# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

**Szczecin, dnia 14 listopada 2011 r.** **Nr 129**


**TREŚĆ:**
**Poz.:**


**U C H W A Ł Y  R A D  G M I N**

**2350** – Nr XI/56/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 3 października 2011 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez utworzenie punktu przedszkolnego w Sławoborzu 17108

**2351** – Nr XI/49/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz 17113

**U C H W A Ł Y  R A D Y  M I A S T A**

**2352** – Nr X/99/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011 17113

**2353** – Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/287/09 dotyczącej ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty 17125

**2354** – Nr XI/151/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/101/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Podgrodzie w Pyrzycach kategorii drogi gminnej 17126

**2355** – Nr VI/SXIV/79/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 11 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz 17126

**U C H W A Ł Y  R A D  P O W I A T Ó W**

**2356** – Nr XV/110/2011 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 17128

**P O R O Z U M I E N I A**

**2357** – z dnia 1 września 2011 r. zawarte pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą - Miasto Stargard Szczeciński w sprawie powierzenia Gminie zadania z zakresu zimowego utrzymania ulic powiatowych w Stargardzie Szczecińskim zgodnie z wykazem ulic wraz z kolejnością zwalczania skutków zimy 17129

**A N E K S Y**

**2358** – Nr 2/2011 do porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom, zawarte w dniu 4 października 2011 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miejską Wałcz 17133

**2359** – Nr 3/2011 do porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom, zawarte w dniu 5 października 2011 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Mieszkowice 17133

**O B W I E S Z C Z E N I A**

**2360** – Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Choszcznie 17134

**S P R A W O Z D A N I A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U**

**2361** – Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 czerwca 2011 r. z realizacji budżetu za 2010 rok 17135

## 2350

## UCHWAŁA NR XI/56/11
## RADY GMINY W SŁAWOBORZU

### z dnia 3 października 2011 r.

### w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez utworzenie punktu przedszkolnego w Sławoborzu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5, art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2010.161.1080 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uzupełnia się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławoborze o inne formy wychowania przedszkolnego, poprzez utworzenie z dniem 3 października 2011 r. punktu przedszkolnego z siedzibą Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu ul. Lipowa 19.

**§ 2.** Statut organizacyjny punktu przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Marek Kuźma**

**Załącznik**
do uchwały Nr XI/56/11
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 3 października 2011 r.

**Plan Organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sławoborzu realizowanego w ramach projektu "Bajkowa kraina" w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**

## 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia.

1. Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu zwany dalej Punktem Przedszkolnym działa na podstawie:

a) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010.161.1080zpóźn. zm.) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 ze zm.).

c) Niniejszego Planu Organizacji Punktu Przedszkolnego.

2. Siedziba Punktu Przedszkolnego znajduje się w Szkole Podstawowej w Sławoborzu, ul. Lipowa 19, 78-314 Sławoborze.

3. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Gmina Sławoborze.

4. Nadzór merytoryczny nad Punktem Przedszkolnym sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu.

5. Nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

## 2. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego

1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Działalność Punktu Przedszkolnego dostosowana jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, zapewniając kontakt z rodzicami i otaczającym środowiskiem.

2. Celem Punktu Przedszkolnego jest:

a) wczesne wykrywanie i niwelowanie deficytów rozwojowych dzieci,

b) rozpoznawanie uzdolnień i talentów dzieci,

c) wspomaganie rozwoju fizycznego, emocjonalno-społecznego,

d) rozwój procesów poznawczych, pierwszych zainteresowań,

e) kształtowanie postaw osobowości,

f) przekazywanie dzieciom niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci spektrum możliwych wyborów życiowych,

g) wpływ na kształtowanie postaw pełnych tolerancji wobec drugiego człowieka, więzi społecznych, tradycji, historii i kultury,

h) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w wieku od trzeciego do czwartego roku życia zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

i) zapewnienie opieki, wychowania, uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

j) wykształcenie u dzieci jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu samodzielne funkcjonowanie w środowisku.

3. Do zadań Punktu Przedszkolnego w szczególności należy:

a) zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju określonych w konwencji Praw Dziecka,
b) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich,

c) zapewnienie bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki w ramach podstawy programowej kształcenia przedszkolnego w wymiarze 3 godzin dziennie.

4. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego realizowane będą z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

## 3. Dzienny wymiar godzin zajęć.

1. Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym prowadzone są od poniedziałku do piątku zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

2. Dzienny wymiar zajęć wynosi 9 godzin, w tym wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 3 godzin.

3. Godziny otwarcia Punktu: 7.30 – 16.30. Istnieje możliwość zmiany czasu pracy punktu w zależności od potrzeb w oparciu o odrębne uzgodnienia z rodzicami.

## 4. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w Punkcie Przedszkolnym.

1. Do Punktu Przedszkolnego przyjmuje się dzieci mieszkające na terenie Gminy Sławoborze na podstawie pisemnej umowy z rodzicem (prawnym opiekunem).

2. Punkt Przedszkolny prowadzi oddział przedszkolny złożony z grupy dziecięcej mieszanej wiekowo.

3. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 4 lat. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń do Punktu Przedszkolnego przyjmowane będą dzieci zgodnie z zasada równych szans i równości płci. W pierwszej kolejności do Punktu przyjmowane będą dzieci rodziców bezrobotnych oraz ze stopniem niepełnosprawności.

4. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 wychowanków (13 dziewczynek i 12 chłopców).

## 5. Prawa i obowiązki wychowanków

1. Podstawowym prawem wychowanka uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno – wychowawczo -opiekuńczej.

2. W szczególności wychowanek ma prawo do :

a) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym,

b) udziału we wszystkich zajęciach,

c) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z Punktem Przedszkolnym,

d) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

e) akceptacji jego osoby.

3. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania regulaminu zachowania i potrzeb innych osób.

4. Organ prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków jeżeli:

a) rodzic/opiekun nie usprawiedliwi nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej 5 dni.

## 6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

1. Organ prowadzący powierza funkcję nauczyciela oraz nauczyciela pomocniczego osobom posiadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Opiekę nad dziećmi sprawuje co najmniej jeden nauczyciel, któremu powierzono funkcję zgodnie z ust.1. W swojej pracy może on być wspierany przez stażystów, praktykantów, wolontariuszy i rodziców lub pełnoletnich osób z tych rodzin (upoważnionych przez rodziców).

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia w Punkcie Przedszkolnym może korzystać z pomocy osób wymienionych w ust.2 podczas wyjść na plac zabaw, w czasie spacerów, wycieczek, przygotowania występów i w czasie organizowania innych zajęć z dziećmi.

4. Zajęcia są prowadzone zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w Punkcie Przedszkolnym zadania na czas nieobecności pełni inny nauczyciel, któremu Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba, zleciła to zadanie.

## 7. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) Osobiste przyprowadzanie i odbieranie dzieci z punktu, lub wskazanie osób przez nich upoważnionych do odbioru, zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo.

b) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka w ramach czasu pracy Punktu Przedszkolnego.

c) Dziecko przyprowadzane do punktu musi być oddane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela,

d) W chwili, gdy rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzin/opiekun przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko,

e) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach i chorobach zakaźnych.

## 8. Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego

1. W punkcie przedszkolnym prowadzone będą zajęcia dodatkowe wykraczające poza zakres podstawy programowej – zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, rytmika, gimnastyka korekcyjna oraz j. angielski. Harmonogramy pracy z w/w specjalistami ustala koordynator projektu.

## 9. Terminy przerw w pracy Punktu Przedszkolnego

1. Punkt Przedszkolny jest nieczynny:

a) w soboty i niedziele, z wyjątkiem gdy w te dni organizowane są imprezy środowiskowe i integracyjne,

b) we wszystkie święta ustawowo wolne od pracy,

c) podczas letniej przerwy wakacyjnej,

d) podczas ferii zimowych,

e) w dniach, w których z różnych przyczyn zajęcia szkole są odwołane.

## 10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym.

1. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną. Odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

2. Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Ponadto:
3. Dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczy się o estetykę pomieszczenia.

4. Współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie przedszkolnym oraz uzyskiwania informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju .

5. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Współpracuje z specjalistami i organizacjami wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

7. Opracowuje i realizuje plany pracy i wychowania, uwzględniające ich potrzeby i możliwości.

8. Prowadzi obserwacje pedagogiczne dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.

## 11. Postanowienia końcowe

1. Plan organizacji obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu Przedszkolnego – dzieci, nauczycieli, rodziców.

2. Przed zmianą planu organizacji Punktu Przedszkolnego Organ Prowadzący powinien zasięgnąć opinii nauczycieli i rodziców dzieci.

3. Zmiany w niniejszym regulaminie są zatwierdzany przez Radę Gminy.

Plan organizacji Punktu Przedszkolnego jest udostępniany każdemu zainteresowanemu rodzicowi przez nauczyciela, wywieszony w pomieszczeniu w którym działa Punkt Przedszkolny oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławoborze.

## 2351

## UCHWAŁA NR XI/49/2011
## RADY GMINY WAŁCZ

**z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz.**

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 73, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr X/47/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Rady Gminy Wałcz § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. wyżywienie („stawka żywieniowa") dla dzieci ustalona zostanie w drodze postępowania przetargowego"

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Florian Guzowski**

## 2352

## UCHWAŁA NR X/99/2011
## RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

**z dnia 31 sierpnia 2011 r.**

**o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), art. 212 ust. 1 pkt 1 - 3 i art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285; z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2011 o kwotę 2.200.000 zł - do kwoty 64.872.425,23 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. - uchwała budżetowa na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 795) zmienionej uchwałami Nr VI/50/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r., Nr VII/59/2011 z dnia 25 maja 2011 r., Nr VIII/68/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. i Nr IX/82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:
   a) we wprowadzeniu do wyliczenia kwotę 64.236.535,23 zł zastępuje się kwotą 64.569.097,23 zł,
   b) w pkt 1 kwotę 52.145.094,23 zł zastępuje się kwotą 52.382.656,23 zł;
2) w § 2 w ust. 1:
   a) we wprowadzeniu do wyliczenia kwotę 62.339.863,23 zł zastępuje się kwotą 64.872.425,23 zł,
   b) w pkt 1 kwotę 51.224.265,73 zł zastępuje się kwotą 52.174.827,73 zł,
   c) w pkt 2 kwotę 10.722.597,50 zł zastępuje się kwotą 12.697.597,50 zł;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard na rok 2011 w wysokości 303.328 zł; deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.;”

4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard na rok 2011 określa załącznik nr 4.;”

5) w § 5 kwotę 10.722.597,50 zł zastępuje się kwotą 12.026.597,50 zł;
6) w § 6 w pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości 671.000 zł;”

7) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) celowych na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 215.000 zł określa załącznik nr 11,;”

8) załączniki:
   a) nr 4 - Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard na rok 2011,
   b) nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w roku 2011 (inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta),
   c) nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w roku 2011
      - otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2 - 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Józef Leszczyk**

Załączniki do uchwały Nr X/99/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

**Załącznik nr 1**

## Zmiany planu wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2011

*w złotych*

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **4 839 025,00** | **1 917 000,00** | **6 756 025,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 089 025,00 | 1 917 000,00 | 6 006 025,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 192 472,00 | 200 000,00 | 1 392 472,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 686 830,00 | 1 717 000,00 | 3 403 830,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 162 286,50** | **- 213 000,00** | **3 949 286,50** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 735 366,50 | - 213 000,00 | 1 522 366,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 842 000,00 | - 213 000,00 | 629 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **7 937 591,00** | **180 000,00** | **8 117 591,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 409 136,00 | 120 000,00 | 6 529 136,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 100,00 | 120 000,00 | 378 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 235 982,00 | 60 000,00 | 295 982,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 372,00 | 60 000,00 | 150 372,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **819 500,00** | **- 120 000,00** | **699 500,00** |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 274 500,00 | - 120 000,00 | 154 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | - 120 000,00 | 0,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **3 164,06** | **671 000,00** | **674 164,06** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 164,06 | 671 000,00 | 674 164,06 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 671 000,00 | 671 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **18 820 357,94** | **- 210 000,00** | **18 610 357,94** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 091 145,53 | - 150 000,00 | 7 941 145,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 199,00 | - 150 000,00 | 195 199,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 734 764,48 | - 60 000,00 | 5 674 764,48 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 | - 60 000,00 | 440 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **789 000,00** | **0,00** | **789 000,00** |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 186 158,00** | **- 25 000,00** | **3 161 158,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 510 000,00 | - 25 000,00 | 485 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | - 25 000,00 | 215 000,00 |
| | | | **Razem:** | **62 672 425,23** | **2 200 000,00** | **64 872 425,23** |

**Załącznik nr 2**

## Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w roku 2011 (inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta)

*w złotych*

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 822 025,00** | **1 717 000,00** | **4 539 025,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 822 025,00 | 1 717 000,00 | 4 539 025,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 686 832,74 | 1 717 000,00 | 3 403 832,74 |
| | | | Budowa ulicy Kołobrzeskiej bocznej koło Inkubatora Przedsiębiorczości | 45 000,00 | 1 400 000,00 | 1 445 000,00 |
| | | | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ulica Leśna | 300 000,00 | 327 000,00 | 627 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Asnyka | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Drzymały | 31 832,74 | 0,00 | 31 832,74 |
| | | | Przebudowa ulicy Podhalańskiej | 570 000,00 | 50 000,00 | 620 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Zakopiańskiej | 610 000,00 | - 60 000,00 | 550 000,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji budowy dróg | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 804 025,44 | 0,00 | 804 025,44 |
| | | | Przebudowa ulicy Drzymały | 804 025,44 | 0,00 | 804 025,44 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 166,82 | 0,00 | 45 166,82 |
| | | | Przebudowa ulicy Drzymały | 45 166,82 | 0,00 | 45 166,82 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| | | | Zakup maszyn budowlanych drogowych przez BZN | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 970 786,50** | **- 213 000,00** | **2 757 786,50** |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | | Dotacje celowe dla BZN na modernizację budynów i lokali komunalnych | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 571 866,50 | - 213 000,00 | 1 358 866,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 842 000,00 | - 213 000,00 | 629 000,00 |
| | | | Budowa budynku komunalnego | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku przy ul. Przejazdowej na potrzeby Białogardzkiej Biblioteki Publicznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku przy ul. Świdwińskiej na mieszkania komunalne | 70 000,00 | - 52 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Przebudowa na mieszkania pomieszczeń dawnej stołówki w internacie ZSP ul. Dąbrowszczaków | 192 000,00 | - 161 000,00 | 31 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 729 866,50 | 0,00 | 729 866,50 |
| | | | Zakup budynku przy ul. Przejazdowej (od Sp-ni UNIA) I rata | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Zakup budynku przy ul. Swidwińskej (od UNICONU) | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | | zakup gruntów na potrzeby Miasta | 49 866,50 | 0,00 | 49 866,50 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 648 920,00 | 0,00 | 648 920,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 648 920,00 | 0,00 | 648 920,00 |
| | | | Dopłaty do spółki BTBS - budynek mieszkalny ul. Piłsudskiego | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Partycypacja w kosztach budowy przez BTBS budynku z mieszkaniami komunalnymi | 198 920,00 | 0,00 | 198 920,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **492 871,00** | **0,00** | **492 871,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Programy użytkowe zespoły komputerowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Zakup fotoradaru | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Zakup samochodu | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 292 871,00 | 0,00 | 292 871,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 292 871,00 | 0,00 | 292 871,00 |
| | | | Wpłata do ZMiGDP I raty udziału Miasta w projekcie: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności bublicznej na terenie | 46 621,00 | 0,00 | 46 621,00 |
| | | | Wpłata do ZMiGDP I raty udziału Miasta w projektach 1) "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty" 2) Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty" | 246 250,00 | 0,00 | 246 250,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **120 000,00** | **- 120 000,00** | **0,00** |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 120 000,00 | - 120 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | - 120 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kamer do rozbudowy monitoringu | 120 000,00 | - 120 000,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **625 199,00** | **- 150 000,00** | **475 199,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 352 149,00 | - 150 000,00 | 202 149,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 199,00 | - 150 000,00 | 195 199,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcjnego - Szkoła Podstawowa Nr 5 | 170 000,00 | - 150 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa Nr 4 | 175 199,00 | 0,00 | 175 199,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 950,00 | 0,00 | 6 950,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych | 6 950,00 | 0,00 | 6 950,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku Przedszkola Nr 3 - projekt "Maluch" | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | | | Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 3 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 18 050,00 | 0,00 | 18 050,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 050,00 | 0,00 | 18 050,00 |
| | | | Zakup zespołów komputerowych do pracowni komputerowych w Gimnazjum Nr 1 | 18 050,00 | 0,00 | 18 050,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **220 000,00** | **0,00** | **220 000,00** |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu ultrasonografu | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcjnego - Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa Nr 4 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **240 000,00** | **- 25 000,00** | **215 000,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 240 000,00 | - 25 000,00 | 215 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | - 25 000,00 | 215 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zielona | 200 000,00 | - 25 000,00 | 175 000,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Bolesława Śmiałego - Zwycięstwa - Wiślanej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **3 326 716,00** | **0,00** | **3 326 716,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 326 716,00 | 0,00 | 3 326 716,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 220,33 | 0,00 | 97 220,33 |
| | | | Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo rekreacyjnym przy ul. Moniuszki | 97 220,33 | 0,00 | 97 220,33 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 285 084,12 | 0,00 | 2 285 084,12 |
| | | | Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo rekreacyjnym przy ul. Moniuszki | 2 285 084,12 | 0,00 | 2 285 084,12 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 644 411,55 | 0,00 | 644 411,55 |
| | | | Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo rekreacyjnym przy ul. Moniuszki | 644 411,55 | 0,00 | 644 411,55 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup urządzeń do konserwacji boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej na stadion miejski przy ul. Moniuszki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Zakup urządzeń do konserwacji boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej na stadion miejski przy ul. Moniuszki | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | **Razem** | **10 817 597,50** | **1 209 000,00** | **12 026 597,50** |

**Załacznik nr 3**

# Źródła pokrycia deficytu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2011

*w złotych*

| Lp. | wyszczególnienie | Klasyfikacja § | a / b | Przychody | Rozchody |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* |
| 1 | DOCHODY | 901 | a | 63 266 488,00 | |
| | | | b | **64 569 097,23** | |
| 2 | WYDATKI | 902 | a | | 61 369 816,00 |
| | | | b | | **64 872 425,23** |
| | deficyt (-) / nadwyżka (+) | | a | 1 896 672,00 | |
| | | | b | **-303 328,00** | |
| | PRZYCHODY | | a | 4 000 000,00 | |
| | | | b | **6 200 000,00** | |
| 3 | kredyt | 952 | a | 4 000 000,00 | |
| | | | b | **6 200 000,00** | |
| | INNE ŻRÓDŁA (wolne środki) | 955 | | | |
| | ROZCHODY | | a | | 5 896 672,00 |
| | | | b | | **5 896 672,00** |
| 3.1 | spłata kredytów i pożyczek | 992 | a | | 4 996 822,00 |
| | | | b | | **4 996 822,00** |
| | Ogółem | | a | 67 266 488,00 | 67 266 488,00 |
| | | | b | **70 769 097,23** | **70 769 097,23** |

a - plan
b - plan po zmianach

**Załącznik Nr 4**

## Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w roku 2011

*w złotych*

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)* | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | 754 | 75405 | 3000 | Komenda Powiatowa Policji - zakup paliwa do samochodów patrolowych, dodatkowe służby policjantów, remont komendy | 60 000 |
| 2 | 754 | 75406 | 3000 | Straż Graniczna - zakup paliwa do samochodów patrolowych | 5 000 |
| 3 | 851 | 85111 | 6220 | Szpital Powiatowy w Białogardzie - dofinansowanie zakupu ultrasonografu | 150 000 |
| **Ogółem** | | | | | **215 000** |

## 2353

# UCHWAŁA NR VIII/79/11
# RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

**z dnia 30 września 2011 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/287/09 dotyczącej ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) w związku z art. 30 ust. 6, 6a, 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, zm. Dz. U z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422 oraz z 2010 r. Nr 131, poz. 885 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 967) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/287/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty wprowadza się następujące zmiany:

- w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, dyrektora przedszkola albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości określonej na podstawie liczby oddziałów w niżej podanej tabeli. Tabela dodatków funkcyjnych

| Lp. | Stanowisko kierownicze | Miesięcznie w złotych |
|---|---|---|
| 1. | Przedszkola: a) dyrektor przedszkola do 3 oddziałów b) dyrektor przedszkola powyżej 3 oddziałów c) wicedyrektor | 250 - 450; 300-700; 200-400 |
| 2. | Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej: - do 10 oddziałów - powyżej 10 oddziałów b) wicedyrektor szkoły | 300-700; 500-1300; 250-700 |
| 3. | Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół i placówek | 100-400 |

**§ 2.** Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2011 r.

Przewodniczący Rady

**Piotr Jasina**

## 2354

## UCHWAŁA NR XI/151/11
## RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

**z dnia 29 września 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr IX/101/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Podgrodzie w Pyrzycach kategorii drogi gminnej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1460; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/101/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Podgrodzie w Pyrzycach kategorii drogi gminnej wprowadza się następującą zmianę: w § 1 ust. 1 po słowach „w obrębie geodezyjnym cyfrę „9" zastępuje się cyfrą „10".

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady:

**Marian Osękowski**

## 2355

## UCHWAŁA NR VI/SXIV/79/11
## RADY MIASTA WAŁCZ

**z dnia 11 października 2011 r.**

**w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,

poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) Rada Miasta Wałcz uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Miejską Wałcz;
2) podstawie programowej - należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną na podstawie odrębnych przepisów, realizowaną obowiązkowo i bezpłatnie;
3) rocznym przygotowaniu przedszkolnym - należy przez to rozumieć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).

**§ 2.** 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.

3. Świadczenia w przedszkolu realizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00, w tym podstawa programowa realizowana jest od godziny 7.30 do 12.30.

**§ 3.** Świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

**§ 4.** 1. Świadczeniami przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, za które pobiera się opłatę są następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:

1) gry i zabawy usprawniające aparat mowy,
2) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
3) zabawy tematyczne umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny
4) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, okolicznościowych, przedszkolnych i środowiskowych,
5) zajęcia wspomagające dziecko w osiągnięciu gotowości szkolnej,
6) zajęcia czytelnicze,
7) opieka nad dzieckiem w czasie realizacji zajęć wymienionych w pkt 1-6.

2. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 2,00 zł za 1 godzinę zegarową realizacji tych zajęć i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

3. Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców (prawnych opiekunów), wnoszą oni opłatę, o której mowa w ust. 2, w następujących wysokościach:

1) za pierwsze dziecko - 100%,
2) za drugie dziecko - 75%,
3) za trzecie i każde następne dziecko - 50%”.

**§ 5.** Opłata, o której mowa w § 4 nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).

**§ 6.** 1. Opłata, o której mowa w § 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

2. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Wałcz, na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów zakupu surowców spożywczych uwzględniających normy żywieniowe.

**§ 7.** Zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia oraz okres obowiązywania umowy określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami (opiekunami prawnymi).

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz.

**§ 9.** Traci moc uchwała Nr V/SXLVI/344/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. Rady Miasta Wałcz w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz zmieniona uchwałą Nr VI/SIII/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

**Bożena Terefenko**

## 2356

## UCHWAŁA NR XV/110/2011
## RADY POWIATU W SZCZECINKU

**z dnia 17 października 2011 r.**

**w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a" oraz art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.: z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, w związku z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.: z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762 i Nr 135, poz. 789) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej są obiekty i urządzenia, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w szczególności: sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, inne sale i świetlice, a także pomieszczenia użytkowe wraz z wyposażeniem (np. kuchnia, stołówka), będące w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych.

**§ 2.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Szczecineckiego do podejmowania decyzji w sprawie korzystania z powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd ma prawo do oddania obiektów użyteczności publicznej lub ich części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem Zarządu Powiatu Szczecineckiego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą Zarządu Powiatu Szczecineckiego; jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Przy podejmowaniu decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz przy wyrażaniu zgody, o której jest mowa w ust. 2, Zarząd Powiatu Szczecineckiego kieruje się następującymi zasadami:

a) wynajmowanie, wydzierżawianie i użyczanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić jedynie w przypadku, gdy obiekty te są zbędne na cele działalności statutowej powiatowej jednostki organizacyjnej,
b) umowa w sprawach wymienionych w ust. 2 zawierana jest przez kierowników jednostek organizacyjnych,
c) obiekty mogą być oddane w nieodpłatne użyczenie jedynie organizacjom pozarządowym, w celu wykonywania działalności „non profit",
d) dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w powiatowych jednostkach oświatowych, stanowić będą dochód gromadzony na wydzielonym rachunku dochodów tych jednostek,

e) dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu, stanowić będę dochód budżetu powiatu.

4. Minimalne stawki opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustala Zarząd Powiatu Szczecineckiego, uwzględniając realia rynku w danej miejscowości, po uwzględnieniu wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, złożonych do 31 marca roku, w którym obowiązuje budżet.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

**§ 4.** Uchyla się uchwałę Nr XLI/367/2006 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

**Mariusz Kieling**

## 2357

## POROZUMIENIE

### z dnia 1 września 2011 r.

zawarte w dniu 1 września 2011 r. w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy:

Powiatem Stargardzkim, zwanym dalej Powiatem, z siedzibą przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowanym przez:

1. Marka Stankiewicza - Wicestarostę

2. Iwonę Wiśniewską - Członka Zarządu

a

Gminą Miasto Stargard Szczeciński, zwaną dalej Gminą, z siedzibą przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowaną przez:

Sławomira Pajora - Prezydenta Miasta.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr IX/131/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. i Rady Miejskiej Nr IX/112/2011 z dnia 30 sierpnia 2011, art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.). Strony zawierają porozumienie o następującej treści:

**§ 1.** Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie zadania z zakresu zimowego utrzymania ulic powiatowych w Stargardzie Szczecińskim zgodnie z wykazem ulic wraz z kolejnością zwalczania skutków zimy stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia.

**§ 2.** 1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przekazana zostanie dotacja celowa z budżetu Powiatu Stargardzkiego.

2. Dotacja na zimowe utrzymanie będzie obejmowała również wydatki związane z utrzymaniem gotowości wykonawcy do prowadzenia robót. W tym zakresie koszty pokrywane będą przez Powiat proporcjonalnie do długości ulic objętych stałym zimowym utrzymaniem.

3. Wysokość dotacji przekazywanej przez Powiat na wykonanie zadania ustalona zostanie na podstawie wniosku składanego każdego roku przez Gminę najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego przyznanie dotacji (z wyjątkiem 2011 r., w którym wniosek złożony zostanie do 30 września) w wysokości określonej na podstawie wynegocjowanych stawek przez Gminę z Wykonawcą, któremu zostanie powierzone zadanie zimowego utrzymania dróg. W przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych przez Powiat, Gmina może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.

4. W uzasadnionych przypadkach a zwłaszcza w momencie wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność poniesienia większych od wynegocjowanych kosztów dopuszcza się możliwość zwiększenia kwoty dotacji.

5. Środki na realizację zadania, do wysokości określonych przez Gminę wydatków, przekazywane będą Gminie na podstawie składanego comiesięcznie zapotrzebowania za każdy miesiąc zimowego utrzymania w okresach od 1 stycznia do 31 marca oraz 1 listopada do 31 grudnia.

6. Zapotrzebowanie na środki finansowe powinno być złożone przez Gminę do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania zimowego utrzymania ulic, na podstawie uwierzytelnionych kopii faktur wystawionych przez wykonawcę robót.

7. Środki na realizację zadania winny być przekazane przez Powiat na rachunek Gminy do 20 każdego miesiąca po miesiącu wykonania usługi zimowego utrzymania ulic.

8. Gmina dokona rozliczenia dotacji udzielonej w danym roku budżetowym, w terminie do 31 stycznia roku następnego.

**§ 3.** Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

**§ 4.** 1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, iż wypowiedzenie upływa z dniem 30 kwietnia.

2. Porozumienie może być rozwiązane za zgoda obu Stron w każdym czasie.

3. Rozwiązanie i wypowiedzenie nie zwalnia strony z wykonania wcześniej poniesionych zobowiązań finansowych.

**§ 5.** Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

**§ 6.** W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o drogach publicznych.

**§ 7.** Porozumienie zostało sporządzone w 5 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron oraz 1 egzemplarz dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim.

**§ 8.** Porozumienie wchodzi w życie z po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Powiat Stargardzki**

Wicestarosta
**Marek Stankiewicz**

Członek Zarządu
**Iwona Wiśniewska**

**Gmina Miasto Stargard Szczeciński**

Prezydent Miasta
**Sławomir Pajor**

**Załącznik**
do porozumienia
z dnia 1 września 2011 r.

**WYKAZ ULIC POWIATOWYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

| Lp | Nazwa ulicy | Dlugość /m/ | Średnia szer. jezdni /m/ | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **I KOLEJNOŚĆ ZWALCZANIA SKUTKÓW ZIMY** | | | |
| 1 | Wyszyńskiego | 676 | 7,20 | 2pasma |
| 2 | W.Polskiego | 1428 | 7,70 | |
| 3 | Piłsudskiego | 1433 | 8,00 | |
| 4 | B.Chrobrego | 986 | 9,20 | |
| 5 | Plac Zgody | 150 | 10,60 | |
| 6 | Dworcowa | 597 | 6,05 | |
| 7 | Konopnickiej | 434 | 9,10 | |
| 8 | Sienkiewicza | 444 | 6,35 | |
| 9 | Ceglana | 948 | 7,55 | |
| 10 | Polna | 278 | 6,00 | |
| 11 | Rzeźnicza | 563 | 6,65 | |
| 12 | Reymonta (naw.ulepszona) | 924 | 5,30 | |
| 13 | Brzozowa | 1074 | 6,20 | |
| 14 | Czeska | 515 | 5,90 | |
| 15 | Warszawska | 284 | 7,55 | |
| 16 | Pierwszej Brygady | 670 | 7,50 | |
| 17 | Okrzei | 428 | 10,00 | |
| 18 | Kochanowskiego | 445 | 4,20 | |
| 19 | Światopełka | 329 | 8,20 | |
| 20 | Nadbrzeżna od Kochanowskiego+most | 178 | 8,10 | |
| 21 | Śląska | 176 | 11,35 | |
| 22 | Środkowa | 72 | 6,40 | |
| 23 | Podleśna | 1363 | 6,20 | |
| 24 | Wieniawskiego | 786 | 7,10 | |
| 25 | Wiejska | 285 | 7,90 | od Jagielońskiej do Dębowej |
| 26 | Nowowiejska | 470 | 5,60 | |
| 27 | Jagielońska + wjazd na obwodnicę | 582 | 6,30 | |
| 30 | Główna + mosty | 793 | 5,80 | |
| 31 | Chopina | 699 | 5,70 | |
| 32 | Żeromskiego | 370 | 10,00 | |
| 33 | Szczecińska | 2075 | 14,00 | od Placu Zgody do Ronda 15 Południk |
| | **Razem** | **20 455** | | |
| **II.** | **II KOLEJNOŚĆ ZWALCZANIA SKUTKÓW ZIMY** | | | |
| 1 | Mickiewicza | 357 | 8,05 | |
| 2 | Słowackiego | 437 | 5,70 | |
| 3 | Reja | 204 | 7,10 | |
| 4 | Plac Targowy | 125 | 7,05 | |
| 5 | Limanowskiego do Okrzei | 453 | 7,30 | |
| 6 | Krasińskiego | 343 | 5,15 | |
| 7 | Robotnicza | 375 | 6,45 | |
| 8 | Barnima | 608 | 5,80 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Towarowa | 512 | 6,10 | |
| 10 | Sportowa | 284 | 6,50 | |
| 11 | Sikorskiego (naw. ulepszona) | 680 | 5,40 | 773 m długość calej ulicy |
| 12 | Andersa (naw.ulepszona) | 836 | 5,55 | 1206 m długość całej ulicy |
| 13 | Jugoslowiańska | 586 | 5,55 | |
| | **Razem** | **5 800** | | |
| **III** | **Doraźne na zgłoszenie telefoniczne** | | | |
| 1 | Młyńska | 273 | 5,30 | 242 m bitum.+31 m gruntowa |
| 2 | Jesionowa | 267 | 6,10 | |
| 3 | Aleja Dębowa | 1035 | 4,20 | 558m naw.beton. 477m naw.żużl. |
| 4 | Kaszubska | 176 | 4,35 | |
| 5 | Partyzantów | 273 | 8,60 | |
| 6 | Obr.Westerplatte | 170 | 7,60 | |
| 7 | Łuzycka | 149 | 5,05 | |
| 8 | Bułgarska | 188 | 5,15 | |
| 9 | Serbska | 134 | 5,15 | |
| 10 | Nowowiejskiego | 374 | 5,05 | |
| 11 | Paderewskiego | 431 | 5,50 | |
| 12 | Szymanowskiego | 693 | 5,60 | |
| 13 | Moniuszki | 239 | 6,60 | |
| 14 | Przybosia | 235 | 6,20 | |
| 15 | Orzeszkowej | 658 | 4,90 | 658m bitum.,657 m naw.gruntowa |
| 16 | Kwiatowa | 725 | 5,80 | |
| 17 | Kasprowicza | 251 | 6,10 | |
| 18 | Podmiejska | 711 | 5,20 | 711 m naw.bitum, 1186 m gruntowa |
| 19 | Kossaka | 321 | 4,85 | |
| 20 | Ochronna | 215 | 4,80 | |
| 22 | Wielkopolska | 470 | 5,00 | |
| 23 | Sadowa | 1255 | 3,80 | 1255 m bitum.+336m gruntowa |
| 24 | Łukasiewicza | 146 | 6,55 | |
| 25 | Drzymały | 633 | 4,20 | |
| 26 | Klonowa | 892 | 5,10 | |
| 27 | Kilińskiego | 236 | 5,90 | |
| 28 | Grunwaldzka | 2100 | 4,40 | |
| 29 | Okulickiego | 1128 | 5,25 | |
| 30 | Popiela | 86 | 5,50 | |
| 31 | Wiejska | 245 | 6,20 | 0d Jagielońskiej do Popiela |
| | **Razem** | **14 856** | | |
| | **ogółem** | **41 111** | | |

## 2358

## ANEKS NR 2/2011

### do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miejską Wałcz, z siedzibą w Wałczu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 851, Nr 96, poz. 1696; z 2008 r. Nr 36, poz. 778, Nr 72, poz. 1588; z 2009 r. Nr 10, poz. 439, Nr 72, poz. 1940, Nr 81, poz. 2158; z 2010 r. Nr 40, poz. 834; z 2011 r. Nr 31, poz. 548)

zawarty w dniu 4 października 2011 r. w Szczecinie, pomiędzy

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim,

zwanym dalej „Wojewodą", a

Gminą Miejską Wałcz, działającą przez Pana Zdzisława Tuderka, Burmistrza Wałcza, zwaną dalej „Gminą",

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie:

**§ 1**. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2011 r. Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 19.200 zł /słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych/".

**§ 2.** W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian.

**§ 3**. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 4**. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym:

- trzy egzemplarze dla Wojewody,
- jeden egzemplarz dla Gminy.

**Gmina Miejska Wałcz**

BURMISTRZ MIASTA
**Zdzisław Tuderek**

**Wojewoda Zachodniopomorski**

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
**Ryszard Mićko**
WICEWOJEWODA

## 2359

## ANEKS NR 3/2011

### do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Mieszkowice, z siedzibą w Mieszkowicach (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 841; z 2008 r. Nr 36, poz. 768, Nr 79, poz. 1736; z 2009 r. Nr 10, poz. 429, Nr 72, poz. 1941; z 2010 r. Nr 40, poz. 824, Nr 111, poz. 2019; z 2011 r. Nr 31, poz. 535, Nr 106, poz. 1941)

zawarty w dniu 5 października 2011 r. w Szczecinie, pomiędzy

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim,

zwanym dalej „Wojewodą", a

Gminą Mieszkowice, działającą przez Pana Andrzeja Salwę, Burmistrza Mieszkowic,

zwaną dalej „Gminą",

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie:

**§ 1**. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2011 r. Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 78.332 zł /słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote/".

**§ 2.** W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian.

**§ 3**. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 4**. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym:

- trzy egzemplarze dla Wojewody,
- jeden egzemplarz dla Gminy.

**Gmina Mieszkowice**

BURMISTRZ
**Andrzej Salwa**

**Wojewoda Zachodniopomorski**

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
**Ryszard Mićko**
WICEWOJEWODA

## 2360

## OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE

### z dnia 3 listopada 2011 r.

### w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Choszcznie.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o zmianie składu osobowego Rady Miejskiej w Choszcznie.

Rada Miejska w Choszcznie uchwałą Nr X/108/2011 z dnia 2 września 2011 r., na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Bogusława Kazimierza Kunowskiego w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 22 KWW ODRODZENIE.

Uchwałą Nr XI/116/2011 z dnia 25 października 2011 r. Rada Miejska w Choszcznie stwierdziła, że w miejsce Bogusława Kazimierza Kunowskiego wstąpiła Beata Mitera - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

KOMISARZ WYBORCZY W SZCZECINIE

**Jacek Szreder**

**2361**

**SPRAWOZDANIE**
**ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU**

**z dnia 17 czerwca 2011 r.**

**z realizacji budżetu za 2010 rok.**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA 2010 ROK

## I. WSTĘP

Budżet powiatu kołobrzeskiego na rok 2010 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXIX/227/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku.
Prace rozpoczęły się na początku IV kwartału roku 2009. Wówczas to jednostki organizacyjne otrzymały wskaźniki do opracowania budżetu oraz niezbędne druki.

Jednostki organizacyjne powiatu w terminie do 20 października 2009 roku złożyły projekty planów finansowych na rok 2010.

Na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz wstępnych kwot subwencji i dotacji – Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu powiatu kołobrzeskiego i przekazał Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie.

Podjęta Uchwała stanowiła podstawę gospodarki finansowej dla jednostek organizacyjnych powiatu w roku 2010.

Rada Powiatu przyjęła budżet:

- **po stronie dochodów na kwotę ogólną - 102 484 831,- zł**
- **po stronie wydatków na kwotę ogólną - 113 450 842,- zł**
- **wynik finansowy ujemny 10 966 011,- zł**

Składniki wyniku finansowego:

- planowany kredyt – 12 800 000,- zł
  minus
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 833 989,- zł

W ciągu roku dokonywano zmiany w budżecie polegające na wprowadzaniu dodatkowych dochodów i wydatków, zmniejszeniu dochodów i wydatków oraz zmiany, które nie miały wpływu na wielkość budżetu to jest przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami. Łącznie w sprawie zmian w budżecie podjęte zostały uchwały: przez Radę Powiatu w ilości 11 i przez Zarząd Powiatu w ilości 25 uchwał. Zmiany w budżecie są ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu.

Po dokonanych zmianach plan budżetu zamykał się w kwotach:

- **po stronie dochodów na kwotę ogólną - 97 320 481,35 zł**
- **po stronie wydatków na kwotę ogólną - 103 892 950,35 zł**
- **wynik finansowy ujemny 6 572 469,- zł**

Składniki wyniku finansowego:

- planowany kredyt – 9 975 000,- zł
- wolne środki – 1 281 458,- zł
  minus
- spłata kredytu – 4 683 989,- zł.

Tabela poniższa przedstawia bilans **planu budżetu** w odniesieniu do stanu na dzień 1 stycznia 2010 i 31 grudnia 2010 rok.

**Tabela nr 1**

**Plan budżetu powiatu kołobrzeskiego
bilans budżetu za 2010 rok**

| *Wyszczególnienie* | *Kwota* | | *Kwota* | |
|---|---|---|---|---|
| | *1.01.2010* | *31.12.2010* | *1.01.2010* | *31.12.2010* |
| **DOCHODY** | **102 484 831** | **97 320 481,35** | **X** | **X** |
| Przychody: | **12 800 000** | **11 256 458** | **X** | **X** |
| W tym: | | | | |
| - wolne środki | 0 | 1 281 458 | **X** | **X** |
| - kredyty, pożyczki | **X** | 9 975 000 | **X** | **x** |
| **WYDATKI** | **X** | **X** | **113 450 842** | **103 892 950,35** |
| Rozchody | **X** | **X** | **1 833 989** | **4 683 989** |
| W tym: | | | | |
| - spłata kredytów | **X** | **X** | 1 833 989 | 4 683 989 |
| **Sumy bilansowa** | **115 284 831** | **108 576 939,35** | **115 284 831** | **108 576 939,35** |

*Źródło: opracowanie własne*

## Zmiany w budżecie

Wysokość zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 2**

**Zmiany w budżecie dokonane przez Radę Powiatu
i Zarząd Powiatu w 2010 roku**

| *Wyszczególnienie* | *Kwota* | |
|---|---|---|
| | *Dochody* | *Wydatki* |
| **UCHWAŁA BUDŻETOWA** | **102 484 831,00** | **113 450 842,00** |
| Rada Powiatu | -5 432 150,65 | -9 825 692,65 |
| Zarząd Powiatu | 267 801,00 | 267 801,00 |
| **BUDŻET PO ZMIANACH** | **97 320 481,35** | **103 892 950,35** |

*Źródło: opracowanie własne*

Zarząd Powiatu dokonywał zmiany w budżecie wynikające z przepisów tylko w przypadku wprowadzania dotacji na zadania własne, zlecone, zmiany w rozdziałach po stronie wydatków oraz rozdysponowania rezerw budżetowych.
Wprowadzono łącznie (per saldo) 267 801,- zł z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rada Powiatu zmniejszyła dochody o kwotę 5 432 150,65 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 9 825 692,65 zł.
Zmiany dokonane w budżecie powiatu będą dokładniej opisane w dalszej części sprawozdania.

## II. DOCHODY BUDŻETU

W roku 2010 źródła dochodów powiatu nie odbiegały od lat ubiegłych i pozyskiwane były z tytułu otrzymanych subwencji i dotacji oraz wypracowanych dochodów własnych. Znaczne środki pozyskiwano także ze źródeł zagranicznych.
Tabela nr 2 przedstawia wielkość dochodów wprowadzonych przez Zarząd i Radę Powiatu. Tabela poniższa ujmuje zmiany w dochodach według głównych źródeł.

**Tabela nr 3**

**Zmiany w planie po stronie dochodów w roku 2010**

| *Źródła dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Zmiany ( +, - )* |
|---|---|---|---|
| **Subwencje ogółem** | **37 776 462** | **42 836 471** | **5 060 009** |
| W tym: | | | |
| Subwencja oświatowa | 35 633 549 | 35 934 058 | 300 509 |
| Subwencja wyrównawcza | 1 032 967 | 1 032 967 | 0 |
| Subwencja równoważąca | 1 109 946 | 1 109 946 | 0 |
| Subwencja podstawowa | 0 | 4 759 500 | 4 759 500 |
| **Dotacje na zadania zlecone** | **6 540 200** | **6 903 596** | **363 396** |
| **Dotacje na zad.zlec."schetyn."** | **3 000 000** | **2 849 969** | **-150 031** |
| **Dotacje – wybory do rad** | **0** | **21 778** | **21 778** |
| **Dotacje na zadania własne** | **1 635 000** | **1 669 608** | **34 608** |
| **Dotacje na zadania wynikające z porozumień** | **11 713 186** | **4 597 621** | **-7 115 565** |
| W tym: | | | |
| -porozumienie z Wojewodą | 2 000 | 1 050 | -950 |
| -pozostałe | 11 711 186 | 4 596 571 | -7 114 615 |
| **Pozostałe dotacje** | **17 224 132** | **8 403 008** | **-8 821 124** |
| W tym: | | | |
| - z funduszy | 5 011 800 | 1 999 191 | -3 012 609 |
| - z budżetu państwa i Urz.Marszałk. | 3 166 000 | 666 000 | -2 500 000 |
| - z EFS, RPO - unijne | 9 046 332 | 5 737 817 | - 3 308 515 |
| **Dochody własne ogółem** | **24 595 851** | **30 038 430** | **5 442 579** |
| W tym: | | | |
| - udział w podatkach Sk.Państwa | 11 674 114 | 11 674 114 | 0 |
| - pozyskane środki (bez dotacji) | 391 359 | 447 527 | 56 168 |
| - pozostałe dochody własne | 12 530 378 | 17 916 789 | 5 386 511 |
| **OGÓŁEM:** | **102 484 831** | **97 320 481** | **-5 164 350** |

*Źródło: opracowanie własne*

Poniższe zestawienia tabelaryczne przedstawiają zmiany w planie poszczególnych źródłach dochodów.

**Tabela nr 4**

**Subwencje ogólne – zmiany w ciągu roku**

| *Źródło dochodów* | *Kwota zmiany* | *Przeznaczenie/przyczyna zmiany* |
|---|---|---|
| **OŚWIATOWA** | **300 509** | |
| | 667 365 | - potwierdzenie kwoty subwencji dla powiatu po uchwaleniu budżetu państwa na 2010 rok |
| | -386 734 | - korekta subwencji na 2010 rok |
| | 19 878 | - na wniosek Zarządu – powiat otrzymał subwencję na wypłacone odprawy emerytalne oraz na remonty bieżące szkół |
| **PODSTAWOWA** | **4 759 500** | |
| | 4 759 500 | - na wniosek Zarządu – powiat otrzymał środki na dofinansowanie inwestycji – budowa mostu w Dźwirzynie |
| **OGÓŁEM:** | **5 060 009** | |

*Źródło: opracowanie własne*

Subwencja oświatowa w części dotyczącej remontów przeznaczona była na remonty Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika.

**Tabela nr 5**

**Zadania z zakresu administracji rządowej zmiany w roku 2010**

| *Nazwa rozdziału* | *Kwota zmiany* | *Przeznaczenie* |
|---|---|---|
| Rolnictwo, łowiectwo | 4 880 | - dotacja zadanie zlecone – podziały działek tzw.”rencistówek” |
| Nadzór budowlany | 9 393 | - przeznaczenie: działalność bieżąca Nadzoru Budowlanego |
| Komisje poborowe | -14 | - zmniejszenie dotacji na wydatki bieżące komisji poborowej |
| Komenda Powiatowa PSP | 37 124 | - zwiększenie dotacji na zadania bieżące Komendy Powiatowej |
| | 2 400 | - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku |
| Składki zdrowotne za osoby bezrobotne | 277 000 | - uzupełnienie planu dotyczącego opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku |
| Ośrodki Wsparcia | 6 722 | - na działalność bieżącą dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia |

| | | |
|---|---|---|
| Pozostała działalność | 500 | - opracowanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 391 | - finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców |
| Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności | 25 000 | - na działalność bieżącą Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności |
| **OGÓŁEM:** | **363 396** | |

*Źródło: opracowanie własne*

Największa kwota przyznanej dodatkowo dotacji dotyczyła opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – zadanie wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy.
Niewykorzystane dotacje w kwocie 1 585,82,- zł zostały zwrócone do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Tabela nr 6**

## Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zmiany w roku 2010

| ***Nazwa rozdziału*** | ***Kwota zmiany*** | ***Przeznaczenie*** |
|---|---|---|
| Drogi publiczne powiatowe | -150 031 | - zmniejszenie dotacji na zadanie inwestycyjne „schetynówka" – przebudowa ul. Wylotowej |
| Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików | 21 778 | - dotacja na pokrycie kosztów związanych z wyborami do rad |

*Źródło: opracowanie własne*

Powiat złożył wniosek ( w roku 2009) o dofinansowanie inwestycji – przebudowa ul. Wylotowej – do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wniosek został zaakceptowany pozytywnie w wysokości 50% tj. 3 000 000,- zł.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu, stąd udział w ramach programu także uległ zmniejszeniu.

**Tabela nr 7**

## Zadania własne – dotowane – zmiany w 2010 roku

| ***Nazwa rozdziału*** | ***Kwota zmiany*** | ***Przeznaczenie*** |
|---|---|---|
| Pozostała działalność - oświata | 2 300 | - dotacja na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – awanse zawodowe nauczycieli, |
| Domy Pomocy Społecznej | 26 308 | - dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 6 000 | - środki przeznaczone na dodatki socjalne dla pracowników PCPR |
| **OGÓŁEM:** | **205 694** | |

*Źródło: opracowanie własne*

Niewykorzystane dotacje na zadania własne także ulegają zwrotowi – w roku 2010 odprowadzono kwotę 320,73 zł. Środki niewykorzystane dotyczyły kosztów komisji egzaminacyjnych w oświacie oraz kosztów dodatków specjalnych dla pracowników PSPR.

**Tabela nr 8**

**Dotacje na zadania wynikające z porozumień, zmiany w 2010 roku**

| ***Nazwa rozdziału*** | ***Kwota zmiany*** | ***Przeznaczenie*** |
|---|---|---|
| Drogi publiczne powiatowe | -5 992 015 | - zmniejszenie dotacji z gmin o łączna kwotę 4 940 440,- zł, w tym: na inwestycje-przebudowa drogi i budowa mostu nad kanałem Resko-3 233 150,- zł; rozbudowa ul. Wylotowa-1 507 290,- zł; budowa chodnika ul. Starynowska-200 000,- zł,<br>-zwiększenie dotacji z gmin na łączną kwotę 565 000,- zł, w tym: na inwestycje-chodnik w Niekaninie-450 000,- zł, ul.Barcińska Dygowo-100 000,- zł, dokumentacja ul.Polna Ustronie Morskie-15 000,- zł<br>- zmniejszenie dotacji z powiatu o kwotę 1 616 575,- zł – dotyczy przebudowa drogi i budowa mostu nad kanałem Resko |
| Komisja poborowa | -950 | - zmniejszenie środków na pokrycie kosztów badań specjalistycznych |
| Komenda Powiatowa PSP | 100 000 | - dotacja z gmin na zakup specjalistycznego samochodu strażackiego, |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 400 | - dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi |
| Rodziny zastępcze | -8 000 | - dotacja z powiatów na rodziny zastępcze |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna | -40 000 | - dotacje z gmin na działalność WTZ |
| Obiekty sportowe | -1 250 000 | - dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg na przebudowę stadionu lekkoatletycznego |
| **OGÓŁEM:** | **-7 115 565** | |

*Źródło: opracowanie własne*

Zmniejszenia dotacji na inwestycje w rozdziale – drogi publiczne powiatowe wynikają z dwóch powodów:

- pozyskanie dochodów z innych źródeł,
- zmniejszonych kosztów inwestycji wynikających z rozstrzygnięć przetargów.

W wyniku pozyskania środków na budowę mostu nad kanałem Resko i zmniejszonego nakładu na tę inwestycję – uległy zmniejszeniu dotacje o łączną kwotę 4 849 725,- zł. Dotującymi są: Gmina Kołobrzeg, Gmina Trzebiatów, Powiat Gryfice po 1 616 575,- zł każda.

Nakłady na inwestycję – rozbudowa ul. Wylotowej uległy zmniejszeniu w stosunku do planu – stąd udział Gminy Miasto Kołobrzeg zmniejszył się o kwotę 1 507 290,- zł.
Kolejna inwestycja – budowa chodnika kolejne niższe nakłady czego skutkiem jest zmniejszona dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg o 200 000,- zł.
W roku 2010 wprowadzono dotacje wcześniej nie planowane dotyczące: budowy chodnika w Niekaninie – udział Gminy Kołobrzeg 450 000,- zł, budowa chodnika ul. Barcińska w Dygowie – udział Gminy 100 000,- zł oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Polnej w Ustroniu Morskim – udział Gminy 15 000,- zł.

**Tabela nr 9**

**Pozostałe dotacje – zmiany w 2010 roku**

| ***Nazwa rozdziału*** | ***Kwota zmiany*** | ***Przeznaczenie*** |
|---|---|---|
| Drogi publiczne powiatowe | -1 845 600 | - zmniejszenie dotacji – środki unijne RPO – w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Infrastruktury |
| Gospodarka gruntami, nieruchomościami | -3 020 000 | - zmniejszenie dotacji NFOŚiGW na inwestycję – termomodernizacja Zespołu Szkół Morskich |
| Pozostała działalność – zadań polityki społecznej | -1 462 915 | - zmniejszenie dotacji na realizację programów miękkich, głównie program Jesteśmy aktywni realizowany przez PCPR i przez partnerów tj. |
| Pozostała działalność-gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 391 | - realizacja programu – sprzątamy wokół rzek i jezior-dotacja z WFOŚiGW |
| Obiekty sportowe | -2 500 000 | - planowana dotacja z budżetu państwa na rozbudowę stadiony lekkoatletycznego |
| **OGÓŁEM:** | **-8 821 1248** | |

*Źródło: opracowanie własne*

W budżecie na 2010 rok planowano dotację na inwestycję z Unii Europejskiej w kwocie 6 000 000,- zł. W wyniku pozyskania dodatkowych środków oraz rozstrzygnięcia korzystnego przetargu na budowę mostu nad kanałem Resko dotacja ta uległa zmniejszeniu o 1 845 600,- zł. Nie oznacza to iż powiat utracił środki unijne, ponieważ łączna kwota z RPO wynosi 12 000 000,- zł, a wykorzystana będzie w okresie dwóch lat tj. 2010 i 2011.
Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczyła inwestycji – termomodernizacja Zespołu Szkół Morskich. Dofinansowanie zgodnie z umową stanowi 30% planowanej inwestycji. W wyniku rozstrzygniętego przetargu - udział NFOŚiGW (30%) inwestycji wynosi 1 238 000,- zł. W związku z czym plan dotacji ulega zmniejszeniu o 3 020 000,- zł.
Minister Sportu informował iż są w przygotowaniu wzory wniosków o dofinansowanie inwestycji na obiektach sportowych. Warunkiem pozyskania dotacji z Ministerstwa jest posiadanie dokumentacji oraz ujęcie inwestycji w budżecie. Inwestycja została ujęta w budżecie(przebudowa stadionu lekkoatletycznego). Jednak w roku 2010 samorządy nie otrzymały żadnych informacji o naborze wniosków. W związku z powyższym zdjęto w całości wysokość planowanej dotacji na tę inwestycję.

**Tabela nr 10**

## Dochody własne – zmiany w 2010 roku

| *Nazwa rozdziału* | *Kwota zmiany* | *Przeznaczenie* |
|---|---|---|
| **Dochody własne realizowane bezpośrednio przez jednostki** | | |
| Drogi publiczne powiatowe | 23 343 | - zwiększenie planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych (nie dotyczy zajęcia pasa drogowego) |
| Gospodarka gruntami, nieruchomościami | 211 900 | - zwiększenie o 212 700,- zł – zwiększenie planu dotyczącego głównie udziału powiatu w realizacji dochodów Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste, przekształcenia) |
| Starostwo Powiatowe | 73 000 | - zwiększenie dotyczy głównie odsetek od rachunków w banku |
| Promocja jst | 20 000 | - pozyskane darowizny na obchody rocznicy wyzwolenia Kołobrzegu |
| Pozostała działalność-administracja | 8 000 | - środki prewencyjne PZU |
| Komenda Powiatowa PSP | 150 | - wprowadzenie planu udziału powiatu w realizacji dochodów Skarbu Państwa |
| Wpływy z innych opłat dla jst | 945 200 | - wprowadzono plan dochodów związanych z korzystaniem ze środowiska (w latach ubiegłych były to przychody PFOŚiGW) |
| Licea ogólnokształcące | 95 565 | - zwiększenie planów jednostek oświatowych głównie z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół ogólnokształcących, |
| Szkoły zawodowe | 324 387 | - zwiększenie planów jednostek oświatowych w szkołach zawodowych |
| Centrum Kształcenia Praktycznego | 290 000 | - zwiększenie planu dochodów własnych ZSEH, przede wszystkim z tytułu najmu o dzierżawy „Gryfa” |
| Gospodarstwa pomocnicze | -102 247 | - zmniejszenie planu wpłat do budżetu ZSEH z tytułu wypracowanego wyższego zysku w związku z dzierżawą „Gryfa” |
| Placówki opiekuńczo wychowawcze | -6 800 | - zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Domach Dziecka |
| Domy Pomocy Społecznej | 996 103 | - zwiększenie planu dochodów własnych DSP-ów, w tym kwota ponad 988 tys. zł, dotyczy odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, |
| Rodziny zastępcze | -3 500 | - zmniejszenie planu dotyczącego wpłat rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych |
| Powiatowy Urząd Pracy | 329 | - dochody własne PUP dotyczą rozliczenia roku 2009 |
| Pozostała działalność – zadania opieki społecznej | 7 700 | - wprowadzono zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych |

| | | |
|---|---|---|
| Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 1 442 | - zwiększenie planu z tytułu opłat za internat w SOSW |
| Placówki Wychowania Pozaszkolnego | 12 800 | - zwiększenie planu w OPP z tytułu wynajmu hali sportowej |
| Internaty, bursy szkolne | 535 937 | - w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na wynajem internatów w okresie sezonu letniego, zwiększono plan dochodów własnych w tych obiektach |
| Pomoc materialna dla uczniów | 18 060 | - jednostki oświatowe otrzymują stypendia dla uczniów od Prezesa Rady Ministrów oraz od Kuratora, w wyniku czego wprowadzono plan z tego tytułu |
| Fundusz Ochrony Środowiska | 1 935 042 | - wprowadzono plan dochodów dotyczący likwidacji PFOŚiGW (saldo środków pozostających na dzień 31.12.2009) |
| **Razem dochody własne realizowane przez jednostki** | **5 386 411** | |
| **Środki pozyskiwane z UE (bez dotacji)** | | |
| Pozostała działalność – oświata | 56 168 | - zwiększenie planu dotyczącego pozyskanych środków na realizacje programów Leonardo da Vinci |
| **Razem środki pozyskane** | **56 168** | |
| **OGÓŁEM DOCH.WŁ.** | **5 442 579** | |

*Źródło: opracowanie własne*

Łączny plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o kwotę 5 442 579,- zł. Nie uległa zmianie wysokość dochodów przekazywana przez Ministra Finansów w zakresie udziału powiatu w dochodach z PIT.

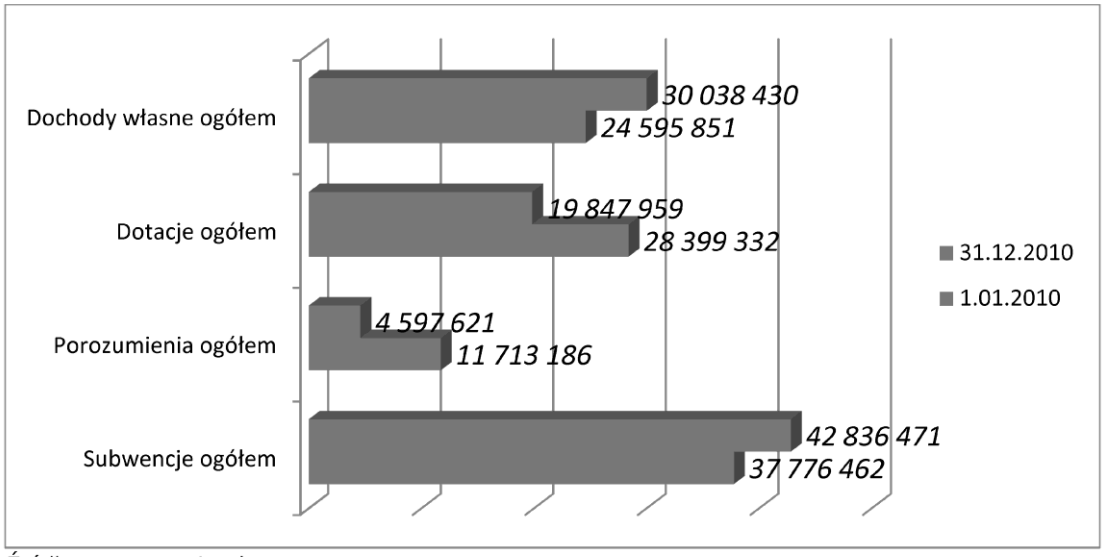
Najwyższe dochody w kwocie 2 880 242,- zł zostały wprowadzone do budżetu w wyniku likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: środki zgormadzone na wyodrębnionym rachunku – 1 935 042,- zł oraz planowane w roku 2010 – 945 200,- zł.

Jednostki organizacyjne w miarę pozyskiwania kontrahentów, głównie w okresie sezonu letniego składali wniosek do Zarządu o zwiększenie planu dochodów własnych. W ciągu roku jednostki oświatowe dokonały zwiększenia planu w kwocie 1 135 944,- zł. Natomiast Domy Pomocy Społecznej, które pozyskują dochody z usług zwiększyły plan o kwotę 996 103,- zł.

Zmiany w planie dochodów według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.

**Wykres nr 1**

**Zmiany w planie dochodów w roku 2010**




*Źródło: opracowanie własne*

**Tabela nr 11**

**Plan dochodów i ich zmiana w 2010 roku według jednostek organizacyjnych powiatu**

| *Nazwa jednostki organizacyjnej* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan po zmianach* | *Różnica (-, + )* |
|---|---|---|---|
| Zespół Szkół Morskich | 170 000 | 432 727 | 262 727 |
| Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich | 870 200 | 1 064 145 | 193 945 |
| Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej | 180 000 | 253 096 | 73 096 |
| Zespół Szkół Ogólnksz.im.M.Kopernika | 305 850 | 378 060 | 72 210 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno Wychow. | 31 000 | 32 442 | 1 442 |
| Zespół Szkół Policealnych | 370 166 | 659 531 | 289 365 |
| Zespół Szkół Mechanicznych | 157 160 | 254 760 | 97 600 |
| Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza | 519 642 | 652 401 | 132 759 |
| Ognisko Pracy Pozaszkolnej | 20 200 | 33 000 | 12 800 |
| **Razem jednostki oświatowe** | **2 624 218** | **3 760 162** | **1 135 944** |
| Dom Pomocy Społecznej Gościno | 1 157 000 | 1 457 980 | 300 980 |
| Dom Pomocy Społecznej Włościbórz | 2 091 840 | 2 786 963 | 695 123 |
| Zarząd Dróg Powiatowych | 12 300 | 35 643 | 23 343 |
| Starostwo Powiatowe | 96 599 473 | 89 279 404 | -7 320 069 |
| Powiatowy Urząd Pracy | 0 | 329 | 329 |
| **Razem pozostałe jednostki** | **99 860 613** | **93 560 319** | **-6 300 294** |
| **Ogółem dochody własne** | **102 484 831** | **97 320 481** | **-5 164 350** |

*Źródło: opracowanie własne*

Źródła dochodów w poszczególnych jednostkach będą omawiane w dalszej części sprawozdania.
Dla celów porównawczych dokonano analizy planowanych dochodów budżetu powiatu roku sprawozdawczego i w roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. Analizie poddano źródła dochodów oraz ich strukturę.

**Tabela nr 12**

**Plan dochodów budżetu powiatu kołobrzeskiego w latach 2009 i 2010, wskaźnik udziału w dochodach ogólnych (według źródeł)**

| *Wyszczególnienie* | *Plan po zmianach 2009 rok* | *Struk doch. w %* | *Plan po zmianach 2010 rok* | *Struk doch. w %* | *Wskaźnik 4:2 w %* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Subwencja oświatowa** | **33 003 705** | **43** | **35 934 058** | **37** | **109** |
| **Subwencja podstawowa** | **55 750** | **0** | **4 759 500** | **5** | **8537** |
| **Subwencja wyrównawcza** | **1 448 116** | **2** | **1 032 967** | **1** | **71** |
| **Subwencja równoważąca** | **761 894** | **1** | **1 109 946** | **1** | **146** |
| **Dotacja na zadania zlecone** | **7 044 463** | **9** | **6 903 596** | **7** | **98** |
| **Dot. na zad.zl."schetyn."** | **2 213 193** | **3** | **2 849 969** | **3** | **129** |
| **Wybory do rad** | **0** | **0** | **21 778** | **0** | **0** |
| **Dotacje na zadania własne** | **1 956 694** | **2** | **1 669 608** | **2** | **85** |
| **Dot. na zad. wynik. z por.** | **2 496 055** | **3** | **4 597 621** | **5** | **184** |
| W tym: | | | | | |
| - z administracją rządowa | *900* | *0* | *1 050* | *0* | *117* |
| - pozostałe porozumienia | *2 495 155* | *3* | *4 596 571* | *5* | *184* |
| **Pozostałe dotacje** | **3 973 360** | **5** | **8 403 008** | **8** | **211** |
| W tym: | | | | | |
| - z funduszy | *864 300* | *1* | *1 999 191* | *2* | *231* |
| - z budżetu państwa | *666 000* | *1* | *666 000* | *1* | *100* |
| - z EFS, RPO | *2 443 060* | *3* | *5 737 817* | *5* | *235* |
| **Dochody własne razem:** | **24 377 041** | **32** | **30 038 430** | **31** | **123** |
| w tym: | | | | | |
| - udział w pod. doch. Skarbu Państwa | *11 734 806* | *15* | *11 674 114* | *12* | *99* |
| - pozyskane dochody(bez dot.) | *1 164 768* | *2* | *447 527* | *0* | *38* |
| - dochody realizowane | *11 477 467* | *15* | *17 916 789* | *19* | *156* |
| **OGÓŁEM:** | **77 330 271** | **100** | **97 320 481** | **100** | **126** |

*Źródło: opracowanie własne*

Plan budżetu na rok 2010 był wyższy od planu na 2009 o 26% to jest o kwotę **19 990 210,- zł**.
Analizując **strukturę dochodów** stwierdza się, że:

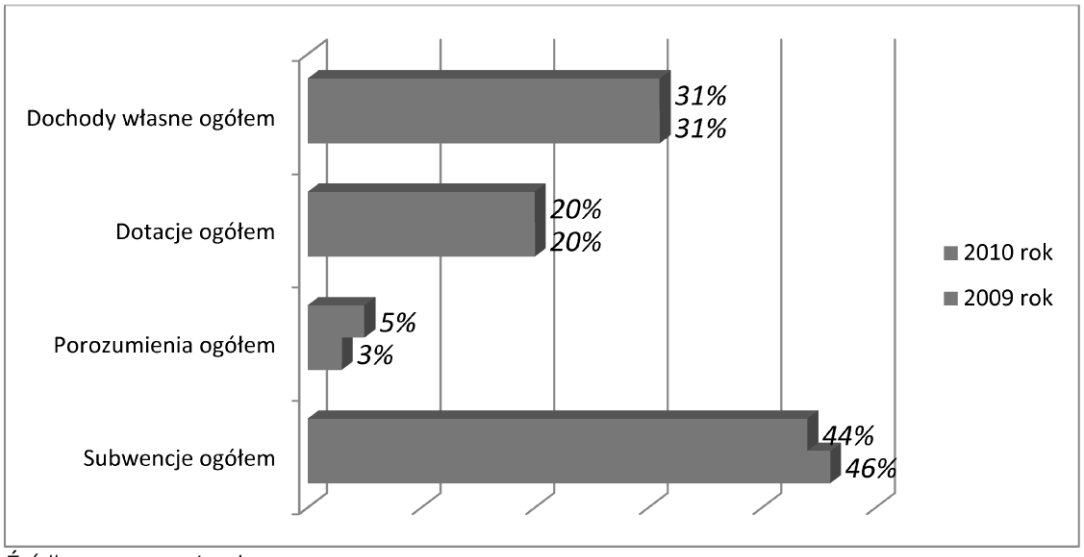
- w obu badanych latach najwyższy wskaźnik struktury dochodów stanowią subwencje i w kolejności następne – dochody własne,
- w roku 2010 subwencja podstawowa stanowi 5% dochodów, natomiast w roku 2009 – 0%, ponieważ w roku 2010 powiat otrzymał znaczną subwencję podstawową na realizację inwestycji (most), w roku 2009 subwencja podstawowa dotyczyła wydatków bieżących,
- udział dotacji z funduszy w roku 2010 jest wyższy o 1 134 891,- zł od roku 2009 ponieważ w roku 2010 powiat otrzymał dotację z NFOŚiGW na realizację inwestycji.

Analizując **dochody lat 2009 i 2010**, stwierdzono, że:

- w dwóch przypadkach nastąpił spadek dochodów w roku 2010 w porównaniu do roku 2009, w obu przypadkach spadek dochodów dotyczy dotacji na zadania własne i zlecone, przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,
- najwyższy wzrost dochodów w roku 2010 (poza subwencją podstawową) wystąpił w pozycjach – dotacje na zadania wynikające z porozumień, dochody własne i dochody z tytułu otrzymania pozostałych dotacji.

**Wykres nr 2**

**Plan dochodów w latach 2009 i 2010 według głównych źródeł**




*Źródło: opracowanie własne*

Jak wynika z wykresu w strukturze dochodów niezmienny wskaźnik występuje w pozycjach: dochody własne ogółem i dotacje ogółem.
W pozostałych pozycjach – dochody z tytułu podpisanych porozumień w roku 2010 są wyższe o 2% w stosunku do roku 2009 natomiast analogicznie subwencje są niższe o 2%.

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

**Tabela nr 13**

**Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w 2010 roku**

| *Źródła dochodów* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie 31.12.2010* | *Wskaźnik realizacji planu w %* |
|---|---|---|---|
| **Subwencje ogółem** | **42 836 471** | **42 836 471** | **100** |
| **Dotacje na zadania zlecone** | **6 925 374** | **6 874 498** | **99** |
| **Dotacje na zad.zlec."schetyn."** | **2 849 969** | **2 849 969** | **100** |
| **Dotacje na zadania własne** | **1 669 608** | **1 669 287** | **100** |
| **Dotacje na zad. wynikające z poroz.** | **4 597 621** | **3 973 570** | **86** |
| **Pozostałe dotacje** | **8 403 008** | **8 234 442** | **98** |
| **Dochody pozostałe ogółem** | **30 038 430** | **31 692 862** | **105** |
| **OGÓŁEM:** | **97 320 481** | **98 131 099** | **100,8** |

*Źródło: opracowanie własne*

Łączne dochody w roku 2010 wykonano w 100,8% w stosunku do planu. Pełne wykonanie planu wystąpiło w: subwencji, dotacjach na zadania zlecone „schetynówka", dochody własne oraz dotacjach na zadania własne.
Nie zostały wykonane planowane dochody w następujących pozycjach:
*1.* **Dotacja na zadania zlecone** – nie uruchomiono całkowitej dotacji na zadanie zlecone pn. *opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku* – na plan 2 019 000,- zł, wykorzystano 1 971 183,- zł. Także nie wykorzystano planowanej dotacji na pokrycie kosztów *wyborów do rad* – plan 21 778,- zł, wykonano 20 294,- zł.
2. **Dotacja na zadania wynikające z porozumień** – w planie ujęto dotacje z samorządów współfinansujących inwestycje: budowa chodnika ul. Starynowska, rozbudowa drogi powiatowej ul. Wylotowa – w tych przypadkach planowany udział samorządów wykonano w 100%. Natomiast inwestycja - przebudowa dróg i budowa mostu nad Kanałem Resko, planowany udział samorządów był wyższy jednak zgodnie z rozliczeniem poszczególnych etapów inwestycji rozliczenie na koniec roku było mniejsze stąd także udział samorządów był niższy.
3. **Pozostałe dotacje** – obejmują głównie: RPO na realizację inwestycji w Dźwirzynie, termomodernizacja Zespołu Szkół Morskich, z Funduszu Pracy na częściowe dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dotacja rozwojowa na realizację programów miękkich. W przypadku dwóch pierwszych plan dotacji wykonano w 100%, natomiast w pozostałych przypadkach dotacja wpłynęła odpowiednio w 99% i 71%.
4. **Dochody własne ogółem** – obejmują dochody bezpośrednio realizowane przez jednostki jak i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dochodami własnymi powiatu (bezpośrednimi) są głównie: najem, dzierżawa, usługi, różne dochody, sprzedaż składników mienia, odsetki od rachunków w banku, udział w dochodach Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, opłaty, sprzedaż). Wskaźnik wykonania wynosi 107,4%. Łączne dochody własne

obejmujące wyżej wspomniane i udział w podatku PIT wykonano w 105,5%.
Jednostki i placówki oświatowe pozyskują dochody z tytułu: najmu, dzierżawy, usług, różnych dochodów i opłat.
Domy Pomocy Społecznej pozyskują dochody głównie z tytułu usług.
Starostwo powiatowe pozyskuje dochody z tytułu: opłat komunikacyjnych, odsetek od rachunków w banku, udziałów w dochodach Skarbu Państwa, sprzedaży, różnych opłat.

**Tabela nr 14**

**Realizacja dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu kołobrzeskiego w latach 2009 i 2010**
(bez środków zagranicznych)

| Nazwa jednostki | Wyk.2009 | Plan 1.01.2010 | Plan 31.12.2010 | Wykon. 2010 | Wsk.w % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5:4 | 5:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zespół Szkół Morskich | 646 061 | 170 000 | 432 727 | 369 055 | 85 | 57 |
| Zespół Szkół Ekonomiczno Hotel. | 948 381 | 579 700 | 813 245 | 697 251 | 86 | 74 |
| Zespół Szkół Gosp. Żywnościowej | 310 957 | 180 000 | 253 096 | 253 096 | 100 | 81 |
| Zespół Szkół Ogóln. Im. M. Kopernika | 366 132 | 305 850 | 378 060 | 365 424 | 97 | 100 |
| Specjalny Ośrodek Szk.Wychowawczy | 46 490 | 31 000 | 32 442 | 32 560 | 100 | 70 |
| Zespół Szkół Mechanicznych | 246 749 | 157 160 | 254 760 | 242 490 | 95 | 98 |
| Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza | 612 439 | 519 642 | 652 401 | 534 950 | 82 | 87 |
| Ognisko Pracy Pozaszkolnej | 33 744 | 20 200 | 33 000 | 33 006 | 100 | 98 |
| Zespół Szkół Policealnych | 58 815 | 370 166 | 659 531 | 442 720 | 67 | 752 |
| **Razem jednostki oświatowe** | **3 269 758** | **2 333 318** | **3 509 262** | **2 970 552** | **85** | **91** |
| Dom Pomocy Społecznej Gościno | 1 258 679 | 1 157 000 | 1 457 980 | 1 457 291 | 100 | 116 |
| Dom Pomocy Społecznej Włościbórz | 2 335 367 | 2 091 840 | 2 786 963 | 2 760 619 | 99 | 118 |
| Zarząd Dróg Powiatowych | 13 235 | 12 300 | 35 643 | 33 169 | 93 | 250 |
| Powiatowy Urząd Pracy | 389 | 0 | 329 | 329 | 100 | 84 |
| Starostwo Powiatowe | 2 903 259 | 6 625 920 | 9 816 612 | 11 695 441 | 119 | 403 |
| **Razem jednostki pozostałe** | **6 510 929** | **9 887 060** | **14 097 527** | **15 946 849** | **113** | **245** |
| **OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE** | **9 780 687** | **12 220 378** | **17 606 789** | **18 917 401** | **107** | **193** |

*Źródło: opracowanie własne*

Wskaźnik wykonania dochodów własnych w roku 2010 w stosunku do planu wynosi 107 %. Natomiast wykonanie roku 2010 w stosunku do wykonania roku 2009 uległo zwiększeniu o 93%.

W trakcie realizacji budżetu **plan dochodów własnych** (w roku 2010) ulegał zwiększeniu (szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 10, i tak:

- w jednostkach i placówkach oświatowych o 1 175 944,- zł, głównie w wyniku zwiększonego wynajmu w okresie sezonu letniego, wskaźnik wykonania planu kształtuje się na poziomie 85%, w stosunku do roku ubiegłego wykonane dochody uległy zmniejszeniu o około 10%,
- w Domach Pomocy Społecznej o 996 103,- zł, w wyniku zmiany wysokości odpłatności mieszkańców za pobyt od miesiąca marca oraz w wyniku przyjmowania pensjonariuszy za pełną odpłatność,
- w Starostwie Powiatowym o 3 190 692,- zł, głównie w wyniku wprowadzenia dochodów z likwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w wyniku zwiększenia planu udziału w dochodach Skarbu Państwa realizowanych bezpośrednio przez Starostwo.

**Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.**

**Tabela nr 15**

**Zespół Szkół Morskich**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierżawy | 132 000 | 142 000 | 122 548 | 86 |
| Wpływy z usług | 26 000 | 76 100 | 74 639 | 98 |
| Sprzedaż składników mienia | 0 | 42 000 | 25 978 | 62 |
| Odsetki od nieterm.wpłat | 0 | 547 | 547 | 100 |
| Różne opłaty | 12 000 | 62 000 | 61 981 | 100 |
| Różne dochody | 0 | 110 080 | 83 362 | 76 |
| **Razem:** | **170 000** | **432 727** | **369 055** | **85** |

*Źródło: opracowanie własne*

Szkoła uzyskiwała dochody z obiektów szkoły w kwocie 241 118,- zł, z internatu w kwocie 127 937,- zł.
Źródłami dochodów są:

- różne opłaty – za kursy ITR P/Poż i P/Medycznej, sternik motorowodny, spawacz oraz opłaty za książeczki żeglarskie,
- najem, dzierżawa – dzierżawa sklepiku szkolnego, sal lekcyjnych, czynsze za mieszkania, wynajem pomieszczeń w internacie,
- wpływy z usług – ubezpieczenie młodzieży, catering,
- sprzedaż składników mienia – sprzedaż złomu (starych urządzeń),
- różne dochody – sprzedaż mundurów, spłata zadłużenia.

Wysokość należności wymagalnych na koniec roku wynosiła **134 752,- zł**. Należność dotyczy kontrahenta z Sosnowca, który wynajmował pomieszczenia internatu do prowadzenia działalności gospodarczej tj. kolonii. Wobec dłużnika wszczęto postępowanie sądowe i w kolejności komornicze. Dłużnik posiada wiele

zaległości wobec innych podmiotów, dlatego spłaty zadłużenia wobec szkoły są bardzo niskie i wyniosły w roku 2010 – 770,53 zł. Kolejna należność wymagalna – **612,24 zł** z roku 2007 dotyczy wynajmu sal dydaktycznych. Jednostka systematyczne wysyła wezwania do zapłaty, do dnia składania sprawozdania dłużnik nie uregulował należności.

**Tabela nr 16**

**Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierżawy | 270 000 | 500 000 | 388 514 | 78 |
| Wpływy z usług | 60 000 | 160 000 | 155 569 | 97 |
| Darowizny | 2 000 | 2 000 | 1 810 | 90 |
| Wpływ części zysku gosp.p. | 142 600 | 40 353 | 40 353 | 100 |
| Różne opłaty | 54 700 | 54 700 | 54 771 | 100 |
| Różne dochody | 50 000 | 56 192 | 56 234 | 100 |
| **Razem dochody własne** | **579 300** | **813 245** | **697 251** | **86** |
| Środki pozyskane – integr. | 290 900 | 250 900 | 86 391 | 34 |
| **RAZEM:** | **870 200** | **1 064 145** | **783 642** | **74** |

*Źródło: opracowanie własne*

ZSEH planował dochody własne (1.01.2010)w kwocie 579 300,- zł oraz pozyskane od partnera zagranicznego w wysokości 290 900,- zł. Dochody wykonano odpowiednio 86% i 34%.
Źródła dochodów:

- najem, dzierżawa: dzierżawa kiosku szkolnego, sal lekcyjnych, parkingu, auli, ksero,
- usługi: rozliczenia c.o. (szkoła nr 3), rozliczenie kolonii, rozliczenia za telefony, za pokazy kuchni włoskiej i greckiej oraz za praktyki uczniów CKP, komisje egzaminacyjne,
- różne dochody: stypendia Kuratora Oświaty, praktyki, warsztaty , wynagrodzenie płatnika, rozliczenie kosztów KZH, wpłata za pobyt delegacji duńskiej,
- różne opłaty – wpłaty słuchaczy kursów: pedagogicznego, transportu drogowego, technika pracy, wychowawców kolonii,

Wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami są przekazywane zaliczkowo. W wyniku przekazania w dzierżawę obiektu „Gryf" w miesiącu lipcu 2010 roku plan z tytułu wpłat z zysku uległ zmniejszeniu o 102 247,- zł.
Najniższe wykonanie dochodów dotyczy pozycji środków zagranicznych. Plan po zmianach wynosił 250 900,- zł, wykonano 86 391,- zł.
Z wyjaśnień ZSEH wynika, że kwota 130 000,- zł z programu INTERREG IVA została przesunięta na rok 2011. Zwłoka nastąpiła z powodu nowych procedur rozliczania wydatków tego programu, które każdorazowo wymagają certyfikowania i przesłania uzyskanego certyfikatu stronie Partnera niemieckiego.
Jednostka nie posiada należności wymagalnych.

**Tabela nr 17**

**Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierżawy | 73 730 | 130 000 | 130 000 | 100 |
| Wpływy z usług | 88 410 | 113 388 | 113 388 | 100 |
| Różne opłaty | 12 700 | 5 100 | 5 100 | 100 |
| Różne dochody | 5 160 | 4 608 | 4 608 | 100 |
| **Razem:** | **180 000** | **253 096** | **253 096** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Plan dochodów jednostki w stosunku do przyjętego uchwałą budżetową, uległ zwiększeniu o 73 096,- zł. Dochody wykonano w 100%.
Z wypracowanych dochodów własnych kwota 180 000,- zł, była skierowana na inwestycję tj. budowa boiska sportowego Orlik, pozostała kwota wykorzystana była na wydatki bieżące jednostki, głównie na media.
Źródłami dochodów są:

- najem, dzierżawa– 24 działki, 18 garaży, 1 mieszkanie, dzierżawa placu przy szkole, dzierżawa 2 lokali, dzierżawa gabinetu i pomieszczeń w internacie,
- różne opłaty – w wyniku podjętych czynności egzekucyjnych w stosunku do lokatora mieszkania szkoła uzyskała kwotę 5 100,- zł,
- usługi – noclegowe w internacie grup wypoczynkowych, kursy, kaucje,
- różne dochody – stypendia prezesa Rady Ministrów.

Należności na 31.12.2010 wynoszą **54 282,- zł** .
Jeden z najemców jest zadłużony na łączną kwotę 45 531 zł. Wierzyciel zalega z płatnościami od 1999 roku. Dłużnik za pośrednictwem komornika w roku 2010 wpłacił 5 100,- zł.
Pozostałe zadłużenia w wysokości 8 751,- zł dotyczą: dzierżawy kiosku, działki, garażu, za rozmowy telefoniczne. W przypadku dłużników jednostka rozpoczęła windykacje poprzez przesyłanie wezwań do zapłaty.

**Tabela nr 18**

**Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierżawy | 281 150 | 341 150 | 328 276 | 96 |
| Wpływy z usług | 22 700 | 23 448 | 23 767 | 101 |
| Różne opłaty | 1 000 | 1 200 | 1 212 | 101 |
| Odsetki od nieterm.wpłat | 0 | 4 | 3 | 79 |
| Różne dochody | 1 000 | 12 258 | 12 166 | 99 |
| **Razem:** | **305 850** | **378 060** | **365 434** | **97** |

*Źródło: opracowanie własne*

W dochodach budżetowych według stanu na 1.01.2010 zaplanowano wpływy w szkole z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw, najmu i dzierżawy, zwrotu za media. W internacie planowane dochody obejmowały najem, dzierżawę oraz zwrot za media. Plan dochodów zwiększono o kwotę 72 210,- zł głównie z tytułu: najmu pomieszczeń, wpływy z odszkodowania otrzymanego z PZU, usługi noclegowe, stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Dochody wykonano w 97%. Niezrealizowanie dochodów związane było niższymi niż planowano dochodami z najmu pomieszczeń.
W trakcie roku decyzja Zarządu umorzono nieściągalne należności od firmy „KOLIBA TRAVEL" w łącznej kwocie 47 214,- zł.
Na dzień 31.12.2010 jednostka nie posiada należności wymagalnych.

**Tabela nr 19**

**Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Wpływy z usług | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100 |
| Różne opłaty | 23 000 | 24 020 | 24 132 | 100 |
| Sprzedaż składników mienia | 0 | 422 | 428 | 101 |
| **Razem:** | **31 000** | **32 442** | **32 560** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Planowane dochody (w internacie) na dzień 1 stycznia 2010 roku uległy zwiększeniu o 1 442,- zł.
Wpływy z usług – zaplanowano w związku z wynajem pomieszczeń w okresie sezonu letniego.
Różne opłaty – obejmują opłaty za pobyt wychowanków w internacie.
Sprzedaż składników mienia – dotyczy sprzedaży złomu z metalowych części pionu kuchennego.
Łącznie dochody zrealizowano w 100%.
Jednostka posiadała należności wymagalne 115,- zł, które zostały uregulowane w styczniu 2011 roku.

**Tabela nr 20**

**Policealna Szkoła Medyczna**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierżawy | 340 216 | 622 541 | 421 353 | 68 |
| Wpływy z usług | 28 800 | 29 490 | 14 961 | 51 |
| Odsetki od nieterm.wpłat | 300 | 500 | 0 | 0 |
| Różne dochody | 850 | 7 000 | 6 406 | 91 |
| **Razem:** | **370 166** | **659 531** | **442 720** | **67** |

*Źródło: opracowanie własne*

Dochody własne jednostki w ciągu roku zwiększono w stosunku do stanu na 1.01.2010 o kwotę 289 365,- zł.
Jednostka zakładała, że pozyska znaczne dochody z tytułu najmu pomieszczeń internatu. Jednak wskaźnik wykonania dochodów zamknął się w 67%.
Źródłami dochodów były: wynajem pomieszczeń w szkole i w internacie, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw, zwrot za media.
Szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

**Tabela nr 21**

**Zespół Szkół Mechanicznych**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierżawy | 107 500 | 126 700 | 121 392 | 96 |
| Wpływy z usług | 49 000 | 117 500 | 110 612 | 94 |
| Różne dochody | 660 | 10 560 | 10 486 | 99 |
| **Razem:** | **157 160** | **254 760** | **242 490** | **95** |

*Źródło: opracowanie własne*

Plan dochodów w ciągu roku uległ zwiększeniu o 97 600,- zł. Dochodami jednostki były:
- dzierżawa części dachu na zainstalowanie anteny, wynajem sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik, dzierżawa boiska – pozyskane dochody,
- usługi z tytułu szkoleń ODZ, zakwaterowanie uczniów, wycieczki, kolonie,
- pozostałe dochody – zwrot podatku VAT, spłata zadłużenia

Szkoła nie wykonała planu dochodów w kwocie 12 270,- zł, głównie z tytułu szkoleń młodzieży ODZ i ich zakwaterowania – przyjechało mniej młodzieży z innych szkół niż planowano.
Stan należności wymagalnych na 31.12.2010 wynosił **27 173,- zł,** które dotyczą zadłużenia z roku 2004 byłej głównej księgowej SOSW w Grzybowie. Należność była ściągana przez Komornika.

**Tabela nr 22**

**Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierż, | 190 744 | 196 760 | 187 175 | 95 |
| Wpływy z usług | 317 950 | 364 602 | 260 406 | 71 |
| Darowizny | 0 | 8 215 | 8 215 | 100 |
| Różne opłaty | 0 | 744 | 744 | 100 |
| Różne dochody | 10 948 | 82 080 | 78 410 | 96 |
| **Razem:** | **519 642** | **652 401** | **534 950** | **82** |

*Źródło: opracowanie własne*

Plan dochodów jednostki został zwiększony o 137 759,- zł, w stosunku do uchwalonego budżetu na 2010 rok . Wskaźnik realizacji dochodów – 82%.
Zwiększenia dotyczyły wynajmu pomieszczeń, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, wpłaty z tytułu kosztów obsługi noclegów i wyżywienia grup zorganizowanych.
Dochodami zrealizowanymi w części szkolnej były: wynajem sali sportowej, siłowni, garaży, pomieszczenia na sklepik, pomieszczenia gospodarcze, sale dydaktyczne.
W roku 2010 szkoła otrzymała darowiznę od sponsora na zakup pomocy naukowych w kwocie 8 215,- zł.
Ewidencją dochodów w internacie objęto: opłaty za mieszkania, zakwaterowania junaków OHP, kolonie letnie, zakwaterowanie uczestników INTERFOLK, zimowiska.
Stan należności wymagalnych na 31.12.2010 wynosi ogółem **78 148,- zł**, w tym należności w budżecie 74 596,- zł. Należności te powstały w wyniku naliczenia kar umownych wobec wykonawcy inwestycji pn.”Moje boisko ORLIK 2012”. Kary umowne wynikają z nieterminowej realizacji inwestycji. Jednostka wysyłała wezwania do zapłaty - bez rezultatu. W związku z czym przygotowano pozew do sądu. Dokumenty przekazano radcy prawnemu Starostwa Powiatowego.

**Tabela nr 23**

**Ognisko Pracy Pozaszkolnej**

| ***Źródło dochodów*** | ***Plan na 1.01.2010*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykon. za 2010*** | ***Wyk. planu w %*** |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierżawy | 17 000 | 26 451 | 26 457 | 100 |
| Wpływy z usług | 3 000 | 6 413 | 6 413 | 100 |
| Różne dochody | 200 | 136 | 136 | 100 |
| **Razem:** | **20 200** | **33 000** | **33 006** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

OPP na etapie uchwalania budżetu powiatu na 2010 planowało dochody w wysokości 20 000,- zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 12 800,- zł.
Źródłami dochodów były:

- wynajem hali sportowej dla kilku podmiotów,
- sprzedaż usług (media),

Jednostka nie posiada należności wymagalnych.

**Tabela nr 24**

## Zbiorcze zestawienie dochodów zrealizowanych w roku 2010 przez jednostki i placówki oświatowe

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierżawy | 1 412 340 | 2 085 602 | 1 725 715 | 83 |
| Wpływy z usług | 603 860 | 898 941 | 767 755 | 85 |
| Odsetki od nieterm.opłat | 300 | 1 051 | 550 | 52 |
| Różne opłaty | 103 400 | 147 764 | 147 940 | 100 |
| Darowizny | 2 000 | 10 215 | 10 025 | 98 |
| Sprzedaż składników mienia | 0 | 42 422 | 26 406 | 62 |
| Wpływ części zysku gosp.p. | 142 600 | 40 353 | 40 353 | 100 |
| Różne dochody | 68 818 | 282 914 | 251 808 | 89 |
| **Razem dochody własne** | **2 333 318** | **3 509 262** | **2 970 552** | **85** |
| Środki pozyskane (ZSEH) | 290 900 | 250 900 | 86 391 | 34 |
| **Ogółem:** | **2 624 218** | **3 760 162** | **3 056 943** | **81** |

*Źródło: opracowanie własne*

Jak wynika z powyższego zestawienia plan dochodów jednostek oświatowych na dzień 31.12.2010 roku w stosunku do przyjętego uchwałą budżetową uległ zwiększeniu o 1 175 944,- zł.
Głównym źródłem dochodów jednostek oświatowych jest wynajem i dzierżawa mienia – wskaźnik udziału w dochodach własnych z tytułu najmu i dzierżawy wynosi– 58%, w kolejności następne to usługi 26% i różne dochody 8%.

**Tabela nr 25**

## Dom Pomocy Społecznej Gościno

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierżawy | 37 300 | 45 000 | 44 410 | 99 |
| Wpływy z usług | 1 119 700 | 1 412 700 | 1 412 609 | 100 |
| Sprzedaż składników mienia | 0 | 250 | 245 | 98 |
| Odsetki od nieterm.opłat | 0 | 30 | 27 | 89 |
| **Razem:** | **1 157 000** | **1 457 980** | **1 457 291** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Głównym źródłem pozyskiwania dochodów jest odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu, których udział w dochodach ogólnych wynosi 97%. Z uwagi na zmianę opłat z dniem 1 marca 2010 roku oraz w związku z przyjmowaniem

pensjonariuszy z pełną odpłatnością – zwiększeniu uległ plan dochodów 293 000,- zł.
Wpływy z czynszu za wynajem 7 mieszkań wynosiły w roku 2010 – 44 410,- zł. Łącznie plan dochodów został wykonany w 100%.
Wpływy z usług obejmują głównie opłaty za pobyt pensjonariusza w DPS. Jednostka nie posiada należności wymagalnych.

**Tabela nr 26**

**Dom Pomocy Społecznej Włościbórz**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. plan u w %* |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierżawy | 3 169 | 3 235 | 2 152 | 67 |
| Wpływy z usług | 2 088 671 | 2 783 500 | 2 743 081 | 98 |
| Sprzedaż składników mienia | 0 | 228 | 15 386 | 6748 |
| **Razem:** | **2 091 840** | **2 786 963** | **2 760 619** | **99** |

*Źródło: opracowanie własne*

Plan dochodów na dzień 31.12.2010 roku w stosunku do uchwalonego uległ zwiększeniu o 604 484,- zł. Podobnie jak w przypadku DPS Gościno, także w tym przypadku plan uległ zwiększeniu w związku ze zmianą odpłatności za pobyt w domu.
DPS Włościbórz pozyskuje dochody w trzech źródeł:

- wpływ z najmu – czynsze mieszkalne, dzierżawa ogródków, garaży,
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy, usługi pralnicze,, noclegowe, wynajem środka transportu – udział w dochodach 99%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – przyczepy, ciągnik.

Stan należności na koniec roku wynosił **8 703,- zł.** Należności te obejmują zadłużenie 10 pensjonariuszy, w tym m.in.:

- 1 pensjonariusz uregulował należność w styczniu 2011 roku,
- 4 pensjonariusze zostali przyjęci w miesiącu grudniu, w tym przypadku do końca roku nie wpłynęło świadczenie z ZUS,
- w przypadku 3 pensjonariuszy sprawę prowadzą komornicy.

**Tabela nr 27**

**Zarząd Dróg Powiatowych**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Dochody z najmu, dzierżawy | 6 000 | 8 210 | 8 190 | 100 |
| Wpływy z usług | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sprzedaż składników mienia | 0 | 26 000 | 23 551 | 91 |
| Różne dochody | 300 | 1 433 | 1 428 | 100 |
| **Razem:** | **12 300** | **35 643** | **33 169** | **93** |

*Źródło: opracowanie własne*

Zarząd Dróg Powiatowych w budżecie pozyskuje nieznaczne dochody, których źródłami są: wynajem mieszkania socjalnego, sprzedaż drewna.
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego są ewidencjonowane na *rachunku dochodów własnych*.
ZDP nie posiada należności wymagalnych z tytułu dochodów w budżecie. Należności występują z tytułu zajęcia pasa drogowego omawiane będą w dalszej części sprawozdania.

**Tabela nr 28**

**Powiatowy Urząd Pracy**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykon. za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Różne dochody | 0 | 329 | 329 | 100 |
| **Razem:** | **0** | **329** | **329** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Powiatowy Urząd Pracy nie planuje dochodów własnych. W roku 2010 zrealizowano jednak dochody w kwocie 329,- zł, z tytułu rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych pracowników na rok 2009.

**Tabela nr 29**

**Starostwo Powiatowe**

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| **Dział 010 Rolnictwo** | **120** | **120** | **107** | **89** |
| Realizacja dochodów SP | 120 | 120 | 107 | 89 |
| **Dział 700 Gospod.mieszk.** | **5 100 800** | **5 312 700** | **7 079 395** | **133** |
| Dochody z najmu, dzierżawy SP | 45 800 | 29 000 | 41 214 | 142 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 055 000 | 4 055 000 | 5 671 796 | 140 |
| Pozostałe odsetki | 0 | 100 | 3 699 | 3699 |
| Realizacja dochodów SP | 1 000 000 | 1 228 600 | 1 362 686 | 111 |
| **Dział 750 Administracja** | **128 000** | **229 000** | **296 484** | **129** |
| Wpływy z różnych opłat | 43 000 | 40 000 | 42 686 | 107 |
| Otrzymane darowizny | 0 | 20 000 | 20 000 | 100 |
| Odsetki | 80 000 | 143 000 | 205 148 | 143 |
| Różne dochody | 5 000 | 26 000 | 28 650 | 110 |
| **Dział 754 Bezpiecz.publ.** | **0** | **150** | **192** | **125** |
| Realizacja dochodów SP | 0 | 150 | 192 | 125 |
| **Dział 756 Dochody os.pr.** | **1 354 000** | **2 299 200** | **2 335 427** | **102** |
| Opłaty komunikacyjne | 1 350 000 | 1 320 000 | 1 344 608 | 102 |
| Koncesje | 4 000 | 6 000 | 7 250 | 121 |

| *Źródło dochodów* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie za 2010* | *Wyk. planu w %* |
|---|---|---|---|---|
| Wpływy za zarząd, użytkowanie | 0 | 200 | 198 | 99 |
| Dochody-ochrona środowiska | 0 | 970 000 | 977 408 | 101 |
| Pozostałe odsetki | 0 | 3 000 | 5 963 | 100 |
| **Dział 852 Pomoc społeczna** | **13 000** | **2 700** | **5 167** | **191** |
| Odpłatność – Domy Dziecka | 8 000 | 1 000 | 2 980 | 298 |
| Odpłatność – rodziny zast. | 5 000 | 1 500 | 1 818 | 121 |
| Zwrot dotacji | 0 | 200 | 218 | 109 |
| Realizacja dochodów SP | 0 | 0 | 151 | 0 |
| **Dział 853 Pozost. zadania polityki społecznej** | **30 000** | **37 700** | **43 598** | **116** |
| Wpływy z usług PFRON | 30 000 | 30 000 | 35 828 | 119 |
| Wpływy ze zwrotu dotacji | 0 | 7 700 | 7 770 | 101 |
| **Dział 900 Gospod.Kom. i Ochr.Środowiska** | **0** | **1 935 042** | **1 935 071** | **100** |
| Różne dochody | 0 | 1 935 042 | 1 935 071 | 100 |
| **Razem:** | **6 626 920** | **9 816 612** | **11 695 441** | **119** |

*Źródło: opracowanie własne*

Charakterystyka dochodów własnych Starostwa:
**Dział 010** – rolnictwo – udział 5% dochodów z tytułu urządzeń melioracji wodnych (opłata melioracyjna). Opłatę za wykonanie urządzeń melioracji wodnych reguluje 23 rolników. Łącznie pozyskano dochody w kwocie 2 139,- zł, z czego 2 032,- zł odprowadzono na rachunek Wojewody.
**Dział 700** – gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia Powiatu.
**Dochodami Skarbu Państwa** realizowanymi przez Starostwo Powiatowe oraz ich udział dla powiatu były:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, liczba kontrahentów – 1378 osób – udział 25%,
- dochody z najmu, dzierżawy, sprzedaży – liczba płatników 8 osób – udział 25%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – liczba kontrahentów 15 osób - – udział 5%,
- odsetki od nieterminowych wpłat od 182 płatników – udział 25%,
- pozostałe dochody – udział 5%

Realizację dochodów Skarbu Państwa ewidencjonowanych w Starostwie Powiatowym przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 30**

**Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2010 roku**

| *Nazwa działu* | *Plan na 2010 rok* | *Wykonanie ogółem:* | *W tym przypada dla:* | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Powiatu* | *Wojewody* |
| Rolnictwo – opłaty melioracyjne | 2 000 | 2 139 | 107 | 2 032 |
| Gospodarka mieszkaniowa – zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenia, dzierżawa, sprzedaż | 4 190 000 | 5 451 335 | 1 362 686 | 4 088 649 |
| Bezpieczeństwo publiczne – dochody Komendy Pow. PSP | 3 000 | 3 836 | 192 | 3 644 |
| Pomoc społeczna-ośrodki wsparcia | 2 000 | 3 020 | 151 | 2 869 |
| **OGÓŁEM:** | **4 197 000** | **5 460 330** | **1 363 136** | **4 097 194** |

*Źródło: opracowanie własne*

Łącznie z powyższych tytułów dochody wykonano w kwocie 5 460 330,- zł, z tego udział dla Powiatu – 1 363 136,- zł.
W 2010 roku Starosta Kołobrzeski ze względu na trudną sytuację finansową na wniosek płatników dokonał przesunięć terminów płatności 19 kontrahentom.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – liczba zalegających 59 płatników, z tego 15 płatników znajduje się w postępowaniu upadłościowym, pozostałe sprawy przekazano do sądu i egzekucji.
W roku 2010 wystawiono: 569 wezwań do zapłaty, 56 noty odsetkowe, skierowano 52 sprawy na drogę postępowania sądowego.

Dochodami własnymi powiatu w roku 2010 były ponadto wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mienia) oraz dzierżawy.
Z tytułu sprzedaży uzyskano łącznie kwotę 5 671 796,- zł, w tym:

- zamiana gruntów w Dźwirzynie – 18 364,- zł,
- sprzedaż „Łuczniczki" w Dźwirzynie – 3 055 000,- zł,
- sprzedaż „Meduzy" w Kołobrzegu – 2 522 262,- zł,
- sprzedaż laptopa – 700,- zł
- sprzedaż lokalu w Gościnie – 11 477,- zł,
- sprzedaż garażu ul.Kamienna – 57 500,- zł,
- sprzedaż ratalna z lat ubiegłych – 6 493,- zł.

Dochody z dzierżawy – 41 214,- zł, w tym: czynsz za lokal mieszkalny w Grzybowie, czynsz za mieszkania przy ul. Kamiennego do czasu ich sprzedaży.

**Dział 750** – administracja publiczna, plan na 1.01.2010 wynosił 128 000,- zł, uległ zmniejszeniu o kwotę 101 000,- zł.
Powiat otrzymał darowizny w kwocie 20 000,- zł, z przeznaczeniem na obchody 65 rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem.
Dochody pozostałe administracji:,

- odsetki – pozyskano z tytułu lokat wolnych środków w banku obsługującym rachunek podstawowy oraz w innych bankach,

- różne opłaty
- różne dochody

W ramach dochodów z tytułu różnych opłat uzyskano kwotę 42 686,- zł, z tytułu: wypisów krajowego transportu drogowego, zaświadczenia, zezwolenia, egzaminów z topografii miasta oraz za karty wędkarskie.

Różne dochody – 20 650,- zł, dotyczą: prowizji od polisy PZU, odszkodowanie za szkodę, II rata ubezpieczenia PZU od jednostek. Równowartość wynagrodzenia dla płatnika (PIT).

**Dział 754** – bezpieczeństwo publiczne. Uzyskano dochody w kwocie 192,- zł, w tym udział 5% w dochodach Skarbu Państwa.

**Dział 756** - dochody od osób fizycznych – zestawienie nie obejmuje udziału w podatkach PIT i CIT.
Plan dochodów w ciągu roku uległ zwiększeniu (per saldo) o 945 200,- zł.
Z dniem 1 stycznia 2010 roku nie funkcjonuje Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w związku z czym wprowadzono plan dochodów w budżecie w kwocie 970 000,- zł, zmniejszono plan z tytułu opłat komunikacyjnych i zwiększono plan z tytułu koncesji (Wydział Komunikacji).
Główne źródła dochodów dotyczą opłat komunikacyjnych. Poniżej wykaz płatnych dokumentów Wydziału Komunikacji. Przedstawiono także ilość sprzedanych dokumentów w latach 2006 – 2010.

**Tabela nr 31**

**Wykaz dokumentów wydawanych odpłatnie przez Starostwo Powiatowe w latach 2006 - 2010**

| ***Rodzaj wydawanych dokumentów*** | ***2006 r.*** | ***2007 r.*** | ***2008 r.*** | ***2009 r.*** | ***2010 r.*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Dowody rejestracyjne | 6321 | 9739 | 8236 | 7372 | 7301 |
| Pozwolenia czasowe | 6110 | 6800 | 7579 | 6662 | 6711 |
| Pojazdy wyrejestrowane | 265 | 358 | 236 | 331 | 309 |
| Karty pojazdów | 744 | 3051 | 2524 | 2018 | 1563 |
| Prawa jazdy | 5384 | 2344 | 2852 | 2845 | 2736 |
| Międzynarodowe prawa jazdy | 69 | 43 | 43 | 34 | 26 |
| Zaświadczenia na przewozy drogowe – potrzeby własne | 22 | 38 | 41 | 28 | 27 |
| Wypisy z zaświadczeń – na potrzeby własne | 40 | 168 | 101 | 50 | 72 |
| Licencje na krajowy przewóz osób | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Wypisy z licencji na krajowy przewóz osób | 100 | 66 | 22 | 22 | 10 |
| Licencje na przewóz rzeczy | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 |

| *Rodzaj wydawanych dokumentów* | *2006 r.* | *2007 r.* | *2008 r.* | *2009 r.* | *2010 r.* |
|---|---|---|---|---|---|
| Wypisy z licencji na krajowy przewóz rzeczy | 13 | 23 | 12 | 5 | 17 |
| Zezwolenia na przewozy regularne | 17 | 6 | 63 | 46 | 51 |
| Wypisy z zezwoleń na przewozy regularne | 109 | 22 | 276 | 181 | 148 |

*Źródło: dane Wydziału Komunikacji*

**Dział 852** – pomoc społeczna - w wyniku umieszczania dzieci w Domach Dziecka, na podstawie decyzji PCPR część rodziców jest zobowiązana do uiszczania opłat. W roku 2010 dochody z tego tytułu wynosiły 2 980,- zł, natomiast opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynosiły 1 818,- zł. Dochody pozostałe to zwroty dotacji wynikające z rozliczeń z powiatami, z którymi zawarto porozumienia na umieszczenie dziecka w Domach Dziecka.

**Dział – 853 –** pozostałe zadania polityki społecznej – powiat realizuje zadania PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dochodami powiatu jest 2,5% od wysokości wykorzystanych środków PFRON, co w roku 2010 stanowiło kwotę 35 828,- zł.

**Dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Dochody w tym dziale wystąpiły jednorazowo, a dotyczyły przekazania niewykorzystanych środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 roku.

Powiat Kołobrzeski pozyskał w roku 2010 znaczną kwotę na wykonywanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, po spełnieniu określonych warunków m.in. sporządzenie wniosków o dotacje, wniosków o płatność, negocjacje z podmiotami w sprawie współfinansowania zadań, przygotowywanie porozumień, rozliczanie dotacji.
Formy pozyskiwania środków: dotacje na zadania własne, zlecone, dotacje rozwojowe, środki na zadania własne, dotacje na zadania wynikające z porozumień.
Tabela poniższa przedstawia zestawienie pozyskanych środków w 2010 roku.

**Tabela nr 32**

**Pozyskane środki w roku 2010**

| *Źródło pozyskanych środków* | *Kwota* | *Przeznaczenie* |
|---|---|---|
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 277 380 | Miesięczne wypłaty ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczane pod zalesianie |
| Wojewoda Zachodniopomorski | 2 849 969 | Dotacja na inwestycję „schetynówka” ul. Zachodnia, |
| Ministerstwo Infrastruktury | 4 759 500 | Dotacja na inwestycję – budowa mostu nad kanałem Resko |

| | | |
|---|---|---|
| Urząd Marszałkowski | 4 139 433 | Dotacja rozwojowa – RPO - budowa dróg i przebudowa mostu w Dźwirzynie |
| Urząd Marszałkowski | 759 324 | Refundacja środków z RPO na wykonaną dokumentację w latach 2008-2009 dotyczącą budowy dróg i przebudowy mostu w Dźwirzynie |
| Gmina Kołobrzeg | 450 000 | Pomoc finansowa – inwestycja – chodnik w Niekaninie |
| Gmina Ustronie Morskie | 15 000 | Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji ul. Polna |
| Gmina Dygowo | 100 000 | Pomoc finansowa na inwestycję budowa chodnika ul. Barcińska |
| Gmina Miasto Kołobrzeg | 1 572 210 | Współfinansowanie inwestycji – ul. Wylotowa |
| Gmina Miasto Kołobrzeg | 300 000 | Współfinansowanie inwestycji – chodnik ul. Starynowska |
| Powiat Gryfice | 422 835 | Współfinansowanie inwestycji budowa dróg i przebudowa mostu w Dźwirzynie |
| Gmina Kołobrzeg | 422 835 | Współfinansowanie inwestycji budowa dróg i przebudowa mostu w Dźwirzynie |
| Gmina Trzebiatów | 422 835 | Współfinansowanie inwestycji budowa dróg i przebudowa mostu w Dźwirzynie |
| Państwowy Zakład Ubezpieczeń | 8 000 | Z funduszu prewencyjnego na remonty w DPS Gościno |
| Partner zagraniczny z Eberswalde oraz Stowarzyszenie Gmin „Pom” | 86 391 | Program współpracy – wymiana uczniów |
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa | 20 067 | Realizacja programów Leonardo da Vinci ZSEH |
| Gmina Kołobrzeg | 6 576 | Dofinansowanie działalności WTZ |
| Gmina Ustronie Morskie | 1 640 | Dofinansowanie działalności WTZ |
| Urząd Miasto Kołobrzeg | 75 400 | Realizacja zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych |
| Wojewódzki Urząd Pracy | 986 308 | Dotacja rozwojowa – realizacja programu EFS KAPITAŁ LUDZKI – pn.”Jesteśmy aktywni” - Gminy |
| Wojewódzki Urząd Pracy | 471 825 | Dotacja rozwojowa – realizacja programu EFS KAPITAŁ LUDZKI – pn.”Jesteśmy aktywni”- PCPR |
| Wojewódzki Urząd Pracy | 86 055 | Realizacja programu – Doradca zawodowy - Powiatowy Urząd Pracy |
| Wojewódzki Urząd Pracy | 73 346 | Realizacja programu COMENIUS – „uczenie się przez całe życie” |
| Wojewódzki Urząd Pracy | 55 596 | Realizacja programu – „Kadet” – staże dla wychowanków SOSW |

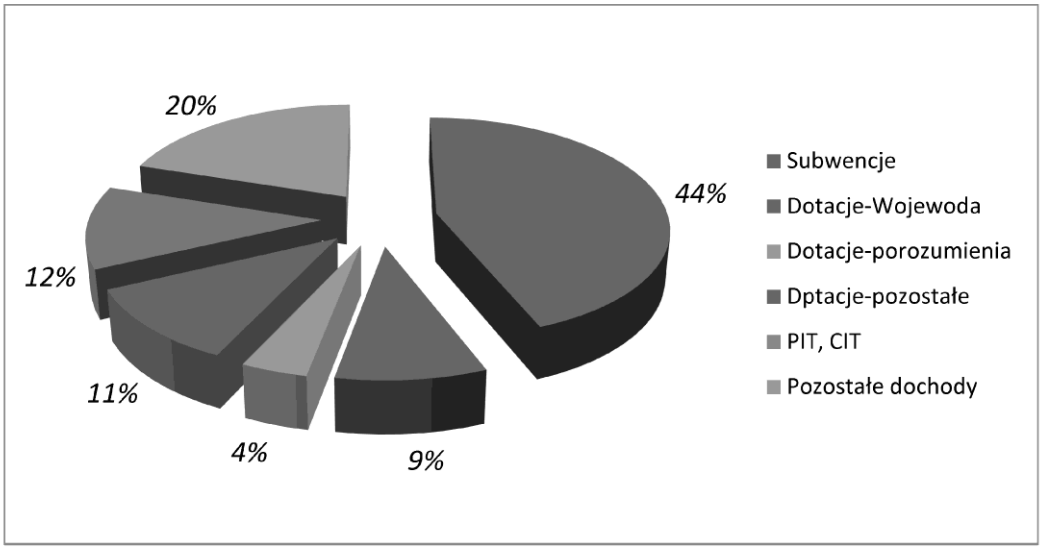
| | | |
|---|---|---|
| Fundusz Pracy Warszawa | 251 736 | Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w punktach PUP |
| Urząd Marszałkowski | 333 000 | Współfinansowanie budowy boiska – Orlik – przy ZSGospodarki Żywnościowej |
| Ministerstwo Sportu | 333 000 | Współfinansowanie budowy boiska – Orlik – przy ZSGospodarki Żywnościowej |
| **OGÓŁEM:** | **19 280 261** | |

*Źródło: opracowanie własne*

Powyższe pozyskane środki wykorzystano na następujące zadania:
- infrastruktura drogowa – 16 213 941,- zł,
- realizacja programów współfinansowanych z UE – 1 779 588,- zł,
- budowa obiektów sportowych – 666 000,- zł,
- sfera społeczna – 83 616,- zł,
- inne zadania (ekwiwalenty za lasy, odszkodowanie PZU, wynagrodzenia pracowników PUP) – 537 116,- zł.

**Wykres nr 3**

**Struktura wykonanych dochodów za rok 2010**




*Źródło: opracowanie własne*

Najwyższy udział dochodów to w kolejności dotyczy: subwencji, dochodów własnych, udział w podatkach PIT i CIT, dotacji pozostałych.

**Tabela nr 33**

**Roczny dochód na jednego mieszkańca w powiecie kołobrzeskim**

| *Wyszczególnienie* | *Rok 2007* | *Rok 2008* | *Rok 2009* | *Rok 2009* |
|---|---|---|---|---|
| Wykonanie dochodów | 56 891 945 | 66 170 798 | 74 188 174 | 98 131 099 |
| Liczba mieszkańców | 76217[1] | 76547[2] | 76617[3] | 77095[4] |
| **Roczny dochód na 1 mieszkańca w zł z dochodów ogółem** | **746,45** | **864,44** | **968,30** | **1 272,86** |
| Wykonanie dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne | 7 419 577 | 8 363 991 | 9 415 074 | 18 917 401 |
| **Roczny dochód na 1 mieszkańca w zł z dochodów własnych** | **97,3** | **109,27** | **122,88** | **245,38** |

[1]Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2006
[2]Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2007
[3]Dane Ministerstwa Finansów na dzień 30.06.2008
[4]Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2009

## III. WYDATKI BUDŻETU

Budżet powiatu po stronie wydatków ustalony został w łącznej kwocie **113 440 842,- zł**, w tym wydatki majątkowe **40 645 500,- zł**.
W wyniku dokonanych zmian plan wydatków uległ zmniejszeniu o **9 547 892**,- **zł.**

**Tabela nr 34**

**Zmiany po stronie wydatków w roku 2010**

| *Rodzaj wydatków* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Zmiana + -* |
|---|---|---|---|
| Inwestycje | 40 645 500 | 29 052 484 | -11 593 016 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 44 854 419 | 44 237 686 | -616 733 |
| Dotacje dla jednostek | 8 587 573 | 7 749 160 | -838 413 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 353 350 | 22 853 620 | 3 500 270 |
| **Ogółem:** | **113 440 842** | **103 892 950** | **-9 547 892** |

*Źródło: opracowanie własne*

Opis zmian planu wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Inwestycje – plan uległ zmniejszeniu, omówiony zostanie w dalszej części sprawozdania.

2. Wynagrodzenia i pochodne – plan uległ zmniejszeniu o kwotę **616 733,- zł**, (w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy zmniejszenie o 144 361,- zł), w jednostkach i placówkach oświatowych – 542 708,- zł, (w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy zmniejszenie o 199 269,- zł) gównie w wyniku powstałych oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych, macierzyńskich.
3. Dotacje dla jednostek – plan uległ zmniejszeniu (per saldo) o **838 413,- zł**, m.in. głównie w wyniku malejącej liczby dzieci przebywających w Domach Dziecka, na które powiat kołobrzeski przekazuje dotacje (590 390,- zł) oraz w wyniku miesięcznego rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, w których liczba uczniów w badanym okresie malała, kwota zmniejszenia 331 936,- zł. Zwiększono dotacje na zadania: bezpieczeństwa publicznego (dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu), pomocy społecznej (DPS Kołobrzeg i Ośrodki Wsparcia), rodziny zastępcze, oraz dotacja dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
4. Pozostałe wydatki bieżące – plan uległ zwiększeniu p **3 470 269,- zł**, głównie w wyniku wprowadzanych dodatkowych dotacji i dochodów własnych na wydatki bieżące jednostek organizacyjnych.

Wykonanie wydatków według głównych kierunków w roku 2010 i analogicznie w roku 2009 przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 35**

**Wykonanie wydatków za rok 2010
według głównych kierunków wydatkowania
(porównanie do roku 2009)**

| *Rodzaje wydatków* | *Wykonanie za 2009 rok* | *Plan po zmianach 2010 rok* | *Wykonanie za 2010 rok* | *Wskaźniki* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *4:3* | *4:2* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki na inwestycje | 8 919 234 | 29 052 484 | 27 714 040 | 95 | 311 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 39 317 443 | 44 237 686 | 43 661 255 | 99 | 111 |
| Dotacje dla jednostek | 7 265 002 | 7 749 160 | 7 508 510 | 97 | 103 |
| Pozostałe wydatki | 22 519 230 | 22 853 620 | 21 474 277 | 94 | 95 |
| **Ogółem:** | **78 020 909** | **103 892 950** | **100 358 082** | **97** | **129** |

*Źródło: opracowanie własne*

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja wydatków według głównych kierunków wydatkowania w roku 2010 uległa zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o **22 337 173,- zł**, w tym wydatki na inwestycje zwiększyły się o **18 794 806,- zł**.

## Wydatki na inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok wynosił **40 645 500,- zł,** z tego 63% środków dotyczyło inwestycji infrastruktury drogowej.

W wyniku dokonanych zmian nakłady na inwestycje zamknęły się w kwocie **29 052 484,- zł**, w tym infrastruktura drogowa - 70%. W roku 2010 zrealizowano inwestycje na łączna kwotę **27 714 040,- zł**, w tym inwestycje drogowe stanowiły 69%.

Tabela poniższa przedstawia wykaz inwestycji planowanych na dzień 1.01.2010, plan po zmianach na 31.12.2010 oraz wykonanie.

**Tabela nr 36**

## Inwestycje planowane i wykonane w roku 2010

| *Nazwa inwestycji* | *Plan na 1.01.2010* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie 2010 r.* |
|---|---|---|---|
| Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul.Wczasową do skrzyżowania z ul.Zachodnią | 9 158 000 | 6 034 574 | 5 966 869 |
| Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg wraz z przebudow2ą mostu na kanale Resko – etap I odcinek Rogowo-Dźwirzyno | 15 000 000 | 11 000 000 | 10 238 555 |
| Budowa chodnika wraz z odwodnieniem– ul. Starynowska | 1 000 000 | 960 000 | 899 768 |
| Przebudowa ulic Zachodnia do Grzybowskiej | 0 | 50 000 | 0 |
| Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Niekanin-Pustary | 0 | 450 000 | 450 000 |
| Przebudowa drogi powiatowej Rościęcino-Rzesznikowo na odcinku od Siemyśla do Gorawina – dokumentacja | 0 | 79 764 | 79 764 |
| Budowa chodnika na ul.Barcińskiej w Dygowie – I etap od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 do skrzyżowania z ul. Diamentową | 0 | 500 000 | 474 400 |
| Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Polnej w Ustroniu Morskim | 0 | 46 230 | 42 188 |
| Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej ul. Szkolna w Charzynie | 0 | 54 000 | 31 024 |
| Odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycje drogowe | 0 | 223 000 | 128 600 |
| **Razem infrastruktura drogowa** | **25 158 000** | **19 397 568** | **18 311 166** |
| Adaptacja nieruchomości – hala sportowa | 1 500 000 | 1 780 000 | 1 779 124 |
| Termomodernizacja obiektów, kolektory słoneczne - dokumentacja | 1 950 000 | 419 000 | 337 501 |
| Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Morskich | 5 497 000 | 4 545 631 | 4 543 707 |
| **Razem gospodarka mieszkaniowa** | **8 947 000** | **6 744 631** | **6 660 335** |
| Budowa kompleksu sportowego w ramach projektu ORLIK 2012 – ZSGŻ w Gościnie | 1 100 000 | 1 591 600 | 1 507 241 |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego | 0 | 5 000 | 100 |
| Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul Śliwińskiego w Kołobrzegu | 5 000 000 | 160 300 | 87 474 |
| **Razem pozostałe inwestycje** | **6 100 000** | **1 756 900** | **1 594 815** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE** | **40 205 000** | **27 899 099** | **26 566 316** |
| **Zakupy inwestycyjne** | | | |
| Zarząd Dróg Powiatowych - sprzęt drogowy | 300 000 | 898 445 | 897 743 |
| Starostwo Powiatowe | 140 500 | 22 000 | 19 415 |
| Komenda Powiatowa PSP | 0 | 130 000 | 130 000 |
| Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich | 0 | 9 440 | 9 440 |
| Dom Pomocy Społecznej Włościbórz | 0 | 93 500 | 91 126 |
| **Razem zakupy inwestycyjne** | **440 500** | **1 153 385** | **1 147 724** |
| **OGÓŁEM INWESTYCJE:** | **40 645 500** | **29 052 484** | **27 714 040** |

*Źródło: opracowanie własne*

**Inwestycje realizowane w 2010 roku:**

1. Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, wraz z przebudową mostu na kanale Resko – etap I odcinek Rogowo-Dźwirzyno – w roku 2008 w wyniku rozstrzygniętego przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji, studium wykonalności oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środków UE. Wykonawca zobowiązał się wykonać dokumentację do dnia 30 maja 2009 roku. Zapłata za I etap dokumentacji w kwocie 523 258,- zł, została uregulowana **w 2008** roku przez samorządy współfinansujące inwestycję tj. przez Powiat Gryfice, Gminę Trzebiatów, Gminę Kołobrzeg i Powiat Kołobrzeg.
   **W roku 2009** opłacono kolejne dwa etapy wykonania dokumentacji. Łącznie wykorzystano kwotę **1 293 078,- zł**. Każdy z samorządów przeznaczył na ten cel kwotę 323 269,50 zł.
   **W roku 2010** – planowane nakłady na inwestycję wynikające z harmonogramu i dokumentacji wynosiły 15 000 000,- zł. W wyniku rozstrzygniętych przetargów plan uległ zmniejszeniu o 4 000 000,- zł. Wykorzystano środki w wysokości **10 238 555,- zł.** Rozliczenia z samorządami dokonano w miesiącu październiku 2010. Wówczas udział każdego z partnerów wynosił 422 825,- zł. Środki te zostały przekazane na dochody powiatu. Natomiast końcowe rozliczenie zadania za 2010 rok przedstawia się następująco:
   **Łączny koszt – 10 238 555,12 zł – finansowanie:**
   - RPO – 4 139 433,- zł,
   - Ministerstwo Infrastruktury – 4 759 500,- zł,
   - samorządy – 1 004 716,59 zł, (po 334 905,53 zł Powiat Gryfice, Gmina Trzebiatów, Gmina Kołobrzeg),
   - powiat kołobrzeski – 334 905,53 zł

   Różnice wynikające z przekazanych środków przez partnerów, a faktyczne ich udziały (nadpłata 87 929,47 zł każdy) będą rozliczone z samorządami po końcowym rozliczeniu inwestycji.

2. Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem ul. Starynowska na długości 828 mb )odcinek od skrzyżowania z ul. Grzybowską do skrzyżowania z ul. Kossaka – plan na 1 stycznia wynosił 1 000 000,- z, po rozstrzygniętym przetargu plan uległ zmniejszeniu o 40 000,- zł i zamknął się w kwocie

**899 768,- zł**. Źródło finansowania inwestycji:
- Gmina Miasto Kołobrzeg – 300 000,- zł,
- Powiat Kołobrzeski – 599 768,- zł.

3. Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu – odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Zachodnią –plan na 1.01.2010 wynosił 9 158 000,- zł, po rozstrzygniętych przetargach uległ zmniejszeniu o 3 123 426,- zł i zamknął się w kwocie 6 034 574,- zł. Nakłady poniesione w roku 2010 wynosiły **5 966 867,- zł**.
Źródła finansowania:
- Narodowy Program Przebudowy Dróg „schetynówka" – 2 849 969,- zł,
- Gmina Miasto Kołobrzeg – 1 542 721,- zł,
- Powiat Kołobrzeski – 1 574 177,- zł.

4. Rozbudowa ciągu ulic ul. Zachodnia do Grzybowskiej – zaplanowano w roku 2010 rozpoczęcie inwestycji ujmując kwotę 50 000,- zł. Inwestycja rozpocznie się w roku 2011 stąd nie ma wykonania roku 2010.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0283Z polegająca na budowie chodnika w miejscowości Niekanin, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 do końca zabudowań. Wprowadzono plan tej inwestycji w ciągu roku w wysokości 450 000,- zł. Poniesione nakłady – **450 000,- zł**. Wykonano chodnik wraz z odprowadzeniem wód deszczowych. Inwestycja w całości finansowana przez Gminę Kołobrzeg na podstawie zawartego porozumienia.

6. Przebudowa drogi powiatowej Rościęcino – Rzesznikowo, na odcinku od Siemyśla do Gorawina. Inwestycje wprowadzono w ciągu roku. Środki w wysokości **79 764,- zł**, finansowane w całości z powiatu wykorzystano na sporządzenie dokumentacji.

7. Budowa chodnika na ul. Barcińskiej w Dygowie – I etap od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 do skrzyżowania z ul. Diamentowa – inwestycja wprowadzona w ciągu roku. Plan nakładów 500 000,- zł. Poniesione koszty **474 400,- zł**. Źródła finansowania: Gmina Dygowo – 100 000,- zł, powiat – 374 400,- zł.

8. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej ul. Szkolna w Charzynie. Inwestycja wprowadzona w ciągu roku. Planowane nakłady 54 000,- zł. Poniesione koszty ( przez powiat) **31 024,- zł**.

9. Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Polnej w Ustroniu Morskim. Inwestycja wprowadzona w ciągu roku. Planowane nakłady **46 230,- zł**. Poniesione koszty **42 188,- zł.** Źródła finansowania: Gmina Ustronie Morskie – 15 000,- zł, powiat – 31 230,- zł.

10. Odszkodowania za wykup gruntów. Dokonano zapłaty za odszkodowania związane z zajęciem gruntów pod inwestycje – przebudowa ul. Wylotowej. Poniesione koszty **128 600,- zł**, finansowane w całości z powiatu.

11. Adaptacja nieruchomości – hala sportowa – plan na 1.01.2010 wynosił 1 500 000,- zł. W ciągu roku zwiększono nakłady o kwotę 280 000,- zł. Zwiększenie nakładów wynikało z zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, z których wynikało iż niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac dotyczących wykonania drenażu opaskowego wokół budynku i wymiany sufitu podwieszonego na nowy systemowy. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie **1 779 124,- zł**. Inwestycja finansowana w całości z powiatu.

12. Termomodernizacja obiektów , kolektory słoneczne – wykonanie dokumentacji obiektów: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Policealnych, ZSO im. M.Kopernika, Hotel Centrum – kolektory , DPS Gościno, DPS Włościbórz, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej ZS im. H. Sienkiewicza – kolektory plus termomodernizacja. Plan po zmianach wynosił 419 000,- zł. Wykorzystano w roku 2010 kwotę **337 504,- zł**. W dwóch przypadkach (termomodernizacja DPS Gościno i DPS Włościbórz) zapłata nastąpiła w roku 2011.

13. Termomodernizacja kompleksu obiektów Zespołu Szkół Morskich – planowane nakłady na 1.01.2010 wynosiły 5 497 000,- zł, po zmianach na 31.12.2010 – 4 545 631,- zł. Wykonano kwotę **4 543 707,- zł**, w tym roboty budowlane – 4 465 142,- zł oraz nadzór (autorski i inwestorski) 78 565,- zł. W trakcie realizacji termomodernizacji wprowadzano dodatkowe nieprzewidziane roboty budowlane, do których należało m.in.: wykonanie dodatkowej instalacji odgromowej, rozbiórka pomieszczenia po zdemontowanym naczyniu zbiorczym na dachu internatu, wymiana stolarki drzwiowej 15 szt., wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w kuchni, roboty zamienne związane ze zmianą PT zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. Z kwoty 4 543 707,- zł, Uchwałą Rady Powiatu przekazano 334 005,09 zł na wyodrębniony rachunek jako **wydatki niewygasające**, które zostaną przekazane wykonawczy po wykonaniu końcowych robót budowlanych.
    Źródła finansowania:
    - dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 238 000,- zł,
    - powiat – 3 305 707,- zł.

14. Przygotowanie dokumentacji projektowej Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego. Zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji. Plan w roku 2010 wynosił 5 000,- zł, wykorzystano **100,- zł**, na pokrycie kosztów udostępnienia kompleksu map.

15. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Śliwińskiego – plan nakładów inwestycyjnych na 1.01.2010 wynosił 5 000 000,- zł, po dokonanych zmianach – 160 300,- zł. Koszty poniesione **87 474,- zł**, dotyczą wykonania koncepcji i projektu budowlanego pełno branżowego.

16. Budowa kompleksu sportowego w ramach projektu Orlik 2012 przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie – planowane nakłady na 1.01.2010 wynosiły 1 100 000,- z. Plan po zmianach 1 591 600,- zł.

W ramach inwestycji będzie wykonany kompleks sportowy w ramach programu Orlik 2012 oraz bieżnia i plac zabaw. Koszty poniesione – **1 507 241,- zł**. Uchwałą Rady Powiatu przekazano kwotę **738 644,02 zł** na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających, ponieważ część robót nie została wykonana w roku 2010 z uwagi na okres zimowy.
Źródła finansowania:
- Urząd Marszałkowski – 333 000,- zł,
- Ministerstwo Sportu – 333 000,- zł,
- dochody własne szkoły – 180 000,- zł,
- dochody powiatu – 661 241,- zł.

**Pozostałe inwestycje – zakupy inwestycyjne**

1. Zakup sprzętu ZDP – plan na 1 01.2010 – 300 000,- zł po zmianach 898 445,- zł. Wykorzystano kwotę **897 743,- zł**. W roku 2010 zakupiono:
   - samochód osobowy PEUGEOT – 51 645,- zł,
   - samochód ciężarowy URAL 78 080,- zł,
   - samochód ciężarowy URAL – 57 340,- zł,
   - koparko – ładowarka – 157 380,- zł,
   - równiarka drogowa – 529 480,- zł,
   - przyczepa ciągnikowa – 19 930,- zł,
   - przecinarka spalinowa – 3 888,- zł.
2. Zakup sprzętu w Starostwie Powiatowym – w roku 2010 dokonano zakupu: kserokopiarki, 3 laptopów oraz ekspresu do kawy. Łączny koszt zakupu - **19 415,- zł**.
3. Zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP – powiat zawarł porozumienie w Komendą Wojewódzką PSP o dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu – udział samorządów – **130 000,- zł**. Udział samorządów: Gmina Kołobrzeg – 50 000,- zł, Gmina Rymań – 20 000,- zł, Gmina Gościno – 15 000,- zł, Gmina Dygowo – 10 000,- zł, Gmina Siemyśl – 5 000,- zł, Powiat Kołobrzeski – 30 000,- zł. Komenda Wojewódzka PSP dokonała zakupu i przekazała do Komendy PSP w Kołobrzegu średni samochód ratowniczo – gaśniczy RENAULT MIDLUM 300.14 z napędem 4x4. Koszt całkowity zakupu wynosił – 769 865,- zł.
4. Zakup sprzętu – Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich – zakupił zestaw tablic interaktywnych – koszt – **9 440,- zł**.
5. Zakup sprzętu DPS Włościbórz – w roku 2010 jednostka zakupiła: monitoring wizyjny, pralnicowirówke, wózek Daltom do kąpieli, cyfrową centralę telefoniczną oraz patelnię elektryczną – koszt całkowity **91 126,- zł**.

**Wynagrodzenia i pochodne –** jest to grupa wydatków obejmująca: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”), składki na ZUS oraz składki na Fundusz Pracy.
Zmiany w planie poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 37**

## Zmiany w planie wynagrodzeń oraz pochodnych oraz wykonanie według jednostek w 2010 roku

| *Nazwa jednostki* | *Wynagrodzenia (wynikające ze stosunku pracy)* | | | *Pozostałe składniki (trzynastki, zlecenia, ZUS, Fund.Pr.)* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1.01.2010* | *31.12.2010* | *Wykonanie 2010* | *1.01.2010* | *31.12.2010* | *Wykonanie 2010* |
| Zespół Szkół Morskich | 3 521 412 | 3 410 538 | 3 393 579 | 1 088 836 | 897 565 | 885 910 |
| Zespół Szkół Ekonom. Hotel. | 4 483 912 | 4 477 309 | 4 455 584 | 1 304 847 | 1 260 317 | 1 187 647 |
| Zespół Szkół Mechaniczn | 2 904 081 | 2 827 654 | 2 825 673 | 770 454 | 744 332 | 741 575 |
| Zespół Szkół Gosp.Żywn. | 2 463 698 | 2 367 655 | 2 367 656 | 678 449 | 645 913 | 645 912 |
| Zespół Szkół Ogóln.im. M.Kopern. | 2 523 555 | 2 573 073 | 2 565 824 | 674 925 | 652 317 | 648 877 |
| Zespół Szkół im.H.Sienk. | 2 936 636 | 2 946 731 | 2 899 920 | 823 681 | 826 204 | 769 322 |
| Poradnia Psych.Ped. | 779 731 | 777 301 | 777 298 | 211 779 | 204 353 | 203 261 |
| Specj.Ośr. Szk.Wych. | 1 790 558 | 1 746 900 | 1 746 899 | 484 561 | 454 192 | 454 084 |
| Ognisko Pracy Pozaszk. | 459 381 | 468 249 | 468 319 | 121 729 | 131 841 | 131 841 |
| Zesp.Szkół Policealn. | 875 445 | 943 730 | 909 734 | 184 240 | 183 028 | 176 732 |
| **Razem:** | **22 738 409** | **22 539 140** | **22 410 486** | **6 343 501** | **6 000 062** | **5 845 161** |
| | **-199 269** | | | **-343 439** | | |
| Zarząd Dróg Powiat. | 1 200 950 | 1 200 950 | 1 200 950 | 312 749 | 308 697 | 308 125 |
| Komenda Pow. PSP | 2 554 785 | 2 551 305 | 2 551 305 | 15 976 | 21 657 | 21 656 |
| Dom Pom.Sp. Gościno | 995 302 | 1 005 441 | 1 005 441 | 292 776 | 284 471 | 284 335 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom Pom.Sp. Włościbórz | 2 171 950 | 2 154 783 | 2 069 952 | 603 185 | 547 165 | 537 782 |
| Pow.Centr. Pom.Rodz. | 466 032 | 457 019 | 432 587 | 375 850 | 280 258 | 265 105 |
| Powiatowy Urząd Pracy | 1 480 679 | 1 468 804 | 1 381 121 | 375 821 | 384 171 | 366 540 |
| Nadzór Budowlany | 187 303 | 191 499 | 191 499 | 53 114 | 52 158 | 52 158 |
| Starostwo Powiatowe | 3 640 439 | 3 722 547 | 3 675 960 | 1 045 598 | 1 067 559 | 1 061 092 |
| **Razem:** | **12 697 440** | **12 752 348** | **12 508 815** | **3 075 069** | **2 946 136** | **2 896 793** |
| | **54 908** | | | **-128 933** | | |
| **OGÓŁEM:** | **35 435 849** | **35 291 488** | **34 919 301** | **9 418 570** | **8 946 198** | **8 741 954** |

*Źródło: opracowanie własne*

Jak wynika z powyższej tabeli:

1. Plan wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy na 31.12.2010 w stosunku do stanu na 1.01.2010 uległ zmniejszeniu o 0,4%. Wynagrodzenia wykonano w 98,9%.
2. Plan pochodnych od wynagrodzeń na 31.12.2010 uległ zmniejszeniu o około 5%. Wykonanie w stosunku do planu – 97,7%.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w **jednostkach i placówkach oświatowych** w planie na dzień 1.01.2010 ujęte zostały podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, w ciągu roku następowały zwiększenia związane z uruchomieniem rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
W sześciu przypadkach wynagrodzenia - plan wynagrodzeń realnie uległ zmniejszeniu. Oznacza to, iż powstawały oszczędności związane z: absencją chorobową, mniej wypłat za godziny ponadwymiarowe, brak wykonania planu awansu zawodowego nauczycieli.
W przypadku pochodnych (składki ZUS, Fundusz Pracy, zlecenia, trzynastki) zwiększenie planu wystąpiło wyłącznie w: Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza Ognisku Pracy Pozaszkolnej i w Zespole Szkół Mechanicznych.
W przypadku Zespołu Szkół Morskich zmniejszenie wynosiło ponad 191 tys. zł, z uwagi na to iż w roku 2010 jednostka zmuszona była program unijny przesunąć na rok 2011.
W przypadku pozostałych jednostek pozycja *wynagrodzenia* uległa niewielkim zmiano na dzień 31.12.2010 w stosunku do budżetu uchwalonego. W jednym przypadku (Starostwo Powiatowe) plan wynagrodzeń zwiększył się o ponad 82 tys. zł. Przyczyną zwiększenia planu była wypłata nie planowanych wcześniej: odprawy dla odchodzącego starosty oraz wyrównanie wynagrodzeń pracownika przywróconego do pracy.

**Tabela nr 38**

## Stan zatrudnienia w jednostkach powiatu kołobrzeskiego w etatach, stan na 31.12.2010 – średnie wynagrodzenie

| Nazwa jednostki | Zatrudnienie | | | | Średnie wynagrodzenie | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nauczyciele | | Adm.obsługa | | Nauczyciele | | Adm.obsługa | |
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika | 51,01 | 49,47 | 16 | 16 | 3 556 | 3 680 | 2 540 | 2 613 |
| Policealna Szkoła Medyczna | 12,57 | 15,5 | 13,38 | 14 | 3 178 | 3 068 | 2 151 | 2 207 |
| Zespól Szkół Mechanicznych | 50,4 | 49,22 | 22,75 | 20 | 3 074 | 3 502 | 2 542 | 2 865 |
| Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich | 84,95 | 88,79 | 30 | 30 | 3 250 | 3 525 | 2 998 | 3 060 |
| Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza | 51,88 | 52,9 | 26,5 | 24 | 3 399 | 3 613 | 2 198 | 2 221 |
| Zespół Szkół Morskich | 71,77 | 66,96 | 24,96 | 25,63 | 3 264 | 3 522 | 2 397 | 2 422 |
| Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej | 50,69 | 49,50 | 17,5 | 18,5 | 3 013 | 3 134 | 2 106 | 2 132 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy:<br>-szkoła podstawowa specj.<br>- gimnazjum specjalne<br>-internat<br>-administracja, obsługa | <br>16,13<br>5<br>4<br>0 | <br>15,65<br>5,94<br>4<br>0 | <br>0<br>0<br>0<br>13,13 | <br>0<br>0<br>0<br>13,13 | <br>4 152<br>4 018<br>3 564<br>0 | <br>4 224<br>4 095<br>3 774<br>0 | <br>0<br>0<br>0<br>2 624 | <br>0<br>0<br>0<br>2 634 |
| Poradnia Psych. Pedagog. | 16,8 | 17,3 | 3,75 | 3,75 | 2 871 | 3 059 | 2 426 | 2 641 |
| Ognisko Pracy Pozaszkolnej | 9,5 | 10,5 | 2,88 | 3,63 | 2 745 | 3 175 | 2 018 | 2 639 |
| **Razem jednostki oświatowe** | **424,7** | **425,73** | **170,85** | **168,64** | **X** | **x** | **X** | **x** |

| *Nazwa jednostki* | *Zatrudnienie* | | *Średnie wynagrodzenie* | |
|---|---|---|---|---|
| | *2009* | *2010* | *2009* | *2010* |
| Dom Pomocy Społecznej Włościbórz | 70,65 | 71,65 | 2 231 | 2 356 |
| Dom Pomocy Społecznej w Gościnie | 35 | 35 | 2 347 | 2 354 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 10 | 10 | 2 524 | 2 621 |
| Komenda Powiatowa PSP | 60 | 60 | 3 574 | 3 540 |
| Nadzór budowlany | 4 | 4,5 | 3 929 | 3 469 |
| Zarząd Dróg Powiatowych | 31,5 | 33 | 2 976 | 3 010 |
| Powiatowy Urząd Pracy | 40 | 39 | 2 809 | 3 090 |
| Starostwo Powiatowe | 88 | 89 | 3 164 | 3 142 |
| **Razem pozostałe jedn.** | **339,15** | **342,15** | **X** | **X** |
| **Ogółem zatrudnienie** | **934,7** | **936,53** | **X** | **X** |

*Źródło: opracowanie własne*

Łączne zatrudnienie w powiecie na 31.12.2010 wynosi **934,7** etatów, w tym jednostki i placówki oświatowe **595,55**. W stosunku do roku 2009 uległo zwiększeniu o **1,83** et.

**Dotacje dla jednostek**

Dotacje przekazywane są na: wykonywanie zadań zleconych dla instytucji pożytku publicznego, dla szkół niepublicznych, dla instytucji kultury, na utrzymanie dzieci w Domach Dziecka i w rodzinach zastępczych oraz na zadania realizowane przez samorządy, wynikające z porozumień.

**Tabela nr 39**

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu kołobrzeskiego w roku 2010**

| *Nazwa instytucji* | *Plan dotacji po zmianach* | *Dotacje przekazane* | *Wskaźn. wykon. w %* |
|---|---|---|---|
| **Dotacje dla instytucji pożytku publicznego** | | | |
| Fundacja Bezpieczny Powiat | 20 000 | 20 000 | 100 |
| Polski Czerwony Krzyż | 10 000 | 10 000 | 100 |
| | 15 000 | 15 000 | 100 |
| Polskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne | 5 500 | 5 500 | 100 |
| Stowarzyszenie Amazonek | 5 500 | 5 500 | 100 |
| Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu | 267 539 | 267 539 | 100 |
| | 140 445 | 140 445 | 100 |
| Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS | 277 277 | 277 277 | 100 |
| | 2 000 | 2 000 | 100 |
| UKS OPP Powiat Kołobrzeg | 60 000 | 60 000 | 100 |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd w Koszalinie | 130 000 | 130 000 | 100 |
| **Razem:** | **933 261** | **933 261** | **100** |
| **Dotacje pozostałe przekazane jednostkom** | | | |
| Urząd Gminy Radgoszcz | 10 000 | 10 000 | 100 |
| Komenda Powiatowa Policji | 4 500 | 4 500 | 100 |
| Urząd Miasta Kołobrzeg | 6 000 | 6 000 | 100 |
| Urząd Marszałkowski | 50 000 | 50 000 | 100 |
| Powiaty – dotyczy Domów Dziecka | 2 158 831 | 1 963 491 | 91 |
| Powiaty – dotyczy rodzin zastępczych | 237 684 | 224 120 | 94 |
| Szkoły niepubliczne – profil liceum ogólnokształcące | 903 680 | 903 680 | 100 |
| Szkoły niepubliczne – profil zawodowy | 993 460 | 993 460 | 100 |
| Miasto Zielona Góra | 4 500 | 4 500 | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Samorządy gminne – program Kapitał Ludzki | 1 017 952 | 986 308 | 97 |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej | 110 148 | 110 148 | 100 |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 90 947 | 90 947 | 100 |
| Muzeum Oręża Polskiego | 912 697 | 912 697 | 100 |
| Kuria Biskupia Koszalin | 320 000 | 320 000 | 100 |
| **Razem:** | **6 815 899** | **6 575 249** | **96** |
| **OGÓŁEM DOTACJE:** | **7 749 160** | **7 508 510** | **97** |

*Źródło: opracowanie własne*

Przebieg realizacji zadań zleconych instytucjom pozarządowym oraz innym podmiotem przedstawia się następująco:

**Fundacja Bezpieczny Powiat**

Nazwa zadania „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego". Dotacja w kwocie 20 000,- zł, została wykorzystana w całości.

W ramach otrzymanej dotacji podejmowano działania:

- dofinansowano zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji,
- zakupiono kombinezon ratowniczy (OSP Rymań), hełmy strażackie (OSP Starnin) oraz specjalne ubrania (OSP Dygowo),
- zakupiono kamerę z mikrofonem kierunkowym dla Straży Granicznej,
- zakupiono zestaw SEECODE dla Straży Miejsko-Gminnej,
- zakupiono silnik spalinowy dla Społecznej Straży Rybackiej,
- dofinansowano zakup nagród na XXXIII Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, w którym brała udział młodzież szkolna.

Całkowity koszt zadania 31 234,- zł, w tym: dotacja z powiatu – 20 000,- zł, środki własne – 11 234,- zł.

**Polski Czerwony Krzyż**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XLII/241/2010 z dnia 5.03.2010 – udzieliła wsparcia finansowego w formie dotacji dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu w kwocie 15 000,- zł.

PCK w ramach kontynuacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej" (PEAD) otrzymał nieodpłatnie z Agencji Rynku Rolnego artykuły spożywcze w ilości ponad 504 tony, głównie: mąka, makarony, kasza, sery, mleko, cukier.

Z formy pomocy każdego miesiąca korzystało 9800 osób z terenu powiatu kołobrzeskiego.

Żywność składowana była w magazynie „SEZAM", a następnie dystrybuowano ją do Ośrodków Pomocy Społecznej.

Przy realizacji programu poniesiono koszty w kwocie 63 385,- zł, w tym dotacja z powiatu 15 000,- zł.

Na strukturę kosztów złożyły się pozycje: wynagrodzenia osób przy pracach magazynowych, zakup sprzętu do rozładunku (wózek magazynowy), zakup sprzętu chłodniczego, utrzymanie magazynu.

Do prac magazynowych zatrudniono dwie osoby, przy pozostałych czynnościach pracowało 12 wolontariuszy.

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2006 – 2016. Na każdy rok PCK zawiera umowę z Agencją, która określa każdorazowo ilość żywności do przekazania.

**Polski Czerwony Krzyż**
Nazwa zadania „Ochrona i promocja zdrowia – programy edukacyjne". Kwota dotacji 10 000,- zł, została wykorzystana w całości.
W ramach projektu zakupiono fatoma, który był wykorzystany do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. W imprezie wzięło udział 40 uczniów. Około 120 krwiodawców, wolontariuszy i działaczy wzięło udział w Akademii Honorowego Dawstwa Krwi. W Olimpiadzie wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym wzięło udział 54 uczniów.
Rodzaje kosztów: prelekcje, nagrody na Olimpiady, Mistrzostwa Zespołów Ratowniczych, Akademia HDK PCK.

**Stowarzyszenie Amazonek**
Nazwa zadania „Edukacja i rehabilitacja, kontra rak piersi". Przyznana dotacja w wysokości 5 500,- zł, została wykorzystana w całości.
W ramach edukacji i promocji zdrowia Stowarzyszenie zorganizowało mn.in:

- spotkanie z doktorem kardiologiem, w którym wzięło 38 amazonek,
- spotkania edukacyjne w 19 klasach kołobrzeskich szkół dla około 500 uczniów,
- wyjazd dla 21 osób do sanatorium, gdzie odbywały się warsztaty psychologiczne oraz zabiegi, których celem było zmniejszenie objawów zmian fizycznych u kobiet po operacji raka piersi,
- członkinie Stowarzyszenia obługiwały dwa telefony zaufania,
- udział w imprezie zorganizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, której celem było propagowanie zdrowego stylu życia, informowano o możliwościach badań i leczenia onkologicznego.

Koszt całkowity zadania wynosił 43 700,- zł, w tym 12,6% z dotacji powiatu.

**Jacht Klub Morski „Joseph Conrad"**
Nazwa zadania „Edukacja młodzieży powiatu kołobrzeskiego poprzez realizację kursów żeglarskich oraz rejsów szkoleniowych". Dotacja w kwocie 5 000,- zł wykorzystana została w całości.
Celem zadania była edukacja morska młodzieży szkół średnich, aktywizacja oraz krzewienie kultury żeglarskiej i morskiej jako aktywnej formy wypoczynku.
Młodzież uczestniczyła w dwudniowym konkursie wiedzy o morzu oraz w krótkich rejsach pełnomorskich po akwenie Morza Bałtyckiego. Docelowa liczba adresatów zadania wynosiła 300 osób, w tym 9 osób – laureatów konkursu brało udział w szkoleniowym rejsie morskim.

**Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne**
Nazwa zadania „Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha środkowego dzieci w wieku wczesnoszkolnym". Przyznana dotacja z powiatu 5 500,- zł, została wykorzystana w całości.
Zadanie realizowane było na terenie miasta Kołobrzeg oraz w szkołach w : Drzonowie, Charzynie, Siemyślu, Ustroniu Morskim i Rymaniu.
W realizacji zadania uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego Laryngologicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Łącznie przebadano 466 uczniów, ujawniono 44 patologie, co stanowi 9,44% badanych, dzieci zostały skierowane do dalszej diagnostyki i leczenia.

Koszt całkowity 11 715,- zł, w tym: dotacja z powiatu 5 500,- zł, środki własne 2 083,- zł, środki pozyskane 4 000,- zł.

**Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS – prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - dotacja Wojewody**

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi od dnia 1.11.2003 roku i jest finansowany z dotacji wojewody.
Plan dotacji na rok 2010 wynosił 274 000,- zł, po zmianach **277 277,- zł**. Dotacja została w całości wykorzystana zgodnie z umową.
Do realizacji zadania zatrudniono specjalistów w ramach umów zlecenia z zakresu: organizowania pracy ośrodka, prowadzenia rachunkowości, konsultacji psychiatrycznych, poradnictwa psychologicznego, terapii uzależnień, opieki i terapii zajęciowej, pracy socjalnej, pielęgniarstwa psychiatrycznego, przewozu osób.
Decyzją administracyjną PCPR w poczet uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – przyjęto 30 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu powiatu kołobrzeskiego.
Ośrodek czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. $12^{00}$ do $20^{00}$.
Zadanie jest wykonywane na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
Pacjentami Ośrodka są osoby w wieku od 25 do 70 lat. Trzy osoby są z gmin wiejskich i 27 osób z Kołobrzegu.
Zgodnie z harmonogramem zrealizowano zadania z zakresu umiejętności niezbędnych do samodzielnego aktywnego życia, polegające na:

- terapii zajęciowej – malowanie, strojenie ośrodka, robótki ręczne, oprawianie obrazów, prace krawieckie, prowadzenie kroniki, grupa teatralna, utrzymanie czystości w pomieszczeniach,
- treningach umiejętności życiowych – codzienne gotowanie posiłków, naprawa odzieży, prace stolarskie,
- zajęciach rehabilitacyjnych – gimnastyka ogólnorozwojowa, ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym, basen, spacery nad morzem, gry,
- spotkaniach integracyjnych, kultywowanie tradycji – zabawy, wyjazdy, wspólna Wigilia, Zabawa Noworoczna, zwiedzanie galerii sztuki, obchody Dnia Kobiet, , łącznie odbyło się 23 spotkań integracyjnych,
- grach towarzyskich, planszowych, zajęciach sportowych.

Rezultatem tych działań jest zwiększenie aktywności społecznej, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pacjentów.
W zakresie podniesienia poziomu wiedzy osób chorych realizowano zadania:

- kontakt indywidualny z psychiatrą, psychologiem, pedagogiem,
- grupa psychoedukacyjna – trening lękowy,
- grupa terapeutyczna z zakresu uzależnienia - rozmowy indywidualne,
- terapia grupowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia.

Rezultatem tych działań jest nabycie wiedzy o chorobach psychicznych i uzależnieniach, poprawa komunikacji interpersonalnej, zrozumienia własnych potrzeb.
W zakresie zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej:

- motywowano do podjęcia dodatkowej pracy, płatnego zajęcia,
- wykonywano ćwiczenia umiejętności w wykonywaniu prac naprawczych,
- udzielano pomocy przy znajdowaniu i zatrudnianiu uczestników Ośrodka do prac sezonowych,

- pod okiem terapeuty zorganizowano wyjazd do Trzynika gdzie uczestnicy Ośrodka odnawiali pomieszczenia, przeprowadzali prace porządkowe w obiekcie.

Rezultatem jest nabywanie wiedzy oraz umiejętności sprzyjających otrzymaniu pracy oraz zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia współpracował z instytucjami: Starostwo Powiatowe, PCPR, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnia Uzależnień, kurator sądowy i społeczny.

**Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS"- dochody powiatu**

Stowarzyszenie realizowało zadanie powiatu pn. "Program edukacyjny dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zburzeniom psychicznym". Kwota dotacji w wysokości 2 000,- zł, została wykorzystana w całości. Zadanie zostało realizowane przy wsparciu powiatu kołobrzeskiego jak również ścisłej współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, zespołem kuratorów sadowych, psychologami, konsultantami ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Program realizowany był na terenie miasta Kołobrzeg oraz gmin: Rymań, Siemyśl i Dygowo. W roku 2010 udzielono 93 porady indywidualne, a w spotkaniach grupowych uczestniczyły 32 osoby. Środki wykorzystane były głównie na wynagrodzenia instruktorów terapii uzależnień.

**Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu –** Dom Pomocy Społecznej w Kołobrzegu**.** Wykorzystanie przyznanej dotacji w kwocie 267 539,- zł, omówiono w dalszej części sprawozdania (str. 49).

**Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu –** Warsztaty Terapii zajęciowej. Wykorzystanie dotacji z powiatu w kwocie 110 148,- zł, omówiono w dalszej części sprawozdania.

**Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu – prowadzenie Powiatowy Ośrodka Wsparcia Osób z Upośledzeniem Umysłowym – dotacja Wojewody**
Plan dotacji na dzień 1.01.2010 wynosił 137 000,- zł, po zmianach **140 445,- zł**. Dotacja została wykorzystana w całości.
Ośrodek Wsparcia świadczył pomoc półstacjonarną dla 15 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami sprzężonymi.
Proces terapeutyczny w Ośrodku prowadzony był poprzez terapię w następujących pracowniach:

- gospodarstwa domowego – nauka czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, wspólnego przygotowywania posiłków oraz planowania zakupów i wydatków, posługiwanie się prostymi narzędziami przy pracy oraz obsługa sprzętu AGD,
- plastycznej i technicznej – nauka posługiwania się narzędziami typu kredki, pędzle, farba, rozwijanie zainteresowań plastycznych,

W ramach terapii w pracowniach prowadzone były treningi:

- umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej – dbanie o higienę osobistą i wygląd, dbanie o czystość w Ośrodku,
- umiejętności społecznych – nauka prowadzenia rozmowy, nawiązywanie i

utrzymywanie kontaktów.
W obiekcie znajdują się sale rehabilitacji indywidualnej i grupowej, sale rekreacyjne i gabinety specjalistyczne. Terapeutki prowadziły z uczestnikami zajęcia typu: ćwiczenia ruchowe, relaksacja, socjoterapia, muzykoterapia. Realizacja zadania ma charakter ciągły i jest kontynuacją zadania (finansowanego z budżetu Wojewody) od 2009 roku.

**UKS OPP Powiat Kołobrzeski**
Nazwa zadania „ Propagowanie uprawiania piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu kołobrzeskiego". Dotacja w kwocie 60 000,- zł, wykorzystana została w całości.
W okresie realizacji zadania odbywały się regularne treningi sportowe z zakresu piłki siatkowej, zachęcające do aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy brali udział w rozgrywkach sportowych w ramach mistrzostw województwa piłki siatkowej oraz w wielu turniejach okolicznościowych. W mistrzostwach wojewódzkich sześciokrotny udział, w ogólnopolskich turniejach – sześciokrotny udział, turnieje w Kołobrzegu – sześciokrotny udział. Dodatkowo odbyła się współorganizowania przez klub kolejna edycja ligi piędzi powiatowej, powiększona o kategorię chłopców.
W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu powiatu kołobrzeskiego. Dane statystyczne: 8 trenerów, 11 grup treningowych, 90 dziewcząt, 70 chłopców, w tym z terenów wiejskich 70 osób.
Całkowity koszt zadania 165 914,- zł, w tym udział powiatu 36%.

**Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd w Koszalinie**
Nazwa realizowanego zadania zleconego; „Wsparcie realizacji programu z zakresu pomocy społecznej na rzecz dzieci i rodzin naturalnych i zastępczych". Kwota dotacji 130 000,- zł, wykorzystana została w całości.
W okresie sprawozdawczym 2 dzieci zostało umieszczonych w niespokrewnionych rodzinach zastępczych, 5 dzieci trafiło do pogotowia opiekuńczego w Kołobrzegu, 1 dziecko zostało umieszczone w pogotowiu rodzinnym poza terenem Kołobrzegu.
Działanie te zminimalizowały potrzebę umieszczania kolejnych dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Domach Dziecka).
Opieką psychologiczną i prawną zostało objętych 7 rodzin zastępczych, a pomocą wychowawczą 14 rodzin. Całkowita ilość rodzin objętych pracą ośrodka wynosiła 59.
W ramach realizacji zadania w 2010 roku:
- 8 dzieci powróciło do rodziny biologicznej z placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- uregulowano sytuację prawną do przysposobienia dla 2 dzieci,
- umieszczono 1 dziecko w rodzinie proadopcyjnej,
- kontynuowany jest proces adopcyjny dla 1 dziecka,
- kwalifikowano 2 rodziny na rodziny zastępcze,
- kontynuowano szkolenie dla 1 rodziny adopcyjnej.

Całkowity koszt zadania 182 237,- zł, w tym dotacja z powiatu 130 000,- zł oraz środki własne TPD 52 237,- zł.
Rodzaje kosztów: Koordynator Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, pedagog terenowy, lekarz psychiatra, prawnik, psycholog, doradca rodzinny, pozostałe wydatki bieżące – media, czynsz, zakup materiałów, delegacje, koszty korespondencji.

**Placówki opiekuńczo wychowawcze – dotacje dla powiatów**

Powiat realizuje zadanie własne z zakresu pokrywania kosztów pobytu dzieci w Domach Dziecka. Koszty pokrywane są w formie dotacji ustalonej w porozumieniach zawartych między powiatem kołobrzeskim a powiatem, w którym przebywają dzieci w Domach Dziecka z powiatu kołobrzeskiego.
Tabela poniższa przedstawia ilość dzieci oraz roczny koszt utrzymania w Domach Dziecka.

**Tabela nr 40**

**Liczba dzieci, roczny koszt utrzymania dziecka w Domach Dziecka**

| L. p. | Powiat | Miesięczny koszt pobytu | Wydatki poniesione w 2010 roku | Liczba dzieci przebyw. w ciągu roku | Liczba dzieci, które pozostały w plac. | Liczba dzieci, które opuściły plac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Świecki | 3 682,73 | 346 398 | 9 | 4 | 5 |
| 2. | Sławieński | *Dom Dziecka* 3 218,34 *Wielof.Pl.Op. Wychow.* 3 756,03 | 312 816 | 10 | 5 | 5 |
| 3. | Koszaliński | 4 696,00 | 83 629 | 3 *(2 dzieci przen.do ZPOW Bytów)* | 0 | 3 (2) |
| 4. | Kamieński | 3 544,44 | 53 828 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Człuchowski | 2 772,20 | 9 610 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Białogardzki | 4 600,00 | 24 335 | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Goleniowski | 2 755,63 | 310 608 | 12 | 7 | 5 |
| 8. | Jeleniogórski | 2 397,00 | 28 944 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Chodziewski | *Wielof.Plac.Op. Wychow.* 4 154,39 *Dom Dziecka* 4 144,29 | 273 742 | 6 | 5 | 1 |
| 10. | Stargardzki | 4 285,24 | 124 132 | 6 | 0 | 6 |
| 11. | Szczecinecki | 2 931,00 | 7 942 | 4 | 0 | 4 |
| 12. | Sieradzki | 3 573,78 | 30 634 | 4 *(dzieci przen.do DD Barlinek)* | 0 | (4) |
| 13. | Myśliborski | 3 573,78 | 143 502 | 4 | 4 | 0 |
| 14. | Wieluński | 3 002,00 | 109 057 | 4 | 2 | 2 |
| 15. | Inowrocławski | 2 480,02 | 41 051 | 4 | 0 | 4 |
| 16. | Suwalski | 3 273,43 | 39 127 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | Bytowski | 3 597,00 | 24 135 | 2 *(dzieci przen.do WPOW Darłowo)* | 0 | (2) |
| **OGÓŁEM:** | | | **1 963 491** | **67** | **31** | **36** |

*Źródło: opracowanie własne*

Dotacja dla powiatów przekazywana jest z terminach miesięcznych na podstawie otrzymanych not.

Na dzień 31.12.2010 roku w Domach Dziecka przebywało 36 dzieci, analogicznie w 2009 było 63 dzieci. Koszt utrzymania dzieci w Domach Dziecka w roku 2010 wynosił 1 963 491,- zł, natomiast w roku 2009 - 2 401 512,- zł.

**Dotacja dla powiatów – rodziny zastępcze**

Tabela poniższa przedstawia zestawienie dotyczące ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza granicami powiatu oraz wydatki poniesione w roku 2010.

**Tabela nr 41**

**Wydatki poniesione przez powiat kołobrzeski na utrzymanie Dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w roku 2010**

| L.p. | Samorząd | Miesięczny koszt | Wydatki poniesione w 2010 roku | Liczba dzieci przebyw. W ciągu roku w rodzinach zast. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Powiat Świecki | 658,80 | 8 512 | 1 |
| 2. | Powiat Bytowski | 2x1 241,10+ 2 335,71 *wynagrodz.mies.dla zawodowej specjal.rodz.zast.* | 54 802 | 2 |
| 3. | Miasto Wrocław | 617,60 | 9 311 | 2 |
| 4. | Miasto Koszalin | 823,50+658,80 *Wynagr.dla zawod.rodz.zast zmienne)* | 23 559 | 2 |
| 5. | Powiat Białogardzki | 658,80 988,20 | 15 844 | 2 |
| 6. | Powiat Chodziewski | 1 290,84 | 16 870 | 1 |
| 7. | Powiat Człuchowski | 2x301,54 541,08 | 14 599 | 3 |
| 8. | Powiat Stargardzki | 658,80 | 7 906 | 1 |
| 9. | Powiat Włoszczowski | 2x658,80 | 14 502 | 2 |
| 10. | Powiat Poznański | 823,50 | 3 294 | 1 |
| 11. | Powiat Piaseczyński | 3 294,00 | 42 365 | 4 |
| 12. | Powiat Wągrowiecki | 1 377,48 | 7 788 | 1 |
| 13. | Powiat Wodzisławski | 418,83 | 4 768 | 1 |
| **OGÓŁEM:** | | **X** | **224 120** | **23** |

*Źródło: opracowanie własne*

Przekazywanie dotacji następowało na podstawie otrzymanych not z samorządów, z którymi zawarto porozumienia.
Dzieci powiatu kołobrzeskiego (23) przebywa w 13 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**Szkoły niepubliczne – profil ogólnokształcący**

Szkoły niepubliczne, w terminie do 30 września 2009 roku, składały wnioski w sprawie ujęcia w budżecie dotacji na działalność szkoły. We wniosku ujmuje się planowaną liczbę uczniów. W trakcie roku o ile liczba uczniów ulegała zmniejszeniu także zmniejszeniu ulegała wysokość dotacji.
Tabela poniższa przedstawia wysokość dotacji według uchwały i po zmianach.

**Tabela nr 42**

**Dotacje udzielone dla szkół niepublicznych profil liceum ogólnokształcące**

| Nazwa szkoły | 1.01.2010 | | 31.12.2010 | |
|---|---|---|---|---|
| | Dotacja roczna | Liczba uczn. | Dotacja roczna | Liczba Uczn. |
| II Prywatne Liceum dla Dorosłych | 285 512 | 178 | 235 922 | 161 |
| Społeczne Liceum Ogólnokształcące | 233 784 | 51 | 229 200 | 50 |
| Prywatn. Uzupeł. LO dla Dor CASUS | 162 004 | 101 | 129 921 | 78 |
| Prywatne Uzupełniające LO | 112 280 | 70 | 91 295 | 59 |
| Prywatne LO CASUS | 147 568 | 92 | 117 894 | 92 |
| Uzupełniające LO „Żak" | 99 448 | 62 | 99 448 | 62 |
| **Razem:** | **1 040 596** | **554** | **903 680** | **502** |

*Źródło: opracowanie własne*

Społeczne Liceum Ogólnokształcące posiada uprawnienie szkoły publicznej, które realizuje obowiązek szkolny. Otrzymuje dotację w wysokości 100% kosztów utrzymania ucznia w szkole publicznej ( 4 584,- zł).
Pozostałe szkoły niepubliczne o profilu ogólnokształcącym nie realizują obowiązku szkolnego (prowadzą szkoły dla dorosłych), w związku z czym, otrzymują 35% kosztów utrzymania w szkole publicznej (1 604,- zł).
Wysokość dotacji uległa zmianie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej i wyliczeniu faktycznych kosztów utrzymania ucznia w szkole publicznej.
Dotacja jest ustalana na rok budżetowy, a nie szkolny. W związku z czym w przypadku zmiany liczby uczniów w okresie od stycznia do czerwca dotacja może ulegać zmniejszeniu. Od miesiąca września dotacja ustalana jest według składanych wniosków lecz nie może przekraczać limitu określonego na dzień 1 stycznia.

**Szkoły niepubliczne – profil szkoły zawodowej**

Szkoły niepubliczne o profilu szkoły zawodowej nie realizują obowiązku szkolnego (kształcą osoby dorosłe) , w związku z czym otrzymują 35% kosztów utrzymania w szkole publicznej (1 920,- zł).

**Tabela nr 43**

**Dotacje udzielone dla szkół niepublicznych profil szkoły zawodowej**

| Nazwa szkoły | 1.01.2010 | | 31.12.2010 | |
|---|---|---|---|---|
| | Dotacja roczna | Liczba uczn. | Dotacja roczna | Liczb uczn. |
| Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych | 55 680 | 29 | 34 400 | 7 |
| Policealna Szkoła Kosmetyczna Miedziak | 113 280 | 59 | 110 240 | 55 |
| Policealna Szkoła Administracji „ŻAK" | 299 520 | 156 | 269 120 | 126 |
| Policealna Szkoła BHP „ŻAK" | 192 000 | 100 | 175 200 | 95 |
| Policealna Szkoła Informatyki „ŻAK" | 80 640 | 42 | 56 640 | 12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Niepubliczna Policealna Szkoła Zaw. „ŻAK” | 88 320 | 46 | 7 360 | 46 |
| Polic.Szkoła Kosmetyczna-Akad. Prentki | 51 840 | 27 | 46 560 | 21 |
| Policealna Szkoła Centrum Biznesu ŻAK | 211 200 | 110 | 204 000 | 110 |
| Policealna Szkoła dla Dorosłych | 96 000 | 52 | 85 440 | 45 |
| **Razem profil zawodowy** | **1 188 480** | **621** | **988 960** | **517** |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 90 947 | 90 | 90 947 | 90 |
| **Razem:** | **1 279 427** | **X** | **1 079 907** | **x** |

*Źródło: opracowanie własne*

Dotacje dla szkół niepublicznych ulegały zmniejszeniu w wyniku rezygnacji z kształcenia przez ich uczestników.
Środki z niewykorzystanych dotacji dla szkół niepublicznych w ciągu roku były przeznaczone na zadania oświatowe.

**Dom Pomocy Społecznej w Kołobrzegu**
Dom Pomocy Społecznej w Kołobrzegu prowadzony jest przez **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu.**

DPS realizował zadanie w zakresie pomocy społecznej, polegające na świadczeniu na rzecz 26 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ( w tym objętych dotacją 13 osób) całodobowej opieki i zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych.

DPS zapewniał także pomoc w rozwiazywaniu problemów dnia codziennego. Pracownicy zapewniali osobom niepełnosprawnym pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych, zapewniano także czystą bieliznę i pościel.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone były poprzez uczestnictwo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Mieszkańcy otrzymywali również pomoc w organizowaniu czasu wolnego poprzez udział w życiu społeczno-kulturalnym. W pierwszym kwartale mieszkańcy uczestniczyli skorzystali z:

- wyjazdu do operetki w Szczecinie,
- wyjazdu rekreacyjno – rehabilitacyjny do Ciechocinka,
- udziału w zawodach sportowych – tenis stołowy,

Podobnie w kolejnych kwartałach roku: trzydniowe zawody wędkarskie nad jeziorem Resko, kilkudniowy wyjazd integracyjny do Wisły, piknik rodzinny, dwudniowa wycieczka do Gdyni i Gdańska, spotkanie wigilijne, bal sylwestrowy w WTZ. Regularnie mieszkańcy wychodzili na spacery, do kina, na basen, na wystawy.

W celu profesjonalnej realizacji zadania DPS zatrudnia zespół specjalistów (kierownik, pracownik socjalny, pielęgniarki, opiekunowie) – łączne zatrudnienie 16 osób. W DPS na dzień 31.12.2010 mieszkało 26 osób, 12 kobiet i 14 mężczyzn. Wszyscy mieszkańcy są osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Dodatkowo część mieszkańców to osoby z zaburzeniami psychicznymi, z dysfunkcją narządu ruchu, cukrzycą, schorzeniami neurologicznymi, wadami wzroku i słuchu. Wiek mieszkańców 19 – 69 lat.

Realizacja zadania ma charakter ciągły i jest kontynuacją zadania z lat poprzednich.

Całkowity koszt zadania w roku 2010 wynosił – **612 506,- zł**, w tym:

- dotacja z powiatu – 267 539,- zł,
- odpłatność mieszkańców – 147 671,- zł,
- przelewy z ośrodków pomocy społecznej – 194 466,- zł,
- darowizny – 976,- zł,
- pozostałe (bilans otwarcia, odsetki od rachunku) – 1 854,- zł.

Rodzaje kosztów:

- wynagrodzenia i pochodne – 434 430,- zł,
- zakup żywności – 46 702,- zł,
- doposażenie – 2 748,- zł,
- podatek od nieruchomości – 7 732,- zł,
- pozostałe koszty utrzymania (energia, szkolenia, materiały, usługi, ubezpieczenia, delegacje, ubezpieczenia, podróże służbowe, fundusz socjalny )– 120 894,- zł.

**Samorządy Gminne – program Kapitał Ludzki**
Powiat Kołobrzeski złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł „Jesteśmy aktywni". Liderem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, partnerami natomiast są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Program będzie realizowany w okresie od 2008 do 2013 roku.

**W roku 2008** powiat otrzymał dotację rozwojową w kwocie **893 700,- zł,** wkład własny 99 300,- zł.

**W roku 2009** powiat otrzymał dotację rozwojową w kwocie **973 616,- zł,** wkład własny 108 180,- zł. Wykorzystano kwotę **961 828,- zł**, z tym że dwie gminy dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 7 769,- zł – w roku 2010.

**W roku 2010** powiat otrzymał dotacje rozwojową w kwocie **1 532 394,- zł,** w tym na program Powiatowego Urzędu Pracy – 86 787,- zł (wykorzystano 86 055,- zł). Wkład własny jednostek realizujących program wynosił łącznie 166 292,- zł, w tym PCPR – 55 742,- zł.

Program „Jesteśmy aktywni" realizowany jest przez PCPR jako lider oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Kołobrzeskim.

PCPR wykorzystał 471 825,- zł, natomiast gminy otrzymały łączna dotację 986 308,- zł, z czego dokonały zwrotu środków w roku 2011 na kwotę 11 795,- zł.

Tabela poniższa przedstawia wysokość dotacji przekazanej i wykorzystanej na realizację programu.

**Tabela nr 44**

**Dotacja rozwojowa przekazana do partnerów realizacji programu Kapitał Ludzki pn."Jesteśmy aktywni"**

| *Samorząd* | *Dotacja przekazana* | *Dotacja wykorzystana* | *Zwrot* |
|---|---|---|---|
| Gmina Miasto Kołobrzeg | 252 786 | 252 786 | 0 |
| Gmina Kołobrzeg | 133 638 | 133 638 | 0 |
| Gmina Siemyśl | 107 628 | 107 628 | 0 |
| Gmina Rymań | 127 495 | 127 495 | 0 |
| Gmina Ustronie Morskie | 110 817 | 110 509 | 308 |
| Gmina Gościno | 130 586 | 122 894 | 7 692 |
| Gmina Dygowo | 123 358 | 119 563 | 3 795 |
| **Razem:** | **986 308** | **974 513** | **11 795** |
| Powiat. Cen.Pom.Rodz. | 471 825 | 471 825 | 0 |
| **OGÓŁEM:** | **1 458 133** | **1 446 338** | **11 795** |

*Źródło: opracowanie własne*

Każde z samorządów prowadzi odrębną ewidencję księgową z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej dla środków pochodzących z EFS.

Powiat przekazał dotację dla poszczególnych samorządów zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

**Warsztaty Terapii Zajęciowej**

Warsztaty Terapii Zajęciowej działają na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Liczba uczestników WTZ w roku 2010 wynosiła 67 osób (27 kobiet i 40 mężczyzn).

Stopień niepełnosprawności:

- umiarkowany – 19 osób, w tym 10 kobiet i 9 mężczyzn,
- znaczy – 48 osób, w tym 17 kobiet i 31 mężczyzn.

Frekwencja uczestników w przeciągu całego roku kształtowała się na poziomie od 81,8% w miesiącu styczniu do 100% w miesiącu lipcu.

W warsztatach prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna.

***Rehabilitacja zawodowa***

Prowadzona jest w poszczególnych pracowniach przez terapeutów zajęciowych, trenera pracy, przy wsparciu psychologa. Stosowano różnorodne metody rehabilitacji, do których należą m.in.:

- Ergoterapia – polega na podejmowaniu różnego typu oddziaływań terapeutycznych poprzez pracę, np. poprzez:
  - naukę czynności zawodowych np. nauka obróbki drewna, wykonywanie ramek do obrazów, posługiwanie się narzędziami i przyborami stolarskimi, przybijanie gwoździ,
  - szycie podstawowymi ściegami na maszynie lub ręcznie, wyszywanie różnymi ściegami serwet,
  - nauka podstawowych czynności przy obsłudze sprzętu ogrodniczego, pielęgnacja terenów zielonych,

- malowanie na szkle, ceramice, jedwabiu,
- posługiwanie się podstawowymi programami komputerowymi, wyszukiwanie informacji w internecie, nauka bindowania i laminowania dokumentów.

Terapia poprzez pracę pozwala uczestnikom na zdobycie możliwie największej niezależności, pełnienie ról społecznych (pracownika).

- Artreterapia – obejmuje oddziaływania terapeutyczne w rehabilitacji zawodowej poprzez zastosowanie rysunku, malarstwa, grafiki zdobnictwa i dekoratorstwa.

Wszystkie pracownie warsztatu prowadzą także oddziaływania z zakresu nabywania przez uczestników umiejętności pełnienia roli pracownika tj. punktualność, wytrwałość w wykonywaniu pracy, powtarzalność działań, systematyczność, stosowanie podstawowych zasad bhp.
W roku 2010 zorganizowano praktyki zawodowe dla uczestników WTZ w Zakładzie Aktywności Zawodowej, udział wzięło 11 osób, w tym:

- w dziale krawiectwa – 1 osoba,
- w dziale poligrafii i sitodruku – 1 osoba,
- w dziale ogrodnictwa – 3 osoby,
- w dziale gastronomii – 2 osoby,
- przy utrzymaniu czystości – 4 osoby.

***Rehabilitacja społeczna***

W zakresie rehabilitacji społecznej prowadzono:

- socjoterapię – oddziaływanie rehabilitacyjne w czasie spotkań grupowych, które obejmowały techniki: treningi umiejętności społecznej, treningi w rozwiązywaniu problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, rekreacja,
- trening ekonomiczny – kształtowanie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania wartości pieniędzy i liczb,
- trening kulinarny – nauka posługiwania się narzędziami i sprzętem AGD, przygotowywanie posiłków,
- muzykoterapia – obejmuje ćwiczenia aktywizujące polegające na ruchu przy muzyce, wykorzystując grę na instrumentach,
- hipoterapia – rehabilitacja lecznicza prowadzona przez specjalistę w stadninie koni w Budzistowie,
- rehabilitacja ruchowa – odbywa się poprzez ćwiczenia oddechowe, koordynacyjne, równoważne; uczestnicy korzystają z zajęć sportowych w obiektach MOSIR,
- terapia psychoedukacyjna – realizowana grupowo lub indywidualnie w zależności od potrzeb uczestnika, dotyczy m.in. seksualności, kłopotów z adaptacją.

Budżet roku 2010 zamknął się w kwocie ogólnej **1 101 480,- zł**, w tym: dotacja z PFRON – 991 332,- zł oraz dotacja z powiatu 110 148,- zł.
Z kwoty ogólnej wydatków – 784 380,- zł stanowią koszty wynagrodzenia pracowników WTZ (18,75 et.).

**Muzeum Oręża Polskiego**

Muzeum Oręża Polskiego finansowane jest głównie z dotacji otrzymywanej z powiatu kołobrzeskiego i otrzymanych darowizn. Zatrudnienie na 31.12.2010 wynosiło – 23,13 w roku 2009 - 21,8 etatów. Średnie wynagrodzenie 2 708,- zł.

**Tabela nr 45**

**Dochody i koszty Muzeum Oręża Polskiego w 2010 roku, porównanie do roku 2009 – działalność bieżąca**

| *Źródło dochodów Koszty* | *Wykonanie 2009 rok* | *Wykonanie 2010 rok* |
|---|---|---|
| **Przychody** | | |
| Wpływy z biletów wstępu | 406 178 | 417 246 |
| Wpływy z usług: fotografowanie, lekcje muzealne | 46 798 | 43 349 |
| Pozostałe dochody: sprzedaż wydawnictw i towarów | 33 106 | 43 848 |
| Dotacja z powiatu | 850 000 | 912 697 |
| Pozostałe przychody | 49 630 | 4 936 211 |
| Darowizny pieniężne | 6 947 | 7 300 |
| Przeksięgowanie amortyzacji | 22 983 | 16 853 |
| **Razem dochody:** | **1 415 642** | **6 377 504** |
| **Koszty** | | |
| Wydatki osobowe pracowników | 857 115 | 880 496 |
| Zakup energii | 80 691 | 88 371 |
| Zużycie materiałów | 79 623 | 63 412 |
| Amortyzacja | 113 129 | 110 263 |
| Pozostałe koszty bieżące | 273 287 | 445 212 |
| **Razem koszty:** | **1 403 845** | **1 587 754** |

*Źródło: opracowanie własne*

Muzeum Oręża Polskiego w odróżnieniu od jednostek organizacyjnych powiatu prowadzi księgowość jak dla przedsiębiorstw. W związku z tym przychodami muzeum są nie tylko wartości wyrażane w pieniądzu ale także przekazane nieodpłatnie muzealia i amortyzacja.
W stosunku do roku 2009 znacznie wzrosła w roku 2010 pozycja *pozostałe przychody*. Muzeum otrzymało w formie darowizny z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON: okręt ORP „Władysławowo" – wartość 4 788 600,- zł, samolot szkolno-bojowy PZL-I-22 „Iryda" – wartość 21 856,- zł, wagon techniczno – gospodarczy tzw. "Koszarka" – wartość 10 000,- zł.
Przychodami własnymi muzeum są głównie: sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw i towarów, organizowanie konferencji, fotografowanie obiektów muzealnych.
Koszty wynagrodzeń pracowników stanowią 55% kosztów ogółem. Pozycja *pozostałych kosztów* obejmuje: usługi obce, remonty, odpisy na fundusz socjalny, podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy, ubezpieczenie mienia.
Muzeum w roku 2010 przeprowadzało systemem gospodarczym remonty polegające na:

- renowacji pojazdu działa ISU-122,
- zdemontowano i przetransportowano do renowacji maszt z okrętu ORP Burza,
- remont armaty przeciwpancernej 45 mm,
- malowaniu eksponatów, lamp oświetleniowych, słupki i łańcuchy,
- naprawie schodów przed budynkiem na ul. A.Krajowej,
- wykonano instalację elektryczną do bramki obrotowej.

Łączny koszt wykonanych remontów szacuje się w kwocie 78 221,- zł.
Muzeum Oręża Polskiego na dzień 31.12.2010 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Urząd Marszałkowski**
Na mocy porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim – powiat kołobrzeski przekazał dotację w wysokości 50 000,- zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w Oddziale Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu.
Dotacja z powiatu została wykorzystana na zakup i montaż wykładziny w remontowanym Oddziale Rehabilitacji.
Łączny koszt zakupu wynosił **101 129,- zł**.
Urząd Marszałkowski rozliczył się z dotacji w dniu 30.12.2010 roku.

**Miasto Zielona Góra**
Powiat kołobrzeski zawarł umowę z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzania kształcenia uczniów klas wielozawodowych (Z Zespołu Szkół Mechanicznych) w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. Wysokość przekazanej dotacji wynosiła 4 500,- zł.

**Urząd Miasta Kołobrzeg**
Na mocy zawartej umowy powiat udzielił pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 6 000,- zł. Zgodnie z zawartą umową środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu łodzi TM-609 OB. z przeznaczeniem dla Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON". Całkowity koszt zakupu wynosił – 49 220,- zł.
Dotacja została rozliczona w dniu 2.12.2010 roku.

**Gmina Radgoszcz**
Gmina Radgoszcz, województwo małopolskie, powiat dąbrowski zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji drogowych dróg, które w wyniku powodzi wymagały natychmiastowym naprawom. Powiat w wyniku podjętej uchwały udzielił pomocy w formie dotacji w kwocie 10 000,- zł.
W ramach przyznanej dotacji wykonano przepusty drogowe przy ul. Okrężnej w Radgoszczy oraz na zakup rur plastikowych kanalizacyjnych.
Dotacja została rozliczona w dniu 1.12.2010 roku.

**Komenda Wojewódzka Policji**
Komenda Wojewódzka Policji otrzymała łączną dotacje w wysokości 4 500,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów służących do naprawy samochodu w kwocie 2 000,- zł oraz na zakup drukarek w kwocie 2 500,- zł. Środki wykorzystano zgodnie z umową tzn. zakupiono materiały na wykonanie remontu

samochodu w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu oraz zakupiono drukarki dla Komendy w Kołobrzegu.
W przypadku pierwszym niewykorzystaną kwotę w wysokości 18,03 zwrócono na konto Starostwa, w drugim przypadku analogicznie 84,47 zł.
Do rozliczenia dotacji dołączono wymagane dokumenty: kserokopie faktur, protokoły przekazania sprzętu.

**Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska**
***Rok 2009***
Powiat kołobrzeski od 2009 roku współfinansuje renowację i konserwację Katedry w Kołobrzegu. Plan na 2009 rok – 161 700,- zł. Wykonano w 100%.
Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska złożyła projekt do instytucji finansujących pn. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Środkowego" w miastach: Koszalin, Kamień Pomorski, Szczecin, Kołobrzeg.
Instytucjami finansującymi są: Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy oraz samorząd powiatowy i gminny w Kołobrzegu.
Wszystkie prace remontowe są przeprowadzane pod nadzorem inwestorskim, autorskim i konserwatorskim.
W związku z wymogami programu Kuria Koszalińsko – Kołobrzeska utworzyła **Jednostkę Realizującą Projekt** (JRP) – Zespół konsultantów o odpowiednich kwalifikacjach, którego zadaniem jest przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy robót oraz inspektorów nadzoru. Do obowiązków JRP należy także wykonywanie wszelkich sprawozdań, zestawień do raportów o dofinansowanie.
JRP dokonała wyboru wykonawcy robót renowacyjno – konserwatorskich – nazwa zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie i badawcze oraz roboty budowlane w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu".
Wyłoniono lidera robót - „RENOVA" Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie. Wykonawcami są:

- THOMANN – HANRY Polska sp. z o.o. Bydgoszcz,
- Monument SERVICE Marcin Kozarzewski Michałowice,
- Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Gorek RESTAURU s.c Warszawa.

Wydatki poniesione w roku 2009 zamknęły się w kwocie – **3 103 979,- zł.**
**Udział powiatu kołobrzeskiego – 161 700,- zł.**
Rodzaje poniesionych kosztów:

1. Projekty naprawy murów – 21 350,- zł.
2. Obsługa prawna – 6 463,- zł.
3. Opłaty bankowe – 1 zł.
4. Nadzór autorski – 2 440,- zł.
5. Nadzór konserwatorski zabytków ruchomych – 20 812,- zł.
6. Nadzór konserwatorki – 20 125,- zł.
7. Koszty zarządzania projektem – 99 346,- zł.
8. Projekt wykonawczy windy – 4 445,- zł.
9. Promocja projektu – 23 485,- zł.
10. Prace renowacyjno – konserwatorskie – 2 905 512,- zł.

W ramach zawartych umów wykonano:

- naprawiono 5652,94 $m^2$ powierzchni ścian, co stanowi 76,65% wartości

docelowej,
- wykonano konserwację zabytków ruchomych: predella anielska, płaskorzeźba Ostatnia Wieczerza, obraz Sen Jakuba oraz wieńczenie epitafium z wyjątkiem rzeźbiarskiej rekonstrukcji brakującej partii,
- wykonano projekt wykonawczy windy oraz projekt naprawy murów ceglanych i kamiennych,
- promocja projektu: tablice informacyjne, plakaty i foldery, zamieszczano informację w prasie lokalnej, udzielano wywiadów.

Wszystkie prace remontowe są przeprowadzane pod nadzorem inwestorskim, autorskim, konserwatorskim.

***Rok 2010***

W roku 2010 kontynuowano dalsze prace związane z renowacją i konserwacją Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu.
W ramach zawartych umów:
- naprawiono 1722,06 $m^2$ co stanowi 23,35% wartości docelowej
- wykonano renowację zabytków: tryptyk św. Mikołaja i św. Anny, tryptyk pokłon trzech króli, obraz sąd nad Chrystusem, świecznik korony schlieffenów, polichromie na ścianach i sklepieniach podwieżowych, tryptyk Ostatnia Wieczerza wraz z predellą, polichromie na i od wschodu północnym filarze tzw. barwny filar,
- zakończono prace związane z: wymianą obróbek blacharskich, wymianą stolarki okiennej, remont posadzki empory, poręcz empory, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, instalacje oświetlenia na emporze, przystosowanie empory dla osób niepełnosprawnych, instalacje sygnalizacji włamania i pożaru, remont pomieszczenia krypty, wymiana dźwigu osobowego w trzonie wieży.

W latach 2009 – 2010 zostało wymienionych 40 elementów (12 zabytków ruchomych, 28 okien).
Urząd Dozoru Technicznego uznał, iż nie trzeba rozbierać starej obudowy szybu windowego ze szkła zbrojowego i budować nowej, co zmniejszyło koszty zadania. Ponadto w przypadku zadania *klatka schodowa* stalowa w obudowie uzyskano uzgodnienie przeciwpożarowe z Komendą Wojewódzką PSP, iż klatka nie wymaga wykonania obudowy. Jednak w przypadku krypty nastąpił wzrost kosztów. Wymagany był remont dodatkowego pomieszczenia oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w krypcie. Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego wydało pozytywną opinię w sprawie przesunięć i zmian w realizacji projektu.
Wydatki poniesione w roku 2010 zamknęły się w kwocie – **3 559 264,- zł.**
Rodzaje poniesionych kosztów:
1. Koszty zarządzania projektem – 70 961,- zł,
2. Promocja – 36 905,- zł,
3. Inspektor Nadzoru Konserwatorskiego – 90 198,- zł,
4. Inspektor Nadzoru Autorskiego – 21 097,- zł,
5. Nadzór budowlany – 59 851,- zł,
6. Opłaty bankowe – 67,- zł,
7. Obsługa prawna – 4 261,- zł,
8. Prace konserwatorskie w Bazylice – 3 121 237,- zł,
9. Dodatkowe prace budowlane, elektryczne – 154 687,- zł.

Udział Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2010 – **320 000,- zł.**
Łączne koszty poniesione na renowację i konserwacje Bazyliki w latach 2009-2010 wynosiły – **6 663 243,- zł**, w tym udział powiatu **481 700,- zł**.

**Pozostałe wydatki**

Pozostałe wydatki obejmują głównie pokrycie kosztów: mediów komunalnych, opłat internetowych, materiałów biurowych, usług, delegacji ubezpieczeń mienia, remontów.

Plan na dzień 31.12.2010 roku uległ zwiększeniu w stosunku do uchwalonego na 1.01.2010 o 18%. Wydatki bieżące jednostek były zwiększane w wyniku: wypracowania dodatkowych dochodów własnych, realizacji programów unijnych wcześniej nie ujętych w budżecie oraz na przeprowadzenie remontów infrastruktury drogowej.

Powiat w roku 2010 w wyniku braku własnych dochodów na realizację inwestycji - zaciągnął kredyt w łącznej kwocie 9 975 000,- zł, z planowanego 12 800 000,- zł.

**Tabela nr 46**

**Realizacja budżetu po stronie wydatków według jednostek**

| *Nazwa jednostki* | *Wykonanie za 2009 rok* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie za 2010* | *%* | *Wsk. 4:2* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ognisko Pracy Pozaszkolnej | 665 676 | 2 504 350 | 2 503 380 | 100 | 376 |
| Zespół Szkół Morskich | 6 496 324 | 7 136 706 | 7 073 034 | 99 | 109 |
| Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich | 8 259 428 | 7 438 872 | 7 152 106 | 96 | 87 |
| Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej | 3 846 999 | 5 551 903 | 5 467 547 | 98 | 142 |
| Zespół Szkół Ogólnokształc. im. M. Kopernika | 3 925 964 | 4 086 642 | 4 073 747 | 100 | 104 |
| Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 1 089 419 | 1 100 828 | 1 099 517 | 100 | 101 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Kołobrzeg | 2 509 387 | 2 500 000 | 2 498 655 | 100 | 100 |
| Zespół Szkół Mechanicznych | 4 552 913 | 4 343 111 | 4 330 842 | 100 | 95 |
| Zespół Szkół Policealnych | 448 117 | 1 779 113 | 1 569 284 | 88 | 350 |
| Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza | 5 706 425 | 4 800 598 | 4 654 697 | 97 | 82 |
| **Razem jednostki i placówki oświatowe** | **37 500 652** | **41 242 123** | **40 422 809** | **98** | **108** |
| Komenda Powiatowa PSP | 3 959 473 | 3 636 524 | 3 636 499 | 100 | 92 |
| Dom Pomocy Społecznej Gościno | 2 147 055 | 2 218 103 | 2 217 401 | 100 | 103 |
| Dom Pomocy Społecznej Włościbórz | 3 448 991 | 3 839 347 | 3 701 041 | 96 | 107 |

| *Nazwa jednostki* | *Wykonanie za 2009 rok* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie za 2010* | *%* | *Wsk. 4:2* |
|---|---|---|---|---|---|
| Zarząd Dróg Powiatowych | 3 431 284 | 4 863 403 | 4 807 682 | 99 | 140 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 3 742 796 | 2 463 669 | 2 349 275 | 95 | 63 |
| Powiatowy Urząd Pracy | 3 546 261 | 4 052 863 | 3 899 341 | 96 | 110 |
| Nadzór Budowlany | 277 661 | 278 393 | 278 393 | 100 | 100 |
| Starostwo Powiatowe | 19 966 736 | 41 298 525 | 39 045 641 | 94 | 196 |
| **Razem pozostałe jednostki** | **40 520 257** | **62 650 827** | **59 935 273** | **96** | **148** |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **78 020 909** | **103 892 950** | **100 358 082** | **99** | **128** |

*Źródło: opracowanie własne*

Jak wynika z przedstawionej wyżej tabeli wydatki roku 2010 były wyższe od zrealizowanych w roku 2009 **o 22 337 173,- zł**, tj. o około 28%.
Znaczące różnice między wykonaniem wydatków w roku 2009 i 2010 według jednostek wynikają z następujących przyczyn:

- Ognisko Pracy Pozaszkolnej – w roku 2010 finansowano inwestycję w kwocie 1 779 124,- zł, natomiast w roku 2009 wyłącznie wydatki bieżące,
- Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich – w roku 2009 jednostka realizowała więcej programów unijnych niż w roku 2010,
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej – w roku 2010 realizowano inwestycję w kwocie 1 507 264,- zł, w roku 2009 występowały tylko wydatki bieżące,
- Zespół Szkół Policealnych – wykonanie wydatków roku 2010 dotyczy pełnego roku budżetowego, natomiast 2009 obejmuje wydatki tylko za 4 miesiące tj. od chwili przejęcia szkoły przez powiat,
- Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza – w roku 2009 realizowano inwestycję (1 088 221,- zł), w roku 2010 wyłącznie wydatki bieżące,
- Zarząd Dróg Powiatowych – w wyniku zwiększonych nakładów (w roku 2010) na inwestycje i remonty infrastruktury drogowej wykonanie jest wyższe o 40 w stosunku do 2009 roku,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – od roku 2010 dotacje dla powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Domach Dziecka i w rodzinach zastępczych w innych powiatach – jest realizowane przez Starostwo, w roku 2009 zadanie to prowadził PCPR,
- Starostwo Powiatowe – w roku 2010 znacznie wzrosły nakłady na inwestycje oraz jak wspomniano wyżej zadania z zakresu przekazywania dotacji także jest prowadzone przez Wydział Finansów i Budżetu Starostwa.

Wykorzystanie środków przez poszczególne jednostki organizacyjne zawarte jest w tabelach **od 47 do 82** .

W tabelach przyjęto kilka najważniejszych kierunków wykorzystania środków.
Poszczególne pozycje wydatków obejmują:

- wynagrodzenia – dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników (łącznie

z odprawami emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi i premiami), umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne („13"), pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy),
- świadczenia socjalne – odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, środki przelewa się na wyodrębniony rachunek,
- energia elektryczna i gaz – zawiera zapłatę za gaz, wodę, energię elektryczną, energię cieplną,
- inwestycje,
- remonty – obejmują remonty wykonywane ze szczególnego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz zakupy materiałów do remontów,
- pozostałe wydatki – zapłata za usługi, materiały biurowe, opłaty telefoniczne, pocztowe, delegacje, ubezpieczenia mienia, podatki, opłaty, składki, szkolenia pracowników.

Dokonując analizy wykorzystania środków (części opisowe pod tabelami) przyjęto także podział na powyższe rodzaje wydatków oraz wykonanie wydatków według zadań.

**Tabela nr 47**

**Ognisko Pracy Pozaszkolnej**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk .wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 544 291 | 600 090 | 600 160 | 100 | 24 |
| - świadczenia socjalne | 24 615 | 28 929 | 28 929 | 100 | 1 |
| - dokształcanie | 3 325 | 3 655 | 3 655 | 100 | 0 |
| - energia elektryczna, gaz | 23 050 | 27 461 | 26 796 | 98 | 1 |
| - inwestycje | 0 | 1 780 000 | 1 779 124 | 100 | 71 |
| - pozostałe wydatki | 70 395 | 64 215 | 64 716 | 100 | 3 |
| **Ogółem:** | **665 676** | **2 504 350** | **2 503 380** | **100** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

OPP na 31.12.2010 zatrudniało łącznie 14,13 etatów, w tym pracownicy na stanowiskach pedagogicznych 10,5 etatów. Koszty osobowe pracowników stanowiły 24 % zrealizowanych wydatków.
Z zajęć pozalekcyjnych korzystało 464 uczestników.

**Tabela nr 48**

**Wykonanie budżetu według zadań**

| ***Nazwa zadania*** | ***Plan po zm.*** | ***Wykon.*** | ***% wyk.*** | ***Nazwa zadania*** | ***Plan po zm.*** | ***Wykon.*** | ***% wyk .*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gospodarka mieszk. | 1 780 000 | 1 779 124 | 100 | Przeciwdział.alkoh. | 3 000 | 3 000 | 100 |
| Plac.wych.pozaszk. | 716 735 | 716 641 | 100 | Dokszta.naucz. | 3 655 | 3 655 | 100 |
| Pozost.działalność | 960 | 960 | 100 | - | - | - | - |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w 2010 roku** | | | | **2 503 380** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

**Wykonywane zadania**

1. ***Gospodarka mieszkaniowa*** – w miesiącu marcu jednostka ogłosiła

przetarg na wykonanie inwestycji pn. "Adaptacja hali sportowej". Koszt inwestycji wynosił 1 779 124,- zł, w tym: roboty budowlane – 1 748 489,- zł, nadzór inwestorski – 18 635,- zł, nadzór autorski – 12 000,- zł. Inwestycja została zakończona 29 września 2010 roku.

2. ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi –*** źródło finansowania – dotacja celowa z Gminy Miasto Kołobrzeg na realizację zadania z zakresu profilaktyki rozwiazywania problemów alkoholowych w kwocie 3 000,- zł. Z przyznanej dotacji zakupiono nagrody dla zawodników turniejów piłki siatkowej pn. "Lepszy set niż seta" oraz turnieju pn. "Myśl trzeźwo".
3. ***Placówki wychowania pozaszkolnego*** – w ramach środków prowadzono grupy: plastyczne, wokalne, gry na instrumentach klawiszowych, teatralne, recytatorskie, taneczne, szachowe, pływackie, sekcja cyklistów. Środki wykorzystano (poza kosztami osobowymi) na: zakup okularów korekcyjnych dla pracownika, zakup odzieży roboczej, materiały do napraw, konserwacji, artykuły biurowe. Zakupiono także sprzęt do hali sportowej tj. piłki, kule do rzutu, talerze olimpijskie, uchwyty do słupków, stojak na ciężarki.
4. ***Dokształcanie nauczycieli*** – planowane środki w kwocie 3 655,- zł, wykorzystano w całości na: zakup komputera mobilnego dla nauczycieli do prowadzenia zajęć, opłacono kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty dla nauczycieli, dokonywano zwrotu za wyjazdy służbowe związane z dojazdem nauczycieli na kursy.
5. ***Pozostała działalność –*** przekazano odpis na fundusz socjalny emerytowanego nauczyciela na wyodrębniony rachunek.

Fundusz świadczeń socjalnych w roku 2010 wykorzystano m.in. na: pożyczki mieszkaniowe, imprezy integracyjne, wypoczynek dzieci, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, zapomogi losowe.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 33 006,- zł,
- przychody powiatu – 1 779 124,- zł,
- dotacja z Gminy Miasto – 3 000,- zł,
- subwencja oświatowa – 688 250,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

**Tabela nr 49**

**Zespół Szkół Morskich**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk. wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 4 202 346 | 4 308 103 | 4 279 489 | 99 | 61 |
| - świadczenia socjalne | 237 411 | 232 979 | 232 979 | 100 | 3 |
| - dokształcanie | 41 888 | 33 402 | 32 891 | 98 | 0 |
| - remonty | 117 465 | 803 799 | 801 892 | 100 | 11 |
| - inwestycje | 512 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - energia elektryczna, gaz | 447 779 | 347 831 | 347 831 | 100 | 5 |
| - pozostałe wydatki | 936 656 | 1 410 592 | 1 377 952 | 98 | 20 |
| **Ogółem:** | **6 496 324** | **7 136 706** | **7 073 034** | **99** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Zatrudnienie łączne 92,59 etatów, w tym na stanowiskach pedagogicznych 66,96 et. W stosunku do roku 2009 nastąpił spadek zatrudnienia o 4,14 et.
Liczba oddziałów 20 ( w roku 2009 – 22). Liczba uczniów 529 (w roku 2009 – 587). Wskaźnik wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników stanowi 61% wydatków ogółem.
W stosunku do roku 2009 wydatki uległy zwiększeniu o 576 710,- zł.

**Tabela nr 50**

**Wykonanie budżetu według zadań**

| *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* | *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gospodarka miszk. | 116 039 | 116 039 | 100 | Szkoła zawodowa | 4 277 579 | 4 219 864 | 99 |
| Dokształc.naucz.szk. | 29 767 | 29 538 | 99 | Poz.dział.szkoła | 1 349 186 | 1 346 986 | 100 |
| Przeciwdz.alkoholizm. | 15 000 | 15 000 | 100 | Internaty, bursy | 1 335 510 | 1 332 264 | 100 |
| Stypendia | 4 230 | 4 230 | 100 | Dokszt.naucz.intern | 3 635 | 3 353 | 92 |
| Poz.dział.intern. | 5 760 | 5 760 | 100 | - | - | - | |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w 2010 roku** | | | | **7 073 034** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

**Wykonywane zadania**

1. ***Gospodarka mieszkaniowa*** – 116 039,- zł, środki przekazane dla jednostki z dochodów powiatu na wykonanie zadań nie inwestycyjnych (remontowych) dotyczących termomodernizacji.
2. ***Szkoła zawodowa*** – 60% budżetu tego zadania. Uczniowie szkoły otrzymują umundurowanie, które częściowo pokrywane są z budżetu. W roku 2010 na ten cel wykorzystano kwotę ponad 74 tys. zł. Otrzymują także zwrot za bilety na praktykę i książeczki żeglarskie. Zakupy materiałów obejmowały: materiały biurowe, prasa, materiały do remontów, paliwo do kosiarki, środki czystości, zakup mebli. Usługi to głównie: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne.
3. ***Dokształcanie nauczycieli*** w szkole i w internacie - Łącznie wykorzystano 32 891,- zł. Z pomocy na opłacenie studiów podyplomowych skorzystało 6 nauczycieli, z kursów kwalifikacyjnych skorzystały 4 osoby, z warsztatów i seminariów 7 osób. Pokrywano także koszty dojazdu na dokształcanie nauczycieli.
4. ***Pozostała działalność*** w szkole – wykorzystano łącznie 1 346 986,- zł, w tym na:
   - odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli – 29 760,- zł,
   - zakup pomocy naukowych – 909 626,- zł, wyposażono jedną pracownię w symulator ECDIS składający się z 8 stanowisk uczniowskich, 1 stanowisko instruktorskie; pozostałe pomoce naukowe: 7 tablic interaktywnych, 9 komputerów, 7 rzutników interaktywnych, 7 zestawów nagłaśniających, 11 zasilaczy awaryjnych,
   - remonty – 407 600,- zł, wykonywano trzema sposobami i tak:
   *pierwszy* – stosując ustawę prawo zamówień publicznych – wykonano

remont sali gimnastycznej (cyklinowanie parkietu, odtworzenie linii boisk, lakierowanie), malowanie ścian i zmycie sufitów, zlikwidowanie włazów kanałowych wewnątrz szkoły i internatu (22 szt.), malowanie klatek schodowych w szkole, wymiana wykładziny w Sali 209, wykonanie posadzki z gresu w stołówce szkolnej, wymiana parapetów w stołówce, remont pomieszczeń pod Centrum Nawigacyjne (usunięcie części ścian i istniejących instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych), wykonano nowe ściany, wstawiono okna do trzech sal,

*drugi* – umowy cywilno – prawne – wykonano: wymianę wkładek systemowych w drzwiach, wymianę opraw oświetleniowych w pokojach internatu, pomiary elektryczne natężenia światła w salach lekcyjnych, oświetlenie zewnętrzne (60 szt.), wymieniono wykładziny w 33 pokojach w internacie oraz w salach 302, 201, wstawiono drzwi w pokoju po radioklubie.,

*trzeci* – remonty wykonane systemem gospodarczym – wykonano: głównie roboty malarskie (35 pokoi w internacie, klatki schodowe, korytarze), zlikwidowano zaplecze poprzez usunięcie ściany pomiędzy salą 201 przez co powstała sala lekcyjna trzyokienna.

5. ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** – dotacje w wysokości 15 000,- zł wykorzystano w następujący sposób: zorganizowano zajęcia profilaktyczne, przeprowadzono 7 edycji zajęć edukacyjnych z cyklu „Młody trzeźwy kierowca", zakupiono stół bilardowy oraz część sprzętu sportowego.
6. ***Internaty, bursy szkolne*** – stanowią 19% budżetu. Znaczne wydatki – 64% związane są z kosztem zatrudnienia pracowników. Do pozostałych kosztów znaczne środki przeznaczono na zakup energii oraz na usługi (wywóz nieczystości, pralnia, usługi cateringowe, które były niezbędne w czasie remontu stołówki).
7. ***Stypendia*** – wykorzystano kwotę 4 230,- zł. W roku 2010 czworo uczniów otrzymało stypendia, w tym: 2 stypendia Prezesa Rady Ministrów i 2 stypendia Starosty.
8. ***Pozostała działalność*** – internat – środki dotyczą wyłącznie na przekazaniu odpisu na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli internatu na konto wyodrębnione.

Komisja Socjalna powołana przez Dyrektora rozpatrywała wszystkie wnioski składane przez pracowników. Środki funduszu socjalnego wykorzystano m.in. na: pożyczki na remonty mieszkań, pomoc finansową dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, wypłacano nauczycielom wynagrodzenia urlopowe, wypłacano pracownikom „wczasy pod gruszą", korzystanie z basenu, bony świąteczne. Sfinansowano także badania profilaktyczne dla kobiet – mammografia i osteoporoza i dla mężczyzn PSA, cholesterol i frakcje. Pracownicy jednostki korzystali także z wycieczek do Budapesztu i do Warszawy. W ramach integracji pracowników odbyło się spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wigilijne.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 369 055,- zł,
- przychody powiatu – 116 039,- zł,
- dotacja z Gminy Miasto – 15 000,- zł,
- środki Urzędu Rady Ministrów – 2 580
- subwencja oświatowa – 6 570 360,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 51**

## Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich

| *Główne kierunki wydatków* | *Wykon. 2009* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie 2010* | *Wsk. w % 4:3* | *Struk .wyd. w %* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| - wynagrodzenia | 5 610 894 | 5 737 626 | 5 643 231 | 98 | 79 |
| - świadczenia socjalne | 276 499 | 305 742 | 305 742 | 100 | 4 |
| - remonty (4270,4210) | 180 396 | 125 161 | 125 161 | 100 | 2 |
| - inwestycje | 0 | 9 440 | 9 440 | 100 | 0 |
| - energia | 315 451 | 379 708 | 327 257 | 86 | 5 |
| - dokształcanie | 34 471 | 34 640 | 34 640 | 100 | 0 |
| - pozostałe | 1 841 717 | 846 555 | 706 635 | 83 | 10 |
| **Ogółem:** | **8 259 428** | **7 438 872** | **7 152 106** | **96** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Stan zatrudnienia na 31.12.2010 wynosił 118,79 etatów, w tym pracownicy na stanowiskach pedagogicznych 88,79 et. W stosunku do roku 2009 liczba zatrudnionych nauczycieli zwiększyła się o 3,84 et. Z uwagi na przejęcie części pracowników po likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Liczba uczniów 904, oddziałów 34.

**Tabela nr 52**

## Wykonanie budżetu według zadań

| *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* | *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk .* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła zawodowa | 5 807 550 | 5 632 647 | 97 | Progr. UE-integrac. | 179 300 | 163 094 | 91 |
| CKP, CKU | 1 306 175 | 1 216 798 | 93 | Dokształc.-szkoła | 34 640 | 34 640 | 100 |
| Poz.dział.-szkoła | 53 685 | 53 667 | 100 | Przeciwdz.alkohol. | 8 000 | 8 000 | 100 |
| Internaty, bursy | 41 680 | 35 418 | 85 | Stypendia | 7 842 | 7 842 | 100 |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w 2010 roku** | | | | **7 152 106** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

### Wykonywane zadania

1. ***Szkoła zawodowa*** – 81% budżetu jednostki. Koszty zatrudnienia pracowników – 4 926 592,-zł, pozostała kwota została wykorzystana na wydatki bieżące, do których głównie należą:
   - materiały – 160 479,- zł – zakupiono: materiały do warsztatu, biurowe, ławki, krzesła, paliwo do busa, materiały do remontów, środki czystości,
   - pomoce naukowe – 87 994,- zł – doposażono pracownię gastronomiczną, wyposażono nową pracownie „reklamy", zakupiono sprzęt do Sali komputerowej,
   - zakup energii – 183 041,- zł, w tym: energia elektryczna – 67 tys. zł, energia cieplna – 99 tys. zł, gaz – 1 tys. zł, woda – 16 tys. zł,
   - remonty – 85 tys. zł – wykonano: wentylację w pomieszczeniach sanitarnych, remont dwóch pomieszczeń przy sali gimnastycznej,

wymieniono drzwi wewnętrzne do sal na III piętrze, przeprowadzono remont cząstkowy dachu,
- usługi – 122 410,- zł wykorzystano na: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem Sali sportowej, usługi informatyczne, ochrona mienia

***Programy unijne*** – ***integracja*** – kontynuowano współpracę partnerską z partnerami zagranicznymi. Na realizację zadania wykorzystano 163 094,- zł. W ramach tych środków:
- pokryto koszty podróży zagranicznej (hospitacje zajęć),
- zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe na zajęcia,
- opłacono ubezpieczenia w Niemczech dla nauczycieli w ramach projektu,
- pokrywano koszty pobytu nauczycieli w Niemczech,
- sfinansowano umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

Dla wszystkich Modułów realizowanych zgodnie z cyklem kształcenia w I etapie wiodącymi wątkami merytorycznymi były zajęcia i seminaria z zakresu serwisu kuchni na bazie pracowni i laboratoriów gastronomicznych ZSEH i BBV oraz wybranych zakładów hotelarskich po stronie polskiej i niemieckiej. W II etapie główne zajęcia dotyczyły zakresu kształcenia zawodowego. Każdy z modułów kończyły Rady Projektu, na których szczegółowo ustalano plany robocze, zasady oceniania i certyfikowania oraz możliwości wprowadzania dodatkowych zadań i programu uzupełniającego kształcenie.

2. ***Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego –*** zaplanowane wydatki wykorzystano w 93%. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia pracowników oraz wydatki bieżące. W ramach środków na umowy zlecenia wypłacano dla osób fizycznych wynagrodzenia za przeprowadzanie kursów: pedagogicznego i transportu drogowego.
3. ***Dokształcanie –*** planowane środki wykorzystano w całości. W ramach tego zadania: zakupiono osprzęt do tablic interaktywnych, opłacono szkolenia, warsztaty dla nauczycieli – 9 osób, refundowano dla 6 nauczycieli koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zakupiono tablice interaktywną, pokrywano koszty delegacji dla nauczycieli oraz na zakup biletów i noclegi do Poznania i Warszawy.
4. ***Pozostała działalność szkoła –*** realizowano dwa zadania. Pierwsze - przekazano odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli. Drugie – realizowano program Leonardo da Vinci pt. ”Savoir-vivre…..”(tłumaczenie -spotykać się z ludźmi innych kultur, podróżowanie, poznawanie”) . Wykorzystano kwotę 20 085,- zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników programu w Grecji.
5. ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi –*** wykorzystano kwotę 8 000,- zł. Zgodnie z umowa środki przeznaczono na: prelekcje dotyczące HIV-AIDS, pokaz multimedialny Teatr Profilaktyczny – przedstawienie dotyczące uzależnień oraz zagrodzeń płynących ze środowiska; w ramach integracji klas zorganizowano karaoke tradycyjne i świąteczne, przeprowadzono konkursy pn. ”Trzeźwo i wesoło chcemy żyć”.
6. ***Internaty, bursy –*** zadanie zostało wprowadzone z dniem 1 września po likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Wydatki obejmują wyłącznie koszty zatrudnienia pracowników w internacie.
7. ***Stypendia –*** łączna kwota wypłaconych stypendiów wynosiła 7 842,- zł, w tym stypendium Prezesa Rady Ministrów dla 4 uczniów oraz stypendium starosty dla 1 ucznia.

Środki zakładowego funduszu socjalnego były wykorzystane m.in. na: zapomogi świąteczne, świadczenia urlopowe nauczycieli, wczasy turystyczne, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie leczenia sanatoryjnego, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci.
Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 783 642,- zł,
- dotacja z Gminy Miasto – 8 000,- zł,
- środki Urzędu Rady Ministrów – 6 192,- zł,
- środki unijne Leonardo da Vinci – 20 085,- zł
- subwencja oświatowa – 6 334 187,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 53**

**Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk .wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 2 726 060 | 3 013 568 | 3 013 568 | 100 | 55 |
| - dodatki wiejskie, mieszk. | 139 669 | 157 150 | 157 150 | 100 | 3 |
| - świadczenia socjalne | 158 896 | 167 002 | 167 002 | 100 | 3 |
| - dokształcanie | 17 604 | 20 291 | 20 291 | 100 | 0 |
| - remonty | 63 035 | 66 110 | 66 109 | 100 | 1 |
| - inwestycje | 0 | 1 591 600 | 1 507 244 | 95 | 28 |
| - energia elektryczna, gaz | 266 074 | 303 331 | 303 331 | 100 | 6 |
| - pozostałe wydatki | 475 661 | 232 851 | 232 852 | 100 | 4 |
| **Ogółem:** | **3 846 999** | **5 551 903** | **5 467 547** | **98** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 wynosił 68 etatów, w tym pracownicy na stanowiskach pedagogicznych 49,50 et. Liczba oddziałów 20, liczba uczniów 438.
W szkole prowadzi się naukę dydaktyczną o profilach:

- Technikum Hotelarskie,
- LO o profilu wojskowym, policyjnym, strażackim,
- Technikum Zawodowe – technik architektury krajobrazu,
- Technikum żywienia i gospodarstwa domowego.

W internacie przebywało 164 uczniów ( w roku 2010 - 110) w związku z czym od 1 września zatrudnienie w internacie zostało zwiększone o 1 etat.
W odróżnieniu od pozostałych jednostek i placówek oświatowych ZSGŻ wypłaca nauczycielom do wynagrodzeń datki mieszkaniowe i wiejskie.

**Tabela nr 54**

## Wykonanie budżetu według zadań

| *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* | *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła zawodowa | 3 017 595 | 3 017 595 | 100 | Dokształc.-szkoła | 17 241 | 17 241 | 100 |
| Pozost.dział-szkoła | 34 880 | 34 880 | 100 | Internaty, bursy | 896 551 | 896 551 | 100 |
| Stpendia | 4 746 | 4 746 | 100 | Dokształc.-intern. | 3 050 | 3 050 | 100 |
| Poz.dział-intern | 3 840 | 3 840 | 100 | Kultura fiz.,sport | 1 574 000 | 1 489 644 | 95 |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w 2010 roku** | | | | **5 467 547** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

### Wykonywane zadania

1. ***Szkoła zawodowa*** – stanowi 55 % budżetu jednostki. Aż 84% wydatków szkoły zawodowej to koszty osobowe pracowników. Jako jedyna w powiecie wypłaca dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, które stanowiły kwotę 134 991,- zł. W roku 2010 znaczącym wydatkiem jednostki zarówno w szkole jak i w internacie jest opłata za gaz, którym ogrzewane są obiekty. W szkole wykorzystano kwotę 68 334,- zł.
2. ***Dokształcanie* w szkole i w internacie** – wykorzystano kwotę 20 291,- zł. Formy dokształcania: zakup publikacji, szkolenie Rady Pedagogicznej, kursy szkoleniowe dla 6 osób, dokształcanie w szkołach wyższych 4 osób, organizacja doskonalenia zawodowego, zwrot za przejazdy na szkolenia, kursy.
3. ***Pozostała działalność szkoła*** – wykorzystano kwotę 34 880,- zł, z tego odpis na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli 17 280,- zł, oraz środki na inwestycje (dodatkowe zadania) na budowę boisk sportowych ORLIK 2012.
4. ***Pozostała działalność internat*** – kwota 3050,- zł została przekazana na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytowanych z internatu.
5. ***Internat*** – znaczne środki poza płacowymi przeznacza szkoła na ogrzewanie internatu. Wykorzystano 161 131,- zł. W ramach środków doposażono internat w niezbędne wyposażenie tj.: 18 szaf, 50 szafek nocnych, 30 stołów. Łączna kwota na wyposażenie wynosiła 53 862,- zł.
6. ***Stypendia dla uczniów*** – wypłacono: stypendium Starosty – 1 uczeń, stypendia Kuratora – 2 uczniów.
7. ***Kultura fizyczna i sport*** – łącznie wykorzystano kwotę 1 489 644,- zł, w tym wydatki niewygasające 738 644,- zł. Środki przeznaczone były na budowę boiska sportowego w ramach programu ORLIK 2012. Część zadań w ramach wydatków niewygasających będzie wykonana do 30 czerwca 2011 roku.

Środki z funduszu świadczeń socjalnych w roku 2010 wykorzystano na: świadczenia urlopowe dla nauczycieli, paczki dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe, wczasy pod grusza, wycieczkę oraz na pomoc finansowa dla pracowników na podstawie regulaminu świadczeń socjalnych.
Jednostka w roku 2010 przeprowadziła remonty bieżące systemem gospodarczym, które obejmowały:

- malowanie holi II i III piętra internatu oraz 2 klatek schodowych,

- malowanie 15 pokoi mieszkalnych w internacie,
- wymiana rozdzielni elektrycznych na holach,
- naprawa systemu alarmowego,
- naprawa tynków oraz malowanie w łazienkach na I piętrze,
- zamurowano okna w starej kotłowni,
- montaż oświetlenia tarasu w internacie.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 73 096,- zł na wydatki bieżące,
- dochody własne na inwestycje – 180 000,- zł,
- środki Kuratora na stypendia – 3 096,- zł,
- środki powiatu na inwestycje – 643 644,- zł,
- środki na inwestycje zewnętrzne – 666 000,- zł
- subwencja oświatowa – 3 901 711,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 55**

**Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009 rok*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk .wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 3 032 190 | 3 225 390 | 3 214 701 | 100 | 79 |
| -świadczenia socjalne | 162 109 | 173 304 | 173 218 | 100 | 4 |
| - dokształcanie | 19 865 | 21 135 | 20 879 | 99 | 1 |
| - remonty | 67 466 | 84 162 | 84 162 | 100 | 2 |
| - energia elektryczna, gaz | 320 382 | 350 206 | 349 788 | 100 | 8 |
| - pozostałe wydatki | 323 952 | 232 445 | 230 999 | 99 | 6 |
| **Ogółem:** | **3 925 964** | **4 086 642** | **4 073 747** | **99** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Ilość pracowników zatrudnionych w jednostce w przeliczeniu na pełen etat wynosiła 65,47 etatu, w tym: pracownicy pedagogiczni 49,47 etatu oraz administracja i obsługa 16 etatów.
Na dzień 31.12.2010 w szkole było 638 uczniów i słuchaczy w 21 oddziałach. Liczba wychowanków w internacie 66 osób.

**Tabela nr 56**

**Wykonanie budżetu według zadań**

| ***Nazwa zadania*** | ***Plan po zm.*** | ***Wykon.*** | ***% wyk.*** | ***Nazwa zadania*** | ***Plan po zm.*** | ***Wykon.*** | ***% wyk .*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liceum ogólnokszt. | 3 388 575 | 3 377 080 | 100 | Dokształc.szkoła | 19 044 | 18 788 | 99 |
| Pozost.dział.szkoła | 29 760 | 29 760 | 100 | Przeciwdz.alkohol. | 10 000 | 10 000 | 100 |
| Internat | 632 942 | 631 798 | 100 | Stypendia dla uczn. | 4 230 | 4 230 | 100 |
| Dokształc.internat | 2 091 | 2 091 | 100 | - | - | - | |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w 2010 roku** | | | | **4 073 747** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

**Wykonywane zadania**

1. ***Liceum ogólnokształcące*** – to 83% wydatków. Główne wydatki szkoły to koszty zatrudnienia pracowników – 83%. W roku 2010 - 5 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym. W ramach zakupów rzeczowych poza materiałami do remontów, zakupiono: środki czystości, prenumeraty, artykuły biurowe, wyposażenie (meble biurowe, tapczany), akcesoria komputerowe. Na zakup energii wykorzystano 193 297,- zł. Zakup usług obcych to głównie: wywóz nieczystości, ochrona mienia.
2. ***Dokształcanie szkoła i internat*** – wykorzystano 20 879,- zł. Środki zostały wykorzystane na: zakup książek metodycznych, opłaty za kursy doskonalące dla 5 osób, dofinansowanie czesnego dla 1 nauczyciela, zwrot kosztów dojazdu, zakup artykułów biurowych.
3. ***Pozostała działalność szkoła i internat*** –przekazano środki na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli szkoły.
4. ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** – dotację z Gminy Miasto Kołobrzeg w wysokości 10 000,- zł, przeznaczono na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Nazwa zadania „ Prowadzenie działalności profilaktycznej służącej promocji zdrowego stylu życia, rekreacji i rozwiazywania problemów uzależnień". W ramach programu zorganizowano młodzieżowe rajdy rowerowe, pozalekcyjne zajęcia fotograficzne. Zakupiono sprzęt sportowy oraz literaturę o tematyce uzależnień.
5. ***Internat*** – główne wydatki to koszty zatrudnienia pracowników 62% oraz zakup energii 25% wydatków internatu. Zakup usług obcych dotyczy: prania pościeli, wywozu nieczystości, zakup środków czystości.
6. ***Stypendia dla uczniów*** – wypłacono stypendia: Prezesa Rady Ministrów dla 2 uczniów, Starosty – za wyniki w nauce i sportowe dla 2 uczniów.

ZSO w roku 2010 w ramach posiadanych środków przeprowadzał remonty pomieszczeń głównie systemem gospodarczym, w przypadku którego kosztem remontu jest zakup materiałów. Wykonano:

- wymieniono podłogi w salach lekcyjnych,
- wykonano projekt remontu szatni,
- częściowy remont zaplecza Sali gimnastycznej na kwotę 59 773,- zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji 28 000,- zł,
- uzupełnienie ubytków w ścianach,
- malowanie lamperii na korytarzach,
- usunięcie awarii instalacji co,
- naprawa drzwi w pomieszczeniach natrysków,
- remont bramy wjazdowej,
- wymiana i uzupełnienie grzejników w Sali 40,
- uszczelnienie przeciekającego dachu na budynku internatu.

Fundusz socjalny wykorzystano m.in. na: pożyczki mieszkaniowe, świadczenie urlopowe nauczycieli, dofinansowanie kolonii dla dzieci, wycieczka zagraniczna na pracowników, wczasy pod gruszą, zapomogi pieniężne.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 365 424,- zł,
- dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg – 10 000,- zł,
- środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia – 2 580,- zł,
- rezerwa subwencji MEN – 28 000,- zł
- subwencja oświatowa – 3 667 743,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 57**

**Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna**

| Główne kierunki wydatków | Wykonanie 2009 | Plan na 31.12.2010 | Wykonanie 2010 | % | Struk .wyd. w % |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 915 274 | 981 654 | 980 559 | 100 | 89 |
| - świadczenia socjalne | 47 114 | 48 119 | 48 119 | 100 | 4 |
| - dokształcanie | 6 297 | 6 699 | 6 699 | 100 | 1 |
| - energia elektryczna, gaz | 12 500 | 13 526 | 13 526 | 100 | 1 |
| - pozostałe wydatki | 108 234 | 50 830 | 50 614 | 100 | 5 |
| **Ogółem:** | **1 089 419** | **1 100 828** | **1 099 517** | **100** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Stan zatrudnienia 21,05 etatu, w tym pracownicy na stanowiskach pedagogicznych 17,3 etatów oraz administracja i obsługa 3,75 etatu.

**Tabela nr 58**

**Wykonanie budżetu według zadań**

| Nazwa zadania | Plan po zm. | Wykon. | % wyk. | Nazwa zadania | Plan po zm. | Wykon. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozost.dział.szkoła | 960 | 960 | 100 | Przeciwdz.alkohol. | 6 600 | 6 600 | 100 |
| Poradnia Psych.Ped. | 1 081 769 | 1 080 458 | 100 | Dokształc.naucz. | 6 699 | 6 699 | 100 |
| Pozost.dział.int. | 4 800 | 4 800 | 100 | - | - | - | - |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w 2010 roku** | | | | **1 099 517** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

**Wykonywane zadania**

1. ***Pozostała działalność szkoła i internat –*** przekazano środki na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli.
2. ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** – dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg w wysokości 6 600,- zł, została wykorzystana w całości na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeniom patologicznym.
3. ***Dokształcanie*** – kwotę 6 699,- zł, wykorzystano na: dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela oraz na kursy kwalifikacyjne i warsztaty dla 12 nauczycieli.
4. ***Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna*** – ponad 90% wydatków stanowią koszty zatrudnienia pracowników. Pozostałe środki wykorzystano na utrzymanie jednostki, w tym min. zakupiono niezbędne pomoce naukowe tj. programy do pracy z dziećmi z terapii pedagogicznej i logopedycznej, testy psychologiczne i dydaktyczne, gry do pracy terapeutycznej.

W roku 2010 do poradni przeprowadzono łącznie 1391 badań, w tym: psychologiczne – 718, pedagogiczne – 559, logopedyczne – 114.
Rodzaje pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom:

- treningi – 26 osób,

- warsztaty – 166 osób,
- terapie dla 48 rodzin,
- udział w radach pedagogicznych – 5 spotkań,
- prelekcje, wykłady – 24 spotkania,

Rodzaje pomocy udzielonej bezpośrednio dzieciom i młodzieży:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 26 osób,
- terapia logopedyczna – 124 osoby,
- socjoterapia – 27 osób,
- zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kształcenia i zawodu – 1048 osób,
- indywidualne porady zawodowe na podstawie badań – 9 osób,
- indywidualne porady zawodowe bez badań – 25 osób,
- badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę" – 308 osób,
- badania przesiewowe mowy programem „Mówię" – 279 osób.

Źródła finansowania wydatków:

- dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg – 6 600,- zł,
- subwencja oświatowa – 1 092 917,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 59**

**Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk .wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 2 091 579 | 2 201 092 | 2 200 983 | 100 | 88 |
| - świadczenia socjalne | 88 192 | 94 740 | 94 740 | 100 | 4 |
| - dokształcanie | 12 402 | 13 958 | 12 851 | 92 | 0 |
| - remonty | 47 972 | 20 532 | 20 532 | 100 | 1 |
| - energia elektryczna, gaz | 56 320 | 53 671 | 53 671 | 100 | 2 |
| - pozostałe wydatki | 212 922 | 116 007 | 115 878 | 100 | 5 |
| **Ogółem:** | **2 509 387** | **2 500 000** | **2 498 655** | **100** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Stan zatrudnienia – 38,72 etatów, w tym pracownicy na stanowiskach pedagogicznych 25,59 et oraz administracja i obsługa 13,13 etatu.
Do szkoły w I półroczu uczęszczało 87 uczniów, w tym: 51 uczniów szkoły podstawowej, 32 uczniów gimnazjum. W internacie przebywało 16 uczniów.

**Tabela nr 60**

**Wykonanie budżetu według zadań**

| ***Nazwa zadania*** | ***Plan po zm.*** | ***Wykon.*** | ***% wyk.*** | ***Nazwa zadania*** | ***Plan po zm.*** | ***Wykon.*** | ***% wyk .*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła podst.specj. | 1 203 695 | 1 203 592 | 100 | Gimnazjum specj. | 391 588 | 391 585 | 100 |
| Dokształc.szkoła | 13 958 | 12 851 | 92 | Pozost.działszkoła | 11 520 | 11 520 | 100 |
| Przeciwdział.alkohol. | 6 800 | 6 800 | 100 | Specj.Ośr.Szk.W. | 868 685 | 868 553 | 100 |
| Pozost.dział.int. | 3 754 | 3 754 | 100 | - | - | - | - |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w 2010 roku** | | | | **2 498 655** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

**Wykonywane zadania**

1. ***Szkoła podstawowa specjalna*** – stanowi 48% wydatków ogólnych. Wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne 80%. Wydatki na media stanowią niecałe 4,5%, na remonty przeznaczono 1,8%. Ze środków na remonty wykonano: remont cokołu bramy przesuwnej, remont nawierzchni wejścia do budynku szkoły. Pozostałe wydatki tego zadania dotyczą wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia WF, wywozu nieczystości, konserwacje sprzętu informatycznego, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup papieru i tonerów.
2. ***Gimnazjum Specjalne*** – 17 % budżetu. Środki wykorzystano wyłącznie na wynagrodzenia i świadczenia socjalne dla nauczycieli (5,94 et.) oraz na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.
3. ***Dokształcanie*** – 1% budżetu. Planowane środki wykorzystano na: czesne dla 3 osób, szkolenia i kursy dla 26 osób oraz zwrot za poniesione koszty dojazdów na szkolenia i kursy.
4. ***Pozostała działalność szkoła i internat*** – przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.
5. ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** – jednostka realizowała program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Źródło finansowania dotacja Gminy Miasto Kołobrzeg – 6 800,- zł. Dotację wykorzystano na sfinansowanie wycieczki do Wioski Hobbitów w Sierakowie k/Koszalina oraz na dwudniową wycieczkę – spotkanie z przyrodą do Runowa k/Lęborka.
6. ***Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy*** –34% budżetu. Zadaniem tym objęte są wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące pozostałe w internacie szkoły. Poza kosztami zatrudnienia pracowników także finansowano: zakupy niezbędnego wyposażenia kuchni (talerze, sztućce, garnki). Wszystkie zakupione materiały musiały spełniać normę HACCAP (HACCAP to narzędzie zarządzania czynnikiem ryzyka, służy do zarzadzania kwestiami związanymi z bezpieczeństwem żywności). Zakupiono także: części do samochodów, środki czystości, odzież i obuwie bhp. W internacie funkcjonuje stołówka – na zakup środków żywności wykorzystano kwotę 23 tys. zł. Pozostałe wydatki bieżące – monitoring, ubezpieczenia, szkolenia pracowników.

Środki funduszu socjalnego przeznaczone były głównie na: dofinansowanie wypoczynku letniego, obligatoryjne świadczenia urlopowe dla nauczycieli, świąteczna pomoc, pożyczki mieszkaniowe.
Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 32 560,- zł,
- subwencja oświatowa – 2 466 095,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 61**

**Zespół Szkół Policealnych**

| *Główne kierunki wydatków* | *Wykonanie 2009* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie 2010* | *%* | *Struk .wyd. w %* |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 321 216 | 1 126 758 | 1 086 466 | 96 | 69 |
| - świadczenia socjalne | 15 869 | 68 949 | 68 949 | 100 | 4 |
| - remonty | 915 | 46 551 | 41 135 | 88 | 3 |
| - dokształcanie | 0 | 5 356 | 4 849 | 91 | 0 |
| - energia elektryczna, gaz | 62 717 | 339 260 | 210 351 | 62 | 14 |
| - pozostałe wydatki | 47 400 | 192 239 | 157 534 | 82 | 10 |
| **Ogółem:** | **448 117** | **1 779 113** | **1 569 284** | **88** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Jednostka przejęta została z dniem 1 września 2009 roku. Stan zatrudnienia na 31.12.2010 roku wynosił 29,5 et, w tym pracownicy na stanowiskach pedagogicznych – 15,5 et oraz administracja i obsługa 14 etatów. Liczba uczniów i słuchaczy wynosiła 130 osoby w 7 oddziałach. W internacie przebywało 40 osób.
Zespół Szkół Policealnych kształci uczniów w kierunkach: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, ratownik medyczny, dietetyk, opiekun medyczny.

**Tabela nr 62**

**Wykonanie budżetu według zadań**

| *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* | *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła zawodowa | 1 137 675 | 1 001 089 | 88 | Dokształc.-szkoła | 5 356 | 4 849 | 91 |
| Pozost.dział.-szkoła | 16 320 | 16 320 | 100 | Internat | 616 882 | 544 146 | 88 |
| Pozost.dział.intern. | 2 880 | 2 880 | 100 | - | - | - | - |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w 2010 roku** | | | | **1 569 284** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

**Wykonywane zadania**

1. ***Szkoła zawodowa*** **–** środki wykorzystane wyłącznie na bieżące utrzymanie jednostki. 78% wydatków to koszty zatrudnienia pracowników. Najwyższy wskaźnik wykorzystania wydatków poza płacowymi stanowi koszt energii cieplnej – wykorzystano 71 583,- zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczy głównie: zakupu materiałów biurowych i do remontów, opłaty za media, podróże służbowe, ubezpieczenia.
2. ***Dokształcanie*** **–** planowane środki wykorzystano na: kursy kwalifikacyjne dla 2 osób, opłaty za kształcenie w szkołach wyższych dla 2 osób, ze szkoleń i seminariów skorzystały 3 osoby, finansowano także zwrot kosztów podróży służbowych.
3. ***Pozostała działalność szkoła i internat*** **–** przekazano środki pieniężne na wyodrębniony rachunek dotyczące odpisu na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli.
4. ***Internat*** – największe wydatki poza osobowymi dotyczą zakupu energii

cieplnej, które stanowiły 13% środków przeznaczonych na internat. Kolejne znaczące wydatki to: wywóz nieczystości, środki czystości, deratyzacja, przeglądy techniczne.

Zgodnie z regulaminem wewnętrznym środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykorzystano na: kolonie dla dzieci, świadczenia urlopowe, pożyczki mieszkaniowe, pomoc finansowa, wczasy pod gruszą.

W roku 2010 jednostka przeprowadzała drobne remonty polegające na: konserwacji dźwigu towarowego, wymianie wymiennikowni ciepła, montażu gabloty szklanej, montażu 5 sztuk drzwi w szkole, wymianę podłogi.

Wydatki jednostki zostały wykonane w 88%. Przyczyną niewykonania planu wydatków jest pozyskanie mniejszej kwoty dochodów własnych niż planowano.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 442 720,- zł,
- subwencja oświatowa – 1 126 564,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 63**

**Zespół Szkół Mechanicznych**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk .wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 3 518 632 | 3 571 986 | 3 567 248 | 100 | 82 |
| - świadczenia socjalne | 194 566 | 201 513 | 201 513 | 100 | 5 |
| - dokształcanie | 18 224 | 21 962 | 20 651 | 94 | 0 |
| - remonty | 166 802 | 149 000 | 147 381 | 99 | 4 |
| - inwestycje | 8 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - energia elektryczna, gaz | 140 668 | 159 370 | 159 316 | 100 | 4 |
| - pozostałe wydatki | 243 401 | 183 685 | 179 138 | 98 | 4 |
| - poz.wyd.-realiz.programu | 262 320 | 55 595 | 55 595 | 100 | 1 |
| **Ogółem:** | **4 552 913** | **4 343 111** | **4 330 842** | **199** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.1.2.2010 – 69,22 etatów, w tym nauczyciele 49,22, administracja i obsługa 20 etatów.

Łączna liczba uczniów w szkole wynosiła 617 (w tym gimnazjum specjalne 30 i szkoła zawodowa specjalna 39 ), oraz 30 oddziałów (w tym gimnazjum specjalne 3 i szkoła zawodowa specjalna 4 ).

W stosunku do roku 2009 budżet uległ zmniejszeniu o ponad 222 tys. zł. W roku 2009 realizowano dwa programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (kwota 507 802,- zł, w tym wydatki rzeczowe 262 320,- zł oraz wynagrodzenia z pochodnymi 245 482,- zł), natomiast w roku 2010 realizowano jeden program unijny (kwota 55 595,- zł).

**Tabela nr 64**

## Wykonanie budżetu według zadań

| *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* | *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnazja specjalne | 513 801 | 511 914 | 99 | Szkoła zawodowa | 2 494 231 | 2 489 660 | 100 |
| Szkoła zaw.specjalna | 362 182 | 362 040 | 100 | Dokształc.szkoła | 18 643 | 17 332 | 93 |
| Pozost.dział.szkoła | 99 836 | 99 836 | 100 | Przeciwdział.alkoh. | 12 000 | 12 000 | 100 |
| Specj.Ośr.Szk.Wych. | 359 605 | 357 515 | 99 | Internat | 472 775 | 470 506 | 99 |
| Dokształc.internat | 3 319 | 3 319 | 100 | Pozost.dział.intern. | 6 720 | 6 720 | 100 |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w roku 2010** | | | | **4 330 842** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

### Wykonywane zadania

1. ***Gimnazjum i szkoła zawodowa specjalna*** – w tej części budżetu pokrywane są wyłącznie wydatki osobowe pracowników.
2. ***Szkoła zawodowa*** – stanowi 57% budżetu jednostki. Wysokość poniesionych wydatków – 2 489 660,- zł, , z tego 82% stanowią koszty zatrudnienia pracowników. Pozostałe 18% wykorzystano na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym także remonty. Znaczne środki – 108 000,- zł wykorzystano na zakup energii, wody, ciepła.
3. ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkoła i internat***– wykorzystano kwotę 20 651,- zł. Nauczyciele korzystali z różnych form doskonalenia, do których zaliczyć należy: szkolenia i seminaria dla 3 nauczycieli, szkolenie Rady Pedagogicznej, opłaty pobierane przez szkoły wyższe – 5 osób, kursy kwalifikacyjne – 5 osób, pokrywano koszty delegacji służbowych, dokonano zakupu materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
4. ***Pozostała działalność szkoła*** – wykorzystano łącznie 99 836,- zł, w tym: przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 42 240,-zł, pozostała kwota dotyczy realizacji programu Leonardo da Vinci pn. ”Staże dla uczniów SOSW w zakresie żeglarstwa”. Program zrealizowano w 2009 roku natomiast środki zostały przekazane dla jednostki w roku 2010.
5. ***Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych*** – dotacja w wysokości 12 000,- zł, została w całości wykorzystana na wydatki związane z prowadzeniem działalności profilaktycznej służącej promocji zdrowego stylu życia. Zrealizowano programy „Jak najdalej od uzależnień”, „Różne formy spędzania czasu wolnego”, „Żyj zdrowo bez nałogów”.
6. ***Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawcz***y – środki przeznaczone były na wydatki płacowe i rzeczowe związane z opieką nad 12 wychowankami Ośrodka przebywającymi w internacie. 95% wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi.
7. ***Internat*** – wykorzystano 470 506,- zł na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych internatu, w tym całego zaplecza kuchennego.
8. ***Pozostała działalność internat*** – przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

Jednostka w roku 2010 wykonywała remonty bieżące w szkole i w internacie. Łącznie na remonty wykorzystano kwotę 147 381,- zł.

W ramach remontów wykonano:
- remont podłogi w sal nr 4 i 5
- doprowadzenie ciepłej wody do umywalek w sanitariatach oraz rozprowadzono nowe rury do wody w wc,
- remont pomieszczeń archiwum, 2 pomieszczeń gospodarczych, pomieszczenia przy Sali gimnastycznej,
- wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły i w internacie,
- wykonanie regałów do archiwum,
- wykonano meble do pomieszczenia socjalnego,
- montaż oświetlenia ma korytarzach w internacie,
- wymiana terakoty w kuchni,
- montaż 34 rolet okiennych w internacie,
- malowanie i wymiana terakoty w pomieszczeniu na środki chemiczne.

Wykorzystanie środków z funduszu socjalnego – zapomogi, świadczenia urlopowe, dofinansowanie sanatorium, kolonii, wycieczka turystyczna, bilety do teatru.
Źródła finansowania wydatków:
- dochody własne – 242 491,- zł,
- dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg – 12 000,-zł,
- środku unijne – 55 595,- zł,
- subwencja oświatowa – 4 020 756,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 65**

**Zespół Szkół i. H. Sienkiewicza**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk .wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 3 601 218 | 3 772 935 | 3 669 242 | 97 | 79 |
| - świadczenia socjalne | 177 916 | 176 652 | 176 652 | 100 | 4 |
| - dokształcanie | 19 621 | 23 070 | 22 993 | 99 | 0 |
| - remonty | 12 667 | 35 000 | 32 247 | 92 | 1 |
| - inwestycje | 1 098 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - energia elektryczna, gaz | 377 621 | 350 276 | 350 275 | 100 | 8 |
| - pozostałe wydatki | 418 852 | 442 665 | 403 288 | 91 | 8 |
| **Ogółem:** | **5 706 425** | **4 800 598** | **4 654 697** | **98** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Zatrudnienie w jednostce 76,9 etatów, w tym nauczyciele – 52,9 etatów i administracja z obsługą 24 etaty.
Liczba uczniów 517, oddziałów 21. Liczba mieszkańców w internacie 109. Wykonanie roku 2010 jest niższe od analogicznego okresu roku 2009 o kwotę 1 051 818,- zł. Realnie wydatki bieżące w roku 2010 są wyższe od roku 2009, różnica in minus dotyczy realizacji inwestycji w roku 2009 – budowa boiska ORLIK, natomiast w roku 2010 nie wykonywano żadnych inwestycji.

**Tabela nr 66**

## Wykonanie budżetu według zadań

| *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* | *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liceum ogólnokszt. | 3 734 601 | 3 623 727 | 97 | Dokształcaniszk. | 21 055 | 20 979 | 100 |
| Pozost.dział.szkoła | 118 699 | 91 586 | 77 | Przeciwdz.alkohol. | 14 000 | 14 000 | 100 |
| Internaty | 904 006 | 896 498 | 99 | Stypendia | 5 262 | 4 932 | 94 |
| Dokształc.intern. | 2 015 | 2 015 | 100 | Poz.dział.internat | 960 | 960 | 100 |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w 2010 roku** | | | | **4 654 697** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

### Wykonywane zadania

1. **Liceum ogólnokształcące** – wskaźnik udziału w wydatkach szkoły – 78%. Wydatki związane są głównie (poza kosztami osobowymi) z funkcjonowaniem jednostki. Do znaczących wydatków należy zaliczyć opłaty za wodę, ścieki, energię i gaz. Koszty tych zadań w szkole wynoszą 158 452,- zł. Do pozostałych wydatków naliczyć należy: zakupy materiałów biurowych i materiałów do remontów – 25 106,- zł, pomoce naukowe 10 834,- zł, media – 32 035,- zł, usługi internetowe, ubezpieczenia.
2. ***Dokształcanie w szkole i w internacie*** – wykorzystano łącznie 22 993,- zł m.in. na: opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 1 osoba, kurs informatyczny – 5 osoby, szkolenia Rady Pedagogicznej, pokrywanie kosztów dojazdów na szkolenia.
3. ***Pozostała działalność w szkole*** – w szkole: odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli - 18 240,- zł, realizacja programu COMENIU pn. „Uczenie się przez całe życie" – 73 346,- zł. Główne koszty realizowanego programu dotyczą: zakup koszulek dla uczestników, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje zagraniczne, ubezpieczenia młodzieży i nauczycieli, zakup akcesoriów. Projekt realizowany z partnerem z Francji. Uczestniczyło w programie 20 uczniów oraz 4 nauczycieli. W ramach realizacji projektu uczestnicy brali udział w: wyjeździe na Międzynarodowe Targi Ekologiczne w Poznaniu, wyjazd do Parku Wiatrowego w Tymieniu oraz przebywali 12 dni u partnera we Francji.
4. ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** – dotacja w kwocie 14 000,- zł, została wykorzystana w całości. W ramach programu prowadzono zajęcia pozalekcyjne – sportowe w okresie IV-VI oraz IX-XII. Zorganizowano także prelekcje dla młodzieży o tematyce związanej z problematyką szkodliwości alkoholizmu i narkomanii, przeprowadzono także warsztaty na temat uzależnień od alkoholu.
5. ***Internat*** – budżet internatu stanowi 19% wydatków ogólnych jednostki. W ramach środków (poza płacowymi) zakupiono materiały na łączną kwotę 39 771,- zł. Wydatkiem znaczącym podobnie jak w szkole był zakup energii (woda, gaz, energia) – wykorzystano 191 823,- zł, koszt mediów – 46 430,- zł.
6. ***Stypendia dla uczniów*** – wypłacono stypendia : Starosty dla 1 ucznia , Prezesa Rady Ministrów dla 1 ucznia.

7. ***Pozostała działalność - internat*** – przekazano odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

ZS przeprowadzał w roku 2010 remonty bieżące dwoma sposobami.
Systemem gospodarczy wykonano: : remonty sal, naprawę dachu, chodnik obok boiska, wymianę okien w mieszkaniu służbowym, barierkę przy wejściu głównym, wymianę oświetlenia w szatni, malowano klasy i szatnię, lakierowanie Sali gimnastycznej, remont pokoi w internacie (ubytki w ścianach, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana wykładziny).
Zakup usług remontowych – wykonano uzupełnienie kanalizacji deszczowej przy budynku internatu.
Zgodnie z regulaminem środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykorzystywano środki sukcesywnie głównie na: świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie dom wypoczynku, bony towarowe, zapomogi, imprezy integracyjne, wycieczki.
Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 534 950,- zł,
- dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg – 14 000,-zł,
- środku unijne – 73 346,- zł,
- stypendia Prezesa Rady Ministrów – 3 612,- zł,
- subwencja oświatowa – 4 028 789,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 67**

**Zestawienie zbiorcze wydatków jednostek i placówek oświatowych w podziale na główne kierunki wydatkowania**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 1.01.2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 20109*** | ***%*** | ***Struk. wyd.w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 26 563 700 | 28 539 202 | 28 255 647 | 99 | 70 |
| - świadczenia socjalne | 1 383 187 | 1 455 570 | 1 455 484 | 100 | 4 |
| - dodatki wiejskie, mieszk. | 139 669 | 157 150 | 157 150 | 100 | 0 |
| - dokształcanie | 173 697 | 184 168 | 180 399 | 98 | 1 |
| - remonty | 656 718 | 1 344 420 | 1 332 724 | 99 | 3 |
| - inwestycje | 1 619 609 | 3 381 040 | 3 295 808 | 97 | 8 |
| - energia elektryczna, gaz | 2 022 562 | 2 324 640 | 2 142 142 | 92 | 5 |
| - pozostałe wydatki | 4 941 510 | 3 855 933 | 3 603 455 | 93 | 9 |
| **Ogółem:** | **37 500 652** | **41 242 123** | **40 422 809** | **98** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Plan wydatków jednostek i placówek oświatowych ma dzień 1.01.2010 wynosił **36 020 089,- zł**, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 5 222 034,- zł i zamknął się w kwocie **41 242 123,- zł.** Wskaźnik wykonania wydatków – 98,02%.
Źródłami pokrycia zwiększonych wydatków były następujące składniki:

- zwiększony plan dochodów własnych,
- rozdysponowanie rezerwy oświatowej na: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, świadczenia zdrowotne, odpisy socjalne dla emerytowanych

nauczycieli, nieprzewidziane wydatki,
- przeniesienie planu dokształcania i doskonalenia nauczycieli ze Starostwa do jednostek i placówek oświatowych,
- wprowadzenie planu na realizacje dwóch inwestycji – adaptacja hali sportowej, budowa boisk sportowych ORLIK 2012.

O ponad 7% w roku 2010 wzrastają koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Wzrost wynagrodzeń nastąpił wyłącznie dla pracowników pedagogicznych w jednostkach i placówkach oświatowych. W związku ze wzrostem wynagrodzeń automatycznie wzrastają pochodne, w tym także dodatki wiejskie i mieszkaniowe w ZSGŻ w Gościnie.
Wskaźnik wszystkich wydatków osobowych, a więc: wynagrodzenia, pochodne, dokształcanie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia socjalne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – stanowią 75% wydatków na działalność oświatową. W kolejności następne to pozycja *pozostałe wydatki bieżące* – 9% - obejmują one szereg (21) paragrafów klasyfikacji budżetowej, na których każda jednostka jest zobowiązana ewidencjonować zaszłości finansowe. W kolejności następne to inwestycje 8 % oraz zakup energii. Wydatki związane z inwestycjami w oświacie są pokrywane z przychodów powiatu tj. z kredytu.
W każdej jednostce oświatowej (poza Zespołem Szkół Morskich) kolejnym najwyższym wydatkiem po wydatkach płacowych jest zakup energii, który obejmuje: energię elektryczną, wodę, gaz, energie cieplną.

Dokonano zestawienia (poniżej) kosztów zużycia energii w jednostkach i placówkach oświatowych – tabela nr 68.

**Tabela nr 68**

**Koszty zużycia podstawowych nośników energii w jednostkach i placówkach oświatowych rok 2010, porównanie do 2009 roku**

| ***Nazwa jednostki*** | ***Koszty zakupu*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Energia elektryczna*** | | ***Gaz*** | | ***Energia cieplna*** | |
| | ***2009 r.*** | ***2010 r.*** | ***2009 r.*** | ***2010 r.*** | ***2009 r.*** | ***2010 r.*** |
| Zespół Szkół Morskich | 98 002 | 122 734 | 261 305 | 122 734 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich | 80 708 | 125 036 | 10 531 | 5 543 | 183 686 | 146 440 |
| Policealna Szkoła Medyczna | 10 172 | 51 414 | 614 | 2 519 | 50 196 | 142 476 |
| Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej | 42 999 | 58 096 | 215 323 | 229 465 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika | 73 911 | 74 805 | 821 | 1 117 | 229 078 | 255 917 |
| Ognisko Pracy Pozaszkolnej | 9 234 | 8 798 | 12 752 | 16 279 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 16 439 | 12 735 | 1 310 | 1 439 | 33 178 | 33 073 |
| Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 3 718 | 4 196 | 0 | 0 | 8 350 | 8 852 |
| Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza | 109 692 | 94 517 | 199 185 | 223 529 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Mechanicznych | 36 573 | 36 397 | 699 | 1 699 | 104 095 | 101 165 |
| **OGÓŁEM:** | **444 875** | **588 728** | **701 841** | **604 324** | **504 488** | **687 923** |

*Źródło: opracowanie własne*

Największy koszt zakupu gazu występuje w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej. Według wyjaśnień głównej księgowej zużycie gazu dotyczy ogrzewania obiektów, które z uwagi na długi okres zimowy musiały być ogrzewane znacznie dłużej niż w latach ubiegłych.
Najwyższy koszt energii cieplnej występuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika.
W Zespole Szkół Ekonomiczno Hotelarskich zużycie energii elektrycznej w roku 2010 znacznie wzrosło w stosunku do roku 2009 ponieważ szkoła przyjęła na stan część pomieszczeń z gospodarstwa pomocniczego oraz obiekt Meduza. Natomiast spadek w zużyciu energii cieplnej wynika z tego iż w wyniku rozliczenia mediów zwrot za media dokonało gospodarstwo pomocnicze.
Znaczna różnica zużycia energii w roku 2010 w porównaniu do 2009 występuje w Zespole Szkół Policealnych, ponieważ w roku 2009 okresem rozliczeniowym był IV kwartał (od chwili przejęcia szkoły), natomiast w roku 2010 liczony jest cały rok budżetowy.
Dla celów informacyjnych poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie wykonania budżetu przez jednostki i placówki oświatowe **według zadań**.

**Tabela nr 69**

**Zbiorcze zestawienie budżetu jednostek i placówek oświatowych – według zadań**

| ***Klas. budż.*** | ***Nazwa zadania*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan 31.12.2010*** | ***Wykonanie 31.12.2010*** | ***Wsk. wyk. %*** | ***Stukt. wyd. W %*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80102 | Szkoły podstaw.specj. | 1 305 318 | 1 203 695 | 1 203 591 | 100 | 3 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 776 511 | 905 489 | 903 500 | 100 | 3 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 527 947 | 7 123 176 | 7 000 807 | 98 | 19 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 16 243 439 | 16 913 930 | 16 523 949 | 98 | 45 |
| 80134 | Szkoły zaw.specjalne | 321 997 | 362 182 | 362 040 | 100 | 1 |
| 80140 | Centra Kszt.Prakt.Ustw. | 1 535 371 | 1 306 175 | 1 216 798 | 93 | 3 |
| 80146 | Dokształc.doskonal.naucz. | 150 312 | 159 704 | 156 218 | 98 | 0 |
| 80195 | Pozostała działaln.szkoła | 298 119 | 1 714 745 | 1 685 515 | 98 | 5 |
| 85154 | Przeciwdzał.alkoholizm. | 76 805 | 75 400 | 75 400 | 100 | 0 |
| 85403 | Specj.Ośr.Szkolno Wych. | 1 186 856 | 1 228 290 | 1 226 068 | 100 | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85406 | Poradnia Psych.Pedagog. | 1 068 668 | 1 081 769 | 1 080 459 | 100 | 3 |
| 85407 | Plac.wychow.pozaszkoln. | 658 392 | 716 735 | 716 641 | 100 | 2 |
| 85410 | Internaty, bursy szkolne | 4 237 280 | 4 900 346 | 4 807 180 | 98 | 13 |
| 85415 | Pomoc mat.dla uczniów | 502 225 | 26 310 | 25 980 | 99 | 0 |
| 85446 | Dokształc.doskon.naucz. | 23 386 | 24 464 | 24 182 | 99 | 0 |
| 85495 | Pozost.dział.internat | 24 641 | 29 674 | 29 674 | 100 | 0 |
| Realizacja programów UE | | 1 469 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **OGÓŁEM:** | | **37 407 250** | **37 772 084** | **37 038 002** | **98** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

W tabeli nie ujmowano inwestycji komunalnych.
Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja wydatków na zadania oświatowe w roku 2009 po odjęciu zadań współfinansowanych ze środków unijnych wynosiła (37 407 250-1 469 983) = 35 937 267,- zł. Programy unijne w roku 2009 ewidencjonowane były w innej klasyfikacji budżetowej niż zadania oświatowe. W roku 2010 zrealizowano znacznie mniej programów unijnych a ewidencja prowadzona była w rozdz. 80130 i 80195.
Najwyższy wskaźnik struktury wydatków oświatowych stanowi budżet *szkoły zawodowej* w kolejności następne licea ogólnokształcące oraz *internaty i bursy szkolne.*
Zestawienie kolejne to porównanie wykonania budżetu według głównych kierunków wydatkowania w roku 2010 i porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego (zacieśniając do 5 pozycji wydatków) z wyszczególnieniem struktury wydatków.

**Tabela nr 70**

**Wykonanie wydatków roku 2010, porównanie do roku 2009 (jednostki oświatowe)**

| ***Kierunki Wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Strukt. w %*** | ***Wykonanie 2010*** | ***Strukt. w %*** | ***Wsk. W % 4:2*** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Wydatki osobowe | 28 166 851 | 75 | 30 048 680 | 74 | 107 |
| Remonty | 656 718 | 2 | 1 332 724 | 3 | 203 |
| Inwestycje | 1 619 609 | 4 | 3 295 808 | 8 | 203 |
| Energia elektryczna, gaz woda, energia cieplna | 2 022 562 | 5 | 2 142 142 | 5 | 106 |
| Pozostałe wydatki | 4 941 510 | 14 | 3 603 455 | 10 | 73 |
| **OGÓŁEM:** | **37 407 250** | **100** | **40 422 809** | **100** | **108** |

*Źródło: opracowanie własne*

Plan budżetu jednostek i placówek oświatowych w roku 2010, w porównaniu do roku 2009 uległ zwiększeniu o 8%.
Najwyższy wskaźnik stanowią wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące.
Pozytywne zjawisko wynikające z analizy wykonania wydatków w roku 2010 to wzrost nakładów na inwestycje i remonty w stosunku do roku 2009. Subwencja oświatowa nie pokrywa nawet w całości wydatków bieżących jednostek

oświatowych stąd, wypracowane dochody przez te jednostki zasilają ich wydatki, natomiast wszelkie inwestycje finansowane są z przychodów powiatu.
Łączny koszt utrzymania jednostek i placówek oświatowych w roku 2010 wynosił **40 422 809,- zł**. Źródłem pokrycia wydatków były:

- dochody własne jednostek – 2 970 552,- zł,
- dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg – 75 400,- zł,
- dotacje na inwestycje – 666 000,- zł,
- środki pozyskane (unijne) – 238 774,- zł
- środki na stypendia – 18 060,- zł,
- przychody z powiatu – 1 345 060,- zł,
- subwencja oświatowa –37 799 083,- zł.

## Wykonanie budżetu przez pozostałe jednostki organizacyjne powiatu kołobrzeskiego.

**Tabela nr 71**

**Komenda Powiatowa PSP**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk. wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 2 558 375 | 2 572 962 | 2 572 962 | 100 | 71 |
| - świadczenia socjalne | 2 000 | 2 096 | 2 096 | 100 | 0 |
| - remonty | 23 596 | 32 437 | 32 437 | 100 | 1 |
| - energia elektryczna, gaz | 100 819 | 117 220 | 117 220 | 100 | 3 |
| - inwestycje | 267 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pozostałe wydatki | 1 007 484 | 911 809 | 911 784 | 100 | 25 |
| **Ogółem:** | **3 959 473** | **3 636 524** | **3 636 499** | **100** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Komenda Powiatowa PSP wykonuje zadanie z zakresu administracji rządowej. W związku z czym jest w całości finansowana z budżetu Wojewody.
Z uwagi na to iż środki są przekazywane do powiatu w formie dotacji celowej – niewykorzystane - podlegają zwrotowi. Komenda Powiatowa PSP nie wykorzystała kwoty 25,- zł.
Liczba osób zatrudnionych 60, w tym: 58 strażacy, 1 pracownik cywilny, 1 pracownik służby cywilnej.
W ramach wynagrodzeń, uposażeń, pozostałych należności i nagród rocznych dla pracowników wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe – wypłaty wynagrodzeń i nagród dla pracownika nieobjętego mnożnikowym systemem wynagradzania – 30 708,- zł,
- wynagrodzenia dla służby cywilnej –33 232,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika służby cywilnej i pracownika nieobjętego mnożnikowym systemem wynagradzania – 5 054,- zł,
- uposażenia dla funkcjonariuszy – wynagrodzenia strażaków – 2 487 365,- zł,
- pozostałe wypłaty – odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, zapomoga, jednorazowe odszkodowanie– łącznie 118 443,- zł,

- nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 198 806,- zł.

Wpłacono świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń:

- równoważniki za remont mieszkania – 10 647,- zł,
- za brak lokalu mieszkalnego – 44 769,- zł,
- dopłaty do wypoczynku – 63 954,- zł,
- pomoc mieszkaniowa – 32 780,- zł,
- zasiłek na zagospodarowanie – 7 858,- zł,

Pochodnymi od wynagrodzeń objęte są tylko osoby: pracownik nieobjęty mnożnikowym wynagradzaniem, członek korpusu służby cywilnej, osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.
Pozostałe wydatki bieżące to głównie: materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, odzież ochronna, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – łączna kwota 190 483,- zł.
W roku 2010 wykonano remonty na kwotę 32 437,- zł, wykonano konserwację i naprawy sprzętu transportowego, naprawa sprzętu administracyjnego, kalibracja urządzeń pomiarowych, naprawa sprzętu łączności.
Komenda Powiatowa PSP odprowadza podatek od nieruchomości do Gminy Miejskiej Kołobrzeg. Za rok 2010 podatek wynosił 35 833,- zł.
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 72**

**Dom Pomocy Społecznej w Gościnie**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk. wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 1 244 083 | 1 289 912 | 1 289 776 | 100 | 58 |
| - świadczenia socjalne | 37 338 | 37 855 | 37 855 | 100 | 2 |
| - remonty | 50 521 | 210 901 | 210 898 | 100 | 10 |
| - środki żywności | 158 082 | 179 752 | 179 751 | 100 | 8 |
| - energia elektryczna, gaz | 264 325 | 276 790 | 276 583 | 100 | 13 |
| - inwestycje | 79 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pozostałe wydatki | 312 916 | 222 893 | 222 538 | 100 | 10 |
| **Ogółem:** | **2 147 055** | **2 218 103** | **2 217 401** | **100** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Stan zatrudnienia w DPS – 35 etatów. Koszty osobowe pracowników wynoszą 58% budżetu.
DPS posiada 60 miejsc dla pensjonariuszy. Liczba mieszkańców na dzień 1.01.2010 wynosiła łącznie **60 osób**, w tym za pełną odpłatnością przebywało 29 osób, a objętych dotacją 31 osoby. Na dzień 31.12.2010 liczba osób wynosiła **59** , w tym: 28 pensjonariuszy było objętych dotacją natomiast 31 osób przebywało w domu za pełną odpłatnością.

Zadanie z zakresu prowadzenia DPS jest częściowo dofinansowane przez Wojewodę w ramach dotacji na zadania własne.

Plan dotacji na 1.01.2010 wynosił **616 000,- zł.** W ciągu roku plan dotacji uległ zwiększeniu o 4 048,- zł i zamknął się w kwocie **620 048,- zł.**

Główne wydatki realizowane z dotacji to:

- wynagrodzenia – stanowiące 84% dotacji,
- pochodne – stanowiące 16% dotacji,

**Łączne wydatki poniesione przez Dom wyniosły 2 217 401,- zł.**

Koszt utrzymania pensjonariusza (bez wydatków na remonty) wynosił średnio **2 929,- zł** miesięcznie.

W ciągu roku zakupiono: szafki, komodę, odkurzacz, żelazka, szlifierkę, łóżka szpitalne.

W roku 2010 wykonano remonty polegające na:

- wykonaniu systemu oddymiania i rozbudowy sygnalizacji p.poż – zgodnie z zaleceniem Komendy Powiatowej PSP,
- otynkowaniu ścianek działowych oddzielających klatkę schodową na poziomie piwnicy i parteru w budynku głównym,
- wymieniono drzwi stalowe p.poż,
- instalowano stolarkę okienną – 6 sztuk,
- wymieniono oprawy jarzeniowe w kuchni oraz w rozdzielni głównej.

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła **7,50 zł**.

Do najwyższych wydatków pozapłacowych zaliczyć należy: zakup środków żywności oraz zakup energii.
Źródła pokrycia wydatków:

- dotacja Wojewody – 620 048,- zł,
- dochody własne jednostki – 1 457 291,- zł,
- dochody Powiatu – 140 062,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 73**

**Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu**

| *Główne kierunki wydatków* | *Wykonanie 2009* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie 2010* | *%* | *Struk. wyd. w %* |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 2 416 741 | 2 701 948 | 2 607 734 | 96 | 70 |
| - świadczenia socjalne | 71 085 | 78 228 | 78 228 | 100 | 2 |
| - remonty | 31 409 | 53 800 | 53 800 | 100 | 1 |
| - inwestycje | 0 | 93 500 | 91 126 | 97 | 3 |
| - środki żywności | 238 576 | 318 047 | 295 403 | 93 | 8 |
| - energia elektryczna, gaz | 280 541 | 298 047 | 298 028 | 100 | 8 |
| - pozostałe wydatki | 410 639 | 295 777 | 276 722 | 94 | 8 |
| **Ogółem:** | **3 448 991** | **3 839 347** | **3 701 041** | **96** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

DPS zatrudnia łącznie 71,65 et. Docelowo może przyjąć 105 pensjonariuszy.
Na dzień 1.01.2010 liczba pensjonariuszy przebywająca w domu wynosiła

**102** osoby, w tym 39 osoby objęte dotacją oraz 63 osób przebywała na zasadach komercyjnych, czyli za pełną odpłatnością.
Na dzień 31.12.2010 liczna pensjonariuszy wynosiła **104** osób, w tym objętych dotacją 36 osoby oraz na pełna odpłatnością 68 osoby.
Dzienna dawka żywieniowa wynosiła **7,38 zł**.
DPS jest dofinansowany częściowo dotacją Wojewody.
Plan dotacji na 1.01.2010 wynosił **769 000,- zł,** w ciągu roku uległ zwiększeniu o 4 721,- zł i zamknął się w kwocie **773 721,- zł**.

Główne wydatki realizowane z dotacji dotyczyły:

- wynagrodzeń – 100 % dotacji.

**Łączne wydatki poniesione przez DPS wynosiły 3 701 0 41,- zł.**

Źródła pokrycia wydatków:

- dotacja Wojewody – 941 672,- zł,
- dochody własne jednostki – 2 335 367,- zł,
- dochody Powiatu – 171 952,- zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza wynosił **2 925,- zł**.

Najwyższe wydatki poza płacowe to: zakup żywności – 295 403,- zł i zakup energii 209 028,- zł.
Kolejne wydatki to:

- zakup materiałów – łącznie 141 605,- zł, m.in. - materiały do remontów (płyty, rury, złączki, wapno, siatka, listwy, klej do glazury, drzwi wejściowe, styropian, okna do łazienek, grzejnik, umywalki), doposażenie pomieszczeń (kloc masarski, kosa spalinowa, łóżka, termowentylatory, wózek uniwersalny, pralka automatyczna, obrusy, krzesła, gablota szklana, meble),
- zakup leków – łącznie 32 156,- zł, w tym: strzykawki, igły, sondy, cewniki, środki opatrunkowe,
- zakup usług remontowych – 32 575,- zł, w tym: konserwacja sprzętu instalacji p.poż., monitoring, kotłownia, naprawy sprzętu agd, naprawa środków transportu,
- zakup pozostałych usług – 59 143,- zł, głównie dotyczy: przeglądu samochodów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór techniczny urządzeń, serwisy oprogramowania, porady psychologiczne.

Remonty przeprowadzano głównie systemem gospodarczym, wykonano:

- elewację (ocieplenie) wokół budynku,
- remont łazienek I i II piętra,
- częściowy remont pokoi mieszkalnych,
- malowanie kuchni, magazynów.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 91 126,- zł. Zakupiono: pralnicowirówke, wózek Daltom do kąpieli, cyfrową centralę telefoniczną, patelnię elektryczną. Wykonano monitoring wizyjny.
Wydatki zrealizowano kwocie **3 701 041,- zł**. Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 2 760 620,- zł,
- dotacja Wojewody – 773 721,- zł,
- dochody powiatu – 166 700,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 74**

## Zarząd Dróg Powiatowych

| *Główne kierunki wydatków* | *Wykonanie 2009* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie 2010* | *%* | *Struk. wyd. w %* |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 1 459 648 | 1 509 647 | 1 509 075 | 100 | 31 |
| - świadczenia socjalne | 32 171 | 33 971 | 33 971 | 100 | 1 |
| - remonty | 404 155 | 515 000 | 514 999 | 100 | 11 |
| - inwestycje | 903 099 | 2 028 439 | 1 975 119 | 97 | 41 |
| - energia elektryczna, gaz | 39 700 | 42 000 | 42 000 | 100 | 1 |
| - pozostałe wydatki | 592 511 | 734 346 | 732 518 | 100 | 15 |
| **Ogółem:** | **3 431 284** | **4 863 403** | **4 807 682** | **99** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniał na dzień 31.12.2010 – w etatach 33 et., w tym 12 et administracja i 21 pracowników służby drogowej.
Zadaniem jednostki jest utrzymanie dróg powiatowych – **316,412 km**, w tym w mieście Kołobrzeg 16,412 km, pozostałe 300 km na terenie gmin.
W miesiącach zimowych praca Zarządu koncentrowała się na zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych. Akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona jest w zależności od potrzeb, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania, obowiązującymi na poszczególnych szlakach drogowych. Do akcji zimowego utrzymania dróg wykorzystywane są cztery samochody STAR 244, z czego trzy pługopiaskarki, jeden pług patrolowy i samochód marki KRAZ z pługiem czołowym, dwa samochody URAL z pługiem czołowym, koparko-ładowarka HIDROMEK.
Z uwagi na dużą ilość opadów, akcja odśnieżania dróg powiatowych była prowadzona wielokrotnie (styczeń 2-31 – 17 akcji, luty 1-19 – 16 akcji, marzec 3-5 – dwie akcje, listopad 28-30 – 3 akcje, grudzień 2-31 – 26 akcji). Podczas prac związanych z zimowym utrzymaniem wykorzystano 1618 ton piasku, 379 ton soli drogowej. Łączny koszt 143 000,- zł.
Zadania kolejne związane z utrzymaniem dróg powiatowych obejmowały:
1. **Remonty cząstkowe**. Rozpoczynają się już od lutego, przy sprzyjającej pogodzie. Na terenie dróg pozamiejskich obserwuje się coraz większą degradację nawierzchni bitumicznych, dlatego niezbędne jest przeprowadzanie kompleksowych remontów nawierzchni. Każdego roku liczba ubytków i spękań podłużnych i poprzecznych regularnie wzrasta, a degradacja dróg się pogłębia. Na wykonanie prac remontowych i utrzymaniowych ZDP wykorzystał około 70 ton emulsji, łącznie 455 ton kruszywa, 7,5 ton masy na zimno, 40 ton masy z recyklera oraz około 200 ton piasku. Łączny koszt zakupu materiałów wyniósł około 160 tys. zł, szacunkowa wartość za 1 $m^2$ wykonanych remontów cząstkowych wykonanych przez pracowników ZDP wynosi 70,- zł netto, co jest nieporównywalnie niższym kosztem od wydatków jakie trzeba byłoby ponieść zlecając tego typu prace wykonawcom zewnętrznym.
2. **Oznakowanie** pionowe i poziome. Wykonano przejścia dla pieszych i linie segregacyjne (wyznaczanie pasów ruchu, rozdzielenie kierunków ruchu, strzałki kierunkowe, wysepki) na wszystkich ulicach powiatowych w mieście Kołobrzeg i w gminach powiatu kołobrzeskiego.

Łączna powierzchnia wymalowanego oznakowania poziomego wynosiła 4701 $m^2$. Całkowity koszt tego zadania – 45 046,- zł.

3. **Pielęgnacja** drzew, wycinka krzewów, koszenie poboczy. W ramach powyższych prac wycięto 147 niebezpieczne lub chore drzewa, wykarczowano 64 pni. Zarząd Dróg nasadził 171 drzew, ale w miejscach, w których nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. **Oznakowanie pionowe.** Dokonano wymiany znaków, demontaż uszkodzonych i zbędnych w miejscu ich posadowienia. W ciągu roku wymieniono 196 znaków drogowych, Odnowiono 705 sztuk uszkodzonych.

5. **Wycinka** krzaków i odrostów. Prace te wykonywane były w każdej gminie na wydzielonych odcinkach dróg, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Sprzęt także jest wykorzystywany przy odnawianiu rowów przydrożnych i odnawianiu rowów przydrożnych. Wycinki zakrzaczeń wykonano na odcinkach dróg: ul. Wylotowa, ul. Myśliwska, ul. Kasprowicza i Fredry, Karcino-Sarbia, Kołobrzeg-Nowogardek, Drzonowo, Przećmino, Pustary-Dębogard, Gościno-Pobłocie Wielkie, Drozdowo-Rymań, Robuń-Wartkowo-Dargocice, Dygowo-Kukinia.

6. **Koszenie.** W miesiącach letnich pracownicy formowali przydrożne żywopłoty, kosili i zbierali trawę w obrębie wszystkich ulic w mieście i na terenie gmin. Łączna powierzchnia terenów podlegających koszeniu w obrębie pasów drogowych wynosiła 2 985 812 $m^2$.

7. **Profilowanie** dróg – ZDP w swoim zarządzie posiada około 35 km dróg gruntowych, które w okresie wiosennym i jesiennym są remontowane i profilowane. W roku 2010 prace przeprowadzono na odcinkach dróg: Czernin-Stojkowo, Wierzbka Górna, Stramnica-Stojkowo, Siemyśl-Morowo, Sarbia-Samowo, Przećmino-Korzystno, Drozdowo-Rymań. W ramach prac remontowych wykonano prace polegające m.in. na mechanicznym profilowaniu drogi, wykonaniu dolnej podbudowy oraz górnej warstwy jezdni.

8. **Bieżąca konserwacja** studzienek kanalizacji deszczowej polegała na oczyszczeniu studzienek z zalegających odpadów organicznych i nieorganicznych, naprawie i konserwacji kratek ściekowych.

9. **Sprzątanie ulic** obejmuje w Kołobrzegu powierzchnię ok. 669 474 $m^2$. Z chwilą przejęcia (w 2004 roku) ulic w mieście, ZDP na bieżąco umieszcza kosze na śmieci.

10. **Remonty.** Wykorzystano łączną kwotę 514 999,- zł , w tym:
- remont maszyn, urządzeń, środków transportowych – 61 667,- zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej (skrzyżowanie ulic Jedności Narodowej, Żurawia, Solna) - 8 784,- zł,
- remont drogi Niemierze-Ząbrowo w Charzynie ul. Zielona – 105 661,- zł, wykonano nakładkę bitumiczna o długości 800 mb i powierzchni 380 $m^2$,
- remont drogi Niemierze-Ząbrowo w miejscowości Ołużna – 199 339,- zł, nakładka bitumiczna o długości 800 mb i powierzchni około 3500$m^2$,
- remont drogi Morowo – Trzynik – 139 339,- zł, pojedyncze utrwalenie powierzchniowe nawierzchni – długość 4500 $m^2$ i powierzchni około 20250 $m^2$.

Zadania pozostałe wykonywane przez pracowników jednostki:
- montaż nowych ławek,
- modernizacja chodnika ul. Sienkiewicza,
- naprawa miejsc parkingowych ul. Wylotowa,
- remont zatoki przystankowej Dębogard, Przećmino
- remont chodników ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Mazowiecka, w Drozdowie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, utrzymywany jest stały nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez inwestorów prywatnych na podstawie odrębnych porozumień. W ramach porozumień firmy prywatne z własnych środków ułożyły nakładki bitumiczne w: Dargocicach o długości 400 mb, w Dębicy o długości 700 mb, w Robuniu o długości 840 mb, w Gościnie o długości 200 mb, w Ramlewie o długości 600 mb.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zatrudnia w większości pracowników, którzy wykonują bezpośrednie zadania z zakresu utrzymania dróg, poboczy. Posiada także zaopatrzenie w niezbędne maszyny i urządzenia służące wykonywaniu zadań. Na bieżąco warsztat mechaniczny dokonuje naprawy i konserwacje samochodów, maszyn drogowych, a w malarni odnawiane są znaki drogowe.
Tabela poniższa przedstawia podział kosztów zarządu i utrzymania dróg według niektórych wydatków rodzajowych.

**Tabela nr 75**

**Koszty zarządzania i utrzymania dróg w roku 2010**

| ***Rodzaje wydatków*** | ***Wykonanie za 2010 rok*** | ***Koszty Zarządzania w zł*** | ***Koszty utrzymania dróg w zł*** |
|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 1 509 075 | 575 026 | 934 049 |
| - świadczenia socjalne | 33 971 | 9 431 | 24 540 |
| - remonty | 514 999 | 0 | 514 999 |
| - inwestycje (realiz.przez ZDP) | 1 077 376 | 0 | 1 077 376 |
| - zakupy inwestycyjne | 897 743 | 51 645 | 846 098 |
| - zakup materiałów | 479 993 | 11 649 | 468 344 |
| - pozostałe wydatki | 294 525 | 130 090 | 164 435 |
| **OGÓŁEM:** | **4 807 682** | **777 841** | **4 029 841** |
| **Udział procentowy kosztów zarządzania i utrzymania dróg** | | | |
| | **100%** | **16,2%** | **83,8%** |

*Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDP*

Jak wynika z powyższej tabeli, koszty zarządzania stanowią 16,2% wykorzystanych środków, natomiast utrzymanie dróg to wskaźnik 83,8% środków.
Łączna wartość wykonania remontów i inwestycji infrastruktury drogowej (realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe) bez zakupów inwestycyjnych wynosiła **18 826 165,- zł** (analogicznie w roku 2009 - **7 044 217,- zł).**
Źródła finansowania inwestycji:

- budżet państwa – 2 849 963,- zł - „schetynówka” ,
- udział samorządów (na podstawie porozumień) – 3 412 437,- zł,
- RPO – środki unijne – 4 139 433,- zł,
- Ministerstwo Infrastruktury – 4 759 500,- zł,
- przychody powiatu – 3 664 832,- zł.

Zarząd Dróg Powiatowych pozyskuje dochody własne z tytułu zajęcia pasa drogowego – ewidencja tych dochodów prowadzona jest na *rachunku dochodów własnych* – omówiona będzie w dalszej części sprawozdania.

**Łącznie w roku 2010 przebudowano lub wyremontowano: 10.760 km dróg, odnowiono ( lub wymieniono) 705 znaków drogowych.**

**Tabela nr 76**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk. wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 670 944 | 718 899 | 692 706 | 96 | 29 |
| - świadczenia socjalne | 8 265 | 10 500 | 9 217 | 88 | 0 |
| - energia elektryczna, gaz | 15 700 | 22 000 | 21 976 | 100 | 1 |
| - placówki opiekuńczo-wych. | 1 540 886 | 66 277 | 48 226 | 73 | 2 |
| - rodziny zastępcze | 1 232 200 | 1 215 886 | 1 188 005 | 98 | 51 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 274 801 | 430 107 | 389 145 | 90 | 17 |
| **Ogółem:** | **3 742 796** | **2 463 669** | **2 349 275** | **95** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania własne jak i zlecone. Zadaniem zleconym jest finansowanie kosztów funkcjonowania Komisji do spraw Osób Niepełnosprawnych – w miesiącu styczniu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Zatrudnienie na 31.12.2010 r. wynosiło 10 etatów. Zatrudniono także na umowę zlecenia psychologa oraz inspektora nadzoru do tworzonych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

**Tabela nr 77**

**Wykonanie budżetu według zadań**

| ***Nazwa zadania*** | ***Plan po zm.*** | ***Wykon.*** | ***% wyk.*** | ***Nazwa zadania*** | ***Plan po zm.*** | ***Wykon.*** | ***% wyk.*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placówki op.wych. | 66 277 | 48 226 | 73 | Rodziny zastępcze | 1 255 741 | 1 227 739 | 98 |
| Przeciwdz.przem.w r. | 10 500 | 10 500 | 100 | PCPR | 618 332 | 579 843 | 94 |
| Poz.dział.progr.KL | 501 678 | 471 825 | 94 | Zesp.ds Orzek.o N. | 11 142 | 11 142 | 100 |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w roku 2010** | | | | **2 349 275** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

## Wykonywane zadania

1. ***Placówki opiekuńczo – wychowawcze*** – stanowią 2 % wydatków jednostki. Znaczne środki dotyczące placówek wychowawczych są realizowane przez Starostwo, a dotyczą pokrywania kosztów przebywania dzieci w Domach Dziecka. PCPR natomiast wykorzystał 48 226,- zł na: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych oraz 4 wychowanków młodzieżowych

ośrodków wychowawczych – kwota 42 432,- zł; pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych – kwota 3 294,- zł; pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej – kwota 2 500,- zł.

2. ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*** - – wykorzystano kwotę 579 843,- zł, z tego wydatki osobowe stanowią 75%. Pozostałe wydatki obejmowały zakup materiałów, energii, usług, monitoring, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia.
3. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** – zadanie zlecone. Dotacje w wysokości 10 500,- zł, wykorzystano na: realizacje i opracowanie programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Oddziaływaniom psychokorekcyjnym poddano 12 osób. Uczestnicy grupy stosowali przemoc zarówno psychiczną jak i fizyczną. Celem programu była psychokorekcja zachowań przemocy. Program realizowali: psycholog kliniczny i terapeuta systemowy.
4. **Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności** – zadanie zlecone. PCPR finansowało tę działalność tylko w miesiącu styczniu. Od lutego ewidencję księgową prowadzi Starostwo Powiatowe.
5. ***Rodziny zastępcze*** – wydatki stanowią 52% budżetu. Łącznie wykorzystano **1 227 739,- zł**, w tym na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków rodzin zastępczych – 129 495,- zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanek rodziny zastępczej – 13 176,- zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków rodziny zastępczej – kwota 9 682,- zł,
- wynagrodzenie dla pogotowia rodzinnego – kwota 39 734,- zł,
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 166 dzieci w 117 rodzinach zastępczych na terenie powiatu kołobrzeskiego,
- udział własny w realizacji programu KL Jesteśmy aktywni – kwota 55 742,- zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program EFS „Kapitał Ludzki" pn. Jesteśmy aktywni. Planowana kwota dofinansowania wynosiła 501 678,- zł, wykorzystano 471 825,- zł.

Zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie zostały utworzone 3 grupy docelowe beneficjentów ostatecznych tj.:

1. Rodziny zastępcze – 40 osób.
2. Młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, która kontynuowała naukę – 13 osób.
3. Osoby niepełnosprawne z tytułu zaburzeń psychicznych – 16 osób.

Z uczestnikami przeprowadzono wywiady środowiskowe, podpisano umowy uczestnictwa w projekcie, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaplanowano Indywidualny Plan Działania.

W ramach **aktywnej integracji dla rodzin zastępczych** zorganizowano:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych – w czasie zajęć dla rodziców zastępczych odbywały się zajęcia dla dzieci: arteterapia i zajęcia z pedagogiem,
- rodzice spotykali się w grupach samopomocowych prowadzonych przez psychologa,
- spotkania z radca prawnym, który udzielał informacji o prawach i

uprawnieniach,
- spotkania rodzin zastępczych na temat profesjonalnej terapii rodzinnej.

W ramach **aktywnej integracji dla młodzieży**, zaplanowano działania:
- warsztaty z doradcą zawodowym – aktywne poszukiwanie pracy,
- warsztaty z przygotowania do wejścia na rynek pracy jako firma jednoosobowa,
- warsztaty kreowania wizerunku,
- warsztaty z terapeutą uzależnień,
- kurs prawa jazdy kat. B,
- sfinansowanie badań lekarskich niezbędnych do przystąpienia do kursu prawa jazdy,
- kursy zawodowe: grafiki komputerowej, stylizacji paznokci, kelner-barman.

W ramach **aktywnej integracji skierowanej do osób niepełnosprawnych**, zrealizowano działania:
- warsztaty: z doradca zawodowym, skutecznego motywowania, z gospodarowania własnym budżetem, kreowania wizerunku,
- porady radcy prawnego,
- 14 dniowy turnus rehabilitacyjny.

W wszystkich trzech przypadkach, w ramach zakończenia działań zorganizowano uroczyste spotkanie, na którym wręczano certyfikaty ukończenia udziału w projekcie.

W celu prawidłowego realizowania projektu:
- zatrudniono pracownika socjalnego i doradcę ds. osób niepełnosprawnych,
- zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie,
- zakupiono niezbędne materiały biurowe.

Przez cały okres trwania projektu prowadzono monitoring realizowanych integracji, który miał na celu weryfikować przydatność planowanych warsztatów. Po przeprowadzonej analizie ankiet stwierdza się, że warsztaty, treningi pokrywały się z potrzebami uczestników.

Jednym z warunków realizacji projektu unijnego jest zabezpieczenie wkładu własnego. W przypadku projektu „Jesteśmy aktywni" – wkład własny PCPR wynosił 55 742,- zł.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast partnerami są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Łącznie na realizację projektu powiat otrzymał 1 487 986,- zł, w tym dla lidera – 501 678,- zł oraz dla Gmin 986 308,- zł.

Źródła finansowania wydatków :
- dotacja EFS – 471 825,- zł,
- dotacja Wojewody – 21 642,- zł,
- dochody powiatu – 1 855 808,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 78**

**Powiatowy Urząd Pracy**

| *Główne kierunki wydatków* | *Wykonanie 2009* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie 2010* | *%* | *Struk. wyd. w %* |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 1 703 842 | 1 852 975 | 1 757 661 | 95 | 45 |
| - świadczenia socjalne | 43 634 | 44 270 | 44 270 | 100 | 1 |
| - remonty | 683 | 2 557 | 2 557 | 100 | 0 |
| - energia elektryczna, gaz | 26 392 | 26 013 | 26 013 | 100 | 1 |
| - pozostałe wydatki jedn. | 107 089 | 108 048 | 97 657 | 90 | 3 |
| - opłaty składek zdrow. | 1 664 621 | 2 019 000 | 1 971 183 | 98 | 50 |
| **Ogółem:** | **3 546 261** | **4 052 863** | **3 899 341** | **96** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Zatrudnienie na 31.12.2010 wynosiło 39 pracowników, w tym finansowane z: dochodów powiatu 29 et., z Funduszu Pracy – 7 et., z EFS – w okresie realizacji programu – 3 et.

**Tabela nr 79**

**Wykonanie budżetu według zadań**

| *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* | *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Składki zdrowotne | 2 019 000 | 1 971 183 | 98 | Pow.Urząd Pracy | 1 584 276 | 1 581 367 | 100 |
| Pozost.działaność | 449 587 | 346 791 | 77 | - | - | - | - |
| **OGÓŁEM WYKONANIE** | | | | **3 899 341** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

**Wykonywane zadania**

1. ***Składki zdrowotn****e* – zadanie z zakresu administracji rządowej, źródło pokrycia wydatków – dotacja Wojewody. Wskaźnik wykorzystania dotacji – 98%. Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadzane są składki zdrowotne wynosiła 3244 osób (w roku 2009 - 2916 osób). Podstawą naliczania składki zdrowotnej za osobę bezrobotną jest 100% zasiłku dla bezrobotnego, który w okresie styczeń-maj wynosił 563,- zł, a od czerwca do grudnia 582,70 zł.
2. ***Powiatowy Urząd Pracy*** – budżet jednostki obejmuje wydatki osobowe oraz rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

W PUP na dzień 31.12.2010 roku zarejestrowanych było 3680 osób bezrobotnych, z tego 712 osób z prawem do zasiłku. Na dzień 31.12.2009 odpowiednio **3590** bezrobotnych, z tego 641 osoby z prawem do zasiłku. Wydatki bieżące pozapłacowe wynosiły łącznie ponad 171 tys. zł, w tym m.in. opłata za czynsz za pomieszczenia biurowe – 31 707,- zł.

3. ***Pozostała działalność*** – w roku 2010 kontynuowana była realizacja partnerskiego projektu systemowego w ramach Priorytetu VI PO Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS pod nazwą: „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych". Działania prowadzone w ramach projektu w roku 2010 obejmowały: szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe skierowane do pośredników pracy, doradców zawodowych oraz pozostałych pracowników PUP, wykonujących zadania z zakresu poradnictwa i pośrednictwa pracy.

Koszt szkoleń jest wkładem własnym finansowanym z Funduszu Pracy.
Okres realizacji programu – 2008 – 2010 rok.
W ramach tego rozdziału ewidencjonowano wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników jednostki, których źródłem finansowania była dotacja z Funduszu Pracy. Plan dotacji wynosił 353 800,- zł, wykorzystano 260 737,- zł.
Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki z Funduszu Pracy w kwocie 36 000,- zł, z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Wkład własny w kwocie 9 000,- zł został zabezpieczony z dochodów powiatu. Łączna kwotę 45 000,- zł wykorzystano na wyposażenie 3 pokoi pod Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Źródła finansowania wydatków :

- dotacja EFS –86 055,- zł,
- dotacja Funduszu Pracy – 260 737,- zł,
- dotacja Wojewody – 1 971 183
- dochody powiatu – 1 581 366,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 80**

**Nadzór Budowlany**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk. wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 237 994 | 243 657 | 243 657 | 100 | 88 |
| - świadczenia socjalne | 4 083 | 4 583 | 4 583 | 100 | 2 |
| - energia elektryczna, gaz | 2 900 | 3 600 | 3 600 | 100 | 1 |
| - pozostałe wydatki | 32 684 | 26 553 | 26 553 | 100 | 9 |
| **Ogółem:** | **277 661** | **278 393** | **278 393** | **100** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dotacji Wojewody, ponieważ wykonuje zadanie z zakresu administracji rządowej. Stan zatrudnienia 4,5 et. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości na wydatki bieżące.

**Tabela nr 81**

**Starostwo Powiatowe**

| ***Główne kierunki wydatków*** | ***Wykonanie 2009*** | ***Plan na 31.12.2010*** | ***Wykonanie 2010*** | ***%*** | ***Struk. wyd. w %*** |
|---|---|---|---|---|---|
| - wynagrodzenia | 4 466 836 | 4 790 106 | 4 737 052 | 99 | 12 |
| - świadczenia socjalne | 90 024 | 95 069 | 94 677 | 100 | 0 |
| - remonty | 21 521 | 196 030 | 176 061 | 90 | 0 |
| - inwestycje | 6 299 537 | 23 549 505 | 22 351 986 | 95 | 57 |
| - energia elektryczna, gaz | 118 082 | 138 000 | 134 406 | 97 | 0 |
| - dotacje przekazane | 5 640 587 | 7 749 160 | 7 508 510 | 97 | 20 |
| *Szkoły niepubliczne* | *1 486 599* | *1 892 640* | *1 892 640* | *100* | *5* |
| *Instytucje pozarządowe* | *958 693* | *933 261* | *933 261* | *100* | *2* |

| *Główne kierunki wydatków* | *Wykonanie 2009* | *Plan na 31.12.2010* | *Wykonanie 2010* | *%* | *Struk. wyd. w %* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Muzeum Oręża Polskiego* | *1 000 000* | *912 697* | *912 697* | *100* | *2* |
| *Placówki op.wychow* | *914 289* | *2 158 831* | *1 963 491* | *91* | *6* |
| *Pozostałe* | *1 281 006* | *1 851 731* | *1 806 421* | *98* | *5* |
| - obsługa długu publiczn. | 551 674 | 788 152 | 675 648 | 86 | 2 |
| - pozostałe wydatki | 2 778 475 | 3 992 503 | 3 367 301 | 84 | 9 |
| **Ogółem:** | **19 966 736** | **41 298 525** | **39 045 641** | **95** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym na dzień 31.12.2009 roku wynosiło 87,67 etatów, natomiast na dzień 31.12.2010 – 89 etatów.
W ciągu roku odbyło się łącznie 6 naborów na wolne stanowiska urzędnicze.
W Starostwie Powiatowym odbywało staż 13 absolwentów.

**Tabela nr 82**

**Wykonanie budżetu według zadań**

| *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* | *Nazwa zadania* | *Plan po zm.* | *Wykon.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prace geodez.-roln. | 43 880 | 43 735 | 100 | Gospodarka leśna | 310 000 | 286 654 | 92 |
| Nadzór nad gosp.leś. | 37 500 | 16 177 | 43 | Drogi publ.powiat. | 18 277 574 | 17 243 790 | 94 |
| Gosop.grunt.nier. | 5 385 742 | 5 294 231 | 98 | Prace geod.kartogr. | 104 000 | 104 000 | 100 |
| Opracow.geodezyjne | 25 000 | 25 000 | 100 | Poz.dział.gosp.m. | 5 000 | 4 453 | 89 |
| Urząd Wojewódzki | 162 200 | 162 200 | 100 | Rada Powiatu | 276 981 | 263 762 | 95 |
| Starostwo Powiat. | 6 287 650 | 6 145 320 | 98 | Komisja poborowa | 28 036 | 28 036 | 100 |
| Promocja jst | 729 680 | 728 890 | 100 | Wybory do rad | 21 778 | 20 294 | 93 |
| Komenda Pow.PSP | 130 000 | 130 000 | | Zarządz.kryzysowe | 13 200 | 2 747 | 21 |
| Poz.dział.bezpiecz. | 62 500 | 62 378 | 100 | Obsługa długu p. | 788 152 | 675 648 | 86 |
| Licea ogólnokszt. | 903 680 | 903 680 | 100 | Szkoły zawodowe | 993 460 | 993 460 | 100 |
| Pozost.dział.oświata | 424 276 | 52 345 | 12 | Poz.dział.ochr.zdr. | 86 000 | 86 000 | 100 |
| Placówki op.wych. | 2 158 831 | 1 963 491 | 91 | Domy Pomocy Sp. | 267 539 | 267 539 | 100 |
| Ośrodki Wsparcia | 417 722 | 417 722 | 100 | Rodziny zastępcze | 367 684 | 354 121 | 96 |
| Poz.dział.pom.społ. | 1 017 952 | 986 308 | 97 | Rehabilit.zaw.sp. | 110 148 | 110 148 | 100 |
| Zesp.ds Orzek.o Niep | 147 858 | 126 514 | 86 | Poz.dział pol.sp. | 9 000 | 4 753 | 53 |
| Pom.dla uczn. | 10 124 | 0 | 0 | Szkolne Schr.Mł. | 90 947 | 90 947 | 100 |
| Ochrona środow. | 132 042 | 58 791 | 44 | Poz.dział.ochr.środ. | 14 391 | 12 239 | 85 |
| Muzea | 912 697 | 912 697 | 100 | Poz.dział.kult. | 325 000 | 320 100 | 98 |
| Obiekty sportowe | 160 300 | 87 471 | 55 | Poz.dzaił.sport | 60 000 | 60 000 | 100 |
| **OGÓŁEM WYKONANIE w 2010 roku** | | | | **39 045 641** | | | |

*Źródło: opracowanie własne*

## Wykonywane zadania

**Prace geodezyjne** na rzecz rolnictwa – zadanie zlecone administracji rządowej, planowana dotacja w wysokości 44 000,- zł, została wykorzystana w kwocie **43 735**,- zł, na:

- kontrole polową operatów klasyfikacyjnych – 4 314,- zł,
- klasyfikację zalesionych gruntów rolnych – 3 700,- zł,
- dokumentację do celów uwłaszczania osób uprawnionych – 7 121,- zł,
- modernizację osnowy poziomej III klasy wraz ze zmianą układu prostokątnych na obszarach wiejskich – 28 600,- zł.
- klasyfikację gruntów – 36 855,- zł.

**Gospodarka leśna** – środki wykorzystano na wypłaty ekwiwalentu za grunty rolne przeznaczone na zalesianie, środki na to zadanie przekazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zapotrzebowanie jest składane na okresy kwartalne. Ekwiwalent „za lasy" jest rok rocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji. W roku 2010 ekwiwalenty wypłacano w okresach miesięcznych dla 32 osób.

**Nadzór nad gospodarką leśną** – w wyniku zawartego porozumienia powiat przekazuje środki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa.

**Drogi publiczne powiatowe** – w tej części planu finansowego ujęte są inwestycje drogowe – omówione wcześniej w części *wydatki na inwestycje*. Łącznie na inwestycje wykorzystano kwotę 17 243 790,- zł. Powiat udzielił pomoc finansową dla Gminy Radgoszcz w kwocie 10 000,- zł (omówiono w części *dotacje dla jednostek*).

**Gospodarka gruntami, nieruchomościami** – dotyczy skarbu państwa i mienia powiatu.

*Skarb państwa* (czytaj Wojewoda) na ten cel przeznaczył dotację w wysokości 44 000,- zł**,** wykorzystano kwotę **42 595,- zł**. Środki wykorzystano na:

- administrowanie nieruchomościami przez KTBS – 350,- zł,
- aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 19 272,- zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej związanej z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 869,- zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej związanej z bezprzetargowym zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa – 6 417,- zł,
- wykonanie operatów szacunkowych do celów przekazania przez Wojewodę nieruchomości SP dla Gminy Miasto Kołobrzeg położonych w granicach Portu Morskiego – 8 296,- zł,
- pozostałe koszty – 391,- zł.

*Gospodarowanie mieniem powiatu* – łącznie na działalność bieżącą wykorzystano kwotę **370 425,- zł**, w tym m.in.:

- opłaty sądowe (znaki opłaty skarbowej) – 1 020,- zł,
- ogłoszenia w prasie, tablice reklamowe – 18 768,- zł,
- koszty aktu notarialnego – 6 316,- zł,
- wycena działek – 18 206,- zł,
- podziały działek – 13 750,- zł,
- podatek od nieruchomości – 13 674,- zł,
- administrowanie nieruchomościami powiatu (KTBS) – 15 211,- zł,
- elewacja budynku Starostwa – 168 637,- zł,
- odbiór odpadów z nieruchomości przy ul. Kamiennej – 8 667,- zł,
- montaż komina (Pl.Ratuszowy) – 29 890,- zł,
- roboty instalacyjne związane z montażem agregatu prądotwórczego – 18 300,- zł.

**Prace geodezyjne i opracowania geodezyjne** – to zadania z zakresu administracji rządowej. Wykorzystano dotację w wysokości **129 000,- zł**.
Całą dotację wykorzystano na zapłacenie części faktury łącznej za wykonywanie modernizacji osnowy poziomej III klasy wraz ze zmianą układu współrzędnych prostokątnych z „1965" na układ „2000" dla istniejących w powiecie osnów pionowej i poziomej. Ponadto na transformację powiatowej bazy danych zawierających m.in. dane ewidencyjne, mapę zasadniczą ZUDP, stany archiwalne danych przestrzennych dla wszystkich gmin w powiecie kołobrzeskim.
**Urząd Wojewódzki** – zadanie z zakresu administracji rządowej, głównie skierowane na pokrycie częściowe wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.
**Rada Powiatu** – wykorzystano łącznie **263 762,- zł**. W roku 2010 odbyło się: 15 sesji, 53 posiedzeń Komisji, w tym:
- Budżetu i Finansów – 14,
- Spraw Społecznych – 16,
- Infrastruktury – 16,
- Rewizyjnej – 7.

Środki wykorzystano m.in. na: montaż aparatury nagłośnieniowej, audycje reklamowe, zakup wody mineralnej i usługi gastronomiczne oraz na diety radnych.
**Starostwo Powiatowe** – wydatki tej części zadań wykonywanych przez Starostwo stanowią 14 % ogólnych wydatków. W stosunku do planu wydatki wykonano w 98 %.
Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, w ciągu roku uległ zwiększeniu (per saldo) o 45 138,- zł. Konieczność zwiększenia planu wynikała z faktu wypłaty odprawy dla Starosty oraz wypłaty wynagrodzeń dla pracownika Wydziału Budownictwa przywróconego do pracy. Wskaźnik wykonania planu wynagrodzeń w Starostwie wynosi 98,7%.
Oszczędności w płacach powstały głównie z tytułu nieobsadzonych stanowisk pracy (m.in. na stanowisku audytora) oraz w wyniku absencji chorobowej pracowników.
Starostwo pokrywa wydatki związane z działalnością Zarządu Powiatu. Wykorzystano kwotę 75 tys. zł. W roku 2010 odbyły się 44 posiedzenia Zarządu. Największymi wydatkami (poza osobowymi) Starostwa były: zakup materiałów oraz usługi materialne.
Wartość **zakupu materiałów** (poza zakupem papieru i akcesoriów do komputerów) wynosiła **617 tyś. zł.**
*Koszty zakupu materiałów* obejmują m.in.:

- materiały biurowe 39 104,- zł,
- materiały pozostałe – 34 200,- zł,
- materiały do bieżących remontów – 4 300,- zł,
- środki czystości (oba obiekty) – 13 100,- zł,
- prenumeraty czasopism – 3 090,- zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 18 500,- zł, (rozliczane jest miesięcznie na podstawie kart drogowej),
- środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie biurowe) – 16 300,- zł,
- zakup druków komunikacyjnych z PWPW – 482 700,- zł.

*Usługi materialne* wykorzystano kwotę **422 tys. zł**, w tym m.in. na:

- koszty przesyłek i transportu – 108 143,- zł,
- wywóz śmieci – 4 300,- zł,

- ogłoszenia prasowe – 5 200,- zł,
- przeglądy, mycie samochodów – 2 300,- zł,
- usługi ZETO – programy Wydziału Finansów i Budżetu – 12 300,- zł,
- pozostałe usługi: dorabianie kluczy, montaż urządzeń, wykonanie tablic informacyjnych, obsługa serwisowa sprzętu – 89 700,- zł
- zakup tablic rejestracyjnych – **195 500,- zł.**

Jak wynika z zestawienia dwóch wydatków bieżących najwyższe kwoty przeznacza się na druki i tablice rejestracyjne – łącznie – ponad 617 tyś.zł.
Pozostałe wydatki rzeczowe Starostwa niezbędne do prawidłowego funkcjonowania administracji dotyczą następujących zadań:

1. Szkolenia pracowników – 23 663,- zł, wykorzystano na szkolenia specjalistyczne z zakresu zajmowanych stanowisk dla 34 pracowników Starostwa.
2. Składki członkowskie – powiat jest członkiem organizacji, w związku z czym przekazano składki członkowskie do:
   - Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie – 7 600,- zł,
   - Związku Powiatów Polskich – łączne składki – 12 380,- zł,
   - Stowarzyszenie Gmin Euroregionu POMERANIA – 2 000,- zł,
3. Ubezpieczenia – kwota łączna 11 400,- zł, w tym: polisa OC, AC, wojażer, ubezpieczenia turystyka, ubezpieczenia od kradzieży, od odpowiedzialności cywilnej, od ognia i innych żywiołów.
4. Zakup akcesoriów do komputerów – wykorzystano kwotę 85 037,- zł. Poza zakupem tonerów oraz opłat za licencje, w roku 2010 zakupiono dostęp do LEX POLONIKA, nagrywarkę DWD.
5. Podróże służbowe krajowe – obejmują koszty ryczałtów dla 8 pracowników na kwotę ogólną – 15 891,- zł oraz delegacje służbowe – 18 103,- zł. Łącznie wystawiono 249 delegacji służbowych dla pracowników. Wyjazdy służbowe dotyczyły: Forum sekretarzy, skarbników, starosty, konwent starostów, szkolenia pracowników wyjazd kierowcy, wyjazdy na zgromadzenia, spotkania, warsztaty, konferencje.
6. Podróże służbowe zagraniczne – koszt 8 117,- zł. Wyjazdy zagraniczne dotyczyły głównie współpracy z zaprzyjaźnionym Powiatem Barnim – 4 delegacje, wyjazd na Litwę – 2 delegacje dotyczyła Konferencji uczestników programu „Bałtyk Południowy" oraz wyjazd na Ukrainę – 2 delegacje.
7. Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej - w roku 2010 z telefonów służbowych komórkowych korzystało 20 pracowników – koszt roczny 28 921,- zł.
8. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – w roku 2009 koszt rozmów telefonicznych wynosił 29 738,- zł. W roku 2010 - 23 343,- zł.
9. Zakup papieru do drukarek – koszt zakupu 18 061,- zł. Papier wykorzystywany jest (najwięcej) do celów zadań geodezyjnych, głównie na sporządzanie map oraz wystawianie faktur. Na same faktury wykorzystano 18 100 szt. papieru.
10. W ramach środków na zakupy inwestycyjne wykorzystano kwotę 19 415,- zł na zakup: ekspresu do kawy, laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka).

**Komisja kwalifikacyjna** – zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowana dotacja na to zadanie wynosiła 26 986,- zł. Wydatki poniesione na przygotowanie i organizację kwalifikacji zamknęły się w kwocie 26 986,- zł.

**Tabela nr 83**

**Poniesione wydatki związane z organizacją poboru**

| *L.p.* | *Rodzaje wydatków* | *Wartość* |
|---|---|---|
| 1. | Wynagrodzenia członków, Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego wraz z pochodnymi, zwrot utraconych zarobków oraz inne wydatki osobowe | 19 266 |
| 2. | Wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji | 5 000 |
| 3. | Zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu | 2 455 |
| 5. | Inne wydatki | 265 |
| | **OGÓŁEM PONIESIONE WYDATKI** | **26 986** |

*Źródło: opracowanie własne*

**Tabela nr 84**

**Poniesione wydatki wynikające z porozumień**

| *L.p.* | *Rodzaj wydatków* | *Wartość* |
|---|---|---|
| 1. | Ekspertyzy, badania specjalistyczne | 1 050 |

*Źródło: opracowanie własne*

**Promocja jednostek samorządu** – wykorzystano kwotę 728 890,- zł.

**Tabela nr 85**

**I. Decyzje Zarządu Powiatu**

| *Lp.* | *Imprezy* | *Data posiedzenia Zarządu* | *Kwoty* |
|---|---|---|---|
| 1 | Obuwie sportowe dla Zbigniewa Malinowskiego | 9.11.2010 | 500 |
| 2 | Współorganizacja imprezy Powitania Nowego Roku 2011 | 29.10.2009 | 1 500 |
| 3 | Wernisaż pn „Wokół Grunwaldu” | 29.10.2009 | 4 330,03 |
| 4 | Inscenizacja „Bój o Kołobrzeg” | 29.10.2009 | 13 869,98 |
| 5 | Dzień Muzealnika | 29.10.2009 | 800 |
| 6 | Ferie z Historią | 29.10.2009 | 1 000 |
| 7 | Tomik poezji autorstwa Beaty Mieczkowskiej-Mistak | 29.10.2009 | 2 745 |
| 8 | Tomiki poezji Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej | 29.10.2009 | 2 255 |
| 9 | Mikołajki Kołobrzeskie 2010 | 29.10.2009 | 3 400 |
| 10 | Wigilia Wsi Polskiej | 29.10.2009 | 500 |
| 11 | Grand Prix Powiatu Kołobrzeskiego w Szachach | 29.10.2009 | 158,44 |
| 12 | Dzień Niepodległości | | 3 000 |
| 13 | Światowy Dzień Serca | 29.10.2009 | 1 500 |
| 14 | Promocja „ogórka kołobrzeskiego” na targach „Nowy Świata smaków” | 29.10.2009 | 500 |
| 15 | Zawody Spinningowe „Salmo Parsęty 2010” | 29.10.2009 | 1 000,01 |
| | Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Kołobrzeskiego | 29.10.2009 | 420 |

| Lp. | Imprezy | Data posiedzenia Zarządu | Kwoty |
|---|---|---|---|
| 16 | Dożynki Powiatowe | 29.10.2009 | 6 001,6 |
| 17 | XII Memoriał im. Michała Barty | 29.10.2009 | 2 000 |
| 18 | IV Festiwal „Rock nad Bałtykiem” | 29.10.2009 | 2 000 |
| 19 | Charytatywny Turniej Tenisa Ziemnego Par Deblowych o Puchar Komendanta Policji | 7.12.2009 | 867 |
| 20 | V Kołobrzeski Maraton Rowerowy | 29.10.2009 | 2 000 |
| 21 | Konkurs „O Najładniejszy Ogród Rodzinny” | 29.10.2009 | 500 |
| 22 | VIII Maraton Wędkowania z Plaży im. Henryka Nizioła | 29.10.2009 | 1 000 |
| 23 | Impreza turystyczno-integracyjna „Zlot miłośników starej motoryzacji” | 29.10.2009 | 499,76 |
| 24 | Regaty na łodzi typu DZ | 29.10.2009 | 755,99 |
| 25 | V Festiwal Szantowy „Na Fali” | 29.10.2009 | 1 000 |
| 26 | Biesiada Łososiowa 2010 | 29.10.2009 | 1 000 |
| 27 | VI Kołobrzeski Piknik Wojskowy | 29.10.2009 | 9 999,06 |
| 28 | 60-lecie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Miejskie Kołobrzeg | 29.10.2009 | 1 000,01 |
| 29 | Szkolna Liga Młodziczek i Młodzików w Piłce Siatkowej | 29.10.2009 | 1 232,14 |
| 30 | Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Baltic-Cup | 29.10.2009 | 1 199,99 |
| 31 | Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych | 29.10.2009 | 339,43 |
| 32 | Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu o Puchar Starosty Kołobrzeskiego | 29.10.2009 | 1 173,71 |
| 33 | Dzień inwalidy i Seniora | 29.10.2009 | 833,23 |
| 34 | Regaty Smoczych Łodzi | 29.10.2009 | 703 |
| 35 | Wojewódzki Turniej Szachowy o Złotą Wieżę | 29.10.2009 | 1 029,47 |
| 36 | Wycieczka Kompanii Reprezentacyjnej do Centrum Szkolenia Straży Granicznej | 29.10.2009 | 4 000 |
| 38 | Turniej Amatorskiej Męskiej i Żeńskiej Ligi Piłki Siatkowej | 15.05.2010 | 403,8 |
| 39 | Festiwal Piosenki Przedszkolnej | 29.10.2009 | 238 |
| 40 | Powiatowe Targi Edukacyjne | 29.10.2009 | 500 |
| 41 | Konkurs „Ptaki, Ptaszki, Ptaszęta” | 29.10.2009 | 1 700 |
| 42 | IX Finał Igrzysk LZS Samorządów Powiatowych | 29.10.2009 | 930 |
| 43 | IX Powiatowy Konkurs Geograficzny „Formy ochrony środowiska w powiecie kołobrzeskim” | 29.10.2009 | 497,95 |
| 44 | 10-lecie Stowarzyszenia Amazonek | | 500 |
| 45 | Festiwal Potraw Rybnych | 29.10.2009 | 322,51 |
| 46 | Sympozjum naukowe „Śladami myśli Jana Pawła II | 29.10.2009 | 99,96 |
| 47 | Koncert „Wieczór Młodych Talentów” | 29.10.2009 | 248,49 |
| 48 | I Zimowy Maraton Artystyczny | 29.10.2009 | 2 487,72 |
| 49 | Konkurs Szkolny w Zespole Szkół Mechanicznych | 29.10.2009 | 117 |
| 50 | XXIV Międzynarodowy Bieg Zaślubin | 11.01.2010 | 3 500 |
| 51 | XXI Ogólnopolski Bieg Uliczny Solidarność | 28.01.2010 | 1 500 |
| 52 | Rajd „Dzień Myśli Braterskiej 2010” | | 229 |
| 53 | Ogólnopolski Turniej wiedzy Pożarniczej dla Młodzieży Szkolnej | 19.02.2010 | 388,85 |
| 54 | III Turniej Strzelecki z Broni Pneumatycznej | | 150 |
| 55 | Konkurs plastyczny „Świat To My” | 4.03.2010 | 1 000 |
| 59 | Międzynarodowy Dzień Teatru pn „Jak z Mrożak” | 16.03.2010 | 389,84 |
| 60 | Współfinansowanie prezentacji filmu „Pręgi” | 16.03.2011 | 1 000 |
| 61 | Otwarty Turniej Szachowy z Okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja | | 200 |
| 62 | XXXIII Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na 2010 r | | 1 000 |

| Lp. | Imprezy | Data posiedzenia Zarządu | Kwoty |
|---|---|---|---|
| 63 | 70. Rocznica Zbrodni Katyńskiej | 31.03.2010 | 1000 |
| 64 | Udział drużyny piłkarskiej VIZ Powiat Kołobrzeski w rundzie wiosennej | | 434 |
| 65 | Turniej Piłki siatkowej dla nauczycieli i pracowników oświaty | 14.04.2010 | 300 |
| 66 | VI Zawody Spinningowe z Małych Łódek na Bałtyku - Dźwirzyno | | 200 |
| 67 | Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu | | 82,39 |
| 68 | Regaty wiosłowe na łodziach typu „DZ" (ZSMor.) | | 149,96 |
| 69 | Międzynarodowy Zjazd Studentów Prawa | 12.05.2010 | 2 000 |
| 70 | Turniej Golfowy o Puchar Starosty Kołobrzeskiego 2010 | 20.05.2010 | 986,98 |
| 71 | VII Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja" | 20.05.201 | 500 |
| 72 | Zawody Wędkarskie na Stawie „Alicja" | 20.05.2010 | 500 |
| 73 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zapasach Wolnych | 20.05.2010 | 999,67 |
| 74 | Seminarium dla przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego pn. „Jawnie, Przejrzyście, Odpowiedzialnie" | 1.06.2010 | 498,98 |
| 75 | Charytatywny Turniej Piłki Nożnej | | 200,83 |
| 76 | Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 1999 w Eberswalde | 8.06.2010 | 600 |
| 78 | Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych | 8.06.2010 | 400 |
| 79 | Rozgrywki drużynowe w szachach juniorów GKSz Solny w II Lidze | 28.06.2010 | 1 000 |
| 80 | XI Szkolny Zlot Opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczych i Turystycznych | 2.07.2010 | 500 |
| 81 | Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O Puchar Bałtyku" | 2.07.2010 | 1 500 |
| 82 | Dzień Sybiraka | 20.07.2010 | 3 959 |
| 83 | Gromada Zuchowa „Tupot Stu Stóp" | | 399,99 |
| 84 | Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez Przeszkody | 15.09.2010 | 1 000 |
| 85 | Zlot Harcerski „Harcerski start przez Dziki Zachód..." | | 298,6 |
| 86 | VI Turniej Tenisa Stołowego Młodzieżowych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK | 3.11.2010 | 499,34 |
| 87 | Wigilia Wsi Polskiej | 3.11.2010 | 500 |
| 88 | Nadmorski Turniej Piłki Nożnej rocznik 1997 i 2001 | 15.11.2010 | 776,63 |
| 89 | Ufundowanie sztandaru Gminy Gościno | 18.10.2010 | 1 358 |
| 90 | III Kołobrzeski Konkurs Kulinarny „Potraf Wigilijnych" | | 1 500 |
| 91 | Powitanie Nowego Roku | | 1 500 |
| 92 | I Rajd Samochodów Terenowych O Puchar Starosty | | 1 384,09 |
| 93 | Turniej Piłki Noznej im. Sebastiana Karpiniuka | | 236,85 |
| 94 | 65 Rocznica Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem | | 62 572,87 |
| 95 | Spotkanie Przedświąteczne przed Ratuszem | | 3 500 |
| **RAZEM** | | | **180 854,15** |
| Kotwica Kołobrzeg uczestnictwo w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w roku 2010 | | | **300 000,00** |
| Projekt pn „Polsko - Niemieckie Zawody Jeździeckie" (zakończony, rozliczony) | | | **73 078,00** |

*Źródło: Biuro Inwestycji i Rozwoju*

**1. Konferencje**

| Lp. | Zadanie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg i Starosty Kołobrzeskiego „Perła Powiatu" i „Koniki Kołobrzeskie" 2010 | 10 332,9 |
| 2 | Konferencja pn. „Transgraniczna Turystyka Ekologiczna Jako Szansa Rozwoju Regionu" maj 2010 | 12 018 |
| 3 | 10-lecie Partnerstwa Powiat Barnim i Powiatu Kołobrzeskiego | 869,5 |
| 4 | Wyjazd delegacji powiatu kołobrzeskiego na Ukrainę | 754,6 |
| 5 | Posiedzenie Kolegium Rozwoju Regionalnego | 1 100 |
| | **RAZEM** | **25 075,00** |

*Źródło: Biuro Inwestycji i Rozwoju*

**3. Pozostałe**

| Lp. | Nazwa | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Kwiaty | 4 744,85 |
| 2 | Inne | 65 915,93 |
| | **RAZEM** | **70 660,78** |

*Źródło: Biuro Inwestycji i Rozwoju*

**4. Prenumeraty, czasopisma**

| Lp. | Zakupy, umowy | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Publikacja Andrzeja Chludzińskiego „Nazwy terenowe lądowe i wodne powiatu kołobrzeskiego" | 7 002 |
| 2 | Realizacja koncertu z okazji VII jubileuszu kołobrzeskiego zespołu „Cisza Jak Ta" (umowa zlecenie) | 500 |
| 3 | Projekt teczki – Wydawnictwo Kamera | 244 |
| 4 | Umowa z TKK i Radio Kołobrzeg | 29 280 |
| 5 | Emisja Programu dot. konferencji na antenie TKK | 847,9 |
| 6 | Abonament członkowski w Związku Powiatów Polskich – Internetowa Platforma Telewizyjna | 4697 |
| 7 | Zakup toreb papierowych z herbem powiatu Pack Art | 2 703,28 |
| 8 | Teczki z nadrukiem Starosta Kołobrzeski – Firma Calico | 13 420 |
| 9 | EkoPowiat kubeczki z pokrywką - FHU „MAD" | 3 233 |
| 10 | Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela – Kulisy Kołobrzeskie | 732 |
| 11 | Kalendarz Książkowy – Firma Nova Publishing | 7 032,3 |
| 12 | Życzenia Świąteczne - TKK | 463,6 |
| 13 | Album Fotograficzny „Kołobrzeg" - Wyd. Reda | 378 |
| 14 | Flaga Powiatu - Firma Nova Publishing | 268,4 |
| 15 | Książki autorstwa Jerzego Patana „Kiedy wszystko było..." | 4 500 |
| 16 | Życzenia Świąteczne - Dziennik Koszaliński Miasto | 1 000 |
| | **RAZEM:** | **76 301,48** |

*Źródło: Biuro Inwestycji i Rozwoju*

| Lp. | Zakup | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Materiały biurowe, tonery i inne: | |
| | – rozchód papier | 428,94 |
| | – tonery | 2 401,65 |
| | – papier wizytówkowy | 90 |
| | **RAZEM** | **2920,59** |

*Źródło: Biuro Inwestycji i Rozwoju*

**Zbiorcze zestawienie wydatków na promocję**

| *Lp.* | *Zadanie* | *Kwota* |
|---|---|---|
| 1 | Realizacja uchwał Zarządu Powiatu, decyzji i postanowień | **180 854,15** |
| | 1. Kotwica Kołobrzeg uczestnictwo w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w roku 2010 | **300 000,00** |
| | 2. Projekt pn „Polsko - Niemieckie Zawody Jeździeckie" (zakończony) | **73 078,00** |
| 2 | Koszty organizacji konferencji, delegacji krajowych i zagranicznych | **25 075,00** |
| 3 | Zakup kwiatów i inne | **70 660,78** |
| 4 | Prenumerata i zakup czasopism, usługi fotograficzne, wydawnictwa własne, materiały promocyjne, umowy | **76 301,48** |
| 5 | Koszty eksploatacji urządzeń biurowych, zakupu sprzętu, urządzeń, mebli, koszty przesyłek | **2 920,59** |
| ***Razem*** | | **728 890,00** |

*Źródło: Biuro Inwestycji i Rozwoju*

## VI. Najważniejsze wydarzenia wspierane/współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu:

- XXII Ogólnopolskie Zawody Spinningowe im. Wiktora Wierzbickiego Łosoś 2010.
- VIII Maraton Wędkowania z Plaży im. Henryka Nizioła
- Sympozjum naukowe „Śladami myśli Jana Pawła II".
- Konkursy Kulinarne w ramach „Gastro Hotel" - „Festiwal Potraw Rybnych"
- 10-lecie Stowarzyszenia Amazonek
- IX Powiatowy Konkurs Geograficzny „Formy ochrony środowiska w powiecie kołobrzeskim"
- Rejonowy Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne".
- VI Kołobrzeski Piknik Wojskowy.
- Biesiada Łososiowa Dygowo 2010.
- V Kołobrzeski Maraton Rowerowy.
- Zlot pojazdów zabytkowych.
- IV edycja koncertu „Rock nad Bałtykiem".
- 60-lecie Polskiego Związku Wędkarstwa Koło Miejskie Kołobrzeg
- Światowy Dzień Serca
- Konkurs wiedzy o morzu „Bałtycka Przygoda"
- Współfinansowanie prezentacji filmu „Pręgi"
- wsparcie finansowe realizacji projektu rzeźbiarskiego pt. „Stary Gramofon"
- Konkurs plastyczny „Świat To My"
- III Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej (wiatrówki)
- XII Memoriał Michała Barty.
- XV Regionalny Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej
- obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
- Koncert z cyklu „Muzyka dla Ucha i Ducha" - Smoleńsk 2010
- XXXIII Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2010 rok
- Noc Teatrów
- Otwarty Turniej Szachowy z Okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
- 30-lecie Powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność"
- XI Szkoleniowy Zlot Opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczych
- udział juniorów GKSz „Solny" w w rozgrywkach drużynowych II ligi w Chełmie
- Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 1999 w Eberswalde
- IV Baltic Cup – Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej.

- Kołobrzeskie Mikołajki 2010
- Dzień Dziecka 2010
- 10-lecie partnerstwa Powiatu Kołobrzeskiego i Powiatu Barnim
- Spotkanie Noworoczne Prezydenta „Koniki" i Starosty Kołobrzeskiego „Perła Powiatu".
- 44 Ogólnopolski Rajd PTTK „Szlakiem Walk I Armii WP o Kołobrzeg".
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej.
- Zawody szachowe „Cztery Pory Roku"
- Konkurs o najładniejszy ogród w powiecie
- I Zimowy Maraton Artystyczny dla Dzieci
- Koncert „Wieczór Młodych Talentów"
- IX Igrzyska Sportowo-Rekreacyjnych LZS Samorządów Powiatowych pod patronatem Marszałka województwa Zachodniopomorskiego.
- Bieg przełajowy „Ku Słońcu".
- Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2010.
- VII Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja"
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zapasach Wolnych.
- Międzynarodowy Zjazd Studentów Prawa
- Polsko – Niemieckie Zawody Jeździeckie 2010 (projekt realizowany przy współpracy Powiatu Kołobrzeskiego i Powiatu Barnim)
- Wydanie tomiku poezji autorstwa Beaty Mieczkowskiej-Miśtak
- VI Zawody Spinningowe z Małych Łódek na Bałtyku – Dźwirzyno 2010 r.
- Regaty na łodziach typu DZ i „Smocze Łodzie".
- Jazda rowerem po desce na wodzie.
- Wyścigi kolarskie „O Puchar Bałtyku".
- Dożynki Powiatowe
- Targi Edukacyjne
- Festiwal Szantowy „Na fali".
- Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarnych .
- Zawody Amatorskiej Męskiej i Żeńskiej Ligi Piłki Siatkowej
- Finał Wojewódzkiego Turnieju Szachowego o Złotą Wieżę
- VII Maraton Wędkowania z Plaży im. Henryka Nizioła.
- Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada".
- Turniej Golfowy o Puchar Starosty Kołobrzeskiego 2010.
- Charytatywny festyn policyjny z turniejem piłki nożnej
- Seminarium dla przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego pn. „Jawnie, Przejrzyście, Odpowiedzialnie"
- Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych „English Race 2010"
- Turniej Charytatywny Tenisa Ziemnego Par Deblowych o Puchar Komendanta wojewódzkiego.
- Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu
- XIV Otwarte Zawody Spinningowe „Salmo Parsęty 2010".
- 67 rocznica walk o Lenino
- Dzień Sybiraka
- Światowy Dzień Seniora
- Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody
- XXIV Międzynarodowy Bieg Zaślubin
- Zawody Wędkarskie na Stawie „Alicja"
- VI Turniej Tenisa Stołowego Młodzieżowych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK.
- VI edycja zlotu „ Harcerski Start przez Dziki Zachód..."
- Wigilia Wsi Polskiej.
- Spotkanie Przedświąteczne przed ratuszem miejskim.
- Inscenizacja „Bój o Kołobrzeg"
- Ferie z Historią

- Dzień Muzealnika
- Wernisaż „Wokół Grunwaldu”
- Konkurs Kulinarny „Gotuj z VIP-em”
- Sylwester 2010/2011
- 65 Rocznica Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem
- Regionalny Przegląd Jasełek „Idą kolędnicy”.
- I Nadmorski Turniej w Piłce Nożnej rocznik 1997 i 2001
- Ogólnopolskie Warsztaty Teatralne
- Turniej Piłki Siatkowej dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty
- Rozgrywki piłkarskie drużyny VIZ Powiat Kołobrzeski w rundzie wiosennej rozgrywek Orlik 2012
- VII Jubileusz Zespołu „Cisza Jak Ta”
- Rajd Harcerski „Dzień Myśli Braterskiej 2010”
- Konkurs plastyczny pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Prawa Dziecka w Szpitalu”
- Konferencja naukowa „Transgraniczna Turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju regionu” (projekt realizowany przy współpracy Powiatu Kołobrzeskiego i Powiatu Nowosądeckiego)
- Udział drużyny „Kotwica Kołobrzeg” S. A. w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w roku 2010.

Jedna z form promocji powiatu realizowana była przez „Kotwicę Kołobrzeg” S.A. Powiat zawarł stosowną umowę ze spółką, która m.in. poprzez media promowała powiat kołobrzeski. Dotacja w wysokości 300 000,- zł, została wykorzystana w całości.
Zgodnie z zawarta umową promocja powiatu była widoczna na: plakatach, biletach, oficjalnej stronie internetowej Klubu, w biuletynie, a na koszulkach zawodników umieszczony został herb powiatu.
Realizacja zadania od strony finansowej obejmuje okres wydatkowy 2009/2010 i przedstawia się następująco:

**Tabela nr 86**

**Przychody i koszty „Kotwicy Kołobrzeg” S.A.**

| ***Wyszczególnienie*** | ***Przychody*** | ***Koszty*** |
|---|---|---|
| Dotacja Miasto Kołobrzeg | 910 000 | 0 |
| Dotacja Powiat Kołobrzeski | 300 000 | 0 |
| Środki z SUPERFISH | 144 000 | 0 |
| Środki SENATOR | 122 000 | 0 |
| Środki HOSSA | 200 000 | 0 |
| Środki MEC | 230 000 | 0 |
| Sponsorzy pozostali | 491 745 | 0 |
| Bilety, karnety | 196 875 | 0 |
| **Razem przychody** | **2 594 620** | **0** |
| Gaże I i II trenera za 20 meczy | 0 | 151 300 |
| Gaże i nagrody dla zawodników | 0 | 650 000 |
| Obóz szkoleniowy | 0 | 25 000 |
| Mieszkania zawodników | 0 | 80 000 |
| Ubezpieczenia zawodników i imprez sport. | 0 | 15 000 |
| Stroje zawodników | 0 | 29 000 |
| Prowizje agentów | 0 | 10 000 |
| **Organizacja meczów** | | |
| Ochrona | 0 | 48 000 |
| Noclegi sędziów i komisarza | 0 | 15 000 |
| Pozostałe: bileterki, reklama, tancerki, | | |

| | | |
|---|---|---|
| sędziowie stolikowi | 0 | 28 045 |
| **Koszty pozostałe** | | |
| Dzierżawy hali, pomieszczeń | 0 | 86 600 |
| Pracownicy biura (4 et.+zlec) | 0 | 164 000 |
| Wpisowe na sezon | 0 | 56 000 |
| Transport, noclegi | 0 | 97 500 |
| Podatek VAT | 0 | 280 000 |
| Sędziowie | 0 | 40 000 |
| Pozostałe: masażyści, lekarz, licencje, usługi telefoniczne | 0 | 239 750 |
| **Razem koszty** | **0** | **2 015 195** |
| **Wynik finansowy - zysk** | **579 425** | |
| **Zobowiązania** | **-240 000** | |

Mecze Kotwicy w Hali Millenium jak i na wyjeździe były transmitowane przez Polsat Sport, TVP 3 Szczecin oraz przez Telewizje Kablowa Kołobrzeg. Informacje meczowe i pomeczowe ukazywały się na bieżąco w ogólnopolskiej prasie sportowej, regionalnej, wojewódzkiej także na stronach internetowych i w radio.

**Wybory do rad gmin, powiatów, województw –** przyznana dotacja w wysokości 21 778,- zł, została wykorzystana w kwocie 20 294,- zł. Podstawowe koszty związane z wyborami dotyczyły druku obwieszczeń i kart do głosowania – wykorzystano ponad 11 tys. zł. Pozostałe wydatki obejmowały: obsługi powiatowej komisji, obsługi informatycznej, zryczałtowane diety dla członków powiatowej komisji wyborczej.

**Komenda Powiatowa PSP** - powiat podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką PSP w sprawie dofinansowania zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego. Jednocześnie podpisywano umowy z gminami, które także ze swoich budżetów przeznaczały na zakup samochodu. Wkład gmin wynosił 100 000,- wysokość udziału każdej z gmin jest przedstawiona w części sprawozdania *wydatki na inwestycje*. Z dochodów powiatu przekazano kwotę 30 000,- zł.

**Zarządzanie kryzysowe –** zgodnie z obowiązującymi przepisami wyodrębniono wydatki zarządzania kryzysowego. W budżecie powiatu środki te planowano pierwotnie w pozycji *rezerwy*. W trakcie roku na wniosek Biura Zarządzania kryzysowego przeniesiono na odpowiednie paragrafy klasyfikacji budżetowej. Wykorzystano środki w kwocie 2 747,- zł, m.in. na materiały biurowe.

**Pozostała działalność** – bezpieczeństwo publiczne – kwotę 62 378,- zł, wykorzystano w sposób następujący:

- dotacja dla Fundacji Bezpieczny Powiat – 20 000,- zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Miasto Kołobrzeg na zakup łodzi – 6 000,- zł,
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu – 4 397,- zł

wykorzystanie tych środków omówiono w części *dotacje dla jednostek*,

- zakup paliwa i materiałów biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu – 31 980,- zł.

**Obsługa długu publicznego** – wykorzystano kwotę **675 648,- zł**,-, w tym na:

- odsetki od kredytu BGK Szczecin, umowa z 2005 roku – 36 267,- zł,
- odsetki od kredytu BGK Szczecin, umowa z 2007 roku – 122 798,- zł,
- odsetki od kredytu PKO BP, umowa z 2009 roku – 204 995,- zł,

- odsetki od kredytu BGK Szczecin umowa z 2010 roku – 156 079,- zł,
- odsetki od czterech serii obligacji – BGK Warszawa – 155 509,- zł.

**Licea ogólnokształcące** – powiat przekazuje dotację dla szkół niepublicznych o profilu liceum. Przekazano dotacje dla 6 szkół łączną kwotę 903 680,- zł.

**Szkoły zawodowe –** przekazano dotację dla 9 szkół niepublicznych o profilu zawodowym na łączną kwotę 988 960,- zł.

**Pozostała działalność** - **oświata –** w planie finansowym Starostwa planowane są środki finansowane z subwencji oświatowej, na wydatki ponoszone bezpośrednio z rachunku Starostwa. Plan wydatków na 1.01.2010 wynosił 34 450,- zł, uległ zwiększeniu do kwoty 424 276,- zł. Zwiększenie planu nastąpiło w wyniku rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych ( w ciągu roku ulegała zmianie liczba uczniów w szkołach niepublicznych, w związku z czym dotacja także ulegała zmniejszeniu). Planowane środki wykonano w 12%. Kwota 52 345,- zł została wykorzystana m.in. na: święta szkół ponadgimnazjalnych, opłaty związane z aktualizacją programów Arkusz organizacyjny, Dzień Edukacji Narodowej. Przekazano także dotację dla instytucji pożytku publicznego na wykonanie zadania zleconego przez powiat.

**Pozostała działalność** – **ochrona zdrowia** wykorzystano kwotę 86 000,- zł, z tego 36 000,- zł dla instytucji pozarządowych na wykonanie zadań zleconych powiatu i dla Urzędu Marszałkowskiego 50 000,- zł, w ramach porozumienia na wykonanie remontu oddziału w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu. W obu przypadkach wykorzystanie środków omówiono w części sprawozdania *dotacje dla jednostek*.

**Placówki opiekuńczo wychowawcze** – zrealizowane wydatki w kwocie 1 963 491,- zł, zostały przeznaczone na dotacje dla powiatów, na których terenie przebywają w Domach Dziecka dzieci z Powiatu Kołobrzeskiego.

**Domy pomocy społecznej**, **Ośrodki Wsparcia, rodziny zastępcze** - Starostwo przekazuje dotacje na prowadzenie DPS przez Stowarzyszenie, na prowadzenie dwóch Ośrodków Wsparcia i na rodziny zastępcze. Wszystkie wymienione zadania zlecane były dla instytucji pozarządowych. Źródło finansowania zadania – rodziny zastępcze – finansowane było z dochodów powiatu, w pozostałych przypadkach z dotacji Wojewody w ramach zadań własnych i zleconych.

**Pozostała działalność** - (rozdział 85295) – powiat przekazał dotację rozwojową dla lidera (PCPR) oraz dla partnerów (Gminne i Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej), w związku z realizacją programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki pn. Jesteśmy aktywni.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna** – przekazano dotację dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** – zadanie z zakresu administracji rządowej. Dotacja w kwocie 135 000,- zł nie zabezpieczała w całości kosztów związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W związku z czym z dochodów przeznaczono dodatkowo

kwotę 2 655,- zł. Do Zespołu wpłynęło łącznie 1540 wniosków (w tym: osoby po 16 roku życia 1342 i osoby do 16 roku życia 198) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W roku 2010 odbyło się 158 posiedzeń, wydano 1488 orzeczeń, w tym: dla osób powyżej 16 roku 1204 oraz dla osób do 16 roku 216. Ponadto Zespół wydał 289 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

**Pozostała działalność** (rozdział 85395) – przekazano dotację dla instytucji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Zrealizowano także bezpośrednio z budżetu niewielkie wydatki związane z współpracą ze Związkami Kombatantów.

**Szkolne Schronisko Młodzieżowe** – powiat przekazał dotację dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które funkcjonuje w Starym Borku.

**Ochrona środowiska** – łącznie wykorzystano kwotę 58 791,- zł. Wydział Ochrony Środowiska realizuje zadania określone m.in. w ustawach: o ochronie przyrody, ochronie gruntów, o rybactwie, łowiectwie, prawo wodne, prawo ochrony środowiska i o odpadach. W każdym z tych zadań wystawiane są decyzje administracyjne. Wystawiono łącznie ponad 400 decyzji. Środki wykorzystane z tej części zadań dotyczyły:

- zlecono wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów oraz inwentaryzacją stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – koszt całkowity – 40 899,- zł, płatność w roku 2011,
- dokonano oceny udatności upraw na gruntach zalesionych dokonany na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich – oceny dokonało Nadleśnictwo Gościno – koszt – 600,- zł,
- ekspertyzy dendrologiczno-techniczne 6 drzew – koszt 1 972,- zł,
- wybudowano odłownię w celu dokonania odłowu redukcyjnego dzików bytujących na osiedlu Europejskim, zadania współfinansowane z Gminą Miasto Kołobrzeg, wkład Starostwa 1 700,- zł,
- wykonano „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kołobrzeskiego" na lata 2010-2013 oraz prognozę oddziaływania na środowisko – koszt wykonania zadania – 24 400,- zł.

**Pozostała działalność ochrony środowiska** – wykorzystano 12 239,- zł. Wydział Ochrony Środowiska był koordynatorem V Akcji Regionalnej pn. "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek". Akcja odbyła się w dniach 22.04 – 23.04.2010 roku. Uczestnicy akcji zostali zaopatrzeni w worki, rękawice i suchy prowiant. Akcja była współfinansowana ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Wkład Starostwa wynosił 6 347,- zł.

**Muzea** - przekazano w roku 2010 dotację dla instytucji kultury tj. dla Muzeum Oręża Polskiego. Plan dotacji dla Muzeum wynosił 900 000,- zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 12 697,- zł (zwiększenie dotyczy przekazania z dniem 1 września 1 etatu ze Starostwa). Dotacje przekazywano dwa razy w miesiącu w równych ratach.
**Pozostała działalność** – kultura – plan wydatków wysokości 325 000,- zł, wykorzystano w kwocie 320 100,- zł, z tego dotacja dla Kurii Biskupiej w Koszalinie na renowację i konserwację Katedry 320 000,- zł, oraz 100,- zł na wydatki związane z planowaną inwestycją Budowa Skansenu Morskiego.

**Obiekty sportowe** – wydatki po zmianach wynosiły 160 300,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy stadionu lekkoatletycznego. W wyniku rozstrzygniętego przetargu koszt wykonania dokumentacji wyniósł 87 471,- zł.

**Pozostała działalność** – sport – przekazano dotację dla UKS OPP Powiat Kołobrzeski na zadanie z obszaru sport. Wykorzystanie dotacji omówiono wcześniej.

**Rezerwy**

Łączna kwota planowanych rezerw wynosiła 1 040 730,- zł, w tym: rezerwa oświatowa 977 730,- zł, rezerwa Starosty w kwocie 50 000,- zł rezerwa na wydatki zarządzania kryzysowego 13 200,- zł.

Rezerwę starosty przeznaczono głównie na: zakup książek, wydatki bieżące dla policji, zakup odzieży dla powodzian oraz na zakupy gadżetów związanych z promocją powiatu.

**Tabela nr 87**

**Wykorzystanie rezerwy oświatowej w roku 2010**

| *Nazwa jednostki* | *Przeznaczenie* | | | *Odpis na fundusz socjalny dla emerytow. nauczycieli* | *Razem* |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia zdrowotne* | *Dzień Edukacji Narod.* | *Inne, pozostałe wydatki* | | |
| Zespół Szkół Morskich | 41 554 | 5 913 | 2 200 | 35 520 | 85 187 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika | 77 807 | 5 913 | 67 000 | 29 760 | 180 480 |
| Zespół Szkół Mechanicznych | 68 350 | 5 913 | 2 000 | 48 960 | 125 223 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 20 737 | 5 913 | 1 000 | 14 400 | 42 050 |
| Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza | 54 782 | 5 913 | 0 | 19 200 | 79 895 |
| Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej | 65 442 | 5 913 | 97 880 | 21 120 | 190 355 |
| Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich | 49 741 | 2 447 | 0 | 33 600 | 85 788 |
| Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 10 657 | 5 913 | 0 | 5 760 | 22 330 |
| Ognisko Pracy Pozaszkolnej | 0 | 5 913 | 2 300 | 960 | 9 173 |
| Zespół Szkół Policealnych | 24 892 | 5 913 | 107 000 | 19 200 | 157 005 |
| Starostwo Powiatowe | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 |
| **OGÓŁEM:** | **414 042** | **55 664** | **279 544** | **228 480** | **977 730** |

*Źródło: opracowanie własne*

Rezerwa z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych uruchamiania była na podstawie złożonych wniosków przez jednostki oświatowe - Uchwałą Zarządu Powiatu.

Rezerwa z przeznaczeniem na Dzień Edukacji Narodowej dotyczyła wypłat nagród dla Dyrektorów oraz wytypowanych przez Dyrektorów i przez Związki Zawodowe nauczycieli.
Rezerwa z przeznaczeniem na odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli była rozdysponowana na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, w którym określono ilość nauczycieli przebywających na emeryturze.
Rezerwa na inne wydatki dotyczyła m.in. na: zwiększenie planu zakupu energii (ZSGŻ, ZSO im. M. Kopernika, OPP, Zespół Szkół Policealnych), wyposażenie internatu (ZSGŻ), wydatki na inwestycje (ZSGŻ).
Niewykorzystana rezerwa w wysokości 244,- zł, przeniesiona została do planu finansowego w dz. 80 rozdział 80195 paragraf 4300.
Główne kierunki wydatkowania środków publicznych przedstawiono w tabeli nr 35 niniejszego sprawozdania. Tabela ta obejmuje podział na cztery podstawowe grupy.
Omówiono także wykorzystanie środków przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu, poszerzając zakres wydatków o kilka następnych grup wydatków.
Tabela poniższa przedstawia realizację budżetu zbiorczego według kierunków wydatkowania (rozszerzony) , który w pewien sposób zobrazuje, jakie wydatki są znaczące i jaki mają udział w kwotach ogólnych budżetu po stronie wydatków. Ponadto przedstawiamy dla porównania wykonanie tych wydatków w roku 2009.

**Tabela nr 88**

**Realizacja budżetu powiatu kołobrzeskiego w podziale na główne kierunki wydatkowania**

| ***Rodzaje wydatków*** | ***Wykonanie za 2009 rok*** | ***Str. wyd. w % rok 2009*** | ***Plan po zmianach 2010*** | ***Wykonanie na 2010 rok*** | ***Str. wyd. w % rok 2010*** | ***Wsk. w % 5:2*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki "pracownicze" tj: wynagr. pochodne, „13",socj.dodatki, zlec. | 43 133 609 | 55 | 46 138 600 | 45 583 801 | 45 | 106 |
| Inwestycje | 9 169 234 | 12 | 29 052 484 | 27 714 040 | 28 | 302 |
| Remonty | 1 188 603 | 1 | 2 355 145 | 2 323 476 | 2 | 195 |
| Środki żywności DPS-y | 396 658 | 0 | 497 799 | 475 154 | 0 | 120 |
| Placówki opiekuńczo wychowawcze | 2 455 175 | 3 | 2 225 108 | 2 011 717 | 2 | 82 |
| Rodziny zastępcze | 1 362 200 | 2 | 1 453 570 | 1 412 126 | 2 | 104 |
| Wydatki bieżące-energia, gaz, woda, energia cieplna | 2 871 021 | 4 | 3 248 310 | 3 061 968 | 3 | 107 |
| Składki zdrowotne | 1 664 621 | 2 | 2 019 000 | 1 971 183 | 2 | 118 |
| Dług publiczny | 551 674 | 1 | 788 152 | 675 648 | 1 | 122 |
| Pozostałe wydatki budżetu | 15 228 114 | 20 | 16 114 782 | 15 128 969 | 15 | 99 |
| **OGÓŁEM:** | **78 020 909** | **100** | **103 892 950** | **100 358 082** | **100** | **129** |

*Źródło: opracowanie własne*

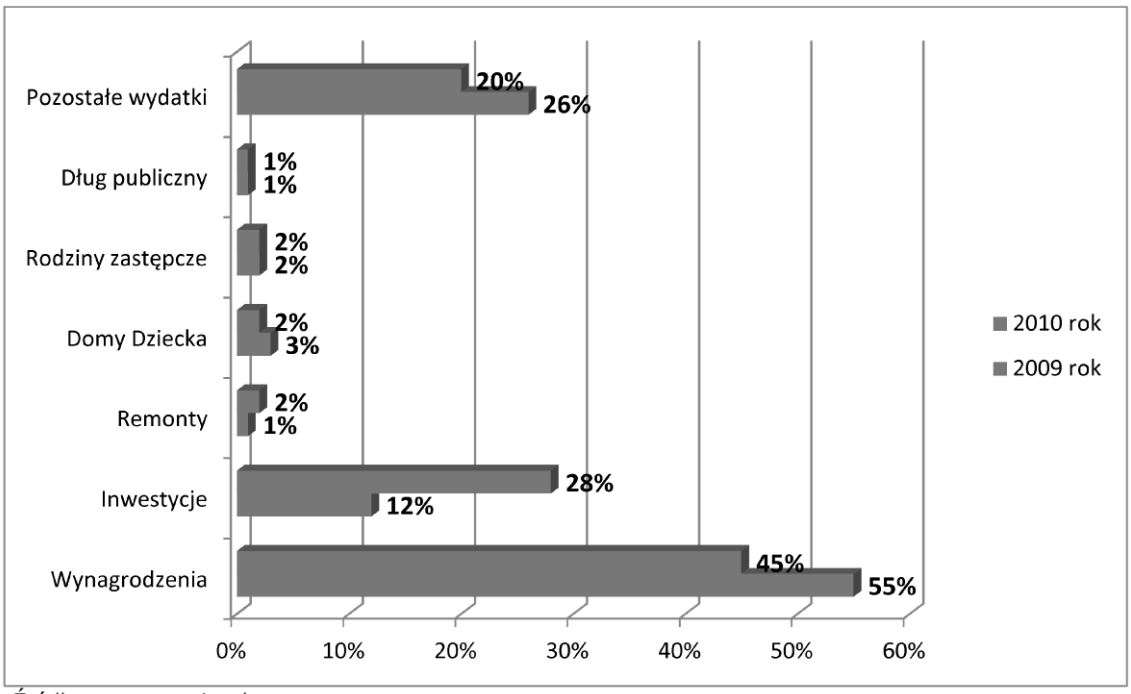
Tabela powyższa przedstawia wykonanie wydatków według kierunków, które miały znaczący wpływ na realizację zadań wynikających u ustawy o samorządzie powiatowym.
Po dokonaniu analizy wykonania wydatków w roku 2010 i w porównaniu do roku 2009 należy stwierdzić, że:

1. Wszystkie wydatki – za wyjątkiem pozycji *placówki opiekuńczo-wychowawcze i pozostałe wydatki budżetu* – uległy zwiększeniu.
2. Najwyższy wskaźnik wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi, z tym, że w roku 2010 udział w wydatkach ogólnych jest niższy o 10 % w porównaniu do roku 2009.
3. Nastąpiło zwiększenie środków na inwestycje dotyczące głównie infrastruktury drogowej. Środki na ten cel w roku 2010 są wyższe o 18 544 806,- zł, w stosunku do roku ubiegłego.
4. Zwiększone są w roku 2010 nakłady na remonty, głównie przeprowadzane przez jednostki oświatowe oraz przez ZDP w przypadku remontu dróg powiatowych.
5. Wskaźnik wykonania inwestycji w roku 2010 uległ zwiększeniu (w strukturze wydatków) o 16% do struktury w roku 2009.
6. Pozytywne zjawisko to zmniejszone wydatki na utrzymanie dzieci w Domach Dziecka na korzyść rodzin zastępczych. Kilkoro dzieci przeniesiono do rodzin zastępczych czy biologicznych także część została adoptowana.
7. Dług publiczny w roku 2010 jest wyższy od roku 2009 o kwotę 123 9784,- zł z uwagi m.in. na zmiany stóp oprocentowania i opłacania odsetek od kredytu oraz w wyniku zaciągnięcia kredytu w roku 2010.
8. W roku 2010 zwiększyły się koszty związane z zakupem energii )o kwotę 190 947,- zł). tak w ujęciu nominalnym jak i realnym, z uwagi na to, iż w 2010 roku wzrosła cena jednostkowa 1 KW energii cieplnej i elektrycznej oraz znacznie dłuższy był okres grzewczy na początku 2010 roku.

Strukturę wykonania wydatków w roku 2010 według głównych kierunków wydatkowania (wydatki osobowe, inwestycje plus remonty, koszty na Domy Dziecka i rodziny zastępcze, media, pozostałe) w latach 2009 i 2010 przedstawia poniższy wykres.

**Wykres nr 4**

**Główne kierunki wydatkowania środków w latach 2009 i 2010 (struktura wydatków)**




*Źródło: opracowanie własne*

Analizując strukturę głównych wydatków w latach 2009 i 2010 stwierdzono, że:

1. W roku 2010 udział kosztów osobowych pracowników oraz wydatków pozostałych są niższe od roku 2009.
2. Pozytywne zjawisko to wzrost udziału inwestycji i remontów w roku 2010 w stosunku do roku 2009 – z 12% na 28%. Podobnie nakłady na remonty odpowiednio z 1% w roku 2009 do 2% w roku 2010.
3. Na takim samym poziomie w obu badanych latach utrzymują się wydatki bieżące dotyczące: długu publicznego i rodzin zastępczych.

Omówiono powyżej wykorzystanie środków według różnych kryteriów, a więc: według jednostek, kierunków wydatkowania, plan, wykonanie, porównanie do roku 2009.

Tabela poniższa przedstawia wykonanie budżetu według kolejnego kryterium to jest według grup jednostek.

**Tabela nr 89**

**Wykonanie budżetu według grup jednostek w roku 2010**

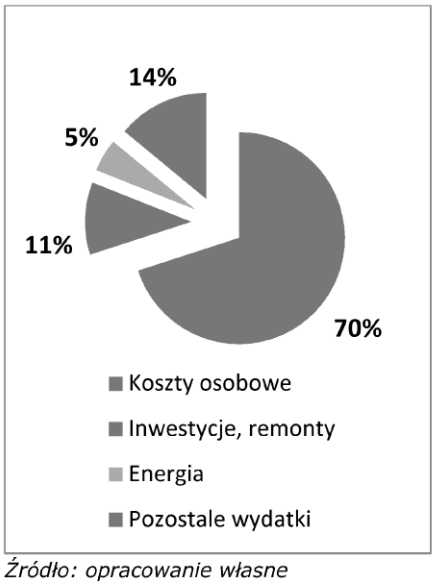
| *Grupa jednostek* | *Wykonanie* | *% udział w budż* |
|---|---|---|
| **OŚWIATA –** jednostki i placówki oświatowe, szkoły niepubliczne | 42 406 396 | 42 |
| **SFERA SPOŁECZNA** – PCPR, PUP, Domy Pomocy Społecznej, DD, rodziny zastępcze | 16 397 653 | 16 |
| **INSPEKCJE** – Komenda Powiatowa PSP, Nadzór Budowlany | 3 914 892 | 4 |
| **INFRASTRUKTURA DROGOWA** – Zarząd Dróg Powiatowych, inwestycje drogowe | 22 051 472 | 22 |
| **STAROSTWO POWIATOWE** – gospodarka komunalna, Rada Powiatu, Muzeum, obsługa długu, | 15 587 669 | 16 |
| **OGÓŁEM:** | **100 358 082** | **100** |

*Źródło: opracowanie własne*

Najwyższy udział w budżecie roku 2009 stanowią wydatki na oświatę, w kolejności następne to ochrona zdrowia, opieka społeczna, infrastruktura drogowa Starostwo. Najniższy udział mają zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez służby, inspekcje, straże.
W poszczególnych grupach wydatków strukturę przedstawiono w poniższych wykresach.

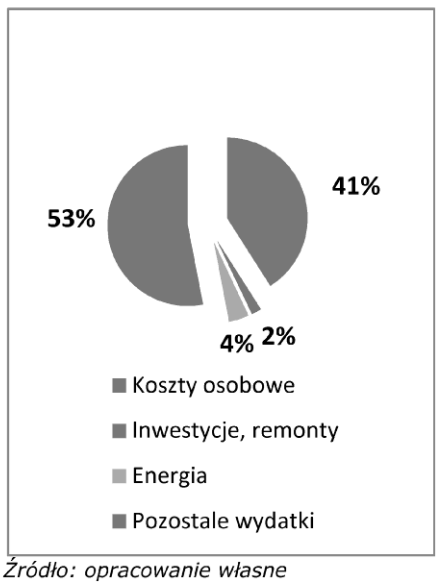
**Wykresy 5 -9**

**Wykres nr 5**
**Struktura wydatków – szkoły**



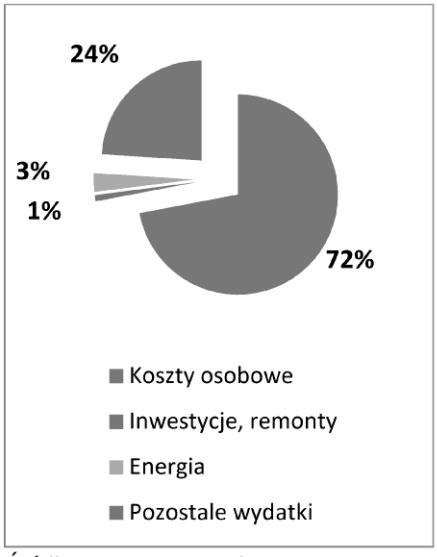

*Źródło: opracowanie własne*

**Wykres nr 6**
**Struktura wydatków – sfera społ.**



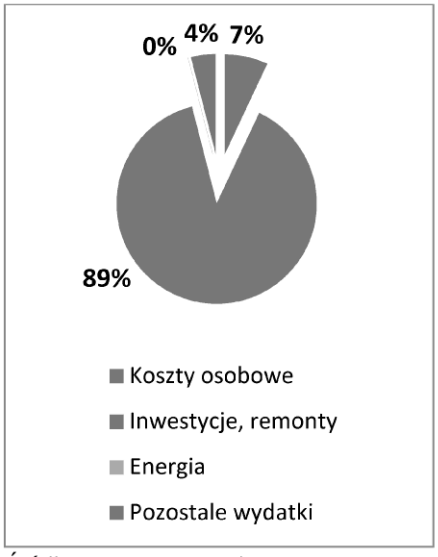

*Źródło: opracowanie własne*

**Wykres nr 7**
**Struktura wydatków – inspekcje**



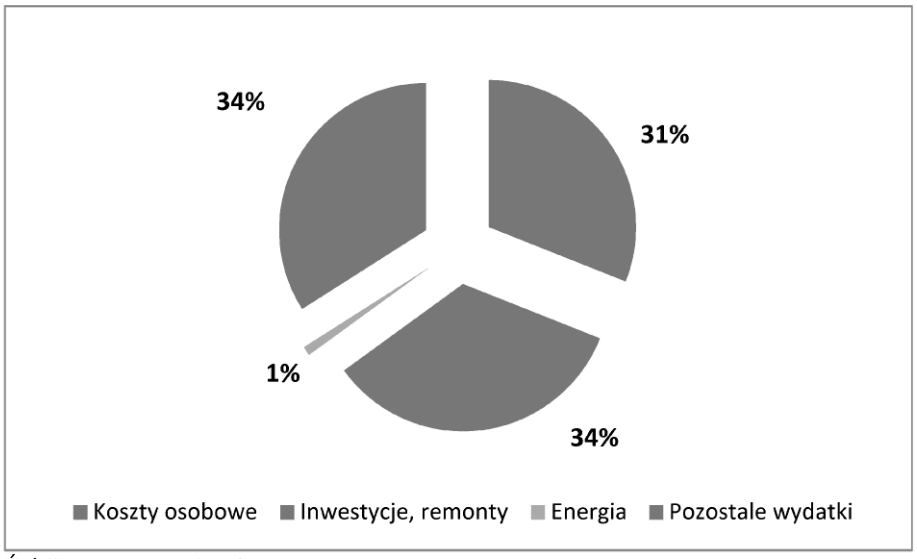

*Źródło: opracowanie własne*

**Wykres nr 8**
**Struktura wydatków – drogi**




*Źródło: opracowanie własne*

**Wykres nr 9**
**Struktura wydatków - Starostwo**




*Źródło: opracowanie własne*

Przedstawione wyżej wykresy przedstawiają procentowy udział wykonania poszczególnych wydatków według grup. Wykresy te pozwalają przybliżyć jaki jest zakres wykonywanych zadań, które winny stanowić priorytet i tak:

1. Jednostki i placówki oświatowe – 70% stanowią wynagrodzenia, a więc kadra pracownicza, której celem nie jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne przyszłych pracowników.
2. Sfera społeczna – najwyższe wydatki – 53% budżetu to merytoryczne wydatki związane z: utrzymaniem dzieci w Domach Dziecka, kosztami funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej oraz częściowym pokrywaniem kosztów dzieci w rodzinach zastępczych.
3. Inspekcje – 72% wydatków to głównie koszty osobowe czyli pracownicy, którzy pilnują bezpieczeństwa ludności i mienia.
4. Drogi – główne cele to inwestycje i remonty infrastruktury drogowej, czego dowodem jest wskaźnik wykonania – 89%, gdzie kadra pracownicza stanowi tylko 11%.
5. Starostwo – najwyższe wydatki – po 34% remonty, inwestycje i pozostałe wydatki. Pozostałe wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej (geodezja, gospodarka gruntami skarbu państwa) oraz z zakresu zadań własnych, czyli gospodarowanie mieniem powiatu, Rada Powiatu, promocja, Starostwo, obsługa długu publicznego, kultura w powiecie.

Realizacja wydatków w roku 2010 przebiegała prawidłowo.
Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji planu.
Nie stwierdzono w żadnej jednostce organizacyjnej zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 90**

**Roczne wydatki na jednego mieszkańca w powiecie kołobrzeskim**

| ***Wyszczególnienie*** | ***Rok 2007*** | ***Rok 2008*** | ***Rok 2009*** | ***Rok 2010*** |
|---|---|---|---|---|
| Wykonanie wydatków ogółem | 57 395 122 | 66 140 357 | 78 020 909 | 100 358 082 |
| Liczba mieszkańców | 76 217[1] | 76 547[2] | 76617[3] | 77095[4] |
| **Roczne wydatki na 1 mieszkańca w zł** | **753,05** | **864,05** | **1 018,32** | **1 301,75** |
| Wykonanie inwestycji | 3 128 200 | 5 419 102 | 8 919 234 | 27 714 040 |
| **Roczne wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca** | **41,04** | **70,79** | **116,41** | **359,48** |

[1]Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2006
[2]Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.1.2007
[3]Dane Ministerstwa Finansów na dzień 30.06.2008
[4]Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2009

## IV. DŁUG PUBLICZNY

Wcześniej omawiano obsługę długu publicznego, a więc wysokość odsetek jakie należy przekazać dla banków udzielających kredyt lub pożyczkę oraz dla emitenta obligacji.
Natomiast dług publiczny jest kategorią ekonomiczną, a zdefiniować ją można jako łączną kwotę zobowiązań podlegających spłacie ze środków publicznych.
Na dzień 1.01.2010 roku dług publiczny wynosił ogółem **10 982 173,- zł**, w skład tego długu wchodziły kredyty zaciągnięte na zadania realizowane przez powiat i nie mające pokrycia w dochodach własnych.
Na dzień 31.12.2010 roku dług publiczny zamknął się w kwocie **16 273 184,- zł**. Wskaźnik długu do dochodu wynosił **16,59%,** przy dopuszczalnym limicie 60%.
Zmiany wielkości długu publicznego ujęto w poniższej tabeli.

**Tabela nr 91**

**Zmiany wielkości długu publicznego w roku 2010**

| *Instytucja udzielająca kredyt/pożyczkę* | *Data spłaty I raty/ zapadalności* | *Stan zadłużenia na 1.01.2010 zmiana w roku* | *Spłata w ciągu roku 2010* | *Stan zadłużenia na 31.12.2010* |
|---|---|---|---|---|
| PKO BP | 20.12.2016 | 3 200 000 | 100 000 | 3 100 000 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt | 31.03.2007 | 1 490 739 | 1 490 739 | 0 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt | 30.06.2008 | 3 091 434 | 243 250 | 2 848 184 |
| Emisja obligacji komunalnych | 19.12.2014 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
| **Razem:** | | **10 982 173** | **1 833 989** | **9 148 184** |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin (zaciągnięty w 2010 roku) | 30.09.2019 | 9 975 000 | 2 850 000 | 7 125 000 |
| **OGÓŁEM:** | **X** | **20 957 173** | **4 683 989** | **16 273 184** |

*Źródło: opracowanie własne*

W roku 2010 zaciągnięto zobowiązanie w formie kredytu na wkład własny na realizację inwestycji zrealizowanych w roku 2010 - plan **12 800 000,- zł**, uruchomiono **9 975 000,- zł**.
Uruchomiony kredyt przeznaczony został na następujące zadania:

- rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej – 1 574 177,- zł
- przebudowa drogi i budowa mostu w Dźwirzynie – 334 905,- zł,
- budowa chodnika ul. Starynowska – 599 768,- zł,
- dokumentacja odcinka drogi od Siemyśla do Gorawina – 79 764,- zł,
- budowa chodnika ul. Barcińska w Dygowie – 374 400,- zł,
- dokumentacja ul. Szkolna w Charzynie – 31 024,- zł,
- dokumentacja ul. Polna w Ustroniu Morskim – 31 230,- zł,
- wypłata odszkodowań za zajecie gruntów – 128 600,- zł,
- adaptacja hali sportowej – 1 779 124,- zł,
- dokumentacja dotycząca termomodernizacji i kolektorów – 337 504,- zł,

- termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Morskich – 453 707,- zł,
- dokumentacja – stadion – 87 474,- zł,
- budowa boiska ORLIK w Gościnie – 661 241,- zł,
- zakupy inwestycyjne – 897 743,- zł,
- pokrycie deficytu – 2 604 339,- zł.

**Tabela nr 92**

**Wykonanie budżetu oraz jego wynik na koniec roku**

| *Wyszczególnienie* | *Dochody* | *Wydatki* | *Wynik* |
|---|---|---|---|
| **Planowany budżet** | | | |
| 1.01.2010 | 102 484 831 | 113 440 842 | -10 956 011 |
| 31.12.2010 | 97 320 481 | 103 892 950 | -6 572 469 |
| **Wykonany budżet** | | | |
| 1.01.2010 | 98 131 099 | 100 358 082 | -2 226 983 |

*Źródło: opracowanie własne*

Wykonanie budżetu zamyka się wynikiem finansowym ujemny w kwocie 2 226 983,- zł, w tym: **przychody** – 11 256 458,- zł (zaciągnięty kredyt – 9 975 000,- zł, i wolne środki 1 281 458,- zł), **rozchody** – 4 683 989,- zł (spłaty kredytów – 4 683 989,- zł).

## V. GOSPODSRSTWA POMOCNICZE

Zadania powiatu realizowane są na podstawie budżetu określającego roczny plan dochodów i wydatków. Kolejną formą realizacji zadań są **gospodarstwa pomocnicze, które funkcjonowały do dnia 31 grudnia 2010 roku.**
Od 1 stycznia 2008 roku funkcjonowało jedno gospodarstwo pomocnicze „Hotel Centrum" przy Centrum Kształcenia Praktycznego. Z chwilą przejęcia Hotelu GRYF z dniem 11 stycznia 2008 roku, dokonano zmiany nazwy gospodarstwa na **Kołobrzeski Zespół Hotelowy**, który funkcjonuje przy Zespole Szkół Ekonomiczno Hotelarskich.
Wysokość planowanych w roku 2010 przychodów gospodarstwa wynosiła – **7 808 000,- zł**. W związku z oddaniem w dzierżawę Hotel „GRYF" oraz sprzedażą Hotel „MEDUZA" plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 2 271 000,- zł i zamknął się w wysokości **5 537 000,- zł**, w tym pokrycie amortyzacji 365 000,- zł. Wykonanie przychodów **5 406 107,- zł**, w tym pokrycie amortyzacji 246 085,-m zł.
Przychody pozyskiwano z tytułu:

- usług z działalności hotelarskiej - 4 304 308,- zł,
- usług z działalności gastronomicznej – 728 152,- zł,
- sprzedaży usług bazy odnowy biologicznej – 44 974,- zł,
- pozostałej sprzedaż – 79 450,- zł,
- odsetek od rachunku w banku – 3 138,- zł,

Plan kosztów gospodarstwa pomocniczego wynosił na dzień 1.01.2010 – **7 522 800,- zł** (w tym amortycacja365 000,- zł). Uległ zmniejszeniu do kwoty **5 848 570,- zł** ( w tym amortyzacja 246 085,- zł). Koszty zrealizowano w kwocie **5 627 710,- zł**, w tym amortyzacja 246 085,- zł.

Do głównych kosztów należy zaliczyć:

- wynagrodzenia pracowników – 2 757 847,- zł,
- doposażenie obiektów – 50 838,- zł,
- zakup paliwa – olej opałowy do ogrzewania obiektu – 233 275,- zł,
- zakup środków żywności – 890 927,- zł,
- zakup środków czystości – 56 604,- zł,
- zakup materiałów – 65 266,- zł
- zakup energii – 457 379,- zł, w tym energia elektryczna 210 079,- zł,
- usługi pralnicze – 96 379,- zł,
- świadczenia socjalne dla pracowników – 75 308,- zł,
- zakup usług remontowych – 76 303,- zł,
- wywóz nieczystości – 36 562,- zł,
- ochrona obiektu – 41 707,- zł,
- pozostałe koszty – 543 230,- zł, w tym m.in.: materiały do remontów, , leki medyczne, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, reklama, usługi informatyczne, telefonia stacjonarna i komórkowa, różne opłaty, składki.

Wynik finansowy (zysk lub strata) wylicza się poprzez różnicę **przychodów** (wykonane przychody + wykonane odpisy amortyzacyjne) z **kosztami** (wykonane koszty + wykonana amortyzacja).
**Działalność KZH zamyka się stratą w wysokości 221 603,- zł.**

Na dzień 1 stycznia 2010 roku planowano zysk w kwocie 285 200,- zł. Zgodnie z przepisami gospodarstwo pomocnicze winno przekazać 50% zysku (142 600,- zł) do ZSEH, płatne w dwóch ratach. Pierwsza z nich wpłynęła do jednostki w roku 2010 w kwocie 40 353,- zł, powinna wpłynąć w drugiej racie. W związku z przekazaniem w dzierżawę i sprzedażą Hotel MEDUZA – działalność gospodarstwa zamknęła się stratą.

W skład KZH wchodził Hotel Centrum, który dysponuje 56 jednostkami mieszkalnymi na 108 miejsc noclegowych oraz 120 miejsc konsumpcyjnych w dwóch restauracjach. Hotel GFYF dysponuje 97 jednostkami mieszkalnymi na 207 miejsc. Łącznie **153** jednostki mieszkalne na **315** miejsc, Hotel Meduza z **55** miejscami noclegowymi.
19.07.2010 wydzierżawiono majątek GRYF. Dzierżawca przejął także pracowników. W dniu 17.11.2010 sprzedano Hotel MEDUZA.
W związku z powyższym na dzień 31.12.2010 roku działalność KZH prowadzona była wyłącznie w Hotelu Centrum.
Zatrudnienie na 31.12.2010 roku wynosiło 39 osób.
Część gastronomiczna świadczyła usługi na potrzeby gości hotelowych oraz mieszkańców miasta. Ponadto gospodarstwo pomocnicze zajmowało się organizacją obsługi gastronomicznej różnych imprez masowych organizowanych przez instytucje.

## VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych jest poza budżetem kolejną formą realizacji zadań. Dochody rachunku są ustalane przez Radę Powiatu, względnie przez Kierownika jednostki w przypadku tworzenia ich z darowizn. Wydatki ustala Rada lub decydent.
Plan i wykonanie rachunku dochodów własnych przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 93**

**Realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w roku 2010**

| Nazwa jednostki organizacyjnych | Przychody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan po zmianie | Wykonanie | % | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
| **Rachunki dochodów własnych tworzone przez Radę Powiatu** | | | | | | |
| Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza | 382 600 | 314 465 | 82 | 382 600 | 374 373 | 98 |
| Zespół Szkół Mechanicznych | 120 000 | 93 866 | 78 | 120 000 | 97 642 | 81 |
| Zespół Szkół Morskich | 420 168 | 352 051 | 84 | 420 168 | 381 012 | 91 |
| Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej | 355 300 | 310 250 | 87 | 353 300 | 310 275 | 88 |
| Zarząd Dróg Powiat. | 1 403 500 | 1 177 861 | 84 | 1 453 500 | 1 203 854 | 83 |
| Zespół Szkół Policealnych | 88 695 | 77 817 | 88 | 88 695 | 77 817 | 88 |
| **Razem:** | **2 770 263** | **2 326 310** | **84** | **2 818 263** | **2 444 973** | **87** |
| **Rachunki dochodów własnych tworzone przez Kierownika jednostki** | | | | | | |
| Komenda Powiatowa PSP | 53 255 | 53 255 | 100 | 81 233 | 81 233 | 100 |
| Zespół Szkół Morskich | 2 000 | 2 000 | 100 | 2 000 | 2 000 | 100 |
| Dom Pomocy Społecznej Włościbórz | 1 047 | 5 | 0 | 1 047 | 1 047 | 100 |
| Dom Pom. Sp. Gościno | 4 001 | 3 995 | 100 | 4 001 | 3 995 | 100 |
| **Razem:** | **60 203** | **59 255** | **98** | **88 281** | **88 275** | **100** |
| **OGÓŁEM** | **2 830 566** | **2 385 565** | **84** | **2 906 544** | **2 533 248** | **87** |

*Źródło: opracowanie własne*

### *Jednostki oświatowe*

Celem utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostek oświatowych było wyodrębnienie działalności związanej z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
Stołówki szkolne znajdujące się w internatach przygotowują posiłki dla mieszkańców internatu. Ponadto w okresie sezonu letniego udostępniane są za odpłatnością dla kontrahentów korzystających z usług noclegowych.
Przychodami rachunku dochodów własnych w tym przypadku są wpłaty za wyżywienie (wsad do kotła), wydatkami natomiast są koszty zakupu artykułów spożywczych.

***Zarząd Dróg Powiatowych***
Celem utworzenia rachunku dochodów własnych przy ZDP było wyodrębnienie działalności z budżetu, związanej z zajęciem pasa drogowego.
Źródła przychodów to opłaty za umieszczanie w pasie drogowym reklam, obiektów handlowych i usługowych, opłaty za prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót budowlanych.
Stan środków na początek roku wynosił – **26 083,- zł**.
Na konto wpłynęło łącznie – **1 177 861,- zł**, w tym:
- w wyniku wydanych decyzji administracyjnych – 1 175 332,- zł,
- odsetki od rachunku w banku – 2 529,- zł.

Plan przychodów roku 2010 został zrealizowany w 84%.
Wydatki zrealizowano w kwocie – **1 203 854,- zł**, w tym:
- zakup asfaltu, żwiru, kostki brukowej– 320 766,- zł,
- zakup znaków drogowych – 103 436,- zł,
- zakup soli drogowej – 75 093,- zł,
- zakup paliwa do akcji zima – 63 840,- zł,
- zakup znaków drogowych – 48 095,- zł,
- usługi remontowe – 197 371,- zł, w tym: droga Ramlewo-Sikorzyce – 38 448,- zł, ul. Zielona Charzyno – 158 923,- zł,
- zakup usług pozostałych – 392 582,- zł, w tym m.in.: odśnieżanie dróg – 182 069,- zł, mechaniczne profilowanie dróg – 120 740,- zł, wykonanie oznakowania poziomego – 49 014,- zł,
- wydatki inwestycyjne – 106 106,- zł, w tym m.in.: aktualizacje kosztorysów – 7 076,- zł, dokumentacja mostu w Karcinie – 29 951,- zł, budowa chodnika ul. Polna w Ustroniu Morskim – 12 874,- zł, budowa chodnika w Niekaninie – 47 054,- zł.

Stan należności wymagalnych wynosił – **167 968,-** w tym dotyczące:
- decyzji administracyjnych z lat 2003- 2010 - 13 802,- zł, na niezapłacone decyzje wystawione zostały tytuły wykonawcze, sprawy skierowano do Urzędu Skarbowego celem egzekucji,
- kwota 962,- zł spłacana sukcesywnie przez zobowiązanego,
- kwota 2 541,- zł stanowi należność w związku z która toczy się postepowanie upadłościowe,
- kwota 18 360,- zł stanowi opłatę za decyzje karną – toczy się postepowanie odwoławcze,
- decyzji administracyjnych z 2010 roku – 6 503,- zł, - wystawiono upomnienia,
- decyzje karne z 2010 roku – 125 800,- zł – toczy się postepowanie odwoławcze, decyzja uchylona przez SKO do ponownego rozpatrzenia.

***Komenda Powiatowa PSP*** - w roku 2010 otrzymała darowizny w łącznej kwocie 53 255,- zł. Jednostka posiadała jeszcze środki z roku 2009. Darczyńcami było 15 podmiotów. Każdy darczyńca określał na jakie cele środki te mogą być wykorzystane. Środki wykorzystano na: zakup zasilacza, opon zimowych, sygnałów świetlnych, traktora samojezdnego do pielęgnacji terenu, uzupełniono normatyw do samochodu, wykonano okolicznościowe statuetki.

***Zespół Szkół Morskich*** – otrzymał darowiznę z PZU na Życie w kwocie 2 000,- zł. Środki wykorzystano na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkoły oraz zakupiono obrazy do Centrum Nawigacyjnego.

***Dom Pomocy Społecznej*** we Włościborzu otrzymał darowiznę w wysokości 1047,- z od Zarządu Domu Polskiego w Seattle. W roku 2010 środki zostały wykorzystane na zakup obić na poduszki do mebli ratanowych oraz stół i krzesła ogrodowe.

***Dom Pomocy Społecznej*** Gościno otrzymał darowiznę w kwocie 4 001,- zł, którą przeznaczono na zakup środków medycznych i materiałów do remontu bieżącego.

## VII. FUNDUSZE CELOWE

***Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym***

Stan środków funduszu (na rachunku w banku) na dzień 1.01.2010 wynosił 711 197,- zł.
Plan przychodów funduszu na dzień 1.01.2010 r. wynosił 705 000,- zł, po zmianach **972 000,- zł**. Przychody wykonano w kwocie **1 210 595,- zł**, to jest 124 % planu.
Przychodami funduszu są opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno – kartograficznych, to jest za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za sporządzanie wyrysów, wypisów z rejestrów. Ilość wydawanych map oraz wypisów z rejestru w każdym miesiącu jest bardzo wysoka. Łącznie w 2009 roku wystawiono 8441 w/w dokumentów.
Powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu na łączna kwotę 267 000,- zł, w tym: 45 000,- zł na zakup cyfrowej archiwizacji zasobu geodezyjnego, 150 000,- zł, za wniesienie wkładu w realizację projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" oraz 72 000,- zł, na zakładanie i modernizację bazy ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości).
Wykonanie kosztów funduszu – **1 510 636,- zł.**
Środki funduszu wykorzystano w sposób następujący:

- zgodnie z przepisami odprowadza się na fundusz wojewódzki 20% z osiągniętych przychodów – przekazano 175 098,- zł,
- dotacja dla jednostki – 400 000,- zł – środki przekazywane były do Starostwa, w transzach miesięcznych, na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z wykonywaniem usług geodezyjnych,
- kwotę 480 062,- zł, wykorzystano na utrzymanie baz w aktualności,
- zakupiono: wielofunkcyjne urządzenie MFP oraz ploter wielkoformatowy EPSON i komputery - 58 334,- zł,
- kwotę 397 142,- zł przekazano do Związku Celowego Województwa Zachodniopomorskiego jako wkład własny dotyczący realizacji programu „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".

Stan środków (pieniężnych) na koniec roku wynosił 411 156,- zł.
Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego złożył informacje dotyczące realizacji projektu, z którego wynika, iż:

1. W roku 2010 poniesione wydatki ogółem wynosiły **2 675 348,- zł**, z tego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG – 1 897 623,- zł, ze środków własnych na współfinansowanie projektu 756 558,- zł oraz ze środków własnych na

wydatki niekwalifikowane – 21 167,- zł.
2. Do dnia 31.12.2010 roku odebrano i zapłacono za modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 13 powiatów ( bez powiatu kołobrzeskiego) na łączną kwotę 1 370 105,- zł.
3. Największym problemem jest realizacja głównego działania w projekcie tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków – wykonanie wynosi 9%. Złożyły się na to problemy w wyłonieniu wykonawców jak i opóźnienia w odbiorach prac.
4. Zgodnie z harmonogramem odbiór pozostałych prac (w tym dla powiatu kołobrzeskiego) przewidziany jest do dnia 15 kwietnia 2011 roku.
5. Kwota brutto na prace główne dla powiatu kołobrzeskiego wynosi 545 763,- zł.

## VIII. INFORMACJE DODATKOWE

***Umarzanie, odraczanie należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa***

W roku 2010, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych – Zarząd Powiatu na podstawie dwóch uchwałami umorzył należności dotyczące:
- wynajmu przez FIRMĘ pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika na kwotę 45 909,94 zł,
- zapłaty za wyżywienie trójki dzieci w Zespole Szkół Mechanicznych na kwotę 300,90 zł.

***Zamówienia publiczne***

W roku 2010 (ówczesny) Wydział Kontroli i Zamówień Publicznych – przeprowadził łącznie 25 procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych.
Tryby udzielania zamówień publicznych:
1. z wolnej ręki – 5 procedur.
2. Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 EURO – 21 procedur.

Jedno postepowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty – dotyczyło ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu kołobrzeskiego.

## IX. WNIOSKI KOŃCOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kołobrzeskiego za 2010 rok obejmuje analizy wykonania dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z wyszczególnieniem najważniejszych źródeł oraz wykonania wydatków z podziałem na majątkowe oraz bieżące, w tym z wynagrodzeniami i pochodnymi.
Zestawienia tabelaryczne pokazują stan zrealizowanych dochodów, pogrupowane wydatki każdej z jednostek i zbiorcze zestawienia.

Reasumując należy stwierdzić, że działania podejmowane w roku 2010 przez Zarząd Powiatu i jednostki organizacyjne przyniosły znaczne korzyści mimo iż miało miejsce wiele zmian systemowych negatywnych, na które powiat nie miał wpływu, np. niepełne wykonanie dochodów w zakresie udziału w

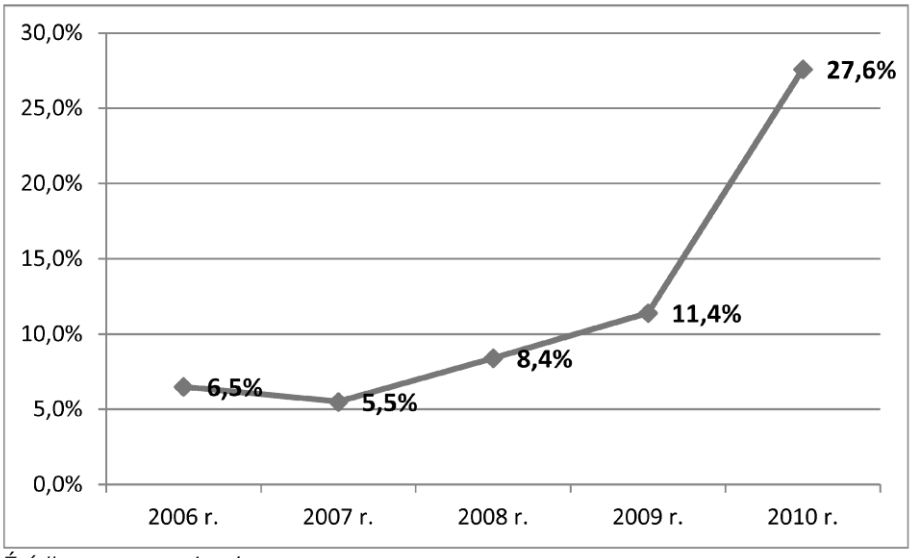
podatku dochodowym od osób fizycznych – do budżetu powiatu nie wpłynęła kwota 244 018,- zł.

Pozytywne działania podejmowane przez Zarząd i jednostki organizacyjne:

1. Powiat pozyskał do budżetu kwotę łączną – **19 280 261,- zł** (w roku 2009 – 8 454 058,- zł), w tym ze środków Unii Europejskiej – 5 923 444,- zł (w roku 2009-2 941 280,- zł) z przeznaczeniem na realizację programów miękkich oraz na inwestycje.
2. Nie stwierdzono przekroczeń w limitach wydatków w każdym okresie sprawozdawczym.
3. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Powiat Kołobrzeski zachował proporcje dotyczące dochodów i wydatków bieżących. Art. 242 ust.2 ustawy mówi: *„ na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe ni ż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”.* W przypadku Powiatu Kołobrzeskiego wykonanie dochodów bieżących wynosi - **79 724 112,- zł**, a wykonanie wydatków bieżących wynosi – **72 644 042,- zł**.
4. Wskaźnik wykonanych inwestycji w roku 2010 ulega zwiększeniu w porównaniu do lat ubiegłych. Wykres poniższy przedstawia procentowy udział inwestycji do wydatków ogółem w latach 2006-2010.

**Wykres nr 10**

**Procentowy udział inwestycji do wydatków ogółem w latach 2006 - 2010**




*Źródło: opracowanie własne*

Z analizy przedstawionego sprawozdania wynika, że realizacja zadań przebiegała prawidłowo, mimo trudności wynikających z ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju - Zarząd Powiatu podejmował skuteczne działania w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb głównie inwestycyjnych

Starostwo Powiatowe w terminach ustawowych przedkładało sprawozdania statystyczne do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, iż oczekiwania co do zaspokajania potrzeb społeczeństwa są znaczne, często przekraczające możliwości finansowe. W związku z tym w dalszym ciągu będzie podejmować działania, które w skuteczny sposób pozwolą na realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.

Starosta

**Tomasz Tamborski**

**Wydawca:** Wojewoda Zachodniopomorski

**Redakcja i skład:** Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel.: 91 43-03-380, 91 43-03-677
e-mail: dziennikzuw@szczecin.uw.gov.pl, moduł komunikacyjny: https://zuw.upe.com.pl

**Druk i rozpowszechnianie:** ARPEX s.c. Agencja Reklamowa,
Drukarnia: 05-270 Marki, ul. Szpitalna 2, tel./fax. 22 771 28 45; e-mail: arpex@arpex.waw.pl

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

– na podstawie nadesłanego zamówienia: w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 91 43-03-703,

– w punktach sprzedaży:

Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 137, codziennie w godzinach $8^{00}$ – $15^{00}$, tel. 91 43-03-380.

Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach $7^{30}$ – $15^{30}$.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotekach: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie – codziennie w godzinach pracy bibliotek.

Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

ISSN 1508-4744 **Cena 33,00 zł** (w tym 8% VAT)