

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

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w 2017 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **84,7 tys. zł.** Plan wydatków został wykonany w 98,8 %. Na zadania własne, dotyczące wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego, przeznaczono **6,0 tys. zł.** Pozostałe środki w wysokości **78,7 tys. zł** stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz wydatki dotyczące obsługi tego zadania . Jest to zadania zlecone gminie.

### Dział 500 - HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w 2017 roku w wysokości **92,8 tys. zł,** stanowią 85,1 % planu i przeznaczone są na bieżące utrzymanie targowisk tj. wywóz nieczystości, dostawę wody, odbiór ścieków z targowisk miejskich, odśnieżanie, urządzanie i pielęgnację zieleni, remont ogrodzenia na targowisku przy ul. Połczyńskiej.

### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2017 roku wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano pierwotnie w kwocie 77.842,2 tys. zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu do kwoty 92.173,6 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w 93,0 %, w wysokości **85.692,9 tys. zł.**

Szczegółowo inwestycje oraz realizacja zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych są omówione w dalszej części sprawozdania (Tabela nr 15 i Tabela nr 16).

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 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>546 715</b>	<b>350 100</b>	<b>400 100</b>	<b>360 097</b>	<b>65,9</b>	<b>102,9</b>	<b>90,0</b>
wydatki bieżące	309 816	320 100	320 100	310 242	100,1	96,9	96,9
wydatki majątkowe	236 899	30 000	80 000	49 855	21,0	166,2	62,3
<b>2. Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 444 808</b>	<b>9 620 000</b>	<b>10 754 000</b>	<b>10 671 099</b>	<b>102,2</b>	<b>110,9</b>	<b>99,2</b>
wydatki bieżące	9 700 031	9 420 000	10 042 000	10 029 672	103,4	106,5	99,9
wydatki majątkowe	744 777	200 000	712 000	641 427	86,1	320,7	90,1

Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne</b>	<b>10 804 751</b>	<b>14 483 200</b>	<b>14 600 433</b>	<b>13 043 353</b>	<b>120,7</b>	<b>90,1</b>	<b>89,3</b>
wydatki bieżące	2 176 353	1 179 500	2 091 300	2 043 473	93,9	173,2	97,7
wydatki majątkowe	8 628 398	13 303 700	12 509 133	10 999 880	127,5	82,7	87,9
<b>4. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>10 357 203</b>	<b>47 125 200</b>	<b>59 773 880</b>	<b>55 145 585</b>	<b>532,4</b>	<b>117,0</b>	<b>92,3</b>
wydatki bieżące	2 105 741	945 000	1 929 200	1 868 839	88,7	197,8	96,9
wydatki majątkowe	8 251 462	46 180 200	57 844 680	53 276 746	645,7	115,4	92,1
<b>5. Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>787 132</b>	<b>969 000</b>	<b>994 000</b>	<b>896 829</b>	<b>113,9</b>	<b>92,6</b>	<b>90,2</b>
wydatki bieżące	123 462	289 000	314 000	237 126	192,1	82,1	75,5
wydatki majątkowe	663 670	680 000	680 000	659 703	99,4	97,0	97,0
<b>6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>100,0</b>
wydatki bieżące			50 000	50 000			100,0
wydatki majątkowe							
<b>7. Pozostała działalność - utrzymanie ZDiT</b>	<b>5 275 773</b>	<b>5 294 725</b>	<b>5 601 225</b>	<b>5 525 905</b>	<b>104,7</b>	<b>104,4</b>	<b>98,7</b>
wydatki bieżące	5 170 981	5 279 725	5 516 225	5 441 957	105,2	103,1	98,7
wydatki majątkowe	104 792	15 000	85 000	83 948	80,1		98,8
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>38 216 382</b>	<b>77 842 225</b>	<b>92 173 638</b>	<b>85 692 868</b>	<b>224,2</b>	<b>110,1</b>	<b>93,0</b>
z tego							
- wydatki bieżące	19 586 384	17 433 325	20 262 825	19 981 309	102,0	114,6	98,6
- wydatki majątkowe	18 629 998	60 408 900	71 910 813	65 711 559	352,7	108,8	91,4
<b>Wydatki własne gminy</b>	<b>27 859 179</b>	<b>30 717 025</b>	<b>32 399 758</b>	<b>30 547 283</b>	<b>109,6</b>	<b>99,4</b>	<b>94,3</b>
<b>Wydatki własne powiatu</b>	<b>10 357 203</b>	<b>47 125 200</b>	<b>59 773 880</b>	<b>55 145 585</b>	<b>532,4</b>	<b>117,0</b>	<b>92,3</b>

**A. Wydatki majątkowe** stanowią **65.711,6 tys. zł** (91,4 % planu). Są to:

**1. Zadania drogowe**

**- 64.276,6 tys. zł** (91,4 % planu)

- „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie” 41.471,0 tys. zł,
- „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” 3.155,5 tys. zł,
- Przebudowa ul. Połczyńskiej 4.088,5 tys. zł,
- Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Stawisińskiego – Pileckiego 2.712,7 tys. zł,
- Ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego 2.578,3 tys. zł,
- Modernizacja rejonu ul. Chałubińskiego – Leśna – Promykowa

- Słoneczna – Karłowicza	3.239,0 tys. zł,
- Przebudowa ul. Chopina	1.090,2 tys. zł,
- Ul. Komunalna	1.058,2 tys. zł,
- Modernizacja i remonty chodników	1.852,2 tys. zł,
- inne (drogi, dokumentacje projektowe, środki Rad Osiedli)	3.031,0 tys. zł.

## **2. Infrastruktura telekomunikacyjna - 659,7 tys. zł (97,0 % planu)**

- utrzymanie projektu zakończonego w 2015 r. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” **233,8 tys. zł**,
- „Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” **228,4 tys. zł** – wykonano dokumentację projektową oraz rozbudowano punkty monitoringu wizyjnego oraz przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną w rejonie ul. Raclawicka/Żwirowa/Rzeczna,
- zakupy inwestycyjne dotyczące gminnej infrastruktury telekomunikacyjnej **197,5 tys. zł**.

## **3. Infrastruktura kolejowa - 49,9 tys. zł (62,3 % planu)**

Poniesione wydatki dotyczą rewitalizacji kolejki wąskotorowej, wykonano remont torowiska na długości ok. 305 m.

## **4. Lokalny transport zbiorowy - 641,4 tys. zł (90,1% planu)**

- „Nowe przystanki autobusowe dla Koszalina” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego polegające na dostawie wraz z montażem 20 wiat i słupów przystankowych na przystankach autobusowych, z których 9 wyposażonych zostało w panele fotowoltaiczne - **470,6 tys. zł**,
- modernizacja przystanków komunikacyjnych – część dochodów, które wpłynęły do budżetu miasta z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, została przeznaczona na montaż wiat i słupów przystankowych oraz przyłączenie zasilania do 7 zmodernizowanych przystanków – **170,8 tys. zł**.

## **5. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 83,9 tys. zł zostały zrealizowane w 98,8 % i dotyczą częściowego remontu dachu budynku Zarządu Dróg i Transportu oraz montażu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.**

**B. Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **19.981,3 tys. zł** (98,6 % planu). Są to:

### **1. Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. – 9.904,0 tys. zł (100 % planu)**

Miasto Koszalin, jako właściciel Miejskiego Zakładu Komunikacji, przekazuje rekompensatę z tytułu straty, wynikającej z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami spółki, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (**9.400,0 tys. zł**). Poniesione wydatki dotyczą również

dopłaty do kapitału zakładowego w celu pokrycia strat spółki z lat ubiegłych (**326,0 tys. zł**) oraz funkcjonowania linii autobusowej nr 19 do Świeszyna i linii nr 3 do Niekłonic, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Świeszyno, od której Miasto otrzymało na ten cel dotację (**178,0 tys. zł**).

## **2. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych** - **125,7 tys. zł** (91,1 % planu)

Zrealizowane zadania, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej, dotyczyły bieżącej konserwacji, utrzymania w czystości przystanków i terenu wokół, odśnieżania, a także wymiany nawierzchni na przystankach, remontu i montażu 4 wiat oraz demontażu i utylizacji 10 wiat przystankowych.

## **3. Infrastruktura kolejowa linia Koszalin – Mielno** **310,2 tys. zł** (96,9 % planu)

Wydatki związane z połączeniem kolejowym z Koszalina do Mielna dotyczyły dotacji w kwocie **208,5 tys. zł** przekazanej na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim na pokrycie deficytu wynikającego z funkcjonowania połączenia kolejowego oraz bieżącego utrzymania i administrowania linią kolejową Mścice – Mielno **101,7 tys. zł**.

## **4. Bieżące utrzymanie i remonty dróg** **3.912,3 tys. zł** (97,3 % planu)

Wydatki realizowane są przez Zarząd Dróg i Transportu. W 2017 roku przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych kwotę **2.043,5 tys. zł**, co stanowi 97,7 % planu. Na remonty dróg publicznych w miastach na prawach powiatu wydano **1.868,8 tys. zł**, plan zrealizowano w 96,9 %.

W ujęciu rzeczowym wydatki bieżące dotyczyły:

### **a) dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę** - **2.043,5 tys. zł**

- remonty częściowe i naprawy dróg i mostów	1.340,0 tys. zł,
- remonty i utrzymanie oznakowania	339,4 tys. zł,
- remonty, konserwacja i utrzymanie fontann	71,3 tys. zł,
- remonty i konserwacje rowów i przepustów	41,3 tys. zł,
- remonty i utrzymanie obiektów małej architektury	10,1 tys. zł,
- ubezpieczenie dróg	60,0 tys. zł,
- utrzymanie Rynku Staromiejskiego	149,4 tys. zł,
- remonty ze środków Rad Osiedli	12,1 tys. zł,
- pozostałe	19,9 tys. zł,

### **b) dróg powiatowych na kwotę** - **1.868,8 tys. zł**

- remonty częściowe i naprawy dróg i mostów	853,3 tys. zł,
- remonty i utrzymanie oznakowania	462,1 tys. zł,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	287,5 tys. zł,
- remonty i konserwacje rowów i przepustów	24,5 tys. zł,
- ubezpieczenie dróg	80,0 tys. zł,

- tablice informacyjne, ekrany akustyczne 26,9 tys. zł,
- utrzymanie przejazdów kolejowych 82,1 tys. zł,
- pozostałe, w tym zachowanie trwałości projektów 52,4 tys. zł.

## **5. Infrastruktura telekomunikacyjna - 237,1 tys. zł (75,5 % planu)**

W ramach utrzymania projektu pn. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” poniesiono wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej do urządzeń teletechnicznych, opłat za wbudowaną infrastrukturę, dzierżawy kanalizacji kablowej oraz udostępniania obiektów w celu umieszczenia infrastruktury teletechnicznej, a także z tytułu konserwacji i przeglądów urządzeń w Centrum Zarządzania Siecią, konserwacji urządzeń monitoringu wizyjnego oraz naprawy kanalizacji kablowej.

## **6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 50,0 tys. zł (100,0 % planu)**

W 2017 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Dziemiany, przez którą przeszła nawałnica powietrzna, dokonując bardzo wielu zniszczeń. Powalone drzewa zablokowały drogi, pozrywały linie energetyczne, zniszczonych zostało wiele domostw, zabudowań gospodarczych, upraw rolnych i leśnych.

## **7. Utrzymanie Zarządu Dróg i Transportu - 5.442,0 tys. zł (98,7 % planu)**

Na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu przeznaczono 5.442,0 tys. zł, co stanowi 105,2 % 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 zadania realizowane w ramach środków Rad Osiedli.

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

Na turystykę w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano kwotę 127,1 tys. zł, wykonanie wyniosło **119,0 tys. zł**, tj. 93,6 % (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 **99,0 tys. zł**, na:
  - promocję turystyczną Koszalina poprzez udział w krajowych targach turystycznych,
  - wydawnictwa turystyczne,
  - wykonanie prezentacji miasta w przewodniku turystycznym oraz niemieckiej wersji aplikacji mobilnej „Turystyczny Koszalin”,

- wykonanie i montaż tablicy „Masyw Góry Chełmskiej”, oznakowanie jamneńskiej części szlaku Św. Jakuba oraz wykonanie i montaż stojaków rowerowych.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 6.791,8 tys. zł zostały zrealizowane wysokości **6.406,0 tys. zł**, co stanowi 94,3 % planu. Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 6.310,0 tys. zł, a na zadania zlecone powiatowi 96,0 tys. zł.

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2016	Plan 2017		Wykonanie 2017	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>4 119 507</b>	<b>2 924 400</b>	<b>3 442 500</b>	<b>3 413 445</b>	<b>82,9</b>	<b>116,7</b>	<b>99,2</b>
	- dotacja celowa inwestycyjna	1 116 420		1 974 100	1 974 100	176,8	*	100,0
	- roboty inwestycyjne		2 000 000			*	0,0	*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 003 087	924 400	1 468 400	1 439 345	47,9	155,7	98,0
	w tym wydatki Rad Osiedli	85 757	97 500	97 500	86 030	100,3	88,2	88,2
<b>2</b>	<b>Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>	<b>500 500</b>	<b>499 800</b>	<b>800 100</b>	<b>800 100</b>	<b>159,9</b>	<b>160,1</b>	<b>100,0</b>
	- udziały w spółce- majątkowe	500 500	499 800	800 100	800 100	159,9	160,1	100,0
<b>3</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 633 899</b>	<b>1 949 020</b>	<b>2 377 612</b>	<b>2 108 212</b>	<b>129,0</b>	<b>108,2</b>	<b>88,7</b>
	- własne gminy (wydatki bieżące)	742 082	1 122 400	899 400	710 585	95,8	63,3	79,0
	- własne gminy (zakupy inwestycyjne)	707 285	750 000	1 380 000	1 301 583	184,0	173,5	94,3
	- własne gminy (roboty inwestycyjne)	99 630				*	*	*
	- zlecone powiat (podziały, wyceny)	84 902	76 620	98 212	96 044	113,1	125,4	97,8
<b>4</b>	<b>Pozostałe wydatki własne gminy</b>	<b>64 825</b>	<b>623 000</b>	<b>171 600</b>	<b>84 298</b>	<b>130,0</b>	<b>13,5</b>	<b>49,1</b>
	- wydatki bieżące	60 397	123 000	121 600	66 264	109,7	53,9	54,5
	w tym wydatki Rad Osiedli	27 533	23 000	21 600	21 082	76,6	91,7	97,6
	- roboty inwestycyjne		500 000	50 000	18 034	*	3,6	36,1
	- zakupy inwestycyjne	4 428				0,0	*	*
	w tym wydatki Rad Osiedli	4 428				0,0	*	*
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 318 731</b>	<b>5 996 220</b>	<b>6 791 812</b>	<b>6 406 055</b>	<b>101,4</b>	<b>106,8</b>	<b>94,3</b>
	z tego:							
	- <b>wydatki bieżące</b>	<b>3 890 468</b>	<b>2 246 420</b>	<b>2 587 612</b>	<b>2 312 238</b>	<b>59,4</b>	<b>102,9</b>	<b>89,4</b>
	- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 428 263</b>	<b>3 749 800</b>	<b>4 204 200</b>	<b>4 093 817</b>	<b>168,6</b>	<b>109,2</b>	<b>97,4</b>
	z tego:							
	- udziały w spółkach	500 500	499 800	800 100	800 100	159,9	160,1	100,0
	- roboty inwestycyjne	1 216 050	2 500 000	2 024 100	1 992 134	163,8	79,7	98,4
	- zakupy inwestycyjne	711 713	750 000	1 380 000	1 301 583	182,9	173,5	94,3

**1) Wydatki majątkowe** w tym dziale wyniosły **4.093,8 tys. zł** (97,4 % planu), na które składają się:

- roboty inwestycyjne realizowane przez ZBM **1.974,1 tys. zł** (100,0 % planu)  
Dotacja celowa została wykorzystana na termomodernizację budynków, wykonanie nowych elewacji, przebudowę i modernizację lokali mieszkalnych oraz na adaptację pomieszczeń na potrzeby MZON w budynku przy Alei Monte Cassino.
- udziały w spółce KTBS **800,1 tys. zł** (100,0 % planu)  
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z o.o., której zadaniem jest prowadzenie działalności związanej z budową mieszkań czynszowych (na wynajem) dla rodzin średniozamożnych, wynajem lokali handlowo – usługowych we własnych zasobach mieszkaniowych i prowadzenie administracji. Do zadań spółki należy również pozyskiwanie preferencyjnych kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Środki przekazane w 2017 roku zostały przeznaczone na rozpoczęcie budowy II etapu osiedla Unii Europejskiej. W ramach inwestycji powstały 24 nowe mieszkania, kolejne w trakcie budowy.
- zakupy inwestycyjne **1.301,6 tys. zł** (94,3 % planu)  
Wydatki te dotyczą pierwokupów nieruchomości i wykupów gruntów na rzecz Gminy Miasta Koszalin oraz wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości.
- roboty inwestycyjne **18,0 tys. zł** (36,1 % planu)  
Zaplanowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej.

**2) Wydatki bieżące** zrealizowane w wysokości **2.312,2 tys. zł** (tj. 89,4 % planu), zostały poniesione na:

- gospodarkę nieruchomościami w kwocie **806,6 tys. zł** (80,9 % planu). Są to:
  - podatek od nieruchomości 262,9 tys. zł,
  - opracowania i ekspertyzy 72,3 tys. zł,
  - podziały nieruchomości 94,8 tys. zł,  
(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia,  
bądź uregulowania stanów prawnych)
  - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 22,4 tys. zł,
  - ogłoszenia w prasie 55,7 tys. zł,
  - pozostałe wydatki 202,5 tys. zł,  
(odszkodowanie za przejęcie nieruchomości, zwrot nienależnie pobranej dodatkowej opłaty  
rocznej, opłaty i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
  - na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa  
(wyceny, podatki, opłaty, opracowania, ekspertyzy i wynagrodzenia) 96,0 tys. zł,
- dotację przedmiotową w wysokości **1.439,3 tys. zł** (98,0 % planu) dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **66,3 tys. zł** (54,5 % planu), przeznaczono na:
  - odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto Koszalin lokali socjalnych 29,6 tys. zł,
  - wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 15,6 tys. zł,
  - nagrody Rad Osiedli za najładniejsze balkony i ogródki przydomowe 21,1 tys. zł.

## Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 5.710,7 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **4.899,6 tys. zł**, tj. 85,8 % planu (w tym wydatki majątkowe 2.325,2 tys. zł, a wydatki bieżące 2.574,4 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 628,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w kwocie **310,0 tys. zł**, co stanowi 49,4 % planu. Środki te przeznaczono głównie na prace planistyczne dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie wizualizacji koncepcji architektoniczno – urbanistycznej części obszaru „Śródmieście Koszalin”.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 4.227,0 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **3.743,9 tys. zł**, tj. 88,6 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 2.325,2 tys. zł to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i modernizację cmentarza komunalnego. W 2017 roku wykonano kolumbaria, modernizację i przebudowę alejek, dodatkowe wejście na cmentarz oraz aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy kaplicy cmentarnej. 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 17,9 tys. zł, tj. 99,5 % planu.

W 2017 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 **688,4 tys. zł**, w tym z własnych środków samorządu 209,0 tys. zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu (wynagrodzenia i pochodne na 3,8 etatu). Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi w kwocie 479,4 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 157,3 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 **157,3 tys. zł**, tj. w 100,0 %.



## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zaplanowane w tym dziale w 2017 roku wydano **41.753,1 tys. zł** (w tym majątkowe 1.385,2 tys. zł i bieżące 40.367,9 tys. zł), co stanowi 93,5 % planowanej kwoty – 44.644,6 tys. zł. Na zadania własne przeznaczono 40.444,0 tys. zł (93,3 % planu), na zleczone 1.305,5 tys. zł (100,0 % planu), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3,6 tys. zł (100,0 % planu).

Wydatki związane z działalnością **Biura Rady Miejskiej** w 2017 roku wyniosły **482,4 tys. zł**, co stanowi 97,0 % wydatków planowanych. Są to głównie wydatki na diety za posiedzenia Rady Miejskiej i komisji, które wyniosły 462,7 tys. zł oraz na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano 19,7 tys. zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** w wysokości 39.784,2 tys. zł zaplanowane zostały w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75020 – Starostwa Powiatowe, 75023 – Urząd Miejski. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **37.514,1 tys. zł**, która stanowi 94,3 % planu.

W skład ww. wydatków wchodzi:

▪ wynagrodzenia	22.602,2 tys. zł,
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.991,9 tys. zł,
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno – prowizyjne	1.907,8 tys. zł,
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	535,9 tys. zł,
▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (są to m. in. wydatki na odzież ochronną i inne związane z przepisami BHP)	290,8 tys. zł,
▪ wydatki majątkowe	1.378,4 tys. zł,
▪ usługi remontowe	243,5 tys. zł,
▪ pozostałe wydatki bieżące	6.563,6 tys. zł.

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i godzin nadliczbowych. W Urzędzie Miejskim w 2017 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 426,88 etatów, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na 1 etat – 4.194,76 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.563,6 tys. zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, dostawę czasopism, zakup paliwa i części samochodowych oraz materiałów do konserwacji (424,7 tys. zł), zakup energii (748,8 tys. zł), centralizacja drukowania (117,6 tys. zł), usługi remontowe (221,2 tys. zł), usługi pocztowe (125,5 tys. zł), dozorowanie obiektów (757,6 tys. zł), usługi telekomunikacyjne (194,2 tys. zł), zakup tablic rejestracyjnych i tymczasowych, druków praw jazdy, nalepek na tablice, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych (956,9 tys. zł), sprzątnięcie pomieszczeń (271,6 tys. zł), koszty postępowania sądowego

(59,9 tys. zł), szkolenia i doksztalcanie (271,5 tys. zł), zakup oraz serwis sprzętu i oprogramowania informatycznego (858,7 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (167,0 tys. zł), różne opłaty i składki (410,3 tys. zł), prowizję za pobór opłaty targowej (260,5 tys. zł), wpłaty na PFRON (158,6 tys. zł), ogłoszenia, obwieszczenia (57,5 tys. zł), usługi komunalne (42,6 tys. zł), artykuły spożywcze (44,6 tys. zł), usługi drukarskie, introligatorskie (63,3 tys. zł), pieczętki i tablice informacyjne (12,6 tys. zł) dofinansowanie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych i administracji geologicznej (72,8 tys. zł) oraz inne (265,6 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 1.378,4 tys. zł zrealizowano m.in.:

- modernizację pomieszczeń biurowych wraz z klimatyzacją,
- zakup samochodu, regałów, telewizora oraz iluminacji świetlnej,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki **kwalifikacji wojskowej** wykonano w kwocie **41,6 tys. zł** (93,3 % planu), z czego zadania:

- realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*ekspertyzy lekarskie poborowych*) – 3,6 tys. zł,
- zlecone powiatowi – 38,0 tys. zł.

W 2017 roku **na promocję jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczono **1.353,6 tys. zł**, tj. 97,0 % planu, w tym na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych, m.in. gadżetów, ulotek, informatorów, planów miasta, albumów, kalendarzy, książek oraz folderów (155,5 tys. zł),
- organizację imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych (149,9 tys. zł),
- promocję Miasta podczas organizowanych imprez sportowych (522,9 tys. zł),
- artykuły promujące Koszalin za pośrednictwem mediów (118,2 tys. zł),
- funkcjonowanie i rozbudowę strony internetowej [www.koszalin.pl](http://www.koszalin.pl) oraz utrzymanie platformy do obsługi Budżetu Obywatelskiego (27,5 tys. zł),
- organizację konkursu pn. „Firma na Start”, publikacje gospodarcze oraz współorganizację konkursu „Bieg po Indeks” (93,5 tys. zł),
- zaprojektowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (71,1 tys. zł),
- pozostałe działania promocyjne (215,0 tys. zł).

**Pozostała działalność** (rozdział 75095) wydatki wynoszą **2.361,4 tys. zł** (80,8 % planu) i obejmują:

- dotacje na realizację zadań samorządu przez fundacje i stowarzyszenia (m.in. Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – 458,4 tys. zł) 518,2 tys. zł,
- działalność Rad Osiedli 150,5 tys. zł,
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Miasto 418,3 tys. zł,
- wydatki na współpracę zagraniczną 38,4 tys. zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 183,7 tys. zł,
- pozostałe 11,4 tys. zł,
- diety członków Rad Osiedli oraz obsługa informatyczna RO 459,7 tys. zł,

- zakup akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 6,8 tys. zł,
- utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” 40,7 tys. zł,
- utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” 43,1 tys. zł,
- realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” 407,9 tys. zł,
- realizację projektu pn. „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” 82,7 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 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 21,8 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **21,8 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 17,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w kwocie **10,4 tys. zł** (tj. 61,4 % planu). Środki te przeznaczono na dofinansowanie zawodów pn. „Sprawni jak żołnierze – 2017” oraz przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. Ogólny koszt szkolenia obronnego został częściowo zrefundowany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

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

Na realizację zadań w tym dziale w 2017 roku zaplanowano 11.072,9 tys. zł, a wykonano **10.757,1 tys. zł**, tj. 97,1 % planu (w tym majątkowe 127,7 tys. zł, tj. 99,0 % planu, a wydatki bieżące 10.629,4 tys. zł, tj. 97,1 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie 691,8 tys. zł, tj. 68,7 % planu, a zadania zlecone w wysokości 10.065,3 tys. zł, tj. 100,0 % planu.

W 2017 roku na Fundusz Wsparcia Policji dla **Komendy Miejskiej Policji** w Koszalinie, zaplanowano 545,6 tys. zł. Komenda zrealizowała wydatki w kwocie **245,1 tys. zł** (tj. 44,9 % planu). Niewykorzystane środki (300,5 tys. zł) zostały przekazane do budżetu Miasta w grudniu 2017 roku. Rozliczone wydatki dotyczyły:

- bieżącego funkcjonowania KMP,
- kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddział Prewencji Policji w Szczecinie,
- zakupu psa patrolowo - tropiącego.

W budżecie w 2017 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 Strąży Pożarnej** realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta. Wydatki Strąży Pożarnej zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **10.368,0 tys. zł**, tj. 100,0 %, w tym 10.307,6 tys. zł to wydatki bieżące, a 60,4 tys. zł majątkowe.

Miasto dofinansowało KMP Strąży Pożarnej kwotą 313,5 tys. zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki w kwocie 258,5 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 55,0 tys. zł, zostały przeznaczone na:

- zakup wyposażenia sali szkoleniowej Komendy Miejskiej PSP – 30,0 tys. zł,
- przebudowę pomieszczeń magazynowych przy ul. Strażackiej – 25,0 tys. zł.

Ze środków zleconych KM PSP zrealizowała wydatki w wysokości 10.054,5 tys. zł. Na działalność bieżącą przeznaczono 10.049,1 tys. zł, a na wydatki majątkowe 5,4 tys. zł. Wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały zrealizowane w 100,0 %.

Na **obronę cywilną** w 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **81,0 tys. zł**, tj. 92,0 % planu (w tym majątkowe 60,6 tys. zł, tj. 99,3 % planu).

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

**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** - wydatki zostały wykonane w kwocie **19,5 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na dotację dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 7,0 tys. zł, Ochotniczej Strąży Pożarnej Klubu Płetwonurków „Mares” – 7,0 tys. zł oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – 5,5 tys. zł.

Na zadania z zakresu **zarządzania kryzysowego** w budżecie Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 25,4 tys. zł. Zostały one zrealizowane w 69,9 %, tj. **17,7 tys. zł**. Środki te przeznaczono na:

- zakup nagród dla uczestników zawodów ratowniczych drużyn PCK, „Młodzież zapobiega pożarom” i „Biec, by pomóc - 2017” oraz zakup sprzętu do uzupełnienia stanów magazynowych – 8,3 tys. zł,
- pokrycie kosztów przeprowadzenia ewakuacji osób zagrożonych katastrofą budowlaną oraz wykonanie przeglądów technicznych sprzętu – 2,7 tys. zł,
- zakup centrali telefonicznej oraz trzech urządzeń typu MAB 1101 – 6,7 tys. zł.

Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w budżecie Miasta zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie **10,8 tys. zł**, tj. 100,0 % planu. Środki te Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków anomalii pogodowych (wichur i podtopień w wyniku ulewnych deszczy). Kwota ta została wykorzystana na zakup materiałów pędnych i smarów oraz na wykonanie napraw sprzętu ratowniczego.

## **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 250,4 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **241,9 tys. zł**, co stanowi 96,6 % planu. Kwotę tę 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 2017 rok w wysokości 9.482,7 tys. zł, zostały zrealizowane w 90,1 %, tj. w kwocie **8.539,2 tys. zł**. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – **8.476,7 tys. zł** oraz koszty emisji obligacji – **62,5 tys. zł**.

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

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1. | WFOŚiGW   | <b>133,3 tys. zł</b>   |
|    | <i>(budowa schroniska dla zwierząt w Koszalinie, termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto - Koszalin)</i> |                        |
| 2. | PKO BP S.A.   | <b>4.340,4 tys. zł</b> |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |
| 3. | Bank Pekao S.A.   | <b>2.106,4 tys. zł</b> |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |
| 4. | Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie   | <b>1.011,9 tys. zł</b> |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |
| 5. | ING Bank Śląski   | <b>884,7 tys. zł</b>   |
|    | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>                                 |                        |

W roku 2017 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie **16.737,5 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>11.800,0 tys. zł.</b> |

W 2017 roku zostały wyemitowane przez Miasto Koszalin obligacje komunalne na kwotę **25,0 mln zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na koniec 2017 roku wynosił łącznie **302.674,8 tys. zł**, z tego:

<b>a) kredyty w kwocie</b>	<b>32.000,0 tys. zł</b>
<b>b) pożyczki w kwocie</b>	<b>2.574,8 tys. zł</b>
• termomodernizacja budynków oświatowych	1.187,5 tys. zł
• budowa schroniska dla zwierząt	1.387,3 tys. zł
<b>c) obligacje w kwocie</b>	<b>268.100,0 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 2017 roku stan udzielonych poręczeń stanowił **60.869,1 tys. zł**, w tym poręczenie udzielone Zarządowi Obiektów Sportowych wynosi 57.000,0 tys. zł, a Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wynosi 3.869,1 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 2017 roku dla Miasta Koszalina wyniósł on 4,54 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 7,26 %.

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony w kwocie 3.221,4 tys. zł, został wykonany w 24,4 %, tj. w kwocie **786,7 tys. zł**

W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 5.034,3 tys. zł, na które składały się: rezerwa ogólna w kwocie 1.416,3 tys. zł, rezerwy celowe: na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych 200,0 tys. zł, na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 278,0 tys. zł, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.340,0 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 całości, tj. w kwocie 200,0 tys. zł, na realizację zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli w wysokości 221,0 tys. zł, na inwestycje zakończone – 287,2 tys. zł, na Budżet Obywatelski – 1.479,5 tys. zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 411,9 tys. zł. Rezerwa na usuwanie skutków klęsk nie została uruchomiona. W wyniku uruchomienia w/w rezerw w łącznej kwocie 2.599,6 tys. zł i przeniesienia ich do innych działów klasyfikacji budżetowej – stan rezerw na koniec roku wynosił 2.434,7 tys. zł.

Na podstawie wyroku sądowego przekazano wykonawcy budowy sieci wodociągowej w ul. Krańcowej w Koszalinie zasądzoną karę wraz z odsetkami w łącznej kwocie **90,3 ty. zł.**

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w 2017 roku przekazano do budżetu państwa środki w wysokości **696,4 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 **185.031,0 tys. zł**, co stanowi **31,5 %** wydatków budżetowych na 2017 rok. Dynamika tych wydatków w stosunku do roku poprzedniego stanowi **107,4 %**.

W 2017 roku wydatki bieżące w oświacie wykonano w kwocie **178.590,6 tys. zł**, tj. 98,5 % planu. Ich dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 105,9 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 127.597,9 tys. zł,  
(71,4 % wydatków bieżących). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat nauczyciela w placówkach publicznych w 2017 roku wyniosło 4.757 zł, pracownika administracji 4.271 zł, obsługi 2.813 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych i stowarzyszeń - 17.387,6 tys. zł,  
(tj. 9,7 % wydatków bieżących na oświatę),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31.302,9 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 652,3 tys. zł,
- projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - 1.649,9 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **6.440,4 tys. zł**, co stanowi 79,2 % planu.

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych przeciętna liczba etatów wynosiła 2.393, w tym 1.614 nauczycieli (o 20 więcej niż w roku ubiegłym), 779 pracowników obsługi i administracji (o 19 więcej niż w roku ubiegłym).

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

### **GMINA:**

- prowadzenie szkół podstawowych publicznych,
- dofinansowanie działalności szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych,
- prowadzenie gimnazjów publicznych,
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- prowadzenie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli,
- prowadzenie przedszkoli publicznych.

Na wyżej wymienione zadania w 2017 r. łącznie wydano **127.914,8 tys. zł**, tj. 97,2 % planu, w tym 126.789,6 tys. zł na zadania własne, a 1.125,2 tys. zł na zadania zlecone. Na wydatki bieżące przeznaczono 122.533,6 tys. zł, a na zadania majątkowe 5.381,2 tys. zł. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi 110,8 %.

Liczba szkół podstawowych publicznych wzrosła o jedną w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 13. Na skutek reformy systemu oświaty, polegającej na likwidacji gimnazjów od dnia 1 września 2017 r., Gimnazjum Nr 11 przekształcono w Szkołę Podstawową Nr 23. W 2017 roku uczęszczało do nich 5.971 uczniów, tj. więcej o 39 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do szkoły podstawowej dla dorosłych 24 uczniów.

Zlikwidowano 9 gimnazjów publicznych. W utworzonych oddziałach gimnazjów będących w strukturach szkół podstawowych oraz jednym Gimnazjum Nr 6 uczyło się 2.367 uczniów, o 316 mniej niż w roku poprzednim. W gimnazjum dla dorosłych 63 uczniów (o 1 mniej niż w roku ubiegłym). Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach liczba uczniów zmniejszyła się o 278.

W niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się łącznie 473 uczniów, z tego w pięciu szkołach podstawowych 364 (18 w oddziałach zerowych), a w dwóch gimnazjach 109 uczniów.

Łącznie w 2017 roku na działalność bieżącą gminnych placówek oświatowych przeznaczono **76.873,0 tys. zł**.

Dotacje do szkół i przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości **10.544,2 tys. zł**, tj. 99,3 % kwoty planowanej, z tego:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - szkoły podstawowe   | - 2.037,8 tys. zł, |
| - klasy zerowe w szkołach niepublicznych  | - 26,7 tys. zł,    |
| - przedszkola niepubliczne  | - 6.441,1 tys. zł, |
| - gimnazja  | - 502,4 tys. zł,   |
| - przedszkola, oddziały przedszkolne,<br>szkoły podstawowe i gimnazja na realizację zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów<br>niepełnosprawnych (rozdział 80149 i 80150) | - 1.536,2 tys. zł. |

W 2017 roku Gmina Miasto Koszalin przekazała dotację w kwocie **10,0 tys. zł** dla Gminy Siemyśl na modernizację budynku szkoły w Charzynie, który został zniszczony w wyniku sierpniowej nawałnicy.

Na prowadzenie przedszkoli publicznych oraz utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich przeznaczono łącznie w 2017 roku środki w wysokości **33.674,7 tys. zł**, w tym:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - na działalność 20 przedszkoli | - 32.257,1 tys. zł (w tym na zadania inwestycyjne 7,1 tys. zł), |
| - na ZOE-APM                    | - 1.417,6 tys. zł.  |

W 2017 roku dochody na funkcjonowanie przedszkoli publicznych wyniosły 9.603,9 tys. zł, co stanowi 28,5 % wydatków poniesionych na ten cel.



W 2017 roku na **remonty** w gminnych jednostkach oświatowych przeznaczono **950,3 tys. zł**, tj. w 98,0 % zaplanowanych środków.

Na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz „Erasmus+” wydano łącznie **481,4 tys. zł**, które realizowane były przez ZS Nr 2/Gimnazjum Nr 4, ZS Nr 13/SP Nr 5, ZS Nr 11/SP Nr 3, SP Nr 23/Gimnazjum Nr 11, SP Nr 13, SP Integracyjną Nr 21 oraz Gimnazjum Nr 6. 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 (SP 5, SP 7, SP 9, SP 10, SP 18). Otrzymana dotacja wyniosła 60,0 tys. zł. Na drugi projekt wpłynęła dotacja w kwocie 149,6 tys. zł, którą przeznaczono na zakup przez placówki pomocy dydaktycznych w postaci tablic interaktywnych (SSP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 9, SP 10, SP 13, SP 17, SP 18, SPI 21).

Ponadto w szkołach realizowany był program mający na celu wyposażenie gabinetów pielęgniarskich w sprzęt, który służy prawidłowej profilaktyce zdrowotnej wśród uczniów. Dotacja wyniosła 42,7 tys. zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu medycznego oraz specjalistycznych szaf do przechowywania leków.

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie na 2017 rok zaplanowano łącznie 7.008,4 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **5.381,3 tys. zł** (76,8 %) m.in. na modernizację sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych w szkołach i przedszkolach, remont dachu, adaptację pomieszczeń na pracownie przedmiotowe, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, wymianę systemu wentylacji, zakup zmywarek i obieraczek do jarzyn dla przedszkoli oraz budowę „Parku doświadczeń Clausiusa” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych, który został zrealizowany w **97,2 %**.

## **POWIAT:**

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:

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

Ze środków powiatu w 2017 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), gimnazjum (do 31.08.2017 roku) i branżowa szkoła I stopnia (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej od 01.09.2017 roku).

Na wyżej wymienione placówki w 2017 roku łącznie wydano **57.116,2 tys. zł**, tj. 98,5 % planu, dynamika 100,4 %. W/w kwotę stanowiły wydatki bieżące 56.057,0 tys. zł oraz wydatki majątkowe 1.059,2 tys. zł.

**W wydatkach bieżących** najwyższą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 40.123,3 tys. zł, wydatki na utrzymanie placówek 7.670,5 tys. zł oraz dotacje 6.833,4 tys. zł.

W 2017 roku koszalińskie placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 261,3 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.168,5 tys. zł na realizację projektów finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku bieżącym w koszalińskich szkołach realizowanych było 12 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, II LO, VI LO. W 2017 roku Gmina Miasto Koszalin na ten cel otrzymała kwotę 780,3 tys. zł, tj. 99,3 % planu.

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 ( V LO, VI LO, ZS Nr 1, ZS Nr 10) zakupiły do bibliotek książki niebędące podręcznikami. Na ten cel otrzymano dotacje w wysokości 48,0 tys. zł.

Na drugi z projektów wpłynęła dotacja w wysokości 14,0 ty. zł, którą przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznej - tablicy interaktywnej dla SP Nr 14 (ZS Nr 12).

Ponadto w 7 szkołach (ZS Nr 2, ZS Nr 7, ZS Nr 10, ZS Nr 12, SOS-W, I LO, II LO) realizowany był program pn. „Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej”, w ramach którego gabinety pielęgniarstwa w szkołach wyposażono w sprzęt medyczny i szafy do przechowywania leków. Dotacja na realizację w/w projektu wyniosła 29,0 tys. zł.

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 wspomaganie rozwoju dziecka). Na powyższe zadania otrzymano dotację w 60,9 tys. zł.

**Wydatki majątkowe** w 2017 roku poniesiono w wysokości **1.059,2 tys. zł** (ZS Nr 10: rozbiórka obserwatorium wraz z łącznikiem, rewitalizacja dachu i ścian szczytowych – 265,7 tys. zł, ZS Nr 2: odnowienie sali gimnastycznej, modernizacja rozdzielni elektrycznej – 99,9 tys. zł, ZS nr 12:

przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę części budynku na pracownię gastronomiczną – 30,0 tys. zł, zakup kserokopiarki – 3,8 tys. zł, CKU: montaż klimatyzacji – 48,2 tys. zł, I LO: usunięcie boazerii na ścianach, opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie osuszania ścian – 169,2 tys. zł, VI LO: adaptacja pomieszczeń na pracownię przedmiotowe, stołówkę, świetlicę, szatnie, bibliotekę, montaż podnośnika, odnowienie sanitariatów – 442,4 tys. zł).

W 2017 roku do wszystkich typów publicznych szkół uczęszczało średnio 5.058 uczniów i słuchaczy (tj. mniej o 151 osób w porównaniu do roku poprzedniego), z czego:

- do liceów ogólnokształcących 2.008 uczniów (o 115 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół zawodowych 2.314 uczniów (o 54 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do CKU w systemie wieczorowym i zaocznym 545 słuchaczy (o 24 więcej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół specjalnych 113 uczniów (o 5 mniej niż w roku ubiegłym),
- do Publicznego Technikum Informatycznego 78 uczniów (o 1 mniej niż w roku ubiegłym).

Wydatki poniesione na sfinansowanie działalności powiatowych szkół publicznych w 2017 roku wyniosły **46.575,2 tys. zł**, tj. 98,7 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiła 102,0 %.

W 2017 roku udzielono dotacji dla 23 niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę **6.833,5 tys. zł**, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi 80,4 %. 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 2017 roku uczęszczało średnio 1.890 uczniów i słuchaczy, tj. o 53 mniej niż w roku 2016, z tego:

- do liceów ogólnokształcących 693 uczniów,
- do szkół zawodowych młodzieżowych 1.187 uczniów,
- do szkoły podstawowej specjalnej 10 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 2017 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 **207,7 tys. zł**, co stanowi 83,8 % planu.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości **3.499,8 tys. zł** (94,8 % wydatków planowanych) przeznaczono na:

- zajęcia pozalekcyjne 207,9 tys. zł,
- program wspierania uczniów, klasy dziennikarskie i inne 100,7 tys. zł,
- remonty bieżące, usunięcie awarii, remonty łazienek, sal lekcyjnych, klatek schodowych itp. 23,5 tys. zł,
- naukę pływania, dowóz dzieci na basen i wynajem obiektów sportowych na zajęcia WF, przewóz dzieci, kształcenie zawodu młodocianych, targi itp. 543,5 tys. zł,
- zakup pomocy naukowych 94,5 tys. zł,
- projekty finansowane z budżetu UE 1.168,5 tys. zł,
- modernizacje w budynkach szkół 1.055,3 tys. zł,
- zakupy sprzętu komputerowego 3,8 tys. zł,
- inne (ubezpieczenie mienia, nagrody i puchary) 302,1 tys. zł.

## Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na rok 2017 w dziale 803 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 50,0 tys. zł, które zrealizowano w pełnej wysokości (tj. 100,0 % planu).

Kwota **35,0 tys. zł** została przekazana jako dotacja podmiotowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń. Natomiast pozostałe **15,0 tys. zł** przeznaczono na dofinansowanie XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. W ramach festiwalu odbyły się wykłady, warsztaty, wystawy, ćwiczenia, pokazy oraz zajęcia z wielu dziedzin naukowych.

## Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku zaplanowane były wydatki w kwocie 4.202,2 tys. zł, ich realizacja wyniosła **4.024,9 tys. zł** tj. 95,8 %. Poniesione wydatki w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Wykonanie 2016 rok	2017 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	70 000		97 000	97 000	138,6		100,0
2	Programy polityki zdrowotnej	183 804	267 500	270 740	229 627	124,9	85,8	84,8
3	Zwalczanie narkomanii	323 140	300 000	300 000	254 291	78,7	84,7	84,8
4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 395 213	2 300 000	2 550 691	2 469 553	103,1	107,4	96,8
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 424	11 000	11 000	8 892	105,6	80,8	80,8
6	Pozostałe wydatki	907 566	889 000	972 760	965 548	106,4	108,6	99,3
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 888 147</b>	<b>3 767 500</b>	<b>4 202 191</b>	<b>4 024 911</b>	103,5	106,8	95,8
z tego:								
- własne		3 866 785	3 744 500	4 179 191	4 004 491	103,6	106,9	95,8
- zlecone		21 362	23 000	23 000	20 420	95,6	88,7	88,8

Wydatki ujęte w tym dziale w 2017 roku obejmują następujące zadania:

1. Dotacja celowa w kwocie **97,0 tys. zł** na dofinansowanie zakupu sondy/głowicy do aparatu USG dla Oddziału Wewnętrzny oraz dwóch mikroskopów dla Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (100,0 % planu).

2. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, na które przeznaczono kwotę **229,6 tys. zł**, tj. 84,8 % planu. Poniesione wydatki obejmują:
- program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat 58,7 tys. zł,
  - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia 119,6 tys. zł,
  - realizację programu „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” – seria zajęć szkolnych z dietetykiem, zakup nagród i akcesoriów do realizacji konkursów 30,4 tys. zł,
  - zakup wagi z analizatorem składu ciała wraz z komputerem 20,9 tys. zł.
3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **254,3 tys. zł** (84,8 % planu).
4. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który przeznaczono łącznie kwotę **2.469,6 tys. zł** (96,8 % 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 **8,9 tys. zł**, tj. 80,8 % 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 972,8 tys. zł. Zostały one zrealizowane w kwocie **965,5 tys. zł**, tj. w 99,3 % planu.  
 Powyższe środki obejmowały:
- zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi 787,2 tys. zł,
  - pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 6,7 tys. zł,
  - dotacje na zadania zlecone do realizacji następującym stowarzyszeniom i fundacjom 171,6 tys. zł:
- Hospicjum im. św. M. Kolbe 30,0 tys. zł,
  - Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” 30,0 tys. zł,
  - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 10,0 tys. zł,
  - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” 9,8 tys. zł,
  - Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO 6,0 tys. zł,
  - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 8,9 tys. zł,
  - Polski Związek Niewidomych 9,0 tys. zł,
  - Koszaliński Sztab Ratownictwa 9,0 tys. zł,
  - Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 5,0 tys. zł,
  - Fundacja „Promocja Zdrowia Uno-Vita” 10,0 tys. zł,
  - Fundacja Ronalda McDonalda 38,9 tys. zł,
  - Fundacja „Jaś i Małgosia” 5,0 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**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej część zadań, które dotychczas były planowane w tym dziale od stycznia 2017 roku są ujęte w nowo utworzonym „Dziale 855 Rodzina”, w związku z tym zaplanowane i realizowane wydatki są niższe od ubiegłorocznych.

Zaplanowane wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 34.570,7 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **33.467,7 tys. zł**, co stanowi 96,8 % planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **31.346,0 tys. zł** (96,7 % planu), a na zadania zlecone kwota **2.121,7 tys. zł** (98,0 % planu). W 2017 roku wydatki bieżące wyniosły 33.269,3 tys. zł, a majątkowe 198,4 tys. zł (inwestycje i zakupy dla Domu Pomocy Społecznej oraz zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR).

### **1. Domy pomocy społecznej**

**8.625,6 tys. zł** (99,0 % planu)

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” zapewnia całodobową opiekę psychologiczną, rehabilitacyjną oraz medyczną mieszkańcom przebywającym w DPS z powodu wieku, chorób lub niepełnosprawności. W 2017 roku z usług DPS skorzystało 117 seniorów. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 3.894,04 zł. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 4.964,3 tys. zł został wykonany w 98,6 %, tj. w wysokości **4.895,8 tys. zł**. Bieżące wydatki wyniosły 4.815,9 tys. zł (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), a majątkowe 79,9 tys. zł.

W domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych powiatów zostało umieszczonych 149 osób z Koszalina. Przekazana na ich utrzymanie kwota wynosi **3.729,8 tys. zł**, co stanowi 99,5 % planu. Jest to zadanie własne gminy.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza w 2017 roku poniesiony przez gminę Koszalin wyniósł 3.226,47 zł.

### **2. Ośrodki wsparcia**

**2.365,1 tys. zł** (98,0 % planu)

#### **2.1. Zadania własne gminy**

**850,1 tys. zł** (96,4 % 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 2017 roku wydano **300,0 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu udzielonej dotacji.

DD „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, na którą przeznaczono **341,1 tys. zł** (96,6 % 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 uczęszczali na zajęcia komputerowe, kulinarne, kulturalne, gimnastykę oraz muzykoterapię. Wydatki przeznaczone na utrzymanie tej placówki wyniosły **209,0 tys. zł**, co stanowi 91,4 % planu.

## **2.2. Zadania zlecone gminie** **1.515,0 tys. zł** (98,9 % 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”. Na plan 838,6 tys. zł wydano **835,9 tys. zł**, tj. 99,7 % planu.

Placówka przy ul. Budowniczych ŚDS prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (plan 692,6 tys. zł, wykonanie **679,1 tys. zł**, tj. 98,0 %).

## **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** **488,5 tys. zł** (96,6 % planu)

W 2017 roku wydatki poniesione na ten cel dotyczyły składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zadania te są w całości dofinansowane z budżetu państwa.

### **4.1. Zadania własne gminy**

Z zaplanowanych na te cele środków wypłacono **191,9 tys. zł** (93,2 % planu) dla osób korzystających z pomocy społecznej (4.105 składek za 410 osób pobierających zasiłek stały).

### **4.2. Zadania zlecone gminie**

W ramach zadań przekazanych do realizacji gminie kwotę **296,6 tys. zł** (98,9 % planu) przeznaczono na opłacenie składek za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

## **5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** **2.259,7 tys. zł** (87,3 % planu)

Wydatki były realizowane w ramach zadań własnych gminy. W 2017 roku w ramach tych zadań wypłacono:

- zasiłki celowe finansowane przez Miasto – **910,5 tys. zł** przeznaczono na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (zakup leków, opału, odzieży, żywności - 349,5 tys. zł, na posiłki i zasiłki celowe na posiłki 314,4 tys. zł oraz inne 246,6 tys. zł), pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 1.040 osób oraz pomoc w formie posiłków 775 osób,
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – **1.321,5 tys. zł**, które przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie; odnotowany został znaczny spadek (o 32,2 %) wydatków na zasiłki okresowe, co wynika ze zmniejszenia liczby świadczeniobiorców o 244 (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),
- pozostałe świadczenia społeczne **27,7 tys. zł**.

## **6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny** **3.975,5 tys. zł** (96,7 % planu)

W 2017 roku na **dodatki mieszkaniowe** (zadanie własne gminy) przeznaczono **3.907,1 tys. zł**, tj. 96,7 % zaplanowanych na ten cel środków. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 4.421 gospodarstw domowych. Wypłacono 18.422 świadczenia, tj. o 1.530 mniej niż w 2017 roku, z tego 59,8 % z zasobów komunalnych, 27,8 % z zasobów spółdzielczych oraz 12,4 % w pozostałych.

Czwarty 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 11,22 zł do 18,70 zł na miesiąc w zależności od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W 2017 roku wypłacono 4.875 dodatków energetycznych na kwotę 67,1 tys. zł oraz 1,3 tys. zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania. Łącznie wydano na to zadanie **68,4 tys. zł** (środki przekazane z budżetu państwa).

## **7. Zasiłki stałe** **2.318,1 tys. zł** (96,3 % planu)

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są dla osób samotnych, niezdolnych do pracy o dochodzie niższym niż 634 zł lub osobom pozostającym w rodzinie o dochodzie niższym niż 514 zł. W 2017 roku na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wypłacono zasiłki stałe dla 464 osób na łączną kwotę 2.318,1 tys. zł.

## **8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** **721,6 tys. zł** (100,0 % planu)

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność przekazano środki własne Miasta. W miastach na prawach powiatu Centrum wykonuje podobne zadania do zadań realizowanych przez MOPR w gminie.



## **9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

**9.053,8 tys. zł** (97,9 % planu)

Zadaniem własnym gminy są wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako jednostki budżetowej. W 2017 roku wydatki te wyniosły ogółem **8.972,5 tys. zł** (97,9 % planu). Na realizację tego zadania z budżetu państwa przeznaczono 1.484,7 tys. zł w formie dotacji celowej. W 2017 roku z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom (7.367,9 tys. zł) oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą (1.428,3 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 118,5 tys. zł (84,3 % planu) z przeznaczeniem za zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania do zarządzania siecią informatyczną, systemu monitorowania oraz nowoczesnego systemu kolejkowego Q-MS). Na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono 57,8 tys. zł (99,2 % planu) wynagrodzeń dla 11 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 2017 roku wynagrodzenie wypłacono 18 opiekunom prawnym 80,1 tys. zł oraz 1,2 tys. zł przeznaczono na obsługę tego zadania. Łącznie wydano kwotę **81,3 tys. zł** (96,7 % planu).

## **10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej**

**10,6 tys. zł** (94,3 % planu)

Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczą utrzymania mieszkania chronionego przy ulicy Wyspiańskiego do końca października, w związku z decyzją o zakończeniu prowadzenia lokalu. Mieszkało tam 3 wychowanków rodzin zastępczych i placówek. Miesięczna odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym wynosiła 15 % jej dochodu.

## **11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

**2.173,2 tys. zł** (97,0 % planu)

### **11.1. Zadanie własne gminy**

**2.028,3 tys. zł** (97,6 % 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 2017 roku wyniosła 72.783 godziny. Zapewniono usługi opiekuńcze dla 323 osób, świadczone przez opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych DPS oraz w Białogardzkiej Spółdzielni Socjalnej „Feniks”. Wydatki na ten cel wyniosły **1.913,0 tys. zł**, z tego DPS 1.298,6 tys. zł, a BSS „Feniks” 614,4 tys. zł.

Program Teleopieki 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 **115,3 tys. zł**.

### **11.2. Zadanie zlecone gminie**

**144,9 tys. zł** (89,4 % planu)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, które są wykonywane w formie terapii dla dzieci autystycznych. W 2017 roku w miejscu zamieszkania objęto usługami 29 osób, a łączna liczba świadczeń wyniosła 4.024 godziny. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

## **12. Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

**944,6 tys. zł** (99,2 % 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 2017 roku z pomocy w formie posiłków skorzystało 775 osób, z zasiłku celowego na zakup posiłku 414 osób. Dożywianiem w formie posiłków na wniosek dyrektorów szkół objęto 7 dzieci.

Ponadto ze środków własnych gminy na pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłków wydano 314,4 tys. zł (klasyfikacja budżetowa Rozdział 85214).

## **13. Pomoc dla cudzoziemców**

**9,6 tys. zł** (100,0 % planu)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczy pomoc cudzoziemcom, którzy otrzymali w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej (zadanie zlecone powiatowi). W 2017 roku zostało wypłacone świadczenie jednej czteroosobowej rodzinie, w celu wspierania procesu integracyjnego. Pomoc w formie zasiłku pieniężnego została wykorzystana na utrzymanie oraz naukę języka polskiego (maksymalnie na okres 12 miesięcy, który zakończył się w kwietniu).

## **14. Centra Integracji Społecznej**

**40,5 tys. zł** (92,9 % planu)

Klub Integracji Społecznej na ul. Morskiej został powołany w celu realizacji działań reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowane środki w 2017 roku przeznaczono na bieżące utrzymanie oraz kompleksowy remont dwóch pomieszczeń biurowych.

## **15. Pozostała działalność**

**475,4 tys. zł** (79,0 % planu)

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na następujące zadania:

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej (podpisano umowy z 4 stowarzyszeniami) **85,0 tys. zł,**
- dotacja dla fundacji „Zdążyć z miłością” na prowadzenie mieszkania chronionego dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi oraz dla fundacji Promocja Zdrowia „Uno-Vita” na organizację porad terapeutycznych **8,7 tys. zł,**
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych (ze świadczeń skorzystało 100 osób w 23 jednostkach) **252,3 tys. zł,**
- druk Koszalińskiej Karty Seniora **5,5 tys. zł,**
- organizacja spotkania „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” **1,0 tys. zł,**
- sfinansowanie 20 pogrzebów podopiecznym MOPR **34,6 tys. zł,**
- realizacja wieloletniego programu „Senior +” **88,3 tys. zł.**

## Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2017 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przeznaczono **4.352,5 tys. zł**, co stanowi 53 % zaplanowanych wydatków. Na zadania własne wydano 3.719,4 tys. zł, na zadania zlecone - 633,1 tys. zł. Dynamika w stosunku do 2016 roku wynosi 36,6 %. Niska dynamika wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej w roku 2017. Rozdział 85305 „Żłobki” został przeniesiony do działu 855 „Rodzina „ rozdziału 85505 „ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

Treść	Wykonanie 2016 r.	Rok 2017			Wyk. planu 5 : 4	Dynamika 5 : 2
		Pierwotny	Po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 891 076</b>	<b>4 153 650</b>	<b>8 206 309</b>	<b>4 352 523</b>	<b>53,0</b>	<b>36,6</b>
z tego:						
- zadania własne	11 315 605	3 785 650	7 547 473	3 719 435	49,3	32,9
- zadania zlecone	429 458	368 000	658 836	633 088	96,1	147,4
- porozumienia	146 013					
<b>1. Żłobki</b>	<b>8 800 774</b>					
<i>w tym majątkowe</i>	249 430					
<b>2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>193 729</b>	<b>193 730</b>	<b>209 726</b>	<b>209 725</b>	<b>100,0</b>	<b>108,3</b>
<b>3. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>486 868</b>	<b>554 175</b>	<b>567 739</b>	<b>504 079</b>	<b>88,8</b>	<b>103,5</b>
- zadania własne	57 410	186 175	51 532	13 620	26,4	23,7
- zadania zlecone	429 458	368 000	516 207	490 459	95,0	114,2
<b>4. Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 236 356</b>	<b>2 349 417</b>	<b>2 349 417</b>	<b>2 349 417</b>	<b>100,0</b>	<b>105,1</b>
<b>5. Pomoc dla repatriantów</b>	<b>146 013</b>		<b>105 269</b>	<b>98 733</b>	<b>93,8</b>	
- zadania własne			71 540	65 004	90,9	
- zadania zlecone			33 729	33 729	100,0	
<i>w tym porozumienia</i>	146 013					
<b>6. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych</b>	<b>336</b>	<b>1 056 328</b>	<b>4 865 258</b>	<b>1 081 669</b>	<b>22,2</b>	
"Moja perspektywą - ZAWÓD !"	336	1 056 328	1 228 556	613 020	49,9	
"Wsparcie na starcie "			1 788 877	150 618	8,4	
Projekt RODZINA			165 475	131 684	79,6	
Czas na ZAWODOWCA			1 682 350	186 347	11,1	
<b>7. Pozostałe wydatki</b>	<b>27 000</b>		<b>108 900</b>	<b>108 900</b>	<b>100,0</b>	
- zadania własne	27 000					
- zadania zlecone			108 900	108 900		

**1. Żłobki** – zmiana klasyfikacji budżetowej.

**2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dotacja w wysokości **209,7 tys. zł** ( 100% planu) została przekazana na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**3. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi. Otrzymana dotacja celowa wynosi 490,5 tys. zł, ze środków własnych przeznaczono 13,6 tys. zł. Łączne wydatki poniesione w 2017 r. na działalność Zespołu wynoszą **504,1 tys. zł** (88,8% planu)

**4. Powiatowe Urzędy Pracy** – w 2017 roku została przekazana z budżetu dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **2.349,4 tys. zł** na jego funkcjonowanie. Miasto na ten cel 100 % tej kwoty uzyskuje z budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej.

**5. Pomoc dla repatriantów** – W 2017 r. Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła **98,7 tys. zł** (93,8% planu ) na pomoc dla repatriantów. Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie bieżącego utrzymania oraz zapewniania warunków do osiedlania na terenie miasta Koszalina.

**6. Program społeczny realizowany przy współudziale środków zewnętrznych** – w 2017 roku koszalińskie szkoły rozpoczęły realizację projektów p.n. „Czas na ZAWODOWCA” na kwotę **186,4 tys. zł** co stanowi 11,1 % planu, „Wsparcie na starcie”-**150,6 tys. zł** (8,4% planu). Celem projektów jest podniesienie do 30 września 2020 r. kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Do roku 2019 w koszalińskich szkołach zawodowych będzie realizowany projekt „ Moją perspektywą – ZAWÓD!” , na kwotę **613,0 tys. zł** ( 49,9 % planu). Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2017 roku rozpoczął realizację projektu „ Projekt RODZINA” – **131,7 tys. zł** ( 79,6 % planu ), który będzie trwał do końca 2019 r. W projekcie wzięło udział łącznie 91 osób , w tym 45 z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz 46 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

**7. Pozostała działalność** – w 2017 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 15 uprawnionych osób na łączną kwotę **108,9 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 2017 wydatki wynoszą **24.492,2 tys. zł** (97,9 % planu), w tym w gminie **4.463,8 tys. zł** (96,0 %), a w powiecie **20.028,4 tys. zł** (98,3 %).

### GMINA

W 2017 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało 13 świetlic szkolnych. Na ich działalność w 2017 roku przeznaczono kwotę **3.540,2 tys. zł** – tj. 98,0 % 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 **102,6 tys. zł** (97,7 % planu).

Na pomoc materialną dla uczniów w 2017 roku wydano **763,5 tys. zł**, tj. 87,9 % 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 2017 roku przekazano dotację w wysokości **30,9 tys. zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Zachodniopomorskiej – 16,5 tys. zł, Związek Ukraińców w Polsce – 8,0 tys. zł, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 6,4 tys. zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług na działalność bieżącą Rad Osiedli wydano kwotę **26,6 tys. zł** (80,1 % planu).

Wydatki gminnych jednostek oświatowych w działach 801 i 854 wynoszą łącznie **132.378,6 tys. zł** i zostały sfinansowane:

- 1) subwencją na cele oświatowe w kwocie 59.591,4 tys. zł,
- 2) dotacją w kwocie 5.801,1 tys. zł,
- 3) środkami z Unii Europejskiej 281,7 tys. zł,
- 4) środkami własnymi samorządu 66.704,4 tys. zł,  
(w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 6.484,0 tys. zł)

Środki zewnętrzne uzyskane na finansowanie oświaty w gminie wynosiły łącznie 65.674,2 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 **66.704,4 tys. zł**.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez gminę w 2017 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 2017 przeznaczono łącznie **20.028,4 tys. zł**, tj. 98,3 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem 2016 wynosiła 105,4 %.

Wydatki poniesione w 2017 roku na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole specjalnej wyniosły **151,2 tys. zł** (wykonanie planu 98,7 %). W 2017 roku z opieki korzystało 42 uczniów. Ponadto każdego dnia świetlica zapewnia opiekę uczniom korzystającym z niej nieregularnie.

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w roku 2017 przeznaczono kwotę **7.311,0 tys. zł**, tj. 98,9 % planu. Dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynosi 102,6 %. Ośrodek jest placówką powołaną do kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W 2017 roku w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej specjalnej ( z oddziałami gimnazjalnymi od 1 września 2017 roku), gimnazjum specjalnym (do 31 sierpnia 2017 roku) i szkole przysposabiającej do pracy, naukę pobierało średnio 120 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 46 wychowanków.

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- Bursy Międzyszkolnej, Internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 431 miejsc noclegowych, z czego 276 miejsc przyznano uczniom koszalińskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym. Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2017 roku wyniosły **3.872,6 tys. zł** (98,3 % planu), z czego 21,1 tys. zł przeznaczono na bieżące remonty. Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydano **280,3 tys. zł**, co stanowiło 96,2 % planu;
- Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na utrzymanie której w 2017 roku przeznaczono **2.048,9 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: 3.390 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 278 orzeczeń oraz 1.069 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2017 roku wyniosła 1.992;

- Pałacu Młodzieży, na którego działalność wydano kwotę **2.277,9 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 1.263 wychowanków. Placówka organizuje również imprezy promujące miasto o różnej tematyce i zasięgu. W 2017 roku zorganizowano 31 imprez tego typu o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz 4 ogólnopolskie.

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 2017 roku przeznaczono kwotę **3.101,9 tys. zł**, 99,3 % planu;

oraz:

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla 31 uczniów zrealizowana na kwotę **34,3 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 Reahabilitacyjne NeuroTheraMed, NPP-P Jaś i Małgosia (dotacja 355,7 tys. zł), na które łącznie wydatkowano **379,9 tys. zł**;

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki poniesione w 2017 roku to kwota **52,1 tys. zł**;

- Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 85495 w kwocie **518,3 tys. zł** (88,3 % planu), dotyczyły:

- |  |                |
|--|----------------|
| - odpisów na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów   | 111,6 tys. zł, |
| - pozostałych wynagrodzeń dotyczących funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego oraz półkolonii organizowanych przez SOSW | 184,1 tys. zł, |
| - nauki pływania, dowozu dzieci, organizacji turniejów, konkursów, wydrukowania informatorów                                 | 92,1 tys. zł,  |
| - zajęć pozalekcyjnych   | 15,8 tys. zł,  |
| - remontów, usuwania awarii  | 8,5 tys. zł,   |
| - podróży służbowych, zakupu pomocy, nagród i innych   | 106,2 tys. zł. |

Wydatki na zadania powiatu w dziale 801 i 854 w kwocie **77.144,6 tys. zł** sfinansowano:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - subwencją na cele oświatowe w kwocie | 61.795,0 tys. zł, |
| - dotacją z budżetu państwa            | 231,6 tys. zł,    |
| - środkami z budżetu Unii Europejskiej | 780,3 tys. zł,    |
| - środkami własnymi                    | 14.337,7 tys. zł. |

(w tym dochodami własnymi szkół i placówek oświatowych 1.836,1 tys. zł)

W 2017 roku łącznie w powiecie w dziale 801 i 854 na remonty przeznaczono kwotę **188,4 tys. zł**, o 251,9 tys. zł mniej 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 2017 roku wydano **209.523,2 tys. zł**, z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2016	2017	
1	2	3	4	5
1	finansowanie wydatków bieżących przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych, które należą do zadań gminy	116 511,7	126 997,4	109,0
2	finansowanie wydatków bieżących szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, które należą do zadań powiatu	75 339,1	76 085,4	101,0
3	finansowanie wydatków inwestycyjnych	3 857,7	6 440,4	166,9
<b>RAZEM</b>		<b>195 708,5</b>	<b>209 523,2</b>	<b>107,1</b>
<i>z tego:</i>				
1	przedszkola i ZOE-APM <i>(w tym: niepubliczne)</i>	35 177,2 5 072,5	40 115,9 6 441,1	114,0 127,0
2	szkoły i placówki oświatowe <i>(w tym: niepubliczne)</i>	160 531,3 3 789,5	169 407,3 4 103,1	105,5 108,3

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2016	2017	
1	2	3	4	5
1	subwencja oświatowa	120 473,7	121 386,4	100,8
2	dotacje z budżetu państwa	5 985,3	6 032,7	100,8
3	środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	1 408,3	1 062,0	75,4
4	wpływy z usług i pozostałe dochody	8 329,5	8 320,1	99,9
<b>RAZEM</b>		<b>136 196,8</b>	<b>136 801,2</b>	<b>100,4</b>
<i>w tym:</i>				
1	dochody przedszkoli i ZOE-APM	10 022,6	9 604,5	95,8

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2016	2017	
1	2	3	4	5
1	przedszkola i ZOE-APM	25 154,6	30 511,4	121,3
2	szkoły i placówki oświatowe	34 357,1	42 210,6	122,9
<b>RAZEM ŚRODKI WŁASNE NA OŚWIATĘ</b>		<b>59 511,7</b>	<b>72 722,0</b>	<b>122,2</b>

Realizację zadań powiatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w porównaniu z rokiem 2016 ilustruje tabela:



## Dział 855 - RODZINA

Jest to nowy dział klasyfikacji budżetowej, utworzony od stycznia br. i obejmujący część zadań z działu 852 oraz Działu 853, w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem rodziny.

Plan wydatków w tym dziale ustalony w wysokości 94.930,1 tys. zł został wykonany w wysokości, **92.770,8 tys. zł**, co stanowi 97,7 %.

### 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 49.050,92 tys. zł obejmuje środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał 8.313 decyzje; zostały wypłacone świadczenia w kwocie 47.643,2 tys. zł, a koszty obsługi wyniosły 721,2 tys. zł, łącznie **48.364,4 tys. zł**, co stanowi 98,6 % planu.

### 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 26.009,5 tys. zł wykonanie **25.900,8 tys. zł**, tj. 99,6 %)

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 25.153,3 tys. zł, wykonanie **25.070,8 tys. zł**, tj. 99,7 %.

Zadania własne gminy - plan 856,2 tys. zł, wykonanie **830,0 tys. zł**, tj. 96,9 %.

Do w/w form pomocy zalicza się:

1) świadczenia społeczne, na kwotę **24.606,5 tys. zł** (99,7 % planu):

- zasiłek rodzinny - **4.499,3 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 **3.100,2 tys. zł** – 99,4 % planu,
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy **8.148,0 tys. zł** - 100 % planu,
- wydatki na fundusz alimentacyjny **4.967,8 tys. zł** – 99,4 % planu,
- zasiłek dla opiekunów **252,4 tys. zł** – 90,8 % planu,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **288,9 tys. zł** - 100 % planu,
- świadczenie rodzicielskie **2.347,9 tys. zł** – 99,9 % planu,
- świadczenie „Za życiem” **12,0 tys. zł** – 100 % planu,
- składki emerytalne świadczeniobiorców **990,0 tys. zł**;

2) pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat **1.294,3 tys. zł** (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń).

W 2017 roku na powyższe zadania wydano 9.2450 decyzje administracyjne, w tym 7.845 w sprawie świadczeń rodzinnych, 55 w sprawie zasiłków dla opiekunów, 1.149 w sprawie funduszu alimentacyjnego oraz 201 decyzje zobowiązujące dla dłużników alimentacyjnych. Podjęto ponad 6,1 tysięcy różnego typu działań wobec dłużników alimentacyjnych.

### 3. Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynoszący 1,7 tys. zł został zrealizowany w wysokości **1,5 tys. zł** (88,8 % planu). W 2017 roku przyznano 591 Kart Dużej Rodziny dla 134 rodzin.

### 4. Wspieranie rodziny - plan 276,5 tys. zł wykonanie **119,4 tys. zł**, tj. 43,2 %.

W ramach " Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 rok" ujęte są wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodzinnych. Środki własne przeznaczone na realizację zadania stanowiły kwotę **90,0 tys. zł**, dofinansowanie z budżetu państwa **29,4 tys. zł**

### 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 12.162,1 tys. zł wykonanie **11.302,8 tys. zł**, tj. 92,9 %. Na kwotę składają się:

Plan wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wynosił 7.528,3 tys. zł, zrealizowano **7.232,3 tys. zł** co stanowi 96,1 % zaplanowanej kwoty. W 6 oddziałach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej uczęszczało 497 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania dziecka z wyżywieniem w placówce żłobkowej wynosi 1.258 zł. W celu zwiększenia liczby miejsc w żłobkach zaplanowano 2.230,0 tys. zł na zmianę funkcji budynku po Szkole Podstawowej nr 21. Zadanie wykonano w wysokości **1.718,1 tys. zł**. Zakończenie inwestycji nastąpi w połowie 2018 roku.

Miasto przekazuje również dotację celową dla 16 niepublicznych żłobków oraz jednego klubu dziecięcego w kwocie tej **2.352,4 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 477 dzieci i 25 w klubie dziecięcym.

### 6. Rodziny zastępcze - plan 5.149,7 tys. zł, wykonanie **4.937,0 tys. zł**, tj. 95,9 %.

6.1. Zadania własne powiatu plan 3.961,9 tys. zł, wykonanie **3.757,4 tys. zł**, (94,8 % planu).

Na dzień 30 grudnia 2017 r. świadczeniami objęto 132 rodziny wraz z rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było łącznie 209 dzieci, z tego: rodziny spokrewnione (86 rodzin, 110 dzieci), niezawodowe (34 rodzin, 40 dzieci), zawodowe (2 rodziny, 6 dzieci), 1 rodzina zawodowa specjalistyczna z jednym dzieckiem, 2 rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego z 2 dziećmi, rodzinne domy dziecka (7 domów, 50 dzieci).

Wydatki w kwocie **3.757,4 tys. zł** zostały przeznaczone na następujące zadania:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - **222,2 tys. zł**, (95,6 tys. zł dofinansowanie z budżetu państwa),
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane rodzinom zastępczym – **490,4 tys. zł**,
- świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym – **2.654,5 tys. zł**,
- środki na utrzymanie lokalu – **174,2 tys. zł**,
- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (10 dzieci) - **216,1 tys. zł**.

6.2. Zadania zlecone powiatowi - plan 1.187,8 tys. zł, wykonanie **1.179,6 tys. zł**, tj. 93,3 % planu.

Zadania w 100 % są finansowane z budżetu państwa i dotyczą wypłaty dodatku wychowawczego **1.168,4 tys. zł** oraz i kosztów jego obsługi **11,2 tys. zł**. Uprawnionych do dodatku wychowawczego było 232 dzieci.

**7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze** - plan 2.255,0 tys. zł, wykonanie **2.120,2 tys. zł**, co stanowi 94,0 % planu.

1) Wydatki na zadania własne powiatu (plan 2.171,4 tys. zł, **wykonanie 2.037,9 tys. zł**, tj. 93,9 %), zostały przeznaczone na:

- dotację dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce na sfinansowanie pobytu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie dzieci z innych powiatów - **510,0 tys. zł**,
- dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, dysponującej 14 miejscami (w tym 8 miejsc dzieci z terenu Koszalina) - **658,8 tys. zł**,
- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (7 dzieci) w formie zakupu usług - **310,1 tys. zł**,
- pomoc finansową na kontynuację nauki i usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze (świadczenia społeczne) - **63,1 tys. zł**. Udzielono pomocy pieniężnej dla 17osób na kontynuację nauki, pięcioro wychowanków skorzystało z pomocy na zagospodarowanie (usamodzielnienie rzeczowe),
- utrzymanie dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w kwocie **495,9 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 2017 roku w POW Nr 1 przebywało ośmioro dzieci w wieku od 4 do 22 lat. Koszt utrzymania placówki wyniósł **248,7 tys. zł**, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.519 zł (2 etaty oraz 1/8 etatu księgowej), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.591 zł. W POW Nr 2 objęto opieką 8 dzieci w wieku od 8 do 17 lat. Koszt utrzymania placówki w 2017 roku wyniósł **247,2 tys. zł**, przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.237 zł (2 etaty oraz 1/8 etatu do obsługi finansowo – księgowej). Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.575 zł.

2) Wydatki na zadania zlecone powiatowi (plan 83,6 tys. zł, wykonanie **82,3 tys. zł** tj. 98,4 %), zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty - 81,5 tys. zł i koszty jego obsługi - 0,8 tys. zł, (w ramach „programu 500+” na dzieci przebywające w Placówkach Oświatowo - Wychowawczych). Uprawnionych do tego dodatku było 14 dzieci.

**8. Pozostała działalność** – realizacja programu „Za życiem” - **24,7 tys. zł** .

Wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4,0 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub podczas porodu. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu bez względu na dochód.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, które za 2017 rok zrealizowano w wysokości **48.019,2 tys. zł**, tj. 95,1 % planu (w tym wydatki bieżące w kwocie – 38.216,1 tys. zł, wydatki majątkowe 9.803,1 tys. zł). Dynamika w stosunku do roku 2016 wynosi 115,8 %.

L.p.	Treść	Wykonanie 2016	Plan 2017		Wykonanie 2017 r	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 896 568</b>	<b>6 004 000</b>	<b>5 895 200</b>	<b>5 895 133</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	5 896 568	6 004 000	5 895 200	5 895 133	100,0	98,2	100,0
	wydatki majątkowe							
<b>2</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 030 407</b>	<b>16 409 000</b>	<b>17 053 030</b>	<b>16 658 191</b>	<b>110,8</b>	<b>101,5</b>	<b>97,7</b>
	wydatki bieżące	14 639 561	16 209 000	16 853 030	16 658 191	113,8	102,8	98,8
	wydatki majątkowe	390 846	200 000	200 000		0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>5 314 578</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 398 800</b>	<b>5 397 760</b>	<b>101,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	5 314 578	5 400 000	5 398 800	5 397 760	101,6	100,0	100,0
<b>4</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>3 987 733</b>	<b>2 610 800</b>	<b>3 646 260</b>	<b>3 644 477</b>	<b>91,4</b>	<b>139,6</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	3 754 033	2 610 800	3 646 260	3 644 477	97,1	139,6	100,0
	wydatki majątkowe	233 700						
<b>5</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>899 789</b>	<b>128,5</b>	<b>128,5</b>	<b>88,6</b>
	wydatki bieżące	700 000	700 000	1 015 000	899 789	128,5	128,5	88,6
	wydatki majątkowe							
<b>6</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 335 131</b>	<b>5 855 000</b>	<b>6 134 310</b>	<b>6 081 748</b>	<b>96,0</b>	<b>103,9</b>	<b>99,1</b>
	wydatki bieżące	4 828 029	4 800 000	5 080 000	5 029 224	104,2	104,8	99,0
	wydatki majątkowe	1 507 102	1 055 000	1 054 310	1 052 524	69,8	99,8	99,8
<b>7</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska</b>	<b>129 302</b>	<b>185 000</b>	<b>265 000</b>	<b>126 794</b>	<b>98,1</b>	<b>68,5</b>	<b>47,8</b>
	wydatki bieżące	129 302	185 000	265 000	126 794	98,1	68,5	47,8
<b>8</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 064 622</b>	<b>7 303 500</b>	<b>11 081 989</b>	<b>9 315 341</b>	<b>229,2</b>	<b>127,5</b>	<b>84,1</b>
	wydatki bieżące	702 769	687 600	689 091	564 705	80,4	82,1	81,9
	wydatki majątkowe	3 361 853	6 615 900	10 392 898	8 750 636	260,3	132,3	84,2
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>41 458 341</b>	<b>44 467 300</b>	<b>50 489 589</b>	<b>48 019 233</b>	<b>115,8</b>	<b>108,0</b>	<b>95,1</b>
	z tego:							
	wydatki bieżące	<b>35 964 840</b>	<b>36 596 400</b>	<b>38 842 381</b>	<b>38 216 073</b>	<b>106,3</b>	<b>104,4</b>	<b>98,4</b>
	wydatki majątkowe	<b>5 493 501</b>	<b>7 870 900</b>	<b>11 647 208</b>	<b>9 803 160</b>	<b>178,5</b>	<b>124,5</b>	<b>84,2</b>

1. Poniesione w 2017 roku wydatki na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wynoszą **5.895,1 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 5.891,2 tys. zł,
- pozostałych wydatków 3,9 tys. zł.

**2.** W budżecie na **gospodarkę odpadami** zaplanowano kwotę 17.053,0 tys. zł, która została wykonana w 97,7 %, tj. w kwocie **16.658,2 tys. zł** (całą kwota stanowiła wydatki bieżące).

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- selektywną gospodarkę odpadami - 16.649,5 tys. zł,
- Powyższe środki przeznaczone 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 gospodarowania odpadami realizuje PGK Sp. z o.o. w Koszalinie,
- 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 2017 r. na **oczyszczanie miasta** wydano kwotę **5.397,8 tys. zł** (100,0 % planu) na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 3.656,6 tys. zł,
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 1.303,5 tys. zł,
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych 437,7 tys. zł.

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

**4.** Wydatki na **utrzymanie zieleni** wyniosły ogółem **3.644,5 tys. zł** (100,0 % planu). Środki te przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 1.894,9 tys. zł,
- utrzymanie zieleni na drogach publicznych 953,3 tys. zł,
- rewitalizację zabytkowych parków miejskich (utrzymanie trwałości projektu) 101,6 tys. zł,
- utrzymanie i odnowę nasadzeń w lesie komunalnym 83,1 tys. zł,
- utrzymanie Rynku Staromiejskiego 121,8 tys. zł,
- ręczne zbieranie zanieczyszczeń 375,6 tys. zł,
- utrzymanie terenów strefy ekonomicznej 70,0 tys. zł,
- utrzymanie terenów zielonych rad osiedli 36,2 tys. zł,
- oraz rewitalizację parku przy bibliotece 8,0 tys. zł.

**5.** Na bieżące utrzymanie **schroniska dla zwierząt** wydano kwotę **899,8 tys. zł** (88,6 % 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 **6.081,7 tys. zł** (99,1 % planu). W kwocie tej znajdują się koszty:

- energii elektrycznej	369,5 tys. zł,
- konserwacji i eksploatacji oświetlenia	4.556,6 tys. zł,
- modernizacji oświetlenia ulicznego	1.048,2 tys. zł,
- inwestycji oświetleniowych rad osiedli	4,3 tys. zł,
- pozostałych usług związanych z oświetleniem	103,1 tys. zł.

7. Zaplanowane środki na **wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** w wysokości 265,0 tys. zł są finansowane wpływami związanymi z ochroną środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **126,8 tys. zł** (47,8 % planu).

Środki te przeznaczono na finansowanie zadań dotyczących:

- edukacji ekologicznej i propagowania działań ekologicznych	3,0 tys. zł,
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	23,6 tys. zł,
- porządkowania terenów i likwidacji nielegalnych wysypisk	87,6 tys. zł,
- akcji „Sprzątaj po swoim psie”	10,0 tys. zł,
- inne (pomiary, ekspertyzy)	2,6 tys. zł.

8. Wydatki na **pozostałe zadania** w tym dziale poniesiono w kwocie **9.315,3 tys. zł** (84,1 % planu) na następujące zadania:

- zakup wyposażenia oraz utrzymanie i remonty placów zabaw	353,8 tys. zł,
- renowację pomnika „Ptaki”	2,2 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	208,7 tys. zł,
- realizację wydatków majątkowych	8.750,6 tys. zł,
z tego:	
zalew przy ul. Sybiraków	186,9 tys. zł,
modernizacja i doposażenie placów zabaw	359,5 tys. zł,
budowa uzbrojenia terenu	780,4 tys. zł,
inwestycyjne inicjatywy społeczne	337,6 tys. zł,
zagospodarowanie Góry Chełmskiej	897,2 tys. zł,
modernizacja nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	95,1 tys. zł,
realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 16)	682,6 tys. zł,
dokumentację pod przyszłe inwestycje	41,5 tys. zł
sporządzenie i zakup mapy akustycznej miasta Koszalina	248,2 tys. zł,
realizację projektu „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego”	345,6 tys. zł,
realizację projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”	4.776,0 tys. zł.

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie 22.585,5 tys. zł i został zrealizowany w 98,5 %, tj. w kwocie **22.243,0 tys. zł**. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 100,9 %.

Na kwotę wydatków 2017 roku składają się:

- zadania gminy w wysokości 7.050,7 tys. zł, wykonanie planu 97,1 %,
- zadania powiatu w wysokości 15.192,3 tys. zł, wykonanie planu 99,2 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016 r.	2017 r.			% Wyko- nania 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>22 042 245</b>	<b>20 517 480</b>	<b>22 585 519</b>	<b>22 243 013</b>	<b>98,5</b>	<b>100,9</b>
	a) zadania własne gminy	6 953 046	6 972 480	7 263 319	7 050 729	<b>97,1</b>	<b>101,4</b>
	b) zadania własne powiatu	15 089 199	13 545 000	15 322 200	15 192 284	<b>99,2</b>	<b>100,7</b>
<b>1</b>	<b>Centrum Kultury 105</b> (gmina własne)	<b>4 690 744</b>	<b>4 716 000</b>	<b>4 600 500</b>	<b>4 441 311</b>	<b>96,5</b>	<b>94,7</b>
	a) statutowe zadania bieżące	2 577 000	2 577 000	2 679 300	2 679 300	<b>100,0</b>	<b>104,0</b>
	b) imprezy kulturalne	1 998 000	1 556 000	1 338 200	1 338 075	<b>100,0</b>	<b>67,0</b>
	d) wydatki inwestycyjne	115 744	583 000	583 000	423 936	<b>72,7</b>	<b>366,3</b>
<b>2</b>	<b>Filie biblioteczne</b> (gmina)	<b>1 563 830</b>	<b>1 583 100</b>	<b>1 786 700</b>	<b>1 786 700</b>	<b>100,0</b>	<b>114,3</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych</b> (gmina)	<b>305 721</b>	<b>300 000</b>	<b>356 500</b>	<b>356 249</b>	<b>99,9</b>	<b>116,5</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki Rad Osiedli</b> (gmina)	<b>129 629</b>	<b>136 880</b>	<b>203 119</b>	<b>194 789</b>	<b>95,9</b>	<b>150,3</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe wydatki</b> (gmina)	<b>263 122</b>	<b>216 500</b>	<b>236 500</b>	<b>228 415</b>	<b>96,6</b>	<b>86,8</b>
<b>6</b>	<b>Ochrona zabytków</b> (gmina)		<b>20 000</b>	<b>80 000</b>	<b>43 265</b>	<b>54,1</b>	
<b>7</b>	<b>Wydatki na zadania instytucji kultury</b> (powiat) w tym:	<b>15 089 199</b>	<b>13 545 000</b>	<b>15 322 200</b>	<b>15 192 284</b>	<b>99,2</b>	<b>100,7</b>
	a) Bałtycki Teatr Dramatyczny	3 547 603	2 985 000	3 555 500	3 555 500	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>
	b) Filharmonia Koszalińska	4 749 265	4 348 000	4 931 900	4 913 610	<b>99,6</b>	<b>103,5</b>
	c) Koszalińska Biblioteka Publiczna	3 843 791	3 207 000	3 713 300	3 712 420	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>
	d) Muzeum w Koszalinie	2 948 540	3 005 000	3 121 500	3 010 754	<b>96,5</b>	<b>102,1</b>
	<b>z wydatków ogółem:</b>						
	wydatki bieżące	20 912 686	19 497 480	21 195 219	21 171 053	<b>99,9</b>	<b>101,2</b>
	wydatki majątkowe	1 129 559	1 020 000	1 390 300	1 071 960	<b>77,1</b>	<b>94,9</b>

Na zrealizowane wydatki w wysokości **22.243,0 tys. zł** (98,5 % planu) składają się:

- a) **wydatki bieżące – 21.171,0 tys. zł**, wykonanie planu 99,9 %, dynamika w stosunku do ubiegłego roku 101,2 %, poniesione przede wszystkim na utrzymanie instytucji kultury, organizację imprez kulturalnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych,
- b) **wydatki majątkowe - 1.072,0 tys. zł**, wykonanie planu 77,1 %, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 94,9 %.

Poniesione w 2017 roku nakłady inwestycyjne to:

- a) doposażenie budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 100,0 tys. zł,
- b) zakup instrumentów dla Filharmonii Koszalińskiej (wkład własny) 100,0 tys. zł,
- c) modernizacja Amfiteatru 423,9 tys. zł,
- d) zakup mebli i sprzętu komputerowego dla KBP 70,5 tys. zł,
- e) zakup UPS, wymiana rozdzielni elektrycznej, dokumentacja projektowa i doposażenie budynku Muzeum 46,5 tys. zł,
- f) „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” 191,8 tys. zł,
- g) ochrona zabytków (na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w Kościele Katedralnym) 39,3 tys. zł,
- h) dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego w kwocie 100,0 tys. zł.

**A. Wydatki na zdania własne gminy w kwocie 7.050,7 tys. zł zostały przeznaczone:**

1. na działalność Centrum Kultury 105 w wysokości **4.441,3 tys. zł**, z tego:
  - a) na statutowe zadania bieżące 2.679,3 tys. zł,
  - b) na organizację i udział w imprezach kulturalnych 1.338,1 tys. zł,
  - c) na modernizację Amfiteatru 423,9 tys. zł,
2. na działalność podstawową filii bibliotecznych w wysokości **1.786,7 tys. zł**,
3. na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) - **356,2 tys. zł**,
4. na wydatki Rad Osiedli związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **194,8 tys. zł**,
5. na ochronę zabytków **43,3 tys. zł**,
6. na pozostałe wydatki z zakresu kultury **228,4 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 128,4 tys. zł.

**B. Wydatki na zdania własne powiatu w łącznej kwocie 15.192,3 tys. zł zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej czterech powiatowych instytucji kultury - 14.683,5 tys. zł i na nakłady inwestycyjne w tych obiektach - 508,8 tys. zł.**

W 2017 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury łącznie wyniosły:

- a) Bałtycki Tatr Dramatyczny 3.555,5 tys. zł,
- b) Filharmonia Koszalińska 4.913,6 tys. zł
- c) Koszalińska Biblioteka Publiczna 3.712,4 tys. zł,
- c) Muzeum Koszalinie 3.010,8 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 13.375,7 tys. zł i został wykonany w 99,2 %, tj. w kwocie **13.271,0 tys. zł** (dynamika do roku poprzedniego 112,1 %).

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

L.p.	Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 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	4 660 514	5 150 000	5 078 604	5 073 383	108,9	98,5	99,9
2	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora JST	2 391 751	2 300 000	2 368 896	2 368 896	99,0	103,0	100,0
3	Inwestycje w obiektach sportowych (majątkowe)	368 699	200 000	309 220	308 418	83,7	154,2	99,7
4	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (majątkowe)		500 000					
5	Nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe	102 480	60 000	83 400	83 340	81,3	138,9	99,9
6	Nagrody rzeczowe i upominki za osiągnięcia sportowe	2 610	5 000	5 000	4 138	158,5	82,8	82,8
7	Koszty utrzymania "Sportowej Doliny", "Wodnej Doliny" i "Orlików" i "Parku Wodnego"	3 473 171	3 500 000	4 400 000	4 397 415	126,6	125,6	99,9
8	Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	67 200	72 000	72 000	72 000	107,1	100,0	100,0
9	Wydatki Rad Osiedli	107 080	104 100	59 449	56 087	52,4	53,9	94,3
10	Utrzymanie Hali Sportowej	633 422	700 000	752 700	663 588	104,8	94,8	88,2
11	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			229 000	228 819			99,9
12	Pozostałe	26 975	17 000	17 400	14 957	55,4	88,0	86,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>11 833 902</b>	<b>12 608 100</b>	<b>13 375 669</b>	<b>13 271 041</b>	<b>112,1</b>	<b>105,3</b>	<b>99,2</b>
z tego:								
<i>wydatki bieżące</i>		<b>11 465 203</b>	<b>11 908 100</b>	<b>13 066 449</b>	<b>12 962 623</b>	<b>113,1</b>	<b>108,9</b>	<b>99,2</b>
<i>wydatki majątkowe</i>		<b>368 699</b>	<b>700 000</b>	<b>309 220</b>	<b>308 418</b>	<b>83,7</b>	<b>44,1</b>	<b>99,7</b>

Plan wydatków bieżących stanowił 13.066,4 tys. zł i został zrealizowany w kwocie **12.962,6 tys. zł**, co stanowi 99,2 %.

Na dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie **7.442,3 tys. zł** ( 99,9 % planu) dla następujących jednostek organizacyjnych:

- stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 5.073,4 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 2.368,9 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 kwotę 60,0 tys. zł. Nagrody otrzymało 88 zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych na łączną kwotę **83,3 tys. zł**.

Na zakupy pucharów, nagród i upominków wydano **4,1 tys. zł**. Plan tych wydatków został wykonany w 82,8 %.

Kwota wydatków poniesionych na utrzymanie „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny”, „Orlików” wyniosła łącznie **797,4 tys. zł** (zarządza nimi Zarząd Obiektów Sportowych), a na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej przeznaczono kwotę **663,6 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 2017 roku wydano **72,0 tys. zł**, plan został zrealizowany w 100,0 %. Stypendia przyznano 16 osobom reprezentującym koszalińskie kluby.

Na organizowane przez **Rady Osiedli** imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców wydano **56,1 tys. zł**, tj. 94,3 % planu.

Na dopłaty w spółkach prawa handlowego (dopłata wspólnika do kapitału zapasowego ZOS Sp. z o.o.) **228,8 tys. zł** – 99,9 % planu.

Pozostałe wydatki w wysokości **15,0 tys. zł** (wykonanie planu 86,0 %) stanowiły koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów, zakupu pokrowców przeciwdeszczowych na potrzeby stadionu „Bałtyk” oraz organizacji imprez sportowych takich jak „VI Koszalińska Gala Laurów Sportu – 2017” oraz dofinansowania wyjazdów na turnieje.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 309,2 tys. zł zrealizowano w 99,7 %, tj. w kwocie **308,4 tys. zł**. Dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosiła 83,7 %.

Wydatki majątkowe 2017 roku dotyczą:

- |   |                |
|---|----------------|
| - modernizacji boiska na Sportowej Dolinie                          | 69,5 tys. zł,  |
| - modernizacji Parku Linowego                                       | 199,7 tys. zł, |
| - ostatecznego rozliczenia inwestycji pn. Hala widowiskowo-sportowa | 39,2 tys. zł.  |