

1. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w 2015 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **77,8 tys. zł**. Plan wydatków został wykonany w 98,3 %. Na zadania własne, dotyczące wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego, przeznaczono **5,6 tys. zł**. Pozostałe środki w wysokości **72,2 tys. zł** stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Są to zadania zlecone gminie.

Dział 500 - HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w 2015 roku w wysokości **112,9 tys. zł**, stanowią 86,9 % planu i przeznaczone są na bieżące utrzymanie targowisk tj. wywóz nieczystości, dostawa wody oraz odbiór ścieków z targowisk miejskich, odśnieżanie, urządzenie i pielęgnacja zieleni na targowiskach.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2015 roku wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano pierwotnie w kwocie 72.672,8 tys. zł. W trakcie roku nastąpiła korekta planu do kwoty 71.361,4 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w 83,0 %, tj. w wysokości **59.199,4 tys. zł**. Stopień wykonania planu wynika głównie z niższej realizacji zadań inwestycyjnych (45,5 %), głównie w wyniku odstąpienia przez Miasto od umowy z winy wykonawcy projektu „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego”.

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 2014 r.	Plan 2015 r.		Wykonanie 2015 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1. <i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>445 566</i>	<i>353 000</i>	<i>600 896</i>	<i>345 416</i>	<i>77,5</i>	<i>97,9</i>	<i>57,5</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>287 449</i>	<i>323 000</i>	<i>323 000</i>	<i>285 717</i>	<i>99,4</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>158 117</i>	<i>30 000</i>	<i>277 896</i>	<i>59 699</i>	<i>37,8</i>	<i>199,0</i>	<i>21,5</i>

Treść	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		Wykonanie 2015 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Lokalny transport zbiorowy	8 600 000	8 750 000	9 504 000	9 503 200	110,5	108,6	100,0
wydatki bieżące	8 600 000	8 750 000	9 504 000	9 503 200	110,5	108,6	100,0
3. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne	29 534 911	19 863 000	17 099 615	15 464 910	52,4	77,9	90,4
wydatki bieżące	1 803 607	962 500	1 862 550	1 785 935	99,0	185,6	95,9
wydatki majątkowe	27 731 304	18 900 500	15 237 065	13 678 975	49,3	72,4	89,8
4. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 292 953	20 175 000	18 445 076	16 192 626	28,8	80,3	87,8
wydatki bieżące	1 979 247	760 000	2 391 000	2 183 134	110,3	287,3	91,3
wydatki majątkowe	54 313 706	19 415 000	16 054 076	14 009 492	25,8	72,2	87,3
5. Infrastruktura telekomunikacyjna	5 974 700	18 546 420	20 446 420	12 617 834	211,2	68,0	61,7
wydatki bieżące	433	417 000	447 000	336 628			75,3
wydatki majątkowe	5 974 267	18 129 420	19 999 420	12 281 206	205,6	67,7	61,4
6. Pozostała działalność - utrzymanie ZDM	4 880 863	4 985 390	5 265 390	5 075 384	104,0	101,8	96,4
wydatki bieżące	4 808 879	4 885 390	5 123 390	4 933 747	102,6	101,0	96,3
wydatki majątkowe	71 984	100 000	142 000	141 637	196,8	141,6	99,7
WYDATKI OGÓŁEM	105 728 993	72 672 810	71 361 397	59 199 370	56,0	81,5	83,0
z tego							
- wydatki bieżące	17 479 615	15 680 890	19 650 940	19 028 361	108,9	121,3	96,8
- wydatki majątkowe	88 249 378	56 574 920	51 710 457	40 171 009	45,5	71,0	77,7
Wydatki własne gminy	49 436 040	52 497 810	52 916 321	43 006 744	87,0	81,9	81,3
Wydatki własne powiatu	56 292 953	20 175 000	18 445 076	16 192 626	28,8	80,3	87,8

Wydatki majątkowe stanowią **40.171,0 tys. zł.** Są to:

1. Zadania drogowe

- 27.688,5 tys. zł (88,5 % planu)

- budowa ścieżek rowerowych 730,8 tys. zł,
- ul. Słupska 9.005,5 tys. zł,
- ul. O. Lange 2.425,7 tys. zł,
- drogi osiedlowe 2.308,4 tys. zł,
- ul. Bosmańska 3 785,2 tys. zł,
- ul. Kołłątaja 1.912,5 tys. zł,
- modernizacja ul. Reymonta, Struga, Tetmajera, Staffa 1.582,6 tys. zł,
- modernizacja rejonu ul. Leśnej 1.277,2 tys. zł,
- projekty unijne 1.033,4 tys. zł,
- inne (ulice, dokumentacje projektowe, środki Rad Osiedli) 3.627,2 tys. zł.

2. Infrastruktura telekomunikacyjna

- **12.281,2 tys. zł** (61,7 % planu)

- utrzymanie projektów zakończonych w latach poprzednich **736,5 tys. zł**,
- „Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” zadanie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 5.731,9 tys. zł, wykonanie **5.463,3 tys. zł**, tj. 93,3 % planu;
- „Budowa inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie” plan 13.737,8 tys. zł, wykonanie **6.081,4 tys. zł**, tj. 46,0 % planu (zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko); Miasto pod koniec 2015 roku odstąpiło od umowy z wykonawcą projektu, gdyż firma nie wykonała w terminie robót zawartych w umowie.

3. Infrastruktura kolejowa – 59,7 tys. zł (37,8 % planu).

4. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **141,6 tys. zł** zostały zrealizowane w 99,7 % i dotyczą: zakupu samochodu, oprogramowania dotyczącego elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakupu urządzeń wielofunkcyjnych (100,1 tys. zł), a także instalacji urządzeń chłodząco - grzewczych oraz modernizacji sieci komputerowej w Zarządzie Dróg Miejskich (41,5 tys. zł).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **19.028,4 tys. zł**. Są to:

1. Rekompensata za ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej - 9.503,2 tys. zł

Miasto Koszalin, jako właściciel Miejskiego Zakładu Komunikacji, przekazuje utracone dochody przez spółkę, wynikające z uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej.

2. Rewitalizacja linii kolejowej Koszalin – Mielno

- **285,7 tys. zł** (88,5 % planu)

Wydatki związane z połączeniem kolejowym z Koszalina do Mielna dotyczyły dotacji w kwocie **203,5 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 **82,2 tys. zł**.

3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg

- **3.969,1 tys. zł** (84,4 % planu)

Wydatki realizowane są przez Zarząd Dróg Miejskich. W 2015 roku przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych kwotę **1.785,9 tys. zł**, co stanowi 95,9 % planu. Na remonty dróg publicznych w miastach na prawach powiatu wydano **2.183,2 tys. zł**, plan zrealizowano w 91,3 %.

W ujęciu rzeczowym wydatki bieżące dotyczyły:

1) dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę - 1.785,9 tys. zł

- remonty częściowe i naprawy	1.308,2 tys. zł
- remonty i konserwacje rowów i przepustów	69,6 tys. zł,
- oznakowanie pionowe i poziome	227,0 tys. zł,
- remonty i utrzymanie tablic i małej architektury	13,1 tys. zł,
- ubezpieczenie dróg	31,2 tys. zł,
- utrzymanie Rynku Staromiejskiego	128,7 tys. zł,
- inne	8,1 tys. zł,

2) dróg powiatowych na kwotę - 2.183,2 tys. zł

- remonty częściowe i naprawy	977,4 tys. zł,
- remonty i konserwacje rowów i przepustów	80,0 tys. zł,
- remonty sygnalizacji świetlnych	234,9 tys. zł,
- oznakowanie pionowe i poziome	553,8 tys. zł,
- ubezpieczenie dróg	52,3 tys. zł,
- tablice informacyjne, ekrany akustyczne	18,9 tys. zł,
- utrzymanie przejścia podziemnego	49,0 tys. zł,
- zachowanie trwałości projektów	72,2 tys. zł,
- kary, koszty postępowania sądowego, odsetki	70,7 tys. zł,
- utrzymanie obiektów inżynierskich	74,0 tys. zł.

4. Utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich - 4.933,8 tys. zł (96,4 % planu)

Na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich przeznaczono 4.933,7 tys. zł, co stanowi 102,6 % wydatków ubiegłorocznych. Poniesione wydatki dotyczą kosztów administracyjnych związanych z obsługą realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich zadań, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie miasta, remonty i inwestycje związane z projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych, modernizacja placów zabaw oraz zadania realizowane w ramach środków Rad Osiedli.

5. Infrastruktura telekomunikacyjna - 336,6 tys. zł (75,3 % planu)

Wydatek ten dotyczy utrzymania projektu „Inteligentny Koszalin” - „Rozbudowa sieci teleinformatycznej” oraz odsetek w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” z winy wykonawcy umowy.

Dział 630 – TURYSTYKA

Na turystykę w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano kwotę 102,6 tys. zł, wykonanie wyniosło **95,3 tys. zł**, tj. 92,8 % (w tym wydatki majątkowe 41,3 tys. zł, a wydatki bieżące 54,0 tys. zł).

Środki te zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Góra Chełmska – najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking” w ramach Budżetu Obywatelskiego – 41,3 tys. zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 10,0 tys. zł (Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – 6,0 tys. zł, Koszalińskie

Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 2,0 tys. zł, Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego – 2,0 tys. zł),

- realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwotę 44,0 tys. zł, na:
 - promocję turystyczną Koszalina poprzez udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych,
 - opracowanie projektu zagospodarowania Góry Chełmskiej oraz oznakowanie szlaków turystycznych,
 - wykonanie i montaż czterech tablic informacyjnych (map rowerowych w ramach upowszechniania turystyki rowerowej) oraz naprawę dwóch rzeźb (muszla Świętego Jakuba i krzesło reżyserskie).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 8.540,6 tys. zł zostały zrealizowane wysokości **7.157,1 tys. zł**, co stanowi 83,8 % planu. Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 7.074,5 tys. zł, a na zadania zlecone powiatowi 82,6 tys. zł.

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

w złotych								
L.p.	Treść	Wykonanie 2014 r	Plan 2015		Wykonanie 2015 r	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacje do Zarządu Budynków Mieszkalnych	6 034 000	3 650 000	4 250 000	4 243 252	70,3	116,3	99,8
	- dotacja celowa inwestycyjna	2 700 000	500 000	1 100 000	1 100 000	40,7	220,0	100,0
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 334 000	3 150 000	3 150 000	3 143 252	94,3	99,8	99,8
	w tym wydatki Rad Osiedli	61 000	82 000	82 000	82 000	134,4	100,0	100,0
2	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	999 600	1 200 500	1 200 500	1 200 500	120,1	100,0	100,0
	- udziały w spółce- majątkowe	999 600	1 200 500	1 200 500	1 200 500	120,1	100,0	100,0
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 684 533	2 928 800	2 943 800	1 637 002	97,2	55,9	55,6
	- własne gminy (wydatki bieżące)	1 115 671	1 861 100	1 861 100	930 893	83,4	50,0	50,0
	- własne gminy (zakupy inwestycyjne)	540 663	1 000 000	1 000 000	623 498	115,3	62,3	62,3
	- zlecone powiat (podziały, wyceny)	28 199	67 700	82 700	82 611	293,0	122,0	99,9
4	Pozostałe wydatki własne gminy	174 579	147 900	146 255	76 318	43,7	51,6	52,2
	- wydatki bieżące	174 579	147 900	146 255	76 318	43,7	51,6	52,2
	w tym wydatki Rad Osiedli	26 899	32 900	31 255	29 884	111,1	90,8	95,6
	WYDATKI OGÓŁEM	8 892 712	7 927 200	8 540 555	7 157 072	80,5	90,3	83,8
	z tego:							
	- wydatki bieżące	4 652 449	5 226 700	5 240 055	4 233 074	91,0	81,0	80,8
	- wydatki majątkowe	4 240 263	2 700 500	3 300 500	2 923 998	69,0	108,3	88,6
	z tego:							
	- <i>udziały w spółkach</i>	999 600	1 200 500	1 200 500	1 200 500	120,1	100,0	100,0
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	2 700 000	500 000	1 100 000	1 100 000	40,7	220,0	100,0
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	540 663	1 000 000	1 000 000	623 498	115,3	62,3	62,3

1) Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły **2.924,0 tys. zł** (88,6 % planu), na które składają się:

- roboty inwestycyjne realizowane przez ZBM **1.100,0 tys. zł** (100,0 % planu)
Dotacja celowa została wykorzystana na modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Heleny Modrzejewskiej i przy ul. Dworcowej.
- udziały w spółce KTBS **1.200,5 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 2015 roku zostały przeznaczone na podwyższenie udziałów Miasta w spółce KTBS.
- zakupy inwestycyjne **623,5 tys. zł** (62,3 % planu)
Wydatki te dotyczą pierwokupów nieruchomości i wykupów gruntów na rzecz Gminy Miasta Koszalin oraz wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości.

2) Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości **4.233,1 tys. zł** (tj. 80,8 % planu), zostały poniesione na:

- gospodarkę nieruchomościami w kwocie **1.013,5 tys. zł** (52,1 % planu). Są to:
 - podatek od nieruchomości 567,0 tys. zł,
 - opracowania i ekspertyzy 101,5 tys. zł,
 - podziały nieruchomości 35,4 tys. zł,
(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia, bądź uregulowania stanów prawnych)
 - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 51,3 tys. zł,
 - pozostałe wydatki 175,7 tys. zł,
(ogłoszenia w prasie, tworzenie elektronicznej bazy akt nieruchomości, odszkodowania za przejęcie nieruchomości, opłaty i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
 - na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa **82,6 tys. zł**,
(wyceny, podatki, opłaty, opracowania, ekspertyzy i wynagrodzenia)
- dotację przedmiotową w wysokości **3.143,3 tys. zł** (99,8 % planu) dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **76,3 tys. zł** (52,2 % planu), przeznaczono na:
 - odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto Koszalin lokali socjalnych 30,7 tys. zł,
 - wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 15,7 tys. zł,
 - nagrody Rad Osiedli za najładniejsze balkony i ogródki przydomowe 29,9 tys. zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 6.653,1 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **5.499,5 tys. zł**, tj. 82,7 % planu (w tym wydatki majątkowe 1.675,3 tys. zł, a wydatki bieżące 3.824,2 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 828,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w kwocie **141,9 tys. zł**, co stanowi 17,1 % planu. Środki te przeznaczono głównie na prace planistyczne dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Jamno Centrum” i „Jamno Zachód”, wykonanie wielobranżowych koncepcji zagospodarowania pasów drogowych oraz sporządzenie map do celów planistycznych. Niskie wykonanie spowodowane jest podzieleniem na etapy prac dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 3.616,0 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **3.149,7 tys. zł**, tj. 87,1 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 1.675,3 tys. zł to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i modernizację cmentarza komunalnego. W 2015 roku wykonano kolumbarium, modernizację alejek oraz prace dotyczące rozbudowy kaplicy cmentarnej. Ponadto zakończono rozbudowę kolejnej części cmentarza (nowe miejsca grzebalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Zadanie realizowane jest etapami w latach 2014 - 2016. 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 16,0 tys. zł, tj. 99,9 % planu.

W 2015 roku na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 1.530,5 tys. zł, a zrealizowano **1.529,3 tys. zł**, tj. 99,9 % planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację projektu „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina”.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie powiatu własne i zlecone) poniesiono łącznie **552,6 tys. zł**, w tym z własnych środków samorządu 200,0 tys. zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu (wynagrodzenia i pochodne na 3,6 etatu). Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi w kwocie 352,6 tys. zł zrealizowano w 100,0 %.

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

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi zaplanowane zostały w wysokości 126,0 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego oraz przegląd i zagęszczenie osnowy wysokościowej miasta Koszalina. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **126,0 tys. zł**, tj. w 100,0 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zaplanowane w tym dziale w 2015 roku wydano **38.080,6 tys. zł**, co stanowi 92,0 % planowanej kwoty – 41.399,5 tys. zł. Na zadania własne przeznaczono 36.700,0 tys. zł (91,7 % planu), na zlecone 1.370,2 tys. zł (99,1 % planu), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10,4 tys. zł (86,6 % planu).

Wydatki związane z działalnością **Biura Rady Miejskiej** w 2015 roku wyniosły **378,4 tys. zł**, co stanowi 90,1 % wydatków planowanych. Są to głównie wydatki na diety za posiedzenia Rady Miejskiej i komisji, które wyniosły 371,6 tys. zł oraz na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano 6,8 tys. zł.

W 2015 roku **Młodzieżowa Rada Miasta** dysponowała środkami w wysokości 1,3 tys. zł na bieżące funkcjonowanie MRM. Wydatki te nie zostały zrealizowane.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** w wysokości 38.004,9 tys. zł zaplanowane zostały w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75020 – Starostwa Powiatowe, 75023 – Urząd Miejski. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **35.238,7 tys. zł**, która stanowi 92,7 % planu.

W skład ww. wydatków wchodzi:

▪ wynagrodzenia	20.673,6 tys. zł,
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4.034,3 tys. zł,
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno – prowizyjne	1.809,3 tys. zł,
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	502,4 tys. zł,
▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>są to m. in. wydatki na odzież ochronną i inne związane z przepisami BHP</i>)	221,8 tys. zł,
▪ wydatki majątkowe	2.071,4 tys. zł,
▪ usługi remontowe	278,4 tys. zł,
▪ projekt pn. „Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie” (zwrot dotacji)	106,7 tys. zł,
▪ pozostałe wydatki bieżące	5.540,8 tys. zł.

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i godzin nadliczbowych. W Urzędzie Miejskim w 2015 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 423,23 etatów, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na 1 etat – 3.964,53 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.540,8 tys. zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, dostawę czasopism, zakup paliwa i części samochodowych oraz materiałów do konserwacji (585,8 tys. zł), zakup energii (763,2 tys. zł), usługi pocztowe (173,8 tys. zł), dozorowanie obiektów (330,8 tys. zł), usługi telekomunikacyjne (165,7 tys. zł), zakup tablic rejestracyjnych i tymczasowych, druków praw jazdy, nalepek na tablice, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych (892,9 tys. zł), sprzętanie pomieszczeń (198,6 tys. zł),

ogłoszenia, obwieszczenia (50,3 tys. zł), koszty postępowania sądowego (51,9 tys. zł), szkolenia i doksztalcanie (110,9 tys. zł), pieczętki, tablice informacyjne (18,8 tys. zł), zakup oraz serwis sprzętu i oprogramowania informatycznego (647,2 tys. zł), usługi drukarskie, introligatorskie (52,7 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (207,2 tys. zł), różne opłaty i składki (367,7 tys. zł), prowizja za pobór opłaty targowej (262,2 tys. zł), artykuły spożywcze (71,6 tys. zł), usługi komunalne (44,3 tys. zł), dofinansowanie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych i administracji geologicznej (72,8 tys. zł) oraz inne (472,4 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 2.071,4 tys. zł zrealizowano m.in.:

- modernizację pomieszczeń biurowych,
- modernizację sali konferencyjnej,
- zakup regałów, klimatyzatorów i kopertownicy,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki **kwalfikacji wojskowej** wykonano w kwocie **41,3 tys. zł** (100,0 % planu), z czego zadania:

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

W 2015 roku **na promocję jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczono **631,1 tys. zł**, tj. 95,9 % planu, w tym na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych, m.in. gadżetów, ulotek, informatorów, planów miasta, albumów, kalendarzy, książek oraz folderów (243,6 tys. zł),
- organizację imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych (123,5 tys. zł),
- artykuły promujące Koszalin za pośrednictwem mediów (123,2 tys. zł),
- funkcjonowanie i rozbudowę strony internetowej www.koszalin.pl (15,1 tys. zł),
- organizację konkursu pn. „Firma na Start” (64,5 tys. zł),
- pozostałe działania promocyjne (61,2 tys. zł).

Pozostała działalność (rozdział 75095) wydatki wynoszą **1.791,1 tys. zł** (79,1 % planu) i obejmują:

- dotacje na realizację zadań samorządu przez fundacje i stowarzyszenia (m.in. Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – 455,0 tys. zł) 512,0 tys. zł,
- działalność Rad Osiedli 159,2 tys. zł,
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Miasto 375,9 tys. zł,
- wydatki na współpracę zagraniczną 66,3 tys. zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19,6 tys. zł,
- utworzenie „Centrum Aktywności Cyfrowej – Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie” 8,7 tys. zł,
- diety członków Rad Osiedli oraz obsługa informatyczna RO 334,8 tys. zł,
- funkcjonowanie referatu ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (*w tym wydatki majątkowe – 44,2 tys. zł*) 136,6 tys. zł,

- utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” 44,2 tys. zł,
- realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” 121,0 tys. zł,
- realizację projektu pn. „CLEO – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki – Faza I” 12,8 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 2015 roku zaplanowano wydatki na kwotę 582,9 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **576,0 tys. zł**, tj. 98,8 % planu.

Miasto na aktualizację spisów wyborców wykorzystało środki w kwocie **18,7 tys. zł**, tj. 99,3 % planu. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, która została wykonana w kwocie **264,6 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu.

Krajowe Biuro Wyborcze przyznało również dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, która została wykonana w 98,5 %, tj. w kwocie **160,4 tys. zł**.

W 2015 roku na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego Miasto wykorzystało środki w kwocie **132,3 tys. zł**, tj. 96,8 % planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 10,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w kwocie **6,8 tys. zł** (tj. 67,8 % planu). Środki te przeznaczono na dofinansowanie zawodów pn. „Sprawni jak żołnierze – 2015” oraz przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w tym dziale w 2015 roku zaplanowano 10.531,3 tys. zł, a wykonano **10.508,3 tys. zł**, tj. 99,8 % planu (w tym majątkowe 873,4 tys. zł, tj. 99,0 % planu, a wydatki bieżące 9.634,9 tys. zł, tj. 99,9 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie 1.270,3 tys. zł, tj. 98,2 % planu, a zadania zlecone w wysokości 9.238,0 tys. zł, tj. 100,0 % planu.

W 2015 roku na Fundusz Wsparcia Policji dla **Komendy Miejskiej Policji** w Koszalinie, zaplanowano 830,0 tys. zł. Komenda zrealizowała wydatki w kwocie **830,0 tys. zł** (w tym wydatki majątkowe 700,0 tys. zł), które dotyczyły:

- dofinansowania bieżącego funkcjonowania KMP – 130,0 tys. zł,
- kontynuacji prac modernizacyjnych w obiektach KM Policji w Koszalinie – 300,0 tys. zł,
- dofinansowania zakupu 14 samochodów służbowych – 400,0 tys. zł.

W budżecie w 2015 roku została zaplanowana i przekazana na Fundusz Wsparcia dla **Straży Granicznej** w Darłowie kwota **15,0 tys. zł** (tj. 100,0 % planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych i jednostek pływających.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta. Wydatki Straży Pożarnej zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **9.571,5 tys. zł**, tj. 100,0 %, w tym 9.429,6 tys. zł to wydatki bieżące, a 141,9 tys. zł majątkowe.

Miasto dofinansowało KMP Straży Pożarnej kwotą 333,5 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. Środki w kwocie 191,6 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 141,9 tys. zł, zostały przeznaczone na:

- modernizację dachu budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego – 70,4 tys. zł,
- modernizację pomieszczeń – 49,5 tys. zł,
- zakupu wyposażenia multimedialnego do sali szkoleniowej w KM PSP – 22,0 tys. zł.

Ze środków zleconych KM PSP wydatkowała na działalność bieżącą kwotę 9238,0 tys. zł. Wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały zrealizowane w 100,0 %.

Na **obronę cywilną** w 2015 roku zrealizowano wydatki na kwotę **44,9 tys. zł**, tj. 81,6 % planu (w tym majątkowe 28,0 tys. zł, tj. 80,0 % planu).

Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej, naprawy urządzeń alarmowych, na opłatę dzierżawy powierzchni dachowych pod syreny alarmowe oraz na zakup elektronicznej syreny alarmowej.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatki zostały wykonane w kwocie **29,0 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na dotację dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 10,0 tys. zł, OSP Klubu Płetwonurków „Mares” – 12,0 tys. zł, Polskiego Czerwonego Krzyża – 5,0 tys. zł oraz OSP Oddziału Ratownictwa Medycznego w Koszalinie – 2,0 tys. zł.

Na zadania z zakresu **zarządzania kryzysowego** w budżecie Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 30,0 tys. zł. Zostały one zrealizowane w 59,8 %, tj. **17,9 tys. zł** (w tym majątkowe 3,5 tys. zł, tj. 70,2 % planu). Środki te przeznaczono na:

- zakup nagród dla uczestników zawodów ratowniczych drużyn PCK i „Biec, by pomóc” oraz zakup sprzętu do uzupełnienia stanów magazynowych – 12,2 tys. zł,
- pokrycie kosztów przewozu osób po pożarze budynku oraz wykonanie przeglądów technicznych sprzętu – 2,2 tys. zł,
- zakup telewizora dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 3,5 tys. zł.

Dział - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2015 rok w wysokości **10.183,5 tys. zł**, zostały zrealizowane w 89,7 %, tj. w kwocie **9.131,6 tys. zł**. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – **9.079,4 tys. zł** oraz koszty emisji obligacji – **52,2 tys. zł**.

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

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | WFOŚiGW | 210,1 tys. zł |
| | <i>(budowa schroniska dla zwierząt w Koszalinie, termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto - Koszalin)</i> | |
| 2. | PKO BP S.A. | 4.130,6 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 3. | BRE Bank Hipoteczny S.A. | 42,3 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 4. | Bank Pekao S.A. | 2.284,2 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 5. | Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie | 1.190,9 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 6. | ING Bank Śląski | 1.221,3 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |

W roku 2015 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie **7.570,8 tys. zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) kredyty | 3.333,3 tys. zł, |
| 2) pożyczki z WFOŚiGW | 937,5 tys. zł, |
| 3) obligacje | 3.300,0 tys. zł. |

W 2015 roku zostały wyemitowane przez Miasto Koszalin obligacje komunalne na kwotę **10,0 mln zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na koniec 2015 roku wynosił łącznie **292.649,8 tys. zł**, z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) kredyty w kwocie | 40.000,0 tys. zł |
| b) pożyczki w kwocie | 4.449,8 tys. zł |
| • termomodernizacja budynków oświatowych | 2.137,5 tys. zł |
| • budowa schroniska dla zwierząt | 2.312,3 tys. zł |
| c) obligacje w kwocie | 248.200,0 tys. zł |

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 2015 roku stan udzielonych poręczeń stanowił **63.869,1 tys. zł**, w tym poręczenie udzielone Zarządowi Obiektów Sportowych wynosi 60.000,0 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 2015 roku dla Miasta Koszalina wyniósł on 3,56%, przy dopuszczalnym wskaźniku 4,82%.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony w kwocie 6.129,8 tys. zł, został wykonany w 49,1 %, tj. w kwocie **3.012,0 tys. zł**

W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 8.282,5 tys. zł, na które składały się: rezerwa ogólna w kwocie 3.121,0 tys. zł, rezerwy celowe: na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych 500,0 tys. zł, na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 261,5 tys. zł, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.050,0 tys. zł, na inwestycje zakończone w kwocie 350,0 tys. zł oraz na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.000,0 tys. zł. Rezerwę celową na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych uruchomiono w łącznej wysokości 67,5 tys. zł, na realizację zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli w wysokości 261,5 tys. zł, na inwestycje zakończone – 350,0 tys. zł, na Dom Pomocy Społecznej – 2.404,1 tys. zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 2.098,3 tys. zł. Rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie została uruchomiona. W wyniku uruchomienia w/w rezerw w łącznej kwocie 5.181,4 tys. zł i przeniesienia ich do innych działów klasyfikacji budżetowej – stan rezerw na koniec roku wynosił 3.101,1 tys. zł.

Zaplanowaną na 2015 rok w budżecie kwotę **350,4 tys. zł**, przeznaczoną na zwrot nienależnie pobranej w 2014 r. subwencji oświatowej, wydano w 100,0 %.

W 2015 roku w związku z nie osiągnięciem jednego ze wskaźników założonego w projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Koszalin – etap I”, Gmina Miasto Koszalin przekazała część dotacji wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie **1.827,8 tys. zł** (99,3 % planu).

Na spłatę długów spadkowych po zmarłych, po których Gmina Miasto Koszalin nabyła spadek, wydano **5,4 tys. zł** (54,4 % planu).

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w 2015 roku przekazano do budżetu państwa środki w wysokości **828,4 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 **169.626,2 tys. zł**, co stanowi **35,2 %** wydatków budżetowych na 2015 rok.

W 2015 roku wydatki bieżące w oświacie wykonano w kwocie **165.488,3 tys. zł**, tj. 99,2 % planu. Ich dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 103,4 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 120.628,3 tys. zł,
(72,9 % wydatków bieżących). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat nauczyciela w placówkach publicznych w 2015 roku wyniosło 4.625 zł, pracownika administracji 3.900 zł, obsługi 2.604 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych i stowarzyszeń - 14.996,5 tys. zł,
(tj. 9,1 % wydatków bieżących na oświatę),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.309,5 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 513,2 tys. zł,
- projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - 1.040,8 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **4.137,8 tys. zł**, co stanowi 85,7 % planu.

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych przeciętna liczba etatów wynosiła 2.334, w tym 1.585 nauczycieli (o 10 więcej niż w roku ubiegłym), 749 pracowników obsługi i administracji (o 10 mniej niż w roku ubiegłym).

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

GMINA:

prorowadzenie szkół podstawowych publicznych,
dofinansowanie działalności szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych,
prorowadzenie gimnazjów publicznych,
prorowadzenie oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych,
dofinansowanie działalności oddziału klas „0” w szkole niepublicznej,
prorowadzenie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli,
prorowadzenie przedszkoli publicznych.

Na wyżej wymienione zadania w 2015 r. łącznie wydano **112.696,8 tys. zł**, tj. 98,6 % planu, w tym 112.075,8 tys. zł na zadania własne, a 621,0 tys. zł na zadania zlecone. Na wydatki bieżące przeznaczono 109.644,0 tys. zł, a na zadania majątkowe 3.052,8 tys. zł. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi 104,1 %.

Liczba szkół podstawowych publicznych nie zmieniła się w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 12. W 2015 roku uczęszczało do nich 5.749 uczniów (139 do oddziału zerowego), tj. więcej o 151 w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym było 5.598 uczniów.

W 10 gimnazjach publicznych uczyło się 2.769 uczniów, o 40 mniej niż w roku poprzednim. W gimnazjum dla dorosłych 76 uczniów (o 1 mniej niż w roku ubiegłym). Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach przybyło 110 uczniów.

W niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się łącznie 418 uczniów, z tego w czterech szkołach podstawowych 328 (30 w oddziałach zerowych), a w czterech gimnazjach 90 uczniów.

Łącznie w 2015 roku na działalność bieżącą placówek oświatowych przeznaczono **70.748,4 tys. zł**. Dotacje do szkół i przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości **7.466,1 tys. zł**, tj. 99,5 % kwoty planowanej, z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| - szkoły podstawowe | - 1.648,9 tys. zł, |
| - klasy zerowe w szkołach niepublicznych | - 82,1 tys. zł, |
| - przedszkola niepubliczne | - 4.615,8 tys. zł, |
| - niepubliczny punkt przedszkolny | - 3,1 tys. zł, |
| - gimnazja | - 417,0 tys. zł, |
| - przedszkola, oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe i gimnazja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych (rozdział 80149 i 80150) | - 699,2 tys. zł. |

Na prowadzenie przedszkoli publicznych, utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich oraz zakup środków żywności dla przedszkoli (rozdz. 80195) przeznaczono łącznie w 2015 roku środki w wysokości **29.959,8 tys. zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - na działalność 19 przedszkoli | - 28.720,5 tys. zł (<i>w tym na zadania inwestycyjne 13,7 tys. zł</i>), |
| - na ZOE-APM | - 1.239,3 tys. zł. |

W 2015 roku dochody na funkcjonowanie przedszkoli publicznych wyniosły 10.091,2 tys. zł, co stanowi 33,7 % wydatków poniesionych na ten cel.

W 2015 roku na **remonty** w gminnych jednostkach oświatowych przeznaczono **1.128,5 tys. zł**, tj. w 99,3 % zaplanowanych środków.

Na realizację Programów „Uczenie się przez całe życie – Comenius” oraz „Erasmus+” wydano łącznie **341,2 tys. zł**, które realizowane były przez ZS Nr 2, 11 i 13, Gimnazjum Nr 4, 6, SP Integrycyjną Nr 21 oraz Szkołę Podstawową Nr 7. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych została omówiona w dalszej części sprawozdania.

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie na 2015 rok zaplanowano łącznie 3.733,9 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **3.052,8 tys. zł** (81,8 %) m.in. na modernizację sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych w szkołach i przedszkolach, remonty dachów, wymianę okien i modernizację kanalizacji. Budowa Obserwatorium astronomicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego, została zrealizowana w kwocie 223,5 tys. zł (24,8 % planu). Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano stan zerowy wraz z przyłączami sieci wodno-kanalizacyjnej. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to 15.06.2016 r.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych, który został zrealizowany w **98,6 %**.

Zadania gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015		Wykonanie 2015 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	Szkoły podstawowe	39 944 031	40 560 300	39 712 766	39 623 575	99,2	97,7	99,8
	Wydatki bieżące	39 944 031	40 560 300	39 609 766	39 520 575	98,9	97,4	99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 604 458	39 064 300	37 848 342	37 761 252	97,8	96,7	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 439 856	33 980 000	31 802 904	31 792 186	95,1	93,6	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 164 602	5 084 300	6 045 438	5 969 066	115,6	117,4	98,7
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 242 330	1 400 000	1 648 896	1 648 888	132,7	117,8	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	97 242	96 000	112 528	110 435	113,6	115,0	98,1
	Wydatki majątkowe			103 000	103 000			100,0
	- roboty inwestycyjne			103 000	103 000			100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 212 602	834 300	468 037	467 999	38,6	56,1	100,0
	Wydatki bieżące	1 212 602	834 300	468 037	467 999	38,6	56,1	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 130 070	755 300	377 979	377 963	33,4	50,0	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 240	715 900	359 061	359 048	33,4	50,2	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 830	39 400	18 918	18 915	35,1	48,0	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	81 929	79 000	82 150	82 128	100,2	104,0	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	603		7 908	7 908	1 311,4		100,0
80104	Przedszkola	28 946 778	28 804 700	29 470 007	29 331 570	101,3	101,8	99,5
	Wydatki bieżące	28 886 178	28 804 700	29 455 985	29 317 917	101,5	101,8	99,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	26 000 240	25 849 000	25 880 758	25 788 072	99,2	99,8	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 719 665	21 805 700	21 494 372	21 473 409	98,9	98,5	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280 575	4 043 300	4 386 386	4 314 663	100,8	106,7	98,4
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 844 128	2 900 000	3 488 000	3 453 449	121,4	119,1	99,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 810	55 700	87 227	76 396	182,7	137,2	87,6
	Wydatki majątkowe	60 600		14 022	13 653			97,4
	- roboty inwestycyjne	45 000				0,0		
	- zakupy inwestycyjne	15 600		14 022	13 653	87,5		97,4
80105	Przedszkola specjalne	1 377 311	1 300 000	1 162 450	1 162 426	84,4	89,4	100,0
	Wydatki bieżące	1 377 311	1 300 000	1 162 450	1 162 426	84,4	89,4	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 377 311	1 300 000	1 162 450	1 162 426	84,4	89,4	100,0
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	25 167	40 000	5 000	3 093	12,3	7,7	61,9
	Wydatki bieżące	25 167	40 000	5 000	3 093	12,3	7,7	61,9
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	25 167	40 000	5 000	3 093	12,3	7,7	61,9
80110	Gimnazja	25 312 812	25 178 300	24 429 238	24 335 811	96,1	96,7	99,6
	Wydatki bieżące	25 312 812	25 178 300	24 429 238	24 335 811	96,1	96,7	99,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 784 679	24 630 100	23 905 448	23 819 664	96,1	96,7	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 892 617	21 599 500	20 583 108	20 576 500	94,0	95,3	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 892 062	3 030 600	3 322 340	3 243 164	112,1	107,0	97,6
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	433 093	450 000	416 979	416 969	96,3	92,7	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95 040	98 200	106 811	99 178	104,4	101,0	92,9
80113	Dowoznie uczniów do szkół	98 677	148 000	155 500	131 017	132,8	88,5	84,3
	Wydatki bieżące	98 677	148 000	155 500	131 017	132,8	88,5	84,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	98 677	148 000	155 500	131 017	132,8	88,5	84,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 677	148 000	155 500	131 017	132,8	88,5	84,3
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	2 029 023	1 256 035	1 241 835	1 239 270	61,1	98,7	99,8
	Wydatki bieżące	1 294 508	1 235 135	1 220 935	1 218 371	94,1	98,6	99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 283 175	1 234 635	1 220 435	1 218 229	94,9	98,7	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 108	1 067 335	1 045 573	1 045 190	104,8	97,9	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 067	167 300	174 862	173 039	60,5	103,4	99,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 333	500	500	142	1,3	28,4	28,4
	Wydatki majątkowe	734 515	20 900	20 900	20 899	2,8	100,0	100,0
	- roboty inwestycyjne	637 384						
	- zakupy inwestycyjne	97 131	20 900	20 900	20 899	21,5	100,0	100,0

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015		Wykonanie 2015 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 293	243 200	205 206	198 054	91,1	81,4	96,5
	Wydatki bieżące	217 293	243 200	205 206	198 054	91,1	81,4	96,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	217 293	243 200	205 206	198 054	91,1	81,4	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 968	33 000	31 266	31 266	92,0	94,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 325	210 200	173 940	166 788	91,0	79,3	95,9
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 344 112	1 343 631			100,0
	Wydatki bieżące			1 344 112	1 343 631			100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>			736 672	736 225			99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			647 955	647 705			100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			88 717	88 520			99,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			605 629	605 596			100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 811	1 810			99,9
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			5 801 125	5 791 968			99,8
	Wydatki bieżące			5 801 125	5 791 968			99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>			5 694 705	5 686 398			99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 070 937	5 068 670			100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			623 768	617 728			99,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			94 262	93 591			99,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			12 158	11 979			98,5
80195	Pozostała działalność	9 056 433	10 316 078	10 245 747	9 068 419	100,1	87,9	88,5
	Wydatki bieżące	6 489 539	7 425 378	6 649 736	6 153 115	94,8	82,9	92,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 283 953	7 247 400	6 296 076	5 808 425	92,4	80,1	92,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 043	527 900	410 315	403 574	107,3	76,4	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 907 910	6 719 500	5 885 761	5 404 851	91,5	80,4	91,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		50 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3 500	3 500			100,0
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł</i>	205 586	127 978	350 160	341 190	166,0	266,6	97,4
	Wydatki majątkowe	2 566 894	2 890 700	3 596 011	2 915 304	113,6	100,9	81,1
	- roboty inwestycyjne	2 553 570	2 881 600	3 544 411	2 863 812	112,1	99,4	80,8
	- zakupy inwestycyjne	13 324	9 100	51 600	51 492			99,8
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 220 127	108 680 913	114 241 023	112 696 833	104,1	103,7	98,6
	Wydatki bieżące	104 858 118	105 769 313	110 507 090	109 643 977	104,6	103,7	99,2
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	98 402 545	99 171 935	102 321 121	101 525 299	103,2	102,4	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 535 497	79 729 335	81 445 491	81 397 548	102,3	102,1	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 867 048	19 442 600	20 875 630	20 127 751	106,7	103,5	96,4
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 003 958	6 219 000	7 503 366	7 466 140	124,4	120,1	99,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	246 028	250 400	332 443	311 348	126,5	124,3	93,7
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł</i>	205 586	127 978	350 160	341 190	166,0	266,6	97,4
	Wydatki majątkowe	3 362 009	2 911 600	3 733 933	3 052 856	90,8	104,9	81,8
	- roboty inwestycyjne	3 235 954	2 881 600	3 647 411	2 966 812	91,7	103,0	81,3
	- zakupy inwestycyjne	126 055	30 000	86 522	86 044		286,8	99,4

POWIAT:

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:

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

Ze środków powiatu w 2015 roku finansowana była działalność następujących publicznych placówek oświatowych: 4 liceów ogólnokształcących, 5 szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz szkoły specjalnej, w strukturze której funkcjonują szkoła podstawowa, gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa.

Na wyżej wymienione placówki w 2015 roku łącznie wydano **56.929,3 tys. zł**, tj. 99,0 % planu, dynamika 101,4 %. W/w kwotę stanowiły wydatki bieżące 55.844,3 tys. zł oraz wydatki majątkowe 1.085,0 tys. zł.

W wydatkach bieżących najwyższą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 39.230,7 tys. zł, wydatki na utrzymanie placówek 8.181,7 tys. zł oraz dotacje 7.530,4 tys. zł.

W 2015 roku koszalińskie placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 201,9 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 699,6 tys. zł na realizację projektów finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku bieżącym w koszalińskich szkołach realizowanych było 9 projektów, które uzyskały dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz programu „Erasmus+”. Realizowane projekty dotyczyły współpracy międzynarodowej szkół oraz organizacji staży dla młodzieży w krajach UE oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Działania te realizowały następujące jednostki: ZS Nr 10, ZS Nr 9, ZS Nr 8, ZS Nr 7, ZS Nr 2, ZS Nr 1, I LO, II LO, VI LO. W 2015 roku Gmina Miasto Koszalin na ten cel otrzymała kwotę 986,1 tys. zł, więcej niż planowano, gdyż w 2015 roku wpłynęły transze dotacji na projekty, które realizowane będą w 2016 roku.

Wydatki majątkowe w 2015 roku poniesiono: **na roboty inwestycyjne w wysokości 1.033,8 tys. zł** (odnowienie korytarzy, poddasza i modernizację pokrycia dachowego w I LO – 356,3 tys. zł, montaż platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych VI LO – 56,6 tys. zł, wymianę instalacji elektrycznej ZS Nr 1 – 274,4 tys. zł, modernizację dachu sali gimnastycznej ZS Nr 2 – 157,7 tys. zł, wymianę instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej ZS Nr 7 – 47,0 tys. zł, podjazd dla osób niepełnosprawnych, dokumentację projektową na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej ZS Nr 8 – 105,8 tys. zł, modernizację łazienki ZS Nr 12 – 36,0 tys. zł) oraz **na zakupy inwestycyjne - łącznie 51,2 tys. zł** (zakup samochodu służbowego 31,1 tys. zł, zakup urządzenia filtrującego CKU – 10,1 tys. zł, zakup tablicy wyników I LO – 10,0 tys. zł).

W 2015 roku do wszystkich typów publicznych szkół uczęszczało średnio 5.348 uczniów i słuchaczy (tj. mniej o 148 osób w porównaniu do roku poprzedniego), z czego:

- do liceów ogólnokształcących 2.184 uczniów (o 81 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół zawodowych 2.428 uczniów (o 108 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do CKU w systemie wieczorowym i zaocznym 539 słuchaczy (o 36 więcej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół specjalnych 123 uczniów (o 3 więcej niż w roku ubiegłym),

- do Publicznego Technikum Informatycznego 74 uczniów (o 2 więcej niż w roku ubiegłym).

Wydatki poniesione na sfinansowanie działalności powiatowych szkół publicznych w 2015 roku wyniosły **45.616,0 tys. zł**, tj. 99,6 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiła 102,5 %.

W 2015 roku udzielono dotacji dla 28 niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę **7.530,4 tys. zł**, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi 99,5 %. Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych uregulowana jest w ustawie o systemie oświaty, która określa jej wielkość na poziomie nie niższym niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Do szkół niepublicznych w 2015 roku uczęszczało średnio 2.000 uczniów i słuchaczy, tj. o 19 mniej niż w roku 2014, z tego:

- do liceów ogólnokształcących - 752 uczniów,
- do szkół zawodowych młodzieżowych - 1.241 uczniów,
- do szkoły podstawowej specjalnej - 7 uczniów.

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

W związku z doskazytaniem i doskazytaniem nauczycieli w roku 2015 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 **154,1 tys. zł**, co stanowi 96,5 % planu.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości **3.628,8 tys. zł** (96,1 % wydatków planowanych) przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ zajęcia pozalekcyjne | 213,6 tys. zł, |
| ▪ program wspierania uczniów, klasy dziennikarskie i inne | 196,3 tys. zł, |
| ▪ remonty w I, II, VI LO, ZS nr 1, 7, 10, 12 oraz CKU (remonty balkonów, łazienek, posadzek, sufitów) | 494,8 tys. zł, |
| ▪ naukę pływania, dowóz dzieci na basen i wynajem obiektów sportowych na zajęcia WF, organizację praktycznej nauki zawodu, targi itp. | 341,4 tys. zł, |
| ▪ zakup pomocy naukowych | 444,2 tys. zł, |
| ▪ projekty finansowane z budżetu UE | 699,6 tys. zł, |
| ▪ modernizacje w budynkach I LO i VI LO, ZS nr 1,2,7,8,12 (modernizacja dachów, korytarzy, łazienek, instalacji) | 1.033,8 tys. zł, |
| ▪ sprzęt do I LO i CKU (tablica wyników, urządzenie filtrujące) | 20,1 tys. zł, |
| ▪ inne (ubezpieczenie mienia, nagrody i puchary, koszty podróży itp.) | 185,0 tys. zł. |

Zadania powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		Wykonanie 2015 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 953 840	2 514 600	2 406 084	2 405 500	123,1	95,7	100,0
	Wydatki bieżące	1 953 840	2 514 600	2 406 084	2 405 500	123,1	95,7	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 952 629</i>	<i>1 930 600</i>	<i>2 010 434</i>	<i>2 009 902</i>	<i>102,9</i>	<i>104,1</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 430	1 697 800	1 716 545	1 716 544	101,8	101,1	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 199	232 800	293 889	293 358	110,2	126,0	99,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>580 000</i>	<i>393 700</i>	<i>393 679</i>		<i>67,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 211</i>	<i>4 000</i>	<i>1 950</i>	<i>1 919</i>	<i>158,5</i>	<i>48,0</i>	<i>98,4</i>
80111	Gimnazja specjalne	1 235 396	1 159 200	1 205 805	1 205 749	97,6	104,0	100,0
	Wydatki bieżące	1 235 396	1 159 200	1 205 805	1 205 749	97,6	104,0	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 233 285</i>	<i>1 156 500</i>	<i>1 204 880</i>	<i>1 204 824</i>	<i>97,7</i>	<i>104,2</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 207	1 035 100	1 077 285	1 077 285	97,5	104,1	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 078	121 400	127 595	127 539	99,6	105,1	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 111</i>	<i>2 700</i>	<i>925</i>	<i>925</i>	<i>43,8</i>	<i>34,3</i>	<i>100,0</i>
80120	Licea ogólnokształcące	19 077 956	18 728 600	18 678 474	18 588 047	97,4	99,2	99,5
	Wydatki bieżące	19 070 956	18 728 600	18 678 474	18 588 047	97,5	99,2	99,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 997 096</i>	<i>15 688 600</i>	<i>16 176 225</i>	<i>16 112 529</i>	<i>100,7</i>	<i>102,7</i>	<i>99,6</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 057 674	13 728 400	13 931 025	13 911 229	99,0	101,3	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 939 422	1 960 200	2 245 200	2 201 300	113,5	112,3	98,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 016 476</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 457 422</i>	<i>2 433 098</i>	<i>80,7</i>	<i>81,1</i>	<i>99,0</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>57 384</i>	<i>40 000</i>	<i>44 827</i>	<i>42 420</i>	<i>73,9</i>	<i>106,1</i>	<i>94,6</i>
	Wydatki majątkowe	7 000						
	<i>Zakupy majątkowe</i>	<i>7 000</i>						
80123	Licea profilowane	317 451						
	Wydatki bieżące	317 451						
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>316 783</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 694						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 089						
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>668</i>						
80130	Szkoły zawodowe	26 182 397	26 134 400	27 300 881	27 010 364	103,2	103,4	98,9
	Wydatki bieżące	26 182 397	26 134 400	27 269 681	26 979 264	103,0	103,2	98,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21 470 726</i>	<i>21 375 900</i>	<i>22 293 362</i>	<i>22 210 169</i>	<i>103,4</i>	<i>103,9</i>	<i>99,6</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 481 621	18 304 700	18 806 521	18 802 057	101,7	102,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 989 105	3 071 200	3 486 841	3 408 112	114,0	111,0	97,7
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 549 290</i>	<i>4 640 000</i>	<i>4 822 797</i>	<i>4 621 481</i>	<i>101,6</i>	<i>99,6</i>	<i>95,8</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>162 381</i>	<i>118 500</i>	<i>153 522</i>	<i>147 614</i>	<i>90,9</i>	<i>124,6</i>	<i>96,2</i>
	Wydatki majątkowe			31 200	31 100			99,7
	<i>Zakupy majątkowe</i>			<i>31 200</i>	<i>31 100</i>			<i>99,7</i>

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		Wykonanie 2015 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	946 844	920 100	967 208	967 124	102,1	105,1	100,0
	Wydatki bieżące	946 844	920 100	967 208	967 124	102,1	105,1	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	945 685	917 900	966 033	965 949	102,1	105,2	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 153	805 100	847 910	847 910	102,9	105,3	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 532	112 800	118 123	118 039	97,1	104,6	99,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 159	2 200	1 175	1 175	101,4	53,4	100,0
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcenia Zawodowego	2 361 030	2 326 600	2 380 387	2 376 245	100,6	102,1	99,8
	Wydatki bieżące	2 361 030	2 326 600	2 380 387	2 376 245	100,6	102,1	99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 355 928	2 320 400	2 375 104	2 370 963	100,6	102,2	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 187	1 926 100	1 963 641	1 963 641	99,8	101,9	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 741	394 300	411 463	407 322	104,8	103,3	99,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 102	6 200	5 283	5 282	103,5	85,2	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 204	158 900	159 644	154 069	95,0	97,0	96,5
	Wydatki bieżące	162 204	158 900	159 644	154 069	95,0	97,0	96,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	162 204	158 900	159 644	154 069	95,0	97,0	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 153	67 200	68 264	68 183	94,5	101,5	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 051	91 700	91 380	85 886	95,4	93,7	94,0
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			604 261	593 372			98,2
	Wydatki bieżące			604 261	593 372			98,2
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			519 533	508 898			98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			437 436	434 024			99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			82 097	74 874			91,2
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			82 115	82 113			100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 613	2 361			90,4
80195	Pozostała działalność	3 919 367	3 762 306	3 776 859	3 628 851	92,6	96,5	96,1
	Wydatki bieżące	2 909 553	2 764 906	2 713 861	2 574 967	88,5	93,1	94,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 911 017	2 325 900	1 974 634	1 875 158	98,1	80,6	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 512	450 200	420 460	409 840	124,4	91,0	97,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 581 505	1 875 700	1 554 174	1 465 318	92,7	78,1	94,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	129	500	300	216	167,4	43,2	72,0
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	998 407	438 506	738 927	699 593	70,1	159,5	94,7

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		Wykonanie 2015 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe	1 009 814	997 400	1 062 998	1 053 884	104,4	105,7	99,1
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	999 919	987 400	1 042 598	1 033 798	103,4	104,7	99,2
	<i>Zakupy majątkowe</i>	9 895	10 000	20 400	20 086	203,0	200,9	98,5
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 156 485	55 704 706	57 479 603	56 929 321	101,4	102,2	99,0
	Wydatki bieżące	55 139 671	54 707 306	56 385 405	55 844 337	101,3	102,1	99,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	46 345 353	45 874 700	47 679 849	47 412 461	102,3	103,4	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 798 631	38 014 600	39 269 087	39 230 713	101,1	103,2	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 546 722	7 860 100	8 410 762	8 181 748	108,4	104,1	97,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 565 766	8 220 000	7 756 034	7 530 371	99,5	91,6	97,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	230 145	174 100	210 595	201 912	87,7	116,0	95,9
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	998 407	438 506	738 927	699 593	70,1	159,5	94,7
	Wydatki majątkowe	1 016 814	997 400	1 094 198	1 084 984	106,7	108,8	99,2
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	999 919	987 400	1 042 598	1 033 798	103,4	104,7	99,2
	<i>Zakupy majątkowe</i>	16 895	10 000	51 600	51 186	303,0	511,9	99,2

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na rok 2015 w dziale 803 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 70,0 tys. zł, które zrealizowano w pełnej wysokości (tj. 100,0 % planu).

Cała kwota 70,0 tys. zł została przekazana jako dotacja podmiotowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z przeznaczeniem na doposażenie pracowni oraz stanu księgozbioru dla kierunków fizjoterapia i pielęgniarstwo.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia w 2015 roku zaplanowane były wydatki w kwocie 4.838,2 tys. zł, ich realizacja wyniosła **4.656,5 tys. zł** tj. 96,2 %. Poniesione wydatki w 2015 roku w porównaniu do roku 2014 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Wykonanie 2014 rok	2015 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	700 000		1 045 000	1 042 498	148,9		99,8
2	Programy polityki zdrowotnej	212 206	238 000	228 000	177 493	83,6	74,58	77,8
3	Zwalczanie narkomanii	247 042	250 000	260 000	257 843	104,4	103,1	99,2
4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 516 621	2 350 000	2 437 241	2 316 040	92,0	98,55	95,0
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 798	13 000	13 000	8 798	100,0	67,68	67,7
6	Pozostałe wydatki	684 023	667 000	855 000	853 855	124,8	128	99,9
OGÓŁEM		4 368 690	3 518 000	4 838 241	4 656 527	106,6	132,4	96,2
z tego:								
- własne		4 349 310	3 498 000	4 810 241	4 633 450	106,5	132,5	96,3
- zlecone		19 380	20 000	28 000	23 077	119,1	115,4	82,4

Wydatki ujęte w tym dziale w 2015 roku obejmują następujące zadania:

- Dotacja celowa w kwocie **1.042,5 tys. zł** na dofinansowanie zadania „Modernizacja Oddziału Dziennego Chemioterapii” 1.000 tys. zł oraz dofinansowanie zakupu bronchofiberoskopu dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie 42,5 tys. zł (99,8 % planu).
- Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, na które przeznaczono kwotę **177,5 tys. zł**, tj. 77,8 % planu. Poniesione wydatki obejmują:
 - program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat 58,2 tys. zł,
 - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65. roku życia 102,3 tys. zł,
 - realizację programu „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” – seria zajęć szkolnych z dietetykiem, druk broszur oraz kalendarzy kulinarnych 7,7 tys. zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce zdrowotnej 9,3 tys. zł.
- Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **257,8 tys. zł** (99,2 % planu).
- Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który przeznaczono łącznie kwotę **2.316,0 tys. zł** (95,0 % 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 Zwalczania Narkomanii znajduje się w dalszej części niniejszego sprawozdania.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie **8,8 tys. zł**, tj. 67,7 % planu. Są to składki za wychowanków przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (zadanie zlecone powiatowi).

6. Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 855,0 tys. zł. Zostały one zrealizowane w kwocie **853,9 tys. zł**, tj. w 99,9 % planu.

Powyższe środki obejmowały:

– zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	685,6 tys. zł,
– pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	14,3 tys. zł,
– dotacje na zadania zlecone do realizacji następującym stowarzyszeniom i fundacjom	154,0 tys. zł:
– Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski	5,0 tys. zł,
– Hospicjum im. Św. M. Kolbe	15,0 tys. zł,
– Stowarzyszenie „Amazonka”	42,0 tys. zł,
– Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	7,0 tys. zł,
– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”	5,0 tys. zł,
– Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO	6,0 tys. zł,
– Caritas Diecezji Koszalińsko -Kołobrzeskiej	5,0 tys. zł,
– Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	15,0 tys. zł,
– Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (Młodzieżowe Koło Diabetyków)	5,0 tys. zł,
– Polski Związek Niewidomych	9,0 tys. zł,
– Koszaliński Sztab Ratownictwa	10,0 tys. zł,
– Fundacja „Promocja Zdrowia Uno-Vita”	10,0 tys. zł,
– Fundacja „HeartsWorldwide”	5,0 tys. zł,
– Fundacja „Jaś i Małgosia”	5,0 tys. zł,
– oraz pozostałe	10,0 tys. zł.

Środki finansowe przeznaczone na powyższe zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia zostały wydane 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

Wydatki na pomoc społeczną w budżecie miasta na 2015 rok stanowią 13,1 % wydatków ogółem i zajmują pod względem wielkości trzecie miejsce, po wydatkach na oświatę oraz transport i łączność.

W 2015 roku plan pierwotny tych wydatków wynosił 56.608,5 tys. zł, w ciągu roku ulegał zmianom, ostatecznie został ustalony w kwocie 64.986,4 tys. zł (m.in. zwiększeniu uległy wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków, wydatki na domy pomocy społecznej).

Roczny plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w kwocie **63.095,4 tys. zł**, co stanowi 97,1 % planu. Głównym dysponentem tych środków jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Pomocy Społecznej. Pozostali dysponenti to placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Urząd Miejski. W 2015 roku wydatki na zadania bieżące wyniosły 58.434,9 tys. zł, a na majątkowe 4.660,5 tys. zł (zakończenie budowy domu pomocy społecznej).

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania własne samorządu w wysokości **40.540,2 tys. zł** (96,3 % planu), a na zadania zlecone **22.440,8 tys. zł** (98,9 % planu) oraz na porozumienia z administracją rządową **114,4 tys. zł** (57,2 % planu).

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.900,3 tys. zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań własnych powiatu. Dynamika do 2014 roku wyniosła 102,4 %, a realizacja planu w 2015 roku 97,2 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotację dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce na sfinansowanie pobytu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie czternaścioro dzieci z innych powiatów – **503,4 tys. zł**; zadanie to realizowane jest od 2013 roku,
- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (18 dzieci) w formie zakupu usług - **861,1 tys. zł**,
- pomoc finansową na kontynuację nauki i usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze (świadczenia społeczne) – **85,1 tys. zł**. Udzielono pomocy pieniężnej dla 22 osób na kontynuację nauki, dwoje wychowanków skorzystało z pomocy na zagospodarowanie (usamodzielnienie rzeczowe), a dwoje wychowanków otrzymało pomoc na usamodzielnienie pieniężne,
- utrzymanie dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w kwocie **450,7 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 2015 roku w POW Nr 1 przebywało ośmioro dzieci w wieku od 1 do 20 lat. Koszt utrzymania placówki wyniósł 232,1 tys. zł, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.159 zł (2 etaty oraz 1/8 etatu księgowej), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.469 zł. W POW Nr 2 objęto opieką 8 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Koszt utrzymania placówki w 2015 roku wyniósł 218,6 tys. zł, przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 2.765 zł (2 etaty oraz 1/8 etatu do obsługi finansowo – księgowej), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.429 zł.

2. Domy pomocy społecznej 10.249,0 tys. zł (95,4 %)

Wydatki w rozdziale 85202 przeznaczone były na:

- a) pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Koszalina w Domach Pomocy Społecznej, na terenie innych powiatów, wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić jej w miejscu zamieszkania - **4.025,8 tys. zł**.
Na koniec 2015 roku w DPS poza Koszalinem przebywało 136 osoby. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza był wyższy od kosztu utrzymania w 2014 roku o 1,2 % i wyniósł 3.034 zł. Miasto pokrywało 72,5 % kosztów pobytu pensjonariusza (2.201,89 zł).
- b) budowę Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie przy ul. Morskiej - **4.493,9 tys. zł**, który został oddany do użytku w I połowie 2015 roku,
- c) koszty utworzenia oraz funkcjonowania jednostki budżetowej Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie **1.729,3 tys. zł** (w tym zakup samochodu osobowego 47,0 tys. zł).

Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie przy ul. Teligi 4 rozpoczął przyjmowanie pensjonariuszy od lipca 2015 roku. Przyjęto 89 osób, zmarły 2 osoby, a 4 osoby zrezygnowały. Liczba mieszkańców na koniec roku wyniosła 82 osoby. W DPS prowadzone są zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, świadczone są usługi psychologiczne, sprawowana jest całodobowa opieka medyczna. W ubiegłym roku DPS uzyskał 371,5 tys. zł wpływów z wpłat pensjonariuszy.

3. Ośrodki wsparcia

1.897,4 tys. zł (96,3%)

W ramach rozdziału 85203 sfinansowano działalność następujących placówek:

- „Środowiskowe Domy Samopomocy w Koszalinie przy ul. Odrodzenia 34 i ul. Zwycięstwa 119” prowadzone przez Fundację na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”, która na działalność bieżącą przeznaczyła otrzymaną dotację w kwocie **757,1 tys. zł (99,2 % planu)**. ŚDS są miejscami dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodki prowadzą działalność kulturalno – oświatową i rekreacyjną.
- „Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie przy ul. Budowniczych 6” prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie **489,0 tys. zł (98,2 % planu)**.

Finansowanie tych placówek należy do zadań zleconych gminie.

- Ośrodek Wsparcia „Schronisko dla bezdomnych” przy ul. Mieszka I – całodobowe schronisko dla bezdomnych z częścią noclegową. Gmina ze środków własnych przeznaczyła **300,0 tys. zł (100% realizacji)**. Schronisko prowadzone jest przez Koszalińskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy. Ul. Mieszka I-go, które organizuje warsztaty terapeutyczne, spotkania z psychologami, wydaje posiłki dla osób przebywających w noclegowni męskiej i damskiej, w schronisku dla matek z dziećmi i kobiet oraz w schronisku dla mężczyzn. Zadanie finansowane jest ze środków własnych miasta z budżetu w formie dotacji celowej.
- Ośrodek Wsparcia „Złoty Wiek” - działa w strukturze Domu Pomocy Społecznej, (jest zadaniem własnym gminy), jest to dzienny ośrodek dla osób starszych, dysponuje 30 miejscami i prowadzi terapie zajęciowe, rehabilitacje tańcem i ruchem oraz zajęcia rekreacyjno – turystyczne, których zadaniem jest aktywizacja życia seniorów oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej. W Ośrodku organizowane są dla podopiecznych imprezy okolicznościowe, kulturalne i rekreacyjne. Koszty utrzymania w 2015 roku wyniosły **287,1 tys. zł**, dynamika do roku 2014 – 109,2 %. Na koniec 2015 w Ośrodku przebywało 29 osób.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” jest jednostką działającą w strukturze Domu Pomocy Społecznej. Funkcjonuje od września 2015 roku i jest przeznaczony dla osób w wieku powyżej 60 z ograniczoną sprawnością w samodzielnej egzystencji. W DDPS odbywają się wszechstronne terapie i zajęcia zapewniające osobom starszym rozwój fizyczny (terapię ruchowe, gimnastyka) i psychiczny (współuczestnictwo w zajęciach kulturalnych, muzykoterapii, szkolenia komputerowe). Dom dysponuje 30 miejscami, w ub. roku przebywało 21 osób. Na działalność Domu „Pogodna Jesień” ze środków własnych **64,2 tys. zł** (oraz w rozdziale 85295 kwotę 80,2 tys. zł ze środków otrzymanych z tytułu porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej).

4. Rodziny zastępcze

3.906,4 tys. zł

Wydatki na tę formę pomocy społecznej realizowane są w ramach zadań własnych powiatu. Ogółem wykonano 98,5 % planu rocznego, a dynamika w stosunku do roku 2014 wyniosła 109,9 %.

W 2015 roku pomocą pieniężną objęto 137 rodzin zastępczych (o 9 mniej niż w 2014 roku), w których umieszczono 235 dzieci (o 19 mniej):

- zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	2 rodziny - 3 dzieci,
- niezawodowe rodziny zastępcze	34 rodziny - 45 dzieci,
- zawodowe rodziny zastępcze	3 rodziny - 14 dzieci,
- zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze	2 rodziny - 2 dzieci,
- rodziny spokrewnione z dziećmi	90 rodzin - 120 dzieci,
- Rodzinne Domy Dziecka	6 rodzin - 51 dzieci.

W 2015 roku 49 wychowanków z rodzin zastępczych korzystało z pomocy na kontynuowanie nauki, 7 wychowanków z pomocy w formie rzeczowej a 3 osoby otrzymało pomoc na usamodzielnienie się w formie pieniężnej.

Na terenie innych powiatów przebywało 12 koszalińskich dzieci, a z innych powiatów na terenie Koszalina przebywało 44 dzieci.

Z ogólnej kwoty **3.906,4 tys. zł** na świadczenia dla wymienionych rodzin zastępczych wydano **2.191,7 tys. zł**, na pomoc dla RDD **680,7 tys. zł** (razem pomoc pieniężna 2.872,4 tys. zł), na szkolenia **0,2 tys. zł**, na zakup usług od innych jednostek samorządowych **146,3 tys. zł**, na utrzymanie lokalu **186,8 tys. zł**, na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego oraz koordynatorów i inne **700,7 tys. zł**.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5,9 tys. zł

Na kwotę tę składa się zadanie zlecone powiatowi na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Program ukończyło 6 osób.

6. Wspieranie rodziny

136,8 tys. zł

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015 roku wydano na ten cel ze środków własnych 93,3 tys. zł i z otrzymanych dotacji 43,5 tys. zł, co stanowi 77,4 % planu. Dynamika do 2014 roku wynosi 114,8 %.

7. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

21.418,2 tys. zł

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców jest zadaniem gminy, w całości realizowanym przez MOPS. W 2015 roku w rozdziale tym dodatkowo MOPS realizował wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz wypłaty ze środków własnych Miasta tzw. „becikowego”, tj. po 300,0 zł na każde urodzone dziecko z terenu Koszalina.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły łącznie **20.649,6 tys. zł**, na plan 20.845,0 tys. zł (99,1 %). Dynamika do 2014 roku wyniosła 106,0 %. Wydatki własne w wysokości **768,6 tys. zł** (98,0 % planu) dotyczą obsługi powyższych zadań. Z kwoty 21.418,2 tys. zł na wypłatę zasiłków, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, składek emerytalno – rentowych, wypłat z funduszu

alimentacyjnego, „Becikowego i zasiłków dla opiekuna” przypada 20.255,1 tys. zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 968,1 tys. zł oraz na wydatki rzeczowe (energia, materiały biurowe, zakup usług) 195,0 tys. zł.

Na wypłatę świadczeń i składek w ramach zadań zleconych w kwocie 20.255,1 tys. zł składają się:

1) zasiłek rodzinny	3.330,6 tys. zł,
2) dodatki do zasiłku rodzinnego	2.580,1 tys. zł,
z tego z tytułu:	
- urodzenia dziecka	1.010,0 tys. zł,
- urlopu wychowawczego	324,1 tys. zł,
- dodatek na samotne wychowanie dzieci	447,5 tys. zł,
- kształcenia i wychowania dziecka niepełnosprawnego	215,7 tys. zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego	209,6 tys. zł,
- nauki poza miejscem zamieszkania	23,6 tys. zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	349,6 tys. zł,
3) świadczenia opiekuńcze, z tego	7.244,7 tys. zł,
- zasiłek pielęgnacyjny	3.542,4 tys. zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy	205,4 tys. zł,
- świadczenia pielęgnacyjne	3.496,3 tys. zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,6 tys. zł,
4) zasiłek dla opiekuna	467,1 tys. zł,
5) „becikowe” ze środków gminy	230,7 tys. zł,
6) fundusz alimentacyjny	5.484,0 tys. zł,
7) składki emerytalno – rentowe świadczeniobiorców	917,9 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 8.163 decyzji administracyjnych, z tego w sprawie świadczeń rodzinnych 5.186, w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.415, w sprawie zasiłków dla opiekunów 33 oraz 1.529 decyzji zobowiązujących dla dłużników alimentacyjnych.

8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 404,0 tys. zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych MOPS korzystających z pomocy społecznej przeznaczono **178,4 tys. zł** (89,6 % planu). Jest to zadanie własne gminy. Wypłata składek ze świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, na które w 2015 roku wydano **225,6 tys. zł**. Wypłata składek zdrowotnych z pomocy społecznej jak i ze świadczeń rodzinnych w 100 % pokrywana jest z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 4.021,8 tys. zł

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

Łączne wydatki wyniosły 4.021,8 tys. zł, co stanowi 91,6 % planu rocznego. Z budżetu państwa na realizację zasiłków okresowych wpłynęły środki w kwocie **2.316,0 tys. zł** (100 % środków). W 2015 roku przyznano zasiłek okresowy 1.351 osobom o 321 osób mniej niż w 2014 roku.

Na zasiłki celowe wydano z własnych środków kwotę **1.693,6 tys. zł**, które przeznaczone zostały na zakup leków, odzieży, opatu, żywności, posiłków dla podopiecznych MOPS, zasiłków celowych na posiłek, zasiłków specjalnych, pogrzeby oraz na inne formy pomocy.

Na wypłatę utraconego wynagrodzenia lub dochodu z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przeznaczono w 2015 roku kwotę **12,2 tys. zł** (24,3 % planu). Wydatki te są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

10. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne **4.806,8 tys. zł**

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na ich realizację w 2015 roku przeznaczono **4.707,6 tys. zł**. Stanowi to 98,7 % planu rocznego. W 2015 roku liczba świadczeń z tego tytułu wyniosła 22.026, a w 2014 roku 23.053. Wypłata dodatków dotyczyła zasobów komunalnych 2.688,0 tys. zł, zasobów spółdzielczych 1.365,8 tys. zł oraz pozostałych 653,8 tys. zł.

Od 2014 roku gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na 100 % sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego (zadanie zlecone gminie).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną - 11,09 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób - 15,40 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł/miesiąc.

Ogółem na realizację tego zadania wydatki wyniosły **99,2 tys. zł**.

11. Zasiłki stałe **2.123,4 tys. zł**

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w 100 % przez budżet państwa. Przyznano 4.626 zasiłków (o 109 mniej niż w roku poprzednim) na kwotę 2.123,4 tys. zł. Wykonanie planu stanowi 99,5 %, a dynamika do 2014 roku 100,9 %.

12. Powiatowe centra pomocy rodzinie **707,2 tys. zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne powiatu. Na działalność PCPR w 2015 roku wydano **707,2 tys. zł** ze środków własnych Miasta.

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **7.928,9 tys. zł**

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

Wydatki własne związane są z utrzymaniem MOPS (**7.889,7 tys. zł**, tj. 98,2 % planu), w tym 1.464,0 tys. zł z dotacji z budżetu państwa.

Struktura poniesionych na MOPS wydatków własnych przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe 6.800,0 tys. zł 99,4 % planu,
- wydatki rzeczowe 1.089,7 tys. zł 93,5 % planu.

Z wydatków ogółem 119,7 tys. zł dotyczy zakupu centrali telefonicznej, urządzeń sieciowych oraz 18 zestawów komputerowych (wydatki majątkowe).

Zadaniem zleconym gminie 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 2015 roku wynagrodzenie wypłacono 8 opiekunom prawnym i 3 kuratorom na kwotę **39,2 tys. zł** (99,2 % planu).

14. Mieszkania chronione

15,2 tys. zł

MOPS dysponuje lokalem mieszkalnym przy ul. St. Wyspiańskiego. Mieszkanie to zamieszkiwały 3 osoby - wychowankowie rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na utrzymanie mieszkania w 2015 roku wydano **15,2 tys. zł** (68,7 % planu). Miesięczna odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 15 % jej dochodu.

15. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.838,4 tys. zł

Zadania własne gminy 1.674,8 tys. zł

W 2015 roku w ramach usług opiekuńczych objęto opieką 267 osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych wymagających pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej i pielęgnacyjnej. Opiekę sprawowały 32 opiekunki etatowe oraz dodatkowo od 1 marca 2015 roku firma zewnętrzna. Od 1 września ub. roku MOPS wydaje decyzje dla osób kwalifikujących się do objęcia usługami opiekuńczymi, natomiast wykonanie tego zadania od 1 sierpnia ub. roku przejął Dom Pomocy Społecznej.

Realizacja usług opiekuńczych w 2015 roku przedstawiała się następująco:

- MOPS Koszalin 1.071,0 tys. zł, objęto 267 osób, liczba świadczeń wyniosła 39.056 godzin,
- RDP „Ostoja” 109,3 tys. zł (6 osób przeniesiono do DPS),
- DPS Koszalin 494,5 tys. zł, objęto 184 osoby, liczba świadczeń 19.490 godzin,
- firma zewnętrzna objęła opieką 70 osób.

Zadania zlecone gminie 163,6 tys. zł

W ramach zadań zleconych w 2015 roku świadczone 5 454 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla 26 osób z zaburzeniami psychicznymi (rehabilitacja usprawniająca), w tym dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem lub upośledzeniem umysłowym, zamieszkałych na terenie Miasta, na kwotę **163,7 tys. zł** (100 % otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa). Zadanie to realizowane jest przez MOPS Koszalin.

16. Pomoc dla cudzoziemców

W 2015 roku Miasto nie poniosło wydatków na ten cel.

17. Centra integracji społecznej

23,2 tys. zł

Wydatki ze środków własnych w wysokości 23,2 tys. zł (98,2 % planu) przeznaczone są na działalność Klubu Integracji Społecznej. Celem działania KIS jest zapobieganie i minimalizowanie zagrożeń związanych ze skutkami wykluczenia społecznego oraz przywracanie klientom pomocy społecznej z systemu opieki do życia w społeczeństwie i funkcjonowania na rynku pracy. Program ten skierowany jest do podopiecznych MOPS, tj. do ludzi bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, osób zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców i innych.

18. Pozostała działalność

1.712,5 tys. zł

W ramach zadań gminy i powiatu zrealizowane wydatki stanowią 86,0 % planu rocznego i 79,0 % wydatków z 2014 roku.

Zrealizowane wydatki własne na kwotę **1.586,5 tys. zł** dotyczyły następujących zadań:

- dotacji dla stowarzyszeń i fundacji **149,9 tys. zł** (100,0 % planu) na dofinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej dotacje otrzymały; Bank Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Stowarzyszenie „Vocatio Dei”, Koszalińskie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym”.
- realizacji programu „Prace społecznie użyteczne” **331,1 tys. zł** (94,6 % planu) zawarto 26 umów z jednostkami dla 108 osób wytypowanych przez MOPS; na ten cel miasto co roku otrzymuje refundację 60 % poniesionych kosztów (198,5 tys. zł) z Powiatowego Urzędu Pracy,
- dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłki dla dorosłych **1.052,5 tys. zł**, zadanie to w 100% dofinansowane jest z budżetu państwa; ze środków własnych na dożywianie przyznano 825,0 tys. zł (rozdział 85214). Łącznie przekazane środki w wysokości 1.877,5 tys. zł pozwoliły na przyznanie 196.829 posiłków oraz 4.132 zasiłków na zakup posiłków,
- na opracowanie strategii rozwoju **7,0 tys. zł,**
- sprawienia 19 pogrzebów **36,7 tys. zł,**
- spotkania tematycznego „Dzień Rodzicielstwa” **1,0 tys. zł,**
- Gminny program aktywizacji społeczno zawodowej budownictwa Socjalnego **8,3 tys. zł.**

Zadanie to nie było realizowane w związku z brakiem osób chętnych na uczestnictwo w projekcie.

Na zadania zlecone i porozumienia z administracją rządową w 2015 roku wydatno **126,0 tys. zł** (58,9 % planu), środki te dotyczyły:

- realizacji rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 8,1 tys. zł oraz 0,2 tys. zł na jego obsługę,
- wsparcia dla rodzin wielodzietnych 3,3 tys. zł;
- programu „Razem łatwiej - Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej) w celu integracji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i minimalizacji zjawiska izolacji społecznej 34,2 tys. zł,
- „Programu Wieloletniego Senior Wigor” na doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie i bieżące utrzymanie (umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej) - 80,2 tys. zł.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

w złotych

L.P.	TREŚĆ	Wykonanie 2014 rok	ROK 2015			Wykonanie planu (6:5)	Dynamika (6:3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Placówki opiekuńczo wychowawcze Rodzinne Domy Dziecka - rozdz. 85201 - zadania własne powiat	1 854 926	1 995 850	1 954 862	1 900 300	97,2	102,4
2	Domy pomocy społecznej - rozdz. 85202 zadania własne gmina	8 326 402	7 550 000	10 743 787	10 248 979	95,4	123,1
3	Ośrodki wsparcia - rozdz.85203	1 661 057	1 591 081	1 970 572	1 897 382	96,3	114,2
	a/ zadania własne gmina	562 940	596 081	709 462	651 353	91,8	115,7
	b/ zadania zlecone gmina	1 098 117	995 000	1 261 110	1 246 029	98,8	113,5
4	Rodziny zastępcze	3 554 476	3 713 136	3 965 712	3 906 443	98,5	109,9
	a/ zadania własne powiat	3 534 800	3 713 136	3 965 712	3 906 443	98,5	110,5
	b/ porozumienia z organami administracji rządowej	19 676					
5	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie rozdz. 85205	7 470	20 000	11 752	5 893	50,1	78,9
	a/ zadania zlecone powiat	7 470	5 000	5 922	5 893	99,5	78,9
	a/ zadania własne powiat		15 000	5 830		0,0	
6	Wspieranie rodziny rozdz. 85206 zadanie własne gminy	119 134	129 073	176 682	136 778	77,4	114,8
7	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe roz. 85212	19 967 847	19 505 458	21 629 535	21 418 242	99,0	107,3
	a/ zadania własne gmina	491 423	860 458	784 535	768 630	98,0	156,4
	b/ zadania zlecone gmina	19 476 424	18 645 000	20 845 000	20 649 612	99,1	106,0
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdz. 85213	327 256	307 000	424 608	403 958	95,1	123,4
	a/ zadania własne gmina	189 948	214 000	199 000	178 350	89,6	93,9
	b/ zadania zlecone gmina	137 308	93 000	225 608	225 608	100,0	164,3
9	Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze rozdz 85214 zadania własne gmina	4 565 086	3 560 000	4 388 660	4 021 757	91,6	88,1
10	Dodatki mieszkaniowe - zadania własne gmina	4 996 153	4 700 000	4 770 000	4 707 570	98,7	94,2
	Dodatek energetyczny - zadania zlecone gminie	80 585		107 353	99 265	92,5	123,2
11	Zasiłki stałe - zadanie własne gmina	2 105 486	1 725 000	2 133 677	2 123 433	99,5	100,9
12	Powiatowe centra pomocy rodzinie - rozdz. 85218 - zadania własne powiat	707 160	707 160	707 160	707 160	100,0	100,0
13	Ośrodki pomocy społecznej MOPS rozdz. 85219	7 469 873	8 100 043	8 069 827	7 928 865	98,3	106,1
	a/ zadania własne	7 433 804	8 097 043	8 030 358	7 889 672	98,2	106,1
	b/ zadania zlecone	36 069	3 000	39 469	39 193	99,3	108,7
14	Mieszkania chronione rozdz. 85220 zadania własne	18 947	22 200	22 200	15 245	68,7	80,5
15	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. 85228	1 812 980	1 809 882	1 896 001	1 838 412	97,0	101,4
	a/ zadania własne	1 628 086	1 644 882	1 704 001	1 674 777	98,3	102,9
	b/ zadania zlecone	184 894	165 000	192 000	163 635	85,2	88,5
16	Pomoc dla cudzoziemców rozdz. 85231 zlecone powiat	5 670					
17	Centra integracji społecznej rozdz. 85232 zadania własne gmina	18 489	23 650	23 650	23 227	98,2	125,6
18	Pozostała działalność	2 169 089	1 149 000	1 990 402	1 712 546	86,0	79,0
	a) zadania własne	1 604 644	1 148 000	1 775 506	1 585 575	89,3	98,8
	b) powiat własne		1 000	1 000	1 000	100,0	
	c/ zadania zlecone gmina	564 445		213 896	125 971	58,9	22,3
	OGÓŁEM w tym:	59 768 086	56 608 533	64 986 440	63 095 455	97,1	105,6
	a/ zadania własne	38 157 428	36 702 533	42 096 082	40 540 249	96,3	106,2
	b/ zadania zlecone	21 590 982	19 906 000	22 890 358	22 555 206	98,5	104,5
	c/ porozumienia z organami administracji rządowej	19 676					

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2015 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przeznaczono **13.058,7 tys. zł**, co stanowi 96,5 % zaplanowanych wydatków. Na zadania własne wydano 12.629,8 tys. zł, na zadania zlecone – 428,9 tys. zł. Dynamika w stosunku do 2014 roku wynosi 106,7 %.

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

Treść	Wykonanie 2014 r.	Rok 2015			Wyk. planu 5 : 4	Dynamika 5 : 2
		Pierwotny	Po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	12 239 885	12 405 961	13 539 196	13 058 737	96,5	106,7
z tego:						
- zadania własne	11 917 317	12 161 961	13 089 341	12 629 766	96,5	106,0
- zadania zlecone	322 568	244 000	449 855	428 971	95,4	133,0
1. Żłobki	7 798 854	9 064 200	9 745 960	9 409 243	96,5	120,6
<i>w tym majątkowe</i>	303 179	719 000	911 000	864 189	94,9	285,0
2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	175 908	177 552	175 908	99,1	103,9
3. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 373	521 390	527 759	440 099	83,4	127,4
- zadania własne	22 805	277 390	77 904	11 128	14,3	48,8
- zadania zlecone	322 568	244 000	449 855	428 971	95,4	133,0
4. Powiatowe urzędy pracy	2 286 473	2 047 968	2 047 968	2 047 968	100,0	89,6
5. Pozostałe wydatki			20 217			
6. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych	1 639 853	596 495	1 019 740	985 519	96,6	60,1
<i>Koszaliński program integracji społecznej "START"</i>	667 064					0,0
<i>"Nowy Zawód - nowa perspektywa"</i>	314 883	57 790	57 790	41 774	72,3	13,3
<i>„Najlepszy w zawodzie”</i>	657 906	538 705	961 950	943 745	98,1	143,4

1. Żłobki – środki z budżetu Miasta w kwocie **9.409,2 tys. zł** stanowią 96,5 % planu. Są to:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego - 7.129,0 tys. zł (96,5% planu). Dochody jednostki (głównie z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w placówce) wyniosły 1.479,5 tys. zł (98,6% planu), natomiast dotacja z budżetu państwa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpłynęła w kwocie 352,1 tys. zł. W związku z tym na działalność Żłobka Miejskiego przeznaczono ze środków własnych 5.297,5 tys. zł. W 2015 r. w Żłobku Miejskim opieką żłobkową objętych było 470 dzieci, a całkowity miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 1.260 zł w tym ze środków własnych 940 zł;
- dotacje przekazywane do żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych –1.416,0 tys. zł (97,6% planu). Do placówek niepublicznych w 2015 roku uczęszczało 337 dzieci, w tym do klubów dziecięcych 25 dzieci. Przekazywana dotacja to kwota 400 zł miesięcznie na jedno dziecko przebywające w żłobku, a 200 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego;
- wydatki majątkowe w kwocie 864,2 tys. zł; inwestycje w Żłobku Miejskim dotyczyły m.in. termomodernizacji budynku, wymiany sieci elektrycznej oraz wymiany dźwigu towarowego w żłobku „ Jacek i Agatka”, remontu pomieszczenia kuchennego z ciągiem komunikacyjnym oraz częściowej naprawy dachu w oddziale „Skrzat”.

2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja w wysokości **175,9 tys. zł** 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 429,0 tys. zł, ze środków własnych przeznaczono 11,1 tys. zł. Łączne wydatki poniesione w 2015 r. na działalność Zespołu wynoszą **440,1 tys. zł** (83,4% planu).

4. Powiatowe Urzędy Pracy – w 2014 roku została przekazana z budżetu dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **2.048,0 tys. zł** na jego funkcjonowanie. Miasto na ten cel 100 % tej kwoty uzyskuje z budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej.

5. Programy społeczne realizowane przy współudziale środków zewnętrznych – w 2015 roku realizowane były dwa programy na łączną kwotę **985,5 tys. zł** (94,8 % planu): „Nowy Zawód” 41,8 tys. zł, „Najlepszy w zawodzie” 943,7 tys. zł. Na realizację tych projektów w 2015 roku wpłynęły dotacje w kwocie 829,1 tys. zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są wydatki należące do zadań własnych gminy i powiatu. Wykonane w roku 2015 wydatki wynoszą **23.035,9 tys. zł** (98,8 % planu), w tym w gminie **4.253,5 tys. zł** (97,8 %), a w powiecie **18.782,4 tys. zł** (99,0 %).

GMINA

W 2015 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało 12 świetlic szkolnych. Na ich działalność w 2015 roku przeznaczono kwotę **2.827,0 tys. zł** – tj. 99,5 % planu.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, którego celem jest stymulowanie rozwoju oraz podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka, a także wsparcie rodziców w procesie opieki i wychowania, wydano **62,6 tys. zł** (99,9 % planu).

Na pomoc materialną dla uczniów w 2015 roku wydano **1.286,9 tys. zł**, tj. 93,9 % 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 2015 roku przekazano dotację w wysokości **30,8 tys. zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego – 14,5 tys. zł, Związek Ukraińców w Polsce – 5,0 tys. zł, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej – 2,0 tys. zł, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 4,5 tys. zł oraz Fundację Parafialną – 4,8 tys. zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług na działalność bieżącą Rad Osiedli wydano kwotę **46,2 tys. zł** (99,9 % planu).

Wydatki gminnych jednostek oświatowych w działach 801 i 854 wynoszą łącznie **116.950,4 tys. zł** i zostały sfinansowane:

- 1) subwencją na cele oświatowe w kwocie 52.648,2 tys. zł,
- 2) dotacją w kwocie 6.252,6 tys. zł,
- 3) środkami z Unii Europejskiej 254,7 tys. zł,
- 4) środkami własnymi samorządu 57.794,9 tys. zł,
(w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 6.412,8 tys. zł)

Środki zewnętrzne uzyskane na finansowanie oświaty w gminie wynosiły łącznie 59.155,5 tys. zł. W związku z tym otrzymane środki z budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych źródeł zaledwie w 50,6 % zabezpieczyły wydatki na szkoły, placówki oświatowe i przedszkola. Samorząd z dochodów własnych sfinansował wydatki na zadania własne gminy w wysokości **57.794,9 tys. zł**.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez gminę w 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Zadania własne gminy

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		Wykonanie 2015 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	2 289 966	2 711 700	2 840 895	2 826 958	123,4	104,3	99,5
	Wydatki bieżące	2 289 966	2 711 700	2 840 895	2 826 958	123,4	104,3	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 004	2 706 300	2 837 195	2 824 058	123,5	104,4	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 174 612	2 566 000	2 685 634	2 672 502	122,9	104,2	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 392	140 300	151 561	151 556	134,8	108,0	100,0
		2 962	5 400	3 700	2 900	97,9	53,7	78,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			62 600	62 563			99,9
	Dotacja dla zakładu budżetowego			62 600	62 563			99,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 640 319	35 000	1 370 227	1 286 955	78,5	3 677,0	93,9
	Wydatki bieżące	1 640 319	35 000	1 370 227	1 286 955	78,5	3 677,0	93,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 319	35 000	1 370 227	1 286 955	78,5	3 677,0	93,9
85495	Pozostała działalność	70 663	80 000	77 300	77 061	109,1	96,3	99,7
	Wydatki bieżące	70 663	80 000	77 300	77 061	109,1	96,3	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 113	49 000	46 300	46 237	107,2	94,4	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	43 113	49 000	46 300	46 237	107,2	94,4	99,9
		27 550	31 000	31 000	30 824	111,9	99,4	99,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000 948	2 826 700	4 351 022	4 253 537	106,3	150,5	97,8
	Wydatki bieżące	4 000 948	2 826 700	4 351 022	4 253 537	106,3	150,5	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 117	2 755 300	2 883 495	2 870 295	123,2	104,2	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 174 612	2 566 000	2 685 634	2 672 502	122,9	104,2	99,5
	Dotacje na zadania bieżące	155 505	189 300	197 861	197 793	127,2	104,5	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 550	31 000	93 600	93 387	339,0	301,2	99,8
		1 643 281	40 400	1 373 927	1 289 855	78,5	3 192,7	93,9

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,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy,
- Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Na zadania powiatu w roku 2015 przeznaczono łącznie **18.782,4 tys. zł**, tj. 99,0 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem 2014 wynosiła 104,8 %.

Wydatki poniesione w 2015 roku na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole specjalnej wyniosły **146,8 tys. zł** (wykonanie planu – 100,0 %). W 2015 roku z opieki korzystało 33 uczniów szkoły podstawowej i 16 uczniów gimnazjum.

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w roku 2015 przeznaczono kwotę **7.097,8 tys. zł**, tj. 98,9 % planu. Dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynosi 102,3 %. Ośrodek jest placówką powołaną do kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W 2015 roku w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnym i szkole przysposabiającej do pracy, naukę pobierało średnio 131 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 z poza Koszalina utworzono grupy wychowawcze działające na zasadzie internatu, w których umieszczono 43 wychowanków.

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- Bursy Międzyszkolnej, Internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 431 miejsc noclegowych, z czego 289 miejsc przyznano uczniom koszalińskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym. Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2015 roku wyniosły **3.533,9 tys. zł** (98,6 % planu), z czego 36,6 tys. zł przeznaczono na bieżące remonty. Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydano **258,7 tys. zł**, co stanowiło 99,8 % planu;
- Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na utrzymanie której w 2015 roku przeznaczono **2.120,3 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: 4.100 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 381 orzeczeń oraz 1.524 opinie. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2015 roku wyniosła 2.637.

Wydatki wcześniej ujęte w rozdziale 85406 a dotyczące dofinansowania działalności Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (NSPP-P) przeniesiono do rozdziału 85404;

- Pałacu Młodzieży, na którego działalność wydano kwotę **2.231,3 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 1.370 wychowanków. Placówka organizuje również imprezy o różnej tematyce i zasięgu promujące miasto. W 2015 roku zorganizowano 45 imprez tego typu o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz 4 ogólnopolskie;

- 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 47 wychowanków. Na działalność ośrodka w 2015 roku przeznaczono kwotę **2.362,7 tys. zł**, 100 % planu;

oraz:

- pomoc materialna dla 36 uczniów zrealizowana na kwotę **34,9 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 (dotacja 243,9 tys. zł), na które łącznie wydatkowano **268,4 tys. zł**;

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki poniesione w 2015 roku to kwota **26,8 tys. zł**;

- Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 85495 w kwocie **700,8 tys. zł**, dotyczyły:

- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów - 104,3 tys. zł,
- przebudowy boiska szkolnego, modernizacji stolarki okiennej i posadzek w budynku SOSW - 402,1 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych do SOSW (obieraczka do ziemniaków patelnia elektryczna, piec konwekcyjno-parowy) - 30,6 tys. zł,
- zakupów materiałów związanych z organizacją imprez - 17,7 tys. zł,
- nauki pływania, dowozu dzieci, organizacji turniejów, konkursów, wydrukowania informatorów - 65,9 tys. zł,
- zajęć pozalekcyjnych - 16,4 tys. zł,
- podróży służbowych, usuwania awarii i innych - 63,8 tys. zł.

Wydatki na zadania powiatu w dziale 801 i 854 w kwocie **75.711,7 tys. zł** sfinansowano:

- subwencją na cele oświatowe w kwocie 61.151,4 tys. zł,
- dotacją z budżetu państwa 6,1 tys. zł,
- środkami z budżetu Unii Europejskiej 986,1 tys. zł,
- środkami własnymi 13.568,1 tys. zł.

(w tym dochodami własnymi szkół i placówek oświatowych 2.147,9 tys. zł)

W 2015 roku łącznie w powiecie w dziale 801 i 854 na remonty przeznaczono kwotę **728,9 tys. zł**, o 226,8 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

1. Ogółem na zadania realizowane w dziale 801 **Oświata i wychowanie** oraz w dziale 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2015 roku wydano **192.662,1 tys. zł**, z czego:

- na finansowanie wydatków bieżących przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych, które należą do zadań gminy	113.897,5 tys. zł,
- na finansowanie wydatków bieżących szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, które należą do zadań powiatu	74.194,0 tys. zł,
- na finansowanie wydatków inwestycyjnych	4.570,6 tys. zł,
razem	192.662,1 tys. zł,
w tym przedszkola i ZOE-APM	34.575,6 tys. zł.

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

- subwencja oświatowa	113.799,6 tys. zł,
- dotacje z budżetu państwa	6.258,7 tys. zł,
- środki pozyskane z budżet Unii Europejskiej	1.240,8 tys. zł,
- wpływy z usług i pozostałe dochody	8.560,7 tys. zł,
razem	129.859,8 tys. zł,
w tym dochody przedszkoli	10.107,4 tys. zł.

3. Środki własne samorządu na oświatę (pkt 1-2) 62.802,3 tys. zł,

w tym:

- przedszkola i ZOE-APM	24.468,2 tys. zł,
- szkoły i placówki oświatowe	38.334,1 tys. zł.

Realizację zadań powiatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w porównaniu z rokiem 2014 ilustruje tabela:

Zadania własne powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		Wykonanie 2015 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
			4	5			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	151 666	147 900	146 806	146 805	96,8	99,3	100,0
	Wydatki bieżące	151 666	147 900	146 806	146 805	96,8	99,3	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>151 666</i>	<i>147 900</i>	<i>146 806</i>	<i>146 805</i>	<i>96,8</i>	<i>99,3</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 412	141 300	140 446	140 446	96,6	99,4	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 254	6 600	6 360	6 359	101,7	96,3	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 936 392	7 145 000	7 174 349	7 097 848	102,3	99,3	98,9
	Wydatki bieżące	6 936 392	7 145 000	7 174 349	7 097 848	102,3	99,3	98,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 919 174</i>	<i>7 123 800</i>	<i>7 153 149</i>	<i>7 083 521</i>	<i>102,4</i>	<i>99,4</i>	<i>99,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 802	6 232 800	6 217 992	6 217 989	101,7	99,8	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 372	891 000	935 157	865 532	107,5	97,1	92,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 218</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>	<i>14 327</i>	<i>83,2</i>	<i>67,6</i>	<i>67,6</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			274 439	268 365			97,8
	Wydatki bieżące			274 439	268 365			97,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>30 139</i>	<i>24 450</i>			<i>81,1</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 139	24 450			81,1
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>244 300</i>	<i>243 915</i>			<i>99,8</i>
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 218 936	2 254 200	2 144 675	2 120 338	95,6	94,1	98,9
	Wydatki bieżące	2 218 936	2 254 200	2 144 675	2 120 338	95,6	94,1	98,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 052 674</i>	<i>2 099 500</i>	<i>2 139 975</i>	<i>2 117 326</i>	<i>103,1</i>	<i>100,8</i>	<i>98,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 789	1 817 200	1 839 757	1 833 817	102,5	100,9	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 885	282 300	300 218	283 509	107,8	100,4	94,4
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>163 389</i>	<i>150 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 873</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>	<i>3 012</i>	<i>104,8</i>	<i>64,1</i>	<i>64,1</i>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 182 952	2 197 500	2 233 769	2 231 301	102,2	101,5	99,9
	Wydatki bieżące	2 182 952	2 197 500	2 233 769	2 231 301	102,2	101,5	99,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 176 370</i>	<i>2 189 500</i>	<i>2 225 515</i>	<i>2 224 532</i>	<i>102,2</i>	<i>101,6</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 856	1 911 800	1 919 901	1 919 815	100,9	100,4	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 514	277 700	305 614	304 717	111,0	109,7	99,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 582</i>	<i>8 000</i>	<i>8 254</i>	<i>6 769</i>	<i>102,8</i>	<i>84,6</i>	<i>82,0</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	3 451 708	3 415 100	3 583 324	3 533 887	102,4	103,5	98,6
	Wydatki bieżące	3 451 708	3 415 100	3 583 324	3 533 887	102,4	103,5	98,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 442 629</i>	<i>3 404 100</i>	<i>3 568 516</i>	<i>3 519 585</i>	<i>102,2</i>	<i>103,4</i>	<i>98,6</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 360	2 187 900	2 212 747	2 197 345	100,3	100,4	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 252 269	1 216 200	1 355 769	1 322 240	105,6	108,7	97,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 079</i>	<i>11 000</i>	<i>14 808</i>	<i>14 302</i>	<i>157,5</i>	<i>130,0</i>	<i>96,6</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 800	55 000	45 600	34 900	87,7	63,5	76,5
	Wydatki bieżące	39 800	55 000	45 600	34 900	87,7	63,5	76,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 800</i>	<i>55 000</i>	<i>45 600</i>	<i>34 900</i>	<i>87,7</i>	<i>63,5</i>	<i>76,5</i>

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		Wykonanie 2015 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	239 238	241 800	259 120	258 719	108,1	107,0	99,8
	Wydatki bieżące	239 238	241 800	259 120	258 719	108,1	107,0	99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>238 239</i>	<i>241 400</i>	<i>258 170</i>	<i>257 821</i>	<i>108,2</i>	<i>106,8</i>	<i>99,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 641	202 900	220 604	220 597	112,2	108,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 598	38 500	37 566	37 224	89,5	96,7	99,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>999</i>	<i>400</i>	<i>950</i>	<i>898</i>	<i>89,9</i>	<i>224,5</i>	<i>94,5</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 196 433	2 350 000	2 362 700	2 362 652	107,6	100,5	100,0
	Wydatki bieżące	2 196 433	2 350 000	2 362 700	2 362 652	107,6	100,5	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 196 433</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 362 700</i>	<i>2 362 652</i>	<i>107,6</i>	<i>100,5</i>	<i>100,0</i>
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 610	29 200	27 000	26 813	109,0	91,8	99,3
	Wydatki bieżące	24 610	29 200	27 000	26 813	109,0	91,8	99,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24 610</i>	<i>29 200</i>	<i>27 000</i>	<i>26 813</i>	<i>109,0</i>	<i>91,8</i>	<i>99,3</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 610	29 200	27 000	26 813	109,0	91,8	99,3
85495	Pozostała działalność	478 691	867 800	714 357	700 749	146,4	80,8	98,1
	Wydatki bieżące	417 792	386 800	281 617	268 028	64,2	69,3	95,2
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>398 642</i>	<i>374 800</i>	<i>281 617</i>	<i>268 028</i>	<i>67,2</i>	<i>71,5</i>	<i>95,2</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 424	49 400	34 016	34 001	124,0	68,8	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 218	325 400	247 601	234 027	63	71,9	94,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 150</i>	<i>12 000</i>					
	Wydatki majątkowe	60 899	481 000	432 740	432 721	711	90,0	100,0
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	<i>60 899</i>	<i>471 000</i>	<i>402 100</i>	<i>402 100</i>	<i>660</i>	<i>85,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>		<i>10 000</i>	<i>30 640</i>	<i>30 621</i>		<i>306,2</i>	<i>99,9</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 920 426	18 703 500	18 966 139	18 782 377	104,8	100,4	99,0
	Wydatki bieżące	17 859 527	18 222 500	18 533 399	18 349 656	102,7	100,7	99,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 404 004</i>	<i>15 610 200</i>	<i>15 830 887</i>	<i>15 668 881</i>	<i>101,7</i>	<i>100,4</i>	<i>99,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 365 284	12 543 300	12 615 602	12 588 460	101,8	100,4	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 038 720	3 066 900	3 215 285	3 080 421	101,4	100,4	95,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 359 822</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 607 000</i>	<i>2 606 567</i>	<i>110,5</i>	<i>104,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>95 701</i>	<i>112 300</i>	<i>95 512</i>	<i>74 208</i>	<i>77,5</i>	<i>66,1</i>	<i>77,7</i>
	Wydatki majątkowe	60 899	481 000	432 740	432 721	710,6	90,0	100,0
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	<i>60 899</i>	<i>471 000</i>	<i>402 100</i>	<i>402 100</i>	<i>660,3</i>	<i>85,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>Zakupy majątkowe</i>		<i>10 000</i>	<i>30 640</i>	<i>30 621</i>		<i>306,2</i>	<i>99,9</i>

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, które za 2015 rok zrealizowano w wysokości **42.524,2 tys. zł**, tj. 92,4 % planu (w tym wydatki bieżące w kwocie – 35.686,8 tys. zł, wydatki majątkowe 6.837,4 tys. zł). Dynamika w stosunku do roku 2014 wynosi 94,2 %.

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2014 r	Plan 2015		Wykonanie 2015 r	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 555 353	7 745 000	7 327 707	6 954 775	60,2	89,8	94,9
	wydatki bieżące	5 373 773	5 705 000	5 704 820	5 529 246	102,9	96,9	96,9
	wydatki majątkowe	6 181 580	2 040 000	1 622 887	1 425 529	23,1	69,9	87,8
2	Gospodarka odpadami	15 816 765	23 347 540	16 891 230	16 423 660	103,8	70,3	97,2
	wydatki bieżące	15 812 214	16 581 540	16 425 230	16 380 414	103,6	98,8	99,7
	wydatki majątkowe	4 551	6 766 000	466 000	43 246	950,3	0,6	9,3
3	Oczyszczanie miasta	4 847 247	5 340 000	4 770 750	4 616 896	95,2	86,5	96,8
	wydatki bieżące	4 847 247	5 340 000	4 770 750	4 616 896	95,2	86,5	96,8
4	Utrzymanie zieleni w miastach	3 608 841	2 409 300	3 306 000	2 912 135	80,7	120,9	88,1
	wydatki bieżące	3 239 900	2 309 300	3 072 300	2 912 135	89,9	126,1	94,8
	wydatki majątkowe	368 941	100 000	233 700	0	0,0	0,0	0,0
5	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 631		28 939	28 939	174,0		100,0
	wydatki majątkowe	16 631		28 939	28 939	174,0		100,0
6	Schroniska dla zwierząt	700 711	700 000	733 600	733 210	104,6	104,7	99,9
	wydatki bieżące	699 739	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	972		33 600	33 210	3 416,7		98,8
7	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 506 688	5 996 000	5 634 060	5 472 212	99,4	91,3	97,1
	wydatki bieżące	5 322 819	5 436 000	4 974 000	4 817 299	90,5	88,6	96,8
	wydatki majątkowe	183 869	560 000	660 060	654 913	356,2	116,9	99,2
8	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	194 444	200 000	182 000	144 085	74,1	72,0	79,2
	wydatki bieżące	194 444	200 000	182 000	144 085	74,1	72,0	79,2
9	Pozostała działalność	2 905 691	5 611 650	7 162 927	5 238 281	180,3	93,3	73,1
	wydatki bieżące	621 868	611 650	616 940	586 764	94,4	95,9	95,1
	wydatki majątkowe	2 283 823	5 000 000	6 545 987	4 651 517	203,7	93,0	71,1
	WYDATKI OGÓŁEM	45 152 371	51 349 490	46 037 213	42 524 193	94,2	82,8	92,4
	z tego:							
	wydatki bieżące	36 112 004	36 883 490	36 446 040	35 686 839	98,8	96,8	97,9
	wydatki majątkowe	9 040 367	14 466 000	9 591 173	6 837 354	75,6	47,3	71,3

1. Poniesione w 2015 roku wydatki na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wynoszą **6.954,8 tys. zł** (94,9 % planu), w tym majątkowe – 1.425,5 tys. zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dokonanych opłat do MWiK Sp. z o.o. za odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni 5.524,4 tys. zł,

- uzbrojenia Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenia terenu pod SSSE – Podstrefa Koszalin 5,4 tys. zł,
- tworzenia dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE 1.329,1 tys. zł,
- opracowania dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka 91,3 tys. zł,
- pozostałych wydatków 4,6 tys. zł.

2. W budżecie na gospodarke odpadami zaplanowano kwotę 16.891,2 tys. zł, która została wykonana w 97,2 %, tj. w kwocie **16.423,7 tys. zł** (w tym wydatki majątkowe to 43,2 tys. zł).

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- selektywną gospodarke odpadami - 16.380,4 tys. zł,

Powyższe środki przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zorganizowanie 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,

- zadanie inwestycyjne pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” - 43,3 tys. zł,
- Środki wydano na przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

3. W 2015 r. na oczyszczanie miasta wydano kwotę **4.616,9 tys. zł** (96,8 % planu) na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 2.515,2 tys. zł,
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 1.041,7 tys. zł,
- opróżnianie koszy na śmieci 550,1 tys. zł,
- utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej 144,0 tys. zł,
- całoroczne utrzymanie czystości innych terenów publicznych 365,9 tys. zł.

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4. Wydatki na utrzymanie zieleni wyniosły ogółem **2.912,1 tys. zł** (88,1 % planu). Środki te przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 1.553,9 tys. zł,
- utrzymanie zieleni na drogach publicznych 1.225,8 tys. zł,
- rewitalizację zabytkowych parków miejskich 24,8 tys. zł,
- utrzymanie i odnowę nasadzeń w lesie komunalnym 74,0 tys. zł,
- utrzymanie Rynku Staromiejskiego 30,3 tys. zł,
- utrzymanie terenów zielonych rad osiedli 3,3 tys. zł.

5. W 2015 roku na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano wydatki w wysokości 28,9 tys. zł. Plan wykonano w 100,0 %. Wydatki te dotyczyły usunięcia usterek po przeglądzie gwarancyjnym zakończonych inwestycji w Gimnazjum Nr 11 oraz Przedszkolu Nr 20 w ramach „Termomodernizacji budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin”.

6. Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydano kwotę 733,2 tys. zł (99,9 % planu). Na bieżące utrzymanie schroniska przeznaczono 700,0 tys. zł a 33,2 tys. zł na zakup kontenera magazynowego oraz na drenaż terenów zielonych przy boksach.

7. Na **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **5.472,2 tys. zł** (97,1 % planu). W kwocie tej znajdują się koszty:

- | | |
|---|------------------|
| - energii elektrycznej | 2.660,4 tys. zł, |
| - konserwacji i eksploatacji oświetlenia | 2.073,5 tys. zł, |
| - modernizacji oświetlenia ulicznego | 594,7 tys. zł, |
| - zakupu lampy hybrydowej | 60,2 tys. zł, |
| - pozostałych usług związanych z oświetleniem | 83,4 tys. zł. |

Modernizacja oświetlenia oraz zakup lamp stanowią wydatki majątkowe.

8. Zaplanowane środki w wysokości 182,0 tys. zł dotyczą **wydatków związanych z korzystaniem ze środowiska** i są finansowane wpływami związanymi z ochroną środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **144,1 tys. zł** (79,2 % planu). Środki te przeznaczono na finansowanie zadań dotyczących:

- | | |
|--|---------------|
| - edukacji ekologicznej i propagowania działań ekologicznych | 8,0 tys. zł, |
| - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 9,8 tys. zł, |
| - porządkowania terenów i likwidacji nielegalnych wysypisk | 96,8 tys. zł, |
| - akcji „Sprzątaj po swoim psie” | 20,0 tys. zł, |
| - opracowania raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2013-2014 | 9,5 tys. zł. |

9. Wydatki na **pozostałe zadania** w tym dziale poniesiono w kwocie **5.238,3 tys. zł** (73,1 % planu) na następujące zadania:

- | | |
|---|------------------|
| - zakup wyposażenia oraz utrzymanie i remonty placów zabaw | 362,6 tys. zł, |
| - realizację wydatków majątkowych | 4.651,5 tys. zł, |
| z tego: | |
| zalew przy ul. Sybiraków | 2.369,4 tys. zł, |
| modernizacja placów zabaw | 575,0 tys. zł, |
| budowa uzbrojenia terenu | 127,2 tys. zł, |
| inwestycyjne inicjatywy społeczne | 313,5 tys. zł, |
| zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy ul. Lubiątkowskiej | 600,0 tys. zł, |
| przebudowa boiska przy ul. Sucharskiego | 136,4 tys. zł, |
| przebudowa boisk przy ul. Sikorskiego-Kwiatkowskiego | 222,5 tys. zł, |
| przebudowa boiska przy ul. Rodła-Grochowskiego | 200,0 tys. zł, |
| zakup udziałów Gminy Bobolice w PGK | 83,4 tys. zł, |
| doposażenie placów zabaw | 24,1 tys. zł. |
| - usuwanie porzuconych w mieście pojazdów, estetyzację, oczyszczanie zbiorników wodnych, porządkowanie terenów i likwidację nielegalnych wysypisk, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wyłapywanie chorych, dzikich zwierząt, odłowienie dzików i inne | 224,2 tys. zł. |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie 21.266,7 tys. zł i został zrealizowany w 99,4 %, tj. w kwocie **21.129,9 tys. zł**. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 92,7 %.

Na kwotę wydatków 2015 roku składają się:

- zadania gminy w wysokości 7.179,1 tys. zł, wykonanie planu 99,2 %,
- zadania powiatu w wysokości 13.950,8 tys. zł, wykonanie planu 99,4 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

w złotych

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2014 r.	2015 r.			% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
	OGÓŁEM z tego:	22 788 778	19 096 700	21 266 655	21 129 897	99,4	92,7
	a) zadania własne gminy	6 650 435	6 626 800	7 237 450	7 179 102	99,2	107,9
	b) zadania własne powiatu	16 138 343	12 469 900	14 029 205	13 950 795	99,4	86,4
1	Centrum Kultury 105 (gmina własne)	4 263 300	3 848 400	4 914 400	4 894 124	99,6	114,8
	a) statutowe zadania bieżące	2 485 700	2 548 400	2 548 400	2 548 400	100,0	102,5
	b) imprezy kulturalne	1 627 600	1 300 000	1 903 500	1 903 493	100,0	117,0
	d) wydatki inwestycyjne	150 000		462 500	442 231	95,6	294,8
2	Filie biblioteczne (gmina)	1 616 900	1 569 800	1 569 800	1 569 800	100,0	97,1
3	Dotacje dla organizacji pozarządowych (gmina)	308 048	250 000	256 000	255 072	99,6	82,8
4	Wydatki Rad Osiedli (gmina)	125 275	120 600	115 335	114 535	99,3	91,4
5	Pozostałe wydatki (gmina)	336 912	208 000	251 915	225 581	89,5	67,0
6	Budżet Obywatelski (gmina)		630 000	130 000	119 990	92,3	
7	Wydatki na zadania instytucji kultury (powiat) w tym:	16 138 343	12 469 900	14 029 205	13 950 795	99,4	86,4
	a) Bałtycki Teatr Dramatyczny	3 270 200	2 700 000	3 355 000	3 355 000	100,0	102,6
	b) Filharmonia Koszalińska	7 171 402	3 980 000	4 625 705	4 561 020	98,6	63,6
	c) Koszalińska Biblioteka Publiczna	3 070 191	3 128 000	3 332 100	3 318 375	99,6	108,1
	d) Muzeum w Koszalinie	2 626 550	2 661 900	2 716 400	2 716 400	100,0	103,4
	z wydatków ogółem:						
	wydatki bieżące	19 280 377	18 366 700	20 443 235	20 401 431	99,8	105,8
	wydatki majątkowe	3 508 401	730 000	823 420	728 466	88,5	20,8

Na zrealizowane wydatki w wysokości **21.129,9 tys. zł** (92,7 % planu) składają się:

- a) **wydatki bieżące – 20.401,4 tys. zł**, wykonanie planu 99,8 %, dynamika w stosunku do ubiegłego roku 105,8 %, poniesione przede wszystkim na utrzymanie instytucji kultury, organizację imprez kulturalnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych,
- b) **wydatki majątkowe - 728,5 tys. zł**, wykonanie planu 88,5 %, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 20,8 %. Tak niska dynamika wydatków wynika z zakończenia w 2014 roku budowy Filharmonii Koszalińskiej, na którą w 2014 roku wydano 2.918,8 tys. zł.

Poniesione w 2015 roku nakłady inwestycyjne to:

- a) zakup dodatkowego oświetlenia dla Filharmonii Koszalińskiej 37,3 tys. zł,
- b) modernizacja dachu budynku CK 105 oraz Amfiteatru, zakup dwóch pianin cyfrowych, sprzętu nagłaśniającego oraz instrumentów muzycznych) łącznie 442,2 tys. zł,
- c) ochronę zabytków (prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Różańcowej) 29,0 tys. zł,
- d) zakup instalacji nagłośnieniowej dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie w ramach Budżetu Obywatelskiego 120,0 tys. zł,
- e) dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego w kwocie 100,0 tys. zł.

A. Wydatki na zdania własne gminy w kwocie 7.179,1 tys. zł zostały przeznaczone:

1. na działalność Centrum Kultury 105 w wysokości **4.894,1 tys. zł**, z tego:
 - a) na statutowe zadania bieżące 2.548,4 tys. zł
 - b) na organizację i udział w imprezach kulturalnych 1.903,5 tys. zł
 - c) na zakup sprzętu i instrumentów 69,6 tys. zł
 - d) na modernizację budynku CK 105 i Amfiteatru 372,6 tys. zł,
2. na działalność podstawową filii bibliotecznych w wysokości **1.569,8 tys. zł**,
3. na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) - **255,1 tys. zł**,
4. na wydatki Rad Osiedli związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **114,5 tys. zł**,
5. na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego – zakup instalacji nagłośnieniowej dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie - **120,0 tys. zł**,
6. na pozostałe wydatki z zakresu kultury **225,6 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 96,6 tys. zł,
 - c) na ochronę zabytków (prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Różańcowej) - 29,0 tys. zł.

B. Wydatki na zdania własne powiatu w łącznej kwocie 13.950,8 tys. zł zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej czterech powiatowych instytucji kultury - 13.913,5 tys. zł i na nakłady inwestycyjne w tych obiektach - 37,3 tys. zł.

W 2015 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury łącznie wyniosły:

- a) Bałtycki Tatr Dramatyczny 3.355,0 tys. zł,
- b) Filharmonia Koszalińska 4.561,0 tys. zł
w tym wydatki majątkowe 37,3 tys. zł – zakup oświetlenia,
- c) Koszalińska Biblioteka Publiczna 3.318,4 tys. zł,
- d) Muzeum Koszalinie 2.716,4 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 12.302,3 tys. zł i został wykonany w 94,8 %, tj. w kwocie **11.656,9 tys. zł** (dynamika do roku poprzedniego 135,7 %).

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

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		Wykonanie 2015 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	4 701 951	4 650 000	4 750 000	4 733 614	100,7	101,8	99,7
2	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora JST	2 283 710	2 300 000	2 325 000	2 325 000	101,8	101,1	100,0
3	Inwestycje w obiektach sportowych (majątkowe)	121 936	1 250 000	1 370 192	994 175	815,3	79,5	72,6
4	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (majątkowe)		1 000 000	2 000 000	2 000 000		200,0	100,0
5	Nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe		37 000	37 000	37 000		100,0	100,0
6	Nagrody rzeczowe i upominki za osiągnięcia sportowe	9 456	12 000	10 000	8 337	88,2	69,5	83,4
7	Koszty utrzymania "Sportowej Doliny" i "Orlików"	668 539	720 000	720 000	714 488	106,9	99,2	99,2
8	Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	72 000	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0	100,0
9	Wydatki Rad Osiedli	82 040	95 600	98 060	94 486	115,2	98,8	96,4
10	Utrzymanie Hali Sportowej	638 583	915 000	903 000	662 753	103,8	72,4	73,4
11	Pozostałe	11 331	15 000	17 000	15 029	132,6	100,2	88,4
WYDATKI OGÓŁEM		8 589 546	11 066 600	12 302 252	11 656 882	135,7	105,3	94,8
z tego:								
<i>wydatki bieżące</i>		8 467 610	8 816 600	8 932 060	8 662 707	102,3	98,3	97,0
<i>wydatki majątkowe</i>		121 936	2 250 000	3 370 192	2 994 175	2 455,5	133,1	88,8

Plan wydatków bieżących stanowił 8.932,1 tys. zł i został zrealizowany w kwocie **8.662,7 tys. zł**, co stanowi 97,0 %.

Na dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie **7.058,6 tys. zł** (99,8 % planu) dla następujących jednostek organizacyjnych:

- stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 4.733,6 tys. zł, głównie na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych, na działalność merytoryczną klubów, (organizacje szkoleń i zawodów sportowych) oraz utrzymanie obiektu sportowego Centralnego Ośrodka Szkoleniowego,
- AZS Koszalin SA oraz Piłka Ręczna Koszalin SA w kwocie 2.325,0 tys. zł, na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu.

Na nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych w 2015 roku przekazano **37,0 tys. zł**. Nagrody przyznano 78 osobom.

Na zakupy pucharów, nagród i upominków wydano **8,3 tys. zł**. Plan tych wydatków został wykonany w 83,4 %.

Kwota wydatków poniesionych na utrzymanie „Sportowej Doliny” i „Orlików” wyniosła łącznie **714,5 tys. zł** (zarządza nimi Zarząd Obiektów Sportowych), a na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej przeznaczono kwotę **662,8 tys. zł**.

Na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **72,0 tys. zł**, plan został zrealizowany w 100,0 %. Stypendia przyznano 25 osobom reprezentującym koszalińskie kluby.

Na organizację przez **Rady Osiedli** imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wydano **94,5 tys. zł**, tj. 96,4 % planu.

Pozostałe wydatki w wysokości **15,0 tys. zł** (wykonanie planu 88,4 %) stanowiły koszty organizacji imprez sportowych takich jak „Biegiem po zdrowie” oraz „IV Koszalińskiej Gali Laurów Sportu – 2015”.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.770,2 tys. zł zrealizowano w 88,8 %, tj. w kwocie **2.994,2 tys. zł**. Wydatki te dotyczą:

- | | |
|---|------------------|
| - wniesienia wkładów do spółki ZOZ w wysokości | 2.000,0 tys. zł, |
| - zamontowania dodatkowej barierki bezpieczeństwa na Hali widowiskowo-sportowej | 4,9 tys. zł, |
| - przebudowy Centralnego Ośrodka „Taekwondo” | 89,9 tys. zł, |
| - budowy Boiska Sportowego przy ZS nr 10 | 821,7 tys. zł, |
| - modernizacji obiektu socjalno-szatniowego na terenie stadionu „Bałtyk” | 49,5 tys. zł, |
| - usunięcia usterek po przeglądzie gwarancyjnym boisk sportowych przy SP Nr 4, boiska przy ul. Głowackiego i na Osiedlu Wenedów | 28,2 tys. zł. |