

Załącznik do Uchwały Nr XXII/285/2016

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 23 czerwca 2016 r.



# **RAPORT**

## **Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU KOSZALINA**

**ZA 2015 ROK**

Koszalin, 2016



## Spis treści

Wstęp .....	4
Rozdział I    Analiza wskaźnikowa .....	7
Podsumowanie analizy wskaźnikowej .....	57
Rozdział II    Sektorowe programy rozwoju .....	60
<i>Działania legislacyjne</i> .....	60
Informacja z realizacji działań podjętych w ramach sektorowych programów rozwoju .....	65
Rozdział III    Informacja o wydatkach poniesionych przez Miasto w 2015 roku .....	88
Cel strategiczny – KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE .....	89
Cel strategiczny – NOWOCZESNA GOSPODARKA .....	91
Cel strategiczny – PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA .....	94
Cel strategiczny – CZYSTE ŚRODOWISKO .....	100
Podsumowanie .....	103
Spis wykresów .....	109
Spis zdjęć .....	111
Spis diagramów .....	111
Wykaz skrótów .....	111



## Wstęp

Warunkiem skutecznej realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* (SRK) jest jej monitorowanie. Obowiązek corocznego sporządzania raportu oraz metodyka jego monitorowania została zawarta w rozdziale 8. SRK przyjętej 23 maja 2013 roku uchwałą nr XXXII/486/2013 Rady Miejskiej.

Zasadą prowadzenia monitoringu procesu wdrażania *Strategii* jest gromadzenie, opracowywanie i następnie przekazywanie informacji przydatnych w zarządzaniu rozwojem Miasta. Celem niniejszego Raportu jest dokonanie prezentacji działań podjętych w 2015 roku w zakresie realizacji *Strategii* oraz analiza zmian zachodzących w Koszalinie w ujęciu roku kalendarzowego/budżetowego. Prezentowany 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.

Przedstawiany *Raport* stanowi analizę danych i informacji udostępnionych przez właściwe tematycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne Miasta (Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), miejskie spółki (Miejski Zakład Komunikacji), Powiatowy Urząd Pracy, Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego, Komendę Miejską Policji (KMP), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz uczelnie: Politechnikę Koszalińską, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.

Uzupełnieniem informacji przekazanych od ww. instytucji są wybrane dane statystyczne uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS). W tym miejscu należy zaznaczyć, że pełny zakres danych statystycznych za 2015 rok GUS udostępni dopiero w IV kwartale 2016 roku, stąd Zespół opracowujący *Raport* uznał za najwłaściwsze - ujęcie w niniejszym dokumencie aktualnie możliwych do pozyskania danych, tj. za lata 2014-2015.

Monitoring *Strategii* prowadzony był na przełomie 2015 i 2016 r. w oparciu o **Kartę**

**monitorowania** skierowaną do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz ww. jednostek i podmiotów. Zgodnie z przyjętymi w *Strategii* zasadami (rozdział 8.2), oparto go o analizę dwóch płaszczyzn, tj.:

1. **Strategii Rozwoju Koszalina** – wskaźników stanowiących źródło informacji o stopniu realizacji SRK;
2. **sektorowych programów rozwoju** – działań zrealizowanych w ich ramach.

Struktura *Raportu* obejmuje: wstęp, analizę wskaźnikową, relację z realizacją sektorowych programów rozwoju, informację o poniesionych wydatkach oraz podsumowanie.

Pierwszy rozdział *Raportu* stanowi analizę uzyskanych danych z ww. instytucji. Zawarty w nim 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 – 2015), określonymi trendami obliczonymi dla roku monitorowanego w odniesieniu do wartości bazowej (za wartość bazową przyjęto 2012 rok), a także opisem i analizą wskaźników wskazującą 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 czynniki związane z brakiem pełnych informacji w związku z :

- odstępniem 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 danych ze statystyki publicznej (będą opublikowane w IV kwartale 2016 r.). W przypadku braku ww. danych zawarto stosowny komentarz lub informację – brak danych (bd.).

W trakcie prowadzonego w 2016 roku monitoringu, Zespół dokonał zmiany wartości 5 poniżej wymienionych wskaźników z uwagi na przyjęcie w nich (w latach poprzednich) niewłaściwych wartości.

1. Liczba osób, które skorzystały z projektów i programów wsparcia realizowanych przez MOPS;
2. Liczba osób korzystających z miejskich obiektów kultury;
3. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych;
4. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
5. Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowisko.

Dokonane przez Zespół zmiany wartości wskaźników pozwoliły na ich właściwą prezentację.

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

Informację o poniesionych wydatkach w 2015 roku (w układzie czterech celów strategicznych) przedstawia trzeci (ostatni) rozdział *Raportu*. Wymieniona informacja została opracowana na podstawie *Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok*.

Dane i informacje, których aktualnie nie można było uzyskać zostaną ujęte w kolejnym raporcie. Ponadto w 2017 roku, poza monitoringiem, proces realizacji *Strategii* podlegał będzie okresowej ewaluacji.

Przedstawiany *Raport* ukazuje stopień realizacji (w oparciu o wskaźniki) celów zawartych w *Strategii Rozwoju Koszalina* w 2015 roku. Wzorem roku ubiegłego zostanie on umieszczony zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego ([www.bip.koszalin.pl](http://www.bip.koszalin.pl)) oraz na stronie internetowej [www.koszalin.pl](http://www.koszalin.pl) w zakładce **Strategia Rozwoju Koszalina**.

## Rozdział I Analiza wskaźnikowa<sup>1</sup>

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](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 2015 rok obliczonymi dla każdego wskaźnika (błękitne tabele rozpoczynające każdy z celów strategicznych).

<sup>1</sup> **Analiza wskaźnikowa** jest rodzajem badania opartego na zestawieniu przyjętych wskaźników poprzez przyrównywanie ich do ustalonych, zdiagnozowanych wartości bazowych.

## I cel strategiczny: Koszalin sprawny komunikacyjnie

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

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>2</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>1.1. Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta</b>	Długość nowo wybudowanych dróg publicznych	km	220,7	2,6	7,3	1,1	Wzrost łącznie o 11 km, tj. o ok. 5% w odniesieniu do wartości bazowej.
2.		Liczba miejsc postojowych na terenach miejskich	szt.	10,2	46	362	246	Wzrost łącznie o 654 szt., tj. ok. 6% względem wartości bazowej, liczba miejsc ogółem wynosi 10,9 tys. szt.

<sup>2</sup> Wartość obliczona dla 2015 roku w stosunku do wartości bazowej, chyba że z zapisów w tabeli wynika inaczej.



Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>2</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	<b>1.2. Modernizacja systemu zarządzania i sterowania ruchem drogowym</b>	Liczba nowych i modernizowanych lokalizacji objętych systemem zarządzania i sterowania ruchem drogowym	szt.	0	0	0	0	-
4.	<b>1.3. Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu publicznego</b>	Liczba pasażerów transportu zbiorowego	os.	20.131.000	19.067.488	18.391.032	18.098.000	Spadek liczby pasażerów łącznie o 2.033.000 os., tj. o 11%, względem wartości bazowej.
5.		Wskaźnik zadowolenia klienta z usług świadczonych przez MZK	%	3,75/5	3,74/5	3,80/5	3,85/5	Wzrost o 0,1 pkt. proc. względem wartości bazowej.
6.	<b>1.4. Wprowadzenie rozwiązań systemowych i</b>	Liczba bezkolizyjnych przejść dla pieszych	szt.	3	0	1	0	W 2014 r. wzrost o 1 bezkolizyjne przejście, w 2015 r. – constans.

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>2</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	<b>infrastrukturalnych komunikacji pieszej i rowerowej</b>	Długość nowo wybudowanych ciągów pieszych	km	0	3,0	9,2	1,9	Wzrost łącznie o 14,1 km względem wartości bazowej.
8.		Długość ścieżek i tras rowerowych	km	34,6	5,2	7,3	4,3	Wzrost łącznie o 16,8 km (tj. o 0,5%) względem wartości bazowej.
9.	<b>1.5. Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności miasta</b>	Wskaźnik opisowy - obrazujący działania realizowane w danym roku	Opis znajduje się na stronie nr 16 .					
10.	<b>1.6. Wspieranie sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego</b>	Liczba projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego	szt.	5	0	0	0	W latach 2012 – 2015 liczba realizowanych projektów nie uległa zmianie.

## Cel operacyjny 1.1. **Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta**

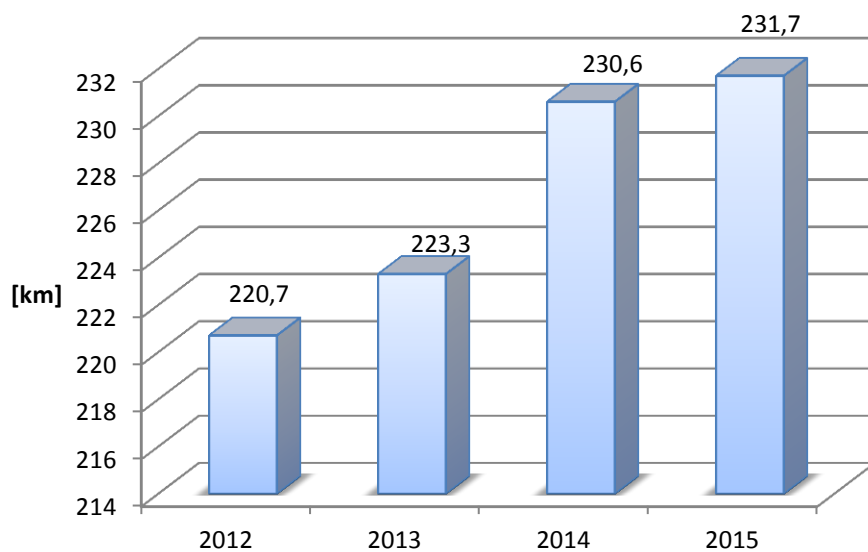
### **Priorytety celu:**

1. Poprawa parametrów technicznych poprzez budowę nowych odcinków dróg, przebudowę skrzyżowań, wykonanie zabiegów remontowych.
2. Rozbudowa infrastruktury technicznej obsługi transportu, takiej jak: parkingi, system sterowania ruchem.

### **Zdiagnozowane trendy:**

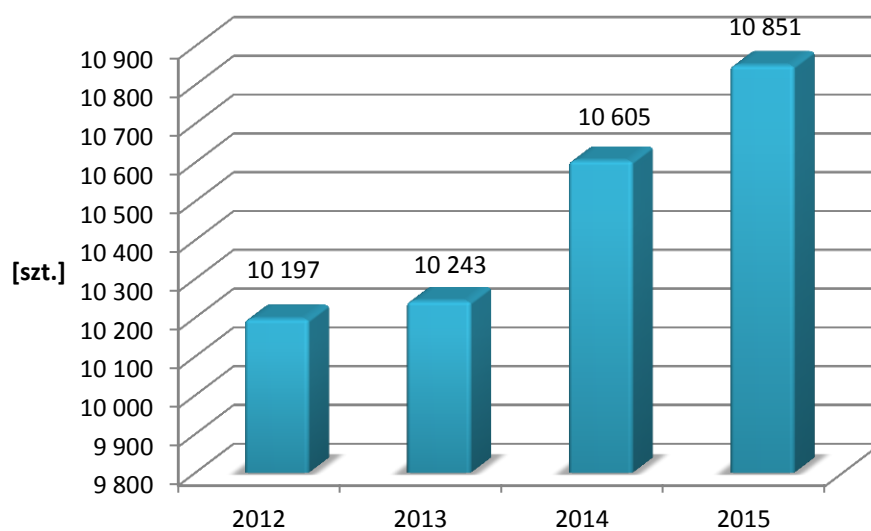
1. **W 2015 roku w Koszalinie nastąpił wzrost nowo powstałych dróg publicznych o 1,1 km, w tym:**
  - a) łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej – Przyjaźni - Klonowej (0,2 km),
  - b) ul. Leśna II etap (0,3 km),
  - c) ul. Strefowa (0,6 km)).
2. Wzrost wobec wartości bazowej o **246 miejsc postojowych** (ok. 6%) na terenach miejskich. Łącznie w latach 2013 – 2015 w Koszalinie przybyły 654 miejsca. Nowe miejsca parkingowe (2015 r.) powstały w poniżej wymienionych lokalizacjach:
  - a) ul. Hugona Kołłątaja,
  - b) ul. Kazimierza Tetmajera,
  - c) ul. Kolejowa,
  - d) ul. Zwycięstwa (parking przy drodze wojewódzkiej w kierunku Maszkowa),
  - e) na terenie „Podstrefy Koszalin” SSSE.

**Wykres nr 1: Długość dróg publicznych**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM

**Wykres nr 2: Liczba miejsc postojowych na terenach miejskich**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM

## Cel operacyjny 1.2. **Modernizacja systemu zarządzania i sterowania ruchem drogowym**

### Priorytety celu:

1. Wprowadzenie nowych i modernizacja lokalizacji objętych systemem zarządzania i sterowania ruchem drogowym.
2. Zwiększenie przepustowości układu drogowego, poprawa płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

### Zdiagnozowane trendy:

W 2015 roku nie zrealizowano projektu pn. "Budowa ITS".

## Cel operacyjny 1.3. **Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu publicznego**

### Priorytety celu:

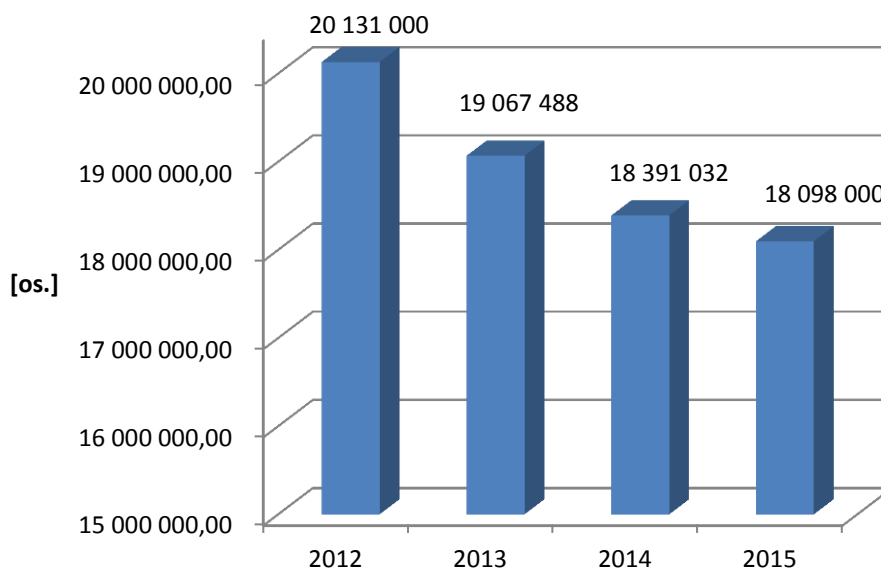
1. Ograniczenie korzystania z pojazdów osobowych na rzecz komunikacji miejskiej.
2. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego oraz poprawa standardu usług komunikacji miejskiej i zwiększenie jej roli.

### Zdiagnozowane trendy:

1. W 2015 roku odnotowano **spadek liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej** względem wartości bazowej o 11%. Jednak z analizy przedstawionych w tabeli danych wynika, że od 2013 roku różnica liczby pasażerów rezygnujących z przewozów komunikacji miejskiej zmniejsza się:
  - a) w stosunku do 2012 roku – spadek w 2013 wyniósł 5,3% (tj. 1.063.512 os.);
  - b) w stosunku do 2013 roku – spadek w 2014 wyniósł 3,5% (tj. 676.456 os.);
  - c) w stosunku do 2014 roku – spadek w 2015 wyniósł 1,6% (tj. 293.032 os.);
2. Nastąpił **wzrost (o 0,1%) wskaźnika zadowolenia klientów z usług świadczonych przez spółkę MZK**. Wartość ta wynika z przeprowadzonych przez spółkę w 2015 roku badań ankietowych (za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie [www<sup>3</sup>](http://www.mzk.koszalin.pl)).

<sup>3</sup> Ankieta dostępna pod adresem: [www.mzk.koszalin.pl/ankieter/](http://www.mzk.koszalin.pl/ankieter/)

Wykres nr 3: Liczba pasażerów transportu zbiorowego w 2015 roku



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK

#### Cel operacyjny 1.4. **Wprowadzanie rozwiązań systemowych i infrastrukturalnych w komunikacji pieszej i rowerowej**

##### Priorytety celu:

1. Rozwój układu ścieżek pieszo-rowerowych poprzez budowę nowych i modernizację już istniejących ciągów.

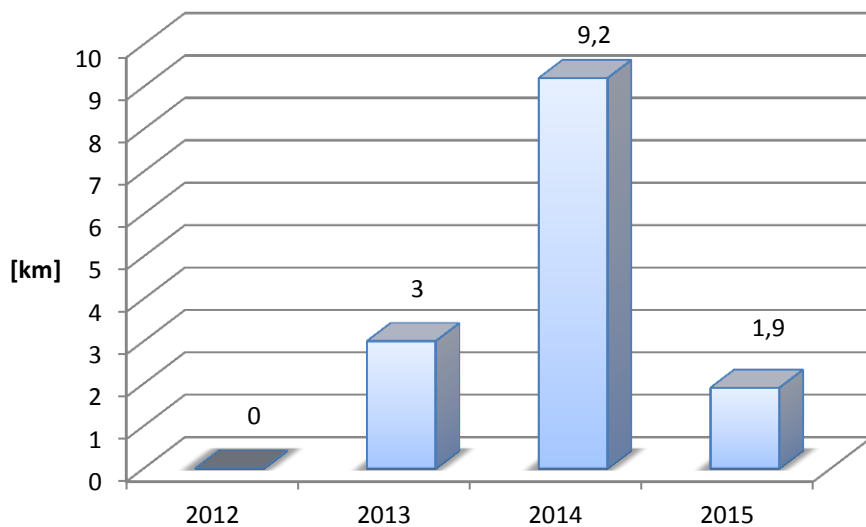
##### Zdiagnozowane trendy:

1. W 2015 roku **wybudowano 1,86 km nowych ciągów pieszych.**
2. Nastąpił **wzrost o 4,3 km nowo wybudowanych ścieżek i tras rowerowych.**

Wyżej wymienione inwestycje (w zakresie nowo powstałych ciągów pieszych, ścieżek oraz tras rowerowych) powstały w następujących lokalizacjach:

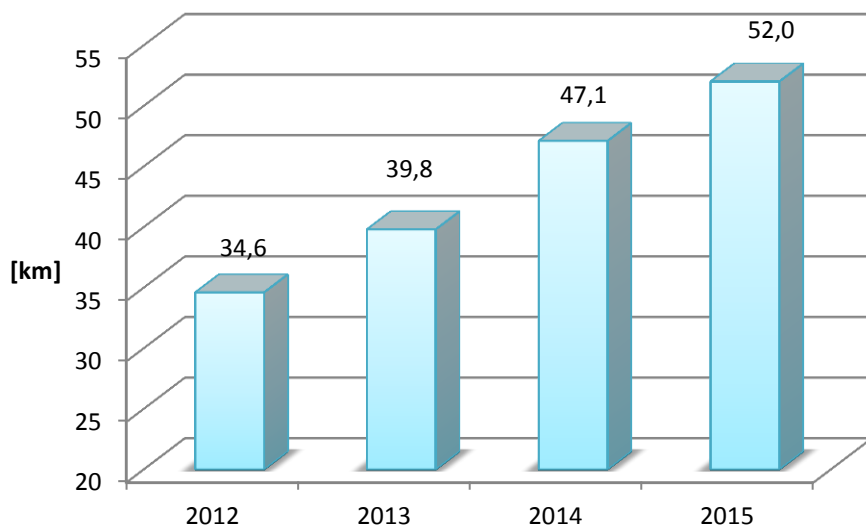
- a) **ul. Leśna II etap** (ścieżka rowerowa - 0,26 km, chodnik – 0,26 km);
- b) wzdłuż **ul. Władysława IV**, tj. odcinek od wiaduktu do ronda (ścieżka rowerowa – 0,22 km, chodnik - 0,18 km);
- c) wzdłuż **ul. Lechickiej** tj. od **ul. Krakusa i Wandy** do **ul. Słowiańskiej** (ścieżka rowerowa – 0,40 km, chodnik – 0,36 km);
- d) w ciągu **ul. Słupskiej** (ścieżka rowerowa - 3,45 km);
- e) w ciągu **ul. J. Dąbrowskiego** (chodnik - 0,09 km);
- f) wzdłuż łącznika **ul. Dywizji Drezdeńskiej – Przyjaźni – Klonowej** (chodnik - 0,38 km);
- g) **ul. Strefowa** (chodnik - 0,60 km).

**Wykres nr 4: Długość nowo wybudowanych ciągów pieszych**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM

**Wykres nr 5: Długość ścieżek i tras rowerowych**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM

## Cel operacyjny 1.5. **Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności miasta**

### **Priorytety celu:**

1. Rozwój miejskiego systemu transportowego oraz powiązanie go z układem regionalnym, krajowym, europejskim.
2. Realizacja zadań zmierzających do rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej.

### **Zdiagnozowane trendy:**

Podjęcie dalszych działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności Miasta w zakresie:

#### **1. Trasy ekspresowej S6:**

- a) ujęcie całej długości planowanej trasy ekspresowej *S6 Goleniów – Gdańsk* na podstawowej liście inwestycyjnej *Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023* (uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.).
- b) podpisanie umów na projektowanie i budowę odcinka *Goleniów – początek obwodnicy Koszalina* (ok. 116,7 km).
- c) otwarcie ofert przetargu na budowę posiadającej projekt techniczny *obwodnicy Koszalina i Sianowa* (ok. 21 km).
- d) ogłoszenie przez GDDKiA o. Szczecin przetargu na projektowanie i budowę *odcinka koniec obwodnicy Koszalina*.

#### **2. Trasy ekspresowej S11:**

- a) ujęcie w *Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023* całej długości planowanej trasy ekspresowej *S11 Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań - Ostrów Wielkopolski – Tarnowskie Góry – A1*.



## Cel operacyjny 1.6. **Wspieranie sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego**

### Priorytety celu:

1. Zwiększenie jakości dostępności do e-usług.
2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

### Zdiagnozowane trendy:

W 2015 roku Miasto Koszalin realizowało 5 projektów na rzecz poprawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego (tj. **Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin; Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie; Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – Koszalin; Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina; Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół** ). Liczba projektów od 2012 roku nie uległa zmianie.

### Rekomendacje

1. Należy kontynuować działania w zakresie rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego Koszalina poprzez<sup>4</sup>:
  - a) **poprawę zewnętrznej dostępności Miasta, np.:** usprawnienie drogi krajowej nr 11; budowę i przebudowę odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6, budowę odcinka ul. łączącej BOWiD z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-11; przebudowę ulicy Połczyńskiej.
  - b) **polepszenie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta**, w tym m.in. poprzez modernizację lub budowę dróg: na osiedlu Bukowym, w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, i in. (patrz przypis).
2. Wskazana jest dalsza rozbudowa infrastruktury komunalnej w zakresie parkingów/centrów przesiadkowych.
3. W czerwcu 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej przyjęty został *Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015 – 2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych* określający m.in. kierunki rozwoju transportu publicznego. Rezultaty działań wynikających z realizacji planu transportowego będą monitorowane.
4. Należy podejmować działania mające na celu rozwój i funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego.

<sup>4</sup> Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2016 - 2019 jest dostępny pod adresem: [www.bip.koszalin.pl/?p=document&action=show&id=74251&bar\\_id=20973](http://www.bip.koszalin.pl/?p=document&action=show&id=74251&bar_id=20973) .

## 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			Wartość dla 2015 r. <sup>5</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 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	bd.	Brak danych GUS.
2.		Liczba szkół prowadzących ponadprogramowe zajęcia związane z szeroko rozumianą edukacją ekonomiczną/kształtowaniem postaw progospodarczych	szt.	6	6	6	6	Constans

<sup>5</sup> Wartość obliczona dla 2015 roku w stosunku do wartości bazowej, chyba że z zapisów w tabeli wynika inaczej.

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>5</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.		Odsetek osób bezrobotnych korzystających z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej	%	1,85	4,6	4,8	5,3	Wzrost o 3,45 pkt. proc. względem wartości bazowej.
4.		Wskaźnik zatrudnienia	%	45,7	45,2	47	bd.	Brak danych GUS.
5.		Stopa bezrobocia	%	11,7	12,2	10,4	8,6	Spadek o 3,1 pkt. proc. względem wartości bazowej.
6.		Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Koszalinie w stosunku do średniej krajowej	%	87,7	90,1	89,1	bd.	Brak danych GUS.
7.		Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób fizycznych - PIT	mln zł	98,1	103,1	111,6	119,5	Wzrost o 21,4 mln zł, tj. o 21,8% względem wartości bazowej.
8.		Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób prawnych - CIT	mln zł	5,7	6,6	6,4	5,4	Spadek o 0,3 mln zł, tj. o 5,3% względem wartości bazowej.

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>5</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	<b>2.2. Wspieranie funkcjonowania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości</b>	Liczba podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie w ramach finansowych instrumentów wsparcia	szt.	26	132 (FCIP – 90; KARR – 42)	49 ( FCIP)	139 (FCIP – 92; KARR - 47)	Wzrost o 139 podmiotów gospodarczych, tj. ok. 535% względem wartości bazowej.
10.		Liczba nowych miejsc pracy powstałych we wspieranych podmiotach gospodarczych w ramach finansowych instrumentów wsparcia	szt.	29	86 (FCIP – 78; KARR – 8)	64 (FCIP)	144 ( FCIP – 127; KARR - 17)	Wzrost o 115, tj. o ok. 397% względem wartości bazowej.
11.		Liczba podmiotów gospodarczych działających w inkubatorach i parkach technologicznych	szt.	52	68	69	60	Wzrost o 8 podmiotów względem wartości bazowej .
12.		Udział spółek z udziałem kapitału zagranicznego w liczbie jednostek ogółem	%	1,3	1,4	1,4	bd.	Brak danych GUS.
13.	<b>2.3. Pozyskiwane inwestorów krajowych i zagranicznych</b>	Liczba firm powstałych w Podstrefie Koszalin SSSE	szt.	15	2	3	2	Wzrost łącznie o 7 szt., tj. o 47% względem wartości bazowej.
14.		Powierzchnia miejskich terenów sprzedanych z przeznaczeniem pod inwestycje o funkcji produkcyjno-usługowej	ha	2,8	3,9	4,0	3,7	Wzrost o 11,6 ha względem wartości bazowej.

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>5</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.		Liczba przedsięwzięć z zakresu promocji gospodarczej zrealizowanych w ciągu roku	szt.	0	5	4	8	Wzrost o 8 przedsięwzięć względem wartości bazowej.
16.	<b>2.4. Wspieranie rozwoju Koszalina jako innowacyjnego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki i biznesu</b>	Liczba podmiotów gospodarczych współpracujących ze szkołami wyższymi	szt.	0	84	139	104	Wzrost o 104 podmioty gospodarcze współpracujące z uczelnią (dane dot. PK) względem wartości bazowej.
17.		Liczba wspólnych spotkań/inicjatyw pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i samorządu w ciągu roku	szt.	0	53	79	98	Wzrost o 98 wspólnych spotkań/inicjatyw.
18.		Liczba miejsc noclegowych	szt.	536	676	702	bd.	Brak danych GUS.
19.	<b>2.5. Rozwój turystyki z wykorzystaniem istniejących i planowanych zasobów</b>	Udzielone noclegi przypadające na 1 miejsce noclegowe	szt.	79,2	74,7	71,5	bd.	Brak danych GUS.
20.		Liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług turystycznych w stosunku do liczby podmiotów ogółem	%	6,5	6,34	6,4	6,3	Spadek o 0,2 pkt. proc. względem wartości bazowej.

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>5</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
21.		Nowo powstałe atrakcje turystyczne	szt.	0	3	11	5	Wzrost o 5 nowo powstałych atrakcji turystycznych.

## Cel operacyjny 2.1. **Wspieranie progospodarczych postaw społecznych**

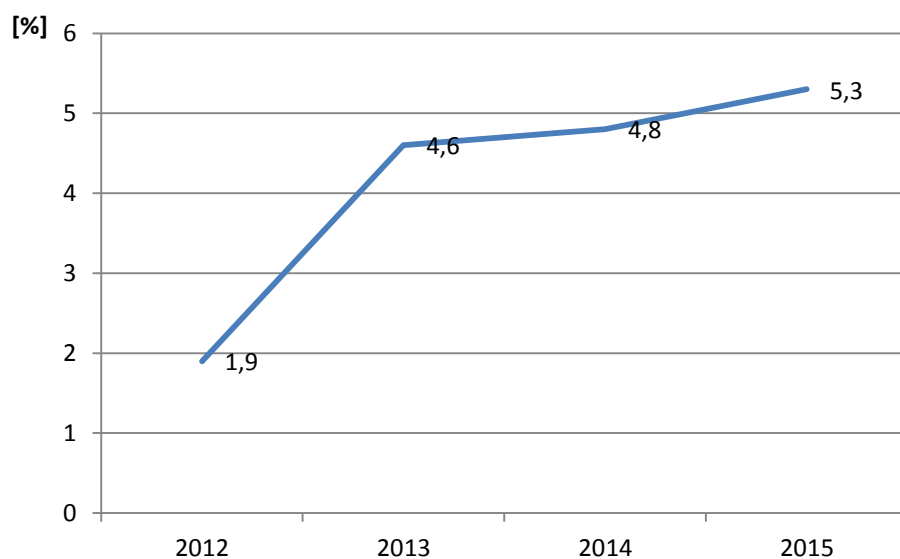
### Priorytety celu:

1. Wspieranie inicjatyw i rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
2. Wspieranie i promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.
3. Tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej.

### Zdiagnozowane trendy:

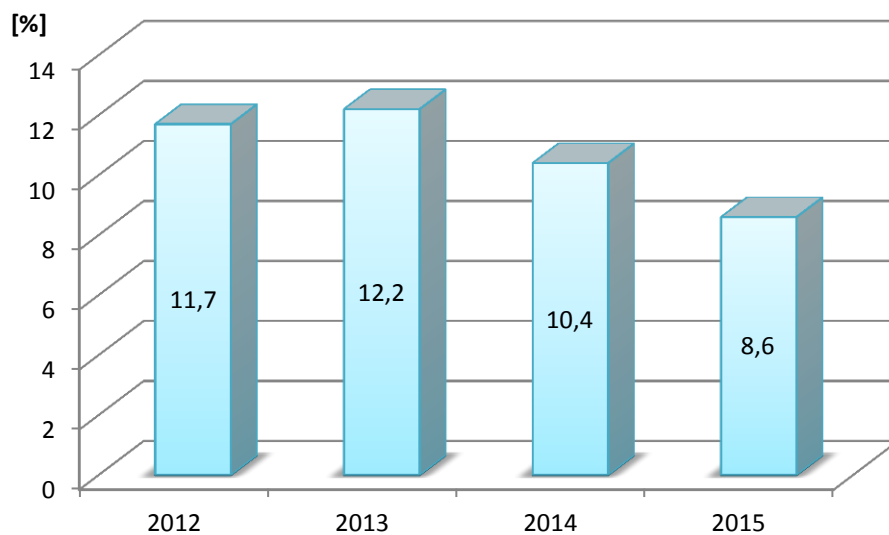
1. Liczba podmiotów gospodarczych (według ostatnich dostępnych danych GUS za 2014r.) **wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2014 roku wynosiła 168,2** firm (wzrost o 2,2 względem roku 2012). Wskaźnik ten dla Koszalina był (w 2014 roku) wyższy od odnotowanego w **kraju** (o 57,2%) i w **województwie** (o 31,1%).
2. W 2015 roku ponadprogramowe zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej prowadzone były w 6 szkołach. **Wskaźnik pozostaje na poziomie constans od 2012 roku.**
3. Od roku 2012 obserwuje się coroczny **wzrost odsetka osób bezrobotnych korzystających z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej**. Najwyższy poziom tego wskaźnika odnotowano w 2015 roku, wyniósł on 5,3%, tj. o 3,5 % więcej wobec wartości bazowej oraz o 0,5% więcej wobec 2014 roku.
4. W 2014 r. (ostatnie możliwe do pozyskania dane) zauważalny jest **wzrost wskaźnika zatrudnienia**. W odniesieniu do wartości bazowej, tj. roku 2012 wymieniony wskaźnik wzrósł o 1,3% ( z 45,7% do 47% ).
5. **Stopa bezrobocia w mieście Koszalinie wykazuje tendencję malejącą**. W 2015 roku osiągnęła poziom 8,6%, tj. o 1,8% mniej względem roku poprzedniego. Wskaźnik plasuje się poniżej rejestrowanej stopy bezrobocia dla kraju (9,8%) i dla województwa zachodniopomorskiego (13,3%).
6. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Koszalinie w 2014 r. (ostatnie dostępne dane GUS) wynosiło 3 568,03 zł brutto. Wysokość tego wynagrodzenia w stosunku do średniej krajowej wynosi 89,1%, a województwa 98%.
7. **Wzrost w 2015 roku wpływu do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób fizycznych – PIT** względem 2012 roku - o 21,4 mln zł (tj. o ok. 22%), zaś względem roku 2014 - o 7,9 mln zł (tj. o ok. 7,1%). W 2015 roku wpływy do Budżetu z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) wyniosły 119,5 mln zł.
8. **W roku 2015 nastąpił spadek wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób prawnych – CIT**. Spadek wpływów z tego tytułu w 2015 r. w porównaniu do roku 2014 wyniósł 1 mln zł, tj. o ok. 16%. Natomiast w stosunku do wartości bazowej (5,7 mln zł) odnotowano spadek o 0,3 mln zł, tj. o ok. 5%.

**Wykres nr 6: Odsetek osób bezrobotnych korzystających z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Koszalin

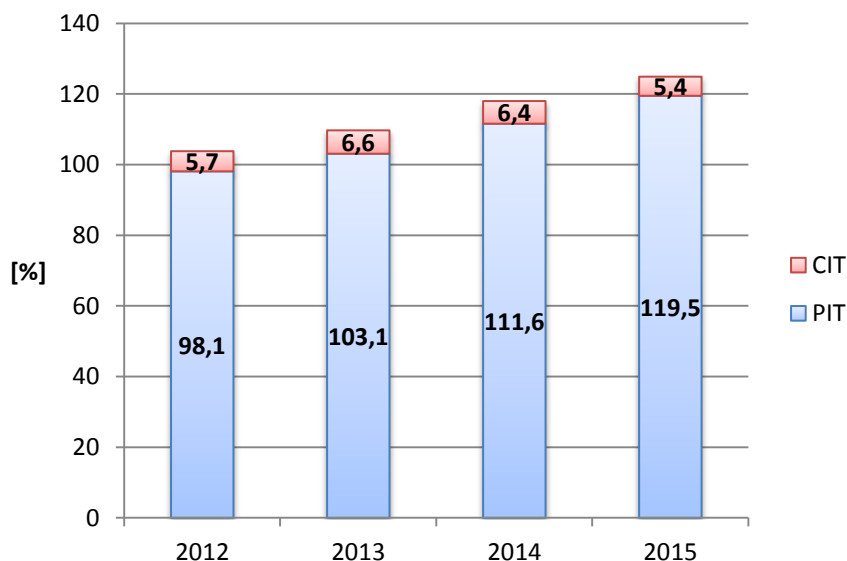
**Wykres nr 7: Stopa bezrobocia**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Koszalin



Wykres nr 8: Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM

## Cel operacyjny 2.2. **Wspieranie funkcjonowania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości**

### Priorytety celu:

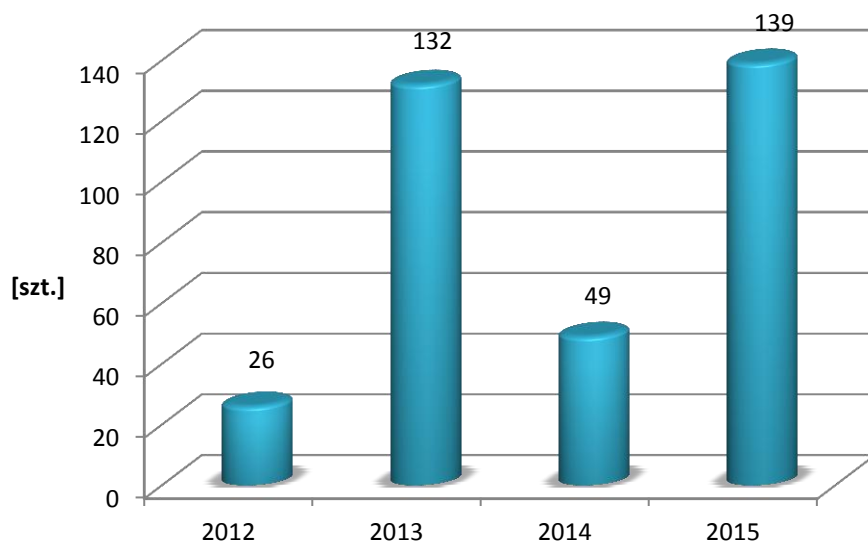
1. Wspieranie powstawania i funkcjonowania już istniejących przedsiębiorstw.
2. Tworzenie przyjaznego przedsiębiorcom otoczenia prawnego, finansowego oraz instytucjonalnego.
3. Współpraca między środowiskami: przedsiębiorców, samorządu oraz nauki.

### Zdiagnozowane trendy:

1. W 2015 roku nastąpił wzrost (o 139) **podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie w ramach finansowych instrumentów wsparcia** (z 26 w roku 2012 do 139 podmiotów gospodarczych w roku 2015). Stanowi to wzrost ok. 535% względem wartości bazowej. W 2015 roku udzielono wsparcia podmiotom na łączną kwotę 19.440,2 tys. zł (w tym Fundacja CIP na kwotę 15.090,7 tys. zł zaś Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego na kwotę 4.349,5 tys. zł).
2. W 2015 roku zwiększyła się **liczba nowych miejsc pracy powstałych we wspieranych podmiotach gospodarczych w ramach finansowych instrumentów wsparcia**. Wzrost odnotowano zarówno w porównaniu do roku bazowego (o 115 os., tj. o 397%), jak i roku 2014 (o 63 os., tj. o 125%).

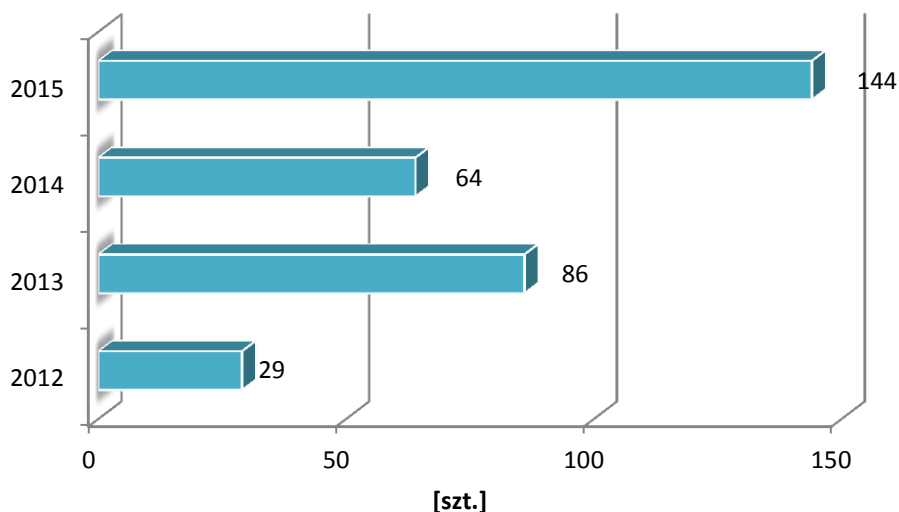
3. Liczba **podmiotów gospodarczych działających w inkubatorach i parkach technologicznych** w 2015 roku wyniosła 60 podmiotów. W porównaniu do roku bazowego odnotowano wzrost tego wskaźnika o 8 podmiotów.

**Wykres nr 9: Liczba podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie w ramach finansowych instrumentów wsparcia**



Źródło: Opracowanie własne

**Wykres nr 10: Liczba nowych miejsc pracy powstałych we wspieranych podmiotach gospodarczych w ramach finansowych instrumentów wsparcia**



Źródło: Opracowanie własne

## Cel operacyjny 2.3. **Pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych**

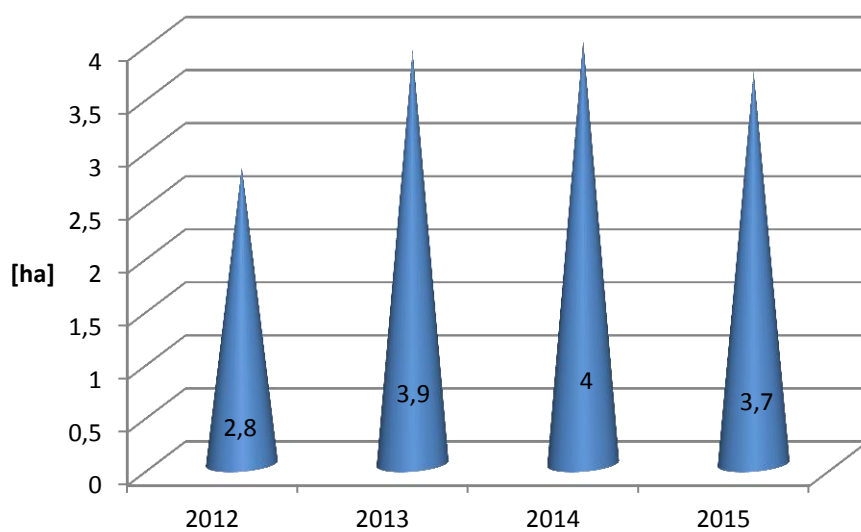
### **Priorytety celu:**

1. Posiadanie przez Miasto atrakcyjnej oferty inwestycyjnej.
2. Przyciąganie kapitału zewnętrznego (krajowego lub zagranicznego) poprzez oferty lokalizacyjne i aktywną promocję gospodarczą.
3. Kompleksowa obsługa inwestorów na każdym procesie inwestycji.

### **Zdiagnozowane trendy:**

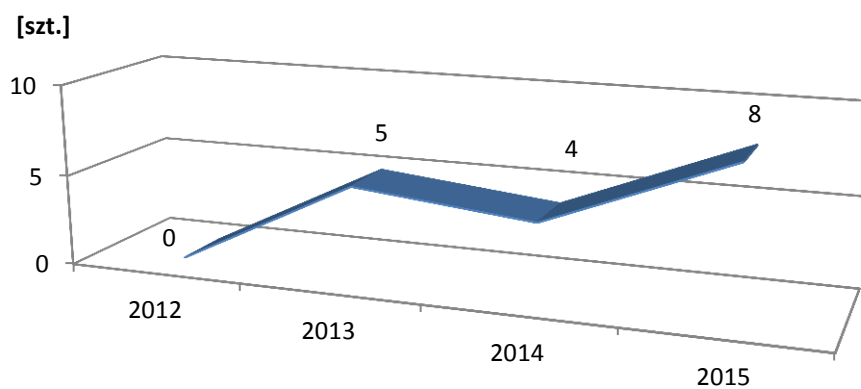
1. Wskaźnik **udziału spółek z udziałem kapitału zagranicznego w liczbie jednostek ogółem** w latach 2013 i 2014 utrzymywał się na tym samym poziomie (1,4%). W odniesieniu do 2012 roku wskaźnik ten zwiększył się o 0,1%.
2. W latach 2012 – 2015 nastąpił **wzrost liczby firm powstałych w „Podstrefie Koszalin” SSSE** (o 7 firm). Wskaźnik ten wykazuje tendencję rosnącą. W 2015 r. dwie nowe firmy zakupiły grunt: Centrum Logistyczne INVENA LOG Sp. z o. o. Sp. komandytowa oraz RGB Technology Sp. z o. o. Ponadto Firma Q4Glass ABJ Investors Sp. z o. o. Spółka Komandytowa uzyskała już trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności (obejmujące rozszerzenie dotychczasowej działalności).
3. W 2015 roku w porównaniu do roku 2014 **powierzchnia terenów miejskich sprzedanych z przeznaczeniem pod inwestycje o funkcji produkcyjno – usługowej** wzrosła o 3,7 ha. W latach 2012- 2015 łączna powierzchnia sprzedanych na ten cel terenów wyniosła 14,4 ha.
4. W 2015 roku **liczba przedsięwzięć z zakresu promocji gospodarczej** w stosunku do wartości bazowej wzrosła o 3 pkt. W 2015 roku zrealizowanych zostało 8 przedsięwzięć wpisujących się w zakres tego wskaźnika, wśród nich znalazły się m.in.: 4 publikacje w magazynach branżowych, współorganizacja z COIE Giełdy kooperacyjnej B2R w Koszalinie, udział Miasta Koszalina w dwóch programach tj. „Samorząd, który wspiera MŚP” oraz Program „Solidny Partner”. Odbyła się także pierwsza edycja Konkursu „Firma na Start”.

**Wykres nr 11: Powierzchnia miejskich terenów sprzedanych z przeznaczeniem pod inwestycje o funkcji produkcyjno – usługowej**



Źródło: Opracowanie własne

**Wykres nr 12: Liczba przedsięwzięć z zakresu promocji gospodarczej zrealizowanych w 2015 roku**



Źródło: Opracowanie własne

## Cel operacyjny 2.4. **Wspieranie rozwoju Koszalina jako innowacyjnego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, biznesu i samorządu**

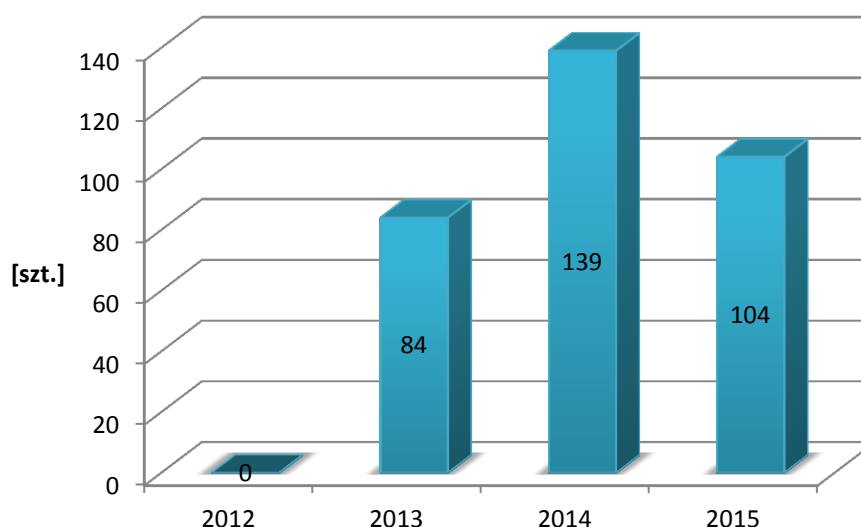
### Priorytety celu:

1. Stworzenie warunków i zachęt do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami i przedstawicielami samorządu lokalnego.
2. Dostosowanie oferty badawczej nauki do potrzeb i wymagań lokalnej gospodarki.

### Zdiagnozowane trendy:

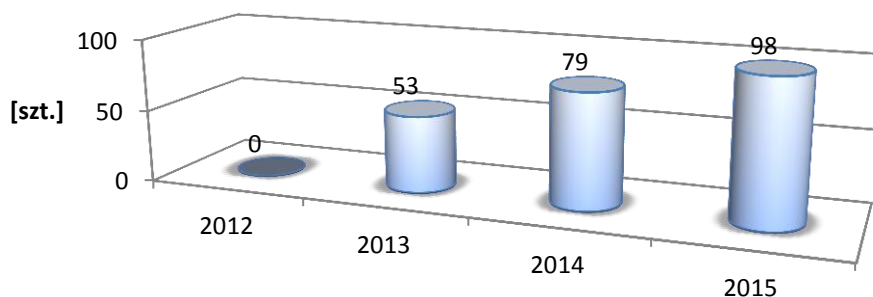
1. Wskaźnik dot. **liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze szkołami wyższymi (PK)** w 2015 roku był niższy w porównaniu do roku poprzedniego o 35 podmiotów.
2. W 2015 roku **liczba wspólnych spotkań/inicjatyw pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i samorządu** wyniosła 98. Utrzymana została tendencja rosnąca w odniesieniu do lat poprzednich (w 2013r. nastąpił wzrost o 45 szt., w 2014r. o 19 szt.). We wskaźniku ujęto działania Miasta Koszalina, instytucji otoczenia biznesu i uczelni (m.in. spotkania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina; spotkania *Kulturalnie o Biznesie* (KIPH), Biznesowe Czwartki (PIG), jak również Śniadania Biznesowe i inne spotkania organizowane przez FCIP).

Wykres nr 13: Liczba podmiotów gospodarczych współpracujących ze szkołami wyższymi



Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 14: Liczba wspólnych spotkań/inicjatyw pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i samorządu



Źródło: Opracowanie własne

## Cel operacyjny 2.5. **Rozwój turystyki z wykorzystaniem istniejących i planowanych zasobów**

### Priorytety celu:

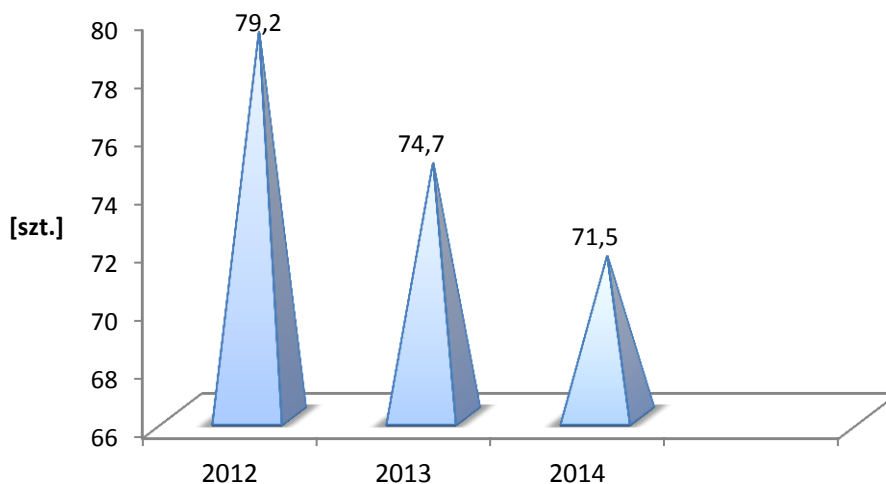
1. Rozwój turystyki w Koszalinie poprzez zagospodarowanie jego walorów naturalnych.
2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury.
3. Zintensyfikowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy hotelowo - gastronomicznej.

### Zdiagnozowane trendy:

1. W 2014 roku (ostatnie dostępne dane GUS) nastąpił **wzrost względem roku bazowego liczby miejsc noclegowych** o 166 szt. (ponad 30%). Przy zauważalnym wzroście liczby miejsc noclegowych odnotowano (w 2014 r.) jednoczesny spadek liczby udzielonych noclegów przypadających na 1 miejsce noclegowe (o 7,7 szt. do roku 2012).
2. Wskaźnik **liczby podmiotów gospodarczych w sferze usług turystycznych** w latach 2012-2014 w stosunku do liczby podmiotów ogółem nie wykazywał wyraźnej tendencji rosnącej lub malejącej. W 2014 roku osiągnął poziom 6,3%, tj. o 0,2 pkt.proc. mniej niż w roku bazowym oraz o 0,1 pkt.proc. mniej niż w roku 2013.
3. W celu **zwiększenia atrakcyjności turystycznej Miasta Koszalina** w 2015 roku podjęte zostały następujące działania:
  - a) oddanie do użytku kompleksu wodno-rekreacyjnego „Park Wodny Koszalin”.
  - b) odnowienie szlaku „Błękitnego” w ramach realizacji „Koncepcji zagospodarowania rekreacyjno - turystycznego Góry Chełmskiej w obszarze między ul. Gdańską, granicą lasu komunalnego, ul. Słupską, ścianą lasu Góry Chełmskiej”.
  - c) realizacja II etapu zadania - Plaża miejska „Wodna Dolina” ze ścieżką rowerową.

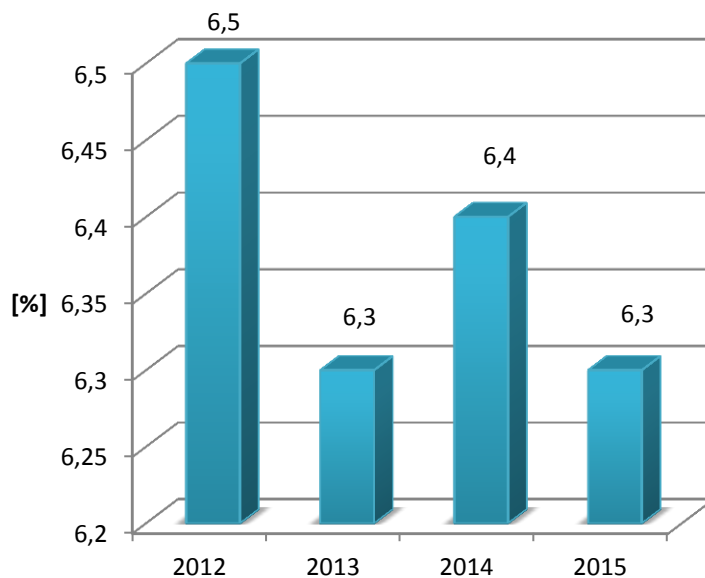
- d) kontynuacja obchodów 750 – lecia nadania praw miejskich Miastu Koszalin (realizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych).
- e) rozbudowa infrastruktury rowerowej – budowa dróg rowerowych, postawienie czterech tablic z mapami dróg rowerowych w Koszalinie.

**Wykres nr 15: Udzielone noclegi przypadające na 1 miejsce noclegowe**



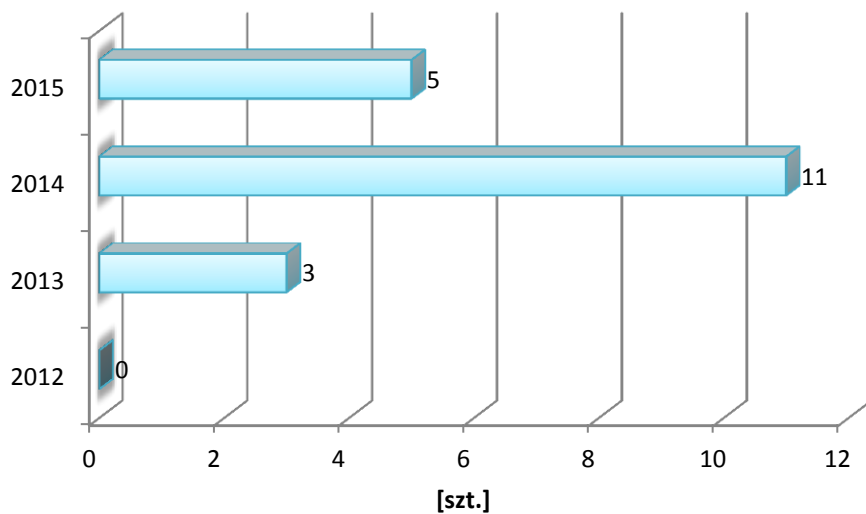
Źródło: Opracowanie własne

**Wykres nr 16: Liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług turystycznych w stosunku do liczby podmiotów gospodarczych ogółem**



Źródło: Opracowanie własne

**Wykres nr 17: Nowo powstałe atrakcje turystyczne**



Źródło: Opracowanie własne

### Rekomendacje:

1. Wymaga rozważenia zwiększenie liczby szkół prowadzących ponadprogramowe zajęcia związane z szeroko rozumianą edukacją ekonomiczną w celu kształtowania wśród młodzieży postaw progospodarczych.
2. Wskazana jest dalsza rozbudowa infrastruktury turystycznej.
3. Rekomendowane zwiększenie w okresie letnim imprez kulturalnych i sportowych.



### 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			Wartość dla 2015 r. <sup>6</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 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	Wzrost o 5,6% względem wartości bazowej, w latach 2013 – 2015 poziom constans.
2.		Liczba działań/inwestycji przeprowadzonych w obszarach przestrzeni publicznej w ciągu roku	szt.	0	42	57	65	Wzrost o 65 działań względem wartości bazowej.
3.	3.2. Wspieranie gospodarki mieszkaniowej	Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1000 mieszkańców	szt.	392	404,9	412,9	bd	Brak danych GUS.
4.		Średnia wielkość mieszkania przypadająca na osobę	m <sup>2</sup>	23,8	25,8	26,3	bd	Brak danych GUS.

<sup>6</sup> Wartość obliczona dla 2015 roku w stosunku do wartości bazowej, chyba że z zapisów w tabeli wynika inaczej.

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość Bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>6</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	<b>3.3. Rozwijanie działań społecznych</b>	Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji	szt.	403	420	447	452	Wzrost o 49 szt. (tj. o 12,2%) względem wartości bazowej.
6.		Liczba organizacji pozarządowych, które zrealizowały zadania zlecone przez miasto	szt.	110	109	111	120	Wzrost o 10 szt. (tj. o 9,1%) względem wartości bazowej.
7.		Liczba osób, które skorzystały z projektów i programów wsparcia realizowanych przez MOPS	szt.	301	404	340	281	Spadek o 20 osób (tj. o 6,6%) względem wartości bazowej.
8.		Wskaźnik zabezpieczenia miejsc dla dzieci w żłobkach publicznych	%	53,3	61,0	65,0	65,0	W latach 2012 – 2013 wzrost względem wartości bazowej o 7,7 pkt. proc., 2014 – 2015 poziom constans.

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość Bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>6</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.		Liczba dzieci w żłobkach niepublicznych	os.	32	144	213	379	Wzrost o 347 os. względem wartości bazowej.
10.	<b>3.4. Propagowanie innowacyjności i podnoszenie jakości edukacji</b>	Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły ze sprawdzianu dla uczniów klas szóstych w porównaniu do średniej krajowej	pkt.	24,29/22,3	25,23	26,08/25,82	1) 69,29/67,00 2) 82,35/78,00	<p><b>UWAGA:</b></p> <p>1) dot.: j.polski, matematyka 2) dot.. II: j. angielski</p>
								Od roku szkolnego 2014/2015 nastąpiła zmiana przeprowadzania egzaminu oraz sposobu prezentacji jego wyników (z punktowej na procentową)
11.		Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły z testów gimnazjalnych w porównaniu do średniej krajowej	%	<p><b>UWAGA:</b></p> <p>szczegółowa analiza trendu podana jest na stronie nr 44.</p>				

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość Bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>6</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				67,66/65,00	63,64/62	68,18/68	64,44/62	1) j. polski
				63,37/61,00	60,50/58	59,77/59	66,36/64	2) historia i wos
				52,21/47,00	51,76/48	50,03/47	52,10/48	3) matematyka
				51,81/50,00	60,36/59	52,95/52	52,47/50	4) przedmioty przyrodnicze
				70,06/63,00	-	-	-	5) j. angielski (ogólny)
				-	69,08/63	69,82/67	74,69/67	6) j. angielski p. podst.
				-	51,93/45	50,05/46	57,77/48	7) j. angielski p. rozszerz.
				63,00/57,00	-	-	-	8) j. niemiecki (ogólny)
				-	70,61/58	62,85/54	65,55/57	9) j. niemiecki p. podst.
				-	58,76/40	85,79/39	75,50/41	10) j. niemiecki p. rozszerz.

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość Bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>6</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.		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	Szczegółowa analiza trendu dla wskaźnika podana jest na stronie nr 44.
13.	<b>3.5. Podnoszenie roli Koszalina jako znaczącego ośrodka akademickiego</b>	Liczba absolwentów szkół wyższych	os.	3 400	3 543	3 212	bd.	Brak danych GUS.
14.		Liczba studentów szkół wyższych <sup>7</sup>	os.	11 364	10 508	9 011	bd.	Brak danych GUS.
15.	<b>3.6. Propagowanie zdrowego stylu życia</b>	Liczba wdrożonych zdrowotnych programów profilaktycznych realizowanych przez miasto Koszalin	szt.	3	3	3	3	Constans
16.		Liczba osób, które skorzystały ze zdrowotnych programów profilaktycznych	os.	6 600	6 200	5 800	5 100	Spadek o 1 500 os. względem wartości bazowej.

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość Bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>6</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	<b>3.7. Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego</b>	Wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	%	89,5	Od 2012 roku Komenda Miejska Policji nie prowadzi badań wśród mieszkańców.			
18.		Liczba wypadków i kolizji	szt.	987	1 114	1 370	1 415	Wzrost wypadków i kolizji względem wartości bazowej o 428, na łączną wartość składają się 1 380 kolizje i 35 wypadki.
19.		Wskaźnik wykrywalności przestępstw	%	74,2	73,3	70,0	68,5	Spadek wskaźnika o 1,5% względem wartości bazowej.
20.		<b>3.8. Wzmocnienie pozycji Koszalina jako atrakcyjnego ośrodka kultury</b>	Ilość imprez kulturalnych rangi wydarzeń	szt.	23	23	27	35
21.		Liczba osób korzystających z miejskich obiektów kultury	os.	702 815	640 692	683 283	697 554	Spadek o 5 261 os. względem wartości bazowej.
22.	<b>3.9. Koszalin sportowym centrum regionu</b>	Ilość imprez sportowych rangi wydarzeń	szt.	8	10	10	12	Wzrost o 4 imprezy względem wartości bazowej.

### Cel operacyjny 3.1. **Kreowanie przestrzeni publicznej**

#### Priorytety celu:

1. Realizacja polityki dotyczącej miejscowego planowania przestrzennego w celu kształtowania porządku przestrzennego.
2. Rozbudowa infrastruktury mającej wpływ na kreowanie przestrzeni publicznej.

#### Zdiagnozowane trendy:

1. W 2015 roku skupiono się na dokonywaniu **zmian istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego** (ok.80 ha). Zmian dokonywano w związku z realizowanymi inwestycjami.
2. Wzrost **liczby działań i realizowanych inwestycji przeprowadzonych w obszarach przestrzeni publicznej** (2014- 57, 2015 – 65) względem roku poprzedniego o 8 szt. Na wzrost tego wskaźnika w 2015 roku wpłynęła m.in. realizacja poniżej wymienionych inwestycji i działań: otwarcie Parku Wodnego Koszalin, wykonanie prac inwestycyjno – remontowo – modernizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, robót interwencyjnych przy Kościele filialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Koszalinie (ul. Szkolna 6 osiedle Jamno-Łabusz), wybudowanie: kompleksu rekreacyjno-zabawowego „Zielony Ogród” przy ul. Podgórnej, kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Rodła-Grochowskiego, kompleksu boisk sportowych przy ul. Sucharskiego, kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Rodła-Baczewskiego i in.

**Zdjęcie 1: Kompleks rekreacyjno – sportowy „Zielony Ogród” ul. Podgórna**



Źródło: [www.koszalin.pl](http://www.koszalin.pl)

## Cel operacyjny 3.2. **Wspieranie gospodarki mieszkaniowej**

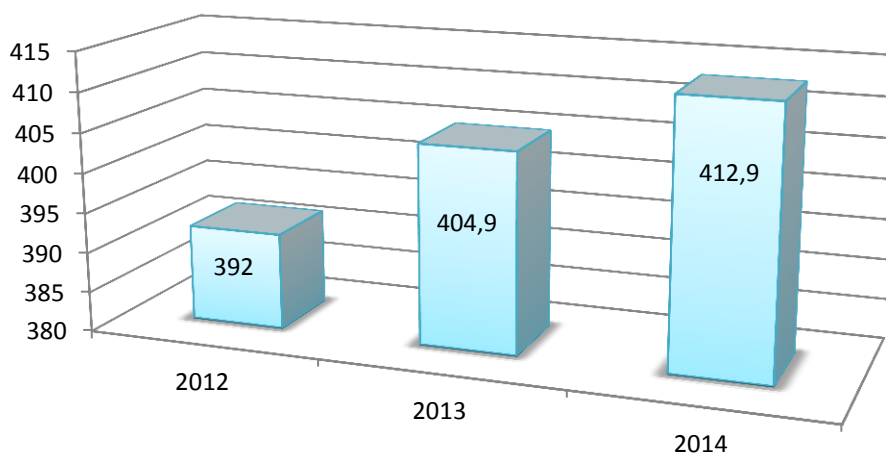
### Priorytety celu:

1. Tworzenie odpowiednich warunków dla nowego budownictwa mieszkaniowego.
2. Poprawa stanu istniejących zasobów mieszkaniowych.
3. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych koszalinian poprzez wspieranie tworzenia szerokiego asortymentu mieszkań o zróżnicowanym standardzie i metrażu.

### Zdiagnozowane trendy<sup>8</sup>:

1. Na podstawie ostatnich możliwych do pozyskania danych GUS (2014r.) odnotowano wzrost o ok. 21 **mieszkań na 1000 mieszkańców** (wartość bazowa 392; wartość osiągnięta 412,9). W latach 2012 – 2014 obserwowany jest systematyczny wzrost wskaźnika.
2. Wzrost **średniej wielkości mieszkania przypadającego na 1 osobę**. Względem wartości bazowej wartość wskaźnika (23,8m<sup>2</sup>) w 2014 roku wzrosła do 26,3m<sup>2</sup>.

Wykres nr 18: Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1000 mieszkańców



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

<sup>8</sup> Dane **dot. zasobów mieszkaniowych** pozyskiwane są na podstawie informacji GUS. Publikowane są one z opóźnieniem. W Raporcie za 2015 rok analizie poddane zostały wartości zrealizowane w 2014 roku, analogicznie, dane za 2015r. będą analizowane w kolejnym raporcie.



### Cel operacyjny 3.3. **Rozwijanie działań społecznych**

#### Priorytety celu:

1. Dążenie do poprawy jakości życia grup ekonomicznie i socjalnie najłabszych.
2. Aktywizacja grup i osób objętych marginalizacją.
3. Podnoszenie i wspieranie aktywności mieszkańców.

#### Zdiagnozowane trendy:

1. W 2015 roku **liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji** wynosiła **452 szt.**, tj. więcej względem roku bazowego o 49 szt. oraz względem 2014 roku o 5 szt.
2. W okresie 2012-2015 nastąpił wzrost o **10** (2012 r. – 110; 2015 r. - 120) **organizacji pozarządowych, które realizowały zadania publiczne Miasta.**
3. Miasto Koszalin co roku przekazuje organizacjom pozarządowym środki finansowe (w formie dotacji) na realizację zadań publicznych. W 2015 roku przekazano środki w wysokości 10.453,1 tys. zł, tj. (kwota ta zwiększyła się o 7%) względem roku 2012.

**Tabela 4: Środki finansowe przekazane przez Miasto organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych**

Lp.	Nazwa miernika	2012	2013	2014	2015
1.	wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań [tys.zł]	9.723,4	9.761,7	10.546,1	10.453,1
2.	wysokość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje [tys. zł]	5.989,0	5.436,4	5.493,1	5.630,7

Źródło: Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

4. Spadek o 20 osób (względem wartości bazowej), które w 2015 roku **skorzystały z projektów i programów realizowanych przez MOPS.** Zdiagnozowany spadek wynika z zakończenia realizacji projektów i programów w perspektywie finansowej 2007 – 2013 oraz braku uruchomienia środków finansowych na realizację nowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
5. Wskaźnik **zabezpieczenia miejsc dla dzieci w żłobkach publicznych** od 2014 roku utrzymał się na stałym poziomie, tj. 65%. Stanowi to 440 miejsc w 6 oddziałach Żłobka Miejskiego.

Tabela 5: Liczba miejsc w oddziałach Żłobka Miejskiego w Koszalinie w 2015 roku

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba miejsc
1.	„Bolek i Lolek” ul. Mireckiego 3	50
2.	„Jacek i Agatka” ul. Konstytucji 3 Maja	100
3.	„Maluch” ul. Jagoszewskiego	90
4.	„Puchatek” ul. Dokerów 6	50
5.	„Skrzat” ul. Lelewela 12	110
6.	„Smyk” ul. Chrzanowskiego 10	40
<b>RAZEM:</b>		<b>440</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

6. Nastąpił wzrost **liczby miejsc w żłobkach niepublicznych**. W 2015 roku były 354 miejsca w 11 żłobkach niepublicznych i 25 miejsc w jednym klubie malucha. Miasto od 2012 roku udziela dotacji celowej (400 zł na dziecko w żłobku, 200 zł na dziecko w klubie malucha) podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce na terenie Koszalina. Dotacja ta w 2012 roku wyniosła 124,0 tys.zł, zaś w 2015 wzrosła do **1.416,0** tys. zł (tj. zwiększyła się o ok. 1042%).

### Cel operacyjny 3.4. **Propagowanie innowacyjności i podnoszenie jakości edukacji**

#### Priorytety celu:

1. Rozwój kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów wymagających kształcenia specjalnego.
2. Unowocześnienie kształcenia na wszystkich poziomach, modernizacja bazy dydaktycznej i obiektów oświatowych.

#### Zdiagnozowane trendy:

1. W 2015 odnotowano wysoki wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły podstawowe ze **sprawdzianu klas szóstych** (cz.I 69,29, cz.II 82,35). Uzyskane wyniki przewyższały wyniki wojewódzkie (w I cz. o 4,34 pkt. proc. i II cz. o 5,68) oraz krajowe (w I cz. o 2,29 pkt. proc., w II cz. o 4,35 pkt. proc.).

2. Średnie wyniki osiągnięte przez koszalińskie szkoły z **testów gimnazjalnych** w latach 2014–2015 w poszczególnych częściach przewyższają średnie wyniki krajowe. Na podstawie zgromadzonych danych zauważono, że:
  - a) wyniki z zakresu: **języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie**, a także **przedmiotów przyrodniczych** wahają się, nie wykazując jednoznacznej tendencji wzrostowej lub spadkowej, przy czym w roku 2015 wyniki z **historii i wos** są wyraźnie wyższe niż w latach wcześniejszych;
  - b) wyniki z zakresu: **j. angielskiego – poziom rozszerzony, matematyki, języka niemieckiego – poziom podstawowy** (2014–2015) po latach tendencji spadkowej w ostatnim roku wykazały wzrost;
  - c) wyniki z zakresu: **języka angielskiego poziom podstawowy** (2014–2015), **języka niemieckiego – poziom rozszerzony** (2013–2014) wykazywały wzrost zaś w 2015 roku spadek. Wyniki te są zbieżne z zaobserwowaną w Polsce tendencją, jednocześnie wyniki z testów uczniów koszalińskich szkół przewyższają średnią okręgu OKE w Poznaniu i kraju.<sup>9</sup>
3. Biorąc pod uwagę 2015 rok - procent osób, które zdały **maturę** w szkołach młodzieżowych (dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin) wynosi **89,7%** i jest wyższy od średniej krajowej wynoszącej 80% i średniej okręgu, która kształtuje się na poziomie 70,4%.

### Cel operacyjny 3.5. **Podnoszenie roli Koszalina jako znaczącego ośrodka akademickiego**

#### **Priorytety celu:**

1. Dalszy rozwój koszalińskich uczelni.

#### **Zdiagnozowane trendy<sup>10</sup>:**

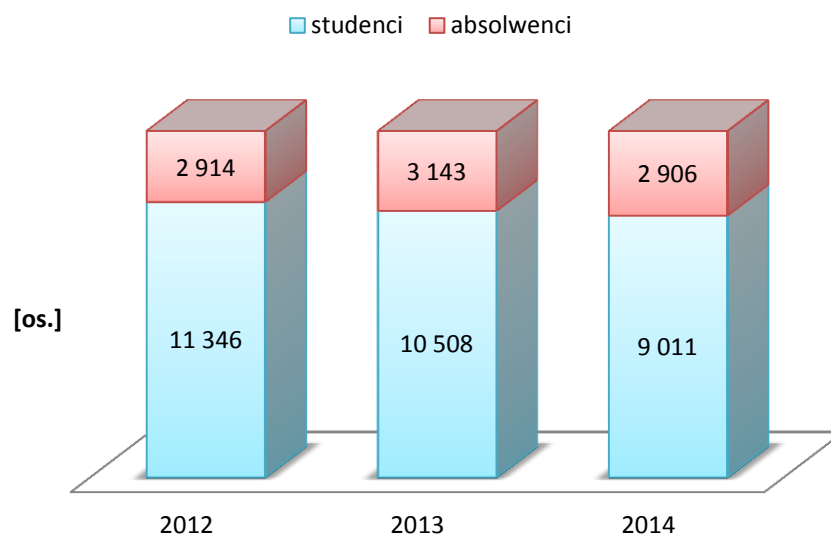
1. Spadek **liczby studentów koszalińskich uczelni** o 20,6%, tj. o 2.335 os. względem roku bazowego (2012 – 11.346, 2014 – 9.011). Tendencja ta jest odzwierciedleniem sytuacji zarówno krajowej (spadek o 207.409 os., tj. o 12,4% względem roku 2012), jak i wojewódzkiej (spadek o 9.617 os., tj. o 15,4%).
2. Następuje dostosowywanie oferty kształcenia koszalińskich uczelni publicznych (tj. Politechniki Koszalińskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej) do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Koszalińskie uczelnie prowadzą nabór m.in. na następujące kierunki: energetykę, inżynierię i automatyzację w przemyśle drzewnym, pielęgniarstwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Powyższą analizę przeprowadzono na podstawie wartości procentowej uzyskanych punktów w poszczególnych latach (od 2012 do 2015 roku). Wyniki podane są w wartościach bezwzględnych i nie uwzględniają stopnia trudności testów.

<sup>10</sup> Z uwagi na brak danych GUS za 2015 rok analizie poddano dane za 2014.

<sup>11</sup> Szczegółowych informacji dot. ofert kształcenia koszalińskich uczelni publicznych należy szukać pod adresami: [www.tu.koszalin.pl](http://www.tu.koszalin.pl), [www.pwsz-koszalin.pl](http://www.pwsz-koszalin.pl).

Wykres nr 19: Liczba studentów i absolwentów koszalińskich szkół wyższych



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

### Cel operacyjny 3.6. **Propagowanie zdrowego trybu życia**

#### Priorytety celu:

1. Realizacja programów profilaktycznych.

#### Zdiagnozowane trendy:

1. W 2015 roku kontynuowane były 3 wdrożone wcześniej 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**”.
2. Nastąpił spadek liczby osób, które **skorzystały ze zdrowotnych programów profilaktycznych** o 22,7% względem roku bazowego (2012 – 6.600 os., 2015 – 5.100 os.). Zjawisko to zostało spowodowane przez:
  - a) zmianę formuły realizacji programu "Zdrowo jesz, lepiej żyjesz" - wcześniej prowadzone były lekcje edukacyjne, obecnie realizowane są konkursy "Masterszefik" oraz prowadzone są lekcje przez dietetyka w 6 szkołach<sup>12</sup>,
  - b) mniejsze zainteresowanie szczepieniami realizowanymi w ramach "Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV".

12 Lekcje prowadzone przez dietetyka odbywają się w 6 szkołach – 14 klasach: SP 7 dwie klasy III i dwie klasy VI – łącznie 4 klasy, SP 18 dwie klasy III i dwie klasy VI – łącznie 4 klasy, Gimnazjum Nr 11 dwie klasy III – łącznie 2 klasy, Gimnazjum Nr 6 dwie klasy III – łącznie 2 klasy, II LO jedna klasa 1 lub 2 – łącznie 1 klasa, V LO jedna klasa 1 lub 2 – łącznie 1 klasa.

### Cel operacyjny 3.7. **Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego**

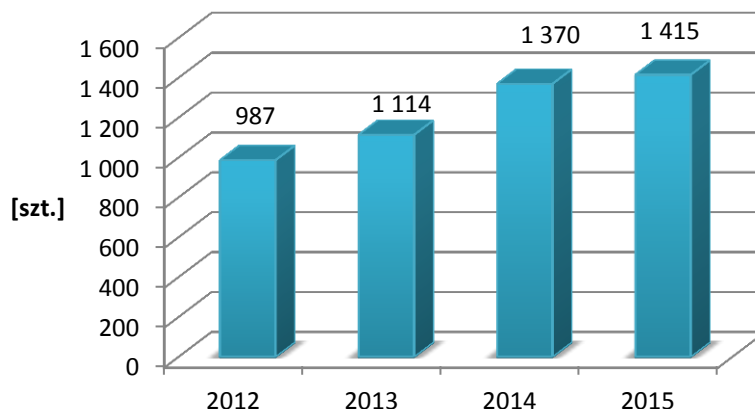
#### Priorytety celu:

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście poprzez działania odpowiednich służb w zakresie:
  - a) ochrony przed przestępczością;
  - b) podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  - c) działania edukacyjno-informacyjne mające na celu wzrost świadomości społecznej w tym zakresie.

#### Zdiagnozowane trendy:

1. Na terenie Koszalina w 2015 roku odnotowano wzrost zdarzeń drogowych o 428 szt. względem wartości bazowej (2012 – 987 szt.). Na wartość tę składają się wypadki drogowe (35) i kolizje (1.380). Liczba **wypadków drogowych** uległa zmniejszeniu względem wartości bazowej o 19 szt. (2012 – 54, 2015 – 35 szt.).
2. W latach 2014 – 2015 wskaźnik wykrywalności przestępstw na terenie Koszalina pozostał na zbliżonym poziomie, tj. w 2014 roku wyniósł 70% zaś w 2015 roku – 68,5% (spadek o 1,5 pkt.proc.)<sup>13</sup>.
3. Na **poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Koszalina** składają się zarówno działania podejmowane przez KMP, ale także inne jednostki, np.: PSP (Państwowa Straż Pożarna) czy SM (Straż Miejska). W ramach swojej działalności realizują m.in. szereg działań z zakresu kontroli, prewencji, interwencji. Jednostki te prowadzą także działania profilaktyczno - edukacyjne.

#### Wykres nr 20: Zdarzenia drogowe (wypadki i kolizje) na terenie Koszalina



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KMP

<sup>13</sup> Porównanie **wskaźnika wykrywalności przestępstw** jest możliwe dla lat 2014 – 2015. Wynika to ze zmiany przepisów dot. procedury karnej.

### Cel operacyjny 3.8. **Wzmocnienie Koszalina jako atrakcyjnego ośrodka kultury**

#### Priorytety celu:

1. Wzmacnianie i rozwijanie infrastruktury instytucji kultury.
2. Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz ich promocja.
3. Wzbogacanie oferty kulturalnej.

#### Zdiagnozowane trendy:

1. W 2015 roku nastąpił **wzrost imprez kulturalnych** względem wartości bazowej o 12. Wpływ na tę wartość mają m.in. zaplanowane w ramach obchodów 750 – lecia Miasta (2014 – 2016) imprezy i wydarzenia. Odnotowania wymagają nowe przedsięwzięcia, np. „I Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu”, koncerty kameralne w ramach cyklu „Lato na Rynku Staromiejskim” - „Koszalińskie Kamerynki”.

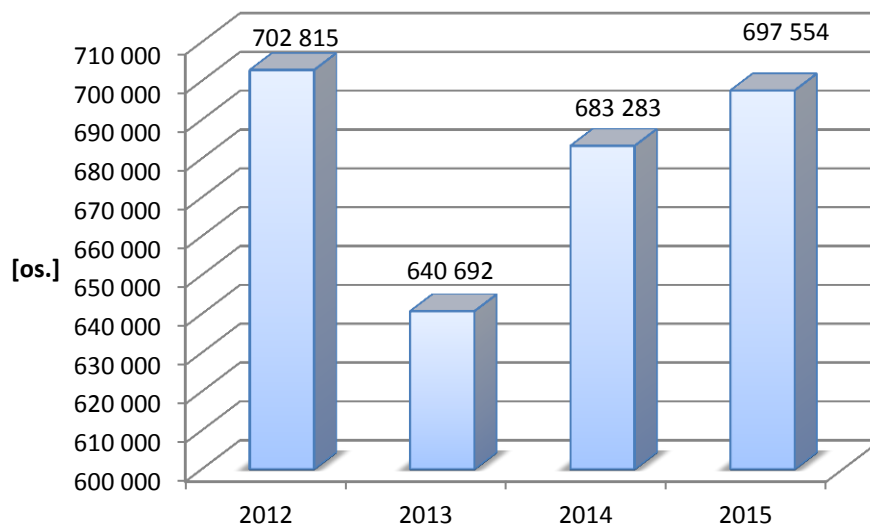
#### Zdjęcie 2: „I Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu”



Źródło: UM Koszalin

2. W 2015 roku względem roku bazowego odnotowano **spadek liczby osób korzystających z miejskich obiektów kultury** o 5.261 osób (tj. o 0,7%). Należy jednak zauważyć, że od 2013 roku obserwowany jest coroczny, systematyczny wzrost, tj. w latach 2013 – 2014 o 42.591 os. (tj. o 6,6%) zaś w latach 2014 – 2015 o 14.271 os. (tj. o 2,1%).

**Wykres nr 21: Liczba osób korzystających z miejskich obiektów kultury**



Źródło: Opracowanie własne

### Cel operacyjny 3.9. **Koszalin sportowym centrum regionu**

#### **Priorytety celu:**

1. Rozwój infrastruktury sportowej.
2. Wspieranie dyscyplin sportowych występujących w najwyższej klasie rozrywkowej oraz koszalińskich sportowców.
3. Organizacja imprez sportowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.

#### **Zdiagnozowane trendy:**

Wzrost **imprez sportowych rangi wydarzeń** (o 4 imprezy względem wartości bazowej), tj. o charakterze ogólnopolskim oraz międzynarodowym. W 2015 roku odbyły się m.in.: XIII Międzynarodowy Bieg Wenedów, XIII Festiwal Koszykówki CAMP 2015, impreza biegowa pn. „Nocna Ścieżka”, Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin.

## Rekomendacje:

1. Wskazane jest podejmowanie dalszych działań zmierzających do pokrywania terenów miejskich miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Obecnie (stan na 8.03.2016r.) w opracowywaniu jest 9 mpzp o łącznej powierzchni ok 1.507 ha, w tym dla obszarów, które nie posiadają jeszcze planów (o powierzchni ok. 674 ha).
2. Na podstawie danych GUS w latach 2012 – 2014 odnotowano spadek liczby koszalinian w wieku 19 – 24 lata o 11,3% (2012 – 8.139 os.; 2013 – 7.698 os.; 2014 – 7.217). Rekomenduje się, by w celu wzmocnienia wizerunku Koszalina jako atrakcyjnego dla studentów ośrodka akademickiego na terenie Pomorza Środkowego kontynuować działania mające na celu wspieranie koszalińskich uczelni m.in. poprzez dalszy udział Miasta w działaniach: „Bieg po Indeks”, organizacja konkursu „Firma na Start” oraz podejmowanie i inicjowanie innych, nowych działań we wskazanym obszarze.
3. Rekomenduje się dalsze działania, które będą związane z propagowaniem zdrowego stylu życia oraz wpływaniem na poprawę stanu zdrowia mieszkańców Koszalina poprzez realizację istniejących lub nowych programów profilaktycznych zgodnie z możliwościami finansowymi.
4. Należy rozważyć możliwość kontynuacji badań dot. wskaźnika poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Koszalina.



## IV cel strategiczny: Czyste środowisko

Tabela 6: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w IV celu strategicznym: Czyste środowisko

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>14</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>4.1. Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami</b>	Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych	%	12	16,7	23,8	29,4	Szczegółowy opis trendu znajduje się na stronie nr 52.
2.		Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych	%	36	55,7	90,6	74,6	Szczegółowy opis trendu znajduje się na stronie nr 52.
3.		Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowisko	%	50	35,3	11,3	20,6	Szczegółowy opis trendu znajduje się na stronie nr 52.

<sup>14</sup> Wartość obliczona dla 2015 roku, chyba że z zapisów w tabeli wynika inaczej.

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>14</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
4.	<b>4.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza</b>	Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem B(a)P	%	160	150	171	bd.	Dane za 2015 rok dostępne będą po opublikowaniu przez WIOŚ.
5.	<b>4.3. Poprawa klimatu akustycznego</b>	Udział terenów zagrożonych hałasem w ogólnej powierzchni terenów chronionych w mieście	%	1,73	Wskaźnik obliczany jest raz na 5 lat. Zostanie on opisany po przeprowadzeniu aktualizacji Mapy akustycznej i Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem w 2017 roku.			
6.	<b>4.4. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej</b>	Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej	%	97,65	97,7	97,8	bd.	Brak danych GUS.
7.		Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej	%	98,80	99,0	99,1	bd.	
8.	<b>4.5. Zachowanie ilości terenów zielonych, w tym obszarów i obiektów chronionych przyrodniczo</b>	Udział terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta	%	38,11	38,43	38,43	38,43	W latach 2013 – 2015 wskaźnik pozostał na poziomie constans.

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Cel operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Zrealizowana wartość			Wartość dla 2015 r. <sup>14</sup>
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	
9.	<b>4.6. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców</b>	Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców			Opis znajduje się na s. 55-56.			

## Cel operacyjny 4.1. **Usprawnianie systemu gospodarowania odpadami**

### Priorytety celu:

1. Ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze.
2. Wdrażanie nowoczesnych metod postępowania z odpadami.
3. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. Zwiększanie poziomów odzysku odpadów surowcowych i budowlanych.
5. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko.

### Zdiagnozowane trendy:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych*) – gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia w 2015 roku określonych poziomów recyklingu. Na podstawie ww. Rozporządzenia:
  - a) **poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła** wynosić powinien min. 16%. Gmina Miasto Koszalin osiągnęła poziom 29,4% jest to zatem o 13,4 pkt. proc. więcej niż wymagana w rozporządzeniu wartość.
  - b) **poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych**, wynosić winien min. 40%. Poziom osiągnięty przez Gminę Miasto Koszalin w 2015 roku wyniósł 74,6%, tj. o 34,6 pkt. proc. więcej niż przewidziany w rozporządzeniu.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (*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 ograniczenia masy tych odpadów*) dopuszczalny poziom ograniczenia masy na lata 2013 – 2015 wynosić powinien 50%. Gmina Miasto Koszalin osiągnęła poziom 20,6%.

## Cel operacyjny 4.2. **Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza**

### **Priorytety celu:**

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
2. Podejmowanie kompleksowych działań przyczyniających się do obniżenia poziomu emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ciepła.

### **Zdiagnozowane trendy<sup>15</sup>:**

Wzrost stężenia **benzo(a)pirenem (B(a)P) w powietrzu na terenie Koszalina** (1 punkt pomiarowy – ul. Spasowskiego). Poziom w 2014 roku osiągnął 171%, tj. o 11% więcej wobec wartości bazowej. Na przestrzeni lat 2012-2014 nie zaobserwowano wyraźnej spadkowej tendencji stężenia zarówno w Koszalinie, jak i na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie corocznej publikacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (*Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2014 r.*) stwierdzić można, że wyższe stężenie substancji B(a)P występowało w sezonie grzewczym, oznacza to że główną przyczyną jest emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem mieszkań.

Obecnie Miasto jest w trakcie opracowywania **Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalina** (PGN).

## Cel operacyjny 4.3. **Poprawa klimatu akustycznego**

### **Priorytety celu:**

1. Ograniczenie poziomu hałasu.

### **Zdiagnozowane trendy:**

Brak danych za lata 2013-2015 wynika z częstotliwości przeprowadzania **badania zagrożenia hałasem w Mieście**. Wskaźnik obliczany jest raz na 5 lat przy aktualizacji mapy akustycznej i sporządzeniu sprawozdania dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (w 2017 r.)

<sup>15</sup> Analizie poddano dane za 2014 rok. Dane za rok 2015 będą dostępne po opublikowaniu rocznej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2015 r.

## Cel operacyjny 4.4. **Rozwój gospodarki wodno-ściekowej**

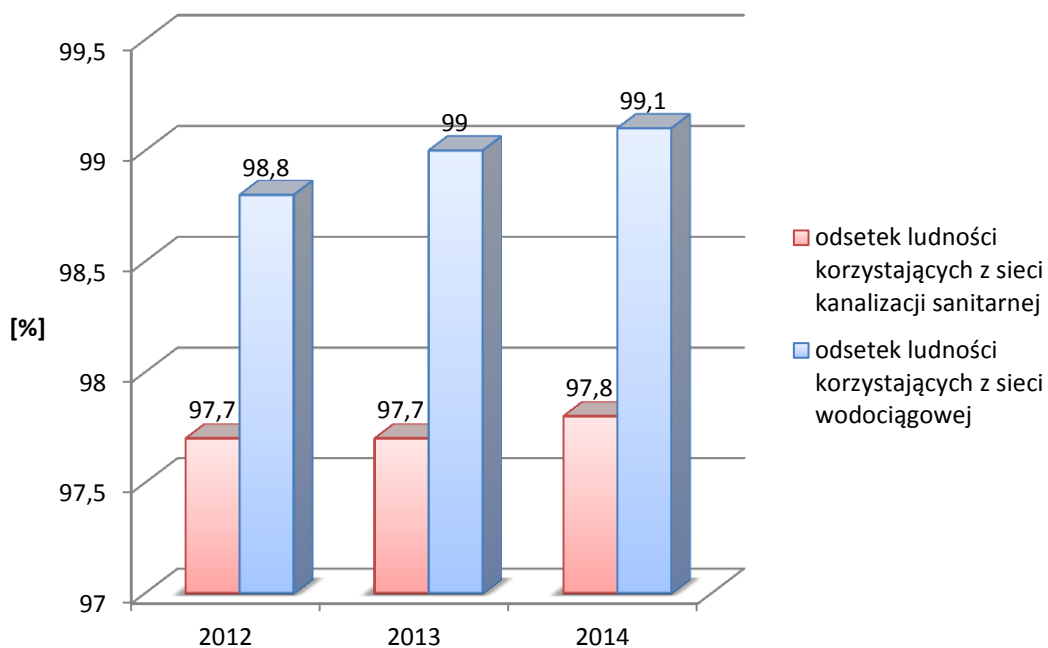
### Priorytety celu:

1. Rozbudowa sieci wodno-ściekowej.
2. Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej, kontynuacja rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową.

### Zdiagnozowane trendy:

1. **Na podstawie ostatnich dostępnych danych GUS (za 2014 rok) zaobserwowano wzrost w stosunku do wartości bazowej:**
  - a) odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej. W 2014 r. wartość wskaźnika wynosiła 97,8%, tj. wzrost o 0,15 pkt. proc. względem wartości bazowej;
  - b) odsetka ludności korzystającej z sieci wodociągowej. W 2014 r. wartość wskaźnika wynosiła 99,1%, tj. wzrost o 0,20 pkt. proc. względem wartości bazowej.
2. **W 2014 roku na poprawę funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście wpłynęły m.in.:**
  - a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wenedów;
  - b) uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej rejonu ul. Szczecińskiej (w tym m.in. budowa sieci wod.-kan. w ul. Szczecińskiej);
  - c) uzbrojenie osiedla Raduszka – budowa kanalizacji sanitarnej I etap;
  - d) budowa sieci wod.-kan. w ul. Rolnej i inne prace modernizacyjne, odtworzeniowe.

Wykres nr 22: Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

## Cel operacyjny 4.5. **Zachowanie ilości terenów zielonych, w tym obszarów i obiektów chronionych przyrodniczo**

### Priorytety celu:

1. Ochrona terenów zielonych i cennych przyrodniczo.
2. Odpowiednie zagospodarowanie dotąd nieurządzonych terenów zielonych.

### Zdiagnozowane trendy:

W 2015 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) utrzymał się na tym samym poziomie.

## Cel operacyjny 4.6. **Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców**

### Priorytety celu:

1. Podnoszenie stanu wiedzy i umiejętności na temat ochrony środowiska.
2. Kształtowanie przekonań i postaw proekologicznych mieszkańców.
3. Organizacja działań informacyjno-edukacyjnych.
4. Kreowanie proekologicznych wzorców zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

### Opis:

1. W roku 2015 Miasto podejmowało wiele **działań z zakresu edukacji ekologicznej**. Organizowano szereg corocznych akcji i inicjatyw proekologicznych, tj.: Światowy Dzień Wody, Oczyszczanie rzeki Dzierżęcinki, Godzinę dla Ziemi czy Listy dla Ziemi. Miasto brało także udział w konkursie „Zielone Miasta w stronę przyszłości”, promując rewitalizację Parku Książąt Pomorskich. Propagowanie działań proekologicznych realizowane było przy udziale jednostek zewnętrznych: PGK, ZDM, Klubu Płetwonurków „MARES”, Pałacu Młodzieży oraz organizacji pozarządowych m.in. Fundacji ekologicznej „ARKA” oraz Fundacji WWF Polska. W roku 2015 w ramach finansowania działań proekologicznych zakupiono na lata 2015-2016 pomoce edukacyjne, książki, komiksy oraz torby bawełniane.
2. Miasto Koszalin w 2015 r. zrealizowało projekt pn. **„System gospodarki odpadami komunalnymi - edukacyjna akcja promocyjna”** w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej (dofinansowanej z WFOŚiGW). Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Mielno i Gminą Będzino. W ramach projektu Gmina Miasto Koszalin zrealizowała następujące zadania:
  - a) przeprowadzono kampanię internetową;
  - b) wystawiono spektakl ekologiczny „O czym marzą drzewa”;

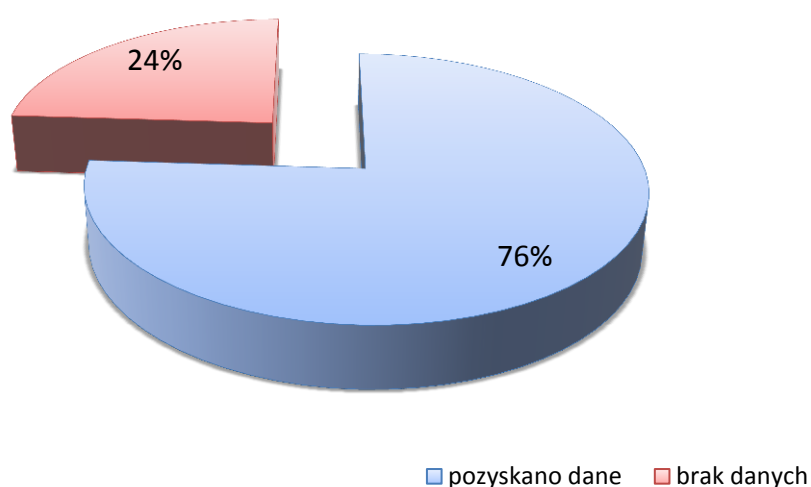
- c) wyprodukowano i udostępniono spot w TV MAX;
- d) zakupiono gadżety ekologiczne;
- e) stworzono stronę internetową wraz z interaktywną deklaracją;
- f) odbyła się emisja reklamy na telebimie;
- g) wydrukowano naklejki na pojemniki.



## Podsumowanie analizy wskaźnikowej

Analizie poddano pełny zestaw wskaźników (62). Łącznie pozyskano dane dla 47, co stanowi 76%. Nie udało się pozyskać danych dla 15 wskaźników, tj. 24% ogółu.

Wykres nr 23: Pozyskane dane



Źródło: Opracowanie własne

Trudności w pozyskaniu danych wynikały z następujących powodów:

1. Brak danych GUS (13 szt., tj. ok. 87%);
2. Inne (2 szt., tj. 13%).

Największą barierę napotkaną podczas procesu monitorowania stanowił niezależny od Miasta - harmonogram uzyskiwania danych z publicznej bazy danych przez GUS. Brakujące dane, zgodnie z przyjętą w roku ubiegłym zasadą, zostaną uzupełnione i omówione w kolejnym raporcie.

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto kryteria pozwalające w sposób przejrzysty uszeregować wynikające z realizacji wskaźników dane, które względem roku bazowego (2012) wykazały wartość pozytywną, negatywną, constans, brak danych lub wymagały opisu – były wskaźnikami trudnymi do jednoznacznego przedstawienia (w tabeli: pozostałe). Poniższa tabela przedstawia realizację wskaźników przyporządkowanych IV celom strategicznym.

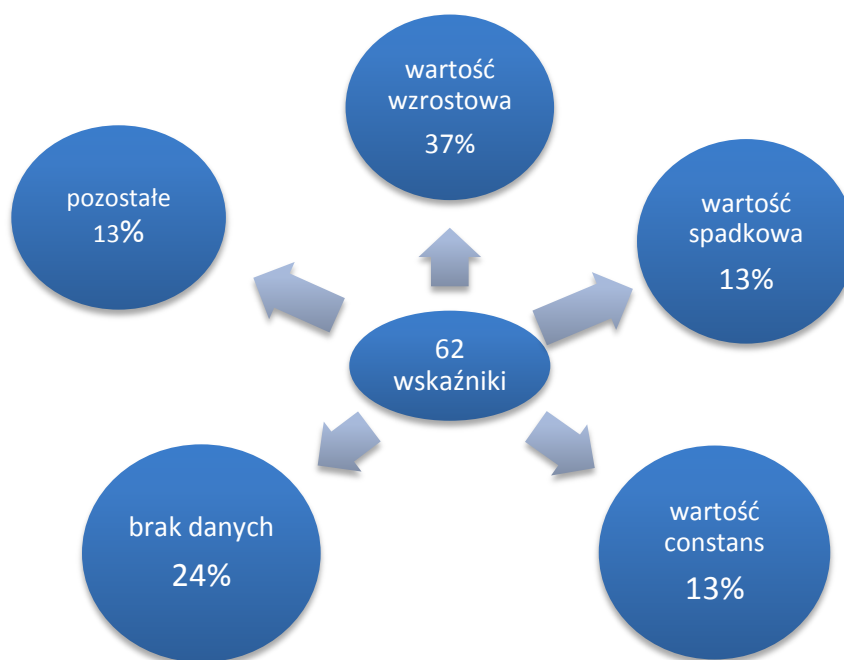
Tabela 7: Realizacja wskaźników w 2015 roku

Cel strategiczny	Wskaźniki ogółem	Wartość				
		wzrost	spadek	constans	brak danych	pozostałe
Koszalin sprawny komunikacyjnie	10	5	1	3	0	1
Nowoczesna gospodarka	21	12	2	1	6	0
Przyjazna przestrzeń miejska	22	6	5	3	5	3
Czyste środowisko	9	0	0	1	4	4
	62	23	8	8	15	8

Źródło: Opracowanie własne

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

Diagram 1: Wskaźniki w podziale na zdiagnozowane wartości względem roku bazowego



Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnikami, które w 2015 roku w stosunku do roku bazowego wykazały wartość spadkową, były:

1. Liczba pasażerów transportu zbiorowego.
2. Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób prawnych – CIT.
3. Liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług turystycznych w stosunku do liczby podmiotów ogółem.
4. Liczba osób, które skorzystały z projektów i programów wsparcia realizowanych przez MOPS.

5. Liczba osób, które skorzystały ze zdrowotnych programów profilaktycznych.
6. Liczba wypadków i kolizji.
7. Wskaźnik wykrywalności przestępstw.
8. Liczba osób korzystających z miejskich obiektów kultury.

Szczegółowy opis wskaźników w latach 2012 – 2015 wartościach zawarty został w tabelach rozpoczynających każdy z IV celów strategicznych.

## Rozdział II Sektorowe programy rozwoju

### Działania legislacyjne

Zgodnie z zapisami *Strategii Rozwoju Koszalina*, obok przyjętej bazy wskaźników, instrumentem jej wdrażania są także **sektorowe programy rozwoju**. W 2013 roku przygotowane zostały przez Zespół „**Wytyczne** dotyczące tworzenia i aktualizacji sektorowych programów rozwoju służących realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina*”. Określają one zarówno ich jednolitą konstrukcję, jak i sposób monitorowania.

W poniższym zestawieniu tabelarycznym ujęte zostały te programy, które w 2015 roku:

- a) obowiązywały;
- b) zakończyły się;
- c) są planowane do realizacji.

Przedstawiane zestawienie jest corocznie aktualizowane. Programy obowiązujące w momencie uchwalenia *Strategii Rozwoju Koszalina* stanowią jej załącznik i są dostępne w Internecie pod adresem: [www.koszalin.pl/sities/default/files/pliki/strategia\\_rozwoju\\_koszalina.pdf](http://www.koszalin.pl/sities/default/files/pliki/strategia_rozwoju_koszalina.pdf)

### I cel strategiczny

#### KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

Tabela 8: Programy sektorowe w I celu strategicznym

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
<b>OBOWIĄZUJĄCY</b>		
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	uchwała Nr XL/450/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2009 r.
<b>ZAKOŃCZONY</b>		
1.	Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Koszalina na lata 2006-2013	Uchwała Nr X/77/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2007 r.
<b>PLANOWANY DO REALIZACJI</b>		
1.	Program informatyzacji miasta	Planowana data rozpoczęcia prac 2016r.

Źródło: UM Koszalin

**II cel strategiczny**

**NOWOCZESNA GOSPODARKA**

Tabela 9: Programy sektorowe w II celu strategicznym

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
<b>OBOWIĄZUJĄCY</b>		
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.
<b>ZAKOŃCZONY</b>		
	-	-
<b>PLANOWANY DO REALIZACJI</b>		
1.	Program wspierania przedsiębiorczości	Etap gromadzenia danych

Źródło: UM Koszalin

**III cel strategiczny**

**PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA**

Tabela 10: Programy sektorowe w III celu strategicznym

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
<b>OBOWIĄZUJĄCY</b>		
1.	Lokalny Program Rewitalizacji dla Obszarów Miejskich na lata 2010-2015	Uchwała Nr LVIII/682/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 września 2010 r.
2.	Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2018	Uchwała Nr XLI/609/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 r.
3.	Strategia Mieszkaniowa dla Miasta Koszalina na lata 2008-2015	Uchwała Nr XXXII/368/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 marca 2009 r.
4.	Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Koszalin na lata 2012-2016	Uchwała Nr XXI/325/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 31 maja 2012 r.
5.	Program współpracy Miasta Koszalina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2015 rok	Uchwała Nr XLIX/698/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r. (DOKUMENT ROCZNY)

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
6.	<p><b>Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2009-2015</b>, w tym programy operacyjne:</p> <p>a) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015;</p> <p>b) Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015;</p> <p>c) Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności i Łagodzenia jej Skutków 2010-2015 „DROGOWSKAZ”.</p>	Uchwała Nr XXXVII/418/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2009 r.
7.	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2018	Uchwała Nr XLIX/699/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r.
8.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Uchwała Nr XLIX/699/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r.  (DOKUMENT ROCZNY)
9.	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.
10.	Program Zapobiegania Przemocy 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. (NOWA EDYCJA)
11.	Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Koszalin na lata 2013–2015	Uchwała Nr XXVIII/433/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r.
<b>ZAKOŃCZONY</b>		
1.	Program Zapobiegania Przemocy oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011–2014 pn. „Bezpieczny Koszalin”	Uchwała Nr XI/132/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 r.
2.	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014	Uchwała Nr LX/701/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2010 r.
<b>PLANOWANY DO REALIZACJI</b>		
1.	Program Rozwoju Kultury	W trakcie opracowywania

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
2.	Program Rozwoju Sportu Koszalina na lata 2016 – 2020	W trakcie przygotowania
3.	Program Sektorowy Rozwoju Koszalińskiej Oświaty	W trakcie prac koncepcyjnych

Źródło: UM Koszalin

#### IV cel strategiczny

### CZYSTE ŚRODOWISKO

Tabela 11: Programy sektorowe w IV celu strategicznym

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
<b>OBOWIĄZUJĄCY</b>		
1.	Program Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019	Uchwały 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.	Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina 2013 - 2019	Uchwała Nr XXXI/468/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.
4.	Program Usuwania Azbestu z Terenu Miasta Koszalina 2014 – 2032	Uchwała Nr XLVIII/685/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 września 2014 r.
5.	Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Koszalina w 2015 r.	Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 lutego 2015 r. (DOKUMENT ROCZNY)
<b>ZAKOŃCZONY</b>		
1.	-	-
<b>PLANOWANY DO REALIZACJI</b>		
1.	-	-

Źródło: UM Koszalin

**Dokumenty służące realizacji wszystkich celów strategicznych i operacyjnych:**

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



## Informacja z realizacji działań podjętych w ramach sektorowych programów rozwoju

Określone w *Strategii* cele strategiczne i operacyjne znajdują swoje uszczegółowienie w realizowanych sektorowych programach rozwoju (tabele nr 8 - 11). Realizatorami działań podejmowanych w ich ramach są:

- a) komórki Urzędu Miejskiego,
- b) miejskie jednostki organizacyjne,
- c) spółki z udziałem Miasta,
- d) partnerzy – przedstawiciele środowisk społecznych, kulturalnych, biznesu czy nauki,
- e) inne podmioty, np. organizacje pozarządowe

Przykłady podejmowanych w 2015 roku działań zostały przedstawione w tabelach 13 - 30. Kryterium wyboru stanowiła rola zrealizowanego działania – wyodrębniono zadania o charakterze strategicznym.

Na etapie tworzenia *Strategii Rozwoju Koszalina* obowiązujące wówczas sektorowe programy rozwoju nie obejmowały zakresu wszystkich przyjętych celów. W dokumencie *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 w *Strategii* 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.) W 2016 roku planowane są do przyjęcia 3 kolejne, tj. Program Rozwoju Kultury, Program Rozwoju Sportu Koszalina na lata 2016-2020 oraz Program Sektorowy Rozwoju Koszalińskiej Oświaty (prace nad pozostałymi dwoma nadal trwają). Poniższa tabela przedstawia programy aktualnie opracowywane wraz ze stanem ich realizacji (stan na dzień 11 kwietnia 2016 r.).

**Tabela 12: Sektorowe programy rozwoju będące w trakcie opracowywania**

Lp.	Nazwa	Podjęte dotychczas działania	Planowany termin przyjęcia wg Planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok
1.	<b>Program Rozwoju Kultury</b>	<p>Podpisanie umowy z wykonawcą (Fundacja Res Publica) na opracowanie diagnozy stanu koszalińskiej kultury.</p> <p>Zakończenie I etapu prac badawczych (przeanalizowanie 30 wywiadów z osobami ze środowiska kulturalnego Koszalina, 136 ankiet).</p> <p>Zaprezentowanie diagnozy na Kolegium Prezydenta Miasta.</p>	Listopad 2016 r.

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 rok

Lp.	Nazwa	Podjęte dotychczas działania	Planowany termin przyjęcia wg Planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok
2.	<b>Program Rozwoju Sportu Koszalina na lata 2016-2020</b>	Przygotowanie założeń programowych.	Październik 2016 r.
		Powołanie zespołu ds. "Programu Rozwoju Sportu Koszalina na lata 2016-2020".	
3.	<b>Program Sektorowy Rozwoju Koszalińskiej Oświaty</b>	Powołanie zespołu zadaniowego zajmującego się opracowaniem programu.	IV kwartał 2016r.
		Przygotowanie diagnozy.	
		Opracowanie analizy SWOT.	
		Sformułowanie wizji, misji oraz celów strategicznych i operacyjnych.	
		Opracowanie zestawu wskaźników.	
4.	<b>Program Wspierania przedsiębiorczości</b>	Rozpoczęcie prac nad Programem przewiduje się w II. kw. 2016 r.	bd.
		Przystąpienie do prac nad częścią diagnostyczną dokumentu będzie możliwe po przeprowadzeniu 3. edycji „Badania klimatu przedsiębiorczości”.	
5.	<b>Program Informatyzacji Miasta</b>	Dokument w fazie wstępnych koncepcji.	bd.

Źródło: opracowanie własne, UM Koszalin

## Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 rok

W 2015 roku łącznie realizowanych było **19** sektorowych programów rozwoju przyporządkowanych konkretnym celom strategicznym; zakończono realizację **3** programów (szczegółowo listę programów przedstawia tabela nr 8 - 11), w przygotowaniu pozostaje **5** wymienionych w tabeli nr 12.

Poniższe tabele (13 - 30) przedstawiają **realizowane** w 2015 roku sektorowe programy rozwoju wraz z **przykładowymi działaniami o charakterze strategicznym**.

W ramach celu **KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE** w 2015 roku:

obowiązywały	•2 programy
zakończono	•1 program
rozpoczęto prace nad	•1 programem

W czerwcu 2015 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu transportowego. Głównym celem programu na lata 2015 – 2025 jest zaplanowanie usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie Koszalina i gmin ościennych (gm. Będzino, Manowo, Mielno, Świeszyno). Działania podejmowane przez Miejski Zakład Komunikacji w ramach ww. programu przedstawione zostaną w sprawozdaniu za 2016 rok, wówczas dokonana zostanie ich ocena.

We wrześniu 2009 r. przyjęto uchwałę Rady Miejskiej „Studium Rozwoju Ruchu Rowerowego w Koszalinie”, zgodnie z którym jego celem tego było stworzenie długofalowej wizji rozwoju ruchu rowerowego w Koszalinie. Studium w oparciu o rozwiązania znane jako *najlepsza praktyka* ma gwarantować najwyższą jakość infrastruktury rowerowej.

Tabela 13: Działania podjęte w 2015 roku w ramach realizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych”, KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Koszalina porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego	-	-	Plan wprowadzono w czerwcu 2015 roku. Działania zostaną opisane w Raporcie za 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Tabela 14: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Studium Rozwoju Ruchu Rowerowego w Koszalinie”, KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
Studium Rozwoju Ruchu Rowerowego w Koszalinie	Rozbudowa infrastruktury rowerowej.	730,8	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 rok

W ramach celu **NOWOCZESNA GOSPODARKA** w 2015 roku:

obowiązywał	• 1 program
zakończono	• 0 programów
rozpoczęto prace nad	• 1 programem

W celu strategicznym **Nowoczesna gospodarka** w 2015 roku obowiązywał „**Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013 – 2016**”. W sześciu obszarach działań (Aktywny Koszalin, Koszalińskie partnerstwa, Wodny Koszalin, Kulturalny Koszalin, Historyczny Koszalin, Rozpoznawalny Koszalin) wyznacza 45 projektów wpływających na rozwój funkcji turystycznej Koszalina. W 2015 roku zrealizowano oraz podjęto realizację ok. 87% przyjętych w PRT projektów. Największą ilość projektów zrealizowanych zauważyć można w obszarach: **Kulturalny Koszalin** (2015 - 10 ), **Aktywny Koszalin** (2015 – 8).

Tabela 15: Działania podjęte w 2015 roku w ramach realizacji „Programu Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013 - 2016”, **NOWOCZESNA GOSPODARKA**

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
<b>Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013 – 2016</b>	Budowa kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie.	51.207,6	Finansowanie: Kredyt: 42.833,0 tys. zł Dofinansowanie: MSIT 500,0 tys.zł RPO 5.874,7 tys.zł Wkład UM:2.000,0 tys.zł

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 rok

	Zagospodarowanie terenów Góry Chełmskiej wraz z podnóżem – etap I.	55,2	
	Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasta Koszalin i Gminy Manowo.	34,7	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Zdjęcie nr : Park Wodny Koszalin



Źródło: [www.aquapark.koszalin.pl](http://www.aquapark.koszalin.pl)

Zdjęcie: Wodna Dolina w Koszalinie



Źródło: [www.zos.koszalin.pl](http://www.zos.koszalin.pl)

W ramach celu **PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA** w 2015 roku:

obowiązywało	•11 programów
zakończono	•0 programów
rozpoczęto prace nad	•1 programem

W 2015 roku w ramach celu strategicznego **Przyjazna przestrzeń miejska** obowiązywało 11 programów sektorowych (tabele nr 16 -25). Zakres realizowanych w tym obszarze działań był bardzo rozległy, gdyż dotyczy właściwie wszystkich sfer życia mieszkańców, w tym m.in.: bezpieczeństwa publicznego, ładu przestrzennego, działalności organizacji pożytku publicznego, mieszkalnictwa i in. Poniżej przedstawione tabele przedstawiają obowiązujące w 2015 roku programy sektorowe wraz z przykładowymi działaniami.

**Tabela 16: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Miejskich na lata 2010-2015”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA**

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
Lokalny Program Rewitalizacji dla Obszarów Miejskich na lata 2010-2015	-	-	Zadania są realizowane przez Inwestorów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Tabela 17: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2018”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2018	Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Bożej Różańcowej.	29,0	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Zdjęcie 3: Kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej os. Jamno - Łąbusz



Źródło: UM Koszalin



**Tabela 18: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Koszalin na lata 2012-2016”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA**

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
<b>Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Koszalin na lata 2012-2016; Strategia Mieszkaniowa dla Miasta Koszalina na lata 2008-2015</b>	Zwiększenie liczby lokali docelowych w zasobie miasta. Nowe lokale pozyskano w wyniku budowy budynku przy ul. Lechickiej oraz wyniku przebudowy lokali o dużej powierzchni w budynkach przy ul. Modrzejewskiej (podział lokali na mniejsze).	-	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

**Tabela 19: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA**

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
<b>Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.</b>	III Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie.	7,0	1. Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ERA KOBIET,  2. Fundacja Edukacja Równość-Aktywność-Dialog ERA DIALOGU-

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 rok

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
	Wsparcie integracji organizacji pozarządowych (Festyn OP i Dzień Organizacji Pozarządowych).	20,0	Pracownia Pozarządowa – Koszalin Obywatelski III
	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Koszalina w latach 2013 – 2015.	300,0	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

**Zdjęcie 4: Zadania realizowane przez koszalińskie organizacje pozarządowe**



Źródło: <https://kongreskobiet.pl/>,  
[https://www.facebook.com/pracowniapozarządowa.photos\\_stream?tab=photos\\_albums](https://www.facebook.com/pracowniapozarządowa.photos_stream?tab=photos_albums)

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 rok

Tabela 20: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2009-2015”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA:

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
<p><b>Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2009-2015 , w tym programy operacyjne:</b></p> <p><b>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015;</b></p> <p><b>Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015; Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności i Łagodzenia jej Skutków 2010-2015 „DROGOWSKAZ”</b></p>	Uruchamianie procedur „Niebieskie Karty” przez przedstawicieli podmiotów uprawnionych do jej wszczęcia (podmioty uprawnione to MOPS, Policja, Oświata, Ochrona zdrowia, MKRPA).	Brak jest możliwości wydzielenia kosztów realizowanych działań, ponieważ realizowane działania mają charakter interdyscyplinarny a budżet na ich realizację mieści się w zadaniach różnych jednostek i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej na terenie miasta Koszalina.	
	Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń dot. podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. W każdym z przypadków osoby zgłaszające się uzyskują wyczerpujące informacje na temat placówek i instytucji pomocowych, możliwościach uzyskania wsparcia specjalistów, możliwości podjęcia działań we własnym zakresie w celu doprowadzenia do zatrzymania przemocy w rodzinie.		
	Zapewnienie dziecku i rodzinie bezpieczeństwa socjalnego i publicznego oraz szerokiego dostępu do wychowania, edukacji, kultury, służby zdrowia, sportu i rekreacji.		
	Zabezpieczenie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.		

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Tabela 21: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2018”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2018	Rozwijanie programów profilaktycznych i terapeut. dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, uzależnionych krzyżowo, młodzieży, dzieci i mieszkańców domów pomocy społecznej.	65,1	
	Promocja usług świadczonych przez lecznictwo odwykowe. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej (realizacja w szkołach oraz w organizacjach pozarządowych).	71,7	
	Zwiększanie dostępności i skuteczności programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Wspieranie organizacji pozarządowych i grup samopomocowych działających na rzecz wspierania członków rodzin osób uzależnionych.	121,0	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

**Tabela 22: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA**

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	Stworzenie systemu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym poprzez działania profilaktyczne i terapeutyczne w systemie ambulatoryjnym oraz działania terapeutyczne podtrzymujące trzeźwość (program after care), motywacyjne oraz samopomocowe (grupy AA, DDA,).	257,1	
	Stworzenie systemu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym poprzez działania profilaktyczne. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej (realizacja m.in. w szkołach).	488,0	
	Zwiększanie dostępności i skuteczności programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wspieranie organizacji pozarządowych i grup samopomocowych działających na rzecz wspierania członków rodzin osób uzależnionych.	692,3	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

**Tabela 23: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych na lata 2013–2017”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA**

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
<b>Miejski program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych na lata 2013–2017</b>	Likwidacja barier w dostępie osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej poprzez wspieranie finansowe pracodawców.	604,7	
	Likwidacja barier w dostępie osób niepełnosprawnych do rehabilitacji społecznej poprzez wspieranie finansowe.	2.210,0	
	Wyeliminowanie lub zmniejszanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych do edukacji w ramach pilotażowego programu PFROM „Aktywny samorząd”.	174,0	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Tabela 24: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 - 2018 pn. „Bezpieczny Koszalin”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 - 2018 pn. „Bezpieczny Koszalin”	Komenda Miejska Policji w Koszalinie – dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, którzy pełnili swoją służbę na terenie miasta Koszalina.	130,0	
	Komenda Miejska Policji w Koszalinie – prace inwestycyjno – remontowo – modernizacyjne.	300,0	
	Komenda Miejska Policji w Koszalinie – dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego.	400,0	
	Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu – dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu.	15,0	
	Komenda Miejska PSP w Koszalinie – remont dachu.	70,4	
	Komenda Miejska PSP w Koszalinie – pokrycie części kosztów funkcjonowania KM PSP w Koszalinie. Dofinansowano poprawę zabezpieczenia obiektów KM PSP, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pomieszczeń Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - poprzez modernizację bramy wjazdowej, instalację kamer monitorujących, wykonanie naprawy sprzętu, zakup części zamiennych, okresowych kalibracji, legalizacji sprzętu, zakup paliwa, odzieży specjalnej, zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Stanowiska Kierowania PSP w Koszalinie oraz Miejskiego	219,1	

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 rok

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
	Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dokonano pełnego ubezpieczenia użyczonego przez Urząd Miejski w Koszalinie samochodu Honda CRV, a zakupionego w 2014 r., w ramach projektu „Dowodzenie z powodzeniem”.		
	<b>Komenda Miejska PSP w Koszalinie</b> – podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków. dofinansowanie zakupu telewizora multimedialnego z panelem dotykowym oraz komputerem jako wyposażenie sali szkoleniowej KM PSP w Koszalinie.	<b>22,0</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie na podstawie zawartej Umowy 4 - stronnej poprzez budżet miasta Koszalina podjęto działania
	<b>Komenda Miejska PSP w Koszalinie</b> – podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków. – dofinansowanie zakupu wyposażenia sali szkoleniowej oraz remont zaplecza sali szkoleniowej.	<b>7,0</b>	Gmina Będzina, Gmina Świeszyno, Gmina Mielno oraz Gmina Biesiekierz na podstawie zawartych Umów 4-stronnych poprzez budżet miasta Koszalina
	<b>Komenda Miejska PSP w Koszalinie</b> – podniesienie poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych na terenie powiatu koszalińskiego. Dofinansowanie zakupu 2 rozdzielaczy kulowych potrójnych oraz środków ochrony indywidualnej strażaków.	<b>10,0</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie na podstawie zawartej Umowy 4 - stronnej poprzez budżet miasta Koszalina

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin



Zdjęcie 5: Nowy sprzęt transportowy dla KMP w Koszalinie



Zdjęcie 6: Komenda Miejska Policji w Koszalinie



Źródło: KMP w Koszalinie

Tabela 25: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013–2015”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
<b>Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013–2015</b>	<p>W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazywane były dotacje na realizację zadań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi m.in. prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, prowadzenie grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizowane były działania edukacyjne i promocyjne skierowane do mieszkańców, celem pogłębienia wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz działań zmierzających do zwiększenia dostępności do różnych form opieki i oparcia społecznego w zakresie pomocy bytowej, środowiskowej i wspierania zatrudnienia. W ramach pozyskanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, MOPS realizował program w ramach oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Razem-Łatwiej – Koszaliński Program Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intellektualnie”.</p> <p>W ramach środków PFRON i z budżetu miasta prowadzono Warsztaty Terapii</p>	<p>Ogółem - 3.424,4 tys.zł w tym: z budżetu miasta – 417,4 tys.zł, z budżetu wojewody – 1.409,7 tys.zł, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 34,2 tys. zł, z PFRON – 1.563,1 tys. zł</p>	<p>Zadania wynikające z programu realizowane były przez placówki psychiatrycznej opieki zdrowotnej, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowy Urząd Pracy. Odbiorcami programu były osoby z zaburzeniami psychicznymi, uczniowie i rodzice.</p>

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 rok

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
	Zajęciowej, realizowany był program „Aktywny samorząd”.		

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

W ramach celu **CZYTE ŚRODOWISKO w 2015 roku:**

obowiązywało	• 5 programów
zakończono	• 0 programów
rozpoczęto prace nad	• 0 programami

Cel realizowany był poprzez 5 programów sektorowych. W obszarze tego celu zrealizowane były m.in. poniższe działania o charakterze zarówno edukacyjno-informacyjnym, jak i inwestycyjnym. Przykładowe zadania zawarte zostały w poniższych tabelach.

**Tabela 26: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019”, CZYTE ŚRODOWISKO**

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
Program Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019	Działania edukacyjno-informacyjne.	15,0	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Tabela 27: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina”, CZYSTE ŚRODOWISKO

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
<b>Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina</b>	Program w trakcie realizacji - zadania ciągłe.	-	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Tabela 28: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina 2013 - 2019” CZYSTE ŚRODOWISKO

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
<b>Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina 2013 - 2019</b>	Budowa ścieżek rowerowych przy zastosowaniu nawierzchni drogowej o dobrych parametrach akustycznych.	730,8 1.143,8	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Tabela 29: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Program Usuwania Azbestu z Terenu Miasta Koszalina 2014 – 2032”, CZYSTE ŚRODOWISKO

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
<b>Program Usuwania Azbestu z Terenu Miasta Koszalina 2014 – 2032</b>	Dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z terenu miasta Koszalina.	1.0360,5	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

Tabela 30: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Koszalina w 2015 r.”, CZYSTE ŚRODOWISKO

Sektorowy program rozwoju	Podjęte działania		Uwagi
	Działanie	Koszty [tys. zł]	
<b>Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Koszalina w 2015 r.</b>	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.	710,0	
	Zakup 7 szt. domków dla kotów wolno-żyjących		

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Koszalin

**Zdjęcie 7: Domek dla kotów wolnożyjących**



Źródło: UM Koszalin

### Rozdział III Informacja o wydatkach poniesionych przez Miasto w 2015 roku

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

*Strategia* jest dokumentem ogólnym, określa cele nie ustalając kolejności, tempa i miejsca ich realizacji oraz sposobu finansowania. Szczegółowe zakresy finansowe wskazanych 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 finansowania zadań o charakterze strategicznym dla rozwoju Miasta.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 482.311,0 tys. zł (w stosunku do roku 2014 były mniejsze o 6,6% tj. o 34.250,5 tys. zł). Najwyższa kwota wydatków budżetowych, podobnie jak w latach poprzednich, została przeznaczona na **Oświatę i wychowanie** (Dział 801) - stanowiła 35,2%, **Pomoc społeczną** (Dział 852) - 13,1%, **Transport i łączność** (Dział 600) – 12,3%.

**Tabela 31: Wydatki budżetowe ogółem w latach 2013 – 2015.**

	2013	2014	2015
<b>Wykonanie ogółem,</b> w tym:	461.482,9	516.561,5	482.311,0
a) bieżące	380.103,5	398.505,9	411.332,5
w tym remonty	6.674,4	7.481,4	8.162,5
b) majątkowe	81.379,4	118.055,6	70.978,5

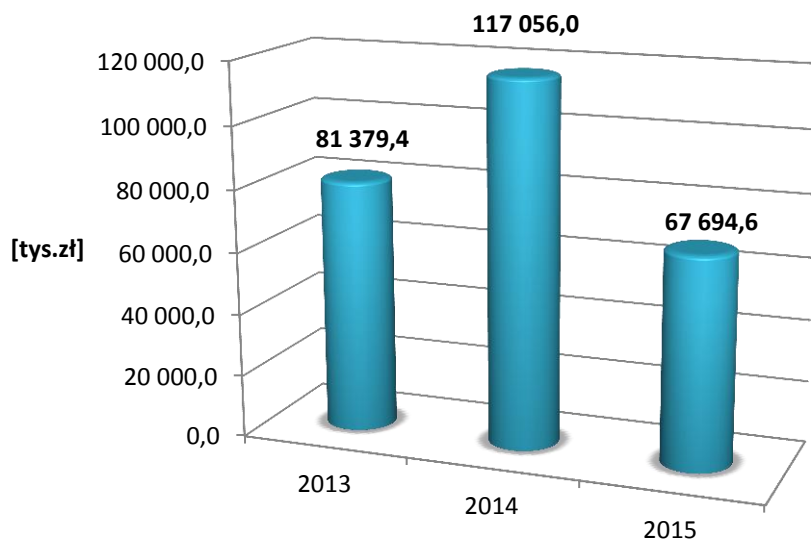
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok i lata poprzednie – 2013 i 2014.

**Zadania inwestycyjne** (roboty i zakupy inwestycyjne) stanowią podstawowe narzędzie rozwoju społeczno – gospodarczego gminy. Poziom ponoszonych przez Miasto wydatków inwestycyjnych w latach 2013–2015 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 2015 roku wynosiły 67.694,6 tys.zł, tj. 14% wydatków ogółem (o 42,2% niższe niż w roku 2014). Wskazany spadek w stosunku do lat poprzednich spowodowany był realizacją w latach 2012 – 2014 zadań dofinansowanych ze środków



Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. Poniższy wykres przedstawia rozkład wydatków inwestycyjnych w latach 2013 – 2015.

**Wykres nr 24: Wydatki inwestycyjne poniesione w latach 2013 – 2015**



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

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 2015 roku na zadania o charakterze strategicznym łącznie przeznaczono kwotę **106.045,0 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 32 - 33). Wykonanie wydatków w 2015r. na wybrane przedsięwzięcia w ww. celu wynosi **47.510,2 tys. zł** (wydatki majątkowe i bieżące).

Na realizację **inwestycji drogowych** (majątkowe) w 2015 roku wydatkowano łącznie **27.535,8 tys. zł**. Wśród tych zadań znalazła się m.in. przebudowa ulicy Słupskiej wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie drogowym na odcinku Góra Chełmska – Kłos. Ponadto zrealizowano szereg innych działań w zakresie rozbudowy infrastruktury parkingowej czy ścieżek i tras pieszo – rowerowych (szczegóły dot. wskazanych zadań znajdują się w Rozdziale I – Analiza wskaźnikowa –

Koszalin sprawny komunikacyjnie). Poniższa tabela przedstawia zadania z zakresu inwestycji drogowych.

**Tabela 32: Inwestycje drogowe o charakterze strategicznym zrealizowane w 2015 roku**

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
<b>Zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg i ścieżek rowerowych, w tym m.in.:</b>		
1.	ul. Słupska	9.005,5
2.	ul. O. Lange	2.425,7
3.	drogi osiedlowe	2.308,4
4.	ul. Bosmańska	3.785,2
5.	ul. Kołłątaja	1.912,5
6.	modernizacja ulicy Tetmajera	1.582,6
7.	ul. Leśna	1.277,2
8.	usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II	880,7
9.	inne (ulice, dokumentacje projektowe)	3.627,2
10.	budowa ścieżek rowerowych	730,8
<b>RAZEM:</b>		<b>27.535,8</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok

Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych w 2015 roku była przebudowa odcinka drogi łączącego Koszalin z Sianowem (ul. Słupska). Zakres prowadzonych prac objął m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodników, ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i przebudową istniejących zjazdów. Wskazana ulica pełni m.in. funkcję turystyczną i rekreacyjną, prowadząc ścieżką rowerową do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej.

W zakresie **Infrastruktury telekomunikacyjnej** zrealizowano wydatki łącznie na kwotę **5.880,0 tys.zł.** Znaczną część wskazanych wydatków w 2015 roku (5.463,3 tys.zł) poniesiono na realizację projektu pn. „Inteligentny Koszalin” - w związku z adaptacją i wyposażeniem obiektu przeznaczonego pod Centrum Zarządzania Siecią. Ponadto, w ramach rozbudowy sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego zrealizowano dwa kluczowe dla Miasta przedsięwzięcia, tj.: budowę sieci teleinformatycznej w rejonie ulic Staszica i Chałubińskiego wraz z terenem aquaparku oraz budowę sześciu nowych punktów monitoringu wizyjnego w lokalizacjach: Konstytucji 3 Maja – Połczyńska, Piłsudskiego – Traugutta, Bosmańska, plac zabaw i boisko przy ul. Grochowskiego, Cerkiew Prawosławna przy ul. A.Mickiewicza.

**Tabela 33: Najważniejsze strategiczne zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej zrealizowane w 2015 roku**

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
<b>Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym m.in.:</b>		
1.	„Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e – Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” <sup>16</sup>	5.463,3
2.	„Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”	416,7
<b>RAZEM:</b>		<b>5.880,0</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok

W celu strategicznym **Koszalin sprawny komunikacyjnie**, poniesione zostały także wydatki (zakwalifikowane jako bieżące) w wysokości **14.094,4 tys.zł.** m.in. na :

1. Rekompensatę za ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej – 9.503,2 tys.zł (na powyżej wymienioną kwotę składają się: rekompensata za ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej - 9.260,0 tys. zł, Plan Transportowy – 19,2 tys.zł, dopłata współnika do kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie straty z lat ubiegłych – 224,0 tys. zł).
2. Infrastrukturę kolejową linia Koszalin – Mielno – 285,7 tys.zł.
3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych - 3.969,1 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 2015 roku w celu **Nowoczesna gospodarka** zostały wykonane w wysokości łącznie **8.469,1 tys.zł.**, stanowiąc ok. 8% wydatków ogółem na zadania strategiczne.

<sup>16</sup> Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W tabeli nr 34 przedstawione zostały podjęte w 2015 roku przez Miasto działania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej terenów zachodniej części miasta w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej”.

**Tabela 34: Zadania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej miasta zrealizowane w 2015 roku**

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania w zakresie wspierania potencjału gospodarczego Miasta (Dział 900), w tym m.in.:		
1.	Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro – i małych przedsiębiorców na terenie Podstrefy Koszalin SSSE	1.329,1
2.	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka	91,3
<b>RAZEM:</b>		<b>1.420,4</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok

Na realizację pozostałych zadań (pośrednio lub bezpośrednio) związanych ze wspieraniem rozwoju gospodarczego w 2015 roku przeznaczona została kwota **7.048,7 tys. zł.** Środki z tego tytułu zostały wydatkowane na poniżej wymienione przedsięwzięcia.

**Tabela 35: Pozostałe zadania miasta w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego zrealizowane w 2015 roku**

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego miasta w tym m.in.:		
1.	Zalew przy ul. Sybiraków	2.369,4
2.	Przekazanie wkładu do spółki ZOS w związku z budową Parku Wodnego Koszalin	2.000,0
3.	<b>Turystyka</b> , w tym m.in.:	95,3
	a) „Góra Chełmska – najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking”	
	b) Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe (PTTK Oddział Koszalin, KSR „Roweria”,	

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego miasta w tym m.in:		
	ZHP Chorągiew Zachodniopomorska)	
	c) Opracowanie projektu zagospodarowania Góry Chełmskiej oraz oznakowanie szlaków turystycznych	
4.	Promocja gospodarcza Miasta, w tym organizacja I edycji Konkursu „Firma na Start”	68,2
5.	Dotacja dla Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości	455,0
6.	Realizacja I fazy międzynarodowego projektu „CLEO – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki” <sup>17</sup>	12,8
7.	Dotacja celowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	2.048,0
<b>RAZEM:</b>		<b>7.048,7</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok*

Zadania związane z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości realizowane są m.in. poprzez **Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości**, która w 2015 r. (w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych) otrzymała z Budżetu Miasta 455,0 tys. zł. na realizację zadań z tego zakresu. W analizowanym okresie Fundacja zrealizowała 63 (różnego typu) przedsięwzięcia związane z rozwojem przedsiębiorczości (szkolenia, warsztaty, śniadania biznesowe, dni przedsiębiorczości, Forum made in Koszalin itp.), w których uczestniczyło łącznie blisko 1300 osób.

Powiat Koszaliński na podstawie Uchwały nr XXXIII/516/2006 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2006 r. realizuje zadania należące do własności 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. 16 stycznia 2015 roku zawarty został Aneks Nr 13 do ww. porozumienia, na podstawie którego ustalona została kwota dotacji celowej dla Powiatu na rok 2015 w wysokości 2.048,0 tys.zł.

W 2015 roku Miasto Koszalin (jako partner) przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu **”PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne”** (CLEO). Celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń oraz dialog w zakresie możliwości zwiększania korzyści dla lokalnej gospodarki, przedsiębiorców i społeczeństwa płynących z zamówień publicznych.

17 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego URBACT III na lata 2014 – 2020.

W obszarze turystyki w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. „**Góra Chełmska – najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking**”. Polegało ono na oznakowaniu „trasy błękitnej” z montażem elementów infrastruktury drewnianej, elementów placu zabaw i tablic informacyjnych.

Ponadto na obszarze zalewu przy **ul. Sybiraków** wykonano prace na łączną kwotę 2.369,4 tys.zł. W ramach tych środków zakończono budowę ciągów pieszych wraz z oświetleniem, zielenią, małą architekturą północnej strony nabrzeża. Wykonano pielęgnację nasadzeń trawników zakończonych w 2014 roku. Zakupiono dodatkowe wyposażenie, zamontowano kurtyny wodne, pływający wodny plac zabaw i tor przeszkód, siatkę do gry w piłkę plażową oraz napis „Wodna Dolina”.

### 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. ZDM, ZBM, jednostki oświatowe i in.). Wydatki na cel **Przyjazna Przestrzeń Miejska** w 2015 roku zrealizowano łącznie na kwotę **24.874,4 tys. zł** (ok. 23% wydatków przeznaczonych na zadania strategiczne).

Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze, kluczowe przedsięwzięcia zrealizowane w 2015 roku w ramach ww. celu strategicznego.

**Tabela 36: Przedsięwzięcia w zakresie kreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej zrealizowane w 2015 roku**

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania w zakresie kreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej, w tym m.in.:		
1.	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:	<b>13,0</b>
	a) Zmiana mpzp dla terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Wołyńskiej; przy zbiegu ulic Szczecińskiej i Brzozowej oraz przy zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Olchowej	3,1
	b) Zmiana mpzp dla terenu położonego w Koszalinie w dolinie rzeki Dzierżęcinki na południe od zbiornika retencyjnego „Wodna Dolina”	7,3
	c) Zmiana mpzp dla terenu położonego w Koszalinie w rejonie „Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej”	2,6

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania w zakresie kreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej, w tym m.in.:		
2.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in.:	<b>50,0</b>
	a) Sporządzenie mpzp obszaru „Jamno Centrum”	27,8
	b) Sporządzenie mpzp „Jamno Zachód”	22,2
3.	„Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina”	<b>1.529,3</b>
4.	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	<b>257,8</b>
5.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<b>2.316,0</b>
6.	Realizacja programów „Comenius”, „Leonardo da Vinci” i „Erasmus”*	<b>1.040,8</b>
7.	Realizacja projektu „Najlepszy w zawodzie”	<b>943,7</b>
8.	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, w tym:	<b>177,5</b>
	a) Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat	58,2
	b) Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia	102,3
	c) Realizacja programu „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”	7,7
	d) Nagrody dla uczestników konkursów o tematyce zdrowotnej	9,3
9.	Realizacja projektu „Nowy zawód – nowa perspektywa”	<b>41,8</b>
10.	Dofinansowanie zakup 14 samochodów służbowych dla KMP: w tym 7 szt. samochodów oznakowanych oraz 7 szt. samochodów nieoznakowanych.	<b>400,0</b>
11.	Organizacja imprez kulturalnych (dotacje UM), w tym m.in.:	<b>2.130,3</b>
	a) Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film"	250,0
	b) Hanza Jazz Festiwal	83,0
<b>RAZEM:</b>		<b>8.900,2</b>

\* Projekty w całości finansowane są z funduszy europejskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok*

W 2015 roku Zarząd Budynków Mieszkalnych przeprowadził modernizację budynków przy ul. Modrzejewskiej 39 i ul. Dworcowej 6-8-10. Kwota wydatkowana na ten cel łącznie wyniosła 3.711,2 tys. zł z czego w formie dotacji z Budżetu Miasta przeznaczono **1.100,0 tys. zł.**

W zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie **819,9 tys. zł**, zgodnie z przedstawionym niżej zestawieniem w poniższej tabeli nr 37.

**Tabela 37: Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2015 roku w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in.:		
1.	Przebudowa i modernizacja budynku KMP wraz infrastrukturą techniczną	300,0
2.	Remont dachu zabytkowego budynku KMPSP przy ul. Kazimierza Wielkiego	70,4
3.	Modernizacja bramy wjazdowej wraz z instalacją kamer monitorujących	49,5
4.	Zakup samochodów służbowych KMP	400,0
<b>RAZEM:</b>		<b>819,9</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2015 rok*.

Wydatki inwestycyjne mające na celu podnoszenia jakości edukacji wyniosły w 2015 roku **4.570,6 tys. zł.** Dotyczyły one głównie modernizacji budynków, pomieszczeń szkół i przedszkoli miejskich oraz przebudowy boiska szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. W 2015 roku poniesione zostały również wydatki na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego (pkt 8 tabeli nr 38). Opracowana została m.in. dokumentacja projektowa oraz wykonano *stan zerowy* wraz z przyłączami sieci wodno-kanalizacyjnej dla projektu Obserwatorium astronomicznego (wykonano I etap prac).

**Tabela 38: Zadania zrealizowane w 2015 roku w zakresie prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych**

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania w zakresie prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych, w tym m.in.:		
1.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 wraz z wykonaniem elewacji	<b>251,9</b>



Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania w zakresie prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych, w tym m.in.:		
2.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 wraz z wykonaniem elewacji	<b>229,0</b>
3.	Remont bieżni oraz wymiana oświetlenia w 5 salach lekcyjnych SP 10	<b>140,0</b>
4.	Remont sali gimnastycznej z wymianą parkietu i oświetlenia w ZS 13	<b>221,4</b>
5.	II etap remontu dachu szkoły wraz z instalacją odgromową oraz wymiana okien	<b>360,0</b>
6.	Ocieplenie i remont poddasza i pokrycia dachowego, remont ścian i sufitów w ciągach komunikacyjnych(korytarzach i klatkach schodowych) w budynku II LO	<b>356,2</b>
7.	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej tablicy rozdzielczej	<b>274,4</b>
8.	Budżet Obywatelski (801), w tym:	<b>627,5</b>
	a) „Od malucha do seniora – ogólnodostępne miejsce rekreacji rodzinnej”	63,0
	b) „Bezpieczne miasteczko – bezpieczne dzieci – Przedszkole nr 8”	101,0
	c) „Pierwszy w Koszalinie integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych – dajmy dzieciom radość ze wspólnej zabawy – Przedszkole Integracyjne”	239,9
	d) „Obserwatorium astronomiczne Koszalin”	223,5
9.	Przebudowa boiska szkolnego wraz z modernizacją budynku szkoły w SOS-W	<b>402,1</b>
10.	Pozostałe	<b>1.708,1</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>4.570,6</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2015 rok.

W zakresie Ochrony zdrowia najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w 2015 roku było dofinansowanie kwotą **1.000,0 tys.zł** modernizacji Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego Szpitala Wojewódzkiego im. M.Kopernika w Koszalinie.

Największe wydatki z zakresu **Pomocy społecznej** zostały poniesione na budowę i uruchomieniem jednej z najważniejszych inwestycji ostatnich lat - **Domu Pomocy Społecznej (DPS)**

i dziennego wsparcia osób starszych przy ul. Leonida Teligi (wydatki poniesione w 2015 roku wynoszą 4.493,9 tys.zł). W DPS zostało zapewnionych 88 miejsc dla osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku oraz 35 miejsc dla osób starszych (w ośrodku dziennym). W 2015 roku wydatkowano ponadto 825,0 tys.zł na modernizację 4 oddziałów Żłobka Miejskiego (pkt 2 poniższej tabeli).

**Tabela 39: Zadania zrealizowane w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej (852, 853)**

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania w zakresie pomocy społecznej (852, 853), w tym m.in.:		
1.	Budowa Domu Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych	<b>4.493,9</b>
2.	Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego, w tym:	<b>825,0</b>
	a) „Maluch” ul. Jagoszewskiego	63,8
	b) „Jacek i Agatka” ul. Konstytucji 3 Maja	738,3
	c) „Smyk” ul. Chrzanowskiego	15,5
	d) „Bolek i Lolek” ul. Mireckiego	7,4
<b>RAZEM:</b>		<b>5.318,9</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2015 rok.

Wydatki inwestycyjne w zakresie **kultury i sportu** łącznie zrealizowano w wysokości **1.722,7 tys.zł**. Inwestycje z zakresu kultury i sportu to m.in. zakup dodatkowego oświetlenia dla Filharmonii Koszalińskiej, modernizacja dachu budynku Centrum Kultury 105 oraz Amfiteatru, przebudowa Centralnego Ośrodka „Taekwondo”. W ramach zadania „Boisko sportowe przy ZS nr 10” w 2015 roku zrealizowano I etap przedsięwzięcia, pozostała część została przesunięta na 2016 rok. W zakresie kultury i sportu wydatkowano środki na zadania wymienione w poniżej zamieszczonej tabeli.

**Tabela 40: Zadania zrealizowane w 2015 roku w zakresie kultury i sportu**

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania w zakresie kultury i sportu, w tym m.in.:		
1.	Filharmonia Koszalińska	<b>37,3</b>
2.	Modernizacja dachów budynku CK 105 i Amfiteatru	<b>372,6</b>
3.	Prace konserwatorskie przy Kościele filialnym pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Szkolnej 1 (Osiedle Jamno-Łabusz)	<b>29,0</b>
4.	Zakup instalacji nagłośnieniowej dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie (Budżet Obywatelski)	<b>120,0</b>

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
5.	Budowa boiska sportowego przy ZS 10	821,7
6.	Przebudowa Centralnego Ośrodka „Taekwondo”	89,9
7.	Remont obiektu na terenie stadionu Bałtyk	49,5
8.	Remont boisk wybudowanych w ramach „Moje boisko – ORLIK 2012”	28,2
9.	Pozostałe	174,5
<b>RAZEM:</b>		<b>1.722,7</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2015 rok.

W 2015 roku realizowano szereg inwestycji służących poprawie jakości przestrzeni miejskiej, zapewniając koszalinianom możliwość spędzania czasu atrakcyjnie i bezpiecznie. W tym celu w 2015 roku przebudowano stare oraz wybudowano nowe kompleksy rekreacyjno - sportowo – zabawowe, w tym za kwotę **1.442,1 tys.zł** kompleksy wymienione poniżej. W realizacji wskazanych wydatków partycypowały Rady Osiedli (RO „Bukowe”, RO „Na Skarpie”, RO „Tysiąclecia”, RO „Lubiatowo”) w łącznej kwocie 174,1 tys.zł.

**Tabela 41: Zadania służące poprawie jakości przestrzeni miejskiej zrealizowane w 2015 roku przy współudziale środków Rad Osiedli**

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania w zakresie poprawy jakości przestrzeni miejskiej, w tym m.in.:		
1.	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy ul. Lubiatowskiej	661,8
2.	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	136,5
3.	Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła – Grochowskiego – Baczewskiego	259,8
4.	Przebudowa boisk na teren rekreacyjno – sportowy przy ul. Sikorskiego – Kwiatkowskiego	222,5
5.	Budowa kompleksu rekreacyjno – zabawowego „Zielony Ogród” przy ul. Podgórznej	161,5
<b>RAZEM:</b>		<b>1.442,1</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2015 rok.

## Cel strategiczny – CZYSTE ŚRODOWISKO

Wydatki na zadania w celu **Czyste środowisko** wyniosły w 2015 roku **25.191,3 tys.zł.** (ok. 24% 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) - 16.380,4 tys.zł. (96% wydatków w tym celu strategicznym).

W ramach projektu „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – etap I” zlecono opracowanie **dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie** ze środków zewnętrznych (43,3 tys.zł). Ponadto w ramach ww. projektu - koszalińska spółka PGK wydatkowała kwotę 8.245,5 tys.zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla SPOK Sianów.

W ramach realizacji zadań związanych z ochroną środowiska zgłoszone zostały przez mieszkańców **inwestycyjne inicjatywy społeczne** (wykonano 977,5 mb sieci wodociągowej, 27 mb kanalizacji sanitarnej). Ponadto w ramach zadania „**Budowa uzbrojenia terenu**” Miasto partycypowało w kosztach budowy kolektora deszczowego o dł. 309 mb przy ul. Bohaterów Warszawy w kwocie 127,2 tys.zł.

**Tabela 42: Zadania zrealizowane w 2015 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym m.in.:		
1.	Selektywna gospodarka odpadami (w tym edukacja ekologiczna)	<b>16.380,4</b>
2.	„System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” , w tym:	<b>8.288,8</b>
	a) zlecenie opracowania dokumentacji	43,3
	b) zakup sprzętu i wyposażenia SPOK Sianów	8.245,5
3.	Zadania związane z ochroną środowiska, z tego:	<b>134,6</b>
	a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działań ekologicznych	8,0
	b) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	9,8
	c) Porządkowania terenów i likwidacji nielegalnych wysypisk	96,8

Raport z realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* za 2015 rok

Lp.	Zadanie	Kwota [tys.zł]
Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym m.in.:		
	d) Akcja „Sprzątaj po swoim psie”	20,0
4.	Budowa uzbrojenia terenu	<b>127,2</b>
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne, w tym m.in.:	<b>260,3</b>
5.	a) Budowa wodociągu w ul. Żurawiej	134,2
	b) Budowa wodociągu w ul. Szkutniczej	71,5
	c) Budowa wodociągu w ul. Róż	31,2
	d) Budowa wodociągu w ul. Orlików	23,4
<b>RAZEM:</b>		<b>25.191,3</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2015 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 2015*. Poniższa tabela przedstawia realizację wskazanych wydatków w roku 2015 w podziale na cele strategiczne.

**Tabela 43: Wydatki ogółem w 2015 roku w podziale na cele strategiczne**

	Cel strategiczny	Zrealizowane wydatki ogółem [tys. zł]
<b>I</b>	KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE	47.510,2
<b>II</b>	NOWOCZESNA GOSPODARKA	8.469,1
<b>III</b>	PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA	24.874,4
<b>IV</b>	CZYSTE ŚRODOWISKO	25.191,3
	<b>RAZEM:</b>	<b>106.045,0</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2015 rok.

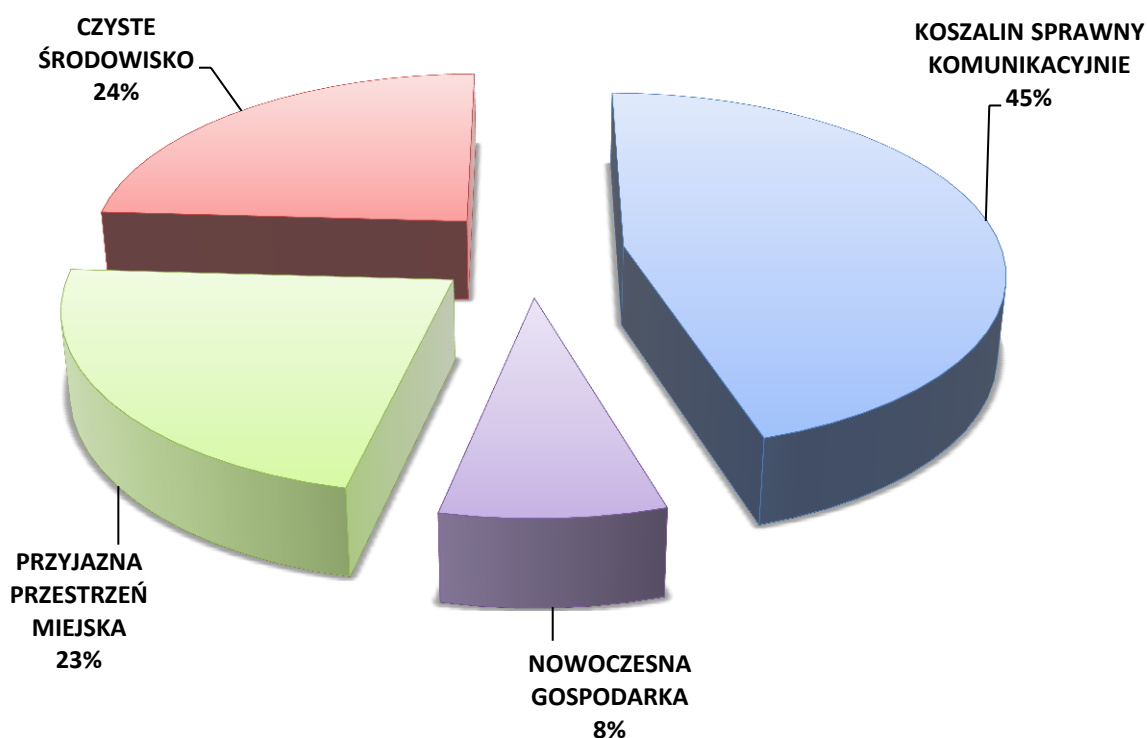
W 2015 roku wydatki budżetowe ogółem zrealizowano na kwotę **482.311,0 tys. zł**, w tym na kluczowe zadania strategiczne, wydatkowano łącznie kwotę **106.045,0 tys. zł**.

Zrealizowane wydatki na zadania strategiczne zostały pogrupowane wg czterech celów strategicznych. Najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem odnotowano w celu **Koszalin sprawny komunikacyjnie** (ok.45%). Główne przedsięwzięcia zrealizowane w tym celu to przebudowa

ul. Słupskiej, budowa ul. Leśnej oraz projekt „Inteligentny Koszalin”. Następnie – ok.24% środków wydatkowanych zostało na zadania ujęte w celu strategicznym **Czyste środowisko**. Do kluczowych działań (III cel strategiczny) zaliczyć należy zadania w zakresie selektywnej gospodarki odpadami (w tym edukacja ekologiczna) czy inwestycyjnych inicjatyw społecznych, a także zadania związane z ochroną środowiska. Znaczną część alokacji środków (ok.23%) stanowił obszar **Przyjazna przestrzeń miejska**. W tym celu środki przeznaczone zostały m.in. na zadania: „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina” (SIMPk w wersji elektronicznej dostępny jest pod adresem <http://sipmk.koszalin.pl/sipmk/mapy-ogolne>), prace inwestycyjne w szkołach i placówkach oświatowych, zakończenie wieloletniej inwestycji pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych” i in. Najniższy poziom zrealizowanych wydatków odnotowano w celu **Nowoczesna gospodarka** (ok.8%).

Należy wskazać, że niejednokrotnie zadania w swoim zakresie nie wpisują się wyłącznie w jeden cel strategiczny.

**Wykres nr 25: Procentowy udział wydatków wg poszczególnych celów w ogólnym wykonaniu wydatków na zadania strategiczne**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2015 rok.

## Podsumowanie

Zadania ujęte w niniejszym *Raporcie z realizacji Strategii*, przewidziane do realizacji w 2015 roku zostały w zdecydowanej większości podjęte. Zakres ich realizacji był różny – często uzależniony od właściwych czynników, rozmiaru podejmowanych działań czy możliwości finansowych Miasta. Realizacja niektórych działań miała charakter corocznych, cyklicznie powtarzających się czynności (np. ogólnopolskie, europejskie festiwale filmowe, muzyczne), w innych natomiast przypadkach były to działania wieloletnie, a podjęte czynności opisane w przedmiotowym raporcie miały charakter jedynie przygotowawczy (np. budowa Obserwatorium astronomicznego).

Uzyskane w trakcie monitoringu dane i informacje pozwoliły na dokonanie oceny działań podjętych w 2015 roku. Na podstawie zgromadzonych informacji, spośród 62 wskaźników **wartość pozytywną** (wobec wartości bazowej) wykazało 26 (42%), **wartość negatywną** wykazało 8 wskaźników (13%), **constans** - 8 wskaźników (13%). W odniesieniu do pozostałych wskaźników (32%), nie udało się zdiagnozować trendu z uwagi na to, że nie było możliwe ustalenie ich wartości lub nie była możliwa ich jednoznaczna interpretacja. Realizacja wskaźników wykazujących wartość pozytywną, dotyczy m.in.:

1. Wzrostu długości nowo powstałych **dróg publicznych** (w latach 2012-2015 o 11 km, w tym w 2015 r. 1,1 km).
2. Wzrostu **liczby miejsc postojowych** na terenach miejskich (w latach 2012 – 2015 o 654 miejsca, w tym w 2015 r. o 246 szt.).
3. Wzrostu **długości ścieżek i tras rowerowych** (łącznie w latach 2012 – 2015 o 16,8 km, w tym w 2015 r. o 4,3 km).
4. Wzrostu odsetka osób **bezrobotnych korzystających z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej** (w 2015 roku wskaźnik osiągnął poziom 5,3%, tj. o 3,4 pkt.proc. więcej wobec wartości bazowej).
5. Spadku **stopy bezrobocia** (z 11,7% w 2012r. do 8,6% w 2015, tj. spadek o 3,1 pkt.proc.).
6. Przewyższenia przez uczniów koszalińskich szkół średnich dla kraju **wyników osiągniętych z egzaminów (klas szóstych, gimnazjalnych, maturalnego)**.
7. Przewyższenia przez Miasto ustalonego odgórnie (Rozporządzeniem Ministra Środowiska) **poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych**

(o 13,4pkt. proc. wobec zakładanej wartości - min.16%), **poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych** (o 34,6 pkt. proc. wobec zakładanej wartości min. 40%).

Przedstawione wskaźniki stanowią jedynie przykłady podjętych w 2015 roku działań ujętych w *Strategii Rozwoju Koszalina*.

Przeprowadzona analiza pozwoliła również na ustalenie tych obszarów, które wymagają podjęcia przez Miasto konkretnych działań. Odnoszą się one do wskaźników wykazujących stały trend negatywny (na przestrzeni lat 2013 – 2015). Na podstawie zgromadzonych danych odnotowano trendy negatywne w odniesieniu do:

1. Zmniejszającej się liczby pasażerów transportu zbiorowego (łącznie w latach 2013 – 2015 o 2.033,0 os., tj. o 11% względem wartości bazowej). Należy zaznaczyć, że w 2015 roku przyjęty został plan transportowy, w którym przewidziano podejmowanie działań mających na celu m.in. przeciwdziałanie spadkowi liczby pasażerów korzystających z przewozów komunikacji zbiorowej.
2. Spadku osób korzystających ze zdrowotnych programów profilaktycznych (o 1 500 osób względem wartości bazowej) pn. „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” oraz „Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV”. Tendencja spadkowa uczestników programu „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” kierowanego do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodziców została spowodowana najprawdopodobniej zmianą jego formuły (więcej o programie na stronie: <http://zdrowojeszlepiejzyjesz.szkoła.pro/> ). W przypadku „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” na spadek wskaźnika wpływa mniejsze zainteresowanie mieszkańców Koszalina tymi szczepieniami (wyszczepialność w 2015 roku wyniosła 72,7% wobec 81,5% w roku 2012).
3. Wzrastającej liczby wypadków i kolizji. Według danych KMP liczba samych wypadków maleje (2012 – 54, 2015 – 35. Spadek o 19 wypadków) natomiast zwiększa się liczba kolizji (2012 – 933, 2015 – 1380. Wzrost o 447 kolizji).

W 2015 roku na zadania o charakterze strategicznym wydatkowano z Budżetu Miasta Koszalina łącznie 106.045,0 tys. zł (ok. 22% wydatków budżetowych ogółem).

Z dokonanej analizy poniesionych nakładów finansowych na realizację zadań (w ramach czterech celów strategicznych) wynika, że najwyższy udział środków budżetu Miasta w wysokości



47.510,2 tys. zł przeznaczono na realizację działań w celu **Koszalin sprawny komunikacyjnie** (ok.45%). Na realizację inwestycji drogowych wydatkowano 27.535,8 tys. zł (m.in. na rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego Miasta, w tym na poprawę infrastruktury rowerowej). Ponadto w tym celu (w 2015r.) zostały zrealizowane m.in. zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej na kwotę 5.880,0 tys. zł (w tym m.in. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin w ramach projektu „Inteligentny Koszalin” - 93% wskazanych wydatków).

Przedstawiony *Raport* zawiera liczbową (błękitne tabele rozpoczynające każdorazowo analizę wskaźnikową w danym celu strategicznym) i opisową prezentację zrealizowanych w roku 2015 wskaźników wraz z ich graficzną prezentacją.

Należy dodać, że nowy okres programowania funduszy Unii Europejskiej stwarza wiele nowych szans, które zostaną wykorzystane do realizacji wyznaczonych w *Strategii Rozwoju Koszalina* zadań. Jednym z nowych instrumentów zarządzania rozwojem w miejskich obszarach funkcjonalnych są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Szczególną rolę przypisuje się partnerstwu – dialogowi na poziomie regionalnym i lokalnym. Aktualnie powstaje *Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego* (Strategia ZIT KKBOF). Zwiększa to znacząco wpływ miasta i jego obszaru funkcjonalnego na kształt i sposób realizacji działań na terenie Koszalina (oraz pozostałych gmin włączonych do ZIT KKBOF), w tym zadań wynikających ze *Strategii Rozwoju Koszalina*.

Niniejszy *Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 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:**

Zespół zadaniowy ds. wdrażania Strategii Rozwoju Koszalina,  
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej – Referat Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

**Zastępca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej:** Andrzej Kierzek

**Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej:** Urszula Miller - Grzybowska

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 II celu strategicznym: Nowoczesna gospodarka .....	18
Tabela 3: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w III celu strategicznym: Przyjazna przestrzeń miejska.....	33
Tabela 4: Środki finansowe przekazane przez Miasto organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych.....	41
Tabela 5: Liczba miejsc w oddziałach Żłobka Miejskiego w Koszalinie w 2015 roku .....	42
Tabela 6: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w IV celu strategicznym: Czyste środowisko .	49
Tabela 7: Realizacja wskaźników w 2015 roku .....	58
Tabela 8: Programy sektorowe w I celu strategicznym.....	60
Tabela 9: Programy sektorowe w II celu strategicznym.....	61
Tabela 10: Programy sektorowe w III celu strategicznym.....	61
Tabela 11: Programy sektorowe w IV celu strategicznym .....	63
Tabela 12: Sektorowe programy rozwoju będące w trakcie opracowywania .....	65
Tabela 13: Działania podjęte w 2015 roku w ramach realizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych”, KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE .....	68
Tabela 14: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Studium Rozwoju Ruchu Rowerowego w Koszalinie”, KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE.....	68
Tabela 15: Działania podjęte w 2015 roku w ramach realizacji „Programu Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013 - 2016”, NOWOCZESNA GOSPODARKA .....	69
Tabela 16: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Miejskich na lata 2010-2015”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA .....	71
Tabela 17: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2018”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA .....	72
Tabela 18: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Koszalin na lata 2012-2016”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA.....	73

Tabela 19: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA .....	73
Tabela 20: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2009-2015”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA:.....	75
Tabela 21: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2018”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA .....	76
Tabela 22: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA .....	77
Tabela 23: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych na lata 2013–2017”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA.....	78
Tabela 24: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 - 2018 pn. „Bezpieczny Koszalin””, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA .....	79
Tabela 25: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013–2015”, PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA.....	82
Tabela 26: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019”, CZYSTE ŚRODOWISKO .....	84
Tabela 27: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina”, CZYSTE ŚRODOWISKO .....	85
Tabela 28: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina 2013 - 2019” CZYSTE ŚRODOWISKO .....	85
Tabela 29: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Program Usuwania Azbestu z Terenu Miasta Koszalina 2014 – 2032”, CZYSTE ŚRODOWISKO .....	86
Tabela 30: Działania podjęte w 2015 roku ramach realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Koszalina w 2015 r.”, CZYSTE ŚRODOWISKO .....	86
Tabela 31: Wydatki budżetowe ogółem w latach 2013 – 2015. ....	88
Tabela 32: Inwestycje drogowe o charakterze strategicznym zrealizowane w 2015 roku .....	90
Tabela 33: Najważniejsze strategiczne zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej zrealizowane w 2015 roku .....	91
Tabela 34: Zadania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej miasta zrealizowane w 2015 roku .....	92

Tabela 35: Pozostałe zadania miasta w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego zrealizowane w 2015 roku .....	92
Tabela 36: Przedsięwzięcia w zakresie kreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej zrealizowane w 2015 roku .....	94
Tabela 37: Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2015 roku w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej .....	96
Tabela 38: Zadania zrealizowane w 2015 roku w zakresie prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.....	96
Tabela 39: Zadania zrealizowane w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej (852, 853) .....	98
Tabela 40: Zadania zrealizowane w 2015 roku w zakresie kultury i sportu .....	98
Tabela 41: Zadania służące poprawie jakości przestrzeni miejskiej zrealizowane w 2015 roku przy współudziale środków Rad Osiedli .....	99
Tabela 42: Zadania zrealizowane w 2015 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.....	100
Tabela 43: Wydatki ogółem w 2015 roku w podziale na cele strategiczne .....	101

## **Spis wykresów**

Wykres nr 1: Długość dróg publicznych.....	12
Wykres nr 2: Liczba miejsc postojowych na terenach miejskich.....	12
Wykres nr 3: Liczba pasażerów transportu zbiorowego w 2015 roku .....	14
Wykres nr 4: Długość nowo wybudowanych ciągów pieszych.....	15
Wykres nr 5: Długość ścieżek i tras rowerowych .....	15
Wykres nr 6: Odsetek osób bezrobotnych korzystających z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.....	24
Wykres nr 7: Stopa bezrobocia.....	24
Wykres nr 8: Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).....	25
Wykres nr 9: Liczba podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie w ramach finansowych instrumentów wsparcia.....	26

Wykres nr 10: Liczba nowych miejsc pracy powstałych we wspieranych podmiotach gospodarczych w ramach finansowych instrumentów wsparcia.....	26
Wykres nr 11: Powierzchnia miejskich terenów sprzedanych z przeznaczeniem pod inwestycje o funkcji produkcyjno – usługowej.....	28
Wykres nr 12: Liczba przedsięwzięć z zakresu promocji gospodarczej zrealizowanych w 2015 roku .	28
Wykres nr 13: Liczba podmiotów gospodarczych współpracujących ze szkołami wyższymi.....	29
Wykres nr 14: Liczba wspólnych spotkań/inicjatyw pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i samorządu .....	30
Wykres nr 15: Udzielone noclegi przypadające na 1 miejsce noclegowe .....	31
Wykres nr 16: Liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług turystycznych w stosunku do liczby podmiotów gospodarczych .....	31
Wykres nr 17: Nowo powstałe atrakcje turystyczne.....	32
Wykres nr 18: Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1000 mieszkańców .....	40
Wykres nr 19: Liczba studentów i absolwentów koszalińskich szkół wyższych .....	44
Wykres nr 20: Zdarzenia drogowe (wypadki i kolizje) na terenie Koszalina .....	45
Wykres nr 21: Liczba osób korzystających z miejskich obiektów kultury.....	47
Wykres nr 22: Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.....	54
Wykres nr 23: Pozyskane dane.....	57
Wykres nr 24: Wydatki inwestycyjne poniesione w latach 2013 – 2015 .....	89
Wykres nr 25: Procentowy udział wydatków wg poszczególnych celów w ogólnym wykonaniu wydatków na zadania strategiczne .....	102

## Spis zdjęć

Zdjęcie 1: kompleks rekreacyjno – sportowy „Zielony Ogród” ul. Podgórna.....	39
Zdjęcie 2: „I Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu” .....	46
Zdjęcie 3: Kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej os. Jamno - Łabusz .....	72
Zdjęcie 4: Zadania realizowane przez koszalińskie organizacje pozarządowe .....	74
Zdjęcie 5: Nowy sprzęt transportowy dla KMP w Koszalinie	
Zdjęcie 6: Komenda Miejska Policji w Koszalinie .....	81
Zdjęcie 7: Domek dla kotów wolnożyjących.....	87

## Spis diagramów

Diagram 1: Wskaźniki w podziale na zdiagnozowane wartości względem roku bazowego .....	58
--	----

## Wykaz skrótów

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