

ZARZĄD POWIATU W KOŁOBRZEGU



KOŁOBRZEG – MARZEC- 2000

Spis treści

1.	<u>WSTĘP</u>	4
2.	<u>DOCHODY POWIATU</u>	5
3.	<u>WYDATKI POWIATU</u>	7
3.1.	<u>III Liceum Ogólnokształcące</u>	8
3.2.	<u>Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza</u>	9
3.3.	<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika</u>	9
3.4.	<u>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie - budżet szkoły</u>	10
3.5.	<u>Zespół Szkół Mechanicznych</u>	10
3.6.	<u>Zespół Szkół Zawodowych im. Emilii Gierczak -</u>	10
3.7.	<u>Zespół Szkół Morskich</u>	11
3.8.	<u>Centrum Kształcenia Praktycznego</u>	11
3.9.	<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grzybowie</u>	12
3.10.	<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołobrzegu</u>	12
3.11.	<u>Ognisko Pracy Pozaszkolnej</u>	13
3.12.	<u>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</u>	13
3.13.	<u>Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kołobrzegu.</u>	13
3.14.	<u>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</u>	13
3.15.	<u>Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz</u>	14
3.16.	<u>Dom Pomocy Społecznej w Gościnie</u>	14
3.17.	<u>Powiatowy Inspektorat Weterynarii</u>	15
3.18.	<u>Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna</u>	15
3.19.	<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	16
3.20.	<u>Komenda Powiatowa Policji</u>	16
3.21.	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>	17
3.22.	<u>Muzeum Oręża Polskiego</u>	17
3.23.	<u>Starostwo Powiatowe</u>	18
4.	<u>ŚRODKI SPECJALNE</u>	23
5.	<u>POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</u>	23
6.	<u>POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM</u>	24
7.	<u>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</u>	24
8.	<u>UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE</u>	27
9.	<u>PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE SPRAWOZADANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 1999</u>	28

<u>10. ZAŁĄCZNIKI</u>	30
<u>10.1. Zmiany budżetu w roku 1999</u>	30
<u>10.1.1. Wydatki</u>	30
<u>10.1.2. Dochody</u>	33
<u>10.2. Wykonanie dochodów własnych w roku 1999</u>	39
<u>10.3. Wykonanie wydatków według rozdziałów w roku 1999</u>	40
<u>10.4. Wykonanie wydatków w układzie rodzajowym w roku 1999</u>	42
<u>10.5. Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa i źródeł pozabudżetowych w roku 1999</u>	43
<u>10.6. Wyniki finansowe jednostek pozabudżetowych w roku 1999</u>	46
<u>10.7. Wyniki finansowe funduszy celowych w roku 1999</u>	46
<u>10.8. Wykonanie budżetu powiatu kołobrzесьkiego w szczególności określonej w uchwale budżetowej na rok 1999</u>	47

1. WSTĘP

Powiat Kołobrzeski jest jednym z wielu powiatów w Polsce, którego ustrojowe podstawy działalności bazują na postanowieniach Konstytucji RP.

W zakresie spraw finansowych ma on zapewniony udział w dochodach publicznych w stopniu adekwatnym do przypadających mu zadań - **tak określa Konstytucja**, jak sytuacja wyglądała w praktyce przedstawia niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwszy rok funkcjonowania samorządu.

Budżet w podziale na działy na 1999 rok określony został przez Ministra Finansów. Sporządzenie szczegółowego budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywało na Zarządzie Powiatu. Zadanie Zarządu nie było łatwe zważywszy na fakt, iż Zarząd nie posiadał żadnych porównywalnych wskaźników do lat poprzednich, ponadto zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym są dość precyzyjnie określone, natomiast proponowane środki nie w pełni się z tymi zadaniami pokrywały.

Zarząd Powiatu po dokonaniu wielu korekt – przedłożył projekt budżetu stałym Komisjom Rady Powiatu.

Po otrzymaniu pozytywnych opinii z poszczególnych Komisji – Rada Powiatu w dniu 26 marca 1999 roku uchwaliła budżet na 1999 rok.

Wysokość budżetu wynosiła:

- **po stronie dochodów na kwotę** - **32 903 000,- zł**
- **po stronie wydatków na kwotę** - **32 903 000,- zł**

W wyniku dokonania wielu wyliczeń stwierdzono, że zabezpieczenie po stronie wydatków wynosiło **93,85 %**, natomiast niedoszacowanie na kwotę ogólną **2 150 000,- zł**.

W związku z powyższym Zarząd podejmował wszelkie możliwe działania w celu pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań określonych przez ustawodawcę. W wyniku tych działań budżet powiatu zwiększył się w ciągu roku o kwotę **2 208 726,- zł**.

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wszystkie zmiany dotyczące zarówno zwiększenia budżetu w kwotach ogólnych jak i zmiany w wydatkach dokonywane na wnioski jednostek podległych.

Zmiany te dokonywano na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Jak wynika z zestawienia Zarząd Powiatu skorzystał ze swoich uprawnień wprowadzając dotacje oraz dokonując zmiany po stronie wydatków - podjął 11 uchwał, natomiast Rada Powiatu podjęła 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie w roku 1999.

W wyniku wprowadzenia zmian w ciągu roku plan budżetu na 31.12.1999 wynosił:

- **dochody na kwotę ogólną** - **35 111 726,-**
- **wydatki na kwotę ogólną** - **35 111 726,-**

2. DOCHODY POWIATU

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999 -2000 wprowadziła dwa rodzaje dochodów, są to: dochody występujące w każdym powiecie czyli tzw. obligatoryjne oraz dochody, które występują jedynie w określonych okolicznościach czyli tzw. potencjalne.

Obligatoryjne dochody obejmują: dotacje, subwencje i dochody własne, a więc te wszystkie, które występowały w budżecie naszego powiatu.

Potencjalne dochody obejmują: finansowanie w formie funduszy celowych. W przypadku naszego powiatu funkcjonowały: Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ponadto samorząd otrzymywał dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównymi źródłami dochodów powiatu w latach 1999 i 2000 są subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa. O charakterze i wielkości dochodów własnych decyduje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy z tego podatku są zróżnicowane.

W porównaniu z konstrukcją systemu dochodów gmin i województw, powiaty są w gorszej sytuacji w związku z czym muszą w znacznej mierze utrzymywać się z różnego rodzaju subwencji.

Innymi i dość znacznymi dochodami powiatu są dochody własne pozyskiwane przede wszystkim z tytułu posiadanego mienia.

Realizacja dochodów własnych przedstawiona została w załączniku nr 2 do sprawozdania. Dochody własne (bez udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) wykonano w 114 %. Główne źródła to: opłaty dotyczące rejestracji pojazdów, odsetki od rachunków w banku. Ponadto znaczne dochody realizowane były przez Domy Pomocy Społecznej, które przeznaczone były wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących tych jednostek.

Dochody budżetu powiatu wykonano w **99,98 %**. Należy jednak zwrócić uwagę na strukturę tych dochodów. Dotacje, które otrzymuje powiat są znaczone (to znaczy określone na wskazany cel) – niewykorzystane dotacje należało zwrócić. Powiat za 1999 rok dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 176 571,70 złotych. Przyczyny niewykorzystanych dotacji omówione będą w części dotyczącej wydatków budżetowych.

Wykonanie dochodów w układzie działowym przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
31	BUDOWNICTWO	74 000	72 550	98
40	ROLNICTWO	388 038	388 038	100
45	LEŚNICTWO	14 000	14 000	100
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 000	183 259	101
79	OŚWIATA	2 244 713	2 247 236	100
83	KULTURA I SZTUKA	170 054	170 054	100
85	OCHRONA ZDROWIA	881 046	856 341	97
86	OPIEKA SPOŁECZNA	4 864 235	4 747 361	98
90	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	583 424	577 251	99
91	ADMINISTRACJA	562 758	624 933	111
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7 181 333	7 177 834	100
94	FINANSE	142 600	223 224	156
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 823 525	17 824 788	100
OGÓŁEM:		35 111 726	35 106 869	98,98

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wystąpił:

- w dz. 91 administracja z tytułu opłat za rejestrację pojazdów ,
- w dz. 94 finanse z tytułu odsetek od rachunków w banku.

3. WYDATKI POWIATU

Gospodarka finansowa powiatu prowadzona jest w formach określonych w ustawie o finansach publicznych, a więc:

- w formie jednostki budżetowej,
- środka specjalnego,
- gospodarstwa pomocniczego

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe dokonywana była w granicach określonych w planie finansowym. Każda z jednostek mogła dokonywać zmiany w swoich planach finansowych składając odpowiedni wniosek do Zarządu Powiatu, który w formie uchwały zmiany te uwzględniał w budżecie powiatu. Nie wszystkie jednostki zastosowały się do tego wymogu, czego przykładem było złożenie wniosku (po pierwszym półroczu) do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i w układzie rodzajowym przedstawiono w załącznikach nr 3 i 4.

Ogółem wydatki budżetu powiatu wykonano w **99,2 %**.

Wydatki powiatu można podzielić na cztery podstawowe rodzaje. Strukturę ich wykonania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	18 612 863	54
Wydatki inwestycyjne	360 107	1
Dotacje dla jednostek	1 428 910	4
Pozostałe wydatki	14 430 275	41
OGÓLEM:	34 832 155	100

Zestawienie powyższe wskazuje, że najwięcej środków wykorzystanych jest na **wynagrodzenia pracowników**. Nie oznacza to jednak, że występuje jakikolwiek przerost zatrudnienia. Wprost przeciwnie niektóre jednostki muszą w roku 2000 zwiększyć ilość pracowników.

Na dzień 31.12.1999 Powiat Kołobrzeski finansował 23 jednostki budżetowe, w których zatrudnionych było ogółem 1032 (etatów) pracowników.

Najliczniejszą liczbę pracowników stanowią jednostki działu oświata (574 etatów) w następnej kolejności służby, inspekcje i straże (283 etaty), Domy Pomocy Społecznej (106 etatów).

Wydatki na inwestycje występowały tylko w postaci zakupów inwestycyjnych, w większości przypadków zakupy sprzętu informatycznego.

Dotacje dla jednostek – to wydatki budżetu związane z przekazywaniem zadań jako powierzone i w ślad za tym dotacje. W roku 1999 występowały następujące rodzaje dotacji:

- na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem w Gościnie w zakresie przekazania spraw związanych z lasami,
- dotacje dla szkół niepublicznych na zadania wykonywane z zakresu oświaty,
- dotacja dla gospodarstwa pomocniczego przy Szkole Mechanicznej w Kołobrzegu,
- dotacja dla instytucji kultury – Muzeum – prowadzącej finanse na zasadach zakładu budżetowego,
- dotacja dla Gmin powiatu, którym na podstawie porozumień przekazano niektóre zadania z zakresu komunikacji
- pozostałe dotacje (Komenda Powiatowa PSP przekazywała dla jednostek OSP oraz przekazanie darowizny dla Komendy Powiatowej Policji).

Największy udział wydatków w całości budżetu powiatu wykorzystane zostały w dziale oświata, z którego to działu finansowanych było 13 jednostek budżetowych.

Wydatki realizowane w poszczególnych jednostkach powiatu przedstawiają się następująco:

3.1. III Liceum Ogólnokształcące

– budżet jednostki zwiększono o kwotę **51 279,- zł**

Szkoła liczy 11 oddziałów , stan uczniów na 31.12.99- 320, zatrudnionych jest: nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) 6,3, pracowników obsługi 3. Uczniowie mieszkający poza Kołobrzegiem korzystają z miejsc w internacie, w grudniu 43 uczniów. W internacie zatrudniony jest 1 wychowawca oraz 5 pracowników administracji i obsługi.

76 % wydatków szkoły stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki wydatkowane były racjonalnie. Poza stałymi wydatkami (usługi komunalne, transportowe) jednostka dokonała zakupu sprzętu szkolnego w postaci ławek, krzeseł uczniowskich oraz niewielkie ilości pomocy naukowych.

3.2. Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza

– budżet jednostki zwiększony o **39 908,- zł.**

Szkoła liczy 38 oddziałów, stan uczniów 1282, zatrudnienie 53 (etaty) nauczycieli, 23 etaty pracowników administracji i obsługi, ilość uczniów korzystających z internatu 82 oraz 50 osób OHP.

78% wydatków szkoły to wynagrodzenia i pochodne. Jednostka część środków budżetowych wykorzystała m.in. na: remonty i konserwacje pomieszczeń szkoły, wymiana części okien, zakup wykładziny (kwota ogólna 39 985,-).

Ponadto zakupiono część wyposażenia w postaci ławek szkolnych oraz sprzęt komputerowy (kwota 7 828,-). Pozostałe wydatki pokrywały bieżące wydatki na utrzymanie pomieszczeń jednostki.

Szkoła finansowała także swoją działalność poprzez środki specjalne. Głównymi zadaniami było finansowanie istniejącego internatu, a więc żywienie młodzieży. W roku 1999 szkoła wszelkie wynajmy i dzierżawy pomieszczeń przeprowadzała poprzez środki specjalne. W wyniku pozyskania przychodów na kwotę ogólną 432 809,- zł – wydatkowano znaczną kwotę na przeprowadzenie remontów szkoły, ponadto doposażono szkołę, internat oraz pomieszczenia kuchni. (Na remonty wykorzystano kwotę 238 tys. zł, zakup sprzętu 54 tys. zł.)

3.3. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika

- budżet szkoły zwiększony o kwotę **37 126,- zł.**

Szkoła liczy 27 oddziałów dziennych, ilość uczniów 816, zatrudnionych jest 48 (etatów) nauczycieli, 15 pracowników administracji i obsługi, ilość korzystających z internatu 28.

74 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Poza wydatkami występującymi w każdej jednostce – wykorzystano także środki na przeprowadzenie remontów i konserwacji, zakupy sprzętu i pomocy naukowych.

Jednostka zakupiła część okien, wykonała remonty toalet, wymiany drzwi w auli, malowanie korytarzy – wykorzystano 67 tys. zł. Poza tym zakupiono meble na kwotę 34 tys. zł i pomoce naukowe na kwotę 12 tys. zł.

Przychody środków specjalnych wynosiły 72 tys. zł i wykorzystano na uzupełnienie środków na przeprowadzane remonty szkoły, wyposażenie klas lekcyjnych w krzesła i stoliki.

3.4. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie -

- budżet szkoły zwiększony o kwotę **34 000,- zł.**

Szkoła liczy 21 oddziałów, ilość uczniów 553, zatrudnionych nauczycieli (40 etatów), pracowników obsługi 19, ilość uczniów korzystających z internatu 106.

74 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Znaczna wysokość środków w budżecie wykorzystana została na eksploatację pomieszczeń (szczególnie wysoki koszt wystąpił w pozycji dotyczącej opłat za gaz i energię – kwota 162 tys. zł).

Przychody w środkach specjalnych tej jednostki pokrywały koszty związane z posiadaniem gruntów rolnych, a dotyczyły : zakupu paliwa, nawozów i nasion, zakupy części do maszyn. Ponadto w ramach tych środków finansowano wyżywienie uczniów w internacie.

3.5. Zespół Szkół Mechanicznych

- budżet szkoły zwiększony o kwotę **25 703,- .**

Szkoła liczy 32 oddziały, ilość uczniów 948, zatrudnionych jest 46 (etatów) nauczycieli, administracji i obsługi 21 etatów, ilość uczniów w internacie 87.

73% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Ponadto jednostka przekazuje dotacje dla gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne.

Jednostka w roku 1999 dokonała wydatków polegających m.in. na zakupie wyposażenia w sprzęt szkolny (kwota 58 tys. zł), usługi i materiały remontowe (54 tys. zł), zakupy pomocy naukowych (47 tys. zł).

W ramach posiadanych przychodów w środkach specjalnych – wydatkowano na koszty żywienia kwotę 77 tys. zł oraz na remont internatu kwotę 55 tys. zł.

Przy szkole funkcjonuje także gospodarstwo pomocnicze pn. „Warsztaty szkolne”. Przychody z tytułu działalności gospodarstwa wynosiły ogółem

197 279,- w tym dotacja z budżetu szkoły w wysokości 76 093,-. Wykorzystano na podstawową działalność kwotę ogólną 153 130 zł.

3.6. Zespół Szkół Zawodowych im. Emilii Gierczak -

- budżet jednostki zwiększony o kwotę **33 360,- zł.**

Szkoła liczy 44 oddziały, ilość uczniów 1445, zatrudnionych jest 76 (etatów) nauczycieli, 18,5 (etatów) pracowników administracji i obsługi, ilość uczniów w internacie 99.

80% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Wskaźnik tych wydatków jest dość wysoki. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że jednostka kształci uczniów w kilku kierunkach i tak: Liceum Ekonomiczne, Technikum Ekonomiczne, Technikum Zawodowe, Liceum Handlowe, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa – w związku z czym musi zatrudniać wyspecjalizowanych nauczycieli. Posiadając niewielkie kwoty w budżecie – szkoła wykorzystwała pozostałe środki na bieżące utrzymanie budynków, dokonała zakupu niewielkiej ilości sprzętu oraz pomocy naukowych.

Budżet swój jednostka uzupełniała posiadanymi przychodami w środkach specjalnych. W ramach tych środków: zakupiono meble na kwotę 23 tys. zł, wszelkiego rodzaju naprawy (silnika do autobusu) i konserwacje na kwotę 70 tys. zł zakupiono także książki na kwotę 5 tys. zł.

3.7. Zespół Szkół Morskich

– budżet zwiększono o kwotę **17 282,- zł.**

Szkoła liczy 19 oddziałów, 545 uczniów, zatrudnionych jest ogółem 79 pracowników, ilość uczniów przebywających w internacie 217.

62% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Jednostka także ponosi znaczne wydatki związane z profilem szkoły. Do wydatków zaliczyć należy: koszty umundurowania kwota wydatkowana – 166 tys. zł oraz koszty odbytej praktyki uczniów kwota wydatkowana – 251 tys. zł.

W roku 1999 ze środków budżetu jednostki: przeprowadzono bieżące remonty szkoły i warsztatów szkolnych, pomalowano kuchnie i wytapetowano 10 pokoi w internacie.

Pomoce naukowe zakupiono zgodnie z zamówieniami nauczycieli (wykorzystano 40 tys. zł), zakupiono drukarkę dla potrzeb dydaktycznych, doposażono laboratorium Ochrony Środowiska. Ponadto zakupiono radiotelefon do sali nawigacji technicznej, wyposażenie łodzi szkolnych, pomoce do gabinetu chemii.

Młodzież klas III i IV przebywała w miesiącu marcu na praktyce morskiej na „Darze Młodzieży” w Norwegii oraz na obozie szkoleniowym w Barth w Niemczech.

W ramach posiadanych środków specjalnych jednostka finansowała przede wszystkim żywienie uczniów w internacie.

3.8. Centrum Kształcenia Praktycznego

– budżet zwiększono o kwotę **54 794,- zł**

Ilość zatrudnionych nauczycieli 10, administracja i obsługa 26, uczniowie korzystający z bursy 125, uczniowie odbywający praktyki 30.

76 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki przeznaczone były na bieżącą działalność jednostki, a więc m.in. usługi komunalne, konserwacje urządzeń, ochrona mienia. Ponadto dokonano spłaty części zobowiązań z lat ubiegłych.

W ramach środków specjalnych, których przychody ogólne wynosiły 574 739,- wydatkowano m.in. na następujące zadania: wyposażenie kuchni, zakupy żywności, remont stolarki, prace remontowo-budowlane, usługi pralnicze.

W roku 1996 Centrum Kształcenia Praktycznego utworzyło gospodarstwo pomocnicze pn. „Hotel Centrum”. Gospodarstwo to w roku 1999 uzyskało przychodów na kwotę ogólną 1 493 317,-. Główne źródła tych przychodów to sprzedaż usług hotelowych (nocleg, żywienie) – kwota przychodów 1 490 006,-

Rozchodowano kwotę 1 348 017,- zł. 22% tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania hotelu.

Centrum Kształcenia Praktycznego na 31.12.99 posiada w dalszym ciągu bardzo wysokie zobowiązania, których znaczna kwota dotyczy lat z przed 1.01.1999 roku. Zobowiązania te dotyczą działalności:

- szkoły 96 155,85 zł,
- środki specjalne 55 586,75 zł (po odliczeniu należności wynoszących 37.356,81),
- gospodarstwo pomocnicze „Hotel Centrum” 207 103,98 (po odliczeniu należności wynoszących 232 465,94).

3.9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grzybowie

– budżet uległ zwiększeniu o kwotę **118 813,- zł**. Zwiększenie powyższe podyktowane było wprowadzeniem reformy oświaty (dotyczy gimnazjum).

Szkoła liczy 6 oddziałów plus 2 w szpitalu, ilość dzieci w szkole 89, w internacie 37, zatrudnionych jest 15 nauczycieli, wychowawcy 5, pracownicy obsługi i administracji 15.

Głównym zadaniem placówki jest szkolnictwo specjalne.

70% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników. Pozostałe wydatki wykorzystano na: zakupy opału, tapczaniki do internatu, sprzęt kuchenny, paliwo do samochodu, środki czystości. Ponadto wydatkowano na żywienie i zabezpieczono środki na wymianę pieca centralnego ogrzewania.

3.10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołobrzegu

– budżet jednostki zwiększono o **75 100,- zł**.

Do szkoły uczęszczało 52 uczniów, w internacie przebywało 18 wychowanków, zatrudnionych było 19 nauczycieli i wychowawców, 12 pracowników obsługi i administracji. Od miesiąca września filia szkoły przy szpitalu została przeniesiona do SOSW w Grzybowie.

66% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników. Pozostałe środki wykorzystano m.in. na: zakup mebli i sprzętu do klas autystycznych, wymiana 13-letniego wyposażenia internatu po dokonanych remoncie, wymiana i uzupełnienie sprzętu w kuchni, częściowa wymiana grzejników.

W ramach środków specjalnych jednostka pozyskała dodatkowe środki z Fundacji Polsko Niemieckiej w wysokości 83 460,- zł – z tych funduszy przeprowadzono remont internatu. Jednostka pozyskała także darowizny, na które składały się m.in. : nieodpłatne wykonanie robót elektrycznych w internacie, wykonanie szafy narożnej, przekazanie sprzętu kuchennego, biurowego, wykonaniu stołów i krzeseł ogrodowych – wartość darowizn wynosiła 16 tys. zł.

3.11. Ognisko Pracy Pozaszkolnej

– budżet zwiększono o **1 729,- zł.**

Do szkoły uczęszczało na zajęcia 357 wychowanków, liczba nauczycieli 6 (etatów), administracja i obsługa 2,5 etatu.

67% wydatków to wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki przeznaczone były na podstawową działalność jednostki. W ramach wydatków bieżących także zakupiono materiały do przeprowadzenia remontów (8 tys. zł), utrzymanie sekcji piłki siatkowej (wyjazdy, wyżywienie, opłaty sędziowskie) kwota – 10 tys. zł, koszty ponoszone przez zespół muzyczny „Flety” kwota 2,8 tys. zł, ponadto jednostka w roku ubiegłym opłacała czynsz za wynajem pomieszczeń kwota 14,5 tys. zł.

3.12. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

– budżet zwiększono o kwotę **67 034,- zł.**

Stan zatrudnienia na 31.12.99 wynosił 13 etatów, w tym: 1 pracownik obsługi, 3 administracyjno-ekonomicznych oraz 9 etatów pedagogicznych.

76 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki przeznaczone zostały na podstawową bieżącą działalność jednostki.

3.13. Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kołobrzegu.

Budżet nie uległ zwiększeniu i wynosił **3 793,-**

Działalność schroniska prowadzona była w okresie 1.07.-23.08.1999 roku.

W tym okresie zatrudnionych było 2 pracowników.

Z wypoczynku letniego organizowanego na bazie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Wojewódzki w Koszalinie – skorzystało 22 grupy tj. 396 uczniów i 44 nauczycieli (opiekunów grup).

3.14. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

– budżet jednostki zwiększony został o **156 300,- zł.**

Jednostka wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Stan zatrudnienia 17 etatów, w tym: 5 pracowników administracji, 2 pracowników obsługi, pozostali pracownicy wykonywali podstawową działalność jednostki.

Ośrodek Dokumentacji dysponował środkami dz. 31 oraz dz. 74. Łącznie plan wydatków wynosił 577 908,- zł w tym dotacja Wojewody 190 000,-zł, pozostała kwota zabezpieczona była z budżetu samorządu. Dotacje na zadania geodezyjne zostały wykorzystane w 99,2%, zwrócono 1 450,- zł.

W ramach dotacji środki wykorzystano na następujące zadania:

- wykonanie wektoryzacji obiektów budynkowych dla miasta Kołobrzeg z zeskanowanych i skalibrowanych rastrów czarno-białych arkuszy mapy 1:500,

- Seminarium w zakresie Ewidencji Gruntów,
- opracowanie numeryczne obiektu Gościno – realizacja zobowiązania z 1998 roku wynikającego z umowy trójstronnej,
- wykonanie robót geodezyjnych w zakresie II-go etapu na obiekcie Gościno,
- oczyszczanie i przygotowanie do skanowania oraz kalibracji zeskanowanych arkuszy mapy zasadniczej miasta Kołobrzeg,
- sporządzenie studium użytków na jednostce ewidencyjnej miasta Kołobrzeg,
- konserwacja baz graficznych 4-ch gmin w wersji EWMAPA 6,6 do wersji EWMWIN2.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 384 995,- zł wykorzystana została na utrzymanie jednostki tj. wydatki płacowe i niewielka wysokość wydatków rzeczowych.

3.15. Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz

– budżet zwiększony o kwotę ogólną 590 978,- zł.

Liczba osób zatrudnionych na 31.12.99 wynosiła 71 osób (68 etatów). Średnio rocznie przebywało 125 pensjonariuszy (100 we Włóściborzu oraz 25 w filii Kołobrzeg).

57% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki wykorzystano m.in. na : materiały i wyposażenie (3 %), leki i materiały medyczne (2 %), środki żywności (9 %), pozostałe wydatki komunalne typu: energia, usługi telefoniczne szkolenia, ubezpieczenia (24 %). Jednostka ponadto posiadała środki z przeznaczeniem na inwestycje. Plan 131 000,- zł – wykorzystano 52 000,- na zakupy inwestycyjne, pozostała kwota będzie rozdysponowana w 2000 roku.

Dom Pomocy Społecznej wypracowywał także dochody, które w większości dotyczyły odpłatności mieszkańców za pobyt. Plan dochodów wykonano w 101%.

Koszt utrzymania jednego pensjonariusza miesięcznie wynosił **1 673,- zł**.

W ramach posiadanego środka specjalnego jednostka wypracowała przychody na kwotę ogólną 54 700,- zł. W większości kwotę tę wykorzystano na zakupy materiałów do przeprowadzenia remontów (glazura, terakota, kable elektryczne).

3.16. Dom Pomocy Społecznej w Gościnie

– budżet zwiększony o kwotę ogólną **86 599,- zł**.

Dom posiada 60 miejsc dla osób wymagających opieki. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 39 osób.

63% wydatków stanowią wynagrodzenia. Pozostała kwota środków wydatkowana była w sposób racjonalny i niezbędny do właściwego funkcjonowania jednostki . Największe pozycje wydatków bieżących dotyczyły kosztów żywienia oraz opłata za energię i gaz.

Dom Pomocy Społecznej roczny plan dochodów pochodzący głównie z opłat pensjonariuszy wykonał w 104 %.

Koszt utrzymania jednego pensjonariusza miesięcznie wynosił **1 638,- zł**.

3.17. Powiatowy Inspektorat Weterynarii

– budżet zwiększony przez Wojewodę o kwotę **1 918,- zł**.

Mimo usilnych starań Zarządu Pan Wojewoda nie przekazał żadnych dodatkowych środków przeznaczonych na działalność bieżącą jednostki. Inspekcja Weterynaryjna wykonuje wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej.

69% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Inspekcja świadczy usługi weterynaryjne zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa. Większość wykonywanych zadań dotyczy nadzoru m. in. nad:

- jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
- zdrowiem zwierząt przeznaczonych na eksport,
- przestrzeganiem przez producentów środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
- przestrzeganiem warunków weterynaryjnych w miejscach kwarantanny żywych zwierząt pochodzących z importu,
- zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

3.18. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

– budżet zwiększony przez Wojewodę o kwotę **39 547,- zł**.

Jednostka zatrudnia 30 pracowników. 86 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Koszty pozostałe jednostka uzupełnia poprzez utworzone środki specjalne.

W roku 1999 wykorzystano środki zarówno na działalność bieżącą jak i związaną z remontami pomieszczeń. Zakupiono 15 sztuk okien na kwotę 10,9 tys. zł, doposażono laboratorium Higieny Komunalnej w urządzenie do badania prób wody.

Inspekcja Sanitarna dysponuje trzema laboratoriami, dwa z nich to: laboratorium epidemiologii i higieny żywienia oraz laboratorium higieny komunalnej. Koszt utrzymania tych laboratoriów to przede wszystkim zakupy odczynników, na które w roku 1999 wydatkowano 30 tys. zł.

Przekazane przez Pana Wojewodę środki w kwocie 32 832,- wskazywały iż można je wykorzystać tylko na usługi transportowe. Zarząd Powiatu zwrócił się do Wojewody o zmianę przeznaczenia – z wydatków bieżących na inwestycyjne z możliwością zakupu środka transportu. Z uwagi na brak zezwolenia niewykorzystane środki w wysokości 23 832,- (9 000,- wykorzystano właśnie na usługi) zostały przez Wojewodę zablokowane – zwrotu tej kwoty dokonano 12.01.2000 roku.

3.19. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

– budżet jednostki został zwiększony przez Wojewodę o kwotę **61 478,- zł**. Jednostka wykonuje zadania wyłącznie z zakresu administracji rządowej.

Liczba pracowników na 31.12.1999 wynosiła 57 osób, w tym: strażacy 56 osób oraz 1 osoba – pracownik cywilny.

65 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rzeczowe dokonywane były racjonalnie do wysokości posiadanych środków. Znaczna ich wielkość wykorzystana była na utrzymanie budynku straży, a więc energia, gaz, woda. Poza tym materiały konserwacyjne, paliwo do pojazdów strażackich, wyposażenie z zakresu uzbrojenia, konserwacja mundurów, materiały biurowe, rejestracje pojazdów, koszty orzeczeń i badań lekarskich. Jednostka odprowadza także podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta – w roku 1999 podatek ten wynosił 11 tys. zł.

Komenda PSP dokonywała wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (rozdz. 8617), które określone są przepisami ustawy o zasiłkach. Realizacja wydatków równała się kwocie planowanej tj. 27 000,- zł.

3.20. Komenda Powiatowa Policji

- budżet zwiększony przez Wojewodę o kwotę **105 887,- zł**.

Jednostka wykonuje zadania wyłącznie z zakresu administracji rządowej.

Zadania realizowane są w trzech rozdziałach, a więc 8617 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne; rozdz. 9139 – urzędnicy jednostek policji; 9313 – Komenda Powiatowa Policji.

Zatrudnienie na 31.12.1999 wynosiło: 158 etatów policyjnych i 23 etatów pracowników policji.

68% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów utrzymania Komendy. Do najpoważniejszych pozycji wydatków zaliczyć należy:

- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych (kwota 217 tys. zł),
- monitoring terenu KPP i wymiana okien w dwóch pomieszczeniach (kwota 177 tys. zł),
- energia, gaz, woda (kwota 89 tys. zł),
- centralne ogrzewanie (kwota 119 tys. zł).

Komenda Powiatowa Policji dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 10 413,58 złotych.

W ramach środków specjalnych Komenda otrzymała darowizny z Urzędu Miasta w Kołobrzegu, Urzędu Gminy w Kołobrzegu i ze Starostwa. Zgodnie z zawartymi

umowami środki przeznaczone były na dofinansowanie wyżywienia i zakwaterowania policjantów (zatrudnionych w okresie sezonu letniego) – wydatkowano ogółem kwotę 19 tys. zł, na zakup paliwa wykorzystano 1 800,- .

3.21. Zarząd Dróg Powiatowych

– budżet nie uległ zmianie i wynosił 1 230 811,-

Zatrudnionych na dzień 31.12.2000 było 17 pracowników.

25 % wydatków to wynagrodzenia i pochodne. Bieżące utrzymanie jednostki wykorzystano w 32 %. Pozostałe 43 % (kwota 528 tys. zł) wykorzystane były na utrzymanie dróg powiatowych.

W zakresie remontów dróg wykonano następujące prace:

- wzmocnienie poboczy żwirem otaczanym asfaltem na drodze Gościno-Karolino na długości 3650km i na drodze Gościno-Karwin na długości 0,600 km,
- przeprowadzono remonty cząstkowe emulsją i grysami na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 8000 m² ,
- dokonano wycinki krzaków w pasach drogowych: Dźwirzyno - Kołobrzeg, Karcino - Kołobrzeg, Włóścibórz - Wrzosowo, Niekanin – Pustary, Roścęcino – Rzesznikowo,
- wykonano cięcia techniczne i sanitarne 48 drzew na ul. Starynowskiej,
- wykonano remonty dróg gruntowych: Przećmino – Korzystno dł. 2,061 km, Drozdowo – Rymań dł. 3,602 km, Ramlewo – Sikorzyce dł 1,936 km,
- dokonano przeglądu bieżącego i oczyszczenia 22 obiektów mostowych,
- dokonano remontów przepustów drogowych : przebudowa w Ustroniu Morskim na ul. Kolejowej; przedłużenie przepustu w Kołobrzegu na ul. Grzybowskiej; wybudowano nowy przepust pod wjazdem na drogę gminną we Wrzosowie,
- dokonano zmiany znaków drogowych w ilości 290 sztuk,
- zimowe utrzymanie dróg według obowiązujących standardów,
- awarie: wyrwa na nawierzchni ul. Jedności Narodowej i Łopuskiego; udrożnienie kanalizacji burzowej w m. Grzybowo; udrożnienie kanalizacji burzowej w m. Stary Borek,
- zakupiono materiały do utrzymania dróg.

Zarząd Dróg przeznaczył ze swojego budżetu kwotę 73 000,- zł na wydatki inwestycyjne. Wydatki te w całości przeznaczono na zakupy inwestycyjne.

W roku 1999 zakupiono: samochód osobowy, przyczepę, rozsiewacz, kserokopiarkę, skrapiarkę, kosiarkę, ciągnik, star, ładowarko-chwytkę.

3.22. Muzeum Oręża Polskiego

– instytucja kultury, która prowadziła zasady finansowania tak jak dla zakładów budżetowych.

Muzeum w planie finansowym ujmowało dochody własne oraz dotacje z budżetu. Budżet powiatu zabezpieczył środki w wysokości 562 000,- zł, które nawet po

zwiększeniu o dochody własne nie były wystarczające do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W związku z czym Zarząd Powiatu po dokonaniu szczegółowej analizy złożył wnioski do Wojewody o dofinansowanie. Wojewoda budżet Muzeum zwiększył o dotację w wysokości 164 000,- zł. Łączne przychody wynosiły na 31.12.1999 kwotę 961 tys. zł, w tym wypracowane dochody własne w wysokości 229 tys. zł oraz dotacja w kwocie 732 tys. zł.

Muzeum zatrudniało średnio 31 etatów. 68 % wydatków to wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rzeczowe to m.in. zakupy materiałów do pracowni konserwatorskich, materiałów biurowych, środki czystości, usługi komunalne.

Muzeum w roku ubiegłym dokonało zakupów eksponatów muzealnych na kwotę 78 tys. zł oraz opłaciło projekt na osuszanie piwnic. W ramach prac remontowych wykonano: prace dekarские na pawilonie wystawowym, wymiana drzwi wejściowych na wystawę główną, renowacja drzwi w kamieniczce przy ul. E. Gierczak, wymiana zaworów i konserwacja instalacji c. o.

3.23. Starostwo Powiatowe

– plan budżetu po zmianach realizowanego przez Starostwo wynosił 4 083 508,- zł. Pracownicy finansów Starostwa prowadzili obsługę finansową dla pięciu jednostek. Z dniem 1 lutego powołano Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej natomiast z dniem 1 lipca przekazano dokumentację finansową dla Powiatowego Zarządu Dróg. Pozostałe trzy jednostki prowadzone były do końca roku i dotyczyły: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego.

Wydatki budżetu Starostwa zasilały zarówno dotacje na zadania zlecone, własne jak i dochody własne.

Zadania zlecone występowały w następujących działach:

- **45 leśnictwo** – wydatki w kwocie 14 000,- wykorzystano na zadania związane z pełnieniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa; Starostwo zawarło porozumienie z Nadleśnictwem w Gościnie i powierzyło zadania w zakresie m.in.: przeprowadzania lustracji drzewostanów z tytułu oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej; zarządzane wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych; nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych planów urządzania lasów; cechowanie drewna pozyskanego w lasach; dotacje na zadania z zakresu leśnictwa wykorzystano w całości,
- **dz. 74 gospodarka nieruchomościami** – zadanie związane ze zlecaniem wycen nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – dokonano zwroty w wysokości 302,48 złotych,
- **dz. 86 opieka społeczna** – dotacja przeznaczona na działalność PCPR wykorzystana w całości; dotacja na zasiłki dla rodzin własnych i zastępczych – zwrot dotacji w wysokości 139 700,36 zł. Wojewoda zabezpieczył dla powiatu

- na rodziny własne w pierwszej wersji dotację w wysokości 804 000,- zł. Zarząd złożył wniosek o zwiększenie dotacji, którą w wysokości 43 500,- otrzymał w dniu 29.11.1999 roku. Ponownie otrzymaliśmy decyzję o zwiększeniu w dniu **25.11.1999** na kwotę 168846,- zł – środki na konto wpłynęły jednak dopiero w dniu **20.12.1999 roku**. Zwrot dotacji celowej na rodziny własne i zastępcze spowodowany został zmianą przepisów prawnych dotyczących rodzin zastępczych. Uległa zmiana podstawy prawnej do naliczania miesięcznej pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – od 1 sierpnia ub. roku świadczenie to nie jest liczone od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lecz od tzw. kwoty bazowej ogłaszanej przez Prezesa GUS. Jest to kwota niższa od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w związku z czym brak było podstaw do wypłacania wyższych świadczeń dla rodzin zastępczych. Kolejnym czynnikiem, który uniemożliwił zasadne wykorzystanie dotacji był termin powiadomienia o zwiększeniu dotacji i termin przekazania środków (o czym wspomniano wcześniej). Dodać należy, że wychowankowie rodzin zastępczych, którzy w trakcie 1999 roku informowali się o możliwościach usamodzielnienia, byli mobilizowani przez pracowników Centrum do podjęcia lub kontynuowania nauki, ponieważ przyznana z początkiem roku kwota na rodziny zastępcze była niewystarczająca. Działania PCPR odniosły skutek, ponieważ 7-ro wychowanków faktycznie nie zrezygnowało z dalszej nauki i nie wystąpiło z wnioskiem o usamodzielnienie. W związku z tym, że uregulowane zostały należności wynikające z umów o pomocy pieniężnej i przepisów dotyczących rodzin zastępczych, pozostałą kwotę dotacji przekazano do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.
- **dz. 91 administracja – Inspekcja Nadzoru Budowlanego** – budżet w wysokości 76 880,- zł wykorzystano w całości. 66 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w Inspekcji. Pozostałe środki wykorzystano na utrzymanie pomieszczeń (energia, czynsz, opłaty telefoniczne. Urząd Wojewódzki – budżet w kwocie 145 922,- wykorzystano w całości. Planowane wydatki dotyczą częściowej refundacji wynagrodzeń i pochodnych, nieznaczne wydatki rzeczowe zadań administracji rządowej wykonywanej przez pracowników Starostwa. Główne zadania to: gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, wydawanie decyzji o wysokościach użytkowania wieczystego i innych opłat, księgowość należności, windykacja, opinie prawne. Służba finansowa Starostwa prowadzi całkowitą ewidencję dochodów, które odprowadzane są do Skarbu Państwa.

W roku 1999 przekazano następujące rodzaje dochodów:

Rodzaj dochodów	Kwota
- opłaty melioracyjne	3 051
- dochody Inspekcji Weterynaryjnej	146 252
- dochody Inspekcji Sanitarnej	22 860
- dochody Nadzoru Budowlanego	74
- dochody z tytułu uwłaszczenia	935 134
- dochody Komendy Policji	6 765
- dochody Komendy PSP	765
- wieczyste użytkowanie, przekształcenia, dzierżawa, sprzedaż	2 371 637
OGÓLEM:	3 486 538

Komisje Poborowe – budżet w wysokości 25 000,- zrealizowany w całości. Kosztami Komisji Poborowej były m. in. wynagrodzenia członków Komisji lekarzy, pielęgniarek, wynajem sali do przeprowadzenia poboru.

Starostwo Powiatowe realizowało także zadania własne, których źródłami pokrycia były m. in. dotacje na zadania własne.

W roku 1999 zgodnie z uchwałą z budżetu powiatu przekazywane były dotacje dla szkół niepublicznych.

Realizacja dotacji dla szkół niepublicznych przedstawiała się następująco:

1. **Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych Kołobrzeg, ul. Portowa 37** kwota dotacji – **94 724,- zł** wykorzystano m. in. na zakup pomocy naukowych 13 tys. zł, utrzymanie 4,8 tys. zł oraz wynagrodzenia 76 tys. wynagrodzenia.
2. **II Prywatne Liceum dla Dorosłych Kołobrzeg, ul. Portowa 37** kwota dotacji **22 852,- zł** – wykorzystana w całości na wynagrodzenia i pochodne.
3. **Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej** kwota dotacji **107 168,- zł** wykorzystana na składki ZUS oraz wydatki bieżące typu: energia elektryczna, energia cieplna, usługi, woda.
4. **Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kołobrzeg, ul. Piastowska** – kwota dotacji **228 520,- zł**.
5. **Środowiskowe Ognisko Resocjalizacyjne Kołobrzeg, ul. Mariacka** – dotacja w kwocie **66 158,- zł** została wykorzystana w większości na utrzymanie placówki i nieznaczne kwoty na wynagrodzenia pracowników.
6. **Zachodniopomorska Szkoła Businessu Kołobrzeg, ul. Żurawia** – kwota dotacji **40 596,- zł**. 85 % dotacji wykorzystano na utrzymanie placówki (czynsz za wynajem) pozostałe kwoty na zakup pomocy naukowych.

Ogółem dla szkół niepublicznych przekazano kwotę dotacji w wysokości 560 018,- zł.

Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna powiatu zatrudniała ogółem 40,5 etatów pracowników, w tym: Wydział Edukacji 3 osobowy, Rada Powiatu 1 osoba, pozostałe 36,5 stanowią zatrudnienie administracji Starostwa.

Rada Powiatu budżet w wysokości 242 664,- wykorzystwała w 98,9 %. Głównymi wydatkami były wypłaty diety za posiedzenia Komisji stałych oraz Sesje. Ogółem na te cele wykorzystano 192 tys. zł. Ilość odbytych posiedzeń poszczególnych Komisji, Sesji i Zarządu przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa Komisji	Ilość posiedzeń
1. Komisja Statutowa i Porządku Publicznego	15
2. Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki i Mienia	12
3. Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	21
4. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	22
5. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej	17
6. Komisja Strategii, Rozwoju i Promocji Powiatu	12
7. Komisja Rewizyjna	17
Posiedzenia Sesji	10
Posiedzenia Zarządu Powiatu	27

W ramach posiadanych środków niektórzy członkowie Komisji korzystali ze szkoleń – koszt ogólny 1 042,- zł. Zakupiono także zestaw komputerowy dla stanowiska obsługującego Radę Powiatu.

Starostwo Powiatowe wykorzystowało planowane środki finansowe w 95,4 %.

W roku 1999 wykonano sieć komputerową w Wydziale Finansów. Koszt ogólny tej inwestycji łącznie z oprogramowaniem i sprzętem wynosił 85 tys. zł.

Dokonano także (częściowo) modernizacji sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji. Głównymi jednak wydatkami administracji są wszelkiego rodzaju usługi i zakupy, do których m. in. zaliczyć należy: opłaty telefoniczne (33 tys. zł),

pocztowe (22 tys. zł), zakup wszelkich dokumentów do komunikacji (82 tys. zł), wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego (11 tys. zł) .

Ponadto dokonano zakupów materiałów do przeprowadzonego remontu w pierwszym półroczu na kwotę 9 tys. zł, uzupełniono w niezbędny sprzęt biurowy w brakujących pomieszczeniach biurowych na kwotę ogólną 21 tys. zł.

Niezbędnymi wydatkami były także zakupy materiałów biurowych, których wartość ogólna wynosiła.

Pozostała działalność – to wydatki związane z promocją Powiatu. Ogółem wykorzystano kwotę 44 tys. zł.

Zarówno w pierwszym jak i w drugim półroczu finansowano imprezy związane z uroczystościami rocznicowymi. Rada Powiatu i Starostwo Powiatowe byli fundatorami nagród na imprezach o zasięgu powiatowym m.in. konkursy recytatorskie, imprezy sportowe. Do niektórych z nich należy zaliczyć:

- Regionalny Konkurs Twórczości Nieprofesjonalnej – nagroda w postaci zakupu książek,
- Przegląd Kabaretów Wiejskich Obrzeży Kołobrzeg 1999 – nagroda w postaci zakupu radia,
- Konkurs Wyboru Chłopa Roku, Gospodyni Roku – nagroda w postaci zakupu książek,
- Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Skandynawskiej – nagroda w postaci zakupu sprzętu turystycznego,
- Konkurs „Poezja i Proza na Wschód od Bugu” – nagroda w postaci sprzętu turystycznego,
- Mistrzostwa Makroregionu Juniorów w szachach – nagroda w postaci zakupu sprzętu turystycznego,
- Konkurs Agro-Rkoturystyczny „Zielone Lato 1999” – nagrody w postaci zakupu artykułów gospodarstwa domowego,
- Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „Interfolk 99” dla zespołu nagroda w kwocie 600,- zł,
- Turniej szachowy „Grand Prix” Powiatu Kołobrzесьkiego – nagrody książkowe,

Ponadto z wielu przypadkach z promocji Powiatu finansowano zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów.

Powiat Kołobrzесьki gościł na swoim terenie gości z Barnim powiatu z Niemiec.

W miesiącu listopadzie przedstawiciele Rady Powiatu i Zarządu uczestniczyli na zaproszenie władz Barnim na terenie tamtejszego Powiatu.

W pierwszym półroczu sfinansowano folder pn. „Ziemia Kołobrzесьka w obiektywie” w ilości 1000 egzemplarzy.

Powiat Kołobrzесьki także uczestniczył w finansowaniu imprezy sylwestrowej w postaci dopłaty do pokazów ogni sztucznych.

4. ŚRODKI SPECJALNE

W formie środków specjalnych finansowana była uboczna działalność lub część podstawowej jednostki budżetowej nie wyodrębniona z niej organizacyjnie, a finansowania z uzyskanych z tej działalności przychodów.

Nieprawidłowością w roku 1999 było kwalifikowanie dochodów z majątku powiatu jako przychody środka specjalnego. W związku z czym wszystkie jednostki otrzymały wyjaśnienia dotyczące zasad gromadzenia i wydatkowania środków specjalnych. Także Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach, które były tą formą finansowania zainteresowane.

W związku z powyższym należało rozliczyć istniejące w jednostkach środki specjalne. Stąd też zgodnie z załącznikiem nr 6 wykonane wydatki są wyższe od wykonanych przychodów. Należy pamiętać, że przy rozliczaniu środków specjalnych udział biorą także stany środków obrotowych na początek i na koniec roku. Środki obrotowe z kolei nie są to faktyczne środki w banku lecz: wartość materiałów, należności oraz zobowiązania.

Wykorzystanie środków specjalnych przez jednostki budżetowe powiatu omawiane były przy omawianiu wykonania budżetu.

5. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan funduszu dokonany został zgodnie z przyjętym projektem przesłanym przez Ministra Finansów. Kwoty ogólne ustalono w wysokości 125 tys. zł przychody i 114 tys. zł wydatki.

W roku 1999 Rada Powiatu nie podejmowała następnej uchwały w sprawie szczegółowego planu finansowego z dwóch powodów, a mianowicie:

- brak jakichkolwiek danych dotyczących wpływów tych środków (wielkości miesięcznych przelewów i terminów przekazywania na konto Starostwa),
- ustawa określała niewielkie możliwości dysponowania tym funduszem, ponadto brak było wniosków o dofinansowanie zadań, na które zezwalała ustawa.

Na dzień 31.12.99 wpłynęło ogółem 105 302,- zł w tym: opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski 101 548,- zł oraz odsetki od rachunku w banku w wysokości 3 754,- zł. Wykorzystano środki wyłącznie na zakup sprzętu komputerowego oraz programu do pomiaru ochrony środowiska na kwotę ogólną 7 074,- zł.

6. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Plan Funduszu uchwalony został przez Radę Powiatu w kwotach: po stronie przychodów – 320 000,- zł, po stronie wydatków – 310 000,- zł. Przychody zrealizowano w 115 % natomiast wydatki w 52 %.

Głównymi źródłami przychodów były opłaty za sprzedaż informacji Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego, Ewidencji Gruntów i Zasobu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej według cennika urzędowego – ogólna kwota wpływów z tego tytułu wynosiła 303 tys. zł. W roku 1999 wpłynęła także dotacja z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie w kwocie 60 tys. zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń PODGiK.

Plan wydatków wynosił 310 tys. zł z czego wykorzystano 161 tys. zł. Główne wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, materiałów do przeprowadzania adaptacji pomieszczeń, opracowanie kosztorysów dotyczących remontu, zakup komputerów i drukarki.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 207 tys. zł.

Powiatowy Ośrodek w roku 2000 zgodnie z przepisami odprowadza po 10 % wpływów na Wojewódzki i Centralny Fundusz Geodezji.

7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan Funduszu określony został przez Ministra Finansów w kwocie 2 585 000,- zł. Potwierdzenie wysokości przyznanych środków wpłynęło w miesiącu czerwcu. W roku 1999 Powiat dysponował kwotą 2 364 049,- otrzymaną z Państwowego Funduszu w Warszawie oraz kwotą 23 594,- otrzymaną od Wojewody z przeznaczeniem na przedmioty ortopedyczne.

Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji realizowane były przez PCPR w Koszalinie w zakresie rehabilitacji zawodowej i PCPR w Kołobrzegu w zakresie rehabilitacji społecznej.

PCPR w Koszalinie dysponowało kwotą ogólna **1 617 304,- zł.**

Głównymi wydatkami rehabilitacji zawodowej były następujące zadania:

- tworzenie nowych miejsc pracy – w roku 1999 utworzono łącznie 52 stanowiska pracy w 13 jednostkach powiatu w tym: w Kołobrzegu – 30 stanowisk, w Ustroniu Morski – 4, w Dygowie – 14, w Gościnie – 1, Marianówek – 1, Kołobrzeg-Podczele – 2,
- refundacja wynagrodzeń dotycząca 49 stanowisk,
- pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (hodowla zwierząt, naprawa sprzętu RTV, agroturystyka, usługi),
- dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego – kredyt inwestycyjny w Kołobrzegu.

Zbiorcze zestawienie z realizacji zadań przedstawia poniższa tabela

L.p	Rodzaj refundacji	Przyznany limit	Wykonanie	%
1.	Tworzenie nowych miejsc pracy	1 297 117	1 225 710	94,5
2.	Refundacja wynagrodzeń	218 956	116 807	53,3
3.	Pożyczki	87 000	87 000	100
4.	Dofinansowanie odsetek	14 231	7 279	51,1
OGÓŁEM:		1 617 304	1 436 796	88,8

PCPR w Kołobrzegu realizowało zgodnie z ustawą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej poprzez finansowanie :

- turnusów rehabilitacyjnych,
- warsztatów terapii zajęciowej,
- likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Ogółem na w/w zadania powiat kołobrzeski otrzymał kwotę 738 791,- zł. Wykorzystano 720 526,20 zł tj 97,52 %.

W roku ubiegłym nie wydano żadnej decyzji o odmowie przyznania dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Środki przekazane przez Państwowy Fundusz w pełni zaspokoły potrzeby wnioskodawców.

Zestawienie wykorzystanych środków przedstawia poniższa tabela:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uczestnicy
Turnusy rehabilitacyjne ogółem	97 150	94 631	97,41	196
w tym:				
a) osoby dorosłe	60 140	59 626	99,15	126
b) dzieci i młodzież	37 010	35 005	94 58	70

Na likwidację barier architektonicznych Zachodniopomorski Oddział PFRON przekazał do realizacji 3 wnioski osób niepełnosprawnych. W trakcie roku jedna z nich zrezygnowała z ubiegania się o środki. Pozostałe dwie osoby pomimo wyznaczenia dodatkowych terminów nie uzupełniły dokumentacji wymaganej przy robotach budowlanych. Z tego też względu do realizacji przyjęto wnioski niepełnosprawnych, które występowały o sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie w środowisku.

Po zawarciu umów zostały zakupione: 2 transportery schodowe, 3 podnosniki dowannowe 1 podnośnik dowannowy dla dziecka.

Na powyższe cele wykorzystano kwotę 41 799,- zł tj 89,95 % planu.

Likwidacja barier w komunikowaniu się – w ramach posiadanych środków dla osób dorosłych dofinansowano w 80% zakup 1 faxu i dla 2-ch osób w 100% sfinansowano zakup telefonu, dyktafonu, słuchawek i radiomagnetofonu.

Dla 4-ga dzieci dofinansowano zakup sprzętu radiofonicznego przydatnego w nauce mowy i rehabilitacji ruchowej.

Warsztaty terapii zajęciowej – przekazano kwotę w wysokości 582 900,-zł, roczny koszt pobytu 1 uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosił 13 200,- zł. Z terapii skorzystało 45 osób z upośledzeniem umysłowym.

PCPR realizowało w roku 1999 także program celowy pn. „Program dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”.

Wysokość otrzymanych środków wynosiła 23 594,- zł. Wykorzystanie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Dofinansowanie dorosłych	Ilość osób	Dofinansowanie dzieci
1	Aparaty słuchowe	1	930,00	2	5 260,00
2	Wózki inwalidzkie	2	3 720,00	-	-
3	Łuski na kończyny	-	-	1	80,20
4	Protezy kończyny dolnej	1	56,50	-	-
5	Peruki	1	154,00	-	-
6	Buty ortopedyczne	8	1 291,80	5	489,66
7	Proteza piersi	1	66,66	-	-
8	Szklą optyczne	-	-	1	16,80
9	Pieluchomajtki	14	1 920,86	10	2 588,86
10	Cewniki	1	143,92	-	-
OGÓLEM		29	8 283,74	19	8 435,52

8. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

Oceniając sytuację finansową Powiatu należy ogólnie stwierdzić, że pomimo posiadania budżetu powiatu tak wysoko niedoszczowanego - zarówno dochody jak i wydatki realizowane były w sposób prawidłowy. Wynik finansowy roku 1999 zamyka się nadwyżką powstałą w wyniku:

• realizacji dochodów na kwotę ogólną	-	35 106 869,35 zł
• realizacji wydatków na kwotę ogólną	-	34 832 155,64 zł
nadwyżka w wysokości	-	274 713,71 zł

Nadwyżka powyższa powstała w wyniku:

- wypracowania ponadplanowych dochodów w kwocie ogólnej 173 148,44 złotych, które wystąpiły w następujących działach:
 - **74 gospodarka nieruchomościami** z tytułu czynszów za lokale dzierżawione w budynku na ul. Gryfitów na kwotę 639,62 zł,
 - **79 oświata** – dochody wypracowane przez jednostki oświaty z tytułu usług w kwocie 2 523,83 zł,
 - **86 opieka społeczna** - dochody wypracowane z tytułu sprzedaży mienia i usług , kwota 29 568,94 zł,
 - **91 administracja** – dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, kwota ogólna 59791,60 zł,
 - **94 finanse** – dochody z tytułu odsetek od rachunków znajdujących się w banku wybranym na drodze przetargu.
- Niewykorzystania planowanych wydatków w działach:
 - 74 gospodarka nieruchomościami kwota 2 912,85 zł,
 - 79 oświata kwota 21 166,06 zł,
 - 86 opieka społeczna kwota 1 200,82 zł,
 - 91 administracja kwota 76 285,54 zł.

Opracowała:
Barbara Ostrowska – Skarbnik Powiatu Kołobrzeskiego

9. PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE SPRAWOZADANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 1999

Projekt

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kołobrzieskiego za 1999 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578; zmiany z 1999 roku Nr 155, poz. 1014; z 2000 roku Nr 12, poz.136), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zmiany z 1999 roku Nr 38, poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 roku Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136) - **RADA POWIATU W KOŁOBRZEGU, uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kołobrzieskiego za 1999 rok.

§ 2

Budżet Powiatu Kołobrzieskiego za rok 1999 zamyka się:

1. Po stronie dochodów - **plan 35 111 726,- wykonanie 35 106 869,35**
w tym:
 - dotacje na zadania

zleczone	- plan	10 100 497,-	wykonanie	9 923 925,-
- dotacje na zadania własne	- plan	5 308 429,-	wykonanie	5 308 429,-
2. Po stronie wydatków w tym:	- plan	35 111 726,-	wykonanie	34 832 155,64
- wydatki na zadania zleczone	- plan	10 100 497,-	wykonanie	9 923 925,-
- wydatki na zadania własne	- plan	5 308 429,-	wykonanie	5 308 429,-
3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie				274 713,71 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

10. ZAŁĄCZNIKI

10.1. Zmiany budżetu w roku 1999

10.1.1. Wydatki

Nr uchwały data	Dział 01	Dział 31	Dział 40	Dział 45	Dział 50	Dział 74	Dział 79	Dział 83
Uchwała budżetowa	76 093	26 000	270 000	14 000	1 230 811	445 608	16 396 201	562 000
Uch.Z.P. 18/99 9.06.99	0	0	0	0	0	0	-145 996 145 996	0
Uch.Z.P. 19/99 9.06.99	0	48 000	0	0	0	86 000	9 180	0
Uch.R.P. VI/31/99 30.06.99	0	0	0	0	0	0	18 000	0
Uch.R.P. VI/32/99 30.06.99	-76 093	0	0	0	0	0	76 093	0
Uch.Z.P. 22/99 30.06.99	0	0	0	0	-371 540 371 540	0	-1 000 1 000 9 913	164 000
Uch.Z.P. 23/99 30.06.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 31/99 26.08.99	0	0	0	-6 045 6 045	0	0	-164 258 164 258	6 054
Uch.Z.P. 36/99 22.09.99	0	-3 000 3 000	0	0	0	-30 000 30 000	-77 093 77 093 7 201	0
Uch.R.P. VII/37/99 27.09.99	0	0	0	0	0	16 000	27 500	0
Uch.Z.P. 37/99 27.09.99	0	0	1 918	0	0	0	-29 400 29 400 125 828	0
Uch.Z.P. 40/99 29.10.99	0	0	0	0	-156 400 156 400	-652 652	-179 049 179 049 86 961	0
Uch.Z.P. 43/99 23.11.99	0	0	-13 000 13 000	-270 270	0	6 300	-93 340 93 340 13 039	0
Uch.R.P. VII/48/99 26.11.99	0	0	0	0	0	0	126 878	0

Uch.Z.P. 46/99 15.12.99	0	-3 000 3 000	-36 204 36 204	-3 000 3 000	-1 036 1 036	-19 980 19 980	-840 188 840 188 103 504	0
Uch.R.P. IX/53/99 22.12.99	0	0	0	0	0	0	11 368	0
Uch.Z.P. 47/99 30.12.99	0	0	116 120	0	0	0	0	0
Razem:	0	74 000	388 038	14 000	1 230 811	553 908	17 011 666	732 054

Nr uchwały data	Dział 85	Dział 86	Dział 88	Dział 91	Dział 93	Dział 97	OGÓŁEM:	
Uchwała budżetowa	840 000	3 914 000	3 793	1 892 581	7 092 000	139 913	32 903 000	
Uch.Z.P. 18/99 9.06.99	0	0	0	0	0	0	0	
Uch.Z.P. 19/99 9.06.99	0	135 000	0	17 000	-66 000 31 000	0	260 180	
Uch.R.P. VI/31/99 30.06.99	0	0	0	23 803	0	0	41 803	
Uch.R.P. VI/32/99 30.06.99	0	0	0	0	0	0	0	
Uch.Z.P. 22/99 30.06.99	0	-95 700 95 700	0	-20 700 20 700	-21 000 21 000 80 000	-9 913	244 000	
Uch.Z.P. 23/99 30.06.99	0	446 300	0	0	0	0	446 300	
Uch.Z.P. 31/99 26.08.99	0	-499 056 499 056	0	-28 744 28 744	-38 480 38 480 6 000	-6 000	6 054	
Uch.Z.P. 36/99 22.09.99	0	20 116	0	-4 800 4 800 11 276	1 693	-6 000	34 286	
Uch.R.P. VII/37/99 27.09.99	0	6 950	0	114 000	0	0	164 450	

Uch.Z.P. 37/99 27.09.99	0	0	0	0	0	0	127 746	
Uch.Z.P. 40/99 29.10.99	-79 578 79 578 32 832	-88 100 88 100	0	-11 280 11 280	-198 470 198 470	-86 961	32 832	
Uch.Z.P. 43/99 23.11.99	1 499	43 500	0	-25 860 25 860 9 803	35 775	-23 339	86 577	
Uch.R.P. VII/48/99 26.11.99	0	5 790	0	55 000	0	0	187 668	
Uch.Z.P. 46/99 15.12.99	6 715	-17 929 17 929 172 154	0	-54 566 54 566 15 304	-114 059 114 059 6 865	-7 700	296 842	
Uch.R.P. IX/53/99 22.12.99	0	152 500	0	0	0	0	163 868	
Uch.Z.P. 47/99 30.12.99	0	0	0	0	0	0	116 120	
Razem	881 046	4 896 310	3 793	2 138 767	7 187 333	0		
OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY							35 111 726	

10.1.2. Dochody

Nr uchwały data	rozd. 3992 par.92	rozd. 4013 par.92	rozd. 4407 par. 94	rozd. 4995 par.92	rozd. 7551 par.33	rozd. 7551 par.92	rozd. 7552 par.92	rozd. 7921 par.42
Uchwała budżetowa	26 000	270 000	0	14 000	0	30 000	50 000	5 000
Uch.Z.P. Nr 19/99 9.06.99	48 000	0	0	0	0	86 000	0	0
Uch.R.P. VI/31/99 30.06.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 22/99 30.06.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 23/99 30.06.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 31/99 26.08.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 36/99 22.09.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.R.P. VII/37/99 27.09.99	0	0	0	0	16 000	0	0	0
Uch. Z.P. 37/99 27.09.99	0	1 918	0	0	0	0	0	0
Uch. Z.P. 40/99 29.10.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch. Z.P. 43/99 23.11.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch. R.P. VII/48/99 26.11.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 46/99 15.12.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.R.P. IX/53/99 22.12.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 47/99 30.12.99	0	0	116 120	0	0	0	0	0
Ogółem:	74 000	271 918	116 120	14 000	16 000	116 000	50 000	5 000

Nr uchwały data	rozd. 7921 par.77	rozd. 7921 par.94	rozd. 7931 par.94	rozd. 7941 par.94	rozd. 7941 par.07	rozd. 7941 par.92	rozd. 8011 par.94	rozd. 8071 par.94
Uchwała budżetowa	5 000	0	0	622 000	0	0	320 000	223 000
Uch. Z.P. Nr 19/99 9.06.99	0	0	0	0	0	9 180	0	0
Uch. R.P. VI/31/99 30.06.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 22/99 30.06.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 23/99 30.06.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 31/99 26.08.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 36/99 22.09.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.R.P. VII/37/99 27.09.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch. Z.P. 37/99 27.09.99	0	11 592	5 861	6 070	46 512	0	50 206	1 635
Uch. Z.P. 40/99 29.10.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch. Z.P. 43/99 23.11.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch. R.P. VII/48/99 26.11.99	0	0	0	0	0	0	0	0

Uch.Z.P. 46/99 15.12.99	0	0	14 298	0	0	0	0	0
Uch.R.P. IX/53/99 22.12.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Uch.Z.P. 47/99 30.12.99	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:	5 000	11 592	20 159	628 070	46 512	9 180	370 206	224 635

rozd. 8221 par.94	rozd. 8231 par.94	rozd. 8295 par.94	rozd. 8311 par.94	rozd. 8524 par.07	rozd. 8531 par.92	rozd. 8611 par.42	rozd. 8611 par.94
824 000	0	0	0	0	840 000	710 000	2 252 000
0	0	0	0	0	0	0	59 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	164 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	446 300
0	0	0	6 054	0	0	0	0
0	0	7 201	0	0	0	0	19 777
0	0	0	0	0	0	0	0
2 837	1 115	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	32 832	0	0

0	0	0	0	1 499	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
47 800	0	41 406	0	0	6 715	0	0
0	0	0	0	0	0	152 500	0
0	0	0	0	0	0	0	0
874 637	1 115	48 607	170 054	1 499	879 547	862 500	2 777 077

rozd. 8611 0 par.95	rozd. 8614 0 par.18	rozd. 8614 0 par.92	rozd. 8617 0 par.92	rozd. 8622 0 par.92	rozd. 9010 0 par.15	rozd. 9120 0 par.92	rozd. 9120 0 par.93
62 000	0	56 000	0	804 000	587 000	68 000	0
0	0	0	76 000	43 500	0	0	0
0	5 790	0	0	0	-3 576	0	0
0	0	0	1 230	168 846	0	8 880	1 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
62 000	12 740	56 339	77 230	1 016 346	583 420	76 880	1 000
0	6 950	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	43 500	0	0	0
0	5 790	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 233	168 846	0	8 880	1 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
62 000	12 740	56 339	77 233	1 016 346	583 424	76 880	1 000

rozd. 9139 par.92	rozd. 9142 par.92	rozd. 9143 par.64	rozd. 9143 par.94	rozd. 9192 par.92	rozd. 9195 par.77	rozd. 9313 par.92	rozd. 9318 par.92
106 000	139 000	70 000	0	8 000	0	5 489 000	1 603 000
0	0	0	0	17 000	0	-64 000	29 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	80 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 119	0	4 157	0	0	1 641	52
0	0	90 000	0	0	4 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	5 803	0	0	0	0	35 775	0
0	0	40 000	0	0	0	0	0
799	0	0	0	0	0	1 439	5 426
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
106 799	145 922	200 000	4 157	25 000	4 000	5 543 855	1 637 478

rozdz. 9492 par. 81	rozdz. 9701 par.90	rozdz. 9703 par.90	rozdz. 9710 par.90	rozdz. 9713 par.77	OGÓŁEM:
50 000	15 127 000	803 000	1 740 000	0	32 903 000
0	0	0	0	0	260 180
0	18 000	27 379	0	0	41 803

Uch.Z.P. 22/99 30.06.99	0	0	0	0	0	244 000
Uch.Z.P. 23/99 30.06.99	0	0	0	0	0	446 300
Uch.Z.P. 31/99 26.08.99	0	0	0	0	0	6 054
Uch.Z.P. 36/99 22.09.99	0	0	0	0	0	34 286
Uch.R.P. VII/37/99 27.09.99	47 500	0	0	0	0	164 450
Uch. Z.P. 37/99 27.09.99	0	0	0	0	0	127 746
Uch. Z.P. 40/99 29.10.99	0	0	0	0	0	32 832
Uch. Z.P. 43/99 23.11.99	0	0	0	0	0	86 577
Uch. R.P. VII/48/99 26.11.99	45 100	96 778	0	0	0	187 668
Uch.Z.P 46/99 15.12.99	0	0	0	0	0	296 842
Uch.R.P. IX/53/99 22.12.99	0	0	11 368	0	0	163 868
Uch.Z.P. 47/99 30.12.99	0	0	0	0	0	116 120
Ogółem:	142 600	15 241 778	841 747	1 740 000	0	
OGÓŁEM ROZDZIAŁY						35 112 726

10.2. Wykonanie dochodów własnych w roku 1999

Lp	Nazwa dochodu rozd. paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.
1	wpływy na wynajem rozd. 7551 par.33	16 000	17 562	109	0
2	wpływy z usług rozd. 7921 par. 42	5 000	0	0	0
3	różne dochody rozd.7921 par.77	5 000	412	8	0
4	odsetki rozd.7921 par.81	0	12	0	0
5	różne dochody rozd. 8011 par. 77	0	3 604	0	0
6	wpływy z usług rozd. 8221 par. 42	0	7 842	0	0
7	różne dochody rozd.8221 par. 77	0	653	0	0
8	wpływy z najmu rozd. 8611 par. 33	0	10 051	0	0
9	wpływy z usług rozd. 8611 par.42	862 500	879 408	102	0
10	wpływy ze sprzedaży rozd. 8611 par.43	0	2 000	0	0
11	różne dochody rozd.8611 par.77	0	610	0	0
12	wpływy z usług rozd.9143 par. 42	0	45	0	0
13	różne opłaty rozd.9143 par.64	200 000	261 198	130	0
14	różne dochody rozd. 9143 par.77	0	1 026	0	0
15	różne dochody rozd.9195 par.77	4 000	4 078	102	0
16	odsetki rozd.9492 par.81	142 600	223 224	156	0
17	różne dochody rozd.9713 par.77	0	1 263	0	0
	RAZEM	1 235 100	1 412 988	114	0
18	udział w pod.doch. rozd.9010 par. 15	583 424	577 251	99	0
	Ogółem dochody własne	1 818 524	1 990 239	109,4	0

10.3. Wykonanie wydatków według rozdziałów w roku 1999

Lp	Rozdz	Opis rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	3992	Opracowania geodezyjne	74 000	72 550	98%
2	4 013	Inspekcja Weterynaryjna	271 918	271 918	100%
3	4407	Usługi geodezyjne	116 120	116 120	100%
4	4995	Pozostała działalność-leśnictwo	14 000	14 000	100%
5	5614	Utrzymanie dróg	1 230 811	1 230 811	100%
6	7551	Opracowania geodezyjne	503 908	500 995	99%
7	7552	Gospodarka gruntami i nier.	50 000	49 698	99%
8	7921	Licea Ogólnokształcące	3 271 472	3 262 523	100%
9	7931	Szkoły ogólnokształcące specj.	947 112	945 917	100%
10	7941	Internaty, stypendia	2 710 456	2 707 718	100%
11	8011	Szkoły zawodowe	8 173 296	8 173 061	100%
12	8071	Jednostki pomocnicze szkoln.	299 665	299 438	100%
13	8221	Zakłady opiekuńczo-wychow.	1 095 432	1 095 396	100%
14	8231	Placówki wychowania pozaszk.	298 249	297 373	100%
15	8295	Pozostała działalność-oświata	139 891	132 981	95%
16	8297	Gospodarstwa pomocnicze	76 093	76 093	100%
17	8311	Muzea	732 054	732 054	100%

1	2	3	4	5	6
18	8524	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 499	1 499	100%
19	8531	Inspekcja Sanitarna	879 547	854 842	97%
20	8611	Domy Pomocy Społecznej	3 701 577	3 699 972	100%
21	8614	Powiatowe Centrum Pom.Rodz	101 154	99 953	99%
22	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	77 233	70 490	91%
23	8622	Rodziny własne i zastępcze	1 016 346	876 646	86%
24	8811	Schronisko młodzieżowe	3 793	3 793	100%
25	9120	Inspekcja nadzoru budowlanego	76 880	76 880	100%
26	9139	Urzednicy jednostek Policji	106 799	106 627	100%
27	9142	Urząd Wojewódzki	145 922	145 922	100%
28	9143	Starostwo Powiatowe	1 489 746	1 421 250	95%
29	9152	Rada Powiatu	245 420	242 664	99%
30	9192	Komisje poborowe	25 000	25 000	100%
31	9195	Pozostała działalność-promocja	49 000	44 137	90%
32	9313	Komenda Powiatowa Policji	5 543 855	5 540 356	100%
33	9318	Komenda Powiatowa PSP	1 637 478	1 637 478	100%
34	9395	Pozostała działalność	6 000	6 000	100%
OGÓŁEM WYDATKI:			35 111 732	34 832 155	99%

10.4. Wykonanie wydatków w układzie rodzajowym w roku 1999

Rozdz	Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia osobowe			Wydatki inwestycyjne			Dotacje dla jednostek		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4013	Inspekcja Weteryn.	179 941	179 941	100	0	0	0	0	0	0
4995	Pozostała dział.	0	0	0	0	0	0	6 045	6 045	100
5614	Utrzymanie dróg	259 500	259 499	100	73 000	73 000	100	0	0	0
7551	Oprac.geodezyjne	297 501	296 904	99,8	0	0	0	0	0	0
7921	Licea ogólnokoszt.	1 825 261	1 823 615	99,9	4 700	4 700	100	453 264	453 264	100
7931	Szk.ogóln.specj.	602 865	601 891	99,8	0	0	0	0	0	0
7941	Internaty, stypend.	1 482 111	1 479 706	99,8	0	0	0	0	0	0
8011	Szkoły zawodowe	4 852 499	4 853 290	100	4 500	4 500	100	40 596	40 596	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8071	Jedn.pomoc.szk.	190 618	190 618	100	0	0	0	0	0	0
8221	Zakł.opiek.wych.	505 876	505 879	100	19 800	19 800	100	0	0	0
8231	Plac.wych.pozasz.	129 889	129 883	100	0	0	0	66 158	66 158	100
8295	Pozostała dział.	45 632	45 837	100	10 000	10 000	100	0	0	0
8297	Gospod.pomocn.	0	0	0	0	0	0	76 093	76 093	100
8311	Muzea	0	0	0	0	0	0	732 054	732 054	100
8531	Inspekcja Sanit.	604 805	604 805	100	0	0	0	0	0	0
8611	Domy Pom.Społ.	1 764 843	1 764 833	100	141 607	141 607	100	0	0	0
8614	Pow.Centr.Pom.R.	61 263	61 029	99,6	4 400	4 400	100	0	0	0
8811	Schron.młodzież.	1 875	1 875	100	0	0	0	0	0	0
9120	Ins.Nadz.Budowl.	42 017	42 017	100	1 000	1 000	0	0	0	0
9139	Urzędn.jedn.Pol.	84 545	84 546	100	0	0	0	0	0	0
9142	Urząd Wojew.	116 467	116 467	100	0	0	0	0	0	0

9143	Starostwo Pow.	718 398	709 184	98,7	97 900	97 600	99,7	59 800	46 900	78
9152	Rada Powiatu	12 182	12 280	101	3 500	3 500	100	0	0	0
9192	Komisje poborowe	9 578	9 578	100	0	0	0	0	0	0
9313	Kom.Pow.Policji	3 763 869	3 763 320	100	0	0	0	0	0	0
9318	Kom.Pow.PSP	1 075 866	1 075 866	100	0	0	0	1 800	1 800	100
9395	Pozostała dział.	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	100
OGÓŁEM:		18 627 401	18 612 863	99,9	360 407	360 107	100	1 441 810	1 428 910	99

10.5. Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa i źródeł pozabudżetowych w roku 1999

Dochody		Otrzymana dotacja	Wykonane wydatki	%	Czy i kiedy dokonano zwrotu	
Rozdz.	§				Kwota	Data
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE USTAWOWO						
3992	92	74 000	72 550	98,041	1 450	12.01.2000
4013	92	271 918	271 918	100	0	0
4495	92	14 000	14 000	100	0	0
7551	92	116 000	116 000	100	0	0
7552	92	50 000	49 697	99,394	303	12.01.2000
7941	92	9 180	9 180	100	0	0
8531	92	879 547	854 842	97,191	24 705	12.01.2000
8614	92	56 339	56 339	100	0	0
8617	92	77 233	70 490	91,269	6 743	12.01.2000
8622	92	1 016 346	876 646	86,255	139 700	12.01.2000
9120	92	75 880	75 880	100	0	0
9120	93	1 000	1 000	100	0	0
9139	92	106 799	106 627	99,839	172	12.01.2000
9142	92	145 922	145 922	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7
9192	92	25 000	25 000	100	0	0
9313	92	5 543 855	5 540 356	99,937	3 499	12.01.2000
9318	92	1 637 478	1 637 478	100	0	0
Razem zadania zlec.		10 100 497	9 923 925	98,252	176 572	12.01.2000
II DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE						
7941	07	46 512	46 512	100	0	0
8524	07	1 499	1 499	100	0	0
Razem zad.powierz.		48 011	48 011	100	0	0
III DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE						
4407	94	116 120	116 120	100	0	0
7921	94	11 592	11 592	100	0	0
7931	94	20 159	20 159	100	0	0
7941	94	628 070	628 070	100	0	0
8011	94	370 206	370 206	100	0	0
8071	94	224 635	224 635	100	0	0
8221	94	874 637	874 637	100	0	0
8231	94	1 115	1 115	100	0	0
8295	94	48 607	48 607	100	0	0
8311	94	170 054	170 054	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7
8611	94	2 777 077	2 777 077	100	0	0
8611	95	62 000	62 000	100	0	0
9143	94	4 157	4 157	100	0	0
Razem zad.własne		5 308 429	5 308 429	100	0	0
IV. ZADANIA WŁASNE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH						
8614	18	12 740	12 740	100	0	0
Razem dot.pozab.		12 740	12 740	100	0	0
OGÓŁEM:		15 469 677	15 293 105	98,86	176 572	12.01.2000

10.6. Wyniki finansowe jednostek pozabudżetowych w roku 1999

Nazwa zakładu budż. środka specj. gosp.pom.	Stan środków na 1.01.99	Przychody				Wydatki				Stan środków na 31.12.99
		Plan po zmianach	Wykon.	w tym: otrzym. dotacja	% wyk.	Plan po zmianach	Wykon.	w tym wpłata do bud.	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki specjalne	163 370	3 285 983	3 285 983	0	100	3 306 729	3 436 267	0	103,9	-9 608
Instytucja Kultury	3 955	963 584	961 343	732 054	99,77	913 939	945 080	0	103,4	5 211
Gospodarstwo Pomocnicze Warsztaty przy Szkole Mechan.	61 979	194 093	197 279	76 093	101,6	187 613	153 130	0	81,62	106 128
Gospodarstwo Pomocnicze Hotel Centrum	-331 024	1 200 000	1 493 317	0	124,4	1 190 000	1 348 017	0	113,3	-185 724

10.7. Wyniki finansowe funduszy celowych w roku 1999

Nazwa zakładu budż. środka specj. gosp.pom.	Stan środków na 1.01.99	Przychody				Wydatki				Stan środków na 31.12.99
		Plan po zmianach	Wykon.	w tym: otrzym. dotacja	% wyk.	Plan po zmianach	Wykon.	w tym wpłata do bud.	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	125 000	105 302	0	84,24	114 500	7 074	0	6,178	98 228
Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	320 000	368 184	0	115,1	310 000	160 644	0	51,82	207 540

10.8. Wykonanie budżetu powiatu kołobrzeskiego w szczególności określonej w uchwale budżetowej na rok 1999

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU - OGÓŁEM:	35 111 726	35 106 869	99,9
w tym:			
1. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej	10 100 497	9 923 925	98,3
2. Dotacja na zadania własne	5 308 429	5 308 429	100
3. Dotacje realizowane na podstawie porozumień	48 011	48 011	100
4. Dotacje z funduszy celowych	12 740	12 740	100
5. Subwencje ogółem:	17 823 525	17 823 525	100
w tym:			
- część oświatowa	15 241 778	15 241 778	100
- część drogowa	1 740 000	1 740 000	100
- część wyrównawcza	841 747	841 747	100
6. Dochody własne ogółem:	1 818 524	1 990 239	109,44
w tym:			
- 1% udziału w podatku dochodowym od osób fiz.	583 424	577 251	98,9
- pozostałe dochody	1 235 100	1 412 988	114,4
II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU - OGÓŁEM:	35 111 726	34 832 155	99,2
w tym:			
1. Wydatki bieżące	34 751 319	34 472 048	99,196
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	21 750 657	21 719 586	99,857
- dotacje dla jednostek	1 441 810	1 428 910	99,105
- pozostałe wydatki	11 558 852	11 323 552	97,964
2. Wydatki na inwestycje	360 407	360 107	99,917
III. ZAKŁADY BUDŻETOWE			
1. Przychody	963 584	961 343	99,767
w tym:			
- dotacja z budżetu	732 054	732 054	100

1	2	3	4
2. Wydatki w tym: - wpłata do budżetu	913 939 0	945 080 0	103,41 0
IV. ŚRODKI SPECJALNE			
1. Przychody w tym: - dotacja z budżetu	3 285 983 0	3 285 983 0	100 0
2. Wydatki w tym: - wpłata do budżetu	3 306 729 0	3 436 267 0	103,92 0
V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE			
1. Przychody w tym: - dotacja z budżetu	1 394 093 76 093	1 690 596 76 093	121,27 100
2. Wydatki w tym: - wpłata do budżetu	1 377 613 0	1 501 147 0	108,97 0
VI DOTACJE I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ			
1. Dotacje	10 100 497	9 923 925	98,252
2. Wydatki	10 100 497	9 923 925	98,252
VII. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1. Dotacje	5 308 429	5 308 429	100
2. Wydatki	5 308 429	5 308 429	100
VIII. FUNDUSZE CELOWE			
1. Przychody	445 000	473 486	106,4
2. Wydatki	424 500	167 718	39,51

Opracowała i zestawiała:
Barbara Ostrowska – Skarbnik Powiatu Kołobrzeskiego