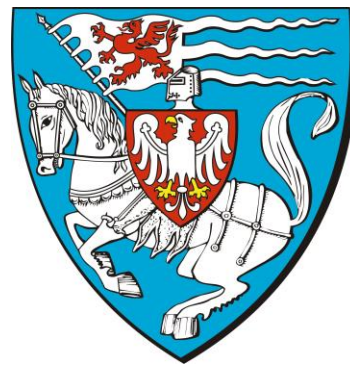


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/456/2017

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 22 czerwca 2017 r.



RAPORT

Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU KOSZALINA

ZA 2016 ROK

Koszalin, 2017 rok

Spis treści

Wstęp	4
Rozdział I Analiza wskaźnikowa.....	7
I cel strategiczny: Koszalin sprawny komunikacyjnie	8
II cel strategiczny: Nowoczesna gospodarka	16
III cel strategiczny: Przyjazna przestrzeń miejska.....	24
IV cel strategiczny: Czyste środowisko	37
Podsumowanie analizy wskaźnikowej.....	42
Rozdział II Sektorowe programy rozwoju.....	44
Działania legislacyjne.....	44
Rozdział III Informacja o wydatkach poniesionych przez Miasto w 2016 roku.....	50
Cel strategiczny – KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE	51
Cel strategiczny – NOWOCZESNA GOSPODARKA.....	53
Cel strategiczny – PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA	56
Cel strategiczny – CZYSTE ŚRODOWISKO	60
PODSUMOWANIE.....	63
Spis tabel	66
Spis wykresów	67
Spis diagramów	67
Wykaz skrótów	68

Wstęp

Integralnym elementem skutecznego zarządzania procesem rozwoju Miasta jest monitoring *Strategii Rozwoju Koszalina* (SRK). Obowiązek sporządzania raportu oraz metodyka corocznego monitorowania została zawarta w rozdziale 8. SRK przyjętej 23 maja 2013 roku uchwałą nr XXXII/486/2013 Rady Miejskiej.

Prezentowany Raport, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., przedstawia sprawozdanie z realizacji celów strategicznych, priorytetów i kierunków działań zawartych w SRK. Stanowi on źródło informacji o stopniu realizacji *Strategii*, wskazuje zachodzące zmiany oraz określa dynamikę postępu w osiąganiu przyjętych celów strategicznych. Wskazany dokument został opracowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Miejskiego oraz Zespół ds. wdrażania *Strategii* (Zespół) powołany przez Prezydenta Miasta w 2013 roku. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele komórek i jednostek UM, Radni, a także przedstawiciel środowiska gospodarczego.

W niniejszym *Raporcie* przedstawiona została analiza danych w oparciu o informacje uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS), wydziałów Urzędu Miejskiego, a także różnorodnych instytucji. W tym miejscu należy zaznaczyć, że pełny zakres danych statystycznych za 2016 rok GUS udostępni dopiero w IV kwartale 2017 roku, stąd Zespół opracowujący *Raport* uznał za najwłaściwsze - ujęcie w niniejszym dokumencie aktualnie możliwych do pozyskania danych, tj. za lata 2013-2015. Układ rozdziałów i podrozdziałów w *Raporcie* odpowiada układowi czterech celów strategicznych *Strategii*. Poszczególne podrozdziały prezentują zmiany wartości wskaźników monitorowania oraz analizę tych zmian w czasie (2012 – 2016).

Przyjęty system wdrażania *Strategii* zakłada jej regularne monitorowanie, poprzez coroczne opracowywanie *Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina*. Zasadą prowadzenia monitoringu procesu wdrażania *Strategii* jest gromadzenie, opracowywanie i następnie przekazywanie informacji przydatnych w zarządzaniu rozwojem Miasta. Celem raportów jest przedstawienie stopnia osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych założonych w *Strategii* w danym roku, przy wykorzystaniu określonych wskaźników monitorowania. Wyjściowy zestaw wskaźników został określony na etapie przygotowywania *Strategii*, jednak nie jest on ostateczny. Może podlegać aktualizacji, zgodnie z założeniami *Strategii* opisanymi w SRK, tak aby jak najlepiej odzwierciedlał założone cele rozwojowe, biorąc przy tym pod uwagę działania realizowane przez Samorząd, dostępność danych statystycznych i konieczność zapewnienia ich porównywalności w czasie.

Adresatami przedmiotowego Raportu są wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem Koszalina – zarówno jego mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy chcący poznać najbardziej aktualne i syntetycznie zebrane informacje na temat Miasta. W szczególności jednak, ma on stanowić podstawę weryfikacji dotychczasowej polityki rozwoju Koszalina. Wyniki monitoringu *Strategii* za lata 2013 - 2016 stanowią również wkład do przeprowadzonej w 2017 roku ewaluacji on-going (okresowej), której wynikiem są kompleksowe i szczegółowe rekomendacje dla dalszego procesu wdrażania najważniejszego miejskiego dokumentu planistycznego, wyznaczającego kierunek rozwoju Miasta do 2020 roku.

Raport zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować zmiany zachodzące w Koszalinie na przestrzeni kolejnych lat. Wskazany dokument stanowi podsumowanie działań podjętych i kontynuowanych w kolejnych latach. Jest materiałem do dyskusji, ocen oraz wnioskowania, a w konsekwencji punktem wyjścia do aktywności samorządu i mieszkańców w najbliższej przyszłości.

Sklania do sformułowania, a następnie odpowiedzi na następujące pytania - Jaki jest Koszalin dla Ciebie? Jakie stoją przed nami wyzwania? Co powinniśmy jeszcze zmienić? Jakie są szanse a jakie zagrożenia? Jaki mamy potencjał? Jak stymulować rozwój miasta?

Pierwszy rozdział *Raportu* stanowi ocenę stopnia realizacji celów strategicznych – Analiza wskaźnikowa - odnosi się do efektów działań podjętych w 2016 r. w obszarze realizacji celów strategicznych i operacyjnych, w kontekście danych otrzymanych dla wskaźników monitorowania *Strategii* udostępnionych przez właściwe tematycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne Miasta (Zarząd Dróg Miejskich ob. ZDiT, Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ob. MOPR), miejskie spółki (Miejski Zakład Komunikacji - MZK), Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie (PUP), Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (FCiP), Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego (KARR), Komendę Miejską Policji (KMP), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz uczelnie: Politechnikę Koszalińską (PK), Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie (PWSZ). Zawarty w pierwszym rozdziale opis dotyczący realizacji *Strategii* odniesiony został do czterech celów strategicznych. W tym rozdziale przedstawione zostało tabelaryczne zestawienie wskaźników wraz z pozyskanymi danymi (za lata 2012 – 2016), określonymi trendami obliczonymi dla roku monitorowanego w odniesieniu do wartości bazowej (za wartość bazową przyjęto 2012 rok), a także analizą i opisem wskaźników wskazujących na zmiany społeczno - gospodarcze zachodzące w Mieście.

W trakcie monitoringu przeanalizowano 62 wskaźniki (58 ilościowych, 2 jakościowe, 2 opisowe), które charakteryzują podjęte w tym okresie zadania. W trakcie kompletowania danych służących monitorowaniu napotkano na obiektywne przeszkody związane z brakiem pełnych informacji w związku z :

- odstąpieniem od przeprowadzania badań (przez KMP) dotyczących poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
- cykliczną (w odstępach 5-letnich) aktualizacją dokumentów, tj. Mapy akustycznej i POŚPH – aktualizacja przewidziana w 2017 r.,
- brakiem aktualnych danych ze statystyki publicznej (będą opublikowane w IV kwartale 2017 r.).

W przypadku braku ww. danych zawarto w tekście *Raportu* stosowny komentarz lub informację – brak danych (bd.). Dane i informacje, których aktualnie nie można było uzyskać zostaną ujęte w kolejnym raporcie.

W drugim rozdziale *Raportu* przedstawiona została informacja dotycząca wdrażania sektorowych programów rozwoju.

Informację o poniesionych wydatkach w 2016 roku (w układzie czterech celów strategicznych) przedstawia trzeci (ostatni) rozdział *Raportu*. Wymieniona informacja została opracowana na podstawie *Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta* za 2016 rok.

W roku 2017 proces realizacji *Strategii* podlegał ponadto okresowej ewaluacji, przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Miejskiego, przez firmę ekspercką EU-CONSULT z Gdańska. Głównym jej celem było badanie i ocena procesu wdrażania *Strategii* pod kątem zgodności realizowanych działań z celami strategicznymi i operacyjnymi przyjętymi w SRK. Dokonana ewaluacja pozwoli na ocenę czy podejmowane dotychczas przez Miasto działania przyniosły zamierzone efekty. Ponadto, wynikające z ewaluacji wnioski i rekomendacje stworzą możliwość dokonania ewentualnej modyfikacji zapisów *Strategii* lub podjęcia decyzji o jej aktualizacji.

Wzorem lat ubiegłych, Raport zostanie umieszczony zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.koszalin.pl) oraz na stronie internetowej www.koszalin.pl w zakładce **Strategia Rozwoju Miasta**.

Rozdział I Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa została sporządzona w oparciu o dane pozyskane z GUS, wydziałów, komórek, jednostek podległych UM oraz innych podmiotów. Wskaźniki podlegające wskazanej analizie zostały zawarte w załączniku nr 2 do Strategii Rozwoju Koszalina, opublikowanej na stronie: http://koszalin.pl/sites/default/files/pliki/strategia_rozwoju_koszalina.pdf) . Służą one ocenie stopnia realizacji przyjętych celów strategicznych i operacyjnych, obrazują dynamikę zmian, jaka zachodzi w poszczególnych sferach funkcjonowania Miasta Koszalina. W niniejszym dokumencie przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników według celów operacyjnych wraz z wartościami za 2016 rok obliczonymi dla każdego wskaźnika (błękitne tabele rozpoczynające każdy z celów strategicznych).

I cel strategiczny: Koszalin sprawny komunikacyjnie

Tabela 1: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w I celu strategicznym: Koszalin sprawny komunikacyjnie

I KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

1.1. Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego

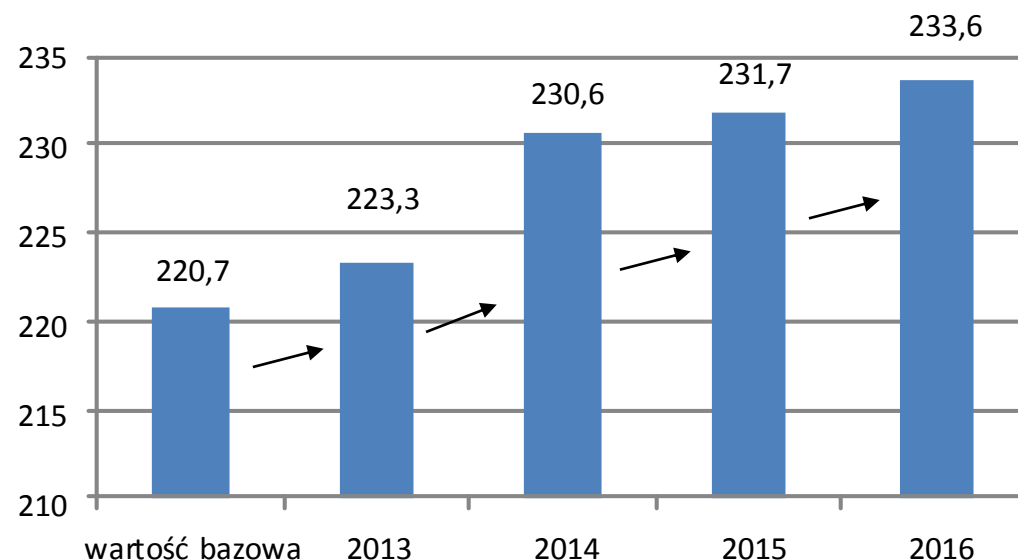
W ramach celu operacyjnego 1.1. w 2016 roku odnotowano **wzrost nowo powstałych dróg publicznych o 1,9 km** w lokalizacjach: **Osiedle Unii Europejskiej**: ul. Fińska (0,95 km), **Osiedle Podgórne**: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia (0,65 km), **Osiedle Morskie**: odcinek ul. Bosmańskiej (0,3 km). W 2016 roku zostały zakończone także inwestycje związane z przebudową następujących ulic: Oskara Langego, Radogoszczańską, A. Struga (z budową parkingu).

W latach 2013 – 2016 odnotowano (łącznie) wzrost nowych dróg publicznych o 12,9 km, tj. o 5,8% względem wartości bazowej (220,7 km).

W 2016 roku odnotowano również wzrost liczby miejsc postojowych na terenie Koszalina o kolejne 337 szt. łącznie w latach 2013 – 2016 infrastruktura techniczna obsługi transportu w zakresie parkingów wzrosła o 991 szt., tj. o 9,7%, dając łącznie 11,2 tys. miejsc.

W 2016 roku nowe miejsca postojowe powstały w następujących lokalizacjach: ul. Bosmańska, ul. A. Struga, ul. Radogoszczańskiej, ul. K. Szymanowskiego, ul. K. Wyki, ul. H. Sawickiej, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia.

Wykres nr 1: Przyrost liczby km dróg publicznych narastająco [km]



I KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

1.2. Modernizacja systemu zarządzania i sterowania ruchem drogowym

1.3. Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu publicznego

w 2016 roku

3,98/5

wskaźnik zadowolenia klientów z usług świadczonych
przez MZK

19 101 421

pasażerów przewiezionych komunikacją miejską

W 2016 roku w ramach realizacji celu 1.3:

- odnotowano, że 19 101 421 pasażerów skorzystało z komunikacji miejskiej, oznacza to wzrost względem roku poprzedniego (2015) o 1 003 421 os., tj. o 5,1%.
- Nastąpił wzrost zadowolenia klientów z usług świadczonych przez MZK zarówno względem roku 2012 (o 0,23 pkt. proc.) oraz względem roku 2015 (o 0,13 pkt. proc.). Ankieta jest dostępna pod adresem: www.mzk.koszalin.pl/ankieter

W 2016 roku w ramach realizacji celu 1.2. nie zrealizowano projektu pn. „Budowa ITS”.

I KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

1.4. Wprowadzanie rozwiązań systemowych i infrastrukturalnych w komunikacji pieszej i rowerowej

w latach 2013 – 2016

W ramach realizacji celu operacyjnego **1.4.** w 2016 roku:

- Nie wybudowano bezkolizyjnych przejść dla pieszych.
- Wybudowano **3,8 km nowych ciągów pieszych**.
- Nastąpił wzrost o kolejne **1,3 km nowo wybudowanych ścieżek i tras rowerowych**.

W 2016 roku nowe ciągi piesze, ścieżki i trasy rowerowe powstały w następujących lokalizacjach:

chodniki w ciągu:

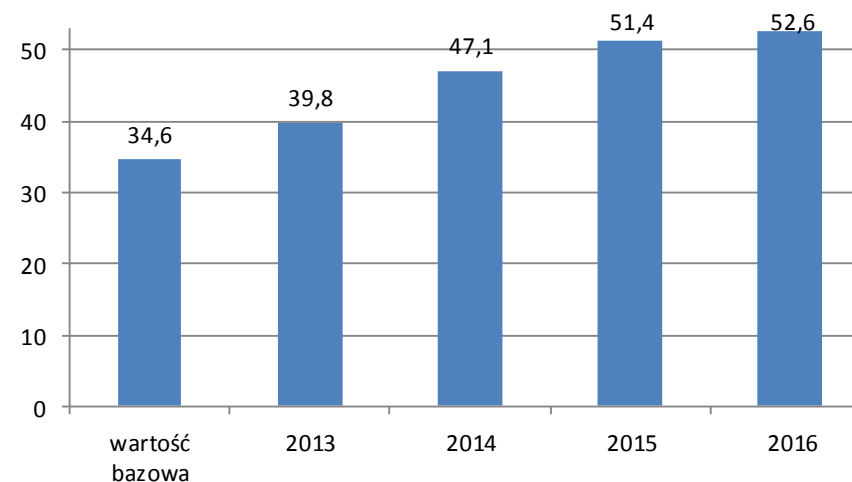
- ul. Bosmańskiej (0,58 km),
- ul. Fińskiej (1,9 km),
- ul. Odrodzenia (1,3 km)

ścieżki rowerowe w ciągu:

- ul. Bosmańskiej,
- ul. O. Langego,
- pomiędzy ul. Franciszkańską i ul. Batalionów Chłopskich z wykorzystaniem kładki nad Dzierżęcinką (0,13 km).

przybyło **17,9** km
nowo wybudowanych ciągów pieszych

Wykres nr 2: Przyrost ścieżek i tras rowerowych [km]



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

I KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

1.5. Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności miasta

Planowana droga ekspresowa S6 Szczecin - Gdańsk		Planowana droga ekspresowa S11 Kołobrzeg – Katowice	
Na przełomie 2015 r. i 2016 r. podpisane zostały umowy z wykonawcami na budowę 117 km drogi S6 (w tym początku obwodnicy Koszalina). W 2016 r. wykonano projekty techniczne dla tej części trasy oraz uzyskano decyzje ZRID dla poszczególnych odcinków, pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych. 3 marca 2016 r. zawarta została umowa na wykonanie obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości 21 km. W kwietniu ruszyły prace przygotowawcze, a do końca roku wykonano prace: • związane z wymianami gruntu oraz odhumusowaniem, • na powstających obiektach inżynierskich dotyczące betonowania, zbrojenia oraz deskowania, • związane z wykonaniem przebudowy kolizji teletechnicznych, wodociągowych, deszczowych, a także sieci elektroenergetycznych. Jesienią 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wstrzymało ogłoszone przetargi na projektowanie i budowę trasy ekspresowej S6 na odcinkach od końca obwodnicy Sianowa do Gdańska, motywując to rozważaną przez Rząd zmianą priorytetów inwestycyjnych w zakresie realizacji państwowej sieci autostrad i dróg ekspresowych.		W grudniu 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zatwierdziło program inwestycyjny obejmujący prace przygotowawcze dla odcinka planowanej drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice o długości 47,7 km. Decyzja ta umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację koncepcji programowej dla tego odcinka. Celem koncepcji programowej niezbędnej do realizacji inwestycji w formule „projektuj i buduj” jest uszczegółowienie rozwiązań projektowych, w jej ramach zostaną również wykonane badania geologiczne. Ogłoszenie przetargu na realizację koncepcji programowej dla odcinka Koszalin – Bobolice planowane jest w 2017 r. Odcinek drogi S11 Koszalin – Bobolice posiada uzyskaną w 2011 roku decyzję środowiskową. Odcinek rozpocznie się od węzła Koszalin Zachód (jego północna część jest obecnie budowana w ramach obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu trasy ekspresowej S6 – wspólny przebieg z S11 do Kołobrzegu), a zakończy na włączeniu w istniejącą DK nr 11 na południe od miejscowości Bobolice. W ramach tego zadania przewidziana jest realizacja dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwody Utrzymania).	

I KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

1.6. Wspieranie sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego

W latach 2012 – 2016 Miasto Koszalin realizowało tę samą liczbę projektów na rzecz poprawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wobec czego wskaźnik pozostał na poziomie constans.

Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e – Koszalin		Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Koszalin		
Celem projektu było zapewnienie powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji publicznej na terenie Miasta Koszalina. Zadania: 1. stworzenie miejskiej sieci szerokopasmowej, 2. przyłączenie 129 obiektów na terenie gminy (szkoły, przedszkola, spółki miejskie i komunalne, biblioteki itd., 3. budowa publicznych punktów dostępu do Internetu typu HotSpot i PIAP, 4. stworzenie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta. Budowana infrastruktura była niezbędna do usprawnienia komunikacji pomiędzy sieciami szerokopasmowymi oraz zwiększenia bezpieczeństwa danych niezbędnych do zarządzania miastem.		W 2016 roku nie zrealizowano projektu pn. „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie”	Zadania projektu: 1) Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą 2) Wdrożenie systemu dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 3) Wdrożenie systemu dla bibliotek szkolnych 4) Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów 5) Wdrożenie portalu systemu informacji przestrzennej 6) Wdrożenie systemu do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntu i planowania przestrzennego 7) Wdrożenie Portal CMS 8) Zakup niezbędnej infrastruktury technicznej 9) Wykonanie sieci logicznych oraz budowa instalacji elektrycznych 29 koszalińskich szkołach 10) zakup 116 komputerów dla pokoi nauczycielskich 29 koszalińskich szkół		
Całkowity koszt projektu:	19 220 946 zł		Całkowity koszt projektu:	8 000 000 zł	
W tym wydatki kwalifikowane:	14 836 558 zł		W tym wydatki kwalifikowane:	7 988 400 zł	
75% dofinansowanie z EFRR:	11 125 138,67 PLN		75% dofinansowanie z EFRR:	5 991 300 zł	
Okres realizacji	05.02.2007 do 28.02.2015		Okres realizacji	01.10.2010 do 18.11.2013	

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	
Projekt miał na celu zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców miasta poprzez utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w gospodarstwach domowych osób niepełnosprawnych oraz instytucjach użyteczności publicznej takich jak biblioteki czy szkoły. W ramach realizacji projektu: • 30 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych otrzymało zestawy komputerowe wraz z drukarkami oraz osprzętem umożliwiającym korzystanie z multimediów (głośniki, kamerki); • Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz 10 jej filii otrzymały 55 zestawów komputerowych oraz po 1 drukarce na każdy budynek; • 28 szkół otrzymało 102 zestawy komputerowe oraz po jednej drukarce, które zostały zainstalowane w specjalnie wykonanych dla tego celu pomieszczeniach – info-kioskach; • do komputerów użytkowanych w ramach projektu na bieżąco dostarczany jest internet • komputery zostały ubezpieczone, są serwisowane i poddane stałemu nadzorowi technicznemu; • projekt zakładał aktualizację oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz modernizację komputerów przekazanych osobom niepełnosprawnym.		Projekt został podzielony na trzy edycje (co roku każda – 2010, 2011 i 2012). Odbiorcami końcowymi była grupa 150 uczniów (po 50 na każdą z edycji), począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum włącznie, pobierających stypendia socjalne, wykazujących się jednocześnie najlepszymi wynikami w nauce. Projekt wspomagał tę grupę społeczną, z racji pobieranej przez nich nauki i potrzeby stałego i szerokiego dostępu do różnych źródeł wiedzy. Jednym z takich źródeł jest Internet. Każdy uczeń wyróżniony w wyniku naboru otrzymał bezpłatnie: • zestaw komputerowy z drukarką; • oprogramowanie biurowe i antywirusowe; • dostęp do internetu; • konserwację i serwis zestawów komputerowych; • szkolenia z obsługi komputera, oprogramowania i Internetu.	
Całkowity koszt projektu:	2 058 835 zł	Całkowity koszt projektu:	1 724 506 zł
W tym wydatki kwalifikowane:	1 809 400 zł	W tym wydatki kwalifikowane:	1 687 164 zł
100% dofinansowanie z EFRR:	1 809 400 zł	100% dofinansowanie z EFRR:	1 687 164 zł
Okres realizacji	01.03.2014 do 31.12.2014	Okres realizacji	01.07.2009 do 31.05.2015

II cel strategiczny: Nowoczesna gospodarka

Tabela 2: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w II celu strategicznym: Nowoczesna gospodarka

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wspieranie progospodarczych postaw społecznych	Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w rejestrze REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	szt.	166	167,7	168,2	170	bd.
2.		Liczba szkół prowadzących ponadprogramowe zajęcia związane z szeroko rozumianą edukacją ekonomiczną/ kształtowaniem postaw progospodarczych	szt.	6	6	6	6	6
3.		Odsetek osób bezrobotnych korzystających z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej	%	1,85	4,6	4,8	3,5	3,5
4.		Wskaźnik zatrudnienia	%	45,7	45,2	47	48,3	bd.
5.		Stopa bezrobocia	%	11,7	12,2	10,4	8,6	6,9
6.		Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Koszalinie w stosunku do średniej krajowej	%	87,7	90,1	89,1	87,8	bd.
7.		Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób fizycznych - PIT	mln zł	98,1	103,1	111,6	119,5	127,6
8.		Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób prawnych - CIT	mln zł	5,7	6,6	6,4	5,4	6,4
9.	2.2. Wspieranie funkcjonowania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości	Liczba podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie w ramach finansowych instrumentów wsparcia	szt.	55 (33 FCiP) (22 KARR)	85 (43 FCiP) (42 KARR)	29 (29 FCiP)	85 (38 FCiP) (47 KARR)	57 (29 FCiP) (28 KARR)
10.		Liczba nowych miejsc pracy powstałych we wspieranych podmiotach gospodarczych w ramach finansowych instrumentów	szt.	28 (19 FCiP) (9 KARR)	50 (42 FCiP) (8 KARR)	46 (46 FCiP)	58 (41 FCiP) (17 KARR)	31 (20 FCiP) (11 KARR)
11.		Liczba podmiotów gospodarczych						

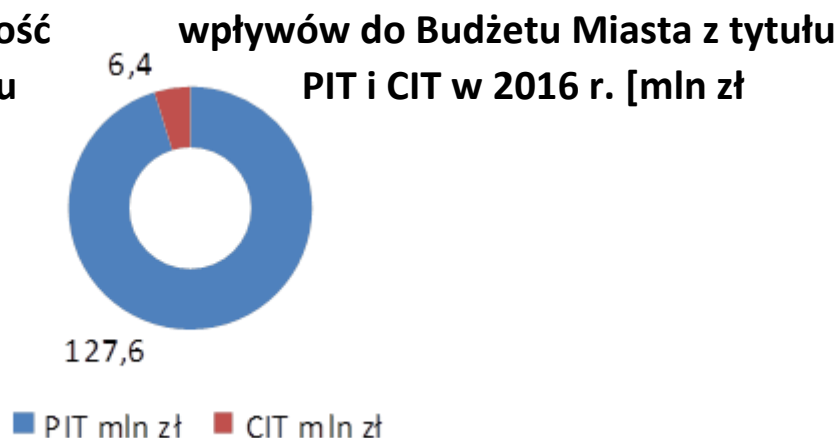
II NOWOCZESNA GOSPODARKA

2.1. Wspieranie progospodarczych postaw społecznych

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Koszalinie w 2015 roku wyniosło

3 644,39 zł

Wykres nr 3
: Wielkość
podatku



W Koszalinie od 2012 roku obserwowany jest stały wzrost podmiotów gospodarczych. W 2015 r. (ostatnie dostępne dane) wg rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypadało 170 podmiotów, kształtując ten poziom znacznie wyżej niż dla kraju (109 podmiotów) i województwo (129 podmiotów).

Od 2012 roku nie uległa zmianie liczba szkół prowadzących ponadprogramowe zajęcia związane z szeroko rozumianą edukacją ekonomiczną. Wskaźnik pozostaje na poziomie constans.

Poziom odsetka osób bezrobotnych korzystających z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ostatnich dwóch latach pozostaje na tym samym poziomie (3,5%). W 2016 r. udzielono dofinansowania w kwocie 2 676,2 tys. zł, co pozwoliło na uruchomienie 114 nowych firm.

W 2015 r. (ostatnie dostępne dane GUS) zauważalny jest wzrost wskaźnika zatrudnienia – wyniósł on 48,3%, kształtując ten poziom wyżej od średniej województwa (48%) i jednocześnie niżej niż w kraju (51,9%).

Stopa bezrobocia w Koszalinie w okresie 2013 – 2016 wykazywała stały trend spadkowy. W 2016 roku osiągnęła najniższy poziom – 6,9%. W porównaniu do 2015 r. nastąpił spadek o 1,7%, zaś do wartości bazowej o 4,8%.

Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu zarówno podatku od osób fizycznych (PIT), jak od osób prawnych (CIT) wzrosła względem roku ubiegłego – wysokość prezentuje diagram.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych

UM Koszalin

6,9%

tyle wyniosła stopa bezrobocia w 2016 roku

II NOWOCZESNA GOSPODARKA

2.2. Wspieranie funkcjonowania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

W 2016 roku ogółem 57 podmiotów gospodarczych skorzystało ze wsparcia w ramach finansowych instrumentów zwrotnych JEREMIE. Z inicjatywy JEREMIE w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. skorzystało 28 podmiotów, a w Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości działającego w ramach Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości - 29 podmiotów.

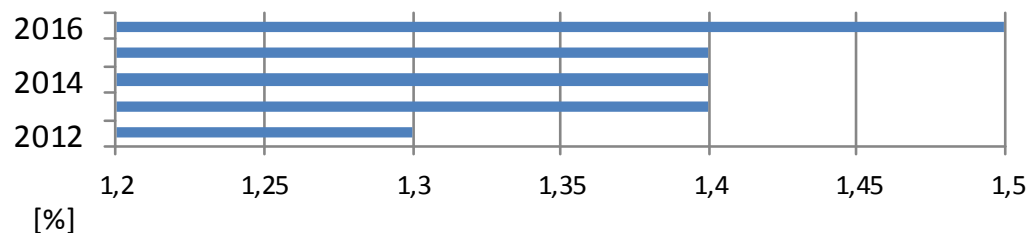
Udzielone podmiotom gospodarczym pożyczki pozwoliły na utworzenie w Koszalinie 27 nowych miejsc pracy (FCIP – 20, KARR -11).

W 2016 roku 61 podmiotów gospodarczych prowadziło swoją działalność w KIP (21 szt.) oraz PT (40).

podmie
wsparcia v

II NOWOCZESNA GOSPODARKA

2.3. Pozyskiwane inwestorów krajowych i zagranicznych



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Od 2013 roku wskaźnik ukazujący liczbę spółek z udziałem kapitału zagranicznego w liczbie spółek ogółem pozostaje na zbliżonym poziomie. W 2016 roku wyniósł 1,5%, co do roku 2015 stanowi wzrost o 0,1%, a do wartości bazowej – 0,2%.

W 2016 roku kolejne 3 firmy zakupiły grunty na terenie Podstrefy Koszalin SSSE (AKA sp. z o.o., VISIO s.c. oraz Silver Project Robert Madajczyk). Od 2012 roku średnia firm powstających w Podstrefie Koszalin utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Gmina Miasto Koszalin sprzedała w 2016 roku pod inwestycje o profilu produkcyjnym, usługowym i komercyjnym łącznie 1,3 ha. łącznie w latach 2012 – 2016 sprzedano 15,7 ha ziemi z przeznaczeniem na ww. cel.

W 2016 roku

nowe firmy w Podstrefie Koszalin SSSE

AKA sp. z o.o.

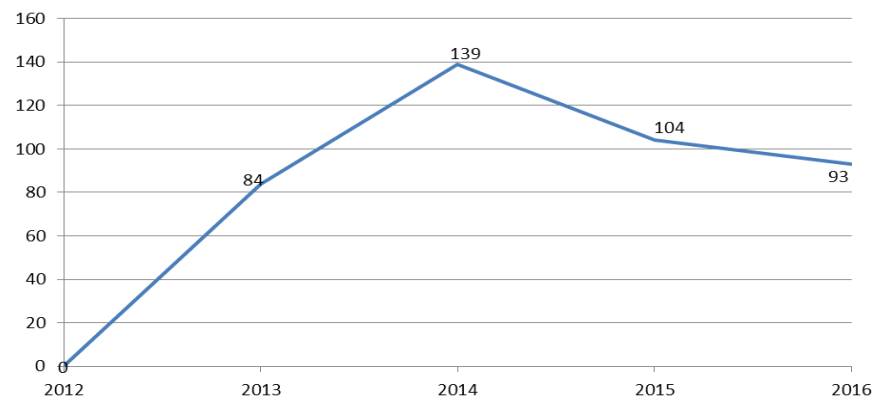
VISIO s.c.

Silver Project Robert Madajczyk

II NOWOCZESNA GOSPODARKA

2.4. Wspieranie rozwoju Koszalina jako innowacyjnego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki i biznesu

Wykres nr 5: liczba podmiotów gospodarczych współpracujących ze szkołami wyższymi każdego roku [szt.]



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PK, PWSZ w Koszalinie

Koszalińskie publiczne szkoły wyższe (PK, PWSZ) w 2016 roku nawiązały współpracę z 93 podmiotami gospodarczymi. Współpraca dot. głównie analiz i badań branżowych (np. w zakresie badania przestrzeni publicznej, opinii o innowacyjności technologii i produktu i in.).

W 2016 roku odbyło się 101 spotkań/inicjatyw integrujących środowiska nauki, biznesu i samorządu (w tym m.in. przedstawiciele Miasta Koszalina, instytucje okołobiznesowe, koszalińskie uczelnie). W ramach wskazanych spotkań i inicjatyw odbyły się np. spotkania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta, spotkania Kulturalnie o Biznesie (KIPH), Biznesowe Czwartki (PIG), jak również Śniadania Biznesowe i in. organizowane przez FCiP.

W 2016 roku odbyło się **101** spotkań integrujących środowiska:
nauki, biznesu i samorządu

II NOWOCZESNA GOSPODARKA

2.5. Rozwój turystyki z wykorzystaniem istniejących i planowanych zasobów

Wzrost liczby miejsc noclegowych:

W 2016 roku odnotowano wzrost całorocznych miejsc noclegowych zarówno względem roku ubiegłego (o 65 miejsc, tj. o 9,6%), jak i roku bazowego (o 208 miejsc, tj. o 38,8%). Wskaźnik w 2017 roku wzrósł do poziomu 744 miejsc.

Udzielone noclegi przypadające na 1 miejsce noclegowe:

W latach 2013 – 2016 wskaźnik dot. liczby udzielonych noclegów przypadających na jedno miejsce noclegowe nie wykazuje jednoznacznego wzrostu lub spadku. Stanowi on iloraz liczby osób korzystających z noclegów oraz łącznej liczby miejsc noclegowych w ciągu roku – w 2015 r. wyniósł on 74,8.

Nowo powstałe atrakcje turystyczne w 2016 roku:

W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej Koszalina każdego roku przybywa nowych atrakcji - od 2013 roku - łącznie 23 działania, inicjatywy. W 2016r.:

Odbyły się obchody 750-lecia Miasta Koszalina;

Rozbudowano „Wodną Dolinę” – wybudowano kładkę nad przesmykiem pomiędzy zbiornikami, zamontowano system napowietrzania wody oraz umieszczono wodny plac zabaw;

Uruchomiono Obserwatorium Astronomiczne;

Otworzono trzy nowe wystawy – dwie w Archiwum Państwowym, jedną zaś w Muzeum w Koszalinie.

Liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług turystycznych w stosunku do liczby podmiotów ogółem:

Liczba podmiotów w sferze usług turystycznych względem roku bazowego nie uległa znacznemu spadkowi (o 1 podmiot), jednakże w 2016 roku odnotowano spadek ogólnej liczby podmiotów gospodarczych z 18 303 w 2015 roku do 18 167 podmiotów (tj. spadek o 136 szt., tj. o 0,7%).

III cel strategiczny: Przyjazna przestrzeń miejska

Tabela 3: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w III celu strategicznym: Przyjazna przestrzeń miejska

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość Bazowa	Zrealizowana wartość			
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	3.1. Kreowanie przestrzeni publicznej	Pokrycie powierzchni miasta planami miejscowymi w stosunku do powierzchni wymaganej	%	54	57	57	57	57
2.		Liczba działań/inwestycji przeprowadzonych w obszarach przestrzeni publicznej w ciągu roku	szt.	0	42	57	65	87
3.	3.2. Wspieranie gospodarki mieszkaniowej	Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1000 mieszkańców	szt.	392	404,9	412,9	420,8	bd.
4.		Średnia wielkość mieszkania przypadająca na osobę	m ²	23,8	25,8	26,3	26,8	bd.

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość Bazowa	Zrealizowana wartość			
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
5.	3.3. Rozwijanie działań społecznych	Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji	szt.	403	420	447	452	471
6.		Liczba organizacji pozarządowych, które zrealizowały zadania zlecone przez miasto	szt.	110	109	111	120	121
7.		Liczba osób, które skorzystały z projektów i programów wsparcia realizowanych przez MOPS	szt.	301	404	340	281	567
8.		Wskaźnik zabezpieczenia miejsc dla dzieci w żłobkach publicznych	%	53,3	61,0	65,0	65,0	65,0
9.		Liczba dzieci w żłobkach niepublicznych	os.	32	144	213	379	601
10.		3.4. Propagowanie innowacyjności i podnoszenie jakości edukacji	pkt.	24,29/22,3	25,23	26,08/25,82	1) 69,29/67,00 ¹ 2) 82,35/78,00	1) 64,59/63,00 1) 76,94/71,00
		Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły ze sprawdzianu dla uczniów klas szóstych w porównaniu do średniej krajowej						

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość Bazowa	Zrealizowana wartość			
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
11.		Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły z testów gimnazjalnych w porównaniu do średniej krajowej	%					
					UWAGA: szczegółowa analiza trendu podana jest na stronie nr 32.			
				67,66/65,00 ²	63,64/62	68,18/68	64,44/62	
				63,37/61,00 ³	60,50/58	59,77/59	66,36/64	69,77/69,00
				52,21/47,00 ⁴	51,76/48	50,03/47	52,10/48	50,61/49,00
				51,81/50,00 ⁵	60,36/59	52,95/52	52,47/50	53,26/51,00
				70,06/63,00 ⁶	-	-	-	-
				-	69,08/63 ⁷	69,82/67	74,69/67	69,59/64,00
				-	51,93/45 ⁸	50,05/46	57,77/48	51,05/45,00

- 2 Wyniki uzyskane z j. polskiego
 3 Wyniki uzyskane z części: historia i wos
 4 Wyniki uzyskane z matematyki
 5 Wyniki uzyskane z części przedmiotów przyrodniczych
 6 Wyniki uzyskane z j. angielskiego (ogólny)
 7 Wyniki uzyskane z j. angielskiego p. podst.
 8 Wyniki uzyskane z j. angielskiego p. rozszerz.

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość Bazowa	Zrealizowana wartość			
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
12.				63,00/57,00 ⁹	-	-	-	-
				-	70,61/58 ¹⁰	62,85/54	65,55/57	70,06/57,00
				-	58,76/40 ¹¹	85,79/39	75,50/41	62,25/44,00
		Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły z egzaminu maturalnego w porównaniu do średniej krajowej	%	87,6/80,00	89,7/81,00	75,4/71,00	89,7/80,00	89/85
13.	3.5. Podnoszenie roli Koszalina jako znaczącego ośrodka akademickiego	Liczba absolwentów szkół wyższych	os.	3 400	3 543	3 212	2 547	Bd.
14.		Liczba studentów szkół wyższych	os.	11 364	10 508	9 011	7 545	Bd.
15.	3.6. Propagowanie zdrowego stylu życia	Liczba wdrożonych zdrowotnych programów profilaktycznych realizowanych przez miasto Koszalin	szt.	3	3	3	3	3

⁹ Wyniki uzyskane z j. niemieckiego (ogólny)

¹⁰ Wyniki uzyskane z j. niemieckiego p. podst.

¹¹ Wyniki uzyskane z j. niemieckiego p. rozszerz.

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość Bazowa	Zrealizowana wartość			
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
16.		Liczba osób, które skorzystały ze zdrowotnych programów profilaktycznych	os.	6 600	6 200	5 800	5 100	4 700
17.		Wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	%	89,5	Od 2012 roku Komenda Miejska Policji nie prowadzi badań wśród mieszkańców.			
18.	3.7. Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego	Liczba wypadków i kolizji	szt.	987	1 114	1 370	1 415	1 600
19.		Wskaźnik wykrywalności przestępstw	%	74,2	73,3	70,0	68,5	74,2
20.	3.8. Wzmocnienie pozycji Koszalina jako atrakcyjnego ośrodka kultury	Ilość imprez kulturalnych rangi wydarzeń	szt.	23	23	27	35	35
21.		Liczba osób korzystających z miejskich obiektów kultury	os.	702 815	640 692	683 283	697 554	742 645
22.	3.9. Koszalin sportowym centrum regionu	Ilość imprez sportowych rangi wydarzeń	szt.	8	10	10	12	13

III PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

3.1. Kreowanie przestrzeni publicznej

Od 2013 roku nie zmienił się udział terenów objętych planami miejscowymi w ogólnej powierzchni miasta i wynosi 57%.

W 2016 roku opracowano dwie zmiany planów już istniejących o łącznej powierzchni 176,3 ha. Zmian dokonywano w związku z planowanymi inwestycjami.

Diagram 2: przykładowe przedsięwzięcia/inicjatywy zrealizowane w przestrzeni publicznej Koszalina

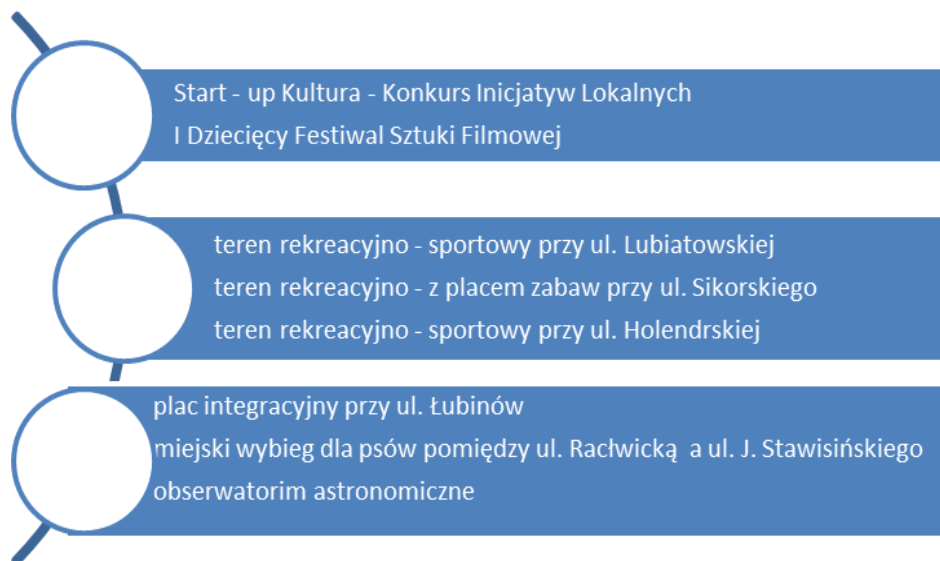
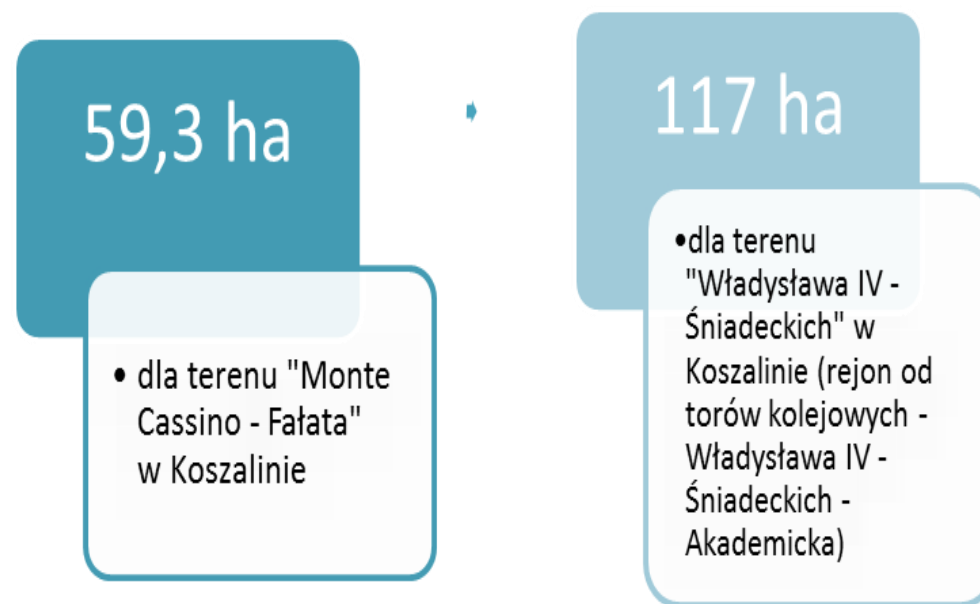


Diagram 1: zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2016 r.

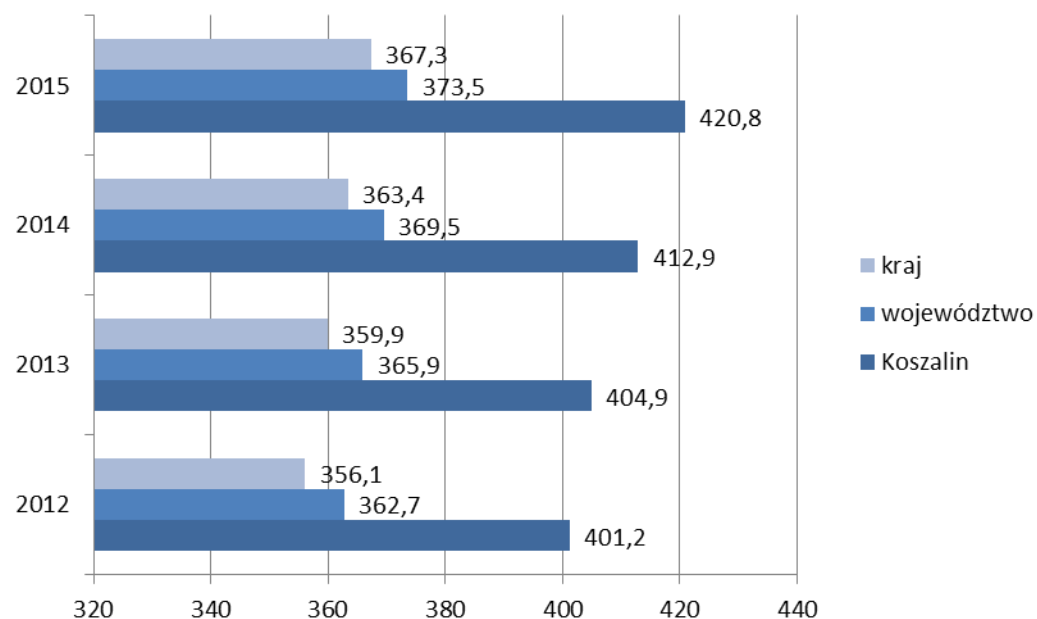


W 2016 roku przeprowadzono
87 działań/inwestycji
w obszarach przestrzeni publicznej,
w tym m.in. przedstawione na diagramie nr 2 str. 29.

III PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

3.2. Wspieranie gospodarki mieszkaniowej

Wykres nr 6: Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1000 mieszkańców



Od 2012 roku obserwuje się stały, systematyczny wzrost liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców. W 2015 r. (ostatnie dostępne dane GUS) wskaźnik wyniósł 420,8 szt., tj. o 28,8 szt. (7,3%) więcej wobec 2012 r.

Średnia wielkość mieszkania, która przypada na jedną osobę w 2015 r. (ostatnie dostępne dane) wyniosła 26,8 m² – to jest o 3 m² więcej wobec 2012 r. (23,8 m²).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Średnia wielkość mieszkania w Koszalinie
przypadająca na 1 osobę wynosi

26,8 m²

III PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

3.3. Rozwijanie działań społecznych

W 2016 roku zaobserwowano wzrost zarówno ogólnej liczby organizacji pozarządowych (471 szt. - wzrost o 16,9% względem roku bazowego), jak i tych organizacji, które w danym roku kalendarzowym zrealizowały zadania zlecone przez Miasto (121 szt. – wzrost o 11% względem roku bazowego).

W 2016 roku odnotowano wzrost liczby osób, które skorzystały z projektów i programów wsparcia realizowanych przez MOPR¹² o 88,4%, tj. o 266 os. względem wartości bazowej oraz o 101,8%, tj. o 286 os. względem roku poprzedniego (2015). Na wzrost wskaźnika wpłynęła zwiększona liczba osób korzystających ze wsparcia świetlicy integracyjnej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (dofinansowanej ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” – edycja 2016).

Wskaźnik zabezpieczenia miejsc dla dzieci w żłobkach publicznych utrzymał się na stałym poziomie, tj. 65%. Stanowi to 440 miejsc w 6 oddziałach Żłobka Miejskiego.

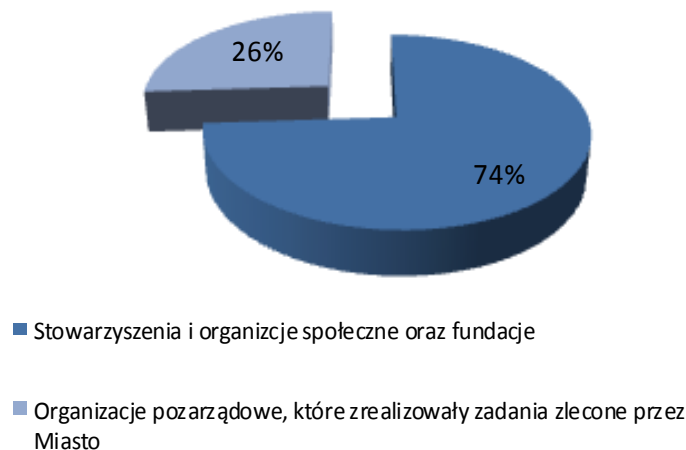
Od 2012 roku obserwuje się stały, systematyczny wzrost liczby dzieci w żłobkach niepublicznych. W 2016 roku było łącznie 601 miejsc (w tym w 18 żłobkach niepublicznych 576 miejsc oraz 25 miejsc w 1 klubie malucha), tj. wzrost o 1 778% (o 569 os.) względem roku bazowego oraz o 59% (o 222 os.) względem roku 2015.

W 2016 roku funkcjonowało

601 miejsc

w żłobkach niepublicznych

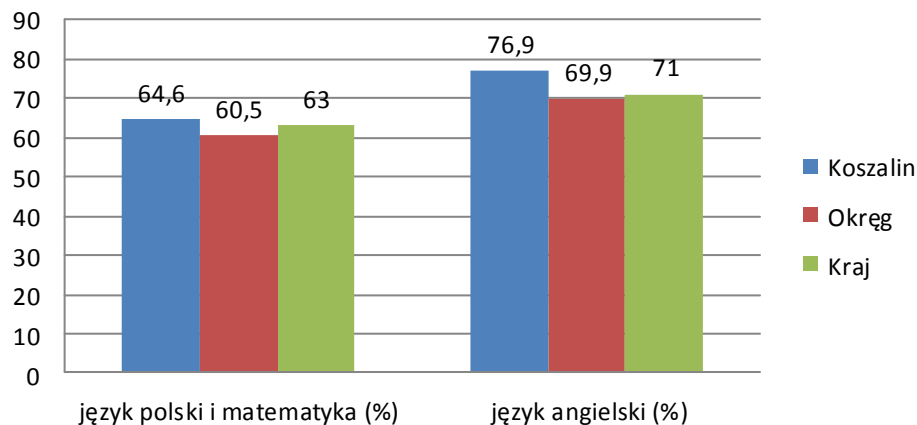
Wykres nr 7: Udział procentowy organizacji pozarządowych, które zrealizowały zadania zlecone przez Miasto w liczbie organizacji ogółem [%]



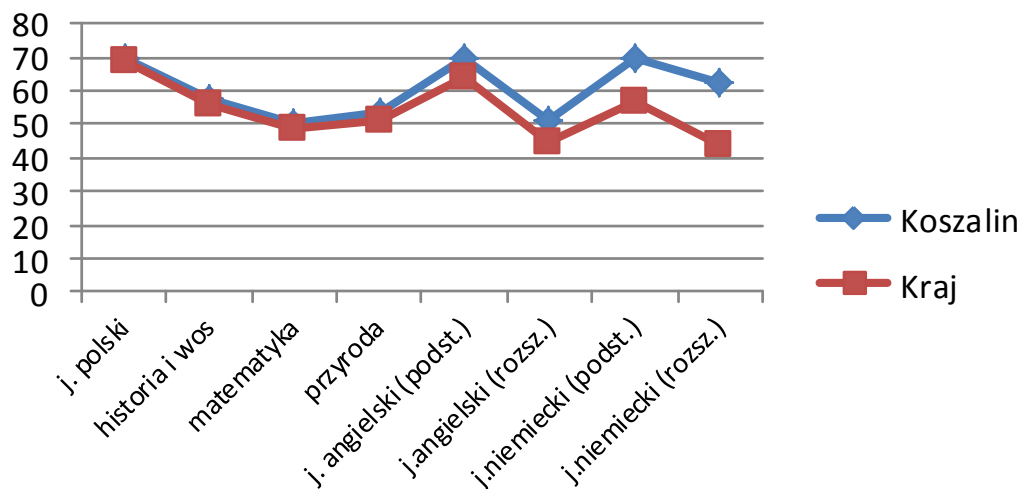
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM oraz BDL GUS

¹² Uchwała Nr XXIV/315/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koszalinie, zgodnie z którą zmianie uległa nazwa MOPS na MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wykres nr 8: wyniki osiągnięte przez koszalińskie szkoły z egzaminów klas szóstych [%]



Wykres nr 9: wyniki osiągnięte przez koszalińskie szkoły z egzaminu gimnazjalnego [%]



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalinie

III PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

3.4. Propagowanie innowacyjności i podnoszenie jakości edukacji

Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły ze sprawdzianu klas szóstych w porównaniu do średniej krajowej

Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej wskazuje, że większość szkół osiągnęła wyniki powyżej średniego wyniku w okręgu, województwie i kraju.

Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły z egzaminów gimnazjalnych w porównaniu do średniej krajowej

W 2016 roku średnie wyniki osiągnięte przez koszalińskie gimnazja z każdej części egzaminu przewyższały średnie wyniki dla kraju.

Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły z egzaminu maturalnego w porównaniu do średniej krajowej

Analizując 2016 rok procent osób, które zdały maturę w szkołach młodzieżowych (dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin) wynosi 89,0% i jest wyższy od średniej krajowej (58,0%) i średniej okręgu (82,6%).

III PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

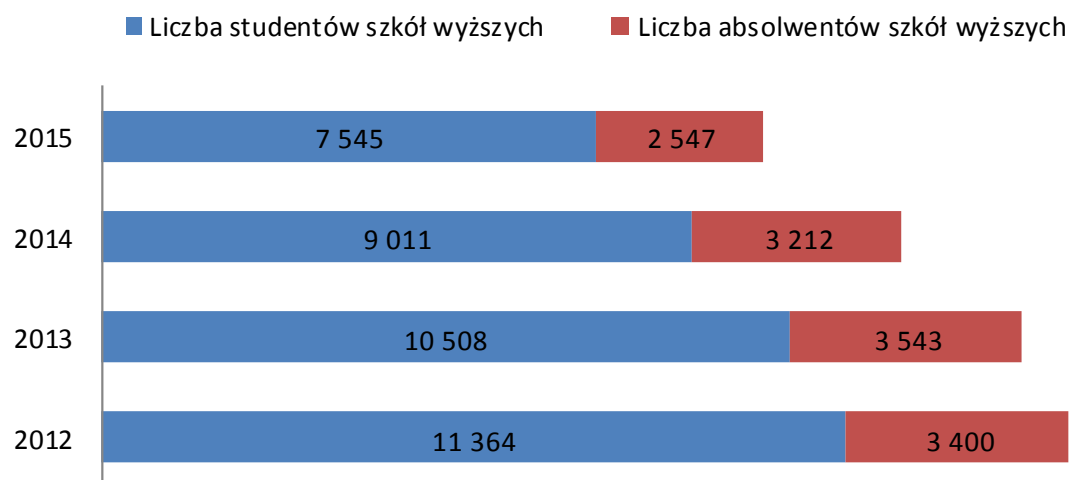
3.5. Podnoszenie roli Koszalina jako znaczącego ośrodka akademickiego

W 2015 roku (ostatnie dostępne dane) wskazują na to, że:

- od 2013 roku liczba absolwentów koszalińskich uczelni wyższych systematycznie spada, w 2015 r. wyniosła 665 os., tj. o 359 os. (20,7%) mniej niż w 2014 roku oraz o 853 os. (25%) mniej względem wartości bazowej (2012r.).
- Liczba studentów koszalińskich uczelni z roku na rok również wykazuje systematyczny spadek. W 2015 r. wyniosła 7 545 os., tj. o 1 466 os. (16,3%) mniej wobec 2014 roku oraz o 3 819 os. (34%) mniej względem wartości bazowej (2012r.).

Spadek liczby absolwentów, jak i studentów w uczelniach wyższych jest odzwierciedleniem tendencji w województwie oraz kraju, gdzie w 2015 roku względem 2012 r. odnotowano spadek o odpowiednio 19% i 24% (absolwenci) oraz 16% i 22% (studenci).

Wykres nr 10: liczba studentów i absolwentów koszalińskich uczelni wyższych [os.]



Źródło: opracowanie własne na podstawie

anych BDL GUS

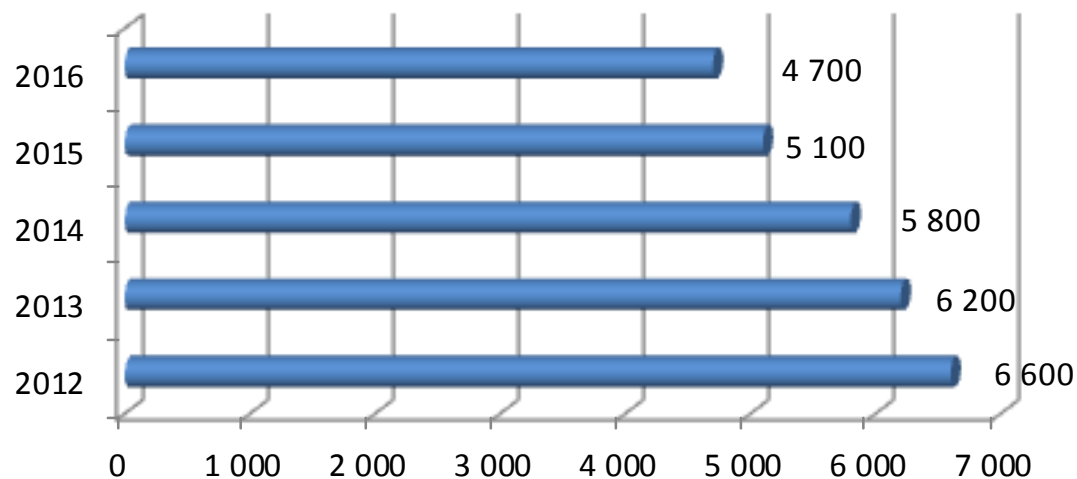
III PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

3.6. Propagowanie zdrowego stylu życia

W 2016 roku kontynuowane były 3 wdrożone w poprzednich latach programy profilaktyczne, tj. „Program profilaktyki raka szyjki macicy (wirus HPV)”, program edukacyjny „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”, „Program szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia”.

Od 2012 roku obserwuje się stały spadek liczby osób biorących udział w zdrowotnych programach profilaktycznych. W 2016 roku z programów skorzystało 4 700 uczestników, tj. mniej o 400 os. (7,8%) względem roku poprzedniego (2015) oraz o 1 900 os. (28,8%) względem roku bazowego (2012).

Wykres nr 11: Liczba uczestników zdrowotnych programów profilaktycznych [os.]



pracowanie własne na podstawie danych UM

3

zdrowotne programy profilaktyczne

III PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

3.7. Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego

Na terenie Koszalina w 2016 roku odnotowano wzrost (do 1600 szt.) liczby wypadków (33 szt.) i kolizji (1 567 szt.). Tendencja ta jest zauważalna od 2012 roku, wówczas łączna liczba wypadków i kolizji wynosiła 987 szt. Oznacza to, że w 2016 roku wartość ta względem roku bazowego (2012) wzrosła

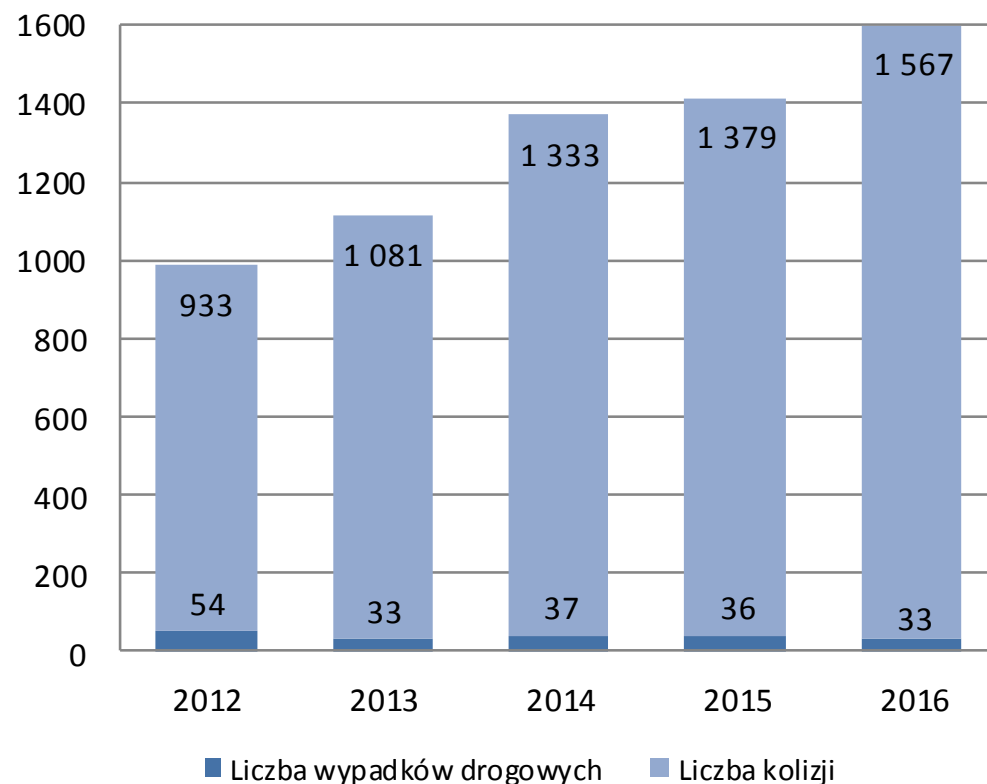
o 62%. Głównymi przyczynami wzrostu kolizji i wypadków jest m.in. rozwój komunikacyjny Miasta, a co za tym idzie zwiększająca się z roku na rok liczba pojazdów. Należy jednak podkreślić, że liczba zdarzeń zakwalifikowana jako wypadki drogowe w 2016 roku (33 szt.) względem 2012 roku (54 szt.) spadła o ok. 39% (21 szt.).

Wskaźnik wykrywalności przestępstw w 2016 roku wyniósł 74,2%, pozostając na zbliżonym poziomie względem lat poprzednich, tj. np. w 2013 r. - 73,3%, w 2015 r. – 68,5%.

Na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Koszalina wpływ mają zarówno działania/akcje profilaktyczne organizowane przez KMP, ale także inne jednostki, np. PSP, SM. W ramach swojej działalności wskazane jednostki realizują zadania w zakresie kontroli, prewencji, interwencji oraz działań profilaktyczno – edukacyjnych.

Od 2012 roku nie prowadzi się badań poczucia bezpieczeństwa

Wykres nr 12: Liczba zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) [szt.]



zródło: opracowanie własne na podstawie danych KMP w Koszalinie

III PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

3.8. Wzmocnienie Koszalina jako atrakcyjnego ośrodka kultury

W 2016 roku odbyło się 35 imprez kulturalnych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub miejskim, które odznaczały się dużym prestiżem dla Miasta, walorami promocyjnymi lub cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników/publiczności. Wśród imprez, które w 2016 roku spełniły te kryteria znalazły się m.in.: Start Up Kultura – Konkurs Inicjatyw Lokalnych 2016, I Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej, Koszaliński Kongres Kultury, Koncert „Świętujemy razem 750 – Koszalina (m.in. K. Cerekwicka, Yaro i K. Klich, Ray Wilson Genesis Classic Orchestra) i wiele innych. Więcej informacji nt. wydarzeń kulturalnych w 2016 zawiera „Almanach kultury koszalińskiej”.

W 2016 roku liczba uczestników korzystających z oferty miejskich instytucji kultury wyniosła 742 645 osób. Oznacza to wzrost zarówno względem wartości bazowej (2012r.) o 5,7% (39 830os.), jak i względem roku poprzedniego (2015r.) o 6,4% (45 091 os.).

W 2016 r. odbyło się 13 imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, krajowym lub miejskim. Wśród wskazanych imprez znalazły się m.in.: eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Kobiet – mecz Polska - Węgry, Bieg Charytatywny – PKO Bank Polski, impreza biegowa „Nocna Ściema”, XIV Międzynarodowy Bieg Wenedów i in.

3.9. Koszalin sportowym centrum regionu

Diagram 3: przykładowe imprezy kulturalne, które odbyły się w 2016 r. [szt.]



w 2016 r. **742 645** osób

skorzystało z oferty miejskich instytucji kultury

IV cel strategiczny: Czyste środowisko

Tabela 4: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w IV celu strategicznym: Czyste środowisko

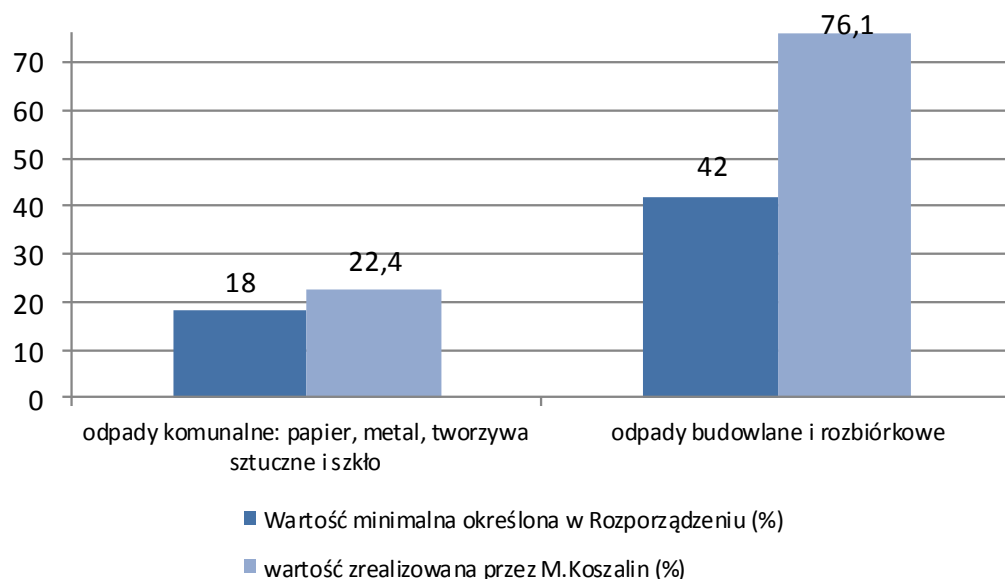
Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	4.1. Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami	Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych	%	12	16,7	23,8	29,4	22,4
2.		Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych	%	36	55,7	90,6	74,6	76,1
3.		Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowisko	%	50	35,3	11,3	20,6	0
4.	4.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem B(a)P	%	160	150	171	90	150
5.	4.3. Poprawa klimatu akustycznego	Udział terenów zagrożonych hałasem w ogólnej powierzchni terenów chronionych w mieście	%	1,73	bd.	bd.	bd.	bd.
6.	4.4. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej	Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej	%	94,7	94,8	94,9	95,0	bd.

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016r.
7.		Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej	%	96,4	96,4	99,97	99,97	bd.
8.	4.5. Zachowanie ilości terenów zielonych, w tym obszarów i obiektów chronionych przyrodniczo	Udział terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta	%	38,1	38,4	38,4	38,4	38,4
9.	4.6. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców	Opis znajduje się na s. 41.					

IV CZYSTE ŚRODOWISKO

4.1. Usprawnianie gospodarowania odpadami

Wykres nr 13: zrealizowane poziomy recyklingu [%]



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych – Dz.U. z 2016 r. poz. 2167*) gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia w 2016 roku określonych poziomów recyklingu. Na podstawie ww. Rozporządzenia:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosić powinien min. 18%. Gmina Miasto Koszalin osiągnęła poziom 22,4% jest to zatem o 4,4 pkt.proc. więcej niż wymagana w rozporządzeniu wartość.
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne - odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosić powinien min. 42%. Gmina Miasto Koszalin osiągnęła poziom 76,1% jest to zatem o 34,1 pkt.proc. więcej niż wymagana w rozporządzeniu wartość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomów ograniczania masy tych odpadów – Dz.U. z 2012 r. poz. 676*) dopuszczalny w 2016 roku poziom wskazanych odpadów powinien wynosić maks. 45%. Gmina Miasto Koszalin nie przekazała do składowania wskazanych odpadów – jest to zjawisko pozytywne.

IV CZYSTE ŚRODOWISKO

4.2.Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza

4.3.Poprawa klimatu akustycznego

4.4.Rozwój gospodarki wodno – ściekowej

4.5.Zachowanie ilości terenów zielonych, w tym obszarów i obiektów chronionych przyrodniczo

W 2016 roku odnotowano wzrost stężenia benzo(a)pirenu (B(a)P) w powietrzu na terenie Koszalina, wyniósł on 150%. Poziom wskazanej substancji w analizowanych latach jest bardzo zróżnicowany, nie wskazując jednoznacznego wzrostu lub spadku. Najniższą wartość stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu odnotowano w 2015 roku – 90%, w 2016 r. wartość ta była wyższa o 60 pkt. proc. (tj. wyniosła 150%). Na podstawie corocznej publikacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (*Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok*) stwierdzić można, że wyższe stężenie substancji B(a)P występowało w sezonie grzewczym, oznacza to, że

Na etapie sporządzania niniejszego Raportu nadal trwały prace związane z przygotowaniem mapy akustycznej oraz POŚPH dla Miasta Koszalina. W związku z tym, dane za kolejny okres sprawozdawczy (tj. 2016 rok) będą ujęte w Raporcie za 2017 rok.

Na podstawie danych dostępnych w GUS za 2015r. (ostatnie dostępne dane) zaobserwowano wzrost względem wartości bazowej (2012 r.):

- odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość w 2015 roku wyniosła 95,0%. Od 2012 r. zauważalny jest systematyczny wzrost wskaźnika.
- Odsetka ludności korzystającej z sieci wodociągowej. Wartość w 2015 r. wg danych GUS wyniosła 99,97%.

W 2016 roku udział terenów zielonych (w tym grunty leśne – 3 594 ha, zadrzewione, zakrzewione – 64 ha, rekreacyjno – wypoczynkowe – 119 ha) w ogólnej powierzchni miasta (9 837 ha), podobnie jak w latach ubiegłych, utrzymał się na tym samym poziomie.

IV CZYSTE ŚRODOWISKO

4.6. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców

W 2016 roku Miasto podejmowało różnorodne działania z zakresu edukacji ekologicznej. Organizowano szereg akcji i inicjatyw proekologicznych, m.in.: Oczyszczanie rzeki Dzierżęcinki i wybranych oczek wodnych, Godzinę dla Ziemi czy Listy dla Ziemi. Propagowanie działań proekologicznych realizowane było przy udziale jednostek zewnętrznych, tj. Klubu Płetwonurków „MARES”, Pałacu Młodzieży oraz organizacji pozarządowych m.in. Fundacji ekologicznej „ARKA” oraz Fundacji WWF Polska. W 2014 roku w ramach finansowania działań proekologicznych zakupiono na lata 2015-2016 pomoce edukacyjne, książki, komiksy oraz gadżety promocyjne. Wskazane materiały w 2016 roku stanowiły nagrody w konkursach/inicjatywach ekologicznych organizowanych przez koszalińskie placówki oświatowe oraz Pałac Młodzieży.

Ponadto w 2016 r. zrealizowano projekt pn. "Segregujesz – wspólną przyszłość ratujesz! - edukacyjna akcja promocyjna".

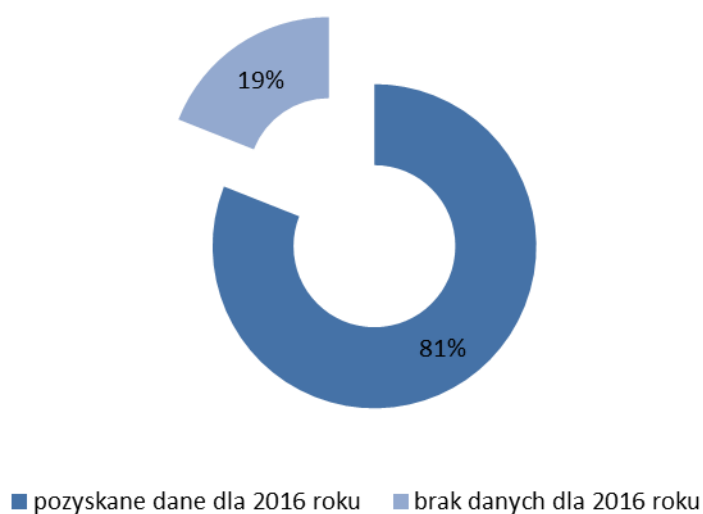
1. W ramach tego projektu zrealizowano:

- konkurs ekologiczny pn. „Segreguj dla przyszłości”, który polegał na nakręceniu filmu przez grupy 3 osobowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Nagrodą dla zwycięskiej grupy w konkursie był rejs żaglowcem Pogoria w ramach Szkoły pod Żaglami,
- promocję konkursu ekologicznego w prasie,
- zakupiono gadżety ekologiczne,
- zaprojektowano i wykonano 2 rodzaje tablic informacyjnych. Jedna z informacją o czasie rozkładu poszczególnych odpadów, druga nt. co dzieje się z odpadami po ich odbiorze. Tablice (50 szt.) przekazano m. in. szkołom podstawowym,
- zaprojektowano i wydrukowano 30 tys. sztuk broszury na temat gospodarki odpadami na terenie M. Koszalina. Broszura zawiera m. in. informacje: jak prawidłowo segregować, co robić z odpadami problemowymi, informacje nt. punktów selektywnej zbiórki odpadów, czas rozkładu poszczególnych rodzajów odpadów, co dzieje się z odpadami po ich odbiorze.

Podsumowanie analizy wskaźnikowej

Analizie poddano pełny zestaw wskaźników ujętych w *Strategii* (62). Łącznie pozyskano dane (za 2016 rok) dla 50 wskaźników, co stanowi 81%. Nie było możliwe pozyskanie danych (za 2016 rok) dla 12 wskaźników (19%).

Wykres nr 14: dane pozyskane na potrzeby monitoringu [%]



Źródło: opracowanie własne

Podczas corocznego monitoringu wskaźników, najtrudniejszą przeszkodę stanowił harmonogram publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny. Brakujące dane są przez Zespół na bieżąco uzupełniane i prezentowane w kolejnej edycji Raportu.

Pozyskane z monitoringu dane są analizowane w układzie czterech celów strategicznych, następnie wyniki są szeregowane wg przyjętych na potrzeby niniejszego raportu kryteriów. Poniżej, w tabeli zaprezentowane zostały wskaźniki, których wartości w 2016 r. względem wartości bazowej (2012r.) wykazały wartość pozytywną, negatywną, constans, brak danych lub wymagały dodatkowego opisu, były niejednoznaczne, trudne do sklasyfikowania (w tabeli: pozostałe). Poniższa tabela przedstawia realizację wskaźników przyporządkowanych IV celom strategicznym.

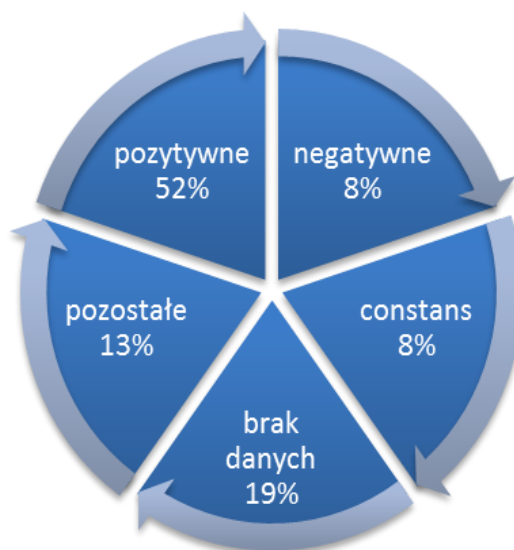
Tabela 5: realizacja wskaźników w 2016 r.

Cel strategiczny	Liczba wskaźników ogółem	Wartość w 2016 r. względem wartości bazowej (2012r.)				
		pozytywna	negatywna	constans	brak danych	pozostałe
KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE	10	6	1	2	0	1
NOWOCZESNA GOSPODARKA	21	14	2	1	4	0
PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA	22	10	2	2	5	3
CZyste ŚRODOWISKO	9	2	0	0	1	4
	62	32	5	5	12	8

Źródło: opracowanie własne

Poniższy diagram przedstawia procentowy udział ww. wskaźników w liczbie wskaźników ogółem.

Diagram 4: procentowy udział ww. wskaźników w liczbie wskaźników ogółem



Źródło: opracowanie własne

Powyższe zestawienia wskazują, iż zdecydowana liczba wskaźników w 2016 roku względem wartości bazowej wykazała pozytywną zmianę (52%), analogiczne zestawienie przedstawione w ubiegłorocznym Raplocie wykazało w 2015 roku – 37%. Wartość negatywną – 8% zaś w 2015 r. – 13%. Na poziomie constans pozostało 8% wskaźników, w 2015 r. – 13%, nie udało się pozyskać danych dla 19% wskaźników, w analogicznym okresie – 24%. 13% w 2016 roku stanowiły wskaźniki trudne do określenia lub opisowe, w 2015 r. – 13% ogółu.

Szczegółowe dane dot. poszczególnych wskaźników zrealizowanych w latach 2012 – 2016 zawierają tabele rozpoczynające każdy z czterech celów strategicznych. Ich analizę, graficzną prezentację danych zawiera część opisowa.

Rozdział II Sektorowe programy rozwoju

Działania legislacyjne

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Koszalina instrumentem służącym jej wdrażaniu są sektorowe programy rozwoju. W 2013 roku Zespół zadaniowy opracował i przekazał do realizacji *Wytyczne dotyczące tworzenia i aktualizacji sektorowych programów rozwoju służących realizacji Strategii Rozwoju Koszalina*. Określają zarówno ich konstrukcję, obligatoryjne elementy, jak i sposób monitorowania.

W poniższym zestawieniu tabelarycznym zostały ujęte programy, które w 2016 roku:

- a) obowiązywały;
- b) są planowane do realizacji.

Programy obowiązujące w momencie uchwalenia Strategii stanowiły jej załącznik. Zestawienie programów jest corocznie aktualizowane i publikowane (wraz załącznikami) w internecie pod adresem: <http://www.koszalin.pl/pl/page/sektorowe-programy-rozwoju>.

I cel strategiczny KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

Tabela 6: programy sektorowe w I celu strategicznym Koszalin sprawny komunikacyjnie

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
Obowiązujący		
1.	Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015 – 2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych	Uchwała Nr XI/132/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015 r.
2.	Studium Rozwoju Ruchu Rowerowego w Koszalinie – dokument bezterminowy	Uchwała Nr XL/450/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2009 r.
Planowany do realizacji – stan zaawansowania prac		
1.	Program informatyzacji Miasta	Etap diagnostyczny

Źródło: UM Koszalin

II cel strategiczny NOWOCZESNA GOSPODARKA

Tabela 7: programy sektorowe w II celu strategicznym Nowoczesna gospodarka

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
Obowiązujący		
1.	Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013 - 2016	Uchwała Nr XXXVII/569/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 r.
Planowany do realizacji – stan zaawansowania prac		
1.	Program wspierania przedsiębiorczości	Rozpoczęcie prac – etap diagnostyczny

Źródło: UM Koszalin

III cel strategiczny PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Tabela 8: programy sektorowe w III celu strategicznym Przyjazna przestrzeń miejska

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
Obowiązujący		
1.	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Koszalina na lata 2012-2016	Uchwała Nr XXI/325/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 31 maja 2012 r.
2.	Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok (dokument coroczny)	Uchwała Nr XV/167/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r.
3.	Wieloletni program współpracy miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020	Uchwała Nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015 r.
4.	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016-2020, w tym programy wykonawcze: a) Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony	Uchwała Nr XXI/269/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2016 r.

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
	ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 b) Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018 c) Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020	
5.	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2018	Uchwała Nr XLIX/700/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r.
6.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Uchwała Nr XV/168/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r.
7.	Miejski program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2013-2017	Uchwała Nr XXXIV/512/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 r.
8.	Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 – 2018 - pn."BEZPIECZNY KOSZALIN"	Uchwała Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015 r.
9.	Program Rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2016 - 2020	Uchwała Nr XXV/326/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 r.
10.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Numer uchwały w zależności od obszaru
11.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Koszalina	Uchwała Nr XLVII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 04 września 2014 r.
12.	Koszalińska Karta Dużej Rodziny	Uchwała Nr XXXVI/558/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 października 2013 r.
13.	Koszaliński Budżet Obywatelski	Zarządzenie Nr 388/1674/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 maja 2013 r.
14.	Koszalińska Karta Seniora	Uchwała Nr XVII/210/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XXIII/304/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Koszalińska Karta Seniora”

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
Planowany do realizacji – stan zaawansowania prac		
1.	Program Rozwoju Kultury	W trakcie przygotowania
2	Sektorowy Program Rozwoju Koszalińskiej Oświaty	W trakcie przygotowania

Źródło: UM Koszalin

IV cel strategiczny CZYSTE ŚRODOWISKO

Tabela 9: programy sektorowe w IV celu strategicznym Czyste środowisko

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
Obowiązujący		
1.	Program Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019	Uchwała Nr XXV/375/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 października 2012 r.
2.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina	Zarządzenie Nr 395/1714/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 czerwca 2013 r.
3.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin	Uchwała Nr XXIII/295/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 września 2016 r.
4.	Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina	Uchwała Nr XXXI/468/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.
5.	Program Usuwania azbestu z Miasta Koszalina	Uchwała Nr XLVIII/685/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 września 2014 r.
6.	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2016 roku	Uchwała Nr XVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2016 r.
Planowany do realizacji – stan zaawansowania prac		
Nie dotyczy		

Źródło: UM Koszalin

Dokumenty służące realizacji wszystkich celów strategicznych:

1. Budżet Miasta Koszalina
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa
3. Strategia Urzędu Miejskiego
4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rozdział III Informacja z realizacji sektorowych programów rozwoju

Określone w *Strategii* cele strategiczne i operacyjne znajdują swoje uszczegółowienie w realizowanych sektorowych programach rozwoju (tabele nr 6-9). Realizatorami działań w ich ramach są: komórki Urzędu Miejskiego, miejskie jednostki organizacyjne, spółki z udziałem Miasta, partnerzy – przedstawiciele środowisk społecznych, kulturalnych, biznesu, nauki, inne podmioty w tym m.in. organizacje pozarządowe.

Przykłady działań podejmowanych w 2016 roku zostały szczegółowo przedstawione w kolejnym rozdziale (rozdział III Informacja o wydatkach poniesionych przez Miasto w 2016 roku). Kryterium wyboru wskazanych działań stanowiła jego rola, szczególne znaczenie dla rozwoju Miasta – wyodrębniono zadania o charakterze strategicznym.

Na etapie opracowywania *Strategii Rozwoju Koszalina* obowiązujące wówczas sektorowe programy rozwoju przyporządkowano priorytetom rozwoju miasta (do 2020 roku). W nowo tworzonej dokumentacji *Strategii* wskazano propozycje nowych dokumentów do opracowania – w zakresie: kultury, sportu, informatyzacji Miasta, edukacji, przedsiębiorczości i turystyki.

W listopadzie 2013 roku Rada Miejska w Koszalinie przyjęła pierwszy spośród zalecanych programów – *Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013 – 2016* (uchwała nr XXXVII/569/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 r.). Obecnie trwają przygotowania związane z aktualizacją dokumentu.

W 2016 roku opracowano i przyjęto Uchwałą Nr XXV/326/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 r. Program Rozwoju Sportu w Koszalinie na lata 2016 – 2020 dostępny w wersji elektronicznej pod adresem:

http://www.koszalin.pl/sites/default/files/pliki/program_rozwoju_sportu_koszalina_do_2020_wersja_finalna_po_sesji_rady_miejskiej_z_24.11.2016_4.pdf.

W 2017 roku planowane do przyjęcia w formie uchwały Rady Miejskiej są kolejne programy: Program Rozwoju Kultury oraz Sektorowy Program Rozwoju Koszalińskiej Oświaty. Prace nad pozostałymi, tj. programem wspierania przedsiębiorczości i programem informatyzacji Miasta rozpoczęły się i są na etapie diagnostycznym.

W 2016 roku obowiązywało 26 dokumentów, w trakcie opracowywania było 5 programów.

Rozdział III Informacja o wydatkach poniesionych przez Miasto w 2016 roku

Warunkiem realizacji zadań wynikających z przyjętych w *Strategii Rozwoju Koszalina* celów strategicznych i operacyjnych jest ich finansowanie. Jest ona uzależniona w głównej mierze od środków wydankowanych na ten cel przez Miasto, ale również od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Strategia jest dokumentem ogólnym, określa cele, nie ustalając kolejności, tempa i miejsca ich realizacji oraz sposobu finansowania. Szczegółowe zakresy realizowanych zadań wynikają z sektorowych programów rozwoju. Natomiast planowanie źródeł ich finansowania ze strony Miasta odbywa się poprzez Budżet Miasta oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano wyboru zadań o charakterze strategicznym dla rozwoju Miasta, a podane jednostkowe kwoty (w tym dla zadań wieloletnich) dot. wydatków zrealizowanych w konkretnym roku (2016r.).

W 2016 roku zrealizowano wydatki (ogółem) w wysokości **499.470,4 tys. zł** (w stosunku do 2015 roku były większe o 3,6%, tj. o 17.159,4 tys. zł). Najwyższa kwota wydatków, podobnie jak w latach ubiegłych, została przeznaczona na Oświatę i Wychowanie (Dział 801) i stanowiła 34,4%, Gospodarkę Komunalną i ochronę środowiska (Dział 900) – 8,3%, Transport i łączność (Dział 600) – 7,6%, Pomoc społeczną (Dział 852) – 7,6%.

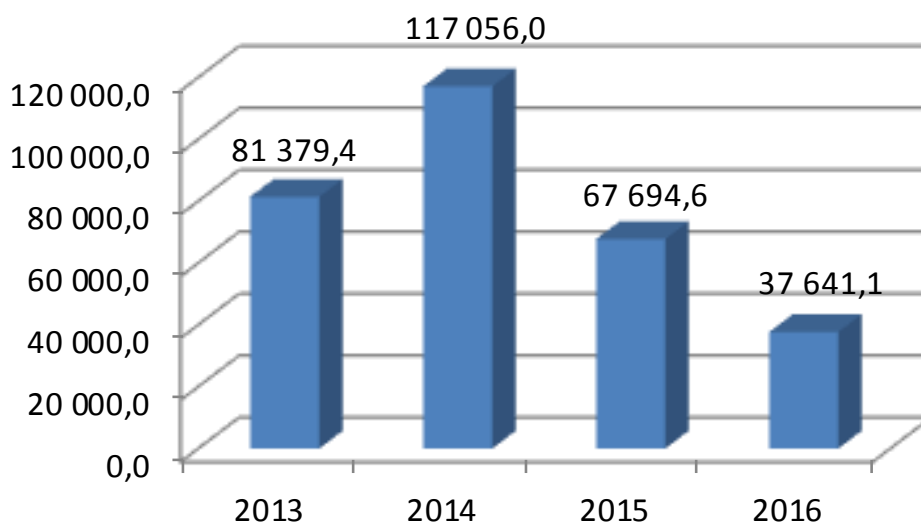
Tabela 10: Wydatki budżetowe ogółem w latach 2013 – 2016 [tys.zł]

	2013	2014	2015	2016
Wykonanie ogółem, w tym:	461.482,9	516.561,5	482.311,0	499.470,4
a) bieżące	380.103,5	398.505,9	411.332,5	460.758,7
w tym remonty	6.674,4	7.481,4	8.162,5	7.636,0
b) majątkowe	81.379,4	118.055,6	70.978,5	38.711,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2016 rok i lata poprzednie – 2013, 2014 i 2015.

Zadania inwestycyjne (roboty i zakupy inwestycyjne) stanowią podstawowe narzędzie służące rozwojowi społeczno – gospodarczego Miasta. Poziom ponoszonych przez Miasto wydatków inwestycyjnych w latach 2013–2016 jest zróżnicowany. Wydatki na zadania inwestycyjne ukierunkowane są nie tylko na zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców, ale także między innymi na wspieranie podmiotów gospodarczych, podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej itd. Wydatki na zadania inwestycyjne poniesione przez gminę w 2016 roku wynosiły 37.641,1 tys. zł, tj. 7,5% wydatków ogółem (o 44,4% niższe niż w roku 2015). Wskazany spadek w stosunku do lat poprzednich spowodowany był realizacją w latach ubiegłych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. Ponadto, w 2016 roku nie realizowano nowych projektów unijnych, rozliczano inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich. Poniższy wykres przedstawia rozkład wydatków inwestycyjnych w latach 2013 – 2016.

Wykres nr 15: Wydatki inwestycyjne poniesione w latach 2013 – 2016 [tys.zł]



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za lata 2013, 2014, 2015, 2016

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną najważniejsze, kluczowe zadania uszeregowane wg czterech celów strategicznych. Kwoty wydatków konkretnych zadań wynikają ze sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Koszalina. Należy zaznaczyć, że klasyfikacja budżetowa nie w każdym przypadku pokrywa się z założonymi w *Strategii* celami – wobec tego, poszczególne zadania szeregowano wobec SRK.

W 2016 roku na zadania o charakterze strategicznym łącznie przeznaczono kwotę **74.477,1 tys. zł** Zrealizowano m.in. poniżej przedstawione działania przyporządkowane czterem celom strategicznym.

Cel strategiczny – KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

Na potrzeby niniejszego Raportu w celu **Koszalin sprawny komunikacyjnie** wyodrębniono zadania o charakterze strategicznym (tabele nr 11 - 12). Wykonanie wydatków w 2016 r. na wybrane przedsięwzięcia w ww. celu wynosi **37.129,9 tys. zł** (wydatki majątkowe i bieżące), stanowiąc najwyższy procent (50%) wydatków na zadania o charakterze strategicznym.

Na realizację **inwestycji drogowych** (wydatki majątkowe) w 2016 roku wydatkowano łącznie **16.879,9 tys. zł**. Wśród tych zadań znalazła się m.in. inwestycja na os. Podgórnym (ul. Odrodzenia), przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich, Bosmańskiej. W 2016 r. zrealizowano również inne zadania m.in. w zakresie rozbudowy infrastruktury parkingowej czy ścieżek i tras pieszo – rowerowych (przykładowe zadania zrealizowane w 2016 roku zawiera rozdział I – Analiza wskaźnikowa – Koszalin sprawny komunikacyjnie).

Tabela 11: Inwestycje drogowe o charakterze strategicznym zrealizowane w 2016 roku

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg i ścieżek rowerowych, w tym m.in.:		
1.	Przebudowa ul. Połczyńskiej	1.032,0
2.	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	2.215,5
3.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. J. Stawisińskiego – Pileckiego	1.401,3
4.	Rozbudowa ul. Bosmańskiej na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	1.738,3
5.	Przebudowa ul. O. Langego	1.029,0
6.	Przebudowa ul. Radogoszczańskiej	635,4
7.	Przebudowa ul. Struga z budową parkingu	449,3
8.	ul. Karola Szymanowskiego	941,1
9.	Os. Unii Europejskiej - drogi	587,7
10.	Budowa ścieżek rowerowych (w zakresie dokumentacji projektowych)	445,9
11.	ul. Odrodzenia	2.612,8
12.	Pozostałe inwestycje	3.791,6
RAZEM:		16.879,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2016 rok

Powyższa tabela przedstawia zadania z zakresu inwestycji drogowych (często są to zadania kilkuletnie), kwoty przedstawiane w tabeli stanowią wydatki poniesione w 2016 r.

Jedną z największych inwestycji drogowych realizowanych od 2016 roku (i kontynuowana w 2017 r.) jest przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich (na odcinku 637,2 m). W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano m.in. przebudowę nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę istniejących zjazdów i chodników, przebudowę oświetlenia, niezbędnej infrastruktury technicznej (zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi) oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej zrealizowano wydatki ogółem na kwotę **663,6 tys. zł**, z tej kwoty 29,6% wskazanej kwoty wydatkowano na zadanie „Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” w tym na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji kablowej w rejonie ulicy Morskiej oraz ul. Komisji Edukacji Narodowej i ul. 4 – Marca.

Tabela 12: Najważniejsze strategiczne zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej zrealizowane w 2016 roku

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym m.in.:		
1.	„Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”	196,3
2.	„Inteligentny Koszalin” – utrzymanie trwałości projektu	266,9
3.	Pozostałe	139,7
RAZEM:		663,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2016 rok

W celu strategicznym **Koszalin sprawny komunikacyjnie**, poza wydatkami majątkowymi, poniesione zostały także wydatki (zakwalifikowane jako bieżące) w wysokości **19.586,4 tys.zł.** m.in. na :

1. Rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. – 9.634,4 tys. zł (na powyżej wymienioną kwotę składają się: rekompensata z tytułu straty, wynikającej z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami spółki, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; dopłata do kapitału zakładowego w celu pokrycia strat spółki z lat ubiegłych funkcjonowanie linii autobusowej nr 19 do Świeszyna i linii nr 3).
2. Infrastrukturę kolejową linii Koszalin – Mielno – 309,8 tys.zł.
3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych – 4.282,1 tys.zł.

Cel strategiczny – NOWOCZESNA GOSPODARKA

Wśród priorytetów rozwoju przyjętych w *Strategii* istotne miejsce odgrywa wspieranie i stymulowanie potencjału gospodarczego Koszalina m.in. poprzez wspieranie funkcjonowania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, progospodarczych postaw społecznych, pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych, rozwój turystyki z wykorzystaniem istniejących i planowanych zasobów.

Wydatki zrealizowane w 2016 roku w celu **Nowoczesna gospodarka** zostały wykonane w wysokości łącznie **4.858,7 tys.zł**, stanowiąc ok. 6% wydatków ogółem na zadania strategiczne.

W tabeli nr 13 przedstawione zostały podjęte w 2016 roku przez Miasto działania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej terenów zachodniej części miasta w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej”.

Tabela 13: Zadania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej miasta zrealizowane w 2016 roku

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania w zakresie wspierania potencjału gospodarczego Miasta (Dział 900), w tym m.in.:		
1.	Opracowanie dokumentacji budowy uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka	143,0
RAZEM:		143,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2016 rok

W zakresie zadań związanych ze wspieraniem rozwoju gospodarczego w 2016 r. przeznaczona została kwota **4.715,7 tys. zł.** Środki z tego tytułu zostały wydatkowane na poniżej wymienione przedsięwzięcia.

Tabela 14: Pozostałe zadania miasta w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego zrealizowane w 2016 roku

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego miasta w tym m.in:		
1.	Zalew przy ul. Sybiraków (kontynuacja zagospodarowania terenu)	420,8
2.	Obserwatorium Astronomiczne Koszalin	1.291,6
3.	Turystyka , w tym m.in.:	91,5
Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe (PTTK Oddział, KSR „Roweria”, ZHP Chorągiew Zachodniopomorska, TKKW)		
Promocja turystyczna Koszalina poprzez udział w krajowych targach turystycznych (Międzynarodowe Targi Turystyczne „Tour Salon” w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi)		
Wydawnictwa turystyczne oraz wykonanie prezentacji miasta w portalu turystycznym “Polskaatrakcyjna.pl”		
Wykonanie i montaż trzech tablic informacyjnych (map rowerowych w ramach upowszechniania turystyki rowerowej) oraz wykonanie i montaż stojaków rowerowych		
4.	Promocja gospodarcza Miasta, w tym organizacja Konkursu „Firma na Start” oraz współorganizacja konkursu „Bieg po indeks”	88,3
5.	Dotacja dla Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości	458,4
6.	Zakup akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	70,0

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego miasta w tym m.in:		
7.	Realizacja międzynarodowego projektu „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” ¹³	58,7
8.	Dotacja celowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	2.236,4
RAZEM:		4.715,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2016 rok*

Zadania związane z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości realizowane są m.in. poprzez Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, która w 2016 r. (w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych) otrzymała z Budżetu Miasta 458,4 tys. zł. na realizację zadań z tego zakresu. W analizowanym okresie Fundacja zrealizowała różnego typu przedsięwzięcia związane z rozwojem przedsiębiorczości (szkolenia, warsztaty, śniadania biznesowe, dni przedsiębiorczości, Forum made in Koszalin itp.), które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

Powiat Koszaliński na podstawie Uchwały nr XXXIII/516/2006 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2006 r. realizuje zadania należące do właściwości Miasta Koszalina wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W dniu 27 marca 2006 r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Miastem Koszalinem, zgodnie z którym Miasto w ramach przyznawanej dotacji celowej (otrzymanej w ramach subwencji równoważącej ustalonej dla Powiatu) dofinansowuje funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Do zawartego Porozumienia co roku strony podpisują Aneks, w którym określona zostaje kwota dotacji na dany rok. Kwota dotacji celowej dla Powiatu na rok 2016 została ustalona w wysokości 2.236,4 tys. zł.

Zarząd KARR S. A. we wrześniu 2016 r. ogłosił ofertę objęcia do 70 akcji imiennych serii „G” z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Celem emisji nowych akcji było pozyskanie środków na pokrycie wkładu własnego w stosunku do pożyczek udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom z obszaru Koszalina i regionu w ramach Funduszu Pożyczkowego JEREMIE IV. Wykonując uchwałę Rady Miejskiej Miasto Koszalin dokonało zakupu akcji, po zakupie przedmiotowych akcji udział Gminy Miasto Koszalin w kapitale zakładowym KARR S. A. wzrósł z 3,8% (100 akcji z 2 630 akcji po 1000 zł każda) do 6,3% (170 akcji z 2 700 po 1 000 zł każda).

Miasto Koszalin uczestniczy w międzynarodowym projekcie partnerskim „PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne”, który współfinansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego URBACT III 2014-2020. W 2016 r. zakończono I Fazę projektu, w ramach której, m.in.: powołano Lokalną Grupę URBACT, dokonano diagnozy i analizy lokalnej sytuacji w dziedzinie zamówień publicznych, dopracowano ideę projektu i poszerzono partnerstwo oraz złożono zaakceptowany wniosek o dofinansowanie II Fazy projektu, która rozpoczęła się w maju 2016 r. W jej ramach Miasto Koszalin uczestniczy w tematycznych warsztatach międzynarodowych zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń z udziałem partnerów projektu. W 2016 r. odbyły się trzy takie warsztaty nt.: 1. Prawa zamówień publicznych UE i krajowego, 2. Dokonywania analizy wydatków publicznych i tworzenia strategii zamówień publicznych. 3. Innowacyjnych zamówień publicznych (stosowanie kryteriów społecznych).

W obszarze szeroko rozumianej turystyki w 2016 roku zakończono budowę obserwatorium przy ul. Gnieźnieńskiej. Inwestycja została wyposażona w kopułę astronomiczną (o średnicy 5,5m), specjalistyczny

sprzęt optyczny (teleskop, kamerę planetarną) oraz komputer sterujący. Ponadto, w ramach realizacji przedsięwzięcia zagospodarowano teren przyległy (uzbrojenie, dojazd, oświetlenie, zieleń).

Ponadto kontynuowano podjęte dotychczas prace na obszarze zalewu przy ul. Sybiraków. W 2016 roku m.in. zamontowano system napowietrzania wody, zakończono budowę kładki nad rzeką Dzierżęcinką, zakupiono zestaw aquaglite (wraz z oprzyrządowaniem). Prace zrealizowano na łączną kwotę 420,8 tys. zł.

Cel strategiczny – PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Wskazany cel swoim zakresem obejmuje dziedziny najbliższe mieszkańcom – mieszkalnictwo, działania społeczne, edukację, poprawę stanu bezpieczeństwa i in. W realizację tego celu wpisuje się szerokie spektrum działań podejmowanych przez Urząd Miejski oraz jego jednostki pomocnicze (np. ZDiT, ZBM, jednostki oświatowe i in.). Wydatki na cel **Przyjazna Przestrzeń Miejska** w 2016 roku zrealizowano łącznie na kwotę **17.116,4 tys. zł** (23% wydatków przeznaczonych na zadania strategiczne).

Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze, kluczowe przedsięwzięcia zrealizowane w 2016 roku w ramach ww. celu strategicznego.

Tabela 15: Przedsięwzięcia w zakresie kreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej zrealizowane w 2016 roku

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania w zakresie kreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej, w tym m.in.:		
1.	Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in.:	419,9
	a) prace planistyczne dot. sporządzenia mpzp dla obszaru „Jamno-Centrum”	
	b) prace planistyczne dot. sporządzenia mpzp dla obszaru „Jamno-Zachód”	
	c) organizacja i przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie obszaru „Śródmieście Koszalin”	
3.	Przynależność do związków i stowarzyszeń	407,4
4.	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	323,1
5.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.295,2
6.	Realizacja programów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, „Erasmus”*	887,8
7.	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, z tego:	183,8
	a) Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat	65,3

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania w zakresie kreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej, w tym m.in.:		
	b) Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia	100,7
	c) Realizacja programu „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”	17,6
	d) Nagrody dla uczestników konkursów o tematyce zdrowotnej	0,2
8.	Realizacja przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego, z tego:	890,0
	Wykonanie czterech wielkoformatowych murali historycznych przedstawiających ulice dawnego Koszalina	116,4
	Budowa 10 źródeł ulicznych wody pitnej w przestrzeni publicznej miasta na terenie Wodnej Doliny i Sportowej Doliny	74,5
	Miejski wybieg dla psów	64,9
	Od Juniora do Seniora – Rodzinny plac rekreacyjny „Jacek i Agatka”	634,2
9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1.507,1
10.	Organizacja imprez kulturalnych i wydawnictw (dotacje UM), w tym m.in.:	2.646,5
	CK 105 (w tym m.in. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film", Hanza Jazz Festiwal)	1.998,0
	BTD (MTeatr)	90,0
	Filharmonia Koszalińska (w tym m.in. Międzynarodowy Festiwal Organowy)	232,5
	Muzeum w Koszalinie (m.in. Noc Muzeów)	169,0
	KBP (wydawnictwa, w tym m.in. Monografia Koszalina, Almanach Koszalińskiej Kultury)	157,0
RAZEM:		9.560,8

* Projekty w całości finansowane są z funduszy europejskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2016 rok*

W 2016 roku Zarząd Budynków Mieszkalnych wydatkował 1.000,0 tys. zł na modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Podgrodzie 4 i 10 oraz przeprowadzenie termomodernizacji. Ponadto, w zakresie wspierania gospodarki mieszkaniowej, przekazano (podwyższenie kapitału) kwotę 500,5 tys. zł Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o., która została przeznaczona na rozpoczęcie budowy II etapu inwestycji na Osiedlu Unii Europejskiej. W ramach tej inwestycji powstało 36 nowych mieszkań.

Wydatki inwestycyjne mające na celu podnoszenie jakości edukacji wyniosły w 2016 roku **2.420,3 tys. zł.** Dotyczyły one głównie modernizacji budynków, pomieszczeń szkół i przedszkoli miejskich czy adaptacji pomieszczeń na dodatkowe oddziały przedszkolne.

Tabela 16: Zadania zrealizowane w 2016 roku w zakresie prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania w zakresie prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych, w tym m.in.:		
1.	Modernizacja szkół i przedszkoli	1.866,3
2.	Termomodernizacja 8 obiektów (opracowanie dokumentacji projektowej)	312,2
3.	Modernizacja internatu przy ZS10	83,0
4.	Modernizacja i remont Bursy Międzyszkolnej	88,8
5.	Pozostałe prace remontowe	70,0
RAZEM:		2.420,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2016 rok.

W 2016 roku wydatki na pomoc społeczną (Dział 852) w budżecie miasta stanowiły 20% ogółem zrealizowanych przez miasto wydatków ogółem. W zakresie zadań inwestycyjnych zrealizowano przede wszystkim wydatki związane z działaniami na terenie Domu Pomocy Społecznej (DPS) 73,7 tys. zł. W zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze polityki społecznej należy wyróżnić działania modernizacyjne oddziałów Żłobka Miejskiego na kwotę 249,4 tys.zł.

Tabela 17: Zadania zrealizowane w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej (852, 853)

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania w zakresie pomocy społecznej (852, 853), w tym m.in.:		
1.	Inwestycje na terenie Domu Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych	73,7
2.	Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego	242,5
3.	Termomodernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego	27,0
RAZEM:		343,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2016 rok.

Wydatki majątkowe w obszarze kultury i sportu zrealizowano łącznie na kwotę 1.498, 3 tys. zł (Kultura - 1.129,6 tys. zł + Sport - 368,7 tys. zł). Inwestycje z zakresu kultury to m.in. zakup sprzętu multimedialnego do BTD, ochrona zabytków (remont torów koszalińskiej wąskotorówki), modernizacje: sali kinowej w CK 105, wystawowej w Muzeum w Koszalinie, pomieszczeń w KBP. Wydatki majątkowe w zakresie sportu dotyczyły budowy boiska przy ZS nr 10 (zakończono II etap inwestycji) oraz modernizację Parku Linowego.

Tabela 18: Zadania zrealizowane w 2016 roku w zakresie kultury i sportu

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania w zakresie kultury i sportu, w tym m.in.:		
1.	BTD	162,6
2.	CK105	115,7
3.	KBP	520,2
4.	Muzeum w Koszalinie	124,2
5.	ochrona zabytków	10,0
6.	budowa boiska przy ZS nr 10	356,7
7.	modernizacja Parku Linowego	12,0
8.	pozostałe	196,9
RAZEM:		1.498,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2016 rok.

W 2016 roku zrealizowano również szereg zadań/inwestycji służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez modernizację istniejących, budowę nowych elementów przestrzeni publicznej, zapewniając mieszkańcom bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek. W ramach podjętych działań dokonano m.in.: modernizacji i doposażenia miejskich placów zabaw, zakończono realizację prac podejmowanych w latach poprzednich związanych z budową nowych obiektów rekreacyjno – sportowych. W realizacji części spośród wskazanych wydatków partycypowały Rady Osiedli („Na Skarpie”, „Unii Europejskiej”, Lubiatowo”, „Rokosowo”).

Tabela 19: Zadania służące poprawie jakości przestrzeni miejskiej zrealizowane w 2016

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania w zakresie poprawy jakości przestrzeni miejskiej, w tym m.in.:		
1.	modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenach przedszkoli miejskich (przedszkola nr 12,13,14,16,35) – w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	661,8
2.	Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Lubiatowskiej (RO Lubiatowo)	710,0
3.	Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Sikorskiego (RO Na Skarpie)	161,5
4.	Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Holenderskiej (RO Unii Europejskiej)	51,0
5.	Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego – Plac integracyjny przy Orliku przy ul. Łubinów (RO Rokosowo)	45,5

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
6.	Budowa szaleków miejskich	163,5
RAZEM:		1.793,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2016 rok.

Cel strategiczny – CZYSTE ŚRODOWISKO

Wydatki na zadania w celu **Czyste środowisko** wyniosły w 2016 roku **15.372,1 tys.zł** (21% wydatków na zadania o charakterze strategicznym). Najwyższą część wydatków poniesiono na **selektywną gospodarkę odpadami** (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zorganizowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - realizowane przez PGK) – 14.602,6 tys.zł. (95% wydatków w tym celu strategicznym).

W ramach realizacji zadań związanych z ochroną środowiska zgłoszone zostały przez mieszkańców **inwestycyjne inicjatywy społeczne** (wykonano 258,5 mb sieci wodociągowej, 132,5 mb kanalizacji sanitarnej, 39 mb kanalizacji deszczowej).

Tabela 20: Zadania zrealizowane w 2016 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Lp.	Zadanie	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. [tys.zł]
Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym m.in.:		
1.	Selektywna gospodarka odpadami (w tym edukacja ekologiczna)	14.602,6
2.	Zadania związane z ochroną, korzystaniem ze środowiska, z tego:	129,3
	a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działań ekologicznych	2,4
	b) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi (elektroniczne znakowanie zwierząt należących do mieszkańców Koszalina)	4,9
	c) Porządkowanie terenów i likwidacji nielegalnych wysypisk	102,0
	d) Akcja „Sprzątaj po swoim psie”	20,0
3.	Inwestycyjne inicjatywy społeczne, w tym:	212,4
	Budowa uzbrojenia w ul. Mieszka I-go	75,4
	Budowa wodociągu w ul. Pocztowej	28,8
	Budowa wodociągu w ul. Kaczeńców	37,2
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej	71,0
RAZEM:		15.372,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2016 rok.

W niniejszym rozdziale zostały przedstawione wydatki na kluczowe przedsięwzięcia strategiczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Koszalina. Kwoty ujętych zadań wynikają ze *Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2016*. Poniższa tabela przedstawia realizację wskazanych wydatków w roku 2016 w podziale na cele strategiczne.

Tabela 21: Wydatki ogółem w 2016 roku w podziale na cele strategiczne

	Cel strategiczny	Zrealizowane wydatki ogółem [tys. zł]
I	KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE	37.129,9
II	NOWOCZESNA GOSPODARKA	4.858,7
III	PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA	17.116,4
IV	CZyste ŚRODOWISKO	15.372,1
RAZEM:		74.477,1

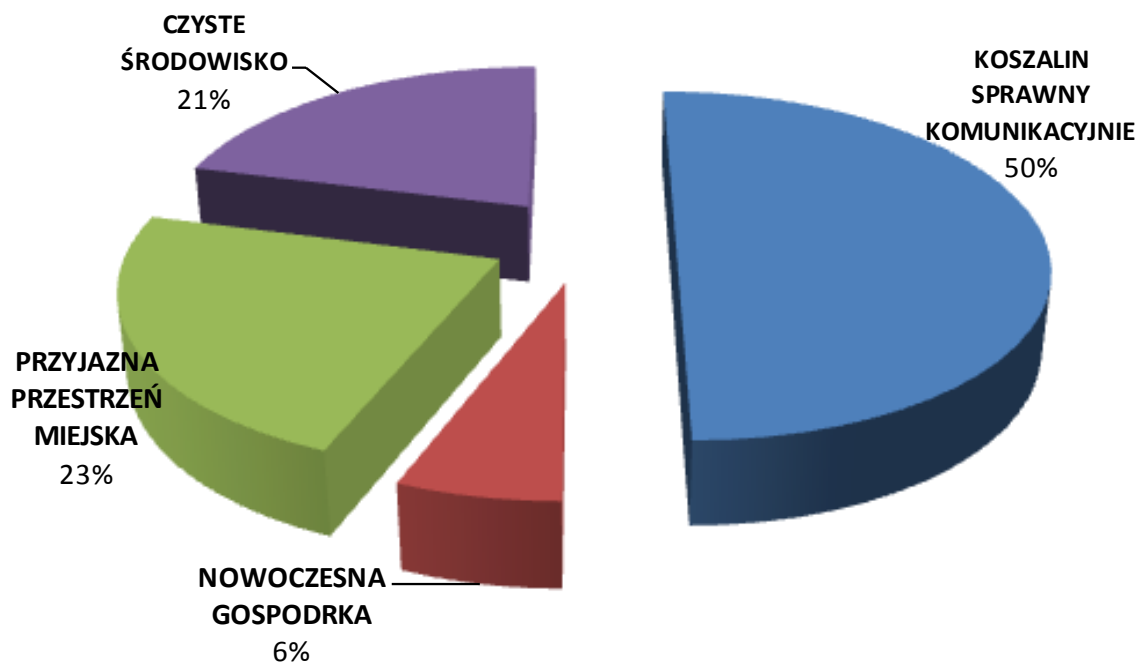
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2016 rok

W 2016 roku wydatki budżetowe ogółem wyniosły 499.470,4 tys. zł, w tym na kluczowe zadania strategiczne, wydatkowano łącznie kwotę 74.477,1 tys. zł, co stanowi 14,9% wydatków poniesionych przez Miasto w 2016 roku.

Zrealizowane wydatki na zadania strategiczne zostały pogrupowane wg czterech celów strategicznych. Najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem odnotowano w celu **Koszalin sprawny komunikacyjnie** (niemal 50%). Główne przedsięwzięcia zrealizowane w tym celu to przebudowy ulic: Połczyńskiej, Powstańców Wielkopolskich, Oskara Langego oraz przebudowa skrzyżowania ulic J.Stawisińskiego - Pileckiego. Następnie – 23% środków wydatkowanych zostało na zadania ujęte w celu strategicznym **Przyjazna przestrzeń** (III cel strategiczny). Do kluczowych działań zaliczyć należy zadania, np. wynikające z realizacji programu profilaktycznego „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, realizacja przedsięwzięć z zakresu Budżetu Obywatelskiego (w tym np. „Od Juniora do Seniora – rodzinny plac rekreacyjny Jacek i Agatka”), modernizacja szkół i przedszkoli, budowa boiska przy ZS10, a także budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta. Znaczną część alokacji środków (21%) stanowił obszar **Czyste środowisko**. W tym celu środki przeznaczone zostały m.in. na zadania: w zakresie selektywnej gospodarki odpadami (w tym edukacja ekologiczna) czy inwestycyjnych inicjatyw społecznych, a także zadania związane z ochroną środowiska. Najniższy poziom zrealizowanych wydatków odnotowano w celu **Nowoczesna gospodarka** (6%) - zakończenie budowy nowoczesnego obiektu Obserwatorium Astronomicznego, stanowiącego zarówno obiekt o charakterze dydaktycznym, jak i turystycznym.

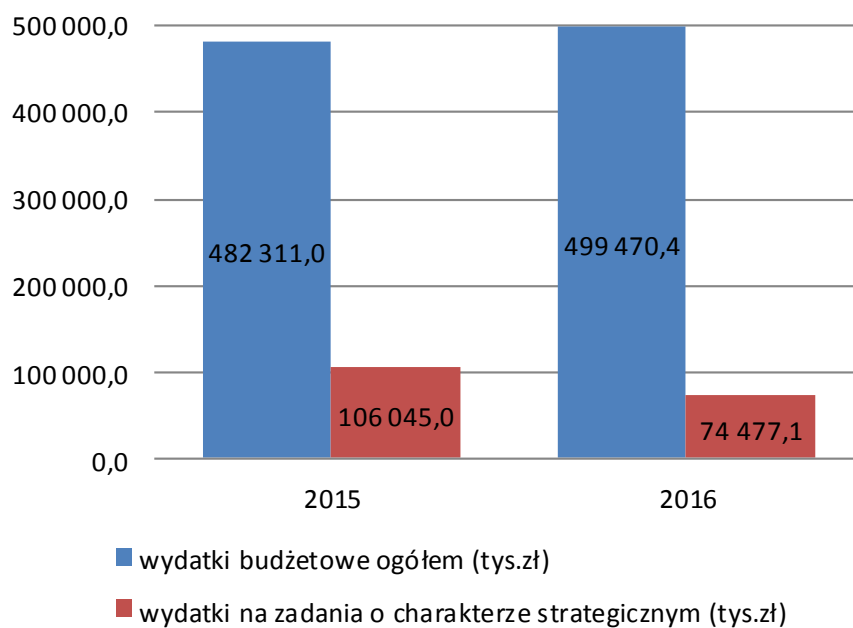
Należy wskazać, że niejednokrotnie zadania w swoim zakresie nie wpisują się wyłącznie w jeden cel strategiczny, przenikają się ze względu na szeroki zakres ich realizacji oraz w konsekwencji - późniejszego oddziaływania.

Wykres nr 16: Procentowy udział wydatków wg poszczególnych celów strategicznych w ogólnym wykonaniu wydatków na zadania o charakterze strategicznym



Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 17: Zestawienie wydatków budżetowych ogółem z wydatkami o charakterze strategicznym w latach 2015 – 2016 [tys.zł]



Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie

Monitorowanie realizacji celów strategicznych jest elementem koniecznym w procesie spójnego planowania działań i zarządzania strategicznego. Przedstawione w niniejszym *Raporcie* zadania przewidziane do realizacji w 2016 roku w zdecydowanej większości zostały podjęte. Zakres ich realizacji był różny –uzależniony od m.in. rozmiaru podejmowanych działań czy możliwości finansowych Miasta. Realizacja części zadań miała charakter corocznych, cyklicznie powtarzających się działań (np. ogólnopolskie, europejskie festiwale filmowe, muzyczne). Inne zadania stanowiły kontynuację działań wieloletnich lub miały charakter jedynie przygotowawczy (np. przewidywane zakończenie inwestycji dwuletniej (2016 – 2017) – przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego – Pileckiego).

Uzyskane w trakcie monitoringu dane i informacje pozwoliły na dokonanie oceny działań podjętych w 2016 roku. Na podstawie zgromadzonych informacji, spośród 62 wskaźników **wartość pozytywną** (wobec wartości bazowej) wykazało 32 (52%), **wartość negatywną** wykazało 5 wskaźników (8%), **constans** - 5 wskaźników (8%). W odniesieniu do pozostałych wskaźników (32%), nie udało się zdiagnozować trendu z uwagi na brak danych GUS lub nie była możliwa ich jednoznaczna interpretacja. Realizacja wskaźników wykazujących wartość pozytywną, dotyczy m.in.:

1. Długości nowo wybudowanych dróg publicznych (w latach 2013 – 2016 łącznie o 12,9 km, w tym w 2016 r. o 1,9 km);
2. Długości ścieżek i tras rowerowych (w latach 2013 – 2016 wzrost łącznie o 18,1 km, w tym w 2016 r. o 1,3 km);
3. Spadku stopy bezrobocia (z 11,7% w 2012 r. do 6,9 w 2016 r., tj. o 4,8 pkt.proc.);
4. Wielkości wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób fizycznych – PIT (z 98,1 mln zł w 2012 r. do 127,6 mln zł w 2016 r., tj. o 29,5 mln zł);
5. Liczby działań/inwestycji przeprowadzonych w obszarach przestrzeni publicznej każdego roku (w 2016 87 szt.);
6. Przewyższenia wyników uzyskanych przez koszalińskich maturzystów w stosunku do średniej krajowej (w 2016 r. średnia K-lina wyniosła 89% zaś krajowa 85%);
7. Przewyższenie przez Miasto ustalonego ogólnie (Rozporządzeniem Ministra Środowiska) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (o 4,4 pkt.proc. wobec zakładanej minimalnej wartości 18%), poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (o 34,1 pkt.proc. wobec zakładanej minimalnej wartości 42%).

Wymienione wskaźniki stanowią przykłady tych wskaźników, które w latach 2013-2016 wykazywały stałą, pozytywną zmianę. Przeprowadzona analiza pozwoliła ponadto na ustalenie obszarów, które wymagają podjęcia dodatkowych działań. Poniżej przedstawione zostały przykłady wskaźników, które w ww. latach (każdego roku w odniesieniu do wartości bazowej – 2012 r.) wykazywały stałą wartość negatywną:

1. Liczba pasażerów transportu zbiorowego - każdego roku liczba osób przewiezionych komunikacją miejską była niższa niż w 2012 roku; w 2016 roku spadek ten był najniższy (o 5,1%) w latach 2012 – 2016. Podkreślenia wymaga, że w 2016 roku pierwszy raz (od 2013 roku) odnotowano wzrost pasażerów transportu zbiorowego.
2. Liczba studentów szkół wyższych – spadek wskaźnika jest odzwierciedleniem tendencji zauważalnej zarówno w kraju, jak i w województwie zachodniopomorskim. Koszalińskie uczelnie dostosowują swoją ofertę edukacyjną, a także organizują m.in. konkursy zachęcające studentów do rozpoczęcia nauki na ich uczelni, np. „Wygraj miejsce w akademiku”(PWSZ w Koszalinie), „Bieg po indeks” (PK).

3. Liczba osób, które skorzystały ze zdrowotnych programów profilaktycznych realizowanych przez miasto Koszalin każdego roku spada (w 2016 r. względem 2012 r. o 1 900 os.). Spadek spowodowany jest zmianą formuły realizacji programu „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” – wcześniej prowadzone były lekcje edukacyjne, obecnie organizowane są konkursy „Masterszefik”. W analizowanym okresie odnotowano również mniejsze zainteresowanie programami „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV” oraz „Programem szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia”.
4. Liczba wypadków i kolizji – na podstawie danych KMP liczba samych wypadków maleje, co jest zjawiskiem pozytywnym (z 54 w 2012 r. do 33 w 2016 r., tj. spadek o 21 wypadków), natomiast zwiększa się liczba kolizji (z 933 w 2012 r. do 1 567 w 2016 r., tj. wzrost o 634 kolizje). Za przyczynę tego zjawiska podaje się rozwój układu komunikacyjnego oraz zwiększającą się liczbą samochodów.

W 2016 roku na zadania o charakterze strategicznym wydatkowano z Budżetu Miasta Koszalina łącznie 74.447,1 tys. zł (14,9% wydatków budżetowych ogółem). Z analizy wydatków poniesionych na realizację zadań wynika, że najwyższy udział środków w wysokości 37.129,9 tys. zł przeznaczono na realizację działań obszarze celu strategicznego Koszalin sprawny komunikacyjnie (50% na zadania o charakterze strategicznym).

Przedstawiany Raport zawiera sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w 2016 roku. Zostały one zaprezentowane poprzez formę tabelaryczną (błękitne tabele rozpoczynające każdy nowy cel strategiczny) oraz opisową (z przykładami) wraz z graficzną prezentacją danych.

Niniejszy *Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2016 rok* został opracowany w oparciu o dane pozyskane z:

1. Komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
2. Miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek,
3. Innych podmiotów (np. Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Parku Technologicznego w Koszalinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie i in.),
4. Koszalińskich uczelni publicznych (Politechniki Koszalińskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie),
5. Banku Danych Lokalnych GUS,
6. oraz innych instytucji.

Redakcja:

1. Zespół zadaniowy ds. wdrażania Strategii Rozwoju Koszalina,
2. Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Przy każdorazowym publikowaniu danych cząstkowych z niniejszego Raportu lub jego całości – konieczne jest podanie źródła.

Spis tabel

Tabela 1: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w I celu strategicznym: Koszalin sprawny komunikacyjnie	8
Tabela 2: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w I celu strategicznym: Nowoczesna gospodarka	16
Tabela 3: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w III celu strategicznym: Przyjazna przestrzeń miejska	24
Tabela 4: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w IV celu strategicznym: Czyste środowisko.....	37
Tabela 5: realizacja wskaźników w 2016 r.	43
Tabela 6: programy sektorowe w I celu strategicznym Koszalin sprawny komunikacyjnie	44
Tabela 7: programy sektorowe w II celu strategicznym Nowoczesna gospodarka	45
Tabela 8: programy sektorowe w III celu strategicznym Przyjazna przestrzeń miejska	45
Tabela 9: programy sektorowe w IV celu strategicznym Czyste środowisko	47
Tabela 10: Wydatki budżetowe ogółem w latach 2013 – 2015	50
Tabela 11: Inwestycje drogowe o charakterze strategicznym zrealizowane w 2016 roku.....	52
Tabela 12: Najważniejsze strategiczne zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej zrealizowane w 2016 roku	53
Tabela 13: Zadania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej miasta zrealizowane w 2016 roku .	54
Tabela 14: Pozostałe zadania miasta w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego zrealizowane w 2016 roku	54
Tabela 15: Przedsięwzięcia w zakresie kreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej zrealizowane w 2016 roku	56
Tabela 16: Zadania zrealizowane w 2016 roku w zakresie prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych	58
Tabela 17: Zadania zrealizowane w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej (852, 853)	58
Tabela 18: Zadania zrealizowane w 2016 roku w zakresie kultury i sportu.....	59
Tabela 19: Zadania służące poprawie jakości przestrzeni miejskiej zrealizowane w 2016.....	59
Tabela 20: Zadania zrealizowane w 2016 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	60
Tabela 21: Wydatki ogółem w 2016 roku w podziale na cele strategiczne	61

Spis wykresów

Wykres nr 1: Przyrost liczby km dróg publicznych	10
Wykres nr 2: Przyrost ścieżek i tras rowerowych.....	12
Wykres nr 3: Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku PIT i CIT [mln zł]	19
Wykres nr 4: udział spółek z udziałem kapitału zagranicznego w liczbie jednostek ogółem.....	21
Wykres nr 5: liczba podmiotów gospodarczych współpracujących ze szkołami wyższymi każdego roku.....	22
Wykres nr 6: Zasoby mieszkaniowe ogółem na 100 mieszkańców.....	30
Wykres nr 7: Udział procentowy organizacji pozarządowych.....	31
Wykres nr 8: wyniki osiągnięte przez koszalińskie szkoły z egzaminów klas szóstych [%]	32
Wykres nr 9: wyniki osiągnięte przez koszalińskie szkoły z egzaminu gimnazjalnego [%]	32
Wykres nr 10: liczba studentów i absolwentów koszalińskich uczelni wyższych	33
Wykres nr 11: Liczba uczestników zdrowotnych programów profilaktycznych [os.]	34
Wykres nr 12: Liczba zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) [szt.]	35
Wykres nr 13: zrealizowane poziomy recyklingu [%].....	39
Wykres nr 14: dane pozyskane na potrzeby monitoringu [%]	42
Wykres nr 15: Wydatki inwestycyjne poniesione w latach 2013 – 2016 [tys.zł]	51
Wykres nr 16: Procentowy udział wydatków wg poszczególnych celów strategicznych w ogólnym wykonaniu wydatków na zadania o charakterze strategicznym	62
Wykres nr 17: Zestawienie wydatków budżetowych ogółem z wydatkami o charakterze strategicznym w latach 2015 – 2016 [tys.zł]	62

Spis diagramów

Diagram 1: zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2016 r.....	29
Diagram 2: przykładowe przedsięwzięcia/inicjatywy zrealizowane w przestrzeni publicznej Koszalina	29
Diagram 3: przykładowe imprezy kulturalne, które odbyły się w 2016 r. [szt.].....	36
Diagram 4: procentowy udział ww. wskaźników w liczbie wskaźników ogółem.....	43

Wykaz skrótów

BDL	Bank Danych Lokalnych
FCIP	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
GUS	Główny Urząd Statystyczny
KARR	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
KMP	Komenda Miejska Policji
KTBS	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koszalinie
MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MPZP	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
MZK	Miejski Zakład Komunikacji
PGK	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
PK	Politechnik Koszalińska
PRT	Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013 – 2016
PT	Park Technologiczny
PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
PWSZ	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
SRK	Strategia Rozwoju Koszalina
SSSE	Specjalna Słupska Strefa Ekonomiczna
UM	Urząd Miejski
WIOŚ	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ZBM	Zarząd Budynków Mieszkalnych
ZDM	Zarząd Dróg Miejskich
ZDiT	Zarząd Dróg i Transportu