 100 miejsc. Na tę inwestycję wydatkowano środki **w wysokości 2.011,9 tys. zł** (1,0 mln zł stanowiła dotacja z budżetu państwa).

Miasto przekazuje również dotację celową dla 18 niepublicznych żłobków oraz jednego klubu dziecięcego w kwocie tej **2.899,6 tys. zł**. Przekazywana dotacja to kwota 400 zł miesięcznie na jedno dziecko przebywające w żłobku, a 200 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego. W placówkach tych przebywało średnio w roku 609 dzieci ( ilość miejsc 627).

### 6. Rodziny zastępcze - plan 4.707,4 tys. zł, wykonanie **4.638,4 tys. zł**, tj. 98,5 % planu

**Zadania własne powiatu** plan 3.723,7 tys. zł, wykonanie **3.654,7 tys. zł**, (98,1 % planu).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. świadczeniami objęto 116 rodzin wraz z rodzinnymi domami dziecka (7), w których umieszczonych było łącznie 205 dzieci, z tego: rodziny spokrewnione (75 rodzin, 93 dzieci), niezawodowe (29 rodzin, 34 dzieci), zawodowe (2 rodziny, 6 dzieci), 1 rodzina zawodowa specjalistyczna z jednym dzieckiem, 2 rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego z 9 dzieci, rodzinne domy dziecka (7 domów, 62 dzieci). W 2018 roku powstało 11 rodzin zastępczych, a rozwiązało się 27 rodzin.

Wydatki w kwocie **3.654,7 tys. zł** zostały przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym – **2.378,8 tys. zł** (na usamodzielnienie się, kontynuację nauki, pomoc pieniężną),

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - **323,0 tys. zł**, (95,6 tys. zł dofinansowanie z budżetu państwa),
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane rodzinom zastępczym – **473,3 tys. zł**,
- środki na utrzymanie lokalu – **191,8 tys. zł**,
- umieszczenie 10 dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów - **279,3 tys. zł**,
- pozostałe wydatki - **8,5 tys. zł**.

**Zadania zlecone powiatowi** - plan 983,7 tys. zł, wykonanie **983,7 tys. zł**, tj. 100,0 % planu.

Zadania w 100 % są finansowane z budżetu państwa i dotyczą wypłaty dodatku wychowawczego **973,9 tys. zł** oraz i kosztów jego obsługi **9,8 tys. zł**. Uprawnionych do dodatku wychowawczego było 214 dzieci.

**7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze** plan 2.121,9 tys. zł, wykonanie **2.048,1 tys. zł** (96,5 %).

- 1) Wydatki na zadania własne powiatu - plan 2.032,1 tys. zł, **wykonanie 1.958,3 tys. zł**, tj. 96,4 %), zostały przeznaczone na:
  - dotację dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce na sfinansowanie pobytu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie dzieci z innych powiatów - **504,0 tys. zł**,
  - dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, dysponującej 14 miejscami (w tym 9 miejsc dzieci z terenu Koszalina) - **650,4 tys. zł**,
  - utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (2 dzieci) w formie zakupu usług - **205,3 tys. zł**,
  - pomoc finansową na kontynuację nauki (16 osób) i usamodzielnienie się 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze (świadczenia społeczne) – **75,7 tys. zł**,
  - utrzymanie dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w kwocie **522,9 tys. zł**. Są to placówki typu rodzinnego działające w formie jednostki budżetowej. Placówki zapewniają opiekę dzieciom do uzyskania pełnoletności, lub do ukończenia nauki.

Na koniec 2018 roku w **POW Nr 1** przebywało 9 dzieci w wieku od 5 do 23 lat. Koszt utrzymania placówki wyniósł **247,2 tys. zł**, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.467 zł (2 etaty oraz 1/8 etatu księgowej), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.575 zł.

**W POW Nr 2** objęto opieką 7 dzieci w wieku od 9 do 18 lat. Koszt utrzymania placówki w 2018 roku wyniósł **275,7 tys. zł**, przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.378 zł. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.872 zł.

- 2) Wydatki na zadania zlecone powiatowi (plan i wykonanie **89,8 tys. zł** tj. w 100,0 %, zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi (w ramach „programu 500+” na dzieci przebywające w Placówkach Oświatowo - Wychowawczych). Uprawnionych do tego dodatku było 21 dzieci.

**8. Pozostała działalność – 0,5 tys. zł** Są to zwroty dotacji oraz odsetki.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, które za 2018 rok zrealizowano w wysokości **62.644,9 tys. zł**, tj. 95,2 % planu (w tym wydatki bieżące w kwocie – 39.309,2 tys. zł, wydatki majątkowe 23.335,7 tys. zł). Dynamika w stosunku do roku 2017 wynosi 130,5 %.

L.p.	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018		Wykonanie 2018 r	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<b>5 895 133</b> 5 895 133	<b>6 004 000</b> 6 004 000	<b>6 454 786</b> 6 454 786	<b>6 453 702</b> 6 453 702	<b>109,5</b> 109,5	<b>107,5</b> 107,5	<b>100,0</b> 100,0
<b>2</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<b>16 658 191</b> 16 658 191	<b>20 817 390</b> 16 958 990 3 858 400	<b>19 533 668</b> 16 821 683 2 711 985	<b>18 329 502</b> 16 698 476 1 631 026	<b>110,0</b> 100,2	<b>88,0</b> 98,5 42,3	<b>93,8</b> 99,3 60,1
<b>3</b>	<b>Oczyszczanie miasta</b> <i>wydatki bieżące</i>	<b>5 397 760</b> 5 397 760	<b>5 100 000</b> 5 100 000	<b>5 966 100</b> 5 966 100	<b>5 966 033</b> 5 966 033	<b>110,5</b> 110,5	<b>117,0</b> 117,0	<b>100,0</b> 100,0
<b>4</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b> <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<b>3 644 477</b> 3 644 477	<b>8 200 500</b> 2 798 500 5 402 000	<b>3 154 200</b> 3 007 200 147 000	<b>3 103 294</b> 3 000 451 102 843	<b>85,2</b> 82,3	<b>37,8</b> 107,2 1,9	<b>98,4</b> 99,8 70,0
<b>5</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<b>899 789</b> 899 789	<b>1 298 000</b> 1 298 000	<b>1 336 200</b> 1 336 200	<b>1 318 598</b> 1 318 598	<b>146,5</b> 146,5	<b>101,6</b> 101,6	<b>98,7</b> 98,7
<b>6</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<b>6 081 748</b> 5 029 224 1 052 524	<b>5 120 000</b> 4 800 000 320 000	<b>5 461 620</b> 4 991 410 470 210	<b>5 456 067</b> 4 986 081 469 986	<b>89,7</b> 99,1 44,7	<b>106,6</b> 103,9 146,9	<b>99,9</b> 99,9 100,0
<b>7</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska</b> <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<b>126 794</b> 126 794	<b>414 500</b> 331 500 83 000	<b>465 762</b> 362 762 103 000	<b>333 178</b> 230 460 102 718	<b>262,8</b> 181,8	<b>80,4</b> 69,5 123,8	<b>71,5</b> 63,5 99,7
<b>8</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<b>9 315 341</b> 564 705 8 750 636	<b>22 733 350</b> 641 000 22 092 350	<b>23 443 767</b> 728 300 22 715 467	<b>21 684 550</b> 655 359 21 029 191	<b>232,8</b> 116,1 240,3	<b>95,4</b> 102,2 95,2	<b>92,5</b> 90,0 92,6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego: <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<b>48 019 233</b> <b>38 216 073</b> <b>9 803 160</b>	<b>69 687 740</b> <b>37 931 990</b> <b>31 755 750</b>	<b>65 816 103</b> <b>39 668 441</b> <b>26 147 662</b>	<b>62 644 924</b> <b>39 309 160</b> <b>23 335 764</b>	<b>130,5</b> <b>102,9</b> <b>238,0</b>	<b>89,9</b> <b>103,6</b> <b>73,5</b>	<b>95,2</b> <b>99,1</b> <b>89,2</b>

1. Poniesione w 2018 roku wydatki na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wynoszą **6.453,7 tys. zł** (100,0 % planu).

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dokonanych opłat do MWiK Sp. z o.o. za odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni 6.396,0 tys. zł,
- opłat za usługi wodne (pozwolenia wodnoprawne) 57,7 tys. zł.

2. W budżecie na **gospodarkę odpadami** zaplanowano kwotę 19.533,7 tys. zł, która została wykonana w 93,8 %, tj. w kwocie **18.329,5 tys. zł**. (16.698,5 tys. zł stanowiły wydatki bieżące, a 1.631,0 tys. zł wydatki majątkowe).

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- selektywną gospodarkę odpadami - 16.667,9 tys. zł,

Powyższe środki przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W wyniku przeprowadzonego przetargu usługi dotyczące zagospodarowania odpadami realizuje PGK Sp. z o.o. w Koszalinie,

- wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i mieszane – 1.652,9 tys. zł,

- realizację zadania pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” - 8,7 tys. zł,

Powyższe środki związane są z rozliczeniem projektu w okresie jego trwałości. Przedmiotowa usługa będzie wykonywana do końca okresu trwałości projektu, tj. do 2021 roku.

3. W 2018 r. na **oczyszczanie miasta** wydano kwotę **5.966,0 tys. zł** (100,0 % planu) na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - utrzymanie zimowe na drogach publicznych        | 4.003,2 tys. zł, |
| - utrzymanie czystości na drogach publicznych     | 1.066,1 tys. zł, |
| - wywóz nieczystości z koszy ulicznych            | 480,0 tys. zł,   |
| - utrzymanie czystości innych terenów publicznych | 416,7 tys. zł.   |

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4. Wydatki na **utrzymanie zieleni** wyniosły ogółem **3.103,3 tys. zł** (98,4 % planu). Środki te przeznaczono na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach   | 1.580,0 tys.   |
| zł,   |                |
| - utrzymanie zieleni na drogach publicznych                     | 1.102,4        |
| tys. zł,  |                |
| - utrzymanie i odnowę nasadzeń w lesie komunalnym               | 74,5 tys. zł,  |
| - utrzymanie Rynku Staromiejskiego                              | 138,1 tys. zł, |
| - dodatkowe prace związane z utrzymaniem zieleni                | 37,3 tys. zł,  |
| - zmianę formy pomnika J. Stawisińskiego                        | 2,5 tys. zł,   |
| - inwentaryzację drzew suchych i obumarłych na Górze Chełmskiej | 4,4 tys. zł,   |
| - utrzymanie terenów zielonych rad osiedli                      | 61,2 tys. zł,  |
| - zagospodarowanie skweru osiedlowego przy ul. Bukowej          | 46,9 tys. zł,  |
| - realizację zadania Budżetu Obywatelskiego „Park na bunkrach”  | 49,6 tys. zł,  |
| - oraz rewitalizację parku przy bibliotece                      | 6,4 tys. zł.   |

5. Na bieżące utrzymanie **schroniska dla zwierząt** wydano kwotę **1.318,6 tys. zł** (98,7 % planu).

Od dnia 1 lipca 2017 roku prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Zaplanowane środki wydano na całodobową opiekę nad zwierzętami w schronisku, w tym na opiekę weterynaryjną.

6. Na **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **5.456,1 tys. zł** (99,9 % planu). W kwocie tej znajdują się koszty:

- energii elektrycznej	495,8 tys. zł,
- konserwacji i eksploatacji oświetlenia	4.220,8 tys. zł,
- modernizacji oświetlenia ulicznego	325,2 tys. zł,
- dokumentacji pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	20,9 tys. zł,
- realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego (oświetlenie ul. Malinowej, Truskawkowej, ciemnej strony ul. Morskiej, skrzyżowań ulic za pomocą lamp solarnych)	123,9 tys. zł,
- pozostałych usług związanych z oświetleniem	269,5 tys. zł.

7. Zaplanowane środki na **wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** w wysokości 465,8 tys. zł są finansowane wpływami związanymi z ochroną środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **333,2 tys. zł** (71,5 % planu). Środki te przeznaczono na finansowanie zadań dotyczących:

- opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem	82,7 tys. zł,
- wykonanie podbudowy i ogrodzenia stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza	20,0 tys. zł,
- edukacji ekologicznej i propagowania działań ekologicznych	23,8 tys. zł,
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	62,7 tys. zł,
- porządkowania terenów i likwidacji nielegalnych wysypisk	71,8 tys. zł,
- usuwanie porzuconych pojazdów	46,8 tys. zł,
- akcji „Sprzątaj po swoim psie”	10,0 tys. zł,
- zakup woreczków na psie odchody	9,1 tys. zł,
- inne (pomiar, analizy)	6,3 tys. zł.

8. Wydatki na **pozostałe zadania** w tym dziale poniesiono w kwocie **21.684,6 tys. zł** (92,5 % planu) na następujące zadania:

- zakup wyposażenia oraz utrzymanie i remonty placów zabaw	327,6 tys. zł,
- usuwanie porzuconych w mieście pojazdów, estetyzację, oczyszczanie zbiorników wodnych, porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wyłapywanie chorych, dzikich zwierząt, odłowienie dzików i inne	327,8 tys. zł,
- realizację wydatków majątkowych	21.029,2 tys. zł,
z tego:	

modernizacja i doposażenie placów zabaw	92,8 tys. zł,
budowa uzbrojenia terenu SSSE	12.026,3 tys. zł,
inwestycyjne inicjatywy społeczne	313,4 tys. zł,
zagospodarowanie Góry Chełmskiej	3.950,2 tys. zł,
modernizacja nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	255,7 tys. zł,
realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 16)	1.156,9 tys. zł,
dokumentacje pod przyszłe inwestycje	4,5 tys. zł
realizację projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”	3.229,4 tys. zł.

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie 29.414,8 tys. zł i został zrealizowany w 94,6 %, tj. w kwocie **27.823,1 tys. zł**. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 125,1 %.

Na kwotę wydatków 2018 roku składają się:

- zadania gminy w wysokości 8.047,8 tys. zł, wykonanie planu 94,4 %,
- zadania powiatu w wysokości 19.775,3 tys. zł, wykonanie planu 94,6 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017 r.	2018 r.			% wykonani a planu 6:5	Dyna- mika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>22 243 013</b>	<b>28 411 690</b>	<b>29 414 825</b>	<b>27 823 120</b>	<b>94,6</b>	<b>125,1</b>
	a) zadania własne gminy	7 050 729	8 550 550	8 520 750	8 047 845	<b>94,4</b>	<b>114,1</b>
	b) zadania własne powiatu	15 192 284	19 861 140	20 894 075	19 775 275	<b>94,6</b>	<b>130,2</b>
<b>1</b>	<b>Centrum Kultury 105</b> (gmina własne)	<b>4 441 311</b>	<b>5 444 000</b>	<b>4 758 400</b>	<b>4 300 200</b>	<b>90,4</b>	<b>96,8</b>
	a) statutowe zadania bieżące	2 679 300	2 714 000	2 767 000	2 767 000	<b>100,0</b>	<b>103,3</b>
	b) imprezy kulturalne	1 338 075	1 367 000	1 367 000	1 367 000	<b>100,0</b>	<b>102,2</b>
	d) wydatki inwestycyjne	423 936	1 363 000	624 400	166 200	<b>26,6</b>	<b>39,2</b>
<b>2</b>	<b>Filie biblioteczne</b> (gmina)	<b>1 786 700</b>	<b>1 942 100</b>	<b>1 999 300</b>	<b>1 999 091</b>	<b>100,0</b>	<b>111,9</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych</b> (gmina)	<b>356 249</b>	<b>300 000</b>	<b>420 000</b>	<b>418 372</b>	<b>99,6</b>	<b>117,4</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki Rad Osiedli</b> (gmina)	<b>194 789</b>	<b>317 950</b>	<b>332 210</b>	<b>321 783</b>	<b>96,9</b>	<b>165,2</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe wydatki</b> (gmina)	<b>228 415</b>	<b>236 500</b>	<b>217 500</b>	<b>215 146</b>	<b>98,9</b>	<b>94,2</b>
<b>6</b>	<b>Ochrona zabytków</b> (gmina)	<b>43 265</b>	<b>310 000</b>	<b>793 340</b>	<b>793 253</b>	<b>100,0</b>	<b>1 833,5</b>
<b>7</b>	<b>Wydatki na zadania instytucji kultury</b> (powiat) w tym:	<b>15 192 284</b>	<b>19 861 140</b>	<b>20 894 075</b>	<b>19 775 275</b>	<b>94,6</b>	<b>130,2</b>
	a) Bałtycki Teatr Dramatyczny	3 555 500	3 183 000	3 775 000	3 775 000	<b>100,0</b>	<b>106,2</b>
	b) Filharmonia Koszalińska	4 913 610	4 755 800	5 241 630	5 200 446	<b>99,2</b>	<b>105,8</b>
	c) Koszalińska Biblioteka Publiczna	3 712 420	3 656 340	3 690 340	3 684 724	<b>99,8</b>	<b>99,3</b>
	d) Muzeum w Koszalinie	3 010 754	8 266 000	8 187 105	7 115 105	<b>86,9</b>	<b>236,3</b>
	<b>z wydatków ogółem:</b>						
	wydatki bieżące	21 171 053	21 224 690	22 525 255	22 461 236	<b>99,7</b>	<b>106,1</b>
	wydatki majątkowe	1 071 960	7 187 000	6 889 570	5 361 884	<b>77,8</b>	<b>500,2</b>

Na zrealizowane wydatki w wysokości **27.823,0 tys. zł** (94,6 % planu) składają się:

- a) **wydatki bieżące** – **22.461,2 tys. zł**, wykonanie planu 99,7 %, dynamika w stosunku do ubiegłego roku 106,1 %, poniesione przede wszystkim na utrzymanie instytucji kultury, organizację imprez kulturalnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych,
- b) **wydatki majątkowe** - **5.361,9 tys. zł**, wykonanie planu 77,8 %, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 500,2 %.

Tak wysoka dynamika wydatków majątkowych wynika z realizacji w 2018 roku inwestycji pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.”, na którą wydano kwotę 4.162,5 tys. zł.

Pozostałe poniesione w 2018 roku nakłady inwestycyjne to:

- a) dofinansowanie modernizacji kościoła Parafialnego pw. Matki Boskiej Różańcowej 450,0 tys. zł,
- b) dofinansowanie modernizacji Katedry 333,4 tys. zł,
- c) zakup maszyny do czyszczenia posadzki dla Filharmonii Koszalińskiej 113,8 tys. zł,
- d) modernizacja Amfiteatru 24,8 tys. zł i modernizacja Budynku CK105 130,0 tys. zł,
- e) zakup sprzętu nagłaśniającego dla CK105 11,4 tys. zł,
- f) zakup sprzętu komputerowego dla KBP 36,0 tys. zł,
- g) dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego w kwocie 100,0 tys. zł.

**A.** Wydatki na zdania własne **gminy** w kwocie **8.047,8 tys. zł** zostały przeznaczone:

- 1. na działalność Centrum Kultury 105 w wysokości **4.300,2 tys. zł**, z tego:
  - a) na statutowe zadania bieżące 2.767,0 tys. zł,
  - b) na organizację i udział w imprezach kulturalnych 1.367,0 tys. zł,
  - c) na modernizację Amfiteatru 166,2 tys. zł,
- 2. na działalność filii bibliotecznych w wysokości **1.999,1 tys. zł**, w tym na zakup sprzętu komputerowego 36,0 tys. zł,
- 3. na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) - **418,4 tys. zł**,
- 4. na wydatki Rad Osiedli związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **321,8 tys. zł**,
- 5. na ochronę zabytków **793,2 tys. zł**,
- 6. na pozostałe wydatki z zakresu kultury **215,1 tys. zł**, z tego:
  - a) dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego 100,0 tys. zł,
  - b) organizacja imprez, nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów, festiwali oraz nagrody związane z obchodzonymi jubileuszami łącznie 115,1 tys. zł.

**B.** Wydatki na zdania własne **powiatu** w łącznej kwocie **19.775,3 tys. zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej czterech powiatowych instytucji kultury - **15.498,9 tys. zł** i na nakłady inwestycyjne w tych obiektach - **4.276,4 tys. zł**.

W 2018 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury łącznie wyniosły:

- a) Bałtycki Tatr Dramatyczny 3.775,0 tys. zł,
- b) Filharmonia Koszalińska 5.200,5 tys. zł
- c) Koszalińska Biblioteka Publiczna 3.684,7 tys. zł,
- c) Muzeum Koszalinie 7.115,1 tys. zł.

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

## Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Roczny plan wydatków w tym dziale wyniósł łącznie 15.839,2 tys. zł i został wykonany w 97,9 %, tj. w kwocie **15.503,7 tys. zł** (dynamika do roku poprzedniego 116,8 %).

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

L.p.	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	5 073 383	5 580 000	5 580 000	5 574 276	109,9	99,9	99,9
2	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora JST	2 368 896	2 300 000	2 300 000	2 300 000	97,1	100,0	100,0
3	Inwestycje w obiektach sportowych (majątkowe)	308 418		1 923 000	1 714 182	555,8		89,1
4	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (majątkowe)		500 000	500 000	500 000		100,0	100,0
5	Nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe	83 340	60 000	77 000	77 000	92,4	128,3	100,0
6	Nagrody rzeczowe i upominki za osiągnięcia sportowe	4 138	5 000	5 000	1 230	29,7	24,6	24,6
7	Koszty utrzymania "Sportowej Doliny", "Wodnej Doliny" i "Orlików" i "Parku Wodnego"	4 397 415	4 427 200	4 509 600	4 497 575	102,3	101,6	99,7
8	Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	72 000	80 000	80 000	77 400	107,5	96,8	96,8
9	Wydatki Rad Osiedli	56 087	27 350	24 560	23 909	42,6	87,4	97,3
10	Utrzymanie Hali Sportowej	663 588	776 000	813 000	716 092	107,9	92,3	88,1
11	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	228 819						
12	Pozostałe	14 957	27 000	27 000	22 016	147,2	81,5	81,5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>13 271 041</b>	<b>13 782 550</b>	<b>15 839 160</b>	<b>15 503 680</b>	<b>116,8</b>	<b>112,5</b>	<b>97,9</b>
z tego:								
<i>wydatki bieżące</i>		<b>12 962 623</b>	<b>13 282 550</b>	<b>13 416 160</b>	<b>13 289 498</b>	<b>102,5</b>	<b>100,1</b>	<b>99,1</b>
<i>wydatki majątkowe</i>		<b>308 418</b>	<b>500 000</b>	<b>2 423 000</b>	<b>2 214 182</b>	<b>717,9</b>	<b>442,8</b>	<b>91,4</b>

Plan wydatków bieżących stanowił 13.416,2 tys. zł i został zrealizowany w kwocie **13.289,5 tys. zł**, co stanowi 99,1 %.

Na dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie **7.874,3 tys. zł** ( 99,9 % planu) dla następujących jednostek organizacyjnych:



- stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 5.574,3 tys. zł, głównie na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych, na wynagrodzenia trenerów, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, opłaty medyczne oraz utrzymanie obiektu sportowego Centralnego Ośrodka Szkoleniowego,
- AZS Koszalin SA oraz Piłka Ręczna Koszalin SA w kwocie 2.300,0 tys. zł, na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu (wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenia trenerów i zawodników, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, opłaty medyczne).

Na nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w planie pierwotnym zaplanowano i wydatkowano kwotę **77,0 tys. zł**. Nagrody otrzymało 88 zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych.

Na zakupy pucharów, nagród i upominków wydano **1,2 tys. zł**. Plan tych wydatków został wykonany w 24,6 %.

Kwota wydatków poniesionych na utrzymanie „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny”, „Orlików” wyniosła łącznie **897,6 tys. zł** (zarządza nimi Zarząd Obiektów Sportowych), a na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej przeznaczono kwotę **716,1 tys. zł**. Ponadto przeznaczono kwotę **3.600 tys. zł** na pokrycie kosztów świadczenia usług po cenach ulgowych przez Park Wodny Koszalin.

Na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 roku wydano **77,4 tys. zł**, plan został zrealizowany w 96,8 %. Stypendia przyznano 20 osobom reprezentującym koszalińskie kluby.

Na organizowane przez **Rady Osiedli** imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców wydano **23,9 tys. zł**, tj. 97,3 % planu.

Pozostałe wydatki w wysokości **22,0 tys. zł** (wykonanie planu 81,5 %) stanowiły koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów oraz organizacji imprez sportowych takich jak „VII Koszalińska Gala Laurów Sportu – 2018” i Wojewódzkie Zachodniopomorskie „Dni Olimpijczyka 2018”.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.423,0 tys. zł zrealizowano w 91,4 %, tj. w kwocie **2.214,2 tys. zł**. Dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosiła 717,9 %. Tak wysoka dynamika wydatków majątkowych wynika ze zrealizowania większej ilości prac modernizacyjnych w obiektach sportowych.

Wydatki majątkowe 2018 roku dotyczą:

- wniesienia wkładów do ZOS	500,0 tys. zł,
- modernizacja parkietu w Sali sportowej – SSP1	45,0 tys. zł,
- modernizacji stadionu „Bałtyk – Euroboisko”	1.449,5 tys. zł,
- przebudowy części pomieszczeń Hali sportowej przy ul. Głowackiego 3	182,6 tys. zł,
- wymiany kotła gazowego na Stadionie Bałtyk	27,8 tys. zł,
- modyfikacji tablicy wyników na Hali widowiskowo-sportowej	9,3 tys. zł.