



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 3585

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu powiatu kołobrzeskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu w Kołobrzegu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kołobrzeskiego za 2022 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA 2022 ROK

I. WSTĘP

Budżet powiatu kołobrzesckiego na rok 2022 został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXII/222/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kołobrzesckiego na 2022 rok.

Zarząd Powiatu w dniu 5 stycznia 2022 roku podjął uchwałę nr 536/2022 w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu Kołobrzesckiego na 2022 rok.

Rada Powiatu przyjęła budżet:

- **po stronie dochodów na kwotę ogólną - 119 891 236,44 zł**
- **po stronie wydatków na kwotę ogólną - 122 626 598,44 zł**
- **wynik finansowy ujemny 2 735 362,00 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 i rozdysponowanie rezerw. Łącznie w sprawie zmian w budżecie podjęte zostały uchwały: przez Radę Powiatu w ilości 10 i przez Zarząd Powiatu w ilości 35 uchwał, w tym 10 uchwał polegających na rozdysponowaniu rezerw lub przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami. Działania te nie spowodowały zmian w kwotach ogólnych budżetu. 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 - 150 627 242,60 zł**
- **po stronie wydatków na kwotę ogólną - 154 737 650,40 zł**
- **wynik finansowy ujemny 4 110 407,80 zł**

Tabela poniższa przedstawia bilans **planu budżetu** w odniesieniu do stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. oraz na 31 grudnia 2022 roku.

Tabela nr 1

Plan budżetu powiatu kołobrzesckiego bilans budżetu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Kwota		Kwota	
	1.01.2022	31.12.2022	1.01.2022	31.12.2022
DOCHODY	119 891 236,44	150 627 242,60	X	X
Przychody:	5 635 362,00	7 010 407,80	X	X
W tym:				
- wolne środki			X	X
- kredyty, pożyczki	0,00	0,00	X	X
WYDATKI	X	X	122 626 598,44	154 737 650,40
Rozchody	X	X	2 900 000,00	2 900 000,00
W tym:				
- spłata kredytów	X	X	2 900 000,00	2 900 000,00
Sumy bilans.	125 526 598,44	157 637 650,40	125 526 598,44	157 637 650,40

Źródło: opracowanie własne

Zmiany w budżecie

Wysokość zmian w budżecie dokonanych przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu po stronie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2**Zmiany w budżecie dokonane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota	
	Dochody	Wydatki
UCHWAŁA BUDŻETOWA	119 891 236,44	122 626 598,44
Zarząd Powiatu	2 959 027,59	2 959 027,59
Rada Powiatu	27 776 978,57	29 152 024,37
BUDŻET PO ZMIANACH	150 627 242,60	154 737 650,40

Źródło: opracowanie własne

Zarząd Powiatu dokonywał zmiany w budżecie wynikające z przepisów w przypadku wprowadzania dotacji na zadania własne, zlecone, zmiany w rozdziałach po stronie wydatków i rozdysonowania rezerw budżetowych. W ciągu roku Zarząd Powiatu wprowadził dochody i wydatki w kwocie **2 959 027,59 zł**.

Rada Powiatu dokonała zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **27 776 978,57 zł** oraz zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **29 152 024,37 zł**. Różnica między wprowadzonymi dochodami i wydatkami wynosi **1 375 045,80 zł**.

Są to wydatki, których pokrycie było planowane w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmiany dokonane w budżecie powiatu ujęte są w załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

II. DOCHODY BUDŻETU

W roku 2022 źródła dochodów powiatu nie odbiegały od lat ubiegłych i pozyskiwane były z tytułu otrzymanych subwencji i dotacji oraz wypracowanych dochodów własnych. Pozyskiwano także środki ze źródeł zagranicznych.

Tabela nr 2 przedstawia wielkość dochodów wprowadzonych przez Zarząd i Radę Powiatu. Tabela kolejna ujmuje zmiany w dochodach według głównych źródeł.

Tabela nr 3**Zmiany w planie po stronie dochodów w roku 2022**

Źródła dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Zmiany (+, -)
Subwencje ogółem, w tym:	55 012 228,00	57 410 171,00	+2 397 943,00
Subwencja oświatowa	51 372 057,00	53 642 395,00	+2 270 338,00
Subwencja wyrównawcza	2 708 492,00	2 708 492,00	0,00
Subwencja równoważąca	931 679,00	931 679,00	0,00
Subwencja uzupełniająca	0,00	127 605,00	+127 605,00
Dotacje na zadania bieżące zlecone-Wojewoda	10 643 957,00	12 410 485,03	+1 766 528,03
Dotacje na zadania inwestycyjne zlecone-Wojewoda	10 000,00	10 000,00	0,00

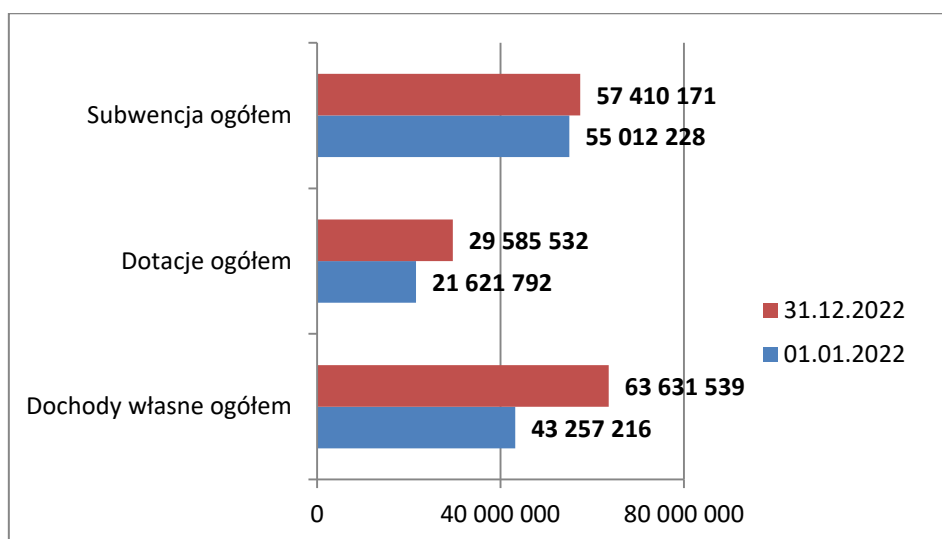
Źródła dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Zmiany (+, -)
Dotacje na zadania bieżące własne-Wojewoda	989 005,00	1 088 516,00	+99 511,00
Dotacje na zadania wynikające z porozumień, w tym:	12 000,00	945 996,56	+933 996,56
-porozumienie z Wojewodą, Ministerstwem	12 000,00	945 996,56	+933 996,56
Pozostałe dotacje, w tym:	9 966 830,44	15 130 534,66	+5 163 704,22
- z funduszu na zadania bieżące	0,00	461 248,02	+461 248,02
- dotacje krajowe na inwestycje	7 375 000,00	10 069 069,55	+2 694 069,55
- środki na pomoc Ukrainie	0,00	577 256,00	+577 256,00
- z EFS, unijne: zadania bieżące	2 188 806,65	3 802 465,14	+1 613 658,49
- z funduszu, UE: zadania inwestycyjne	403 023,79	220 495,95	-182 527,84
Dochody własne ogółem, w tym:	43 257 216,00	63 631 539,35	+20 374 323,35
- udział w podatkach Skarbu Państwa	21 757 599,00	27 834 206,20	+6 076 607,20
- pozostałe dochody (ARiMR)	360 000,00	360 000,00	0,00
- pozostałe dochody własne	21 139 617,00	35 437 333,15	+14 297 716,15
OGÓŁEM:	119 891 236,44	150 627 242,60	30 736 006,16

Źródło: opracowanie własne

Budżet powiatu na dzień 31.12.2022 r. uległ zwiększeniu w stosunku do 1.01.2022 r. o kwotę 30 736 006,16 zł. Najwyższa kwota wzrostu wystąpiła w pozycji *dochody własne*, zarówno tych realizowanych bezpośrednio przez jednostki organizacyjne jak i tych pośrednich przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. Ponadto w roku 2022 powiat pozyskiwał dotacje na inwestycje oraz na realizację programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.

Wykres nr 1

Zmiany w planie dochodów w roku 2022



Źródło: opracowanie własne

Planowane dochody na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do stanu na 1.01.2022 r. uległy zwiększeniu o 25,63%. Największy wzrost występuje w pozycji *dochody własne* i wynosi 47,1%.

Tabela nr 4

**Plan dochodów i ich zmiana w 2022 roku
według jednostek organizacyjnych powiatu**

<i>Nazwa jednostki organizacyjnej</i>	<i>Plan na 1.01.2022</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>	<i>Różnica (-, +)</i>
Zespół Szkół Morskich	543 300,00	744 477,00	+201 177,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich	1 350 313,00	2 959 877,00	+1 609 564,00
Zespół Szkół im. Macieja Rataja	160 000,00	483 500,00	+323 500,00
I LO Dwujęzyczne im.M.Kopernika	286 107,00	404 757,00	+118 650,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	30 620,00	108 806,14	+78 186,14
Zespół Szkół Policealnych	163 668,00	308 002,00	+144 334,00
Zespół Szkół Nr 2 im. B.III K.	215 000,00	385 434,00	+170 434,00
Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza	254 007,00	535 878,00	+281 871,00
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	68 250,00	121 800,00	+53 550,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	500,00	600,00	+100,00
Razem jednostki oświatowe	3 071 765,00	6 053 131,14	+2 981 366,14
Dom Pomocy Społecznej Gościno	3 087 050,00	3 188 383,71	+101 333,71
Dom Pomocy Społecznej Włóscibórz	6 214 630,00	6 231 835,46	+17 205,46
Zarząd Dróg Powiatowych	1 420 500,00	1 740 225,00	+319 725,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	350,00	3 890,00	+3 540,00
Powiatowy Urząd Pracy	58 260,00	79 833,20	+21 573,20
Starostwo Powiatowe*	7 287 062,00	18 140 034,64	+10 852 972,64
Razem pozostałe jednostki	18 067 852,00	29 384 202,01	+11 316 350,01
Ogółem dochody własne	21 139 617,00	35 437 333,15	+14 297 716,15

Źródło: opracowanie własne, *nie ujęto środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan dochodów własnych powiatu na dzień 31.12.2022 r. uległy zwiększeniu w stosunku do 1.01.2022 r. o 68%, w tym: jednostki oświatowe wzrost o 97%, pozostałe jednostki o 63%.

Dla celów porównawczych dokonano analizy planowanych dochodów budżetu powiatu w roku sprawozdawczym i w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy. Analizie poddano źródła dochodów oraz ich strukturę.

Tabela nr 5

**Plan dochodów budżetu powiatu kołobrzeskiego w latach
2021 i 2022, wskaźnik udziału w dochodach ogólnych
(według źródeł)**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2021</i>	<i>Struk doch. w %</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>	<i>Struk doch. w %</i>	<i>Wsk. 4:2 w %</i>
1	2	3	4	5	6
Subwencja oświatowa	56 841 765,00	44	53 642 395,00	36	94
Subwencja wyrównawcza	2 107 649,00	2	2 708 492,00	2	128
Subwencja równoważąca	971 764,00	1	931 679,00	0	96

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Struk doch. w %	Plan na 31.12.2022	Struk doch. w %	Wsk. 4:2 w %
Subwencja uzupełniająca	0,00	0	127 605,00	0	0
Dotacja na zad. zlecone-Woj.	12 672 588,59	10	12 420 485,03	8	98
- na zadania bieżące	12 598 588,59	10	12 410 485,03	8	99
- na zadania inwestycyjne	74 000,00	0	10 000,00	0	14
Dotacje na zadania własne bieżące-Wojewoda	1 380 470,00	1	1 088 516,00	1	79
Dotacje na zadania wynikające z porozumień	475 000,00	0	945 996,56	1	199
- z amin.rząd.Wojewoda, Min.	475 000,00	0	945 996,56	1	199
Pozostałe dotacje, w tym:	5 911 284,27	5	15 130 534,66	10	256
- z funduszy na inwestycje	1 463 645,48	1	0,00	0	0
- z funduszy na zadania bieżące	387 384,54	3	461 248,02	10	119
- z gmin na zadania bieżące	18 418,00		0,00		0
- dotacje krajowe na inwest.	0,00		10 069 069,55		0
- z RPO-unijne-bieżące	3 427 761,25	1	4 022 961,09	10	117
- z gmin z samorządu województwa – na inwestycje	614 075,00		0,00		0
- środki na pomoc Ukrainie	0,00		577 256,00		0
Doch. własne razem:, w tym:	47 958 864,65	37	63 631 539,35	42	133
- udział w pod. dochodowym Skarbu Państwa	22 728 660,00	18	27 834 206,20	18	122
- pozostałe dochody(ARiMR)	360 000,00	0	360 000,00	0	0
- dochody własne jednostek	24 870 204,65	19	35 437 333,15	18	112
OGÓŁEM:	128 319 385,51	100	150 627 242,60	100	117

Źródło: opracowanie własne

Plan budżetu na rok 2022 po zmianach był wyższy od planu na 2021 r. o 22 307 857,09 zł (wzrost o 17%).

Spadek dochodów w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wystąpił m.in. w pozycjach:

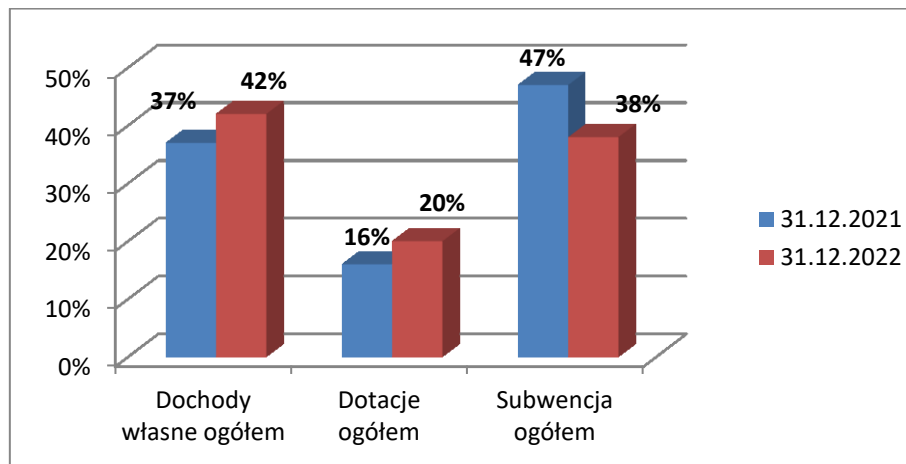
- subwencja oświatowej o 6%,
- dotacje na zadania własne - Wojewoda o 21%,
- dotacje Wojewody o 2%.

W pozostałych pozycjach plan dochodów w roku 2022 jest wyższy od planu na rok 2021, w tym w szczególności w pozycjach:

- pozostałe dotacje o 156%,
- dochody własne o 33%.

Wykres nr 2

Plan dochodów w latach 2021 i 2022 według głównych źródeł



Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższego wykresu w roku 2022 nastąpił:

- wzrost o 5% dochodów własnych w stosunku do roku ubiegłego,
- spadek o 9% subwencji w stosunku do roku ubiegłego,
- wzrost o 4% w pozycji dotacja ogółem w stosunku do roku ubiegłego.

Tabela nr 6

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w 2022 roku

Źródła dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wskaźnik realizacji planu w %
Subwencje ogółem	57 410 171,00	57 410 171,00	100
Dotacje na zadania zlecone razem	12 420 485,03	12 307 535,81	99
Dotacje na zadania własne bieżące razem	1 088 516,00	1 088 321,09	100
Dotacje na zadania wynikające z porozumień	945 996,56	904 491,84	96
Pozostałe dotacje (zadania bieżące i inwestycyjne)	15 130 534,66	12 586 968,20	83
Dochody pozostałe razem	63 631 539,35	88 119 519,94	139
OGÓŁEM:	150 627 242,60	172 417 007,88	114,5

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zestawienie dokonano na podstawie załącznika nr 10 do Uchwały Zarządu Powiatu.

Łączne dochody w roku 2022 wykonano w **114,5%** w stosunku do planu. Pełne wykonanie planu wystąpiło w pozycji *dotacje na zadania własne*.

Ponad plan wykonano dochody w pozycji *dochody pozostałe*.

Subwencje – obejmują części: oświatową, wyrównawczą, równoważącą, które zostały przekazane w wysokości kwoty planowanej. Powiat otrzymał także uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 127 605,- zł, z przeznaczeniem na działalność Domów Pomocy Społecznej.

Dotacje na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne obejmujące zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,1% w stosunku do planu.

Dotacje na zadania własne bieżące przekazywane od Wojewody na: dofinansowanie działalności bieżącej DPS-ów – wykonanie 100% planu.

Dotacja na zadania bieżące wynikające z porozumień – plan na dzień 1.01.2022 r. wynosił łącznie 12 000,- zł, uległ zwiększeniu na dzień 31.12.2022 r. do kwoty 945 996,56,- zł, plan wykonano 96%.

Pozostałe dotacje - razem – łączny plan na 31.12.2022 r. wynosił 15 130 534,66 zł, wykonano 12 586 968,20 zł, tj. 83,2% planu.

Dotacje dotyczyły zadań bieżących i inwestycyjnych to jest m.in.:

- dotacja z funduszy, środki (załącznik nr 5 do uchwały) - przeznaczone były m.in. na: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy; wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej PSP; wydatki DPS-ów z funduszu COVID-19, wykonanie dochodów – 103,2% planu,
- dotacje krajowe na inwestycje – przeznaczone były na inwestycje głównie drogowe, źródła dochodów: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, porozumienia z gminami, Rządowy Fundusz Polski Ład – wykonanie dochodów 82,4%; w roku 2022 nie wpłynęła dotacja dotycząca wykonania warstw bitumicznych na drodze Gorawino-Drozdowo,
- plan dotacji rozwojowej na realizację programów miękkich oraz inwestycyjnych przez jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe - 4 022 961,09 zł, wykonanie 3 234 453,95 zł, część dotacji została przeniesiona na 2023 rok,
- środki na pomoc Ukrainie plan 577 256,- zł, wykonano 575 754,86 zł.

Dochody własne łączne (załącznik nr 5 do uchwały Zarządu) – plan został wykonany w 138,5%, w tym z tytułu:

- udziału w podatkach Skarbu Państwa – wykonanie 100% planu,
- dochody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - wykonanie 78% planu,
- dochody realizowane bezpośrednio przez jednostki organizacyjne powiatu – wykonanie 169,3% planu.

Dla celów porównawczych poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według głównych źródeł w latach 2020 – 2022.

Tabela Nr 7

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego według głównych źródeł w latach 2020 – 2022

Źródła dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźniki	
				3:2	4:3
				5	6
1	2	3	4	5	6
Subwencje ogółem	58 994 283,00	63 792 840,00	57 410 171,00	108	90
Dotacje na zadania zlecone ogółem	12 421 062,76	12 545 313,61	12 307 535,81	101	98
Dotacje na zadania własne bieżące	1 448 638,36	1 376 185,33	1 088 321,09	95	79
Dotacje na zadania wynikające z porozumień	481 140,73	471 799,53	904 491,84	98	192
Pozostałe dotacje	10 866 068,57	4 956 492,07	12 586 968,20	46	254
Dochody własne ogółem*	46 319 615,89	50 654 424,33	88 119 519,94	109	174
Ogółem:	130 530 809,31	133 797 054,87	172 417 007,88	102,5	129

Źródło: opracowanie własne

*obejmują także udział w PIT i CIT

Źródła dochodów w poszczególnych latach nie ulegają zmianie. Najwyższy udział stanowią subwencje. Wysokość *pozostałych dotacji* jest uzależniona od zadań jakie powiat w danym roku realizuje, głównie chodzi o inwestycje, które są w większości dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych.

Subwencje roku sprawozdawczego w stosunku do roku 2021 uległy zmniejszeniu o 10%. Sytuacja dla powiatu była w związku z tym bardzo trudna ponieważ zwiększeniu ulegały wynagrodzenia dla pracowników oświaty, a w ślad za tym nie było pokrycia w subwencji oświatowej.

Spadek dotacji Wojewody(zadania własne i zlecone) w roku 2022 w stosunku do 2021 roku - na zadania zlecone o 2%, na zadania własne o 21%, spadek wynika z tego iż liczba mieszkańców domów pomocy społecznej ulega zmniejszeniu.

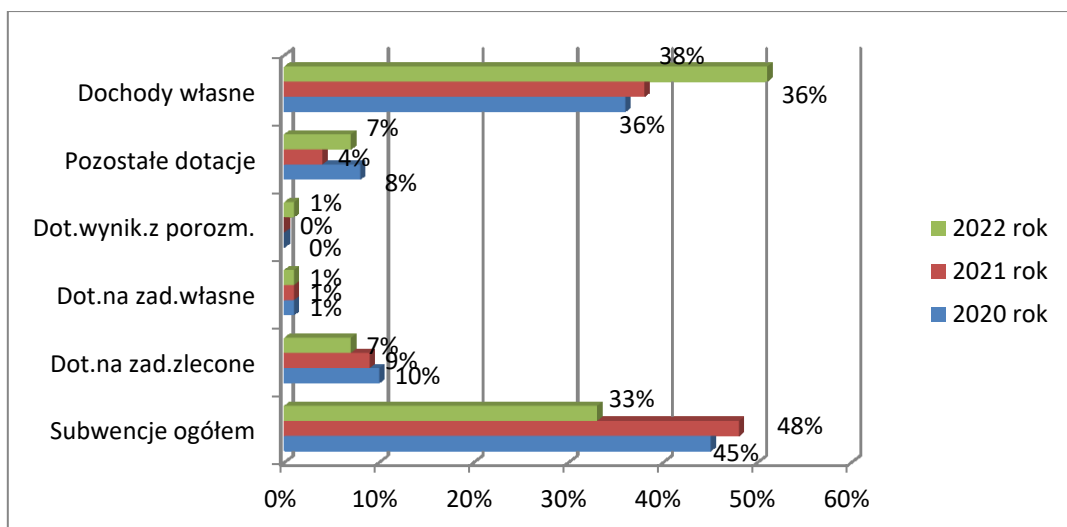
Wzrost dotacji na zadania wynikające z porozumień w roku 2022 w stosunku do 2021 roku o 92% wynika głównie z faktu iż Powiat otrzymał dotację od Wojewody z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy (64 300,- zł), ponadto wysokość dotacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zadanie „Za Życiem” była wyższa od lat ubiegłych.

Znaczny wzrost pozostałych dotacji o 154% - wynika głównie z tego iż Zarząd składał wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych i otrzymał decyzję pozytywną.

Wzrost dochodów własnych o 74% wystąpił w dochodach realizowanych bezpośrednio przez jednostki organizacyjne. Najwyższą kwotę pozyskano z tytułu sprzedaży mienia tj. ponad 31 mln zł.

Wykres nr 3

Wskaźnik udziału głównych źródeł dochodów wykonanych w latach 2020 - 2022



Źródło: opracowanie własne

Analiza powyższego wykresu:

- subwencje – najwyższy udział w dochodach wystąpił w roku 2021, spadek w roku 2022 o 15%, w stosunku do roku 2021,
- dotacje na zadania zlecone, najwyższy udział w roku 2020, spadek w roku 2022 o 2% w stosunku do roku 2021,
- dotacje na zadania własne utrzymują się na jednakowym poziomie w badanych latach i wynoszą 1%,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień – udział 1% występuje w roku 2022, w latach poprzednich wskaźnik wynosił 0%,
- pozostałe dotacje – najwyższy udział w roku 2020, jego wielkość jest uzależniona od dotacji jakie powiat otrzymuje na inwestycje drogowe, w roku 2022 wskaźnik wynosi 7% dochodów ogólnych,

- dochody własne – największy udział wystąpił w roku 2022 i wynosi 38% dochodów ogółem.

Tabela nr 8

Realizacja dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu kołobrzeskiego w latach 2020, 2021, 2022

DOCHODY WŁASNE

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk.w %	
				3:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Zespół Szkół Morskich	162 317,90	498 220,00	728 997,30	307	146
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotel.	1 942 042,14	2 656 047,73	2 961 294,00	137	111
Zespół Szkół im. Macieja Rataja	187 619,00	220 000,00	483 500,00	117	220
I LO Dwujęzyczne im.M.K.	243 765,22	335 153,87	396 295,99	137	118
Specjalny Ośrodek Szk.Wychow.	82 040,70	107 080,25	109 401,87	131	102
Zespół Szkół Nr 2 im. B.III.Krzyw.	320 140,37	249 622,81	364 107,39	78	146
Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiew.	255 594,31	312 355,93	531 704,94	122	170
Poradnia Psychologiczno Pedagog.	335,00	8 931,27	595,00	2666	7
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	92 441,82	95 870,84	120 206,29	104	125
Zespół Szkół Policealnych	196 900,62	184 990,34	312 075,11	94	169
Razem jednostki oświatowe	3 483 197,08	4 668 273,04	6 008 177,89	134	129
Dom Pomocy Społecznej Gościno	2 801 467,73	2 906 193,47	3 187 163,72	104	110
Dom Pomocy Społ. Włóscibórz	5 789 360,62	6 183 265,99	6 199 188,01	107	100
Zarząd Dróg Powiatowych	1 779 593,61	1 750 315,69	1 737 110,00	98	99
Powiatowe Centrum Pomocy Rodz.	391,25	303,00	4 062,06	77	1340
Powiatowy Urząd Pracy	42 360,00	58 770,00	73 464,15	139	125
Starostwo Powiatowe	9 643 260,06	9 972 014,30	42 795 948,79	103	429
Razem jednostki pozostałe	20 056 433,27	20 870 862,45	53 996 936,73	104	259
Ogółem dochody realizowane przez jednostki	23 539 630,35	25 539 135,49	60 005 114,62	108	235
Udział w podatkach SP - PIT, CIT	22 497 535,81	24 797 930,58	27 834 205,95	110	112
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	x	317 358,26	280 199,37	X	88
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	46 037 166,16	50 654 424,33	88 119 519,94	110	174

Źródło: opracowanie własne

Realizacja dochodów (bezpośrednio przez jednostki) w roku 2022 jest wyższa od roku 2021 o **34 465 979,13 zł.**

Za wyjątkiem PPP i ZDP pozostałe jednostki wykonały w roku 2022 dochody własne wyższe niż w roku 2021.

Wykonanie dochodów jednostek i placówek oświatowych w każdym z badanych lat ulegało wzrostowi.

Dochody domów pomocy społecznej to głównie odpłatność pensjonariuszy za pobyt, którzy są przyjmowani na podstawie skierowań przez PCPR.

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych na wniosek zainteresowanego.

Główne źródła dochodów, ich realizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu, będzie omawiana w dalszej części.

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

Tabela nr 9

Zespół Szkół Morskich

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	162 317,90	498 220,00	543 300,00	744 477,00	728 997,30	98

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 744 477,- zł, dochody wykonano w kwocie **728 997,30,- zł**, tj. 98% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

- najem, dzierżawa,
- wpływy z usług,
- sprzedaż składników mienia –z tytułu sprzedaży złomu,
- różne dochody,
- pozostałe dochody.

Według ewidencji księgowej jednostka pozyskała dochody:

- w dziale oświata – 132 959,22 zł,
- w dziale internat – 596 038,08 zł.

Wysokość należności wymagalnych na koniec roku według stanu na 31.12.2022 r., wynosi **279 596,68 zł**.

Na powyższą kwotę składa się :

- Należność byłej Głównej Księgowej jednostki – **149 677,73 zł** objęta jest tytułem wykonawczym i posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności nadanej przez Sąd Okręgowy w Koszalinie. W związku z zaprzestaniem w 2017 roku spłat przez dłużnika i potwierdzoną informacją o jego zgonie, jednostka przekazała niezbędne dokumenty do kancelarii prawnej celem przeprowadzenia postępowania spadkowego i przeniesienia odpowiedzialności za niespłacony dług na osoby trzecie. Zgodnie z informacją Kancelarii postępowanie spadkowe jest prowadzone przez Sąd i nie zostało zakończone.
- Należność kontrahenta z Sosnowca – **126 573,04 zł**, który wynajmował pomieszczenia internatu do prowadzenia działalności gospodarczej tj. kolonii w roku 2000. Aktualnie wobec dłużnika prowadzona jest egzekucja komornicza z renty. Z otrzymanego 05.02.2019 r., postanowienia Komornika wynika, że egzekucja została zawieszona w związku ze zgonem dłużnika. Przekazano dokumenty do Kancelarii celem przeprowadzenia postępowania spadkowego i przeniesienia odpowiedzialności za niespłacony dług na osoby trzecie. Zgodnie z informacją Kancelarii postępowanie spadkowe jest prowadzone przez Sąd i nie zostało zakończone.
- Należność za czynsz mieszkalny – **3 010,42 zł**, dotyczy nieuregulowanego czynszu za mieszkanie służbowe byłego najemcy. Zadłużenie regularnie spłacane w wyniku egzekucji komorniczej. W roku 2022 uregulowano 3 132,65 zł.
- Należność **179,10 zł** – dotyczy opłat uczniów za internat. Należności są na bieżąco monitorowane, większość uregulowano w miesiącu styczniu 2023 roku.
- Należność **156,39 zł** – dotyczy rozliczeń za posiłki w stołówce. Niedopłaty są związane ze specyfiką szkoły, w której znaczna liczba uczniów korzysta z zakwaterowania w internacie. Należność uregulowana w miesiącu styczniu 2023 roku.

Tabela nr 10

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	1 942 042,14	2 656 047,73	1 350 313,00	2 959 877,00	2 961 294,00	100

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 2 959 877,- zł, dochody wykonano w kwocie **2 961 294,-** tj. 100% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

- najem, dzierżawa, w tym m.in.:
 - w ewidencji Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) – 106 885,87 zł,
 - kary, grzywny – wykonanie 388 175,27 zł, z tytułu: wpłat za bezumowne korzystanie z obiektu przez Centrum Odnowy i Rehabilitacji – Gryf – do momentu sprzedaży obiektu,
- wpływy z usług, w tym m.in.:
 - w ewidencji CKP – 2 190 891,79 zł, z tytułu: wpływów z usług hotelarskich, gastronomicznych, usług w recepcji, restauracji, wpłaty za telefony,
- różne dochody,
- pozostałe dochody – z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika.

Jednostka uzyskiwała dochody:

- w dziale oświata - 2 780 394,85 zł,
- w dziale internat – 180 899,15 zł.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich **nie posiada** należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 11

Zespół Szkół im. Macieja Rataja

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	187 619,00	220 000,00	160 000,00	483 500,00	483 500,00	100

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 483 500,- zł, dochody wykonano w 100% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

- najem, dzierżawa,
- wpływy z usług, głównie w obiekcie internatu z tytułu zakwaterowania uczniów oraz usług noclegowych w okresie wakacji,
- różne dochody,
- pozostałe dochody.

Jednostka uzyskiwała dochody:

- w dziale oświata -szkoła – 21 473,10 zł,
- w dziale internat – 462 026,90 zł.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja **nie posiada** należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 12

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	243 765,22	335 153,87	286 107,00	404 757,00	396 295,99	98

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 404 757,- zł, dochody wykonano w kwocie **396 295,99** zł tj. 98% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

- najem, dzierżawa,
- wpływy z usług,
- różne dochody,
- pozostałe dochody.

Jednostka uzyskiwała dochody:

- w dziale oświata – 26 940,13 zł,
- w dziale internat – 360 438,38 zł,
- w dziale kultura fizyczna – 8 917,48 zł.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika **posiada** należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **480,85 zł**, z tytułu: opłaty za pobyt w internacie od trzech uczniów; za najem pomieszczeń w internacie. Należności częściowo uregulowano w styczniu 2023 roku.

Tabela nr 13

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	147 285,33	82 040,70	30 620,00	108 806,14	109 401,87	101

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na dzień 31.01.2022 r. wynosił 108 806,14 zł, dochody wykonano w kwocie **109 401,87 zł** tj. 101% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

- wpływy z usług,
- różne dochody.

Jednostka uzyskiwała dochody:

- w szkole – 1 145,46 zł
- w internacie – 108 256,41 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy **nie posiada** należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 14

Zespół Szkół Policealnych

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	196 900,62	184 990,34	163 668,00	308 002,00	312 075,11	101

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił 308 002,- zł, dochody wykonano w kwocie **312 075,11 zł**, tj. 101% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

- dochody z najmu, dzierżawy,
- wpływy z usług,
- różne dochody,
- pozostałe dochody.

Jednostka uzyskiwała dochody:

- w dziale oświata - szkoła – 20 189,60 zł,
- w dziale internat – 291 885,51 zł.

Jednostka **nie posiada** należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 15

Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	320 140,37	249 622,81	215 000,00	385 434,00	364 107,39	95

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił 385 434,- zł, dochody wykonano w kwocie **364 107,39 zł**, tj. 95% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

- dochody z najmu, dzierżawy,
- wpływy z usług ,
- różne dochody,
- pozostałe dochody.

Jednostka uzyskiwała dochody:

- w dziale oświata - szkoła – 364 107,39 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2022 r. **nie posiada** zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 16

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	255 594,31	312 355,93	254 007,00	535 878,00	531 704,94	99

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił 535 878,- zł, dochody wykonano w kwocie **531 704,94 zł**, tj. 99% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

- dochody: z najmu, dzierżawy, wpływy z usług, różne dochody i pozostałe dochody.

Jednostka uzyskiwała dochody:

- w dziale oświata - szkoła – 61 134,99 zł,
- w dziale internat – 470 569,95 zł.

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza na dzień 31.12.2022 r. **nie posiada** należności wymagalnych.

Tabela nr 17

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	92 441,82	95 870,84	68 250,00	121 800,00	120 206,29	99

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił 121 800,- zł, dochody wykonano w kwocie **120 206,29 zł**, tj. 99% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

- dochody z najmu, dzierżawy hali sportowej i miejsc parkingowych,
- wpływy z usług –z tytułu wejść na halę sportową,
- różne dochody –z tytułu wynagrodzenia płatnika,
- pozostałe dochody –z tytułu: opłat za legitymacje dla nauczycieli.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej na dzień 31.12.2022 r. **posiada** należności wymagalne w kwocie **100,- zł**, z tytułu usług, które uregulowano w miesiącu styczniu 2023 roku.

Tabela nr 18

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	8 791,00	335,00	500,00	8 931,20	8 931,27	100

Źródło: opracowanie własne

Realizacja dochodów wynosiła 100% planu, w tym z tytułu wynagrodzenie płatnika.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na dzień 31.12.2022 r. **nie posiada** należności wymagalnych.

Tabela nr 19

Zbiorcze zestawienie dochodów zrealizowanych w latach 2020 – 2022 przez jednostki i placówki oświatowe

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	3 483 197,08	4 668 273,04	3 071 765,00	6 053 131,14	6 008 177,89	99,3

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił 6 053 131,14 zł, dochody wykonano w kwocie **6 008 177,89 zł**, tj. 99,3% w stosunku do planu.

Natomiast w stosunku do planu na dzień 1.01.2022 r. wskaźnik wykonania wynosi 129%.

Brak wykonania dochodów w stosunku do założonego planu w kwocie **44 953,25 zł**.

Głównym źródłem dochodów jednostek oświatowych są: wpływy z usług w kwocie 4 287 401,93 zł oraz najem i dzierżawa w kwocie 1 030 293,71 zł. Wskaźnik udziału w dochodach własnych z tytułu usług wynosi 71%, a najmu i dzierżawy 17%.

Należności wymagalne jednostek i placówek oświatowych na dzień 1.01.2022 r. wynosiły **280 177,53 zł**.

Jednostki oświatowe monitorują wykonanie dochodów, czego skutkiem są naliczane odsetki od nieterminowych wpłat. Ponadto kwota należności od kilku kontrahentów jest dość wysoka, a egzekucja powadzona przez komorników jest mało skuteczna, na co jednostki nie mają wpływu.

Tabela nr 20

Dom Pomocy Społecznej Gościno

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	801 467,73	2 906 193,47	3 087 050,00	3 188 383,71	3 187 163,72	100

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił 3 188 383,71 zł, dochody wykonano w kwocie **3 187 163,72 zł**, tj. 100% w stosunku do planu.

Źródła dochodów:

- najem, dzierżawa –za czynsz 6 mieszkań oraz dzierżawa pomieszczeń (2 lokale),
- wpływy z usług –z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, wpływy za obiady, za usługi noclegowe, za ścieki, za wodę,
- pozostałe dochody.

Głównym źródłem pozyskiwania dochodów jest odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu oraz drobne pozostałe usługi, których udział w dochodach ogólnych wynosi 98%.

Dom Pomocy Społecznej w Gościnie na dzień 31.12.2022 r. **nie posiada** należności wymagalnych.

Tabela nr 21

Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	5 789 360,62	6 183 265,99	6 214 630,00	6 231 835,46	6 199 188,01	99,5

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił 6 231 835,46 zł, dochody wykonano w kwocie **6 199 188,01 zł**, tj. 99,5% w stosunku do planu.

DPS Włóścibórz pozyskuje dochody z poniższych źródeł:

- wpływ z najmu, dzierżawy –z tytułu: opłat za czynsz z mieszkań, dzierżawy garażu, umowy dzierżawy gruntów,
- wpływy z usług – z tytułu: odpłatności pensjonariuszy, usługi pralnicze, rehabilitacyjne, noclegowe, wynajem środka transportu – udział w dochodach 97,4%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży drzewa.,
- pozostałe dochody – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dom Pomocy Społecznej we Włóściborzu na dzień 31.12.2022 r. **nie posiada** należności wymagalnych.

Tabela nr 22

Zarząd Dróg Powiatowych

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Razem:	1 779 593,61	1 750 35,69	1 420 500,00	1 740 225,00	1 737 110,00	99,8

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił 1 740 225,- zł, dochody wykonano w kwocie **1 737 110,- zł**, tj. **99,8%** w stosunku do planu.

ZDP pozyskuje dochody z poniższych źródeł:

- zajęcie pasa drogowego - na zajęcie pasa drogowego składają się: opłaty roczne

za urządzenia oraz zajęcie pasa – roboty budowlane, reklamy, obiekty handlowe, udział w dochodach wynosi 98%,

- pozostałe dochody – zwrot za koszty upomnienia i wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności.

W roku 2022 Zarząd Dróg Powiatowych wydał łącznie 696 decyzji, w tym:

- 390 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego – pod roboty budowlane oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych i reklam,
- 21 decyzji zezwalających na ustawienie reklam,
- 101 decyzji zezwalających na ustawienie obiektu handlowego w pasie drogowym,
- 42 decyzje ustalające warunki techniczne wykonania zjazdów z dróg powiatowych,
- 142 decyzje uzgadniające lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym.

Wydano 95 opinii dla decyzji o warunkach zabudowy.

Na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne wynoszą **8 743,04 zł**. Kwota należności wynika z niezapłaconych decyzji wystawionych w latach 2005-2021 z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wierzyciel na podstawie decyzji wystawił upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Sprawy zostały skierowane do Urzędu Skarbowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Tabela nr 23

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>Plan na 1.01.2022</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>Wyk. 2022 W %</i>
Razem:	391,25	303,00	350,00	3 890,00	4 062,06	104

Źródło: opracowanie własne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2022 pozyskało dochody własne dotyczące wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. PCPR na 31.12.2022 r. **nie posiada** zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 24

Powiatowy Urząd Pracy

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>Plan na 1.01.2022</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>Wyk. 2022 W %</i>
Razem:	42 369,00	58 770,00	58 260,00	79 83320	73 464,15	92

Źródło: opracowanie własne

Powiatowy Urząd Pracy pozyskuje dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową oraz za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zarówno pierwsza jak i druga opłata wynosi 30,- zł, z tego 50% jest odprowadzane do budżetu państwa, a 50% zostaje jako wypracowany dochód PUP.

Powiatowy Urząd Pracy na dzień 31.12.2022 r. posiada należności wymagalne w kwocie **114 385,51 zł**, które dotyczą:

- przedsiębiorstw niefinansowanych na kwotę 28 945,76 zł,
- gospodarstw domowych na kwotę 85 439,75 zł.

W obu przypadkach należności dotyczą Funduszu Pracy.

Tabela nr 25

Starostwo Powiatowe

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
Dział 010 Rolnictwo	0,00	269,23	0,00	0,00	655,52	0
Dział 020 Leśnictwo	287 743,83	35 373,81	0,00	000	0,00	0
Dział 600 Drogi powiatowe	5 748,70	25 748,82	6 000,00	180 828,00	242 747,07	134
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 485 509,88	3 368 836,53	1 642 800,00	11 521 444,54	35 549 827,71	410
Dział 710 Działalność usługowa	833 080,54	1 095 102,43	1 000 000,00	1 000 000,00	976 754,04	98
Dział 750 Administracja	63 022,91	56 527,85	12 290,00	1 157 444,93	1 415 915,98	122
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne	3 515,56	1 969,70	1 500,00	1 500,00	2 944,25	196
Dział 756 Dochody osób fizycznych i prawnych	1 369 320,64	1 736 749,85	1 777 000,00	1 412 650,00	1 377 167,56	97
Dział 758 Różne rozliczenia	16 021,94	78 945,94	0,00	136 756,00	154 004,77	113
Dział 801 Oświata	107 888,60	12 867,62	0,00	41 695,00	50 658,57	121
Dział 851 – Ochrona zdrowia	0,00	0,00	34 772,00	2 412,00	1 256,00	52
Dział 852 Pomoc społeczna	1 517,15	456,75	500,00	11 267,04	11 267,04	100
Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej	65 153,98	73 163,75	200,00	78 263,68	81 789,42	105
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 735,65	18 361,30	0,00	5 885,45	6 615,94	112
Dział 855 - Rodzina	1 251 948,17	1 343 200,63	1 312 000,00	1 315 026,00	1 670 321,82	127
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 502,24	2 151 798,35	1 500 000,00	1 274 862,00	1 254 023,10	98
Razem:	9 925 709,79	9 999 372,56	7 287 062,00	18 140 034,64	42 795 948,79	236

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił **18 140 034,64 zł**, dochody wykonano w wysokości **42 795 948,79 zł**, tj. 236% planu.

Charakterystyka głównych dochodów własnych Starostwa w roku 2022:

Dział 010 – rolnictwo – wykonanie **655,52 zł** dochody związane z eliminacją dzików.

Dział 600 – transport, łączność, wykonanie – **242 747,07 zł**.

Dochody dotyczą: rejestracji jachtów; złomowania (kasacja) pojazdów; przechowywania, holowania pojazdów pozostawionych na parkingu strzeżonym. Powiat także otrzymał odszkodowanie za działki pod inwestycję „Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda ul. Janiska do węzła Kołobrzeg Wschód” (183 785,85 zł).

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, wykonanie łączne – **35 549 827,71 zł**, w tym m.in:

- 30 797 773,90 zł – sprzedaż netto nieruchomości „Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej GRYF-kwota ujęta w budżecie roku 2022, wadium wpłynęło w roku 2021,
- 151 500,- zł – sprzedaż działki nr 1254 w Ustroniu Morskim,
- 1 650 000,- zł, odsetki od sprzedaży nieruchomości GRYF zgodnie z decyzją Sądu,
- 61 235,30 zł naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy,
- 2 884 917,99 zł, udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych – dotyczy udziału w dochodach Skarbu Państwa realizowanych w Starostwie Powiatowym tj. zarząd użytkowanie wieczyste, przekształcenia, opłaty parkingowe osób niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe realizuje dochody, których udział dla powiatu przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat za odłów tusz – udział 5%,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – 25%,
- dochody z najmu, dzierżawy – 25%,
- dochody ze sprzedaży mienia – 25%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 25%
- opłaty za ośrodki wsparcia – udział 5%,
- opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – udział 5%,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 25%

Dochody w stosunku do planu - wykonano w 177,02 %.

Najwyższe dochody pozyskiwane są z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Powiat przekazał do Wojewody dochody w kwocie 8 800 331,69 zł.

Łączny stan należności wymagalnych dochodów potencjalnych Starostwa Powiatowego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa oraz PFRON wynoszą – **212 812,95 zł**.

W celu wyegzekwowania należności Skarbu Państwa, w pierwszej kolejności wystawiane są wezwania do zapłaty, w przypadku przekształceń i ośrodków wsparcia – upomnienia. W dalszej kolejności w przypadku braku zapłaty, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

W 2022 roku Starosta Kołobrzeski dokonywał odroczenia terminów opłat dla 5 kontrahentów.

Wystawiono: 472 wezwania do zapłaty, 183 upomnienia. Wystawiono 23 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, na drogę postępowania sądowego skierowano 39 spraw.

Dział 710 – działalność usługowa – wykonanie – **976 754,04 zł**, w tym m.in. – 977 175,58 zł, z tytułu wypisów, wyrysów, map geodezyjnych. Dokonano zwrotu za rok ubiegły z tytułu udziału w dochodach Nadzoru Budowlanego w kwocie 421,74 zł.

Dział 750 – administracja – wykonanie – **1 415 915,98 zł**, w tym głównie odsetki od rachunków w banku z tytułu lokat – kwota 1 371 432,76 zł. Pozostałe dochody obejmowały: różne opłaty –wypisy z zaświadczeń, zaświadczenia na potrzeby własne-przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na regularny przewóz osób, zwrot zaliczek komorniczych, karty wędkarskie; wpływy z usług; odszkodowanie za błędnie wystawioną decyzję Wydziału Budownictwa, różne dochody –dotyczy: wynagrodzenia płatnika.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – **2 944,25 zł**, dotyczy dochodów z tytułu udziału w dochodach SP realizowanych przez Komendę Powiatową PSP.

Dział 756 – dochody od osób fizycznych i prawnych, wykonanie – **1 377 167,56 zł**, w tym m.in:

- 119 360,11 zł, opłata eksploatacyjna (wydobycie kopalin na terenie powiatu) – przekazywana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
- 1 002 292,99 zł, wpływy z opłat komunikacyjnych (sprzedaż dowodów rejestracyjnych, tablic itp.),
- 176 453,66 zł, opłaty za prawa jazdy.

Zestawienie tabelaryczne (powyższe) nie obejmuje udziału w podatkach PIT i CIT, który jest ewidencjonowany w dziale 756. Minister Finansów przekazuje dochody z tytułu podatków PIT, CIT. Źródeł tych dochodów nie ujmowano w tabeli z uwagi na to, iż nie są one realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe.

Główne źródła dochodów w tej części budżetu to: opłaty komunikacyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje.

Dział 801 – oświata, wychowanie - wykonanie **50 658,57 zł**, w tym głównie zwrot dotacji w związku z rozliczeniem szkoły niepublicznej o profilu zawodowym za 2021 rok oraz dochody od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Dział 852 – pomoc społeczna, wykonanie **11 267,04 zł**, w tym odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Dział 853 – pozostałe zadania polityki społecznej, wykonanie **81 789,42 zł**, w tym m.in.: 80 483,79, wpływy z usług – dotyczy PFRON, od każdej pozycji związanej z wykorzystaniem środków PFRON, dla powiatu przysługuje 2,5% tytułem poniesionych kosztów; udział w dochodach Skarbu Państwa – Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie **6 615,94 zł**, w tym zwrot dotacji po rozliczeniu roku 2021 w przypadku niepublicznych poradni oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie.

Dział 855 – rodzina, wykonanie **1 670 321,82 zł**, w tym m.in.: 851 163,34 zł - opłaty od samorządów gminnych i powiatowych z tytułu utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 811 263,76 zł, wpłaty gmin i powiatów, za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 – dochody gospodarki komunalnej i ochrony środowiska , wykonanie **1 254 023,10**, w tym:

- 1 239 056,- zł, dochody z tytułu korzystania ze środowiska – środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
- 14 967,10 zł, kary za usuwanie drzew.

Stan należności wymagalnych Starostwa Powiatowego na 31.12.2022 r. wynosił łącznie **991 474,06 zł**, w tym z tytułu potencjalnych dochodów Skarbu Państwa i z tytułu działalności PFRON – **212 812,95 zł** oraz z dochodów powiatu **778 661,11 zł**.

Należności powiatu dotyczą:

- rozdz. 60095 – kwota **654 293,- zł**, największa należność wymagalna powiatu, dotyczy: opłat za poniesione koszty związane z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdów – liczba zalegających 24 osoby, w stosunku do 22 osób skierowano sprawę do Urzędu Skarbowego, a do 2 osób wystawiono upomnienia,
- rozdz. 75020 – kwota **4 633,56 zł**, dotyczy kosztów postępowania – orzeczenie przepadku pojazdu oraz za złomowanie, w tym: sprawy 13 osób skierowane do Urzędu Skarbowego,
- rozdz. 70005 – kwota **21 196,84 zł**, z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy – egzekucja umorzona przez komornika jako bezskuteczna,
- rozdz. 75618 – kwota **16 400,- zł**, kara za nie zawiadomienie o zbyciu pojazdu lub nabyciu pojazdu – 17 osób, wysłano upomnienia do dłużników,
- rozdz. 90019 – kwota **30 175,- zł**, kara za wycięcie drzew bez zezwolenia, skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego,
- rozdz. 85510 - kwota **11 305,99 zł**, opłaty od rodziców (1 rodzina) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego,
- rozdz. 85508.0680 – kwota **34 228,13 zł**, opłaty od rodziców (12 rodzin) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, skierowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych,
- rozdz. 85508.0940 – kwota **4 866,49 zł** tytułem nienależnie pobranego świadczenia – 2 osoby, skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego,
- rozdz. 85510.0940 – kwota **1 033,20 zł**, tytułem nienależnie pobranego świadczenia przez 1 osobę na kontynuowanie nauki – sprawa skierowana do Urzędu Skarbowego,
- rozdz. 85510.0970 – kwota **528,90 zł**, tytułem nienależnie pobranego świadczenia przez 2 osoby na kontynuowanie nauki – sprawa skierowana do Urzędu Skarbowego.

Starostwo zgodnie z obowiązującymi przepisami wszczyna postępowanie windykacyjne, które w większości przypadków jest nieskuteczne.

Na dzień 31.12.2022 roku łączne należności wymagalne Powiatu Kołobrzeskiego wynoszą **1 394 780,14** i są wyższe od roku 2021 o 11,68%. Poniższe zestawienie przedstawia wykaz jednostek, w których występują należności wymagalne.

Tabela nr 26

**Należności wymagalne na 31.12.2022 roku
według jednostek organizacyjnych Powiatu Kołobrzeskiego
(porównanie do roku 2021)**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności wymagalnych - 31.12.2021	Kwota należności wymagalnych - 31.12.2022	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół Morskich	293 092,26	279 596,68	-13 495,58
2.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	0,00	100,00	+100,00
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Hot.	340,00	0,00	-340,00
4.	I LO Dwujęzyczne im. M. K.	274,00	480,85	+206,85
Razem jedn. i placówki oświatowe		293 706,26	280 177,53	-13 528,73
5.	DPS Włóścibórz	8 718,05	0,00	-8 718,05
6.	Zarząd Dróg Powiatowych	12 583,16	8 743,04	-3 840,12
7.	Pow. Urząd Pracy – Fundusz Pracy	82 757,63	114 385,51	+31 627,88
8.	PFRON-PUP	33 096,00	32 941,00	-155,00
9.	Star.Powiatowe - dochody własne	671 768,96	778 661,11	+106 892,15
10.	Star.Powiatowe – Skarb Państwa	146 177,57	179 871,95	+33 694,38
RAZEM:		1 248 807,63	1 394 780,14	+145 972,51

Źródło: opracowanie własne

Największe należności wymagalne występują w Starostwie z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów. Opłaty z tego tytułu są dość wysokie; zależą od ilości dni, w których dany pojazd znajdował się na parkingu.

W roku 2022 zgodnie z przepisami osoby nabywające pojazd mają obowiązek w ciągu 30 dni zgłosić ten fakt do Wydziału Komunikacji, w przeciwnym wypadku nakładane są kary pieniężne. W roku ubiegłym nałożono karę na łączną kwotę 16 400,- zł od 17 osób. Kary nie zostały uiszczone, stąd kolejne należności wymagalne są kierowane do windykacji.

Z windykacją tych należności borykają się powiaty w całej Polsce. W większości egzekucje są bezskuteczne.

Tabela nr 27

**Zbiorcze zestawienie dochodów zrealizowanych
przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu w roku 2022
porównanie do roku 2021 (wg podstawowych źródeł)**

Źródło dochodów	ROK	Plan na 31.12.2022 31.12.2021	Wyk. za 2022 Wyk. za 2021	Wyk. pl. w %
1. Dochody z najmu, dzierż.	2022	1 110 877,00	1 064 747,64	96
	2021	1 022 097,00	1 004 259,72	98
2. Wpływy z usług	2022	14 551 624,67	14 498 028,38	100
	2021	12 788 221,51	12 999 807,12	102
3. Sprzedaż, odsetki, darowizny, różne dochody, różne opłaty	2022	10 127 513,49	34 386 104,49	340
	2021	2 181 626,97	2 441 361,34	112

Źródło dochodów	ROK	Plan na 31.12.2022 31.12.2021	Wyk. za 2022 Wyk. za 2021	Wyk. pl. w %
4.Zajęcie pasa drogowego	2022	1 705 000,00	1 703 522,48	100
	2021	1 770 000,00	1 742 421,80	98
5.Opłaty komunikacyjne	2022	1 250 000,00	1 178 746,65	94
	2021	1 530 000,00	1 593 880,50	104
6.Środki z gmin, powiatów	2022	1 310 000,00	1 662 427,10	127
	2021	1 293 000,00	1 338 820,68	104
7.Udział w dochodach Skarbu Państwa	2022	2 845 200,00	2 999 343,22	102
	2021	3 137 100,00	3 180 501,44	101
8.Pozostałe dochody	2022	2 537 117,99	2 512 194,66	99
	2021	1 148 159,17	1 238 082,89	108
Razem:	2022	35 437 333,15	60 005 114,62	169
Razem:	2021	24 870 204,65	25 539 135,49	103

Źródło: opracowanie własne

Analizując wykonanie dochodów własnych zrealizowanych w roku 2022, stwierdzono, że:

- plan dochodów według poszczególnych źródeł, wykonany był w granicach od 96% w wierszu 1 do 340% w wierszu 3,
- najwyższy udział w dochodach powiatu stanowią *sprzedaż mienia, odsetki, darowizny, różne dochody i różne opłaty*, ich wskaźnik w roku 2022 wynosi 57% zrealizowanych dochodów własnych,
- środki z gmin (wiersz 6) są przekazywane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – gmina przed umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:
 - 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy,
 - 30% wydatków w drugim roku pobytu w pieczy,
 - 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach,
- wpływy z usług stanowią 24% zrealizowanych dochodów,
- udział w dochodach Skarbu Państwa – nie dotyczy udziału w PIT, lecz w dochodach, które są realizowane bezpośrednio przez Starostwo m.in. użytkowanie wieczyste, sprzedaż, dzierżawa – wskaźnik w dochodach wynosi 5%.

Znaczny udział w dochodach własnych stanowiła sprzedaż Ośrodka GRYF. Kwota pozyskana ze sprzedaży oraz częściowe rozdysponowanie w roku 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Wartość brutto - 40 562 361,90 zł, w tym: VAT 7 584 801,90 zł

NETTO 32 977 560,00 zł

Wadium

2 681 100,00 VAT 501 343,90 NETTO 2 179 756,10

Pozostała kwota

37 881 261,90 VAT 7 083 458,00 NETTO **30 797 803,90**

Kwota do dyspozycji – 30 797 773,90 zł.

Wprowadzono dochody do budżetu na inwestycje:

- Ul. Myśliwska - 2 269 669,38
- Ul. Lipowa - 560 804,79
- Ul. Główna - 611 228,37
- Ul. Wyzwolenia - 855 000,00
- Odszkodowanie ul. Jedności Narodowej. - 115 300,00

• Droga Drozdowo-Gorawino	-	74 000,00
• Dach I LO	-	39 062,00
• Ścieżka – Dygowo-Stojkowo	-	300 000,00
• Dokumentacja zaplecza stadionu	-	45 000,00
• Efektywność energet.-13 obiektów	-	135 300,00
• Dokumentacja – parking OPP	-	14 000,00
• Dokumentacja-ul.Starynowska	-	150 000,00
• Dokumentacja ul.Sienkiewicza	-	100 000,00
• Dokumentacja ul VI Dywizji Piechoty	-	60 000,00
• Dokumentacja Sianożęty-Kukinia	-	200 000,00
• Dokumentacja Włóscibórz-Wiieszyno	-	40 000,00
• Dokumentacja Ząbrowo-Ołuzna	-	40 000,00
• Chodnik Świelubie-dokumentacja	-	80 000,00
• Dokumentacja ul. IV Dywizji WP	-	50 000,00
• Ul. Wyzwolenia – zwiększenie po przetargu-		750 000,00
• Droga Drozdowo-Gorawino po przetargu	-	300 000,00
• Odszkod.ul.Lipowa	-	235 000,00
ZOSTAŁO:		- 23 773 439,36

Pozostała kwota w wysokości **23 773 439,36 zł** została ujęta w budżecie roku 2023, na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego, który na dzień 1.01.2023 r. wynosił **25 603 000,- zł**.

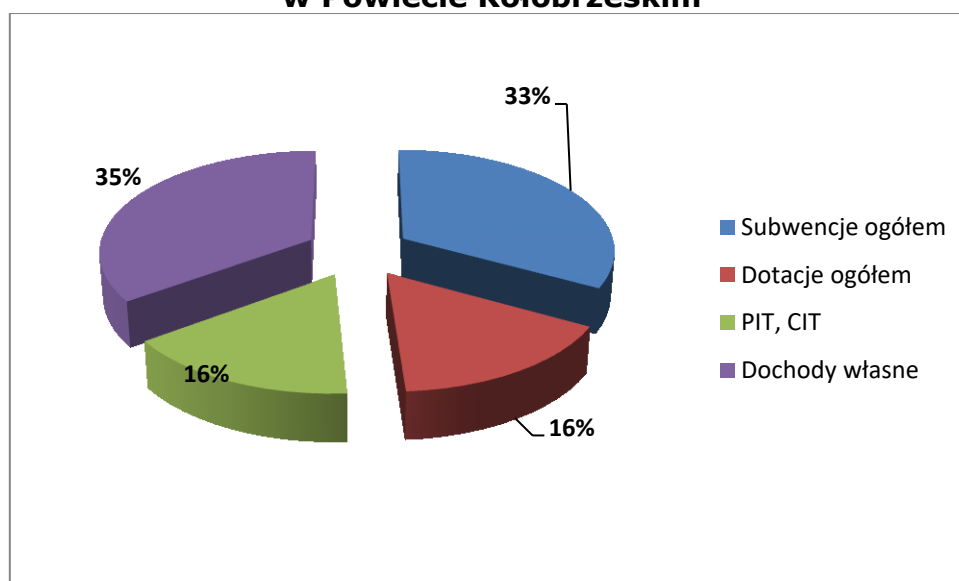
Wykonanie dochodów własnych zrealizowanych w roku 2022 i porównanie do roku 2021 przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów własnych w roku 2022 jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 69%,
- za wyjątkiem poz. 3 i 6 tabeli, w pozostałych przypadkach dochody roku 2022 są niższe od roku 2021.

Wskaźnik udziału zrealizowanych głównych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 4

**Struktura wykonanych dochodów za rok 2022
w Powiecie Kołobrzeskim**



Źródło: opracowanie własne

Najwyższy udział dochodów to w kolejności: dochody własne, subwencja, udział w dochodach CIT i PIT oraz dotacje.

Tabela nr 28

Roczny dochód na jednego mieszkańca w powiecie kołobrzeskim

Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Wykonanie dochodów ogółem	109 166 970,49	130 530 809,31	133 797 054,87	172 417 007,88
Liczba mieszkańców	79 547 ¹	79 438 ²	79 300 ³	78 822 ⁴
Roczny dochód na 1 mieszkańca w zł z dochodów ogółem	1 372,35	1 643,18	1 687,23	2 187,42
Wykonanie dochodów własnych	23 295 484,32	23 822 080,08	25 539 135,49	60 005 114,62
Roczny dochód na 1 mieszkańca w zł z dochodów wł.	292,85	299,88	322,06	761,27

¹Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2018

²Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2019

³Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2020

⁴Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2021

III. WYDATKI BUDŻETU

Budżet powiatu po stronie wydatków na rok 2022 ustalony został w łącznej kwocie **122 626 598,44 zł**, w tym wydatki majątkowe **11 353 743,42 zł**, wydatki bieżące **111 272 855,02 zł**.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków uległ zwiększeniu o **32 111 051,96 zł**. Po zmianach plan wydatków wynosi **154 737 650,50 zł**, w tym wydatki majątkowe **21 806 965,90 zł**, wydatki bieżące **132 930 684,50 zł**.

Tabela nr 29

Zmiany po stronie wydatków w roku 2022

Rodzaj wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Zmiana +/-
Inwestycje	11 353 743,42	21 806 965,90	+10 453 222,48
Wynagrodzenia i pochodne	72 129 857,00	83 785 848,19	+11 655 991,19
Dotacje dla jednostek	12 765 238,00	11 261 367,83	-1 503 870,17
Pozostałe wydatki bieżące	26 377 760,02	37 883 468,48	+11 505 708,46
Ogółem:	122 626 598,44	154 737 650,40	32 111 051,96

Źródło: opracowanie własne

Opis zmian planu wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Inwestycje – plan na 31.12.2022 r. uległ (per saldo) zwiększeniu o 92% w stosunku do planu na 1.01.2022 r.
2. Wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki

na PPK, umowy zlecenia) – plan na 31.12.2022 r. uległ zwiększeniu o 16% w stosunku do planu na 1.01.2022 r., głównie w wyniku:

- wprowadzenia ustawowej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
- wprowadzenia wynagrodzeń z pochodnymi na realizację programów głównie realizowanych przez PCPR,
- wprowadzenia rozdysponowanych z rezerwy oświatowej – nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dotacje dla jednostek – plan uległ zmniejszeniu o 12%.

Zmiany w dotacjach dotyczyły zadań własnych powiatu realizowanych przez:

1. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, otrzymujące dotacje celowe, wystąpiło w pozycji Ośrodki Wsparcia i Dom Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych, otrzymujące dotacje podmiotowe – zmniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych. Środki kierowano do szkół publicznych.
3. Jednostki sektora finansów publicznych, otrzymujące dotacje podmiotowe – zwiększenie głównie dla Muzeum Oręża Polskiego.

Pozostałe wydatki bieżące – plan uległ zwiększeniu o 44%. Zwiększenia występowały w każdej jednostce organizacyjnej powiatu, a dotyczyły głównie kosztów eksploatacji obiektów. Źródłem pokrycia dodatkowych zwiększeń wydatków bieżących były: wypracowane dochody własne oraz uruchamianie wolnych środków z lat ubiegłych.

Wykonanie wydatków według głównych kierunków w roku 2022 i porównanie do dwóch poprzednich lat przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 30

**Wykonanie wydatków za rok 2022
według głównych kierunków wydatkowania
(porównanie do 2020 i 2021)**

Rodzaje wydatków	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźniki	
				3:2	4:3
				5	6
1	2	3	4	5	6
Wydatki na inwestycje	13 017 103,73	13 070 524,56	19 507 589,92	100	149
Wynagrodzenia i pochodne	72 905 507,05	77 184 479,05	82 900 171,25	106	107
Dotacje dla jednostek	10 279 507,08	10 321 184,50	11 177 007,96	100	108
Pozostałe wydatki	27 344 145,85	29 094 060,56	35 344 393,81	106	121
Ogółem:	123 546 263,71	129 670 248,67	148 929 162,94	104,9	114,9

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja wydatków według głównych kierunków wydatkowania w roku 2022 uległa zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o **19 258 914,27 zł**.

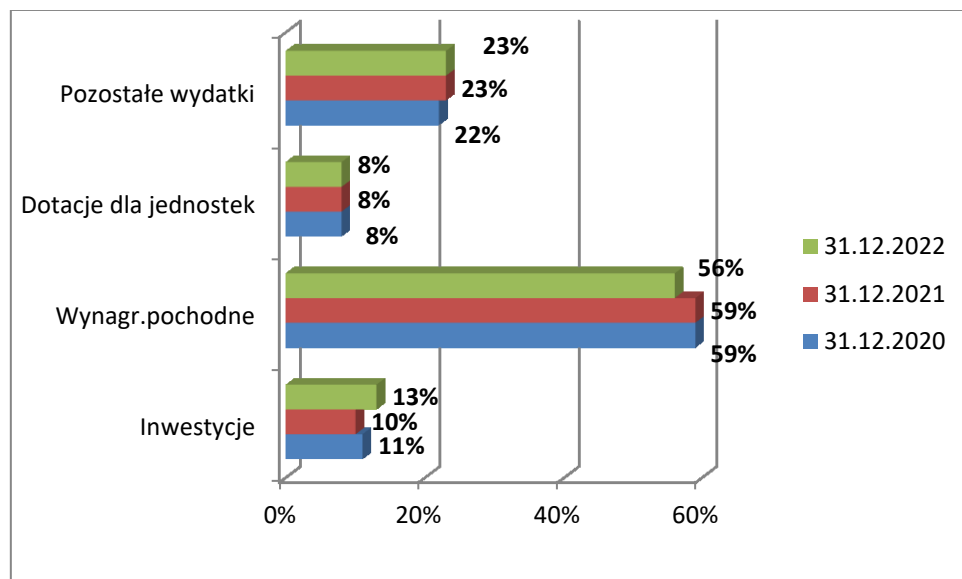
Największy wzrost zrealizowanych wydatków dotyczy – wydatków na inwestycje, i wynosi 49% w stosunku do 2021 roku.

W pozostałych pozycjach wydatki roku 2022 także uległy zwiększeniu w porównaniu do roku 2021 i tak:

- wynagrodzenia i pochodne wzrost o 7%,
- dotacje dla jednostek wzrost o 8%,
- pozostałe wydatki wzrost o 21%.

Wskaźnik udziału poszczególnych rodzajów wydatków w latach 2020 – 2022 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 5

**Wskaźnik udziału głównych wydatków budżetu
w latach 2020 – 2022**

Źródło: opracowanie własne

Po dokonaniu analizy wydatków w kolejności od najwyższych stwierdzono, że:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią najwyższy wskaźnik udziału w wydatkach w badanych latach; największy udział w latach 2020 i 2021, w roku 2022 spadek o 3%,
- pozostałe wydatki – najniższy udział w roku 2020, w dwóch kolejnych wskaźnik jest na tym samym poziomie i wynosi 23%,
- dotacje dla jednostek – wskaźnik jest na tym samym poziomie w badanych latach i wynosi 8%,
- inwestycje – w badanych latach najwyższy udział 13% był w roku 2022, w roku 2021 wynosił 10%, w roku 2020 – 11%.

Wydatki na inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok wynosił **11 353 743,42 zł**, z tego 86% środków dotyczyło inwestycji infrastruktury drogowej, 9% z zakresu ochrony środowiska 5% pozostałe zadania.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan nakładów na inwestycje uległ (per saldo) zwiększeniu o **10 453 222,48 zł** i na koniec roku wynosił **21 806 965,90 zł**, w tym 89% inwestycje infrastruktury drogowej.

Realizacja inwestycji na 31.12.2022 r. wynosiła **19 507 589,92 zł**, tj. 89% planu.

Wykaz inwestycji, ich zmiany, źródła finansowania są ujęte w załączniku nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu.

Tabela poniższa przedstawia wykaz inwestycji planowanych na dzień 1.01.2022 r., plan po zmianach na 31.12.2022 r. oraz wykonanie.

Tabela nr 31

Inwestycje planowane i wykonane w roku 2022

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. w %
Przebudowa ul. Głównej w Dygowie	5 600 000,00	6 356 228,37	6 351 615,36	99,9
Przebudowa ul. Lipowej w Gościnnie	4 000 000,00	3 912 629,72	3 874 895,93	99,0
Wykup gruntów pod inwestycję	0,00	1 110,00	1 110,00	100,0
Zakup materiałów do wspólnych inwestycji z gminami	200 000,00	14 142,79	8 358,70	59,1
Wykonanie chodnika w Korzystnie	0,00	12 687,46	12 687,46	100,0
Wykonanie chodnika w Dygowie	0,00	8 801,88	8 801,89	100,0
Przebudowa ul. Myśliwska- przyłącze kablowe	0,00	86,52	86,52	100,0
Zakup sprzętu - ZDP	0,00	87 000,00	86 911,80	99,9
Wykonanie przejścia dla pieszych w Siemyślu	0,00	63 115,35	63 029,85	99,9
Wykonanie przejścia dla pieszych ul. Mazowiecka w Kołobrzegu	0,00	37 000,00	36 683,25	99,1
Odszkodowania	0,00	6 900,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi ul. Myśliwska w Kołobrzegu	0,00	3 752 727,00	3 728 610,10	99,4
Odszkodowanie za grunty pod inwestycje drogowe w Ustroniu Morskim	0,00	82 592,00	44 372,00	53,7
Budowa chodnika w Starym Borku	0,00	315 000,00	225 876,26	71,7
Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie	0,00	1 605 000,00	0,00	0,0%
Odszkodowanie ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu	0,00	115 300,00	97 300,00	84,4
Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej w Gminie Rymań na odcinku Gorawino-Drozdowo	0,00	2 040 000,00	1 992 550,27	97,7
Pomoc finansowa dla Gminy Dygo- wo na inwestycję - "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Dygowo-Stojkowo"	0,00	300 000,00	0,00	0,0
Wykonanie dokumentacji - "Przebudowa ul. Starynowskiej w Kołobrzegu"	0,00	147 600,00	147 600,00	100,0
Wykonanie dokumentacji - "Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kołobrzegu"	0,00	116 235,00	116 235,00	100,0

Wykonanie dokumentacji ronda przy ul. IV Dywizji Piechoty w Kołobrzegu w Kołobrzegu"	0,00	60 000,00	59 655,00	99,4
Wykonanie dokumentacji ul. IV Dywizji Piechoty w Kołobrzegu w Kołobrzegu"	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0
Wykonanie dokumentacji - "Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z Sianożęty-Kukinia-"	0,00	196 431,00	196 431,00	100,0
Wykonanie dokumentacji inwestycji - "Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3324Z Włóścibórz-Wiieszyno i 3335Z-Aleja Dębowa"	0,00	40 000,00	39 237,00	98,1
Wykonanie dokumentacji inwestycji - "Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317Z Ząbrowo-Ołużna-Charzyno"	0,00	40 000,00	38 130,00	95,3
Wykonanie dokumentacji inwestycji - "Budowa chodnika w Świelubiu"	0,00	80 000,00	79 089,00	98,9
Audyt efektywności energetycznej PV oraz dokumentacja projektowa mikroinstalacji PV dla 13 obiektów powiatu	0,00	135 300,00	135 300,00	100,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	455 083,42	232 101,00	232 101,00	100,0
Wydatki na inwestycje - geodezja	0,00	31 067,48	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Woj.Zach.-dotacja dla Urz. Marszałkowskiego	0,00	3 142,14	3 142,14	100,0
Zakup sprzętu informatycznego - Nadzór Budowlany	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
Doposażenie w sprzęt informatyczny - Starostwo Powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	0,0%
Instalacja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	0,00	91 100,00	91 100,00	100,0
Wykonanie przyłączenia systemu grzewczego-Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego	0,00	45 656,00	45 656,00	100,0
Aktualizacja dokumentacji budowy windy przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza	0,00	984,00	984,00	100,0
Wykonanie dokumentacji parkingu przy OPP	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Gościno - dla OSP Gościno	0,00	30 000,00	0,00	0,0
Termomodernizacja polegająca na dociepleniu wymianie okien - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-dokumentacja	0,00	23 500,00	23 030,00	98,0

Termomodernizacja polegająca na dociepleniu wymianie okien - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	366 660,00	30 187,08	0,00	0,0
Dostawa i montaż bezprzewodowego systemu sterowania ogrzewaniem grzejnikowym	0,00	148 153,19	148 153,19	100,0
Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem rynien spustowych i zamontowanie zbiornika retencyjnego - DPS Gościno	0,00	286 777,92	280 450,08	97,8
Wykonanie termomodernizacji dachu w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika - I etap	682 000,00	1 010 607,00	990 634,15	98,0
Termomodernizacja polegająca na wymianie dachu w DPS Gościno	0,00	107 300,00	107 270,79	100,0
Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej - Quad, garaż	0,00	62 380,00	62 380,00	100,0
Zakup pompy na stadion przy I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika	0,00	72 223,00	72 222,18	100,0
Wykonanie dokumentacji obiektu po OPP na potrzeby stadionu	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
OGÓŁEM:		21 806 965,90	19 507 589,92	89,5
- porozumienia	11 353 743,42	2 547 592,00	2 420 248,26	95,0
- inne źródła		7 829 947,39	7 829 947,39	100
- powiat		11 429 426,51	9 257 394,27	81,0

Źródło: opracowanie własne

Wykaz inwestycji zawiera 46 pozycji. 10 pozycji otrzymało dofinansowanie zewnętrzne, do których należą:

1. Przebudowa ul. Głównej w Dygowie.

Łączne nakłady wynosiły – **6 351 615,36 zł**, finansowanie: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – kwota 3 750 000,- zł, dotacja z Gminy Dygowo – kwota 1 213 000,- zł, powiat – kwota 1 388 615,36 zł. Zakres – długość 0,6 km od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 163 do końca ul. Głównej.

2. Przebudowa ul. Lipowej w Gościnie.

Łączne nakłady wynosiły – **3 874 895,93 zł**, finansowanie: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – kwota 1 000 000,- zł, dotacja z Gminy Gościno – kwota 937 000,- zł, powiat – kwota 1 937 895,93 zł. Zakres – długość 370 mb., od ronda zlokalizowanego przy obwodnicy do ronda przy ul. Kołobrzeskiej w Gościnie.

3. Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu.

Łączne nakłady wynosiły – **3 728 610,10 zł**, finansowanie: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1 104 428,44 zł, powiat – kwota 2 624 181,66. Zakres – długość 287,66 m, od skrzyżowania od Ronda Solidarności do przejazdu kolejowego w zakresie nowej nawierzchni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto przebudowano część ul. Myśliwskiej bocznej na długości 150,80 m w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, budowy oświetlenia drogowego.

4. Odszkodowania za grunty pod inwestycje drogowe (ciąg pieszo-rowerowy) w Ustroniu Morskim.

Łączne nakłady wynosiły **44 372,- zł**, w całości sfinansowane przez Gminę

- Ustronie Morskie.
5. **Budowa chodnika w Starym Borku.**
Całkowite nakłady **225 876,26 zł**, w całości sfinansowane przez Gminę Kołobrzeg.
 6. **Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej w Gminie Rymań na odcinku Gorawino-Drozdowo.**
Łączne nakłady wynosiły – **1 992 550,27 zł**, finansowanie: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – kwota 1 666 000,- zł, powiat – kwota 326 550,27 zł. Powiat w roku 2022 sfinansował inwestycję w całości, część dotycząca dotacji wpłynęła w roku 2023.
 7. **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – Geodezyjna Baza Danych.**
Powiat Kołobrzescki wraz z 18 powiatami i trzema miastami Województwa Zachodniopomorskiego – podpisali umowę partnerską na zadania z zakresu geodezji. Przedmiotem zadania jest dostosowanie baz danych, cyfryzacji rejestrów publicznych i ewidencji. Projekt finansowany w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zadanie planowane w latach 2019-2023. Wartość całkowita według stanu na 31.12.2022 r. wynosi łącznie 1 756 374,78 zł, w tym wydatki inwestycyjne **232 101,00 zł**, realizacja wynosiła 232 101,- zł. Ponadto w roku 2022 przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne kwotę **3 142,14 zł**.
Finansowanie w roku 2022: środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – kwota 220 495,95 zł, powiat kwota 11 605,05 zł.
 8. **Zakup sprzętu informatycznego.**
Kwota całkowita **10 000,- zł**, finansowanie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Dotyczy Nadzoru Budowlanego.
 9. **Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej.**
Łączne nakłady **62 380,- zł**, finansowanie: w ramach Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Morze” – kwota 53 023,- zł, powiat kwota - 9 357,- zł. Zakupiono Quad-a oraz garaż. Dotacja wpłynęła w roku 2023.
 10. **Doposażenie stadionu w sprzęt treningowy.**
Łączne nakłady – 72 222,18 zł, finansowanie: Urząd Marszałkowski kwota 26 000,- zł, powiat kwota 46 222,18 zł.

Inwestycje pozostałe wymienione w załączniku nr 14 do Uchwały Zarządu – finansowane były z dochodów powiatu, dotyczyły m.in.:

11. Wykonania: chodników, przejścia dla pieszych w Siemyślu, przejścia dla pieszych przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu, wykonanie ośmiu dokumentacji infrastruktury drogowej.
12. Dostawa i montaż bezprzewodowego systemu sterowania ogrzewaniem grzejnikowym – koszt **148 153,19 zł**.
13. Wykonanie termomodernizacji dachu z I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika – I etap – koszt **990 634,15 zł**.
14. Termomodernizacja polegająca na wymianie dachu w DPS Gościno – koszt **107 300,- zł**.

Łączne wydatki inwestycyjne polegające na budowie, rozbudowie, wykonaniu dokumentacji – wynosi 19 173 475,10 zł.

Realizacja inwestycji za 2022 rok wynosiła **19 507 589,92 zł**, finansowanie:

- dotacje od samorządów – 2 420 248,26 zł, tj. **12%** łącznych kosztów,
- środki unijne oraz dotacje rządowe – 7 829 947,39 zł, tj. **40%** łącznych kosztów,
- środki powiatu – 9 257 394,27 zł, tj. **48%** łącznych kosztów.

Wynagrodzenia i pochodne – jest to grupa wydatków obejmująca: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”), składki na ZUS, składki na PPK oraz składki na Fundusz

Pracy.

Wykorzystanie środków wyłącznie wynagrodzenia plus odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w latach 2020 – 2022 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 32

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2020 – 2022

w zł

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia (wynikające ze stosunku pracy, jubileuszówki, odprawy)		
	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Zespół Szkół Morskich	5 095 605	5 221 809	5 883 210
Zespół Szkół Ekonomoczo-Hotel.	8 645 717	9 443 855	10 088 480
Zespół Szkół Nr 2 im.B.III.K.	3 143 694	3 476 389	3 619 576
Zespół Szkół im. M.Rataja	3 656 256	3 672 414	3 937 063
I LO . Dwujęzyczne im. M.K.	4 829 920	5 223 148	5 277 925
Zespół Szkół Nr 1 im.H.S.	4 390 165	4 463 146	4 931 098
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 303 518	1 421 553	1 521 633
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wych.	2 962 945	3 071 407	3 349 501
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	816 243	881 422	917 324
Zespół Szkół Policealnych	1 387 109	1 391 223	1 596 054
Razem jedn. oświatowe	36 231 172	38 266 366	41 121 864
Zarząd Dróg Powiatowych	1 582 082	1 695 217	1 941 455
Komenda Powiatowa PSP	3 905 341	4 014 891	4 336 356
Dom Pomocy Społecznej Gościno	2 009 949	1 899 109	2 084 104
Dom Pomocy Społecznej Włocibórz	4 072 827	3 848 484	3 811 319
Powiatowe Centrum Pomocy Rodz.	785 702	1 366 585	1 566 507
Powiatowy Urząd Pracy	1 742 665	1 653 797	1 681 769
Nadzór Budowlany	329 481	339 196	398 899
Starostwo Powiatowe	6 262 232	6 735 080	7 559 459
Razem poz. jednostki	20 690 279	21 552 359	23 379 868
OGÓŁEM:	56 921 451	59 818 725	64 501 732

Źródło: opracowanie własne

W badanych latach wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy we wszystkich jednostkach uległy zwiększeniu (nominalnie) w roku 2022 o 7,82% w stosunku do roku 2021.

Wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek i placówek oświatowych (nominalnie) w roku 2022 w stosunku do 2021 wynosił 7,46%.

Wzrost wynagrodzeń pracowników pozostałych jednostek w roku 2022 w stosunku do 2021 wynosił 8,47%. Przy czym należy zaznaczyć, że wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy obejmują także odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, w związku z czym podano powyżej w wartości nominalnej.

W przypadku pozycji *Starostwo Powiatowe* – wykazane liczby obejmują zadania z zakresu: gospodarki nieruchomościami, geodezji, orzecznictwa o niepełnosprawności, PFRON.

Znaczny wzrost wynagrodzeń w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wystąpił w PCPR ich wskaźnik wynosi 14,62%. Jak wspomniano wcześniej w pozycji wynagrodzenia i pochodne są ujęte także dane dotyczące realizowanych programów. PCPR w roku 2022 realizował trzy programy unijne, które obejmowały także koszty wynagrodzeń pracowników.

Na realizację wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych latach poza stałymi składnikami wynikającymi z angażów mają wpływ:

- wypłacane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, premie,
- absencje chorobowe pracowników,
- wykorzystanie środków na godziny ponadwymiarowe i indywidualne nauczanie – w przypadku jednostek i placówek oświatowych, ekwiwalenty za urlop.

Na realizację pozostałych składników wynagrodzeń mają wpływ:

- realizacja programów miękkich, gdzie jednym z wydatków są umowy zlecenia i pochodne,
- pozostałe umowy zlecenia, wypłacane dla osób fizycznych,
- urlopy macierzyńskie, zwolnienia lekarskie.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w **jednostkach i placówkach oświatowych** w ciągu roku następowały zwiększenia związane z uruchomieniem rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Przyjmuje się do planu wiele składników wynagrodzeń, które w trakcie roku są przeliczane, w efekcie czego realizacja wynagrodzeń odbiega od założonego planu.

W każdej jednostce organizacyjnej występują oszczędności z tytułu urlopów macierzyńskich czy wysokiej absencji chorobowej, a w przypadku jednostek i placówek oświatowych także w przypadku rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych.

Łączne zatrudnienie w powiecie na 31.12.2022 r. wynosi **937,76** etatów, w tym jednostki i placówki oświatowe **588,26** etatów, pozostałe jednostki **349,50** etatów.

Dotacje dla jednostek

Powiat udziela dotację podmiotową dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Tabele poniższe przedstawiają rodzaje dotacji oraz podmioty, którym te dotacje udzielono.

Tabela nr 33

Wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu kołobrzeskiego dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2022

<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan dotacji po zmianach</i>	<i>Dotacje przekazane</i>	<i>Wsk. wykon. w %</i>
Fundacja Bezpieczny Powiat	31 000,00	31 000,00	100
Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON”	126 060,00	126 060,00	100
Polski Czerwony Krzyż	4 500,00	4 500,00	100
Stowarzyszenie Amazonek	8 000,00	8 000,00	100
Stowarzyszenie Niewidomych i Słabo Widzących	8 000,00	8 000,00	100
Fundacja INTER MEDICAL	5 000,00	5 000,00	100
Fundacja Na Przekór Przeciwnościom – Mięśniaki wspierają dzieciaki”	9 000,00	9 000,00	100
Fundacja Na Przekór Przeciwnościom – telefon zaufania	5 000,00	5 000,00	100
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu	28 901,00	28 901,00	100
	495 828,00	495 828,00	100
	864 327,62	864 327,62	100
	201 414,00	201 414,00	100
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS	4 000,00	4 000,00	100
	1 437 379,19	1 435 621,38	100

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd w Koszalinie	110 000,00	110 000,00	100
Krajowy Komitet Wychowania i Resocjalizacji im. K. Lisieckiego Koszalin	21 000,00	21 000,00	100
Fundacja Historia Kołobrzegu-wydanie książki	10 000,00	10 000,00	100
UKS OPP Powiat Kołobrzeski	120 000,00	120 000,00	100
Stowarzyszenie Bieg Zaślubin	5 000,00	5 000,00	100
Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy	2 000,00	2 000,00	100
Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM	25 000,00	25 000,00	100
MUKS Kotwica 50-koszykówka	50 000,00	50 000,00	100
MUKS Kotwica 50-zawody sportowe	10 000,00	10 000,00	100
Klub Sportowy KS Perła	25 000,00	25 000,00	100
Fundacja Na Przekór Przeciwnościom	3 600,00	3 600,00	100
Środki nierozdysponowane	36 400,00	0,00	0
Razem:	3 646 409,81	3 608 252,00	99

Źródło: opracowanie własne

Łączny plan środków na zadania zlecane dla instytucji nienależących do sektora Finansów publicznych wynosiły **3 646 409,81 zł**, wykorzystano kwotę **3 608 252,- zł**.

Realizacja dotacji obejmowała poniższe obszary:

- bezpieczeństwo publiczne – 31 000,- zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 126 060,- zł,
- ochrona zdrowia – 43 500,- zł,
- pomoc społeczna – 2 816 777,- zł,
- pozostałe zadania polityki społecznej – 230 315,- zł,
- rodzina – 110 000,- zł,
- kultura – 10 000,- zł,
- sport – 240 600,- zł.

Tabela Nr 34

Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu kołobrzeskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022

<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan dotacji po zmianach</i>	<i>Dotacje przekazane</i>	<i>Wsk. wykon. w %</i>
Szkoły niepubliczne – profil liceum ogólnokształcący	921 697,78	917 824,54	100
Szkoły niepubliczne – profil szkoły zawodowe	953 086,20	945 997,22	99
Szkoły niepubliczne – specjalne nauczanie	1 033 926,00	1 033 297,00	100
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1 634 441,77	1 614 983,00	99
Niepubliczna Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	965 042,20	950 588,46	99
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	485,10	485,10	100
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	140 059,05	139 896,40	100
Razem:	5 648 737,10	5 603 071,72	99

Źródło: opracowanie własne

Szkoły niepubliczne, w terminie do 30 września 2021 roku, składały wnioski w sprawie ujęcia w budżecie na 2022 rok dotacji na działalność szkoły. We wniosku ujmuje się planowaną liczbę uczniów. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie stawek obowiązujących w roku 2021. W ciągu roku zgodnie z obowiązującymi przepisami przeliczano stawki dotacji na 1 ucznia po otrzymaniu metryczki z Ministerstwa Edukacji.

Szkoły niepubliczne – licea ogólnokształcące – dotacje otrzymywały: Społeczne LO, II Prywatne LO, LO dla Dorosłych ŻAK.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje obowiązek szkolny. Otrzymuje dotację w wysokości 100% kosztów utrzymania ucznia w szkole publicznej.

Do budżetu przyjęto dotację na ucznia w kwocie 589,96 zł. Po weryfikacji stawka wynosiła 630,59 zł. W miesiącu grudniu liczba uczniów w Społecznym LO wynosiła 100 osób.

Szkoły niepubliczne – realizacja zadań specjalnych dla dzieci i młodzieży

W Powiecie Kołobrzeskim dotację na powyższe zadanie otrzymywał Zespół Szkół Społecznych im. Z. Herberta.

Stawki dla uczniów niepełnosprawnych wynosiły:

- na 1 ucznia – niepełnosprawność P4 – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym - stawka miesięczna na 1 ucznia - 712,36 zł, po otrzymaniu metryczki stawka wynosi 729,64 zł, liczba uczniów w ciągu całego roku wynosiła 1,
- na 1 ucznia – niepełnosprawność P5 – dla uczniów niewidomych, słabowidzących z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją – stawka miesięczna wynosiła – 1 475,61 zł, po otrzymaniu metryczki – 1 511,39 zł, liczba uczniów na 1.01.2022 r. wynosiła 3, a na 31.12.2022 r. – 1 osoba,
- na 1 ucznia – niepełnosprawność P7 – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - stawka miesięczna wynosiła 4 951,12 zł, po zmianie subwencji wynosi 5 126,90 zł. Liczba uczniów na 1.01.2022 r. wynosiła 16, a na 31.12.2022 r. - 19.

Stawki dotacji uzależnione były od stopnia niepełnosprawności. Na zwiększoną kwotę dotacji dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością – powiat nie otrzymywał dodatkowej kwoty subwencji.

Szkoły niepubliczne – zawodowe – dotacje otrzymywały: Policealna Szkoła Kosmetyczna, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Policealna Szkoła Administracji ŻAK, Policealna Szkoła BHP ŻAK, Policealna Szkoła Opieki Medycznej, Do budżetu przyjęto dotację na ucznia w kwocie od 93,81 zł w Policealnej Szkole BHP ŻAK do 484,69 zł, w Policealnej Szkole Opieki Medycznej. Po zmianie stawki wynosiły odpowiednio 91,75 zł i 496,08 zł.

Pozostałe szkoły niepubliczne – dotacje otrzymywały: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - wczesne wspomaganie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - terapia dzieci, Niepubliczna PPP „Jaś i Małgosia”, OREF Kołobrzeg, Niepubliczna PPP „Równe szanse”, NPPP „Centrum Wspierania Dziecka i Rodziny”.

Stawki na pozostałe zadania oświatowe po zmianach na rok 2022 wynosiły:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – dotacja miesięczna na 1 uczestnika po zmianie 129,52 zł,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – dotacja miesięczna

na 1 ucznia po zmianie 5 126,90 zł,

- Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – dotacja miesięczna na 1 ucznia po zmianie 453,32 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami powiat przekazywał dotację na rzeczywistą liczbę uczniów w transzach miesięcznych.

Tabela nr 35

Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku (działalność bieżąca)

<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan dotacji po zmianach</i>	<i>Dotacje przekazane</i>	<i>Wsk. wykon. w %</i>
Gmina Ustronie Morskie	12 000,00	12 000,00	100
Urząd Marszałkowski	220,93	220,93	100
Gmina Miasto Kołobrzeg	9 000,00	9 000,00	100
Gmina Kołobrzeg	20 000,00	20 000,00	100
Muzeum Oręża Polskiego	1 925 000,00	1 924 463,31	100
Razem dotacje podmiotów jednostek sektora finansów publicznych	1 966 220,93	1 965 684,24	100

Źródło: opracowanie własne

Gmina Ustronie Morskie – zawarto porozumienie z Gminą w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie. Do zadań Gminy należy m.in.: zbieranie śmieci, zbieranie piasku nagromadzonego przy krawężnikach, likwidacja trawy i chwastów przy chodnikach. W roku 2022 przekazano dotację w wysokości 12 000,- zł, która została wykorzystana w całości.

Miasto Kołobrzeg – zawarte porozumienie dotyczyło udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej TRYTON. Kwota udzielonej pomocy wynosiła **9 000,- zł** i dotyczyła specjalistycznych szkoleń tj. kurs KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc).

Gmina Kołobrzeg – 20 000,- zł, dotyczy współfinansowania imprezy pn. „Dzień Rolnika”.

Urząd Marszałkowski – kwota 220,93 zł dotyczy pokrywania kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Muzeum Oręża Polskiego – dotacja podmiotowa

Muzeum Oręża Polskiego finansowane jest głównie z dotacji otrzymywanej z Powiatu Kołobrzieskiego i dochodów własnych. Zatrudnienie na 31.12.2022 r. wynosiło łącznie 33,8 etatów, w tym: Muzeum Oręża Polskiego Kołobrzeg – 29,59 et., Skansen Morski – 4,21 et. Plan dotacji na 1.01.2022 r. na działalność statutową wynosił **1 900 000,- zł**. Dodatkowo na wniosek Dyrektora przyznano dotację w wysokości 25 000,- zł.

Tabela nr 36

Dochody i koszty Muzeum Oręża Polskiego w 2022 roku, porównanie do roku 2021 – działalność bieżąca

Źródło dochodów Koszty	Wykonanie 2021 rok	Wykonanie 2022 rok
Przychody		
Dotacja z powiatu	1 988 750,00	1 900 000,00
<i>w tym: - Skansen Morski</i>	188 909,13	214 447,41
<i>- Podborsko</i>	0,00	0,00
<i>- Muzeum – Kołobrzeg</i>	1 782 520,25	1 685 552,59
<i>- Rogowo</i>	17 320,62	0,00
Dotacja celowa	0,00	24 463,31
<i>w tym: - Muzeum - Kołobrzeg</i>	0,00	24 463,31
<i>- Rogowo</i>	0,00	0,00
Przychody własne – razem:	2 358 869,37	2 812 834,57
Wpływy z biletów wstępu	1 904 677,19	2 289 294,11
<i>w tym wpływy – Skansen Morski</i>	430 032,40	395 329,63
<i>- Podborsko</i>	98 819,48	94 111,20
<i>- Muzeum - Kołobrzeg</i>	1 375 825,31	1 799 853,28
Reklama, wynajem pomieszczeń, organizacja wydarzeń kulturalnych	75 982,73	85 831,37
<i>w tym – Skansen Morski</i>	10 865,63	4 861,74
<i>- Muzeum - Kołobrzeg</i>	1 213,00	5 975,61
<i>- Podborsko</i>	0,00	400,00
<i>- Rogowo</i>	63 904,00	74 594,02
Sprzedaż wydawnictw i towarów	209 050,42	270 674,54
<i>W tym – Skansen Morski</i>	27 708,00	26 602,11
<i>- Podborsko</i>	8 670,00	8 863,77
<i>- Muzeum - Kołobrzeg</i>	172 672,42	235 208,66
Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, refundacje, przeksięgowanie amortyzacji)	169 159,03	167 034,55
<i>w tym: - Skansen Morski</i>	31 386,87	31 972,57
<i>- Podborsko</i>	3 759,09	3 747,71
<i>- Muzeum – Kołobrzeg</i>	96 351,10	84 728,86
<i>- Rogowo</i>	37 661,97	46 585,41
Razem przychody:	4 347 619,37	4 737 297,88
<i>W tym – Skansen Morski</i>	688 902,03	673 213,46
<i>- Podborsko</i>	111 248,57	107 122,68
<i>- Muzeum - Kołobrzeg</i>	3 428 582,18	3 835 782,31
<i>- Rogowo</i>	118 886,59	121 179,43

Koszty		
Amortyzacja	159 210,68	177 451,64
<i>W tym – Skansen Morski</i>	35 552,59	39 979,62
- Podborsko	6 296,99	6 296,99
- Muzeum - Kołobrzeg	79 689,57	82 714,51
- Rogowo	37 671,53	48 460,52
Zużycie materiałów	173 423,96	157 384,55
<i>W tym – Skansen Morski</i>	21 920,59	29 685,43
- Podborsko	17 892,98	4 451,62
- Muzeum - Kołobrzeg	131 142,41	102 275,82
- Rogowo	2 467,98	20 971,68
Zakup energii	125 650,30	152 112,60
<i>W tym – Skansen Morski</i>	5 502,99	6 871,12
- Podborsko	9 277,99	8 062,50
- Muzeum - Kołobrzeg	101 608,16	128 762,98
- Rogowo	9 261,16	8 417,00
Usługi obce	647 253,77	1 048 581,47
<i>W tym – Skansen Morski</i>	135 651,10	364 870,03
- Podborsko	33 716,00	48 521,96
- Muzeum - Kołobrzeg	470 487,31	551 977,67
- Rogowo	7 399,36	83 211,81
Wynagrodzenia osobowe	1 752 858,62	2 052 497,22
<i>W tym – Skansen Morski</i>	158 454,67	216 858,57
- Podborsko	0,00	0,00
- Muzeum - Kołobrzeg	1 579 923,95	1 835 638,65
- Rogowo	14 480,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	75 373,60	128 614,60
- Skansen Morski	9 680,70	0,00
- Podborsko	4 950,00	9 047,00
- Muzeum - Kołobrzeg	22 093,30	77 961,20
- Rogowo	38 649,60	41 606,40
Świadczenia na rzecz pracowników	67 407,80	79 392,21
<i>W tym – Skansen Morski</i>	9 776,01	6 848,95
- Muzeum - Kołobrzeg	56 091,79	72 543,26
- Rogowo	1 540,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i FP	330 987,66	396 005,91
<i>W tym – Skansen Morski</i>	30 454,46	40 418,95
- Podborsko	0,00	523,78
- Muzeum - Kołobrzeg	297 692,58	347 948,50
- Rogowo	2 840,62	7 114,68
Podróże służbowe	9 751,14	15 928,77

<i>W tym – Skansen Morski</i>	0,00	0,00
- Muzeum - Kołobrzeg	9 751,14	15 928,77
Koszty reprezentacji, reklamy	36 244,08	59 958,84
<i>W tym – Skansen Morski</i>	1 333,77	15 316,17
- Podborsko	771,65	801,88
- Muzeum - Kołobrzeg	34 138,	43 840,79
Pozostałe koszty: proste, operacyjne, finansowe, sprzedaży	149 051,58	200 586,60
<i>W tym – Skansen Morski</i>	15 247,17	17 994,78
- Muzeum – Kołobrzeg	125 955,37	174 316,24
- Podborsko	5 477,36	5 839,78
- Rogowo	2 371,68	2 435,80
Razem koszty:	3 527 213,19	4 468 514,41
W tym: Skansen Morski	582 028,72	738 843,62
- Podborsko	78 383,05	83 545,51
- Rogowo	131 061,92	212 217,89
- Muzeum - Kołobrzeg	2 735 739,50	3 433 907,39

Źródło: opracowanie własne

Przychodami Muzeum Oręża Polskiego były:

- dotacja z powiatu na działalność bieżącą 1 900 000,- zł, wykorzystana w całości,
- dotacja celowa z powiatu plan 25 000,- zł, wykorzystanie w kwocie 24 463,31 zł.

Koszty Muzeum Oręża Polskiego to m.in.:

- amortyzacja – dotyczy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych,
- zużycie materiałów – materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe,
- usługi obce – pocztowe, telekomunikacyjne, nadzory, przeglądy, komunalne, remontowe, ochrona fizyczna, organizacja wystaw i imprez,
- koszty reprezentacji – reklamy w mediach, prasie,
- pozostałe koszty – ubezpieczenie mienia, opłaty za BIP, aktualizacje programów, podatek VAT.

Muzeum Oręża Polskiego nie jest jednostką organizacyjną powiatu lecz instytucją kultury, która 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. Nie składa także sprawozdań statystycznych RB 27S o dochodach i RB 28S o wydatkach, lecz dokonuje rozliczenia dotacji przekazanej na działalność bieżącą jak i inwestycyjną.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie przychodów i kosztów według obiektów.

Tabela nr 37

**Zbiornicze zestawienie przychodów i kosztów
według obiektów w roku 2022**

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Muzeum Oręża Polskiego	3 835 782,31	3 433 907,39
Skansen Morski	673 213,46	738 843,62
Obiekt Podborsko	107 122,68	83 545,51
Obiekt Rogowo	121 179,43	212 217,89
Razem:	4 737 297,88	4 468 514,41

Źródło: opracowanie własne

Przychodami własnymi muzeum są głównie: sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw i towarów, organizowanie konferencji, fotografowanie obiektów muzealnych. W roku 2022 nastąpił wzrost dochodów własnych o 20% w stosunku do roku ubiegłego.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują: darowizny, refundacje, przeksięgowanie amortyzacji środków trwałych, korekta podatku VAT.

Łączny plan przychodów Muzeum Oręża Polskiego wynosił **4 581 730,00 zł**, wykonano **4 737 297,88 zł** tj. 103,4% planu.

Sprzedaż biletów wstępu stanowi 48% ogólnych przychodów.

Muzeum Oręża Polskiego na dzień 31.12.2022 r. **nie posiada należności wymagalnych.**

Łączny plan kosztów wynosił **4 980 623,00 zł**, wykonano **4 468 514,41 zł**, tj. 90% planu.

Różnica między przychodami i kosztami stanowi zysk w kwocie **268 783,47 zł**.

Tabela nr 38

Wykaz inwestycji wykonanych w roku 2022

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Źródła finansowania		
			Środki własne	Powiat	Pozostałe
1.	Zakup muzealiów	3 729,17	3 729,17	0,00	0,00
2.	Zakup książek i zbiorów	2 681,51	2 681,51	0,00	0,00
3.	Remont dachu-roboty końcowe	24 175,10	24 175,10	0,00	0,00
4.	Kontener socjalny - Skansen Morski	2 204,89	2 204,89	0,00	0,00
	RAZEM:	32 790,67	32 790,67	0,00	0,00

Źródło: opracowanie własne

W ramach posiadanych środków na muzealia, zakupiono album ze zdjęciami historycznymi.

Muzeum Oręża Polskiego na 31.12.2022 r. **nie posiada** zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki (załącznik nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu) obejmują głównie pokrycie kosztów: mediów komunalnych, opłat internetowych, materiałów biurowych, usług, delegacji, ubezpieczeń mienia, remontów.

Plan na dzień 31.12.2022 r. uległ zwiększeniu w stosunku do uchwalonego na 1.01.2022 r. o 44% i zamknął się w kwocie **37 883 468,48 zł**. Wydatki bieżące jednostek były zwiększane w wyniku: wypracowania dodatkowych dochodów, realizacji programów unijnych wcześniej nie ujętych w budżecie oraz w wyniku otrzymania dodatkowych dotacji na zadania własne i zlecone.

Wykonanie wydatków pozostałych wynosi **35 344 393,81 zł** co stanowi 93,3% planu.

Tabela poniższa przedstawia wykonanie wydatków według jednostek za rok 2022 oraz porównanie do dwóch poprzednich lat.

Tabela nr 39

Realizacja budżetu po stronie wydatków według jednostek w latach 2020 - 2022

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	% 3:2	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5	6
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	1 183 023,08	1 261 512,84	1 372 879,99	107	109
Zespół Szkół Morskich	8 344 686,22	8 797 728,48	9 835 467,97	105	112
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	13 798 331,38	15 146 744,95	17 265 818,89	110	114

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	% 3:2	Wsk. 4:3
Zespół Szkół im. M. Rataja	5 720 851,19	5 976 856,70	6 306 834,23	104	106
I LO Dwujęzyczne im.M.Kopernika	7 407 121,20	8 502 904,38	8 389 959,47	115	99
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2 339 674,68	2 465 357,29	2 778 031,42	105	113
Sp. Ośrodek Szkolno Wychowawczy	4 311 908,88	4 410 595,05	4 912 688,83	102	111
Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego	4 817 845,35	5 490 328,82	5 977 118,33	114	109
Zespół Szkół Policealnych	2 195 379,38	2 300 910,06	2 537 665,59	105	110
Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza	6 521 838,63	6 792 906,76	7 498 614,02	104	110
Razem jednostki i placówki oświatowe	56 640 659,99	61 145 845,33	66 875 078,74	108	109
Komenda Powiatowa PSP	6 062 025,89	6 165 399,11	6 491 197,64	102	105
Dom Pomocy Społ. Gościno	3 578 669,91	3 399 352,19	3 812 522,72	95	112
Dom Pom. Społ. Włóścibórz	7 080 785,03	6 713 970,39	6 859 954,21	95	102
Zarząd Dróg Powiatowych	4 931 866,07	7 827 806,31	5 532 559,44	159	71
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 479 469,28	6 025 913,42	5 747 059,33	135	95
Powiatowy Urząd Pracy	3 103 044,44	3 638 882,70	3 253 832,62	117	89
Nadzór Budowlany	494 950,22	523 140,93	582 589,83	106	111
Starostwo Powiatowe	37 174 792,88	34 229 938,29	49 774 368,41	92	145
Razem pozostałe jednostki	66 905 603,72	68 524 403,34	82 054 084,20	102	120
OGÓŁEM WYDATKI	123 546 263,71	126 670 248,67	148 929 162,94	103	117

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z przedstawionej wyżej tabeli wydatki całego powiatu w latach od 2020 do 2022 ulegają wzrostowi. W roku 2021 do 2020 o 3%, a w roku 2022 do roku 2021 o 17%.

Wzrost wydatków występuje we wszystkich jednostkach oświatowych, za wyjątkiem I LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika. W przypadku jednostek pozostałych wskaźnik wzrostu występuje w pięciu jednostkach.

Limit wydatków jednostek i placówek oświatowych jest uzależniony od kilku czynników tj. od dochodów własnych, od wysokości subwencji oświatowej czy też od realizowanych programów miękkich współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.

Wzrost wydatków w jednostkach i placówkach oświatowych spowodowany był głównie wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

Najwyższy wskaźnik wzrostu wydatków w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 wystąpił w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wykorzystanie środków przez poszczególne jednostki organizacyjne zawarte jest w tabelach **od 40 do 60**.

W tabelach przyjęto trzy najważniejsze kierunki wykorzystania wydatków.

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), składki na PPK,
- **świadczenia socjalne** – odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, środki przelewa się na wyodrębniony rachunek,
- **pozostałe wydatki** – energia, zapłata za usługi, materiały biurowe, opłaty telefoniczne, pocztowe, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatki, opłaty, składki, szkolenia pracowników.

Wydatki związane z eksploatacją obiektów (remonty, inwestycje) omówiono będą w informacji o stanie mienia powiatu.

Tabela nr 40

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	1 041 435,05	1 107 340,57	939 114,00	1 170 400,85	1 169 105,10	100
- świadczenia socjalne	41 432,00	41 784,00	42 300,00	45 701,00	45 701,00	100
- pozostałe wydatki	100 156,03	112 388,27	52 111,00	158 454,75	158 073,89	100
Razem:	1 183 023,08	1 261 512,84	1 033 525,00	1 374 556,60	1 372 879,99	99

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w OPP na 31.12.2022 r. wynosił łącznie 14,58 etatów, w stosunku do roku ubiegłego nie uległ zmianie.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 341 031,60 zł. Zwiększenie planu wydatków wynikało z: rozdysponowania rezerwy oświatowej, wprowadzenia środków na doksztalcanie nauczycieli, zwiększenia środków na wynagrodzenia.

Tego rodzaju zwiększenia wydatków występują w każdej jednostce oświatowej.

W stosunku do roku 2021 wykonanie budżetu OPP uległo zwiększeniu o 9%.

Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu w roku 2022 wynosił 99%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 85 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii – **25 645,42 zł**, w tym: energia elektryczna 6 892,61 zł, energia ciepła (gaz) 17 996,51 zł, woda 756,30 zł.

Z rezerwy oświatowej przekazano środki m.in. na: nagrody, jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 22 100,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 120 206,29 zł,
- dochody, przychody powiatu, subwencja – 1 252 673,70 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 41

Zespół Szkół Morskich

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	6 530 601,98	6 722 125,92	5 885 172,00	7 546 045,25	7 496 449,22	99
- świadczenia socjalne	284 415,00	283 322,58	229 286,00	318 286,39	317 862,61	100
- pozostałe wydatki	1 529 669,24	1 792 279,98	621 153,00	2 093 056,63	2 021 156,14	97
Razem:	8 344 686,22	8 797 728,48	6 735 611,00	9 957 388,27	9 835 467,97	93

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół Morskich na 31.12.2022 r. wynosił łącznie 82,49 etatów, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nie uległy zmianie.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 3 221 777,27 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosił 9 957 388,27 zł, wskaźnik wykonania 93% planu.

Liczba uczniów na 31.12.2022 r. wynosiła 446 (2021 rok - 436), liczba oddziałów 16 (w roku 2021 - 16).

Liczba mieszkańców internatu na 31.12.2022 r. wynosiła 159 uczniów.

W stosunku do roku 2021 budżet jednostki wykonany jest wyższy o 10%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 76 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii - **430 166,33 zł**, w tym: energia elektryczna 170 365,67 zł, energia cieplna (gaz) 239 161,64 zł, woda 20 639,02 zł.

Z rezerwy oświatowej przekazano środki m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 341 272,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne - 728 997,30 zł,
- dochody, przychody powiatu, subwencja - 9 106 470,67 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 42

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	11 038 985,60	12 012 646,01	10 379 094,00	12 980 673,45	12 975 789,31	100
- świadczenia socjalne	392 162,32	405 331,00	382 789,00	448 525,00	448 525,00	100
- pozostałe wydatki	2 367 183,46	2 728 767,94	1 440 513,00	3 960 658,00	3 841 504,58	97
Razem:	13 798 331,38	15 146 744,95	12 202 396,00	17 389 856,45	17 265 818,89	99

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich na 31.12.2022 r. wynosił łącznie 144,85 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 5 187 460,45 zł.

Liczba uczniów 908, liczba mieszkańców internatu 53.

W stosunku do roku 2021 wykonanie budżetu jednostki uległo zwiększeniu o 14%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 75 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii - **745 795,98 zł**, w tym: energia elektryczna 275 943,80 zł, energia cieplna (gaz) 433 149,12 zł, woda 36 703,06 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego pokrywało koszty osobowe i pozostałe warsztatów szkolnych. Warsztaty (Hotel Centrum) dysponują 47 jednostkami mieszkalnymi na 88 miejsc noclegowych oraz 90 miejscami konsumpcyjnymi, w tym 60 miejsc w nowej restauracji.

Z rezerwy oświatowej przekazano środki m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 502 654,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne - 2 961 294,00 zł,
- dochody, przychody powiatu, subwencja - 14 304 524,89 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 43

Zespół Szkół im. Macieja Rataja

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	4 707 221,48	4 774 970,27	4 168 786,00	5 070 390,07	5 059 776,69	100
- świadczenia socjalne	236 590,00	215 314,00	204 402,00	256 758,00	256 758,00	100
- poz. wydatki	777 039,71	986 572,43	295 503,00	1 006 524,75	990 299,54	98
Razem:	5 720 851,19	5 976 856,70	4 668 691,00	6 333 672,82	6 306 834,23	100

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół im. M. Rataja na 31.12.2022 r. wynosił łącznie 61,38 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1 664 981,82 zł.

Liczba uczniów 335 (w roku 2021 – 352 uczniów), liczba mieszkańców internatu 177. Szkoła prowadzi 13 oddziałów, w tym oddziały LO o profilu wojskowym, policyjnym, straży granicznej i straży pożarnej – 10 oddziałów oraz 3 oddziały Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych.

W stosunku do roku 2021 wykonanie budżetu jednostki uległo zwiększeniu o 35%.

W odróżnieniu od pozostałych jednostek i placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła wypłacała nauczycielom - dodatek wiejski.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 80 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii – **177 000,- zł**, w tym: energia elektryczna 82 785,46 zł, energia cieplna (gaz) 73 799,95 zł, woda 20 414,59 zł.

Z rezerwy oświatowej przekazano środki m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 200 231,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 483 500,- zł,
- dochody, przychody powiatu, subwencja – 6 790 334,23 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 44

I liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia.	6 059 498,75	6 630 052,10	5 502 569,00	6 741 578,93	6 735 726,46	100
- świadc. socjalne	234 370,00	241 253,00	200 319,00	262 890,00	262 890,00	100
- pozostałe wydatki	1 113 252,45	1 631 599,28	341 579,00	1 408 371,74	1 391 343,01	99
Razem:	7 407 121,20	8 502 904,38	6 044 467,00	8 412 840,67	8 389 959,47	100

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w szkole na 31.12.2022 r. wynosił łącznie 72,96 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 2 368 373,67 zł.

Liczba uczniów 610, w analogicznym okresie roku ubiegłego 544 uczniów.

Liczba mieszkańców internatu 81.

W stosunku do roku 2021 wykonanie budżetu jednostki jest niższe w roku 2022 o 1%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 80 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii – **519 939,82 zł**, w tym: energia elektryczna 95 733,61 zł, energia ciepła (gaz) 395 099,78 zł, woda 29 106,43 zł.

Z rezerwy oświatowej przekazano środki m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 192 117,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 396 295,99 zł,
- dochody, przychody powiatu, subwencja – 7 993 663,48 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 45

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	1 823 431,36	1 951 214,08	1 558 005,00	2 181 097,74	2 147 904,06	98
- świadczenia socjalne	70 531,00	80 037,00	69 597,00	83 635,00	83 635,00	100
- pozostałe wydatki	445 712,32	434 106,21	46 062,00	550 877,00	546 492,36	99
Razem:	2 339 674,68	2 465 357,29	1 673 664,00	2 815 609,74	2 778 031,42	99

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 31.12.2022 r. wynosił łącznie 23,6 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1 141 945,74 zł.

Wykonanie wydatków roku 2022 jest wyższe od roku 2021 o 13%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 77 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii – **25 000,- zł**, w tym: energia elektryczna 19 115,66 zł, energia ciepła (gaz) 4 720,25 zł, woda 1 164,09 zł.

Z rezerwy oświatowej przekazano środki m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 71 069,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 595,- zł,
- dochody, przychody powiatu, subwencja – 2 777 436,42 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 46

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	3 768 329,59	3 948 169,47	3 655 797,00	4 390 175,78	4 327 087,44	99
- świadczenia socjalne	127 325,00	129 551,00	116 708,00	145 781,00	145 781,00	100
- pozostałe wydatki	416 254,29	332 874,58	105 525,00	447 229,20	439 820,39	98
Razem:	4 311 908,88	4 410 595,05	3 878 030,00	4 983 185,98	4 912 688,83	99

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na dzień 31.12.2022 r. wynosił łącznie 40,45 etatów.

Łączna liczba uczniów 65, w tym: szkoła podstawowa specjalna – 43 uczniów, szkoła przysposabiająca do pracy 22 uczniów. W internacie przebywało 7 uczniów.

Plan wydatków w roku 2022 uległ zwiększeniu o 1 105 155,98 zł.

Wykonanie wydatków roku 2022 uległo zwiększeniu w stosunku do roku 2021 o 11%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 88 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii – **86 855,59 zł**, w tym: energia elektryczna 25 417,- zł, energia ciepła (gaz) 58 794,- zł, woda 2 644,59 zł.

Z rezerwy oświatowej przekazano środki m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 82 777,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 109 401,87 zł,
- dochody, przychody powiatu, subwencja – 4 803 286,96 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 47

Zespół Szkół Policealnych

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	1 739 983,79	1 762 933,44	1 577 439,00	2 027 969,15	2 000 991,76	99
- świadczenia socjalne	95 835,00	99 361,00	65 653,00	108 201,00	108 201,00	100
- pozostałe wydatki	359 560,59	438 615,62	109 248,00	539 483,00	428 472,83	79
Razem:	2 195 379,38	2 300 910,06	1 752 340,00	2 675 653,15	2 537 665,59	95

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół Policealnych na 31.12.2022 r. wynosił łącznie 24,92 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 923 313,15 zł.

Liczba uczniów 128 (w roku 2021 - 111), w internacie przebywało 70 uczniów.

Kierunki kształcenia młodzieży: technik masażyście, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, opiekunka medyczna, terapeuta zajęciowy, higienistka dentystyczna.

Wykonanie wydatków w roku 2022 było wyższe od roku 2021 o 10%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 79 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii – **132 866,14 zł**, w tym: energia elektryczna 12 126,66 zł, energia ciepła (gaz) 110 355,24 zł, woda 10 384,24 zł.

Z rezerwy oświatowej przekazano środki m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 117 642,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 312 075,11 zł,
- dochody, przychody powiatu, subwencja – 2 225 590,48 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 48

Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	3 986 769,66	4 377 387,56	3 957 745,00	4 603 256,85	4 581 499,56	99
- świadczenia socjalne	213 582,00	206 744,00	161 158,00	218 107,00	218 107,00	100
- pozostałe wydatki	617 493,69	906 197,26	329 483,00	1 249 286,02	1 177 511,77	94
Razem:	4 817 845,35	5 490 328,82	4 448 386,00	6 070 649,87	5 977 118,33	99

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego na dzień 31.12.2022 r. wynosił łącznie 50,71 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1 622 263,87 zł.

Liczba uczniów 609 (rok 2021 – 660), w tym w szkole zawodowej specjalnej 22 (rok 2020 – 30 uczniów).

Wykonanie wydatków w roku 2022 uległo zwiększeniu w stosunku do roku 2021 o 9%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 77 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii – **267 622,75 zł**, w tym: energia elektryczna 60 582,16 zł, energia ciepła (gaz) 161 190,64 zł, woda 45 849,95 zł.

Z rezerwy oświatowej przekazano środki m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 270 395,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 364 107,39 zł,
- dochody, przychody powiatu, subwencja – 5 613 010,94 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 49

Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	5 523 481,43	5 661 379,28	5 225 976,00	6 179 176,08	6 172 081,50	100
- świadc. socjalne	207 870,00	212 481,00	201 376,00	247 375,00	247 375,00	100
- pozostałe wydatki	790 487,20	919 046,48	261 825,00	1 182 424,22	1 079 157,52	91
Razem:	6 521 838,63	6 792 906,76	5 689 177,00	7 608 975,30	7 498 614,02	99

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza na dzień 31.12.2022 r. wynosił łącznie 72,32 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1 919 798,30 zł.

Liczba uczniów 597 (w roku 2021 -542), w internacie przebywało 73 uczniów.

Wykonanie wydatków roku 2022 uległo zwiększeniu w stosunku do roku 2021 o 10%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 82 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii – **309 633,- zł**, w tym: energia elektryczna 101 716,73 zł, energia ciepła (gaz) 194 522,29 zł, woda 13 393,98 zł.

Z rezerwy oświatowej przekazano środki m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 245 906,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 531 704,94 zł,
- dochody, przychody powiatu, subwencja – 6 966 909,08 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 50

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

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	39 880 589,12	48 948 218,70	42 790 516,00	52 856 932,00	52 631 765,00	99,6
- świadczenia socjalne	1 698 146,00	1 915 178,58	1 673 588,00	2 135 259,39	2 134 835,61	100
- pozostałe wydatki	9 086 492,01	10 282 448,05	3 684 183,00	12 630 196,86	12 108 478,13	98,9
Razem:	50 665 227,13	61 145 845,33	48 148 287,00	67 622 388,25	66 875 078,74	98,9

Źródło: opracowanie własne

Plan wydatków jednostek i placówek oświatowych na dzień 1.01.2022 r. wynosił **48 148 287,- zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu o **19 474 101,25 zł** i zamknął się w kwocie **67 622 388,25 zł**, wydatki wykonano w kwocie **66 875 078,74 zł**, tj. **98,9%** planu.

Wydatki wykonane w roku 2022 są wyższe od roku 2021 o **9,36%**.

Planowane poszczególne rodzaje wydatków na dzień 1.01.2022 r. informują o znacznym **niedoszacowaniu jednostek i placówek oświatowych**.

Już na etapie planowania budżetu powiatu – wynagrodzenia nauczycieli zostały pomniejszone o **5,9 mln zł** w przypadku wynagrodzeń pracowników na stanowiskach pedagogicznych oraz **2,1 mln** w przypadku administracji i obsługi.

Wynagrodzenia i pochodne na dzień 1.01.2022 r. wynosiły ponad **43 mln zł** i na dzień 31.12.2022 uległy zwiększeniu o **10 mln zł**.

Braki spowodowane zmniejszeniem planu wynagrodzeń były uzupełniane w ciągu roku z dochodów i przychodów powiatu oraz z dotacji dla szkół niepublicznych. Kolejna trudna sytuacja wystąpiła w pozostałych wydatkach bieżących np. zakup energii. Na 1.01.2022 r. plan wydatków na zakup energii we wszystkich jednostkach i placówkach oświatowych wynosił **879 tys. zł**, przy wykonaniu za lata poprzednie w granicach około 2 mln zł. Na 31.12.2022 r. plan na zakup energii uległ zwiększeniu do kwoty **2,9 mln zł**.

Podobnie jak przy planie wynagrodzeń tak i w przypadku pozostałych wydatków bieżących, Zarząd Powiatu monitorował wykonanie dochodów i rozliczanie szkół niepublicznych, w wyniku czego plan każdej z jednostek uległ zwiększeniu.

Najwyższe wydatki pozapłacowe – to zakup energii, w tym głównie energia ciepła i energia elektryczna.

Pozycja *pozostałe wydatki* obejmuje szereg paragrafów klasyfikacji budżetowej, na których każda jednostka jest zobowiązana ewidencjonować zaszczości finansowe, należą do nich m.in.: świadczenia dla osób fizycznych, pomoce dydaktyczne, delegacje krajowe, zagraniczne, usługi, zakupy materiałów, telekomunikacja, podatki, opłaty, składki, szkolenia pracowników, obsługa prawna, tłumaczenia, koszty postępowania sądowego a także realizację programów unijnych.

Poniżej dokonano zestawienia kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej

w jednostkach i placówkach oświatowych.

Tabela nr 51

**Koszty zużycia podstawowych nośników energii
w jednostkach i placówkach oświatowych
rok 2022, porównanie do 2021 roku**

w zł

Nazwa jednostki	Koszty zakupu			
	Energia elektryczna		Energia ciepła/ogrzewanie	
	2021 r.	2022 r.	2021 r.	2022 r.
Zespół Szkół Morskich	142 765	170 366	351 637	239 162
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	227 508	275 944	267 116	433 149
Zespół Szkół Policealnych	4 009	12 127	136 008	110 355
Zespół Szkół im. M.Rataja	85 794	82 785	109 056	73 800
I LO Dwujęzyczne im.M.Kopernika	93 076	95 733	314 384	395 100
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	9 546	6 893	34 000	17 997
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	37 100	25 417	37 142	58 794
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	15 915	19 116	4 220	4 720
Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza	83 549	101 717	266 718	194 522
Zespół Szkół Nr 2 im. B.III.K.	58 851	60 582	99 629	161 191
OGÓŁEM:	758 113	850 681	1 619 910	1 688 790

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy koszt zużycia energii cieplnej w roku 2022 występuje w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich oraz w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika.

Jak wcześniej informowano paragraf wydatków o nazwie „zakup energii” obejmuje zakup energii elektrycznej, cieplnej i zakup wody.

Łącznie za zakup energii w jednostkach i placówkach oświatowych wykorzystano kwotę **2 842 205,38 zł**, z tego 59% stanowi energia cieplna.

Zestawienie kolejne to porównanie wykonania budżetu według głównych kierunków wydatkowania w roku 2022, porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego (zacieśniając do 2 pozycji wydatków) z wyszczególnieniem struktury wydatków, gdzie w pozycji *wydatki osobowe* ujęto: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia socjalne, kształcanie, dodatki wiejskie.

Tabela nr 52

**Wykonanie wydatków roku 2022, porównanie do roku 2021
(jednostki oświatowe)**

Kierunki Wydatków	Wykonanie 2021	Strukt. w %	Wykonanie 2022	Strukt. w %	Wsk. W % 4:2
1	2	3	4	5	6
Wydatki osobowe	51 212 723,93	84	55 181 861,37	83	108
Pozostałe wydatki	9 933 121,40	16	11 693 217,37	17	207
OGÓŁEM:	61 145 845,33	100	66 875 078,74	100	109

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy wskaźnik w obu badanych latach stanowią wynagrodzenia. W stosunku do roku 2022 wynagrodzenia wzrosły w badanym okresie o 8%.

Subwencja oświatowa oraz wypracowane dochody własne nie pokrywały wydatków jednostek i placówek oświatowych. W związku z czym plany finansowe po stronie wydatków były uzupełniane dochodami i przychodami powiatu.

Łączny koszt utrzymania jednostek i placówek oświatowych w roku 2022 wynosił **66 875 078,74 zł**. Źródłem pokrycia wydatków były:

- dochody własne jednostek – **6 008 177,89 zł**,
- środki pozyskane (unijne) – **805 158,68 zł**,
- dotacja Wojewody – **30 339,56 zł**,
- Ministerstwo Edukacji – **756 223,84 zł**,
- Ministerstwo Obrony Narodowej – **67 168,- zł**,
- Urząd Marszałkowski – **26 000,- zł**,
- Odszkodowania – **9 292,82 zł**,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – **97 373,93 zł**,
- Dochody/przychody powiatu – **9 869 314,61 zł** (w roku 2021–3 676 927,- zł),
- subwencja oświatowa – **49 206 029,41 zł** (rok 2021 – 51 192 071,26 zł).

Wykonanie budżetu przez pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego.

Tabela nr 53

Komenda Powiatowa PSP

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	5 235 281,00	5 586 970,66	4 849 639,00	5 647 500,00	5 647 497,95	100
- świadczenia socjalne	3 100,52	2 712,96	3 100,00	3 326,00	3 325,94	100
- pozostałe wydatki	823 644,37	575 715,49	535 261,00	840 380,00	840 373,75	100
Razem:	6 062 025,89	6 165 399,11	5 388 000,00	6 491 206,00	6 491 197,64	100

Źródło: opracowanie własne

Komenda Powiatowa PSP wykonuje zadanie z zakresu administracji rządowej, w związku z czym jest finansowana z budżetu Wojewody.

Budżet jednostki w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1 103 206,- zł. Wykonanie roku 2022 jest wyższe od roku 2021 o 5%.

Z uwagi na to, iż środki są przekazywane do powiatu w formie dotacji celowej – niewykorzystane - podlegają zwrotowi. Zwrócono - 11,89 zł.

Limit etatów w 2022 roku wynosił 59 etatów.

Wynagrodzenia i pochodne wykonane stanowią 87% wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to głównie:

- materiały - 129 953,50 zł,

- zakup energii łącznie wykorzystano kwotę 324 429,- zł, w tym m.in. energia elektryczna – 67 677,94- zł, energia cieplna 253 373,49 zł.

Źródła pokrycia wydatków:

- Fundusz Celowy – 69 434,47 zł
- dotacja Wojewody – 6 421 763,17 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 54

Dom Pomocy Społecznej w Gościnie

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	2 509 186,08	2 414 512,07	2 678 093,00	2 627 595,00	2 627 593,75	100
- świadczenia socjalne	66 738,76	68 919,48	65 490,00	72 565,00	72 555,34	100
- pozostałe wydatki	1 002 745,07	915 920,64	707 776,00	1 113 582,71	1 112 373,63	100
Razem:	3 578 669,91	3 399 352,19	3 451 359,00	3 813 742,71	3 812 522,72	100

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w DPS – 38,25 etatów. Koszty osobowe pracowników wynoszą 69% budżetu.

Budżet w ciągu roku uległ zwiększeniu o 362 383,71 zł. Wykonanie roku 2022 jest wyższe od roku 2021 o 12%.

DPS posiada 60 miejsc dla pensjonariuszy. Liczba mieszkańców na dzień 1.01.2022 r. wynosiła łącznie **57 osób**, w tym za pełną odpłatnością przebywało 49 osób, a objętych dotacją 8 osób. Na dzień 31.12.2022 r. liczba osób wynosiła **60**, w tym: 9 pensjonariuszy było objętych dotacją, natomiast 51 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 Wojewody po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosił **372 226,- zł**.

Koszt utrzymania pensjonariusza wynosił średnio **4 882,88 zł** miesięcznie.

Wydatki pozapłatcowe dotyczyły głównie zakupu:

- środków żywności – 237 996,15 zł,
- energii łącznie wykorzystano kwotę 269 641,57 zł, w tym m.in. energia elektryczna – 117 076,26 zł, energia cieplna 127 587,74 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła **10,40 z**.

Źródła pokrycia wydatków:

- dotacja Wojewody – 372 226,- zł,
- dotacje Covid-19 – 50 201,- zł,
- dochody powiatu – 202 932,- zł,
- dochody własne jednostki – 3 187 163,72 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 55

Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	5 079 549,92	4 905 137,93	5 413 893,00	4 871 900,00	4 846 030,83	99
- świadczenia socjalne	120 367,00	116 727,00	125 293,00	117 417,00	117 417,00	100
- pozostałe wydatki	1 880 868,11	1 692 105,46	969 637,00	1 903 294,65	1 896 506,38	100
Razem:	7 080 785,03	6 713 970,39	6 508 823,00	6 892 611,65	6 859 954,21	99,5

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia na 31.12.2022 r. wynosił 60,50 etatów. W związku z likwidacją Filii w Kołobrzegu, zatrudnienie uległo zmniejszeniu o 7,5 etatów.

Na dzień 1.01.2022 r. liczba pensjonariuszy przebywająca w domu wynosiła **97** osób, w tym 5 osób objętych dotacją oraz 92 osoby przebywały za pełną odpłatnością. Na dzień 31.12.2022 r. liczba pensjonariuszy wynosiła **85** osób w tym objętych dotacją 3 osoby oraz za pełną odpłatnością 82 osoby.

Budżet w ciągu roku uległ zwiększeniu o 383 788,65 zł.

Wykonanie roku 2022 jest niższe od roku 2021 o 2%.

Dzienna dawka żywieniowa wynosiła **12,36 zł** we Włóściborzu i **12,32 zł** w Filii Kołobrzeg.

DPS jest dofinansowany częściowo dotacją Wojewody.

Plan dotacji Wojewody po zmianie na 31.12.2022 r. wynosił **192 542,- zł.**

Łączne wydatki poniesione przez DPS wynosiły - 6 859 954,21 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza (bez wydatków inwestycyjnych i remontowych) wynosił **5 100,- zł.**

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 71% wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe dotyczyły głównie zakupu:

- *środków żywności* – 664 535,- zł,

- *energii łącznie wykorzystano kwotę 318 555,46 zł, w tym m.in. energia elektryczna – 115 657,82 zł, energia ciepła 199 100,86.*

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 6 199 188,01 zł,
- środki Covid-19 – 91 708,- zł,
- dochody/przychody powiatu – 376 516,20 zł,
- dotacja Wojewody – 192 542,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 56

Zarząd Dróg Powiatowych

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	1 987 567,02	2 137 113,07	2 450 145,00	2 420 327,00	2 417 978,82	100
- świadczenia socjalne	54 104,00	52 167,00	49 600,00	56 790,00	56 790,00	100
- pozostałe wydatki	2 890 195,05	5 638 526,24	3 003 945,00	3 076 611,00	3 057 790,62	99
Razem:	4 931 866,07	7 827 806,31	4 503 690,00	5 553 728,00	5 532 559,44	99,6

Źródło: opracowanie własne

Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniał na dzień 31.12.2022 r. – 31,75 etatów.

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1 050 048,- zł.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 44% wydatków.

Wydatki bieżące pozapłacowe dotyczyły m.in.:

- *materiały* na utrzymanie dróg – 1 033 962,57 zł,

- *usługi obce* dotyczące utrzymania dróg – 368 735,29 zł,

- *zakup energii łącznie wykorzystano kwotę 107 545,- zł, w tym m.in. energia elektryczna – 22 194,80 zł, energia ciepła 84 466,97 zł.*

Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łączne wydatki wynosiły **5 532 559,44 zł.** Źródła finansowania:

- dochody własne – 1 737 119,- zł,
- dochody/przychody powiatu – 3 795 440,44 zł.

Sprawozdanie szczegółowe zadań wykonywanych przez ZPD ujęte jest w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 57

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	1 176 623,16	1 948 358,81	1 708 397,00	2 487 760,59	2 290 776,01	92
- świadczenia socjalne	27 362,00	40 120,74	27 900,00	45 774,31	45 179,42	99
- pozostałe wydatki	3 275 484,12	4 037 433,87	4 116 735,00	3 572 910,58	3 411 103,90	95
w tym m.in.:						
- rodz.zast. bez wyn.	2 571 717,34	2 857 373,67	2 210 000,00	2 646 092,07	2 601 546,03	98
- plac. opiek.wych	75 693,77	73 325,22	200 000,00	118 520,00	77 690,30	66
Razem:	4 479 469,28	6 025 913,42	5 853 032,00	6 106 445,48	5 747 059,33	94

Źródło: opracowanie własne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania własne jak i zlecone. Zadaniem zleconym jest finansowanie kosztów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny. W roku 2022 były realizowane także programy unijne, które będą omawiane w dalszej części sprawozdania.

Zatrudnienie na 31.12.2022 r. wynosiło 17 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 253 413,48 zł.

Wydatki wykonano w wysokości **5 747 059,33 zł**, tj. 94% planu.

Główne zadania wykonywane przez jednostkę dotyczyły m.in.:

Rodzin zastępczych – zadanie realizowane przez PCPR i Starostwo, łącznie PCPR wykorzystało kwotę **2 881 208,81 zł**, w tym m.in.:

- pomoc pieniężna dla **129** rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania **213** dzieci - koszt **2 070 827,72 zł**,
- pomoc pieniężna dla 25 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę – koszt **135 762,10 zł**,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 7 wychowanków rodzin zastępczych – koszt **34 711,- zł**,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej i w formie pieniężnej dla 6 wychowanków – **10 605,- zł**,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla: 1 rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, 2 wynagrodzenie dla prowadzących rodzinny dom dziecka, dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – łączny koszt **269 581,98 zł**.

Placówek opiekuńczo – wychowawczych – są realizowane przez PCPR i Starostwo Powiatowe. PCPR na zadanie dotyczące placówek opiekuńczo – wychowawczych dysponowało na dzień 31.12.2022 r. kwotą 118 520,- zł, wykorzystano w wysokości **77 690,30 zł**.

Rodzaje wydatków:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki: dla **6** wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, **1** wychowanka młodzieżowych ośrodków wychowawczych, wydatkowano kwotę – **37 622,30 zł**,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla **5** wychowanki placówki opiekuńczo – wychowawczej kwota **34 896,- zł**,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota **5 172,- zł**.

Źródła finansowania wydatków :

- Dochody własne – 4 062,06 zł,
- dotacja Wojewody – 450 840,28 zł,

- środki unijne – 992 797,43 zł,
 - PFRON – 36 069,86 zł,
 - dochody/przychody powiatu – 4 263 289,70 zł.
- Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 58

Powiatowy Urząd Pracy

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	2 224 454,42	2 110 406,53	2 059 927,00	2 150 522,09	2 136 904,27	99
- świadczenia socjalne	57 556,00	59 044,00	53 217,00	60 468,00	60 468,00	100
- pozostałe wydatki	821 034,02	1 469 432,17	1 284 133,00	1 120 267,67	1 056 460,35	94
<i>w tym m.in.:</i>						
- składki zdrowotne	526 197,20	1 224 069,06	1 090 000,00	868 929,00	814 872,13	94
Razem:	3 103 044,44	3 638 882,70	3 397 277,00	3 331 257,76	3 253 832,62	98

Źródło: opracowanie własne

Zatrudnienie na 31.12.2022 r. wynosiło 32 etaty.

Plan wydatków na 1.01.2022 r. wynosił 3 397 277,- zł, w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 66 019,24 zł.

Zadania realizowane przez jednostkę dotyczyły m.in.:

– zadanie z zakresu administracji rządowej - przekazywanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

Na dzień 31.12.2022 r. liczba bezrobotnych wynosiła 489 osób, z tego z prawem do zasiłku 113 osób. Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadzane są składki zdrowotne wynosiła 731 osób.

Pozostałe zadania dotyczyły pokrywania kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztów eksploatacji mienia.

Wynagrodzenia stanowią 66% budżetu.

Jednostka otrzymywała środki (113 tys. zł) z Funduszu Pracy na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych.

Źródła finansowania wydatków :

- dochody własne – 73 464,15 zł,
- dotacja Funduszu Pracy – 113 627,09 zł,
- dotacja Wojewody – 814 872,13 zł,
- dochody powiatu – 2 251 869,25 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 59

Nadzór Budowlany

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 W %
- wynagrodzenia	422 120,30	439 923,50	439 930,00	503 566,00	503 564,34	100
- świadczenia socjalne	8 784,81	8 173,61	6 600,00	9 370,00	9 370,00	100
- pozostałe wydatki	64 045,11	75 043,82	66 370,00	69 664,00	69 655,49	100
Razem:	494 950,22	523 140,93	512 900,00	582 600,00	582 589,93	100

Źródło: opracowanie własne

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dotacji Wojewody, ponieważ wykonuje zadanie z zakresu administracji rządowej.

Stan zatrudnienia na 31.12.2022 r. wynosił 5,5 etatów.

Plan wydatków na dzień 1.01.2022 r. wynosił 512 900,- zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 69 700,- zł. Wykorzystano 582 589,83 zł, niewykorzystaną kwotę w wysokości 10,17 zł odprowadzono do Wojewody.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 86% wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in.: materiałów, usług obcych i zakupu energii.

Jednostka na 31.12.2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Źródła finansowania wydatków :

- dotacja Wojewody 582 589,83 zł.

Tabela nr 60

Starostwo Powiatowe

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. 2022 w %
- wynagrodzenia	8 050 986,46	8 693 837,78	9 612 193,00	10 025 773,85	9 584 432,85	96
- socjalne	0,00	0,00	168 441,00	186 058,57	186 058,57	100
- pozost. wydatki	29 123 806,42	25 536 100,51	35 104 596,44	44 131 837,53	40 003 876,99	91
w tym m.in.:						
- działaln.plac.opiek.	1 877 862,24	1 936 165,32	2 208 600,00	2 644 006,68	2 491 648,48	94
- rodziny zastępcze	261 372,78	282 800,04	437 832,00	334 832,00	330 764,65	99
- odsetki od kred.	290 217,49	198 989,85	380 074,00	929 880,00	878 619,95	95
- progr. Unijny bież.	532 204,33	0,00	2 114 125,33	1 684 160,07	1 424 959,14	85
Razem:	37 174 792,88	34 229 938,29	44 885 230,44	54 343 669,95	49 774 368,41	92

Źródło: opracowanie własne

Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym na dzień 31.12.2022 roku wynosiło 105,50 etatów.

Analizując wykorzystanie środków w okresie trzech lat stwierdza się iż:

- wykonanie wynagrodzeń w każdym kolejnym roku ulega zwiększeniu, ponieważ np. w roku 2021 uległy zwiększeniu wynagrodzenia członków Zarządu, w roku 2022 zwiększenie powstało w wyniku planowanych na ten rok podwyżek dla pracowników o 6,4%, poza tym występują w każdym roku wypłaty nagród jubileuszowych czy odpraw emerytalnych, a ich wielkość jest zróżnicowana,
- odpis na fundusz socjalny niewiele ulega zmianie, a zależy od ilości zatrudnionych pracowników,
- wskaźnik wykonania wydatków roku 2022 w stosunku do lat 2020 i 2021 wynosi odpowiednio 134% i 145%.

Plan budżetu po stronie wydatków na dzień 1.01.2022 r. wynosił **44 885 230,44 zł**, uległ zwiększeniu o 9 458 439,51 zł i zamknął się w kwocie **54 343 669,95 zł**, wykonano **49 774 368,41 zł** - wskaźnik wykonania wydatków 91,6%.

Realizacja większości wydatków planu finansowego Starostwa Powiatowego, przedstawia się następująco:

Rolnictwo – zadanie zleczone Wojewody dotyczące odłowu i uśmiercania dzików – wykorzystano kwotę **25 000,- zł**.

Gospodarka leśna – środki wykorzystano na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych pod 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 2022 ekwiwalenty wypłacano w łącznej kwocie **280 790,46 zł**.

Nadzór nad gospodarką leśną – wykorzystano **51 543,21 zł**. Wykonano inwentaryzację lasów Skarbu Państwa oraz finansowano umowę zlecenia za nadzór nad lasami.

Drogi publiczne powiatowe – w tej części planu finansowego ujęte są inwestycje drogowe w kwocie 16 316 329,92 zł – omówione wcześniej oraz kwota 12 000,- zł, przekazana jako dotacja dla Gminy Ustronie Morskie na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych w gminie.

Pozostała działalność – pokrywano koszty holowania i parkowania samochodów – koszt **95 587,59 zł**. W ramach wydatków pokrywano: oceny pojazdów, wykonano opłaty sądowe, oraz opłaty za uzasadnienie postanowienia sądu.

Gospodarka gruntami, nieruchomościami – dotyczy pokrywania kosztów gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia Powiatu. Łącznie wykorzystano **879 203,93 zł**.

Skarb państwa (czytaj Wojewoda) plan dotacji po zmianach wynosił **707 078,91 zł**, wykorzystano **672 139,29 zł**, z tego część środków dotyczyła pokrywania kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace związane z gospodarowaniem mieniem Środki wykorzystano m.in. na:

- prace porządkowe, wywóz śmieci na terenie nieruchomości Skarbu Państwa, usługi ogrodnicze, wycinkę drzew,
- ustalenie przebiegu granic, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości,
- usługę ogrodniczą,
- abonament za nieograniczoną liczbę ogłoszeń w dzienniku „Monitor Urzędowy”,
- podatki i opłaty lokalne przekazywane do gmin,
- wyrisy i wypisy z rejestru gruntów,
- zaliczki na wynagrodzenie biegłego, usługę prawną.

Mienie Powiatu:

Zadania - gospodarowanie mieniem powiatu – plan **278 000,- zł**, wykorzystano – **207 064,64 zł**.

Do wydatków dotyczących gospodarowania mieniem powiatu należy zaliczyć m.in.:

- podziały nieruchomości, określenie wartości nieruchomości,
- koszty aktów notarialnych,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od mienia Powiatu,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- koszty postępowania sądowego, wpis do księgi wieczystej,

Zadania z zakresu geodezji – łączny plan **3 028 365,95 zł**, wykorzystano kwotę **2 541 137,39 zł**, tj. 84% planu.

Zadania zlecone – **341 858,- zł**, wykorzystano w całości.

Środki wykorzystano na: refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie z zakresu geodezji, zakupiono komputery na potrzeby geodezyjne. Zawarto umowy na modernizację osnowy poziomej i pionowej oraz na przetworzenie dokumentów GEODEATICUS. Ponadto w ramach środków na inwestycje zakupiono komputery i skanery.

Zadania własne – wykorzystano **2 686 507,95 zł**, wykorzystano **2 199 279,39 zł**, m.in. na:

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenia,
- zakup sprzętu elektronicznego i drobnego sprzętu, materiałów biurowych,
- bieżąca asysta techniczna EWID,
- utworzono wydatki niewygasające w kwocie łącznej 464 940,- zł, za zadania: uporządkowanie cyfrowego rejestru zgłoszeń i modernizacja zasobu geodezyjnego,
- w ramach planu realizowano program unijny z zakresu geodezji, który będzie omówiony w dalszej części.

Urzędy Wojewódzkie – wykorzystano kwotę **45 885,- zł** z tytułu refundacji za wynagrodzenia zadań zleconych z zakresu obronności, ochrony środowiska.

Rada Powiatu – plan uległ zwiększeniu w ciągu roku o 2 433,04,- zł. Wykorzystano

446 072,26 zł, tj. 98,5% planu.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące m.in. na: wsparcie elektroniczne E-Rada Powiatu, E-Sesja, usługę odnowienia podpisu elektronicznego. Ponadto finansowano zakup wody mineralnej i diety radnych.

Starostwo Powiatowe – plan na 31.12.2022 r. wynosił **11 725 887,22 zł**, wykorzystano **10 841 742,89 zł**, tj. 92,5% planu.

Plan wynagrodzeń po zmianach wynikających z zatrudnienia pracowników (bez pochodnych) wynosił po zmianach 7 022 131,- zł, wykorzystano kwotę 6 743 941,69 zł, tj. 96% planu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

- *inne wydatki dla osób fizycznych* – 79 364,44 zł, z tytułu wypłat diet członków Zarządu,
- *materiały* – 718 396,10 zł, w tym m.in.:
 - PWPW (druki do Wydziału Komunikacji) – 483 342,67 zł,
 - artykuły biurowe, tonery, papier ksero, druki – 81 548,85 zł,
 - paliwo – 24 238,07 zł,
 - środki czystości 33 400,49 zł,
- *zakup energii* – 134 235,76 zł, w tym m.in.: energia elektryczna – 49 302,90 zł, energia ciepła – 83 388,71,
- *zakup usług* – 646 926,20 zł, w tym m.in.:
 - aktualizacja licencji oprogramowania – 13 000,29 zł,
 - serwis oprogramowania – Wydział Finansów i Budżetu – 18 095,52 zł,
 - koszty przesyłek – 198 162,26 zł,
 - tablice rejestracyjne – 110 874,62 zł,
 - pozostałe usługi: ogłoszenia prasowe, obsługa BHP, konwoje, monitoring, usługi komunalne, usługi niszczenia dokumentów, wyrób pieczętek,
 - wykonanie mebli biurowych do Wydziału Komunikacji – 63 735,- zł,
- *opłaty telekomunikacyjne* – 31 492,71 zł, usługi telefoniczne w budynkach Starostwa, opłaty za telefony komórkowe oraz opłata za Internet,
- *usługa prawna* – 133 554,- zł,
- *wynajem lokali*- na potrzeby Zarządzania Kryzysowego i dla Rzecznika ds. Konsumentów - 3 659,17 zł,
- *delegacje* – 33 088,46 zł, koszty podróży służbowych – 6 981,51 zł oraz ryczałtów 14 pracowników – 26 106,95 zł,
- *różne opłaty* – 56 724,31 zł, w tym m.in.:
 - ubezpieczenie mienia – 16 289,30 zł,
 - składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Morze i Parsęta, Stowarzyszenie Pomerania, Związek Celowy Województwa Zachodniopomorskiego – 40 436,- zł,
- *szkolenia pracowników* – 12 759,93 zł, szkolenia odbywały się w większości metodą online.
- *inwestycje* – wykorzystano 91 100,- zł – ustanowiono jako wydatek niewygasający, dotyczy instalacji systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji.

Jak wynika z zestawienia wydatków bieżących najwyższe kwoty przeznaczają się na druki i tablice rejestracyjne – łącznie – ponad **594 tys. zł**.

Kwalifikacja wojskowa - zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowana dotacja na to zadanie wynosiła 48 000,- zł, została wykorzystana w kwocie **35 884,06 zł**.

Pozostała działalność administracja – plan po zmianach 105 447,- zł, wykorzystano **89 670,11 zł**. Do wydatków zaliczyć należy m.in.:

- *zakup materiałów* – wykorzystanie 18 221,04 zł, w tym: kwiaty, wiazanki, ramki, upominki, karty upominkowe,
- *usługi* - wykorzystanie 70 546,88 zł, w tym min.:
 - koszty związane z przystosowaniem pomieszczeń pod Biuro Paszportowe – 3 013,50 zł,
 - TKK Kg – audycja radiowa – 27 060,- zł,

- Wydawnictwo Amber Press – audycja „Wokół Powiatu” – 23 399,88 zł,
- Gazeta Kołobrzeska – obsługa medialna – 12 000,- zł,
- zakup środków żywności – 902,19 zł, zakup kawy, herbaty, ciasta z przeznaczeniem na spotkania z zapraszonymi gośćmi.

Promocja jednostek samorządu – plan na 1.01.2022 r. wynosił 322 000,- zł, uległ zmniejszeniu do kwoty **318 000,- zł**, wykorzystano **153 750,60 zł**.

Realizacja wydatków związanych z promocją powiatu jest ujęta w załączniku do sprawozdania.

Bezpieczeństwo publiczne – plan po zmianach wynosił **410 660,- zł** wykorzystano kwotę **404 188,41 zł** na następujące zadania:

- *Komenda Wojewódzka Policji* – przekazano na Fundusz Wsparcia kwotę 55 000,- zł, wykorzystanie omówiono wcześniej,
- *Straż Graniczna* – przekazano na Fundusz Wsparcia kwotę 5 000,- zł, wykorzystanie omówiono wcześniej,
- *wydatki obrony cywilnej* - wykorzystano 400,- zł,
- *zarządzanie kryzysowe* – 71 263,81 zł, w tym kwota 64 300,- zł była przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia dla obywateli Ukrainy (środki otrzymały jednostki: ZSEH, ZS Morskich, Uzdrowisko Kołobrzeg, Zespół Szkół Policealnych – po 100 złotych na 1 uchodźcę), pozostała kwota została wykorzystana na zakup maseczek, pokryto koszt dezynfekcji budynków, zakupiono płyny dezynfekujące,
- *pozostała działalność* – wykorzystano 272 524,- zł m.in. na:
 - udzielenie dotacji dla Fundacji Bezpieczny Powiat – 31 000,- zł,
 - udzielenie dotacji dla Miasta Kołobrzeg na zadania Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej TRYTON – 9 000,- zł,
 - kwota pozostała wykorzystana została na pomoc obywatelom Ukrainy za noclegi i wyżywieni – stawka po 40,- zł, na 1 uchodźcę.

Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone administracji rządowej. W powiecie funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w Gościnie 1 punkt, w Kołobrzegu 2 punkty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeden punkt musi być prowadzony przez instytucję pożytku publicznego. W związku z tym w Kołobrzegu prowadzony jest punkt przez Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego "PRAWNIKON". Całkowity koszt zadania wynosił 198 000,- zł.

Obsługa długu publicznego – plan po zmianach **929 880,- zł**, wykorzystano kwotę **878 619,95 zł**, tj. 95% planu, środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów do banków z którymi zawarto umowy.

W roku 2022 przekazano odsetki do poniższych banków:

- PKO BP - 258 144,91 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości – 165 403,59 zł,
- BBS Darłowo – 63 765,19 zł,
- PEKAO SA - 186 917,30 zł.
- BGK Szczecin - 204 390,96 zł.

Rezerwy – w roku 2022 planowano rezerwy na łączną kwotę **2 539 977,- zł**, w tym:

- rezerwa oświatowa – 2 157 177,- zł, środki były skierowane do jednostek oświatowych na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia zdrowotne, nagrody na Dzień Edukacji, odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli, kwota niewykorzystana – 69 814 zł,
- rezerwa ogólna – 184 169,- zł, środki były wykorzystane m.in. na: wkład własny przy realizacji programów unijnych, materiały na przystosowanie pomieszczeń pod Biuro Paszportowe, remont samochodu służbowego, na wymianę kaloryferów w trzech pomieszczenia Starostwa Powiatowego, kwota niewykorzystana – 4 631,- zł,
- rezerwa zarządzania kryzysowego – 10 500,- zł, kwota niewykorzystana – 183 500,- zł.

Łącznie nie wykorzystano **257 945,- zł**.

Licea ogólnokształcące – powiat przekazał dotację dla szkół niepublicznych o profilu liceum w kwocie **917 824,54 zł.**

Szkoły zawodowe – przekazano dotację dla szkół niepublicznych o profilu zawodowym na łączną kwotę **945 997,22 zł.**

Realizacja zadań specjalnego nauczania – w ramach subwencji oświatowej zadanie związane z nauczaniem specjalnym młodzieży było realizowane przez 5 szkół ponadgimnazjalnych publicznych oraz przez szkołę niepubliczną tj. Zespół Szkół nr 1 im. Z. Herberta. Dla szkoły niepublicznej przekazano dotację w wysokości **1 033 297,- zł.**

Pozostała działalność - oświata – wykorzystano **28 067,09 zł.**

Realizowane wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla Komisji Egzaminacyjnych – awanse zawodowe
- zakup: kwiatów na rozpoczęcie roku szkolnego na święto szkół, na Dzień Edukacji Narodowej, komputera, biurka,
- przedłużenie licencji asysta podczas symulacji naboru do szkół,
- dostęp do przepisów „Prawo oświatowe”,
- szkolenia pracowników Wydziału,

Pozostała działalność - ochrona zdrowia wykorzystano kwotę **98 474,- zł,** w tym: dla instytucji pozarządowych na wykonanie zadań zleconych powiatu przekazano łącznie 43 500,- zł.

W ramach tej części budżetu finansowano koszty związane z realizacją programu „Profilaktyka złamań” wynosiły 54 974,- zł.

Domy pomocy społecznej – kwotę **495 828,-zł** przekazano do DPS Kołobrzeg – finansowanie dotacją Wojewody.

Powiatowe Ośrodki Wsparcia - wykorzystano kwotę **2 299 949,- zł,** w formie dotacji przekazano dla dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna – przekazano dotację (10% wkładu Powiatu) dla Stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Plan na 1.01.2022 r. wynosił **201 414,- zł.** Dotacje przekazano w całości dla Stowarzyszenia, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił – **348 000,- zł.** W ciągu roku dotacja uległa zwiększeniu o kwotę 34 124,- zł. Dotację wykorzystano w kwocie **381 652,54 zł** tj. 99,9% planu.

Zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na dzień 31.12.2022 roku wynosiło 3,5 etatów tj.: Przewodnicząca Zespołu, sprzątaczką i pomoc administracyjną (finansowanie z dotacji Wojewody) oraz Sekretarz Zespołu (finansowany z dochodów Powiatu).

Pozostała działalność inne zadania polityki społecznej – wykorzystano kwotę **49 831,83 zł,** w tym koszty związane z osobami niepełnosprawnymi będącymi obywatelami Ukrainy oraz wydatki związane z współpracą ze Związkami Kombatantów.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykorzystano kwotę **44 085,39 zł.** Środki wykorzystane były na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za rozliczenie środków PFRON, na zakup materiałów i serwisu oprogramowania.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – przekazano dotację dla szkoły niepublicznej – do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w wysokości **1 614 983,- zł.**

Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – w powiecie funkcjonują trzy niepubliczne PPP. Plan dotacji na 31.12.2022 r. wynosił 965 042,20 zł, wykorzystano kwotę **950 588,46 zł.**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe – powiat przekazał dotację dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które funkcjonuje w Starym Borku – kwota **139 896,40 zł.**

Stypendia dla uczniów – Starostwo dokonywało wypłat stypendiów sportowych na łączną kwotę **14 400,- zł.**

Rodziny zastępcze – na rodziny zastępcze wykorzystano kwotę **333 049,65 zł**. W roku 2022 Powiat Kołobrzeski przekazywał środki dla 17 samorządów na pokrycie kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Koszty kształtowały się od kwoty 3 857,- zł- w przypadku Miasta Wrocław oraz do kwoty 71 680,92 zł w przypadku Powiatu Bytowskiego. Koszt roczny utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach wynosił 330 764,65 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku w rodzinach zastępczych w innych powiatach przebywało 24 dzieci z Powiatu Kołobrzeskiego.

Placówki opiekuńczo wychowawcze – plan na dzień 31.12.2022 r. wynosił 2 644 006,68 zł, wykorzystano **2 491 648,48 zł**. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domach Dziecka.

Dzieci Powiatu Kołobrzeskiego przebywają w 13 Domach Dziecka. Liczba dzieci na 31.12.2022 r. wynosiła – 33.

Koszty kształtowały się w kwotach od 59 321,50 zł - w Powiecie Tucholskim do 434 820,60 zł - w Powiecie Myśliborskim.

Pozostała działalność działu rodzina – wykorzystano kwotę **113 568,- zł**. Środki zostały przekazane dla instytucji pożytku publicznego na wykonanie zadania powiatu i omówione zostały wcześniej.

Ochrona środowiska – zadania realizowane były w trzech rozdziałach tj. ochrona środowiska i pozostała działalność.

Plan wydatków po zmianach zadań z zakresu ochrona środowiska (w dziale 900) wynosił 1 732 831,- zł. Wykorzystano – **1 554 633,82 zł**. Środki zostały wykorzystane na zadania:

- zakup paliwa na potrzeby wyjazdów w teren,
- częściowe drobne wyposażenie Wydziału Ochrony Środowiska,
- za gotowość usuwania jednostek pływających,
- sporządzenie programu „Ochrona Środowiska” – wydatek niewygasający,
- dostęp do LEX Ochrona Środowiska,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- badanie hałasu w środowisku,
- ekspertyzy dendrologiczne.

Pozostałe wydatki obejmowały: ubezpieczenia samochodu, szkolenia pracowników, zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej, dofinansowanie wydruku kalendarzy na 2023 rok, ubezpieczenia sprzętu Społecznej Straży Rybackiej.

Realizacja inwestycji – 1 401 385,02 zł, w tym wykonano:

- termomodernizacja dachu w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika,
- wykonanie termomodernizacji SOSW,
- termomodernizacja dachu w DPS Gościno,
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w DPS Gościno.

Rozliczenie dochodów i wydatków Powiatu Kołobrzeskiego związanych z ochroną środowiska przedstawia się następująco:

- zrealizowane dochody działu 900 – **1 345 950,23 zł**,
- uruchomienie wolnych środków z roku 2021 – **434 453,19 zł**,
- **łącznie środki do dyspozycji w roku 2021 – 1 780 403,42 zł**
- zrealizowane wydatki w dziale 900 – **1 856 243,16 zł**,
- **różnica między dochodami i wydatkami – -75 839,74 zł.**

Kwota powyższa została pokryta z wolnych środków powiatu.

Pozostałe zadania z zakresu kultury – kwota wykorzystana - **10 000,- zł**, dotyczy udzielenia dotacji dla Fundacji na wydanie czasopisma o charakterze naukowym.

Muzea - przekazano w roku 2022 dotację dla instytucji kultury na działalność bieżącą w łącznej kwocie **1 900 000,- zł**. Ponadto przyznano dla Muzeum dotację celową w kwocie 24 463,31 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykorzystano łącznie - **285 600,- zł**, w tym na wykonanie dokumentacji adaptacji nieruchomości po byłym OPP na potrzeby stadionu kwota 45 000,- zł. Pozostała kwota została wykorzystana przez podmioty, które wykonywały zadania zlecone w zakresie sportu.

Powiat Kołobrzeski w roku 2022 otrzymywał z kilku źródeł – środki na pokrywanie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy. Łączne dotacje i środki wyniosły – **587 241,01 zł**, w tym:

- dotacja Wojewody (rozdz. 75421 par. 2120) – kwota 64 300,- zł, na pokrywanie kosztów noclegów i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 24 lutego do 13 marca 2022 roku,
- środki w ramach Funduszu Pomocy 522 941,01 zł, z przeznaczeniem na: działalność oświatową – 290 419,01 zł, opiekę społeczną – 1 162,- zł, pozostała kwota – 231 360,- zł, pokrywała koszty noclegów i wyżywienia po 13 marca br.

Główne kierunki wydatkowania środków publicznych przedstawiono w tabeli **nr 40** niniejszego sprawozdania. Tabela obejmuje podział na cztery podstawowe grupy. Tabela poniższa przedstawia realizację budżetu zbiorczego według kierunków wydatkowania (rozszerzony), który zobrazuje, które wydatki są znaczące. Ponadto przedstawione zostanie dla porównania wykonanie tych wydatków w latach 2019 i 2020.

Tabela nr 61

Realizacja budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w podziale na główne kierunki wydatkowania

Główne kierunki wydatków	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Wykonanie 2022 rok	% 2021 do 2020	% 2022 do 2021
- wydatki „pracownicze”*	75 310 921,44	79 616 604,21	85 775 540,65	106	108
- placówki opiekuńczo wychowawcze	1 954 556,01	2 009 490,54	2 569 338,78	103	128
- rodziny zastępcze	3 010 055,31	3 484 736,15	3 214 258,46	116	92
- energia elektryczna, gaz, woda	3 135 761,32	3 576 742,36	3 984 890,43	114	111
- remonty	962 170,43	1 458 689,55	1 554 717,83	152	107
- inwestycje	13 017 103,73	13 070 524,56	19 507 589,92	100	149
- składki zdrowotne	528 429,20	1 224 069,06	815 606,44	232	67
- pozostałe wydatki	25 627 266,27	25 229 392,24	31 507 220,43	98	125
Ogółem:	123 546 263,71	129 670 248,67	148 929 162,94	105	115

Źródło: opracowanie własne

*wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatek wiejski

Tabela powyższa przedstawia wykonanie wydatków według kierunków, które miały znaczący wpływ na realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym. Po dokonaniu analizy wykonania wydatków w roku **2022** i w porównaniu do roku **2021** należy stwierdzić, że za wyjątkiem dwóch pozycji, pozostałe uległy zwiększeniu.

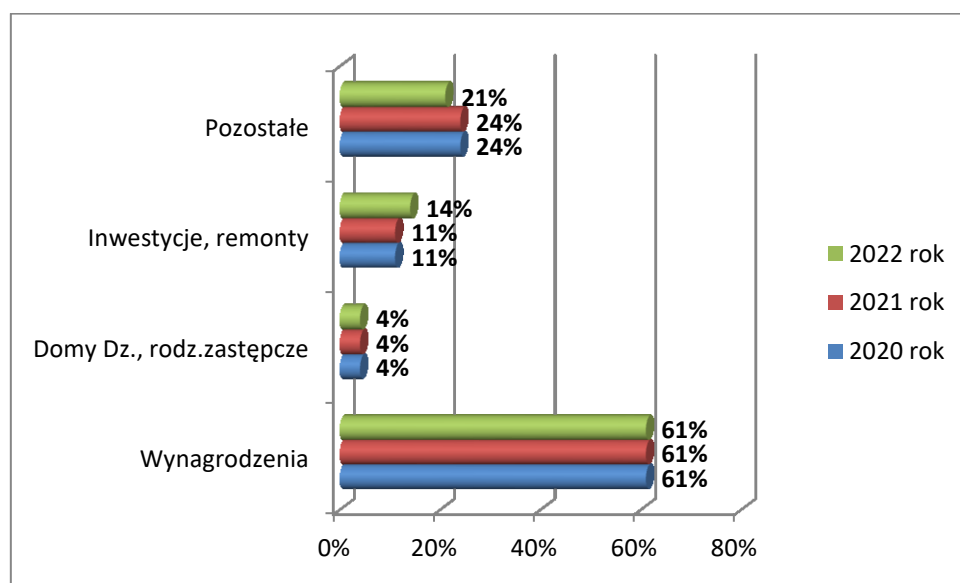
Niższe wykonanie wydatków występuje tylko w pozycjach *rodziny zastępcze i opłacanie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku*.

Wyższe wykonanie pozycji:

- wydatki pracownicze – wyższe w roku 2022 ponieważ wzrosły wynagrodzenia grupy pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu, wprowadzono także programy unijne, które wymagają zatrudnienia pracowników,
- pozostałe wydatki są wyższe o 25% w stosunku do roku 2021,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, wzrost wydatków wynika głównie ze zmiany stawek określanych przez samorządy oraz w wyniku zróżnicowanych liczb podopiecznych,
- energia, remonty wzrosły w stosunku do roku 2021 o 11%,
- inwestycje w roku 2022 są wyższe o 49%, w stosunku do roku 2021.

Wykres nr 6

Główne kierunki wydatkowania środków w latach 2020 - 2022 (struktura wydatków)



Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik udziału poszczególnych grup wydatków w badanych latach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia w badanych latach stanowią taki sam wskaźnik tj. 61%
- rodziny zastępcze i Domy dziecka – wskaźnik w latach 2020-2022 nie ulega zmianie i wynosi 4%,
- inwestycje i remonty w roku 2022 wynosi 14% i jest o 3% wyższy od lat poprzednich,
- pozostałe – w roku 2022 spadek o 3% w porównaniu do lat poprzednich.

Realizacja wydatków ogółem w roku 2022 jest wyższa od roku 2021 o 15%.

Omówiono wcześniej wykorzystanie środków według różnych kryteriów, a więc: według jednostek, kierunków wydatkowania, plan, wykonanie, porównanie do lat 2020 i 2021.

Tabela poniższa przedstawia wykonanie budżetu za 2022 rok według kolejnego kryterium - to jest według zadań.

Tabela nr 62

**Wykonanie budżetu według zadań
w roku 2022**

Grupa jednostek/zadania	Wykonanie	% udział w budż
OŚWIATA – jednostki i placówki oświatowe, szkoły niepubliczne, wydatki szkół, internatów (dz. 801, 854)	71 570 313,98	48
SFERA SPOŁECZNA, RODZINA – PCPR, PUP, Domy Pomocy Społecznej, składki zdrowotne (dz. 851, 852, 853,855)	26 054 488,22	17
INSPEKCJE – Komenda Powiatowa PSP, Nadzór Budowlany (rozdz. 71015 i 75411)	7 003 287,47	5
INFRASTRUKTURA DROGOWA – Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo - inwest. drogowe (dz. 600)	18 811 373,65	13
STAROSTWO POWIATOWE – gospodarka komunalna, Rada Powiatu, Muzeum, obsługa długu, dotacje dla instytucji (pozostałe działy), sport, ochrona środowiska	25 489 699,62	17
OGÓŁEM:	148 929 162,94	100

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy udział w budżecie roku 2022 – podobnie jak w latach ubiegłych - stanowią wydatki na oświatę, w kolejności następne to sfera społeczna, Starostwo Powiatowe, infrastruktura drogowa.

Tabela nr 63

**Roczne wydatki na jednego mieszkańca
w powiecie kołobrzeskim**

Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Wykonanie wydatków ogółem	106 256 643,86	123 546 263,71	129 670 248,67	148 929 162,94
Liczba mieszkańców	79547 ¹	79438 ²	79300 ³	78822 ⁴
Roczne wydatki na 1 mieszkańca w zł	1 335,77	1 555,25	1 635,19	1 889,43
Wykonanie inwestycji	7 518 711,90	13 017 103,73	13 070 524,56	19 507 589,92
Roczne wydatki na 1 mieszkańca w zł	94,51	163,86	164,82	247,48

¹Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2018

²Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2019

³Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2020

⁴Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2021

IV. DŁUG PUBLICZNY

Wcześniej omawiano obsługę długu publicznego, a więc wysokość odsetek jakie należało przekazać dla banków udzielających kredyt.

Natomiast dług publiczny jest kategorią ekonomiczną, a zdefiniować ją można jako łączną kwotę zobowiązań podlegających spłacie ze środków publicznych.

Powiat Kołobrzeski zaciągał kredyty wyłącznie w bankach, nie korzystał z usług parabanków.

Na dzień 1.01.2022 roku dług publiczny wynosił ogółem **15 156 000,- zł.** W skład tego długu wchodziły kredyty zaciągnięte na zadania realizowane przez powiat i nie mające pokrycia w dochodach własnych w latach ubiegłych. W ciągu roku zgodnie z zawartymi umowami z bankami – Powiat dokonał spłaty kredytów w kwocie **2 900 000,- zł.** Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. wynosi **12 256 000,- zł.**

Tabela nr 64

Zmiany wielkości długu publicznego w roku 2022

<i>Instytucja udzielająca kredyt/pożyczkę/rok zaciągnięcia</i>	<i>Data spłaty ostatniej raty</i>	<i>Stan zadłużenia na 1.01.2022 zmiana w roku</i>	<i>Spłata w ciągu roku 2022</i>	<i>Stan zadłużenia na 31.12.2022</i>
Bank PKO SA-2011 rok	30.12.2023	3 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
Bank PKO BP – 2015	30.06.2026	4 156 000,00	100 000,00	4 056 000,00
Bałtycki Bank Spółdzielczy POK Kołobrzeg	31.01.2025	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
Kredyt zaciągnięty w roku 2018 – Bank Polskiej Spółdzielczości s.a.	30.12.2026	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin	30.06.2027	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
OGÓŁEM:	X	15 156 000,00	2 900 000,00	12 256 000,00

Źródło: opracowanie własne

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi **12 256 000,- zł** i stanowi **7,10%** zrealizowanych dochodów.

Poniżej zestawienie dotyczące spłaty kredytów zaciągniętych przez powiat.

Tabela nr 65

Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów

W zł

Data spłaty	Banki					Rok	Kwota spłaty
	Bank PKO SA umowa 14.07.2011	PKO BP umowa 22.10.2012	Bałtycki Bank Spółdzielczy-2015 3 400 000	Bank Polskiej Spółdzielczości - 2 900 000	Kredyt 2020		
1.01.2022	3 900 000	4 156 000	1 700 000	2 300 000	3 100 000		15 156 000
31.01.2022	x	100 000	500 000	x	x	2022	2 900 000
31.03.2022	500 000	x	x	200 000	x		
30.06.2022	500 000	x	x	x	100 000		
30.09.2022	500 000	x	x	x	x		
30.12.2022	500 000	x	X	x	x		
1.01.2023	1 900 000	4 056 000	1 200 000	2 100 000	3 000 000		12 256 000
31.01.2023	x	100 000	500 000	x	x	2023	2 900 000
31.03.2023	500 000	x	X	200 000	x		
30.06.2023	500 000	x	X	x	200 000		
29.09.2023	500 000	x	X	x	x		
29.12.2023	400 000	x	X	x	x		

1.01.2024	0	3 956 000	700 000	1 900 000	2 800 000		9 356 000
31.01.2024	x	x	300 000	x	x	2024	2 850 000
31.03.2024	x	500 000	X	200 000	x		
30.06.2024	x	500 000	X	x	250 000		
30.09.2024	x	500 000	X	x	100 000		
30.12.2024	x	500 000	x	x	x		
1.01.2025	0	1 956 000	400 000	1 700 000	2 450 000		6 506 000
31.01.2025	x	x	400 000	x		2025	2 900 000
31.03.2025	x	400 000	x	300 000	100 000		
30.06.2025	x	400 000	x	x	100 000		
30.09.2025	x	400 000	x	x	200 000		
30.12.2025	x	400 000	x	x	200 000		
1.01.2026	0	356 000	0	1 400 000	1 850 000		3 606 000
31.01.2026	x	x	x			2026	2 656 000
31.03.2026	x	356 000	x	350 000	150 000		
30.06.2026	x	x	x	350 000	250 000		
30.09.2026	x	x	x	350 000	250 000		
30.12.2026	x	x	x	350 000	250 000		
1.01.2027	x	x	x	x	950 000		1 100 000
31.01.2027	x	x	x	x	x	2027	950 000
31.03.2027	x	x	x	x	500 000		
30.06.2027	x	x	x	x	450 000		
30.09.2027	x	x	x	x	x		
30.12.2027	x	x	x	x	x		
Do spłaty 2022-2027	3 900 000	4 156 000	1 700 000	2 300 000	3 100 000		15 156 000

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zestawienie wykonano na podstawie harmonogramów ujętych w każdej umowie z bankiem o zaciągnięciu kredytu.

Tabela nr 66

Wykonanie budżetu oraz jego wynik na koniec roku

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
Planowany budżet			
01.01.2022	119 891 236,44	122 626 598,44	-2 735 362,00
31.12.2022	150 627 242,60	154 737 650,40	-4 110 407,80
Wykonany budżet			
31.12.2022	172 417 007,88	148 929 162,94	+23 487 844,94

Źródło: opracowanie własne

Plan po zmianach określa wynik finansowy ujemny w kwocie **4 110 407,80 zł**. Wykonanie budżetu zamyka się wynikiem finansowym dodatnim w kwocie **23 487 844,94 zł**.

W związku z powyższym wolne środki z tytułu wykonania budżetu **za rok 2022** wynoszą (4 110 407,80+23 487 844,94) **27 598 252,74 zł.**

Wolne środki powstały w wyniku:

- wykonanie dochodów ponad plan - 21 789 765,28 zł,
- wykonania niższych niż planowane wydatków w kwocie – 5 808 487,46 zł.

Saldo wolnych środków obejmuje pozycje, które zostały niewykorzystane w roku 2022, z przyczyn obiektywnych, są to m.in. dochody ze sprzedaży mienia w związku ze sprzedażą Ośrodka GRYF.

V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – załącznik nr 15 do uchwały Zarządu Powiatu – bez programów ujętych w przedsięwzięciach

Jednostki Powiatu Kołobrzeskiego korzystały w roku 2022 ze środków zagranicznych w części dotyczącej zadań bieżących. Każda z jednostek składała wnioski do decydentów. Następnie Starostwo w imieniu Powiatu zakłada na każdy program wyodrębniony rachunek bankowy, wprowadza dane programy do budżetu powiatu.

Realizacja odbywała się w sposób następujący: decydent przekazywał środki na wyodrębniony rachunek w banku, Starostwo przekazywało te środki na wniosek jednostki do budżetu powiatu i następnie z budżetu powiatu do budżetu jednostki.

W większości przypadków wydatki były pokrywane przez jednostki, a następnie po rozliczeniu dokonywany był zwrot przez decydenta.

Tabela poniższa przedstawia programy realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu.

Tabela nr 67

Wykaz programów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w 2022 roku (Załącznik nr 15)

L.p.	Program	Jednostka	Plan 1.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Zespół Szkół im. M. Rataja	0,00	53 689,87	53 689,87
2.	Program PNWM	Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	0,00	58 900,00	52 363,56
3.	ERASMUS+-„Handel jako komponent podnoszący poziom kształcenia”	Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	0,00	338 423,96	338 423,96
4.	Projekt „Warsztaty Artystyczne ART. CAMP	Zespół Szkół Nr 1 Im. H.Sienkiewicza	0,00	17 235,00	17 234,53
5.	„Realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla obywateli Ukrainy”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	51 976,00	51 976,00
Razem – załącznik 15			0,00	586 248,83	556 691,75

Źródło: opracowanie własne

W roku 2022 - 4 jednostki organizacyjne powiatu korzystały z dofinansowania zadań ze źródeł zagranicznych, do których należą:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich

W projekcie z partnerem niemieckim ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania – uczestniczyło 94 uczniów i 10 nauczycieli. Celem projektu było m.in. poznanie historii Kołobrzegu oraz walorów turystycznych. W ramach integracji przewidziano rozgrywki sportowe. Wartością projektu jest pogłębianie umiejętności językowych młodzieży.

Program ERASMUS+ pn. „E-handel jako komponent efektywnie podnoszący zakres i poziom umiejętności handlowców”. W projekcie uczestniczyło 20 uczniów, którzy wyjechali na 4 tygodnie do Danii. Odbywali tam zajęcia praktyczne w duńskich pracowniach. Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę poprzez wykorzystanie platformy SIMU.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja

Jednostka w roku 2022 w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych” zakupiła pomoce dydaktyczne o wartości ponad 21 tys. zł - zakupiła pomoce dydaktyczne w postaci urządzenia multimedialnego, zestawu symulatora lotniczego. Ponadto finansowano wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. Koszt 19 650,- zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Jednostka realizowała program „Realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla obywateli Ukrainy”. W roku 2022 wykorzystano 109 050,- zł, na wypłaty zasiłków oraz na usługi.

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza

Jednostka realizowała projekt pn. „Warsztaty Artystyczne ART.CAMP”. Koszt 17 234,53 zł. Wykorzystano na usługi oraz na ubezpieczenie młodzieży biorącej udział w projekcie tj. zakwaterowanie, wyżywienie. Zakupiono także materiały plastyczne.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W POWIECIE KOŁOBZESKIM W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA KONIEC 2022 ROKU – załącznik nr 16 do uchwały Zarządu Powiatu.

Informacja dotyczy stopnia zaawansowanych programów – ujęta w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu kołobzieskiego (załącznik nr 16) do Uchwały Zarządu Powiatu.

Tabela nr 68

Wykaz programów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w 2022 roku (Załącznik nr 16)

L.p.	Program	Jednostka	Plan 1.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY, PROJEKTY – ŚRODKI ZAGRANICZNE					
1.	Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce, program RPO - Edukacja	Zespół Szkół Ekonom. Hotelarskich	527 089,00	314 490,83	287 758,51
2.	Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce, program RPO – Edukacja	Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. K.	126 600,00	188 198,00	140 309,79
3.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej-Geodezyjna Baza Danych	Starostwo Powiatowe	256 009,12	1 447 822,93	1 187 822,93
4.	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	Powiatowe Centrum	280 475,00	341 578,07	305 560,23

5.	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	Pomocy Rodzinie	980 160,00	870 751,51	665 967,03
6.	Staże i nowe kwalifikacje gwarancją rozwoju uczniów szkoły morskiej	Zespół Szkół Morskich	72 338,00	83 872,00	83 869,24
Razem zadania bieżące-środki zagraniczne			2 242 671,12	3 246 713,34	2 671 287,73
WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY - POZOSTAŁE					
1.	Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego	Starostwo Powiatowe	102 273,33	30 940,00	30 940,00
2.	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe	62 500,00	0,00	0,00
3,	Program „ZA ŻYCIEM”	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	752 400,00	752 400,00	722 400,00
Razem zadania bieżące - pozostałe			917 173,33	783 340,00	753 340,00
WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY, PROJEKTY – ŚRODKI ZAGRANICZNE					
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej-Geodezyjna Baza Danych	Starostwo Powiatowe	455 083,41	235 243,14	235 243,14
Razem zadania inwestycyjne – środki zagraniczne			455 083,41	235 243,14	235 243,14
WYDATKI INWESTYCYJNE – POZOSTAŁE PROJEKTY, PROGRAMY					
1.	Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie	Starostwo Powiatowe	0,00	1 605 000,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne, pozostałe			0,00	1 605 000,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI – ZAŁĄCNIK NR 16			3 614 927,86	5 870 296,48	3 659 870,87

Źródło: opracowanie własne

Realizacja programów i projektów ujętych w WPF realizowana była przez jednostki:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich

- Program pn. „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”- dotyczy wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym. Okres realizacji 2020-2022. Plan na 31.12.2022 r. wynosił 314 490,83,- zł, wykorzystano **287 758,51 zł**. W roku 2022 zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne, artykuły gospodarstwa domowego. Wypłacono pomoc stypendialną oraz stypendium za ukończony staż dla 72 uczniów na kwotę 172 800,- zł. Dokonano wypłat dodatku do wynagrodzenia za opiekuna stażu (77 stażystów). Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Całkowite nakłady – 1 275 118,- zł, stopień realizacji zadania – **57,09%** łącznych nakładów.

Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

- Program pn. „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”- dotyczy wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym. Okres realizacji 2020-2022. Plan na 31.12.2022 rok wynosił 188 198,- zł, wykorzystano **140 309,79,- zł**. W roku 2022 w ramach projektu m.in.: wypłacono 10 stypendiów dla uczniów, wynagrodzenia za staż dla 23 uczestników, wykonano instalację komputerową i elektryczną w pracowni mechanicznej.

Całkowite nakłady - **717 600,- zł**, stopień realizacji zadania – 84,96 % łącznych nakładów

Starostwo Powiatowe

- Program „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – Geodezyjna Baza Danych” - **zadania bieżące** – okres realizacji 2019-2022. Plan na 31.12.2022 wynosił **1 447 822,93 zł**, wykorzystano 1 187 822,93 zł. Całkowite nakłady – 1 275 118,- zł, stopień realizacji **82,85%**.
W ramach wydatków bieżących wykonano:
 - Zadanie 3, etap 1 - „Założenie bazy BDOT500” oraz „Dostosowanie bazy BDOT500”,
 - Zadanie 3, etap 2 - „Zasilenie systemu teleinformatycznego założoną bazą BDOT500” oraz „Zasilenie systemu teleinformatycznego dostosowaną bazą BDOT500”
 - Zadanie 3, etap 3 - „Założenie bazy GESUT” oraz „Dostosowanie bazy GESUT”,
 - Zadanie 3, etap 4 - „Zasilenie systemu teleinformatycznego założoną bazą GESUT” oraz „Zasilenie systemu teleinformatycznego dostosowaną bazą GESUT”,
 - Zadanie nr 9 - Wynagrodzenie koordynatora powiatowego,
 - Zadanie 3, etap 5 - „uczelnienie i redakcja map”.
- Program „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – Geodezyjna Baza Danych” - **zadania inwestycyjne** – okres realizacji 2019-2022. Plan na 31.12.2022 r. wynosił **235 243,14 zł**. Całkowite nakłady – 322 647,10 zł, stopień realizacji **74,18%**.
W ramach wydatków majątkowych wykonano:
 - Zadanie 5 - „Dostawa licencji dla dedykowanych Modułów PZGiK dla Partnerów projektu, wraz z 5 letnią usługą gwarancji dla oprogramowania EWID 2007 oraz pozostałych jego składników - prawo opcji”, w ramach umowy nr GN.6640.2.20.2021 z dnia 29.12.2021 r.,
 - Zadanie 5 - „Dostawa, instalacja i konfiguracja dostarczonej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, przeprowadzenie testów adaptacyjnych, przygotowanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej i przeprowadzenie warsztatów dla administratorów”, w ramach umowy nr BG-I.052.12.2021 (GN.6640.2.16.2021) z dnia 29.09.2021 r.,
 - Zadanie 5 - „Dostawa licencji dla dedykowanych Modułów PZGiK dla Partnerów projektu, wraz z 5 letnią usługą gwarancji dla oprogramowania EWID 2007 oraz pozostałych jego składników -etap 2”, w ramach umowy nr GN.6640.2.20.2021 z dnia 29.12.2021 r.
- Program - „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego” planowany program trzyletni – okres realizacji 2021 – 2023. Zadanie z obszaru ochrona zdrowia. Powiat zawarł umowę z firmą LECH INVESTMENT, której celem jest przebadanie w ciągu trzech lat 3868 kobiet powyżej 65 roku życia pod kątem osteoporozy. Plan zadania 306 820,- zł, plan na 31.12.2022 r. – 30 940 zł – wykorzystano w całości. Stopień realizacji **15,67%**.
- Powiat Kołobrzeski przystąpił do „Opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”. Okres realizacji 2021-2030. W roku 2022 nie planowano kosztów. Porozumienie zostało podpisane przez 23 samorządy.
- Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie. Wartość całkowita zadania wynosiła **16 705 000,- zł**, plan w roku 2022 – 1 605 000,- zł. Kosztów w roku 2022 nie poniesiono.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

PCPR od roku 2021 rozpoczęło realizację dwóch programów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Program realizowany jest przez sześć powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

1. Program – „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”- zadanie bieżące, okres realizacji 2020

- 2023 , plan na 31.12.2022 r. wynosił 870 751,51 zł, wykorzystano **665 967,03 zł.**

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego, zagrożeń ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji.

Całkowite nakłady – 2 560 310,- zł, stopień realizacji **50,62%** planu.

2.Program – „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”- zadanie bieżące, okres realizacji 2021-2023, plan na 31.12.2022 r. wynosił 341 578,07 zł, wykorzystano **305 560,23 zł.**

Środki wykorzystano na: pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika, zakup komputera oraz na wyjazdy szkoleniowe dla uczestników.

Całkowite nakłady 701 545,50 zł, stopień realizacji **74,44%** planu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo – wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży. Projekt wspiera rodzinę, wzmacnia jej kompetencje jako całość w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi.

Zespół Szkół Morskich

W ramach programu „Staże i nowe kwalifikacje gwarancją rozwoju uczniów szkoły morskiej w Kołobrzeg: zrealizowano poprzez zakup drukarek 3D wraz z oprogramowaniem oraz zakupiono wyposażenie do Sali ratownictwa morskiego.

Okres realizacji 2021-2022.

Całkowite nakłady – 263 030,- zł, plan na rok 2022 po zmianach 83 872,- zł, realizacja **83 869,24 zł**, stopień realizacji **100 %**.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiat zawarł umowę z Ministerstwem Edukacji w sprawie realizacji Programu „ŻA ŻYCIEM” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Okres realizacji 2022 – 2026. Całkowity koszt zadania 4 055 700,- zł, Na rok 2022 zaplanowano kwotę 752 400,- zł.

Wykorzystano – **722 400,- zł.**

Program umożliwia objęcie świadczeniami grupę odbiorców, którą stanowią dzieci zagrożone nieprawidłowym rozwojem lub niepełnosprawnością. W związku z czym Poradnia realizuje te zadania poprzez zatrudnienie specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, lekarzy, terapeutów.

Planowany łączny limit wydatków na 2022 rok, według stanu na 31.12.2022 r. wynosił **5 870 296,48 zł**, wykonano **3 659 870,87 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wykonanie - 3 424 627,73 zł,
- wydatki majątkowe wykonanie – 235 243,14 zł.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ogółem od początku realizacji wynosił **19,55%**, w tym: wydatki bieżące – **46,35%** i wydatki inwestycyjne – **1,40%**.

VII.RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych jest poza budżetem, kolejną formą realizacji zadań. Dochody i wydatki rachunku są ustalane wyłącznie przez Radę Powiatu.

Plan i wykonanie rachunku dochodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 69

Realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w roku 2022

Nazwa jednostki organizacyjnej	Przychody			Wydatki		
	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Zespół Szkół Morskich	700 000,00	501 741,17	72	700 000,00	501 741,17	72
Z. Szkół im. M. Rataja	420 000,00	412 116,53	98	420 000,00	412 116,53	98
RAZEM:	1 120 000,00	913 857,70	82	1 120 000,00	913 857,70	82

Źródło: opracowanie własne

Jednostki oświatowe

Celem utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostek oświatowych było wyodrębnienie działalności związanej z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych nie został wykonany z uwagi na to, iż młodzież szkolna w większości pobierała naukę systemem zdalnym.

Przychodami rachunku dochodów własnych w tym przypadku są wpłaty za wyżywienie (wsad do kotła), wydatkami natomiast są koszty zakupu artykułów spożywczych.

W związku z niewykorzystaniem środków na rachunku dochodów własnych jednostki odprowadziły do budżetu (zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych) kwotę łączną **159,67 zł**. Zwrot tych środków jest ujęty po stronie dochodów budżetu powiatu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne, paragraf 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych.

VIII.WNIOSKI KOŃCOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kołobrzeskiego za 2022 rok zawiera analizy wykonania dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z wyszczególnieniem najważniejszych źródeł oraz wykonania wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące.

Zestawienia tabelaryczne pokazują stan zrealizowanych dochodów, pogrupowane wydatki każdej z jednostek i zbiorcze zestawienia.

Pozytywne działania podejmowane przez Zarząd i jednostki organizacyjne:

1. Pomimo niedoszacowania kosztów funkcjonowania jednostek i placówek oświatowych, systematycznie przeprowadzano analizę wykorzystania środków na zadania oświatowe i na pozostałe zadania powiatu – wygospodarowano środki na niezbędne wydatki głównie inwestycyjne w postaci termomodernizacji.
2. Subwencja oświatowa nie pokrywała wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek i placówek oświatowych, w związku z czym Powiat zaangażował dochody lub przychody na łączną kwotę **15 877 492,50 zł**, w tym z tytułu dochodów pozyskiwanych przez jednostki oświatowe w kwocie 6 008 177,89 zł.
3. Wykonane inwestycje na dzień 31.12.2022 r. stanowiły **13%** wydatków ogółem,
4. Powiat w wyniku sprzedaży mienia - Ośrodka GRYF zaangażował znaczne środki na realizację inwestycji w roku 2022 oraz w roku 2023.
5. 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 niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki*”. W przypadku Powiatu Kołobrzeskiego wykonanie dochodów bieżących wynosi - **132 540 814,27 zł**, a wykonanie wydatków bieżących wynosi - **129 421 573,02 zł**.

Starostwo Powiatowe w terminach ustawowych przedkładało sprawozdania statystyczne do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Wojewody Zachodniopomorskiego.

IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO stan na 31 grudnia 2022 roku

Zestawienia tabelaryczne według poszczególnych jednostek organizacyjnych obejmują mienie w podziale na podstawowe rodzaje - według Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych.

W poszczególnych grupach jednostki organizacyjne Powiatu uwzględniały m.in.:

- Grupa 0 – grunty,
- Grupa 1 – budynki: biurowe, oświatowe, mieszkalne, gospodarcze,
- Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej, np. rurociągi, infrastruktura transportowa,
- Grupa 3 – głównie kotły grzejne i wodne,
- Grupa 4 – zestawy komputerowe, piece grzewcze, wymiennikownie, urządzenia chłodnicze,
- Grupa 5 – maszyny do robót drogowych, specjalistyczne urządzenia kuchenne,
- Grupa 6 – dźwigi osobowe, zbiorniki naziemne, transformatory, urządzenia wentylacyjne, urządzenia pralnicze,
- Grupa 7 – środki transportu, przyczepy, ciągniki.

W informacji tabelarycznej dodatkowo uzupełniono dane dotyczące pozostałych środków trwałych w trzech grupach tj.: wyposażenie (w tym także zbiory muzealne), pomoce dydaktyczne (w tym także księgozbiór) oraz wartości niematerialne i prawne tj. oprogramowania.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	678 900	678 900				0
Budynki	1	11 610 925	11 610 925	x			610 170
Budowle	2	562 895	562 895	x			0
Kotły, maszyny	3	149 141	134 305				0
Maszyny, urząd.	4	23 579	26 222	x			0
Specjalist. maszyny	5	92 619	82 615	x			0
Urząd. techniczne	6	200 463	204 029	x			0
Środki transportu	7	0	0	x			0
Razem:		13 318 522	13 299 891				610 170
Wyposażenie		1 579 430	1 549 793				0
Pomoce dydakt.		4 780 913	4 789 797				0
Wart.niem.i praw.		185 167	255 367				0
Ogółem:		19 864 032	19 894 848				610 170

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **19 864 032,- zł**, na dzień 31.12.2022 r. – **19 894 848,- zł**. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **30 816,- zł**. Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 3** – zmiany polegały na przeksięgowaniu pomiędzy grupami zgodnie z KST.
- **Grupy 4** – zmiany polegały na przeksięgowaniu pomiędzy grupami zgodnie z KST.
- **Grupy 5** – zmniejszenie w wyniku likwidacji kotła warzelnego.

- **Grupy 6** - zmiany polegały na przeksięgowaniu pomiędzy grupami zgodnie z KST.
- **Wyposażenia** – zmniejszenie wartości (per saldo) ze względu na likwidację m.in.: zgrzewarki, wiertarki, odkurzacza, zużytych mebli, przyrządów z siłowni, telewizorów, tapczanów, projektorów. Zakupiono m.in.: urządzenie wielofunkcyjne, zasilacze.
- **Pomocy dydaktycznych** – zwiększenie wartości (per saldo) w związku z zakupem m.in. tablicy suchościeralnej oraz w wyniku likwidacji m.in.: rzutnika specjalistycznego, tablic multimedialnych, tokarki, radiotelefonów.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zwiększenie wartości o nabycie oprogramowania oraz programów dydaktycznych.

Jednostka w roku 2022 nie realizowała żadnych inwestycji, wykonywała jedynie remonty i naprawy do których należały m.in.:

- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w szkole,
- połączenie nowej instalacji elektrycznej w kuchni i w internacie,
- naprawa oświetlenia awaryjnego i uzupełnienie czujek,
- naprawa sprzętu AGD,
- naprawa symulatora nawigacyjnego,
- naprawa silnika w łodzi „Motka”.

Łącznie na koszty remontów zleczanych podmiotom zewnętrznym przeznaczono kwotę – 75 138,49 zł.

Szkoła przeprowadziła przetarg nieograniczony na wykonanie remontu warsztatów szkolnych. Koszt całkowity zadania wraz z nadzorem wynosi 584 119,53 zł. Na zadanie to ustanowiono wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30.06.2023 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO HOTELARSKICH

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	7 753 394	620 394				0
Budynki	1	12 670 821	5 573 998	x			2 500 042
Budowle	2	457 877	457 877				0
Kotły, maszyny	3	94 275	0	x			0
Maszyny, urząd.	4	2 133 073	2 251 367	x			0
Specjalist. maszyny	5	871 494	225 989	x			0
Urząd.techniczne	6	329 004	338 152	x			0
Środki transportu	7	103 800	103 800	x			0
Razem:		24 413 738	9 571 577				2 500 042
Wyposażenie		2 462 029	2 442 218				0
Pomoce dydak.		117 299	123 069				0
Wart.niem.i praw.		163 205	171 303				0
Ogółem:		27 156 271	12 308 167				2 500 042

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **27 156 271,- zł**, w tym Ośrodek GRYF – 15 269 853,- zł, na dzień 31.12.2022 r. – **12 308 167,- zł**.

Zmniejszenie – w wyniku sprzedaży Ośrodka GRYF o kwotę 15 269 853,- zł.

W przypadku szkoły wartość mienia na koniec roku uległa zwiększeniu (per saldo) o 421 749,- zł.

Zwiększenia w ciągu roku (per saldo) wynosiły **160 022,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 4** – zwiększenie wartości (per saldo) poprzez zakup: laptopów do pracowni, drukarek, sprzętu gastronomicznego – zmniejszono w wyniku likwidacji: 3 szaf chłodniczych i serwera.
- **Grupy 5** – zmniejszenie wartości (per saldo) o specjalistyczne urządzenia, które w wyniku sprzedaży Ośrodka GRYF zostały zdjęte ze stanu - natomiast zwiększenie wartości w szkole poprzez zakup: ekspresu do kawy, wózka do blaszek cukierniczych, kuchenki gazowej, maszynki do mięsa, sprzętu gastronomicznego.
- **Grupy 6** – zwiększenie wartości w wyniku zakupu telewizorów do pracowni reklamy.
- **Wyposażenia** – zmniejszenie wartości (per saldo) o wyposażenie, które w wyniku sprzedaży Ośrodka GRYF zostało zdjęte ze stanu – natomiast zwiększono wyposażenie w szkole w wyniku zakupu m.in.: stołów do Sali konferencyjnej, mebli do internatu, telewizorów, tablic szkolnych, szafek ubraniowych, foteli, wyposażenia gastronomii (w ramach programu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”).
- **Pomocy dydaktycznych** – zwiększenie w wyniku zakupu podręczników i zbiorów zadań.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zwiększenie w wyniku zakupu 18 licencji do laptopów w pracowni komputerowej.

ZSEH na remonty bieżące przeznaczył łączną kwotę 337 162,03 zł. W ramach środków wykonano remonty polegające na: remoncie parkingu szkolnego, wymianie oświetlenia Sali gimnastycznej, konserwacji urządzeń dźwigowych, wymianie rur w pionie WC, modernizacji automatyki węża ciepłego, montażu okien, wymianie nawierzchni drogi. Inwestycji nie realizowano.

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. B. III Krzywoustego

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	177 008	177 008				0
Budynki	1	1 481 213	1 481 213	x			297 820
Budowle	2	1 173 171	1 218 827	x			0
Kotły, maszyny	3	0	0				0
Maszyny, urząd.	4	13 959	13 959	x			0
Specjalist. maszyny	5	51 082	51 082	x			0
Urząd. techniczne	6	277 083	277 083	x			0
Środki transportu	7	21 600	21 600	x			0
Razem:		3 195 116	3 240 772				297 820
Wyposażenie		515 812	628 119				0
Pomoce dydak.		851 244	934 682				0
Wart.niem.i praw.		58 398	69 655				0
Ogółem:		4 620 570	4 873 228				297 820

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **4 620 570,- zł**, na dzień 31.12.2022 r. – **4 873 228,- zł**. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **252 658,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Budowli** – zwiększenie dotyczy przeprowadzenia inwestycji węża ciepłego budynku szkoły.

- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości (per saldo) dotyczy zakupu: drukarek, krzeseł, stolików, biur komputerowych, stołu do tenisa stołowego, foteli oraz likwidacji w wyniku zużycia: radiomagnetofonów, foteli obrotowych.
- **Pomoce dydaktycznych** - zwiększenie wartości (per saldo) w wyniku zakupu: zestawów komputerowych, laptopów, tablic multimedialnych. Zlikwidowano: zużyte laptopy.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zwiększenie wartości poprzez zakup licencji Librus oraz programu antywirusowego.

Szkoła realizowała remonty na łączną kwotę 85 855,39 zł. Środki wykorzystano na: wykonanie i montaż progów na półpiętrze w szkole; osuszanie ścian wraz z wykonaniem izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian wewnętrznych Sali i pomieszczenia archiwum.

W ramach inwestycji wykonano modernizację automatyki wężła ciepłego służącego do sterowania systemem ogrzewania ciepłej i zimnej wody w węźle cieplnym w budynku szkoły. Wykorzystano kwotę 45 656,- zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	135 645	135 645				0
Budynki	1	2 981 143	2 981 143	x			472 977
Budowle	2	3 099 471	3 099 471	x			0
Kotły, maszyny	3	0	0				0
Maszyny, urządz.	4	4 986	4 986	x			0
Specjalist. maszyny	5	23 993	23 993	x			0
Urządz.techniczne	6	3 040 396	3 028 930	x			0
Środki transportu	7	162 250	162 250	x			0
Razem:		9 447 884	9 436 418				472 977
Wyposażenie		560 880	652 172				0
Pomoce dydakt.		603 537	659 754				0
Wart.niem.i praw.		0	0				0
Ogółem:		10 612 301	10 748 344				472 977

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **10 612 301,- zł**, na dzień 31.12.2022 – **10 748 344,- zł**. Zwiększenie w ciągu roku (per saldo) o **136 043,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 6** – zmniejszenie (per saldo) wartości w związku z zakupem nowego monitoringu do internatu w zamian za zużyty i zlikwidowany.
- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości (per saldo) o 75 082,- zł, dokonano likwidacji zużytego sprzętu w tym m.in.: częściowe wyposażenie w internacie. W miejsce zlikwidowanego wyposażenia zakupiono komputery, zestaw mebli, sprzęt AGD.
- **Pomocy dydaktycznych** – zwiększenie wartości (per saldo) – zakupiono: monitory, komputery, tablicę magnetyczno-ceramiczną, zestaw plansz edukacji ekologicznej, zestaw do badania jakości wody, gleby i powietrza. Zlikwidowano: radiomagnetofony, łodzie wiosłowo-żaglowych.

Zespół Szkół im. M. Rataja przeprowadzał remonty głównie systemem gospodarczym. Wykonano m.in.: malowanie łącznie 32 pokoje, remont instalacji elektrycznej, odnowienie pomieszczenia gospodarczego, remont wejścia do internatu i korytarza, naprawy łóżek w internacie.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYZNE IM. M.KOPERNIKA

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	8 871 580	8 871 580				0
Budynki	1	2 495 574	3 972 748	x			384 873
Budowle	2	745 127	745 127	x			0
Kotły, maszyny	3	18 801	18 801				0
Maszyny, urząd.	4	9 090	27 867	x			0
Specjalist. maszyny	5	20 400	20 400				0
Urząd.z.techniczne	6	75 728	75 728				0
Środki transportu	7	0	0				0
Razem:		12 236 300	13 732 251				384 873
Wyposażenie		653 265	750 786				0
Pomoce dydakt.		642 209	691 692				0
Wart.niem.i praw.		7 941	13 966				0
Ogółem:		13 539 715	15 188 695				384 873

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **13 539 715,- zł**, na dzień 31.12.2022 – **15 188 695,- zł**. Zwiększenie w ciągu roku o **1 648 980,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 1** – zwiększenie wartości o 1 477 174,15 zł, zwiększenie wartości po wykonaniu termomodernizacji instalacji c.o.
- **Grupy 4** – zwiększenie wartości o zakup pompy Lowara na stadion lekkoatletyczny.
- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości w związku z zakupem m.in.: tapczanów do internatu, stołu do tenisa, urządzenia wielofunkcyjnego, ławek szkolnych, foteli obrotowych.
- **Pomocy dydaktycznych** – zwiększenie w wyniku zakupu monitorów interaktywnych i projektora.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zakupiono oprogramowanie.

I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika w roku 2022 wykorzystał kwotę 314 835,45 zł, na remonty oraz kwotę 72 222,18 zł na inwestycje.

W ramach remontów zleczanych podmiotom zewnętrznym wykonano:

- montaż szuflad pod klawiaturę w pokojach pracowników dydaktyczno-administracyjnych,
- wymiana podłoga i posadzki w sali nr 21 i 23,
- modernizacja instalacji zimnej wody w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej – szatnia dziewcząt – montaż kolanka i trójnika na uszkodzonym elemencie sanitarnym,
- remont sal lekcyjnych nr 15, 16, 17, 18, 26,
- naprawa zasobników wody C.W.U.,
- naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej na poziomie przyziemia,
- remont balkonów od strony podwórza,
- naprawa oświetlenia awaryjnego w budynku internatu, nie spełniającego wymogów zawartych w obowiązujących normach,
- usunięcie awarii pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynku internatu.

Systemem gospodarczym wykonywano drobne remonty polegające m.in. na: malowaniu sal lekcyjnych, naprawie uszkodzonych ścian, konserwacji krzeseł, czyszczeniu rynien na dachu i odpływów, naprawie spłuczek, wymianie zaworu od zimnej wody, naprawie mebli w internacie.

W ramach środków na ochronę środowiska – wykonano termomodernizację dachu w internacie. Sfinansowano także wyposażenia do treningów – doposażenie stadionu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 IM. H.SIENKIEWICZA

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	613 300	613 300				0
Budynki	1	2 918 667	2 918 667	x			519 101
Budowle	2	2 030 770	2 030 770	x			0
Kotły, maszyny	3	20 600	20 600	x			0
Maszyny, urządz.	4	22 903	22 903	x			0
Specjalist. maszyny	5	77 680	77 680	x			0
Urządź.techniczne	6	4 563 688	4 563 688	x			0
Środki transportu	7	0	0				0
Razem:		10 247 608	10 247 608				519 101
Wyposażenie		337 948	364 002				0
Pomoce dydakt.		1 165 062	1 240 818				0
Wart.niem.i praw.		44 267	44 267				0
Ogółem:		11 794 885	11 896 695				519 101

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **11 794 885,- zł**, na dzień 31.12.2022 – **11 896 695,- zł**. Zwiększenie wartości o **101 810,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości o zakupione wyposażenie w postaci: szafek szkolnych, odtwarzacza multimedialnego, narzędzi, węża ogrodowego.
- **Pomoce dydaktyczne** – zwiększenie wartości zakupionych pomocy: stacje bazowe, kontroler HYC VIVE, dron DJI MINI3PRO.

ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w roku ubiegłym wykorzystał kwotę 165 534,26 zł na realizację remontów.

Kwotę wykorzystano na: konserwację systemu monitoringu CCTV; modernizację centrali monitoringu wizyjnego; naprawę instalacji solarnej; wymianę odcinka wody ciepłej i zimnej.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	105 525	105 525				0
Budynki	1	823 883	823 883	x			103 266
Budowle	2	21 297	21 297	x			0
Kotły, maszyny	3	0	0				0
Maszyny, urządz.	4	146 019	172 094	x			0

Specjalist. maszyny	5	57 633	33 951	x			
Urządzt.techniczne	6	456 396	456 396	x			0
Środki transportu	7	407 886	407 886			x	
Razem:		2 018 639	2 021 032				103 266
Wyposażenie		352 001	356 466				0
Pomoce dydakt.		151 555	152 240				0
Wart.niem.i praw.		44 417	47 817				
Ogółem:		2 566 612	2 577 555				

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **2 566 612,- zł**, na dzień 31.12.2022 r. – **2 577 555,- zł**. Zwiększenie (par saldo) wartości o **10 943,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 4** – zwiększenie wartości w ramach projektu „Aktywna Tablica” – zakup czterech laptopów oraz monitor interaktywny. Ze środków własnych doposażono dwie sale lekcyjne.
- **Grupy 5** – zmniejszenie wartości w związku z przekazaniem wyposażenia kuchni do innych szkół.
- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości o zakup sprzętu biurowego: drukarka, zasilacz awaryjny, biurko.
- **Pomoce dydaktyczne** – zwiększenie wartości w związku z zakupem sprzętu do terapii manualnej i muzycznej.
- **Wartości niematerialne i prawne** – zwiększenie wartości - zakupiono oprogramowanie biurowe MS Office.

W ramach remontów wykonywano drobne naprawy sprzętu.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	495 700	495 700				0
Budynki	1	2 173 831	2 173 831	x			119 931
Budowle	2	0	0				0
Kotły, maszyny	3	0	0	x			0
Maszyny, urządzt.	4	0	0	x			0
Specjalist. maszyny	5	0	0				0
Urządzt.techniczne	6	0	0				0
Środki transportu	7	0	0				0
Razem:		2 669 531	2 669 531				119 931
Wyposażenie		275 981	311 460				0
Pomoce dydakt.		0	0				0
Wart.niem.i praw.		15 977	15 977				0
Ogółem:		2 961 489	2 996 968				119 931

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **2 961 489,- zł**, na dzień 31.12.2022 r. – **2 996 968,- zł**. Zwiększenie wartości w ciągu roku o **35 479,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Wypośażenia** – zwiększenie wartości poprzez zakup m.in.: lamp ledowych, krzeseł składnych, kanap, stolika do pomieszczenia socjalnego.

OPP w roku 2022 przeznaczył w ramach inwestycji pn. „Wykonanie parkingu” w kwocie 14 000,- zł, wydatek ustalono jako niewygasający.

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	600 157	600 157	x			0
Budynki	1	2 202 532	2 202 532	x			309 514
Budowle	2	56 412	56 412	x			0
Kotły, maszyny	3	0	0				0
Maszyny, urządź.	4	63 208	74 797	x			0
Specjalist. maszyny	5	0	0				0
Urządź.techniczne	6	0	0				0
Środki transportu	7	0					0
Razem:		2 922 309	2 933 898				309 514
Wypośażenie		741 984	755 763				0
Pomoce dydakt.		0	0				0
Wart.niem.i praw.		32 695	32 695				0
Ogółem:		3 696 988	3 722 356				309 514

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **3 696 988,- zł**, na dzień 31.12.2022 r. – **3 722 356,- zł**. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **25 368,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych wystąpiły pozycjach:

- **Grupa 4** – zwiększenie wartości w wyniku otrzymania nieodpłatnie – kuchni gazowej z piekarnikiem.
- **Wypośażenie** – zwiększenie wartości o zakup foteli obrotowych, tapczanów, szafek nocnych.

Jednostka w roku 2022 wykorzystwała na remonty kwotę – 125 227,13 zł. Środki wykorzystano na bieżący remont trzech łazienek w szkole i kapitalny remont trzech sanitariatów w internacie.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	9 373	9 373		x		0
Budynki	1	476 417	476 417		x		0
Budowle	2	0	0				0
Kotły, maszyny	3	0	0				0
Maszyny, urządź.	4	0	0				0
Specjalist. maszyny	5	0	0				0
Urządź.techniczne	6	19 661	15 161	x			0
Środki transportu	7	0	0				0
Razem:		505 451	500 951				0

Wyposażenie		195 566	188 395				0
Pomoce dydakt.		325 634	354 719				0
Wart.niem.i praw.		59 564	51 760				0
Ogółem:		1 086 215	1 095 825				0

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **1 086 215,- zł**, na dzień 31.12.2022 r. – **1 095 825,- zł**. Zwiększenie w ciągu roku o **9 610,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 6** – zmniejszenie poprzez likwidację urządzenia ksero.
- **Wyposażenia** – zmniejszenie (per saldo), głównie w wyniku likwidacji zużytego wyposażenia.
- **Pomocy dydaktycznych** – zwiększenie wartości – zakupiono pomoce przeznaczone dla pracowników poradni m.in.: karty ocen, stół do terapii, platforma do badania zmysłów, taboret na kółkach.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zlikwidowano nieczynne oprogramowania.

Jednostka w roku 2022 przeprowadzała drobne remonty sprzętu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	51 329	51 329	x			0
Budynki	1	2 194 867	2 194 867	x			6 049 261
Budowle	2	676 485	676 485	x			0
Kotły, maszyny	3	52 194	52 194	x			0
Maszyny, urząd.	4	95 067	201 026	x			0
Specjalist. maszyny	5	165 433	139 184	x			0
Urząd. techniczne	6	3 761 610	3 812 240	x			0
Środki transportu	7	279 168	279 168	x			0
Razem:		7 276 153	7 406 493				6 049 261
Wyposażenie		1 167 334	1 196 572				0
Pomoce dydakt.		0	0				0
Wart.niem.i praw.		18 904	18 904				0
Ogółem:		8 462 391	8 621 969				6 049 261

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **8 462 391,- zł**, na dzień 31.12.2022 r. – **8 621 969,- zł**. Zwiększenie w ciągu roku o **159 578,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 4** – zlikwidowano komputer, monitor, stację roboczą, zakupiono bezprzewodowy system sterowania ogrzewania grzejnikowego.
- **Grupy 5** – zlikwidowano w wyniku zużycia: krajalnicę do sera, obieraczkę do ziemniaków, zmywarkę do naczyń.
- **Grupy 6** – zwiększenie wartości – zakupiono pralnicę wirówkę i suszarkę.
- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości – zakupiono: częściowe wyposażenie pokoi pensjonariuszy; sprzęt gospodarstwa domowego; drukarki.

DPS Włocibórz na remonty wykorzystał kwotę 43 766,02 zł. Środki wykorzystano na: konserwację dźwigu, sygnalizacji pożaru, monitoringu przeciwpożarowego; naprawy sprzętu biurowego; remonty środków transportu.

Ze środków funduszu ochrony środowiska zrealizowano inwestycję pn. „Dostawa i montaż bezprzewodowego systemu sterowania ogrzewaniem grzejnikowym” – koszt 148 153,19 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŚCINO

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	22 688	22 688				0
Budynki	1	2 762 537	3 556 092	x			3 135 287
Budowle	2	0	280 451				0
Kotły, maszyny	3	0	0	x			0
Maszyny, urządz.	4	38 976	35 773	x			0
Specjalist. maszyny	5	0	0	x			0
Urządz.techniczne	6	1 807 042	1 792 961	x			0
Środki transportu	7	148 718	148 718	x			0
Razem:		4 779 961	5 836 683				3 135 287
Wyposażenie		716 235	799 077				0
Pomoce dydakt.		0	0				0
Wart.niem.i praw.		11 377	11 377				0
Ogółem:		5 507 573	6 647 137				3 135 287

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **5 507 573,- zł**, na dzień 31.12.2022 r. – **6 647 137,- zł**. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **1 139 564,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 1** – zwiększenie wartości w związku z zakończeniem termomodernizacji dachu.
- **Grupy 2** – zwiększenie wartości w związku z zakończeniem inwestycji dotyczącej przyłącza kanalizacji deszczowej.
- **Grupy 4** – zmniejszenie w wyniku likwidacji zestawu komputerowego.
- **Grupy 6** – zmniejszenie wartości w wyniku likwidacji suszarki i wirówki.
- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości w wyniku zakupu m.in.: drukarki, łóżek, lodówek, zestawu mebli, kamer, foteli biurowych, krajalnicy.

DPS Gościno wykorzystał kwotę 151 409,44 zł na remonty i konserwacje: dźwigów, kotłowni, instalacji SSP, kopiarki; naprawa windy w samochodzie, montaż stolarek drzwiowych, naprawy pralnic i kosiarki spalinowej.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	478 600	698 447	x			0
Budynki	1	359 694	359 694	x			0
Budowle	2	203 338 516	219 459 776	x			1 700 628
Kotły, maszyny	3	36 617	29 999	x			0
Maszyny, urząd.	4	38 858	35 677	x			0
Specjalist. maszyny	5	1 996 224	2 058 172	x			0
Urządz.techniczne	6	9 909	9 909	x			0
Środki transportu	7	2 264 139	2 228 921	x			0

Razem:		208 522 557	224 880 595				1 700 628
Wyposażenie		349 449	345 209				0
Pomoce dydakt.		0	0				0
Wart.niem.i praw.		78 523	76 629				0
Ogółem:		208 950 529	225 302 433				1 700 628

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **208 950 529,- zł**, na dzień 31.12.2022: **225 302 433,- zł** zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **16 351 904,-zł**. Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 0** – przyjęcie na stan działek: ul. Witosy w Kołobrzegu, Pławęcino pg. Gościno.
- **Grupy 2** – zwiększenie (per saldo) o 16 121 260 zł, w tym głównie w wyniku zakończonych inwestycji w roku 2022:
Zwiększenia:
 - 1) Ul. Główna w Dygowie.
 - 2) Ul. Lipowa w Gościnie.
 - 3) Droga Gorawino-Drozdowo.
 - 4) Ul. Myśliwska w Kołobrzegu.
 Zmniejszenia poprzez przekazanie oświetlenia do:
 - 1) Gminy Dygowo przy ul Główniej.
 - 2) Gminy Gościno przy ul. Lipowej.
- **Grupy 3** – likwidacja agregatu prądotwórczego.
- **Grupy 4** – likwidacja sprężarki powietrznej i spawarki łukowej.
- **Grupy 5** – zwiększenie – zakup rębaka do gałęzi.
- **Grupy 7** – w wyniku zużycia zlikwidowano: POLNEZ-a TRUCK i STAR-a 200,
- **Wyposażenia** – zlikwidowano drobny sprzęt: odkurzacz, myjak, spawarki, wiertarki, młoty.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – korekta z roku 2021.

Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2022 na remonty wykorzystał kwotę 91 311,10 zł na remont maszyn, środków transportowych oraz na konserwacje lamp ulicznych. Na inwestycje wykorzystano kwotę 929 846,- zł, z czego kwota 460 266,- zł, ustanowiona została jako wydatki niewygasające dotyczące wykonania dokumentacji infrastruktury drogowej.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	101 789	101 789				0
Budynki	1	1 140 402	1 140 402		x		0
Budowle	2	0	0				0
Kotły, maszyny	3	0	0	x			0
Maszyny, urządz.	4	20 854	20 854	x			0
Specjalist. maszyny	5	0	0	x			0
Urządz.techniczne	6	5 990	5 990	x			0
Środki transportu	7	212 680	212 680	x			0
Razem:		1 481 715	1 481 715				0
Wyposażenie		416 166	432 086				0
Pomoce dydakt.		0	0				0
Wart.niem.i praw.		13 309	15 914				0
Ogółem:		1 911 190	1 929 715				0

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **1 911 190,- zł**, na dzień 31.12.2022 r. – **1 929 715,- zł**. Zwiększenie w ciągu roku o **18 525,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Wyposażenia** – zwiększenie w związku z zakupem drobnego wyposażenia biurowego,
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zakupiono oprogramowanie do sprzętu komputerowego.

Remontów w roku 2022 nie przeprowadzano.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	221 713	221 713		x		0
Budynki	1	2 568 246	2 568 246		x		0
Budowle	2	0	0	x			0
Kotły, maszyny	3	0	0	x			0
Maszyny, urząd.	4	491 290	474 903	x			0
Specjalist. maszyny	5	0	0	x			0
Urząd. techniczne	6	57 144	58 254	x			0
Środki transportu	7	34 650	34 650	x			0
Razem:		3 373 043	3 357 766				0
Wyposażenie		355 908	372 326				0
Pomoce dydakt.		0	0				0
Wart.niem.i praw.		219 143	219 143				0
Ogółem:		3 948 094	3 949 235				0

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **3 948 094,- zł**, na dzień 31.12.2022 r. – **3 949 235,- zł**. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **1 141,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 4** – zmniejszenie w związku z przekazaniem nieodpłatnie 9 monitorów i likwidacji 17 monitorów.
- **Grupy 6** – zwiększenie – zakupiono 5 sztuk telefonów stacjonarnych.
- **Wyposażenia** – zwiększenie – zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Zmniejszenie – zlikwidowano zużyte wyposażenie – krzesła i telefony stacjonarne.

Jednostka nie realizowała remontów kapitalnych jedynie drobne naprawy sprzętu.

MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	1 694 631	1 694 631		x		0
Budynki	1	5 374 250	5 954 996		x		0
Budowle	2	9 813 737	9 813 737		x		0
Kotły, maszyny	3	0	0				0
Maszyny, urządzenia	4	106 117	106 117		x		0

Specjalist. maszyny	5	0	0				0
Urządzt.techniczne	6	90 019	90 019		x		0
Środki transportu	7	14 317	14 317		x		0
Razem:		17 093 071	17 673 817				0
Wypos./muzealia		6 540 099	6 773 596				0
Pomoce dydakt.		161 356	170 620				0
Wart.niem.i praw.		19 017	19 017				0
Ogółem:		23 813 543	24 637 050				0

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **23 813 543,- zł**, na dzień 31.12.2022 – **24 637 050,- zł**. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **823 507,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 1** – zwiększenie w związku z modernizacją Hangaru.
- **Wyposażenia plus muzealia** – zwiększenie wartości o: zakupiony kontener socjalny, zakup muzealiów łącznie 399 pozycji, w tym m.in.: krzyże, medale, odznaki weterana, szczątki samolotu, buty, spodnie, kominiarki, karabiny, pistolety maszynowe.

W ramach posiadanych środków przeprowadzono remonty m.in. polegające na: naprawie dachu w budynku Muzeum przy ul. Armii Krajowej, remoncie gabinetu Dyrektora, konserwacji eksponatów muzealnych, remoncie pomieszczenia socjalnego, naprawie monitoringu w pawilonie wystawienniczym, renowacji okrętu ORP Władysławowo.

STAROSTWO POWIATOWE

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	405 427	859 717	x			0
Budynki	1	1 192 674	1 192 674	x			980 049
Budowle	2	165 980 993	165 980 933				0
Kotły, maszyny	3	0	0	x			0
Maszyny, urządzt.	4	723 107	621 860	x			0
Specjalist. maszyny	5	3 788	3 788	x			0
Urządzt.techniczne	6	228 419	255 199	x			0
Środki transportu	7	451 243	486 843	x			0
Razem:		168 985 651	169 401 014				980 049
Wyposażenie		1 471 158	1 107 140				0
Pomoce dydakt.		0	0				0
Wart.niem.i praw.		693 262	731 687				0
Ogółem:		171 150 071	171 239 841				980 049

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **171 150 071,- zł** na dzień 31.12.2022 r. – **171 239 841,- zł**. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **89 770,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 0** – zwiększenie wartości w wyniku otrzymania nieodpłatnie od Miasta Kołobrzeg udziału gruncie (sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3), działki w Gościnie, działkę w obrębie Stary Borek.

- **Grupy 4** – zmniejszenie wartości (per saldo) w związku z likwidacją zużytego sprzętu komputerowego. Częściowo dokonano zakupu zlikwidowanego sprzętu.
- **Grupy 6** – zwiększenie wartości – zakupiono fotopułapki i zestawy monitorujące lasy.
- **Grupy 7** – zwiększenie wartości dotyczy zakupu pojazdu czterokołowego CF MOTO CF400ATR.
- **Wyposażenia** – zmniejszenie wartości zużytego wyposażenia biur Starostwa Powiatowego.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zwiększenie wartości – zakupiono programy niezbędne dla pracowników Starostwa.

ZBIORÓWKA - MIENIE POWIATU

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	22 105 992	15 957 896				0
Budynki	1	55 427 676	51 182 328				15 482 291
Budowle	2	387 956 751	404 404 058				1 700 628
Kotły, maszyny	3	371 628	255 899				0
Maszyny, urządz.	4	3 931 086	4 090 405				0
Specjalist. maszyny	5	3 360 346	2 716 854				0
Urządz.techniczne	6	14 922 552	14 983 739				0
Środki transportu	7	4 100 451	4 100 833				0
Razem:		492 176 482	497 692 012				17 182 919
Wyposażenie		18 691 245	19 025 180				0
Pomoce dydakt.		8 798 809	9 117 391				0
Wart.niem.i praw.		1 665 166	1 795 478				0
Ogółem:		521 331 702	527 630 061				17 182 919

Źródło: opracowanie własne

Łączna wartość mienia Powiatu Kołobrzeskiego (bez jednostek Skarbu Państwa) na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiła **521 331 702,-zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku uległa zwiększeniu o **6 298 359,- zł** i zamyka się w kwocie – **527 630 061,- zł**.

Zwiększenia wartości mienia obejmowały: nabycie w drodze zakupu lub darowizny oraz w wyniku wartości odtworzenia poprzez inwestycje.
Zmniejszenia wartości mienia występują w przypadku: przekazania nieodpłatnego dla innych podmiotów lub w wyniku likwidacji.
Zmiany wielkości mienia ujmowano pod informacją tabelaryczną każdej jednostki.

Jednostki organizacyjne pozyskują dochody własne głównie z tytułu dzierżawy lub najmu mienia oraz z tytułu usług.
W tabelach ujmowano wykonane dochody z tytułu dzierżaw, najmu i usług.

W roku 2022 pozyskano z tytułu najmu **1 064 747,64 zł** z tytułu usług łącznie – **14 498 028,38 zł**.
Kolejne dochody z mienia powiatu to zajęcie pasa drogowego – w roku 2022 wpływy z tego tytułu wynosiły **1 703 522,48 zł**.

Utrzymanie mienia Powiatu Kołobrzeskiego stanowi znaczną część wydatków budżetu powiatu.

W roku 2022 głównymi kosztami związanymi z utrzymaniem mienia były:

- podatek od nieruchomości – **246 936,84 zł**,
- energia, ogrzewanie, woda, gaz, - **3 994 072,05 zł**,
- remonty bieżące jednostek – **1 554 717,83** dotyczy remontów wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, w ramach zawartych umów.
- poniesione łączne nakłady inwestycyjne – **19 507 589,92 zł**, w tym inwestycje polegające na odtworzeniu środków trwałych – **12 542 985,92 zł**.

SKARB PAŃSTWA

KOMENDA POWIATOWA PSP

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	858 600	858 600	x			0
Budynki	1	6 881 779	6 881 779	x			0
Budowle	2	1 789 542	1 789 542	x			0
Kotły, maszyny	3	0	0				0
Maszyny, urząd.	4	63 944	63 944	x			0
Specjalist. maszyny	5	24 584	24 584	x			0
Urząd. techniczne	6	299 634	299 634	x			0
Środki transportu	7	279 917	201 917	x			0
Razem:		10 198 000	10 120 000				0
Wyposażenie		1 219 146	1 365 877			x	0
Pomoce dydakt.		0	0				0
Wart.niem.i praw.		29 194	33 092			x	0
Ogółem:		11 446 340	11 518 969				0

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **11 446 340,- zł**, na dzień 31.12.2022 – **11 518 969,- zł**. Zwiększenie wartości w ciągu roku o **72 629,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 7** – zmniejszenie w związku z przekazaniem nieodpłatnie do KP PSP w Sławnie – pontonu ratowniczego z silnikiem.
- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości w związku z zakupem komputerów, radiotelefonu, serwera telekomunikacyjnego z oprogramowaniem, drukarki, czytnika kodów.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zwiększenie w związku z zakupem oprogramowania i licencji.

W ramach środków na remonty – 32 559,34 zł, wykonano: konserwację kotłowni, przeglądy okresowe i konserwacje sprzętu ratowniczego, naprawę pojazdów ratowniczych.

NADZÓR BUDOWLANY

Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku
		01.01.2022	31.12.2022	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	0	0				0
Budynki	1	0	0				0
Budowle	2	0	0				0
Kotły, maszyny	3	0	0				0
Maszyny, urządz.	4	23 957	33 957			x	0
Specjalist. maszyny	5	0	0				0
Urządz.techniczne	6	0	0				0
Środki transportu	7	35 000	35 000			x	0
Razem:		58 957	68 957				0
Wyposażenie		113 432	114 182			x	0
Pomoce dydakt.		0	0				0
Wart.niem.i praw.		5 404	5 404			x	0
Ogółem:		177 793	188 543				0

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2022 r. wynosiła – **177 793,- zł**, na dzień 31.12.2022 r. – **188 543,- zł**, uległa zwiększeniu per saldo o **10 750,- zł**.

Zmiany dotyczyły:

- **Grupy 4** – zwiększenie w wyniku zakupu sprzętu komputerowego.
- **Wyposażenia** – zwiększenie – zakupiono wzmacniacze głośnikowe.

Łączna wartość mienia Skarbu Państwa będąca w ewidencji dwóch powyższych jednostek na dzień 31.12.2022 r. wynosi – **11 707 512,- zł**.

RPS0643.00001.2023

Sprawozdanie finansowe z zakresu promocji za 2022 roku

Promocja jednostek samorządu – plan na 01.01.2022 r. wynosił 322 000 zł, uległ zmniejszeniu do kwoty 318 000 zł, wykorzystano **153 750,60 zł**.

Sprawozdanie finansowe z działań promocyjnych za rok 2022 realizowane było na podstawie wcześniejszych założeń strategii promocji powiatu kołobrzeskiego, przyjęte uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/175/2012 w dniu 27 grudnia 2012 roku. W sprawozdaniu zostały określone obszary, w ramach których prowadzone były działania promocyjne powiatu kołobrzeskiego. Wydatki na promocję zostały zakwalifikowane w pięciu obszarach: powiat i jego mieszkańcy; warunki naturalne i środowisko; turystyka i uzdrowisko; gospodarka; kultura i sport. W każdym obszarze określono cele szczegółowe i odpowiednie osoby, środki i kanały reklamowe, jakie zostały użyte dla osiągnięcia celu, jakim jest właściwa promocja powiatu kołobrzeskiego. Promocja powiatu opierała się głównie na organizacji lub współorganizacji imprez oraz wydarzeń o zasięgu powiatowym, regionalnym oraz ogólnopolskim lub ufundowaniu nagród o charakterze promocyjnym dla uczestników imprez: sportowych, kulturalnych, rekreacyjno-turystycznych oraz oświatowych, organizowanych przez NGO, placówki oświatowe, firmy i instytucje publiczne z terenu powiatu kołobrzeskiego. Ponadto Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu kontynuowało coroczne akcje promocyjne: dystrybucja bezpłatnych "Kopert Życia", dzięki którym służby medyczne mogą skuteczniej i szybciej udzielić pomocy w razie jakichkolwiek interwencji. Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób niepełnoprawnych, chorych, starszych czy samotnych mieszkańców powiatu kołobrzeskiego (wznowienie akcji, zapasy z lat poprzednich); dystrybucja odblasków: zawieszki, opaski, maskotki i rękawy odblaskowe na ramy rowerowe. Odblaski rozdawane dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego i turystów. Akcja prowadzona przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, w ramach wspólnych akcji i działań prewencyjnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Odblaski rozdawane były przez policjantów w szkołach oraz w czasie różnych debat i akcji prewencyjnych; dystrybucja kalendarzy ściennych wśród mieszkańców i turystów. W tej edycji kalendarze oprócz przepięknych fotografii pinctwa, występującego w naszym regionie autorstwa Miłosza Kowalewskiego, zawierały również malownicze krajobrazy z naszego powiatu.

DECYZJE ZARZĄDU, WNIOSKI PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA ROK 2022

Lp.	IMPREZY	Wnioskodawca/Organizator	KWOTA	OBSZAR PROMOCJI	CEL SZCZEGÓŁOWY	OSOBY, ŚRODKI, KANAŁY REKLAMOWE
1	XXXIII Wędkarskie Zawody Spinningowo-Muchowe Memoriał Wiktora Wierzbickiego	Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Kołobrzeg	999,99	Powiat i jego mieszkańcy, warunki naturalne i środowisko, sport	Ogólnopolskie zawody wędkarskie, impreza z udziałem miłośników wędkarstwa spinningowego, promocja turystyki wędkarskiej oraz walorów przyrodniczych powiatu kołobrzeskiego. Integracja środowiska wędkarskiego.	Impreza pod patronatem starosty kołobrzeskiego, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 13.01.2022 r. ufundowane zostały nagrody promujące powiat w postaci sprzętu wędkarskiego dla zwycięzców zawodów. Nagrody wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu. Impreza relacjonowana w mediach lokalnych, na stronie organizatora, eksponowanie herbu powiatu podczas trwania imprezy, zamieszczenie herbu powiatu na plakacie i zaproszeniach. Informacja na stronie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Liczba uczestników 60 wędkarzy z całej Polski.
2	56. Ogólnopolski Rajd Szlakiem PTTK Szlakiem Walk 1 Armii WP o Kołobrzeg	PTTK Oddział Wojskowy Klub Wojskowy w Kołobrzegu	500,00	Powiat i jego mieszkańcy, turystyka	Impreza turystyczno-krajoznawcza o zasięgu ogólnopolskim z udziałem mieszkańców powiatu i turystów, promocja atrakcji turystycznych i walorów przyrodniczych powiatu kołobrzeskiego, cykliczny rajd organizowany w ramach obchodów Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morze.	Impreza pod patronatem Starosty Kołobrzeskiego, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 23.02.2022 r. ufundowane zostały puchary i figurki z logo powiatu jako nagrody promujące powiat dla zwycięzców i uczestników Rajdu. Impreza relacjonowana na stronie organizatora oraz w mediach lokalnych. Informacja o imprezie na stronie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Eksponowanie herbu powiatu w regulaminie imprezy i na zaproszeniu. Wręczenie nagród przez przedstawiciela Zarządu Powiatu. W rajdzie wzięły udział 272 osoby z całej Polski.
3	VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej "I can sing"	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	489,92	Powiat i jego mieszkańcy, kultura	Konkurs piosenki angielskiej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu kołobrzeskiego, wspieranie młodych talentów.	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 11.03.2022 r. ufundowane zostały nagrody promujące powiat w postaci słuchawek i powerbanków dla zwycięzców konkursu. Konkurs pod patronatem starosty kołobrzeskiego. Nagrody wręczone przez starostę kołobrzeskiego. Informacja o konkursie na stronie: organizatora i Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu oraz w mediach lokalnych. Dyplomy z nadrukiem herbu powiatu. W konkursie wzięło udział 20 uczniów ze szkół z terenu powiatu.
4	Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Ochotnika	Związek OSP RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Kołobrzegu	500,00	Powiat i jego mieszkańcy	Uroczystości powiatowe z okazji obchodów Dnia Strażaka Ochotnika, wspieranie działalności OSP w powiecie kołobrzeskim. Integracja lokalnej społeczności	Zarząd Powiatu decyzją z dnia 28.04.2022 r. postanowił ufundować upominki promujące powiat kołobrzeski dla wyróżniających się strażaków ochotników, które wręczone zostały przez przedstawiciela Zarządu Powiatu podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka Ochotnika. Upominki z logo powiatu. Wydarzenie relacjonowane na stronie OSP Wartkowo oraz w mediach lokalnych.

5	XI Konkurs Piosenki "O Bursztynową Nutkę Starosty Kołobrzeskiego"	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu	1 986,76	Powiat i jego mieszkańcy, kultura	Konkurs cykliczny z udziałem dzieci i młodzieży z terenu powiatu kołobrzeskiego, wspieranie działalności OPP oraz wykorzystywanie ich potencjału lokalowego, wspieranie młodzieży w konkursach powiatowych i regionalnych.	Impreza pod patronatem starosty kołobrzeskiego, dyplomy i nagrody rzeczowe promujące powiat, ufundowane przez Zarząd Powiatu decyzją z dnia 19.04.2022 r. dla zwycięzców i uczestników konkursu. Wręczenie nagród z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu, ekspozycja herbu powiatu na plakatach i zaproszeniach, informacja o konkursie na stronie organizatora oraz Starostwa Powiatowego, relacja w mediach lokalnych. Konkurs kontynuowany po dwuletniej przerwie związanej z pandemią COVID19. W konkursie udział wzięło 28 wokalistów i 8 zespołów wokalnych z miasta i powiatu.
6	Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych	Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu	1 000,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Turniej cykliczny o zasięgu powiatowym, eliminacje do turnieju wojewódzkiego z udziałem uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu. Celem imprezy jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2022 r. ufundowano nagrodę rzeczową rower dla zwycięzcy turnieju w jednej z grup wiekowych. Informacja o turnieju w mediach lokalnych oraz na stronie Komendy Powiatowej Policji i Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Nagroda wręczona przez przedstawiciela Zarządu Powiatu. W turnieju udział wzięło 34 dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu kołobrzeskiego.
7	XVI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego English Race 2022	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu	500,00	Powiat i jego mieszkańcy	Konkurs cykliczny o zasięgu powiatowym z udziałem uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kołobrzeskiego, wspieranie uczniów w konkursach szkolnych, wyłonienie najbardziej utalentowanych uczniów powiatu kołobrzeskiego oraz szkół prezentujących najwyższy poziom językowy w powiecie.	Nagrody rzeczowe (książki, notesy) oraz puchary z logo powiatu promujące powiat dla uczestników konkursu, ufundowane przez Zarząd Powiatu decyzją z dnia 13.04.2022 r. Nagrody wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu. Ekspozycja herbu powiatu w trakcie trwania konkursu, dyplomy z herbem powiatu dla wszystkich uczestników, informacja o konkursie na stronie: szkoły, Starostwa Powiatowego oraz w mediach lokalnych. Patronat starosty kołobrzeskiego.
8	Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"	Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego	999,95	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Eliminacje wojewódzkie z udziałem uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Mobilizowanie młodzieży do zdobywania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i pożarnictwa. Wspieranie uczestników olimpiad, konkursów szkół na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym.	Do turnieju zgłosiło się 23 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wyłonionych w eliminacjach powiatowych. W eliminacjach brały udział trzy grupy wiekowe: I grupa – uczestnicy klas 1-4 szkoły podstawowej, II grupa – uczestnicy klas 5-8 szkoły podstawowej, III grupa – uczestnicy szkół ponadpodstawowych. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 11.05.2022 r. ufundowane zostały nagrody rzeczowe (powerbanki, głośniki) z logo powiatu. Nagrody wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu. Informacja o turnieju zamieszczona na stronie: Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu oraz w mediach lokalnych i regionalnych.
9	Konkurs Plastyczny "Afryka oczami Henryka Sienkiewicza - ulubiona scena z powieści "W Pustyni i w Puszczy"	Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Kołobrzeg	1 000,00	Powiat i jego mieszkańcy, kultura	Międzyszkolny konkurs plastyczny z udziałem dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu kołobrzeskiego, wspieranie szkolnych konkursów oraz wyróżnienie młodych utalentowanych uczniów.	Konkurs pod patronatem starosty kołobrzeskiego w ramach obchodów święta szkoły. W konkursie wyłoniono 6 zwycięzców w dwóch kategoriach oraz wyróżniono 8 uczestników. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 10.06.2022 r. ufundowano nagrody w postaci kart podarunkowych dla zwycięzców i wyróżnionych osób. Nagrody wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu. Informacja o konkursie na stronie: szkoły i Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu oraz w mediach lokalnych.

10	XVII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej o Puchar KnC	Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska	319,97	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Ogólnopolskie mistrzostwa w piłce nożnej ministrantów rozgrywane na terenie powiatu kołobrzeskiego, integracja społeczności lokalnej, wspieranie inicjatyw społecznych.	Zawody pod patronatem starosty kołobrzeskiego. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20.06.2022 roku ufundowano 10 piłek z logo powiatu jako nagrody dla zwycięzców zawodów. Nagrody wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu. Relacja z imprezy w mediach lokalnych. W turnieju wzięło udział 141 drużyn z Polski.
11	I Mini Puchar Bałtyku w Siatkówce Piłkowej im. Janusza Kamińskiego	Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej	1 500,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Ogólnopolskie mistrzostwa w piłce siatkowej plażowej pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, popularyzowanie siatkówki plażowej, wspieranie imprez sportowych.	Pierwsza edycja rozgrywek mini siatkówki plażowej z udziałem około 120 par z kraju. Impreza objęta patronatem starosty kołobrzeskiego. W ramach promocji eksponowanie logo powiatu podczas trwania zawodów oraz umieszczenie logotypów powiatu w materiałach reklamujących wydarzenie. Impreza relacjonowana w mediach lokalnych i regionalnych, wręczenie nagród przez przedstawicieli Zarządu Powiatu. Informacja o imprezie umieszczona na stronie organizatora i Starostwa Powiatowego. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 02.06.2022 r. ufundowano puchary z logo powiatu dla zwycięzców zawodów.
12	XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku im. Wojciecha Klęsk	Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej	1 500,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Największa w Polsce impreza z udziałem młodzieżowych par siatkówki plażowej z kraju i z zagranicy, patronat Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wspieranie imprez sportowych	W imprezie wzięło udział około 250 par młodzieżowych, w tym drużyny reprezentujące powiat kołobrzeski. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 02.06.2022 r. ufundowano puchary i statuetki z logo powiatu dla zwycięzców zawodów. Patronat starosty kołobrzeskiego. Eksponowanie logo powiatu podczas trwania zawodów oraz umieszczenie logotypów powiatu w materiałach reklamujących wydarzenie. Impreza relacjonowana w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Nagrody wręczone przez przedstawicieli Zarządu Powiatu.
13	III Rajd PTTK Szlakiem Kołobrzeskiej Zieleni im. Antoniego Szarmacha	PTTK Oddział im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu	1 200,00	Powiat i jego mieszkańcy, turystyka	Impreza turystyczno-krajoznawcza z udziałem miłośników pieszych wędrówek. Celem rajdu było uczczenie wielkiego propagatora zieleni Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego wiceprezesa oddziału i przewodnika turystycznego PTTK s.p. Antoniego Szarmacha.	Impreza pod patronatem starosty kołobrzeskiego. W imprezie wzięły udział osoby indywidualne i grupy zorganizowane. Nagrody karty podarunkowe 5 sztuk i puchar z logo powiatu dla zwycięzców rajdu, ufundowane przez Zarząd Powiatu decyzją z dnia 20.06.2022 r. Informacja o rajdzie w mediach lokalnych, na stronie Starostwa Powiatowego oraz stronie PTTK w Kołobrzegu.
14	XXVII Kołobrzeska Gala Sportu plebiscyt „Sportowa Dziesiątka”	Gazeta Kołobrzeska	3 630,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Coroczny plebiscyt „Sportowa Dziesiątka”, której organizatorem jest Gazeta Kołobrzeska. W plebiscycie czytelnicy wybierają najlepszych sportowców i trenerów na terenie powiatu. Wyróżnienie działaczy sportowych i sportowców z terenu powiatu, integracja środowisk sportowych oraz wspieranie młodych sportowców.	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 04.02.2022 r. ufundowano 11 sztuk statuetek z logo powiatu jako nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów z powiatu kołobrzeskiego. Nagrody wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu podczas uroczystej gali. Impreza pod patronatem starosty kołobrzeskiego, relacja z imprezy na stronie: organizatora i Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Informacja o wydarzeniu w mediach lokalnych oraz w Gazecie Kołobrzeskiej.
15	13. Gala Kołobrzeska Róża Wiatrów	Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu	1 000,00	Powiat i jego mieszkańcy	Coroczna gala z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu kołobrzeskiego. Impreza ma na celu wyłonić najbardziej aktywne osoby i organizacje NGO działające na rzecz mieszkańców naszego powiatu, integracja osób udzielających się społecznie na terenie powiatu.	Impreza współorganizowana przez powiat kołobrzeski, pod patronatem starosty kołobrzeskiego. W ramach umowy o współorganizację imprezy Powiat Kołobrzeski pokrył koszty nagłośnienia wydarzenia w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. Impreza na około 280 osób. Informacja o wydarzeniu na stronie organizatora oraz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, eksponowanie herbu powiatu na zaproszeniach oraz w trakcie trwania imprezy. Relacja z imprezy w mediach lokalnych, wręczenie nagród przez przedstawiciela Zarządu Powiatu. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.01.2022 r.

16	Konferencja "Zżyj się z życiem, autoagresja i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży"	Fundacja Na Przekór Przeciwnościom w Kołobrzegu	5 000,00	Powiat i jego mieszkańcy	Konferencja z udziałem psychologów, pedagogów, służb mundurowych, lekarzy, terapeutów, instruktorów zajęć pozalekcyjnych oraz dyrektorów placówek oświatowych, pracowników i dyrektorów: PCPR, MOPS i GOPS z terenu powiatu. Wydarzenie miało na celu wyjaśnić i zwrócić uwagę na problematykę i skalę problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Wspieranie inicjatyw i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe	Impreza współorganizowana przez powiat kołobrzeski, pod patronatem starosty kołobrzeskiego. W ramach umowy o współorganizację konferencji powiat kołobrzeski pokrył koszty: wynajęcia sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem, cateringu dla 200 osób oraz noclegi na jedną dobę dla 2 prelegentów. Impreza na około 200 osób. Informacja o wydarzeniu na stronie organizatora oraz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, eksponowanie herbu powiatu na zaproszeniach oraz w trakcie trwania imprezy. Relacja z imprezy w mediach lokalnych, udział w wydarzeniu przedstawicieli Zarządu Powiatu. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.04.2022 r.
17	Regaty Smoczych Łodzi	Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu	1 500,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport, turystyka	Impreza rekreacyjno-sportowa o zasięgu powiatowym, promocja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnej, wspieranie sportu oraz inicjatyw organizacji pozarządowych.	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 11.05.2022 r. ufundowano okolicznościowe fotografie w ramach oraz dyplomy z logo powiatu dla wszystkich drużyn biorących udział w regatach. Nagrody wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu, eksponowanie herbu powiatu na zaproszeniach, dyplomach, plakacie oraz w trakcie trwania zawodów. Impreza relacjonowana w mediach lokalnych i na stronie Starostwa Powiatowego, informacja o sponsorach w trakcie trwania imprezy, impreza otwarta.
18	Zawody Wędkarskie Rzutowe	Polski Związek Wędkarski Koło nr 90 w Drzonowie	700,00	Powiat i jego mieszkańcy, warunki naturalne i środowisko, sport	Zawody wędkarskie z udziałem członków koła wędkarskiego oraz miłośników wędkarstwa, integracja lokalnej społeczności. Celem imprezy jest popularyzacja dyscypliny sportowej tzw. casting - wędkarstwo rzutowe.	Zawody pod patronatem starosty kołobrzeskiego. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 02.06.2022 r. ufundowano 9 statuetek z logo powiatu jako nagrody dla zwycięzców zawodów. Informacja z imprezy na stronie organizatora.
19	XV edycja Turnieju Charytatywnego Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Kołobrzeskiego	Stowarzyszenie Seniorów Mundurowych	320,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Coroczny turniej tenisa ziemnego, którego celem jest zbiórka charytatywna na rzecz seniorów mundurowych, propagowanie uprawiania tenisa ziemnego oraz zdrowego trybu życia, wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych z terenu powiatu.	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 02.06.2022 r. ufundowano statuetki z logo powiatu jako nagrody dla zwycięskiej pary turnieju. Impreza sportowa pod patronatem starosty kołobrzeskiego. Turniej relacjonowany w mediach lokalnych. Logo powiatu zamieszczone na zaproszeniu. Nagrody wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu.
I półrocze 2022 roku RAZEM:			24 646,59			
1	Turniej Golfowy o Puchar Starosty Kołobrzeskiego	Alte Farm Rusowo	800,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport i turystyka	Turniej golfowy z udziałem turystów i mieszkańców Gminy Ustronie Morskie, miłośników gry w golfa. Cykliczna impreza, która wpisana jest w kalendarz letnich wydarzeń rekreacyjno-sportowych. Popularyzacja gry w golfa, integracja lokalnej społeczności oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.	Impreza pod patronatem starosty kołobrzeskiego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 29.06.2022 r. ufundowane zostały puchary z logo powiatu 9 sztuk dla zwycięzców turnieju. Nagrody wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu. Zawody relacjonowane na stronie organizatora. Eksponowanie herbu powiatu w trakcie trwania imprezy.
2	XVII spotkanie integracyjno-turystyczne pojazdów zabytkowych	Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji w Kołobrzegu	700,00	Powiat i jego mieszkańcy, turystyka	Impreza cykliczna, organizowana z udziałem miłośników dawnej i zabytkowej motoryzacji. Wydarzenie na stałe wpisało się w letni kalendarz imprez. Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych.	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 11.07.2022 r. ufundowane zostały medale, puchary i dyplomy z logo powiatu dla uczestników spotkania. Impreza pod patronatem starosty kołobrzeskiego, informacja o imprezie w mediach lokalnych. Impreza objazdowa po powiecie kołobrzeskim z prezentacją starych, zabytkowych pojazdów. Informacja o sponsorach w trakcie trwania wydarzenia. Eksponowanie herbu powiatu w materiałach promujących wydarzenie.

3	XXIII Zawody w jeździe rowerem po desce na wodzie	Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu	1 499,55	Powiat i jego mieszkańcy, sport, turystyka	Impreza ogólnopolska z udziałem mieszkańców i turystów, wpisana w letni kalendarz imprez. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnej, wspieranie imprez sportowych organizowanych przez NGO. Coroczna impreza jest jedną z atrakcji turystycznych w powiecie kołobrzesckim.	Impreza pod patronatem starosty kołobrzesckiego. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 09.08.2022 r. ufundowane zostały nagrody rzeczowe dla zwycięzców zawodów. Ekspozowanie herbu powiatu podczas trwania imprezy, na plakatach oraz zaproszeniach. Nagrody wręczone przez przedstawicieli Zarządu Powiatu. Zawody relacjonowane w mediach lokalnych i regionalnych, na stronie Starostwa Powiatowego oraz organizatora. Impreza otwarta, w zawodach wzięło udział ponad 30 osób.
4	I Zawody Wędkarskie Spinningowe z jednostek pływających na jeziorze Dargocice	Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin Koło nr 90 w Drzonowie	499,00	Powiat i jego mieszkańcy, warunki naturalne i środowisko, sport	Zawody wędkarskie z udziałem członków koła wędkarskiego oraz miłośników wędkarstwa, integracja lokalnej społeczności.	Zawody pod patronatem starosty kołobrzesckiego, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 09.08.2022 r. ufundowane zostały nagrody rzeczowe oraz statuetki z logo powiatu dla zwycięzców zawodów. W imprezie wzięło udział 20 jednostek pływających. Informacja z zawodów na stronie PZW Okręg Koszalin Koło Nr 90 w Drzonowie oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i Gminie Kołobrzeg. Relacja w mediach lokalnych.
5	I Rajd PTTK Szlakiem im. Jana Frankowskiego	PTTK Oddział im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu	100,00	Powiat i jego mieszkańcy, turystyka	Rajd pieszy z udziałem miłośników pieszych wędrówek, propagowanie walorów turystycznych powiatu kołobrzesckiego i Kołobrzegu, uczczenie Honorowego Obywatela miasta Kołobrzeg, założyciela kołobrzesckiego Oddziału PTTK, pioniera muzealnictwa i bibliotekarstwa w powojennym Kołobrzegu.	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 18.08.2022 r. ufundowano puchar z logo powiatu dla zwycięzcy rajdu. Impreza pod patronatem starosty kołobrzesckiego. Ekspozowanie herbu powiatu w regulaminie imprezy oraz informacja o sponsorach w trakcie trwania rajdu. Wydarzenie relacjonowane na stronie organizatora.
6	Zawody w Strzelaniu z Broni Kulowej o Puchar Starosty Kołobrzesckiego	Klub Strzelecki Kołobrzeg	1 500,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Cykliczna impreza strzelecka o zasięgu regionalnym. Celem imprezy jest integracja środowisk strzeleckich oraz sprawdzenie umiejętności strzeleckich uczestników w kilku kategoriach. Wspieranie klubów sportowych. Popularyzacja strzelectwa dyscypliny sportowej wśród mieszkańców powiatu.	Impreza pod patronatem starosty kołobrzesckiego, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 07.09.2022 r. ufundowano puchary z herbem powiatu oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców zawodów. Ekspozowanie herbu powiatu w regulaminie imprezy oraz informacja o sponsorach w trakcie trwania zawodów. Informacja o zawodach na stronie organizatora, w mediach lokalnych oraz stronie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.
7	II edycja imprezy "Dzień Rolnika" w Sarbi	Gmina Kołobrzeg	20 000,00	Powiat i jego mieszkańcy	Druga edycja imprezy integracyjnej z udziałem mieszkańców Gminy Kołobrzeg oraz gmin ościennych z powiatu kołobrzesckiego, impreza zastąpiła dożynki powiatowe, integracja mieszkańców powiatu kołobrzesckiego, promocja produktów regionalnych.	Impreza współorganizowana przez powiat kołobrzescki zgodnie z umową o dotację celową z dnia 11.08.2022 r., uchwała Nr XXXVIII/259/2022 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 22.07.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołobrzeg w roku 2022, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 23.06.2022 r. W ramach umowy powiat kołobrzescki pokrył koszty związane z: obsługą techniczną imprezy (wynajem i montaż sceny, nagłośnienie), oprawa muzyczna (występy zespołów ludowych), nagrody promujące powiat dla uczestników konkursów przeprowadzonych w trakcie trwania imprezy. Impreza w plenerze na boisku w Sarbi z udziałem przedstawicieli władz powiatu i Gminy Kołobrzeg oraz mieszkańcami powiatu kołobrzesckiego, ekspozowanie herbu powiatu w trakcie trwania imprezy. Relacja z wydarzenia w mediach lokalnych, na stronie organizatora oraz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

8	XXVI Otwarte Zawody Spinningowo-Muchowe Salmo Parsęty 2022	KWS Salmo Parsęty w Kołobrzegu	2 000,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport, turystyka, warunki naturalne i środowisko	Ogólnopolska impreza sportowa o zasięgu ogólnopolskim z udziałem miłośników wędkarstwa spinningowo muchowego. Zawody wędkarskie największe i najbardziej znane zawody łososiowe w Polsce, promocja turystyki wędkarskiej oraz walorów przyrodniczych powiatu kołobrzesciego.	Zawody pod patronatem starosty kołobrzesciego, zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 18.08.2022 r. ufundowano nagrody rzeczowe oraz odznaki dla wszystkich uczestników zawodów. W trakcie trwania zawodów ekspozycja herbu powiatu oraz informacja o sponsorach imprezy. W zawodach udział wzięło około 100 wędkarzy z kraju oraz 3 zawodników z Ukrainy. Herb powiatu zamieszczony na zaproszeniu oraz plakacie. Relacja z zawodów w mediach lokalnych, na stronie organizatora oraz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.
9	Jesienna Gala Koszykówki Kołobrzeg 2022	MUKS Kotwica 50	600,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Ogólnopolski turniej koszykówki chłopców z rocznika 2009 oraz 2010. Trzydniowa impreza sportowa z udziałem drużyn koszykarskich z Polski, wspieranie imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe z terenu powiatu.	Impreza pod patronatem starosty kołobrzesciego, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 19.09.2022 r. ufundowane zostały puchary i statuetki z logo powiatu oraz 4 piłki do koszykówki (brak w zestawieniu wydatków kwoty 323,96 zł, wydatek zakreślony został na reprezentacji). Ekspozycja herbu powiatu na plakacie oraz informacja o sponsorach w trakcie trwania imprezy. Relacja z zawodów w mediach lokalnych, na stronie organizatora i Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Nagrody wręczone przez przedstawicieli władz powiatu.
10	Wystawa Psów Rasowych	Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie	400,00	Powiat i jego mieszkańcy, turystyka	Międzynarodowa wystawa psów rasowych, z udziałem miłośników czworonogów. Wspieranie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe. Impreza wpisana się w kalendarz imprez realizowanych w powiecie kołobrzescim.	Wystawa pod patronatem starosty kołobrzesciego. Puchary z logo powiatu ufundowane przez Zarząd Powiatu decyzją z dnia 25.07.2022 r. puchary dla najpiękniejszych psów, wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu, ekspozycja herbu powiatu na plakacie i zaproszeniu. Impreza relacjonowana w mediach krajowych i lokalnych oraz na stronie organizatora i Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. W wystawie wzięło udział ponad tysiąc psów rasowych z kraju i z zagranicy. Informacja o sponsorach w trakcie trwania imprezy.
11	XII Konkurs Piosenki "O Bursztynową Nutkę Starosty Kołobrzesciego"	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu	2 487,10	Powiat i jego mieszkańcy, kultura	Konkurs cykliczny z udziałem dzieci i młodzieży z terenu powiatu kołobrzesciego, wspieranie działalności OPP oraz wykorzystywanie ich potencjału lokalowego, wspieranie młodzieży w konkursach powiatowych i regionalnych.	Impreza pod patronatem Starosty Kołobrzesciego, puchary i trofea z logo powiatu oraz nagrody rzeczowe (maskotki, karty podarunkowe) promujące powiat, ufundowane przez Zarząd Powiatu decyzją z dnia 02.11.2022 r. dla zwycięzców i uczestników konkursu. Wręczenie nagród z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu, ekspozycja herbu powiatu na plakatach i zaproszeniach, informacja o konkursie na stronie organizatora oraz Starostwa Powiatowego, relacja w mediach lokalnych. W konkursie udział wzięło 28 wokalistów i 7 zespołów wokalnych z powiatu kołobrzesciego.
12	Kołobrzesci Przegład Gwiazdkowy 2022 w Akrobatyce Sportowej oraz Fitness Akrobatycznym	Akademia Akrobatyki LaPassion w Kołobrzegu	2 000,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Ogólnopolski przegład z udziałem najlepszych zawodniczek i zawodników akrobatyki sportowej z Polski, wspieranie imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe z powiatu, wspieranie młodych sportowców i promocja młodych talentów.	W imprezie wzięło udział ponad 70 zawodniczek i jeden zawodnik, w tym medalistki Mistrzostw Polski oraz pierwsza szóstka Mistrzostw Europy w Fitness Akrobatycznym. Impreza pod patronatem starosty kołobrzesciego, nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu decyzją z dnia 18.11.2022 r. wręczone przez starostę kołobrzesciego. Informacja o sponsorach w trakcie trwania imprezy, ekspozycja herbu powiatu na plakacie i zaproszeniu. Relacja z wydarzenia w mediach lokalnych, na stronie Starostwa Powiatowego oraz stronie organizatora.
13	Światowe Dni Bursztynu	Muzeum Bursztynu Kołobrzeg	2 000,00	Powiat i jego mieszkańcy, turystyka, warunki naturalne i środowisko	Ogólnopolska impreza turystyczna. Celem imprezy jest promocja i kultywowanie lokalnej tradycji związanej z poławianiem, przesiewaniem i obróbką bursztynu, promocja produktów regionalnych i walorów przyrodniczych powiatu kołobrzesciego.	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 23.06.2022 r. ufundowano 8 sztuk banerów z logo powiatu, promujących wydarzenie. Banery zostały zawieszane na wjazdach do Kołobrzegu, w Dźwirzynie oraz przy kołobrzescim amfiteatrze. Impreza pod patronatem starosty kołobrzesciego, ekspozycja herbu powiatu na zaproszeniu i plakacie. Impreza wpisana w kalendarz letnich imprez turystycznych. Relacja z imprezy na stronie organizatora i Starostwa Powiatowego oraz w mediach lokalnych i regionalnych.

14	Współfinansowanie wydania publikacji pt. "Rocznik Skrzatuski" tom X 2022	Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	1 000,00	Powiat i jego mieszkańcy	Współfinansowanie publikacji pt. „Rocznik Skrzatuski” tom X. Poszerzenie wiedzy o Skrzatuszu wśród mieszkańców powiatu kołobrzeskiego.	Umowa o dofinansowanie publikacji z dnia 07.07.2022 r. zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 29.06.2022 r. Publikacja wydana pod patronatem honorowym starosty kołobrzeskiego, dystrybuowana w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz bibliotekach miejskich w regionie. Informacja o sponsorach zamieszczona w publikacji oraz eksponowanie herbu powiatu kołobrzeskiego, nakład 550 egzemplarzy. W ramach umowy powiat kołobrzeski sfinansował część kosztów wydania publikacji.
15	IV Kołobrzeska Konferencja Służb Mundurowych "Pamięć. Prawda. Przyszłość."	Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Zarząd Regionu Kołobrzeg	3 000,00	Powiat i jego mieszkańcy	Cykliczna konferencja z udziałem przedstawicieli emerytowanych służb mundurowych Garnizonu Kołobrzeg, wspieranie działalności organizacji pozarządowych.	Umowa o współorganizację przedsięwzięcia z dnia 01.09.2022r., zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 30.08.2022 r. Konferencja pod patronatem starosty kołobrzeskiego. W ramach współorganizacji wydarzenia powiat kołobrzeski sfinansował część kosztów wyżywienia i serwisu kawowego dla uczestników konferencji. Spotkanie relacjonowane w mediach lokalnych oraz na stronie organizatora i Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele Zarządu Powiatu, w tym starosta kołobrzeski. Eksponowanie herbu powiatu na zaproszeniu oraz podczas trwania konferencji.
16	Współfinansowanie wydania publikacji pt. "50-lecie Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego"	Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	2 500,00	Powiat i jego mieszkańcy	Współfinansowanie wydania publikacji z okazji 50-lecia jubileuszu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.	Umowa o dofinansowanie publikacji z dnia 07.07.2022 r. zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 29.06.2022 r. Publikacja wydana pod patronatem honorowym starosty kołobrzeskiego, dystrybuowana w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz bibliotekach miejskich w regionie. Informacja o sponsorach zamieszczona w publikacji oraz eksponowanie herbu powiatu kołobrzeskiego, nakład 550 egzemplarzy. W ramach umowy Powiat Kołobrzeski sfinansował części kosztów wydania publikacji.
17	XIV Rajd Niepodległości	PTTK Oddział Wojskowy w Kołobrzegu	500,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport, turystyka	Impreza turystyczno-rekreacyjna z udziałem mieszkańców powiatu i kuracjuszy, wspieranie działalności PTTK Oddział Wojskowy w Kołobrzegu, promocja walorów turystycznych i przyrodniczych powiatu.	Rajd pieszy pod patronatem starosty kołobrzeskiego, dyplomy i puchary z logo powiatu dla uczestników rajdu, ufundowane przez Zarząd Powiatu decyzją z dnia 13.10.2022 r. Eksponowanie herbu powiatu w regulaminie imprezy. Nagrody wręczone przez przedstawiciela władz powiatu. Impreza otwarta w plenerze. Informacja o sponsorach w trakcie trwania imprezy oraz na stronie organizatora i Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

II półrocze 2022 roku RAZEM: 41 585,65

RAZEM za rok 2022: 66 232,24

Inne wydatki promocyjne realizowane w roku 2022

Lp.	Zadanie	Cel	Kwota
1	Zakup publikacji pt. "Czyszczenie broni"	Publikacja zakupiona jako nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu dla uczniów biorących udział w szkolnych konkursach Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu na uroczystości zakończenia roku szkolnego.	400,00

2	Koszulki z nadrukiem logo powiatu 25 sztuk	Koszulki promujące powiat z nadrukiem herbu powiatu kołobrzesckiego dla zawodników Klubu Sportowego Morote z Głowaczewa w Gminie Kołobrzeg. Koszulki wręczone przez przedstawicieli Zarządu Powiatu dla zawodników i trenera klubu za sukcesy oraz osiągnięcia zdobyte podczas ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów w roku 2021/2022. Reprezentacja powiatu w kraju i za granicą w jednolitych koszulkach z nadrukiem herbu powiatu. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.01.2022 r.	1500,28
3	Koszulki z nadrukiem logo powiatu 53 sztuk	Koszulki z logo powiatu dla tancerek zespołu Swan Dance przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, które w dniach od 1 do 6 czerwca 2022 roku reprezentowały powiat podczas 42. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Promowanie oraz reprezentowanie powiatu podczas różnych imprez oraz zawodów tanecznych, organizowanych w kraju i za granicą. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28.04.2022 r. Koszulki wręczone przez przedstawicieli Zarządu Powiatu	2477,22

4	Piłki nożne 10 sztuk	Piłki z logo powiatu zakupione jako nagrody, upominki i gadżety promujące powiat, rozdawane podczas imprez sportowych oraz innych wydarzeń okolicznościowych takich jak: otwarcia obiektów sportowych, w tym boisk szkolnych, jubileusze klubów sportowych itp., wręczone przez przedstawicieli Zarządu Powiatu	799,87
5	Publikacja "Powojenny Kołobrzeg w latach 1945-1950" autorstwa Hieronima Kroczyńskiego - 100 sztuk	Publikacja promująca powiat kołobrzeski zawierająca bogaty materiał historyczny dotyczący kołobrzeskich pionierów i ich losów po przybyciu do Kołobrzegu od 1945 roku. Publikacja przekazana do bibliotek szkolnych w powiecie, Stowarzyszenia Klubu Pioniera Miasto Kołobrzeg (decyzja Zarządu Powiatu z dnia 09.08.2022 r.), upominki wręczone podczas wydarzeń okolicznościowych przez przedstawicieli Zarządu Powiatu.	3499,65
6	Gry edukacyjne	Upominek promujący powiat wręczony przez przedstawiciela Zarządu Powiatu z okazji święta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie w dniu 06.12.2022 r.	179,96
7	Karty podarunkowe 5 sztuk	Karty podarunkowe promujące powiat jako upominki wręczone przez starostę kołobrzeskiego dla młodych zawodników z Klubu Pływackiego Bałtyk Kołobrzeg, którzy zdobyli medale podczas Zimowych i Letnich Mistrzostw Polski w pływaniu, podziękowania w imieniu Zarządu Powiatu dla sportowców za osiągnięcia sportowe.	500,00

8	Mydełka z bursztynem 300 sztuk	Mydełka z bursztynem z herbem powiatu kołobrzeskiego, gadżety promocyjne wręczane przez przedstawicieli władz powiatu podczas wydarzeń okolicznościowych jako materiały promocyjne.	2952,00
9	Maskotki odblaskowe zwierzątka 1500 szt., zawieszki odblaskowe miękkie 4000 szt., opaski odblaskowe 4000 szt., rękaw z folii odblaskowej na ramię rowerową 1000 szt.	Dystrybucja odblasków z nadrukiem herbu powiatu w ramach promocji, coroczna akcja prowadzona wraz z kołobrzeską policją, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu kołobrzeskiego wśród mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Zlecenie z dnia 20.10.2022 r., decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.10.2022 r.	42619,50
10	Kalendarze ścienne 5.000 egz.	Dystrybucja kalendarzy ściennych promujących powiat wśród mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Dystrybucja zaplanowana w grudniu, zgodnie ze zleceniem z dnia 05.10.2022 r. Całkowita kwota zamówienia 52.275 złotych, z czego 20.000 złotych pokryte zostało ze środków ochrony środowiska, decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04.10.2022 r.	32275,00
11	Flagi z herbem Powiatu 2 szt.	Flagi z herbem Powiatu zakupiono na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych.	314,88
SUMA:			87518,36

Zestawienie wszystkich poniesionych wydatków z budżetu powiatu na promocję za 2022 roku		
L.P.	Zadania	Kwota
1	Decyzje Zarządu Powiatu	66 232,24
2	Inne wydatki promocyjne realizowane na bieżąco przez Biuro Rzecznika Prasowego	87 518,36
RAZEM		153 750,60 zł

Lp.	Nazwa imprezy pod Patronatem Honorowym Starosty Kołobrzeskiego	Wnioskodawca	Data
1	13. Kołobrzeska Gala Róża Wiatrów	Liga Morska i Rieczna Oddział Kołobrzeg	18.02.2022 r.
2	56. Ogólnopolski Rajd PTTK "Szlakiem Walk 1 Armii WP o Kołobrzeg	PTTK O/Wojskowy Kołobrzeg	19.03.2022 r.
3	Targi Gastro Hotel	Imprezy Targowe Gastronomia i Hotelarstwo	09.03.2022 r.
4	Targi Edukacyjne	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11.04.2022 r.
5	Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie	07.10.2022 r.
6	XVI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego English Race 2022	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II	15.05.2022 r.
7	X Regionalny Konkurs Piosenki Marynistycznej i Turystycznej	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich	17.05.2022 r.
8	Powiatowy konkurs plastyczny Afryka oczami Henryka Sienkiewicza - ulubiona scena z powieści "W pustyni i w puszczy"	Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	14.06.2022 r.
9	Konkurs Wiedzy Ekologicznej oraz Konkurs Plastyczny o tematyce Ekologii	I LOD im. Mikołaja Kopernika	24.10.2022 r. 26.10.2022 r.

10	VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej "I can sing"	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	27.04.2022 r.
11	Ogólnopolski Tydzień Kariery	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	19.10.2022 r.
12	Tagi Edukacyjne EDU DAY	Agencja 123Concept	17.11.2022 r.
13	Szkolny Turniej Szachowy 2022	Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	12.10.2022 r.
14	XXVII Kołobrzaska Gala Sportu plebiscyt „Sportowa Dziesiątka”	Gazeta Kołobrzaska	25.02.2022 r.
15	Gala Sienkiewiczowska "Henryki"	Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	14.12.2022 r.
16	Kołobrzski Przegląd Gwiazdkowy 2022 w Akrobatyce Sportowej oraz Fitness Akrobatycznym	Akademia Akrobatyki LaPassion w Kołobrzegu	10.12.2022 r.
17	XXXIII Wędkarskie Zawody Spinningowo-Muchowe Memoriał Wiktora Wierzbickiego	Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Kołobrzeg	5-6.03.2022 r.
18	Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych	Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu	29.04.2022 r.
19	XI i XII Konkurs Piosenki "O Bursztynową Nutkę Starosty Kołobrzeskiego"	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu	14.05.2022 r. 16.11.2022 r.
20	Konferencja "Zżyj się z życiem, autoagresja i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży"	Fundacja Na Przekór Przeciwnościom w Kołobrzegu	13.05.2022 r.
21	Regaty Smoczyc Łodzi	Liga Morska i Rieczna Oddział Kołobrzeg	21.05.2022 r.
22	XV edycja Turnieju Charytatywnego Tenisa Ziarnego o Puchar Starosty Kołobrzeskiego	Stowarzyszenie Seniorów Mundurowych	9-11.06.2022 r.

23	I Mini Puchar Bałtyku w Siatkówce Piłkowej im. Janusza Kamińskiego	Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej	7-10.07.2022 r.
24	XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku im. Wojciecha Klęsk	Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej	29.06.- 03.07.2022 r.
25	Zawody Wędkarskie Rzutowe	Polski Związek Wędkarski Koło nr 90 w Drzonowie	25.06.2022 r.
26	Światowe Dni Bursztynu	Muzeum Bursztynu Kołobrzeg	8-10.07.2022 r.
27	III Rajd PTTK Szlakiem Kołobrzesckiej Zieleni im. Antoniego Szarmacha	PTTK Oddział im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu	16.07.2022 r.
28	XVII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej o Puchar KnC	Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzescka	27-28.06.2022r.
29	II. Dzień Rolnika w Sarbi	Gmina Kołobrzeg	27.08.2022 r.
30	Turniej Golfowy o Puchar Starosty Kołobrzesckiego	Alte Farm Rusowo	17.07.2022 r.
31	"Rocznik Skrzatuski" tom X 2022	Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzesckiej	wrzesień 2022r.
32	Wystawa Psów Rasowych	Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie	3-4.09.2022 r.
33	Publikacja "50-lecie Kościoła Koszalińsko-Kołobrzesckiego"	Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzesckiej	09.09.2022 r.
34	I Zawody Wędkarskie Spinningowe z jednostek pływających na jeziorze Dargocice	Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin Koło nr 90 w Drzonowie	04.09.2022 r.
35	XXIII Ogólnopolskie zawody w Jeździe rowerem po desce na wodzie	Liga Morska i Rieczna Oddział Kołobrzeg	20.08.2022 r.

36	XVII spotkanie integracyjno-turystyczne pojazdów zabytkowych "A Może Morze"	Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji Kołobrzeg	13-15.08.2022r.
37	I Rajd PTTK Szlakiem im. Jana Frankowskiego	PTTK Oddział im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu	17.09.2022 r.
38	XXVI Otwarte Zawody Spinningowo-Muchowe Salmo Parsęty 2022	Klub Wędkarstwa Sportowego "Salmo"	24-25.09.2022r.
39	IV Kołobrzaska Konferencja Służb Mundurowych	Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Kołobrzeg	9-11.09.2022 r.
40	XIV Turniej Charytatywny Tenisa Ziemięnego o Puchar Starosty Kołobrzskiego	Stowarzyszenie Seniorów Mundurowych	
41	Zawody w Strzelaniu z Broni Kulowej o Puchar Starosty Kołobrzskiego	Klub Strzelecki Kołobrzeg	25.09.2022 r.
42	Jesienna Gala Koszykówki Kołobrzeg 2022	MUKS Kotwica 50	30.09.2022 r.
43	XIV Rajd Niepodległości	PTTK O/Wojskowy Kołobrzeg	28.09.2022 r.



Sprawozdanie opisowe za 2022 rok

AKCJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kołobrzeskiego kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Do podjęcia akcji zimowej na drogach Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przeznaczone ma:

3 samochody STAR 244 z pługopiaskarkami, 1 samochód KAMAZ z pługopiaskarką, ciągnik C360 z pługopiaskarką do odśnieżania chodników, 2 Urale z pługami ciężkimi, ciągnik C360 z pługiem, koparko-ładowarkę Hidromek, równiarkę drogową, zaś do załadunku mieszanki służy koparko – ładowarka Kramer, ciągnik MTZ z ładowarką. Zimowe utrzymanie dróg są to prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanego czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu kołobrzeskiego obejmuje drogi o łącznej długości 278,58 km. Skuteczne działania w zakresie zimowego utrzymania dróg zapewniają mieszkańcom naszego regionu bezpieczeństwo oraz poprawiają komfort podróżowania po drogach powiatowych.

W roku 2022 roku „AKCJA ZIMA” prowadzona była przez 11 dni.

W roku 2022 ZDP w Kołobrzegu zakupił sól drogową o wartości **130 622,29 zł**.



Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

ZADANIA INWESTYCYJNE/REMONTOWE ZREALIZOWANE NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2022 ROKU

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przeprowadzonych na terenie powiatu kołobrzeskiego w 2022 roku przedstawia się następująco:

Przebudowa dróg powiatowych w gminach powiatu kołobrzeskiego: ul. Główna w Dygowie oraz ul. Lipowa w Gościnnie**PRZEBUDOWA ULICY LIPOWEJ W GOŚCINIE**

Przedmiot i zakres robót objętych projektem budowlanym obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3307Z ulica Lipowa w Gościnnie na długości ok. 370 mb tj. od ronda zlokalizowanego przy obwodnicy do ronda przy ul. Kołobrzeskiej w Gościnnie. Przebudowa obejmuje: - wykonanie nawierzchni wraz ze zjazdami i wejściami do posesji, - budowę chodnika, - budowę ciągu pieszo - rowerowego, - budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, - budowę kanału technologicznego, - przebudowę oświetlenia ulicznego, -oznakowanie pionowe i poziome oraz – wycinkę drzew w pasie drogowym.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m o przekroju ulicznym w dostosowaniu do istniejących skrzyżowań. Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m oraz ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3,0 m.

Źródła finansowania zadania: środki własne, dofinansowanie z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, dotacja z Gminy Miasto Gościno.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 3.747.739,72 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 1 000 000,00 zł

Środki własne: 2 522 352,73 zł

Dotacja z Gminy Gościno: 937 000,00 zł

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Grupa Koszalin, ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin

PRZEBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W DYGOWIE

Przedmiot i zakres robót objętych projektem budowlanym obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3324Z ulica Główna w Dygowie na długości 0,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 do końca ulicy Główniej. Przebudowa obejmuje: - wykonanie nawierzchni wraz ze zjazdami i wejściami do posesji, - budowa chodnika, - budowa drogi rowerowej, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia ulicznego, -oznakowanie pionowe i poziome oraz - renowacja zieleni pasa drogowego na obszarze, na którym brak jest projektowanej nawierzchni twardej.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m o przekroju ulicznym w dostosowaniu do istniejących skrzyżowań. Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m oraz drogę rowerową o szerokości 2,5 m.

Źródła finansowania zadania: środki własne, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacja z Gminy Dygowo:

Łączna wartość inwestycji wynosi: 6.166.228,37 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu – 3.750.000,00 zł

Środki własne – 1.203.114,19 zł

Dotacja z Gminy Dygowo – 1.213.114,18 zł

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Grupa Koszalin, ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin



Ulica Główna w Dygowie w trakcie przebudowy



Ulica Lipowa w Gościnnie w trakcie przebudowy



Ulica Główna w Dygowie po przebudowie



Ulica Lipowa w Gościnnie po przebudowie

BUDOWA UL. WYZWOLENIA W DŻWIRZYNIE

Firma STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków wykonuje roboty budowlane w ramach zadania „Budowa ul. Wyzwolenia w Dżwirzynie”.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 16 303 533,97 zł

Zakres robót objętych projektem obejmuje:

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, drogę rowerową, parkingi, zjazdy, przebudowę skrzyżowań, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

Źródła finansowania zadania:

Środki własne powiatu – 1 653 534,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14 250 000,00 zł Termin realizacji:
400 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3346Z - ULICY MYŚLIWSKIEJ W KOŁOBRZEGU

Zakres robót objętych projektem obejmuje:

- przebudowę drogi powiatowej nr 3346Z na długość 287,66 m tj. od skrzyżowania od Ronda Solidarności do przejazdu kolejowego w zakresie nowej nawierzchni, elementów drogowych i urządzeń przynależnych do drogi: chodnika, ciągu pieszo – rowerowego i zjazdów, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome;
- przebudowę drogi powiatowej nr 3346Z ul. Myśliwskiej bocznej na długości 150,80 m, w zakresie przebudowy jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, budowy oświetlenia drogowego wraz z przebudową w zakresie usunięcia kolizji, przebudowy kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe, wymiana małej architektury, zagospodarowanie zieleni.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 2 579 298,56 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 104 428,44 zł

Najkorzystniejsza oferta: 3.683.727,00 zł złożona przez firmę DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz



Ulica Myśliwska w Kołobrzegu przed przebudową



Ulica Myśliwska w Kołobrzegu po przebudowie

DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY ULICY MAZOWIECKIEJ W KOŁOBRZEGU

Firma OMEGA-JAN Jacek Niewiński, ul. Rubinowa 26, 78-100 Kołobrzeg wykonała roboty budowlanych w ramach zadania „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu” przy skrzyżowaniu ulic Artyleryjskiej i Świętego Macieja.

Wartość robót: 36.567,90 zł brutto.

**DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY ULICY KOŁOBRZESKIEJ W SIEMYŚLU**

Firma OMEGA-JAN Jacek Niewiński, ul. Rubinowa 26, 78-100 Kołobrzeg wykonała roboty budowlanych w ramach zadania „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Kołobrzskiej w Siemyślu”.

Wartość robót: 62.914,50 zł brutto.



BUDOWA CHODNIKA W STARYM BORKU

Firma Usługi Transportowe i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski, ul. Grudziądzka 9a, 78-100 Kołobrzeg, wykonała roboty budowlane w ramach zadania „Budowa chodnika w Starym Borku”. Całość inwestycji sfinansowała Gmina Kołobrzeg.

Wartość robót: 220 876,26 zł brutto.



Budowa chodnika w Starym Borku

REMONT DROGI W DRZONOWIE

Firma Domar Kazimierz Domaracki wykonała roboty budowlane w ramach zadania „ Remont drogi w Drzonowie” o długości 180 mb (droga i chodnik). Całość inwestycji sfinansowała Gmina Kołobrzeg.

Wartość robót: 485 468,70 zł



Droga w Drzonowie

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ NR 871022Z (UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONU MORSKIM I DROGA W M. KUKINKA), ORAZ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 3324Z (W M. KUKINKA).

Firma Domar Kazimierz Domaracki wykonuje roboty budowlane w ramach zadania pn.: Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 871022Z oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z. Całość inwestycji sfinansowała Gmina Ustronie Morskie

Wartość robót: 3 818 082,26 zł



BUDOWA CHODNIKA W KORZYSTNIE

Zarząd Dróg Powiatowych wykonał roboty budowlane w ramach zadania „Budowa chodnika w Korzystnie” przy skrzyżowaniu z ulicą Turystyczną.

Wartość robót: 25 586,06 zł (materiały budowlane)



WYKONANIE WARSTW BITUMICZNYCH NA DRODZE GORAWINO-DROZDOWO

Firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie wykonała roboty budowlane w ramach zadania „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze Gorawino-Drodowo”.

Źródła finansowania zadania:

Środki własne powiatu: 319 550,27 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 666 000,00 zł

Wartość robót : 1 985 550,27 zł



PRACE WYKONANE PRZEZ INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA RZECZ POWIATU KOŁOBZESKIEGO:

1. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Wylotowej w Kołobrzegu (72 sztuki).
2. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu.
3. Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim.



Miejsca postojowe przy ulicy Wylotowej w Kołobrzegu.



Wyniesione przejście dla pieszych przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu.

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU

Na terenie miasta Kołobrzeg zbudowane zostało przez pracowników ZDP w Kołobrzegu nowe przejście dla pieszych zlokalizowane przy ulicy Jedności Narodowej. Dla tego przejścia wykonane zostały również dojeżdżalnie połączone z istniejącym już wcześniej chodnikiem.



Przejście dla pieszych przy ulicy Jedności Narodowej.

NAPRAWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w 2022 roku usunęli:

- Nierówności, zapadnięcia chodników w następujących miejscowościach: Sianożęty, Charzyno, Wrzosowo, Skoczów, Ustronie Morskie (ul. Rolna), Kołobrzeg (ul. 6 Dywiji Piechoty, ul. Fredry, ul. Mazowiecka, ul. Grzybowska),
- zapadnięcia w poboczu: Zieleniewo, ul. Witosa w Kołobrzegu, na drodze: Pobłocie Małe – Gościno, Trzynik – Drozdowo, Trzynik – Siemyśl.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w 2022 roku wykonali:

- Drobne naprawy chodników w Gorawinie i Charzynie,
- Chodnik na ul. Kolejowej w Dygowie.



Naprawa jezdni i pobocza na ulicy Rolnej w Ustroniu Morskim.

DROBNE PRACE UTRZYMANIOWE

Pracownicy ZDP w Kołobrzegu wykonali:

- Odnowę barier na moście przy ulicy Mazowieckiej,
- Montaż słupków w poboczu w miejscowości Robuń,
- Ustawienie elementów bezpieczeństwa ruchu przy ul. Szczecińskiej w Zieleniewie,
- Montaż ławek przy ulicy Sienkiewicza oraz 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu,
- Odnowa elementów bezpieczeństwa ruchu w Ustroniu Morskim,
- Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu,
- Pogłębianie rowów, czyszczenie przepustów i studni Charzyno ul. Zielona,
- Naprawa, czyszczenie studzienek i wpustów Niemierze, Świecie Kołobrzesckie, Siemyśl, Drzonowo.
- Usuwanie wyrwy w poboczu Skoczów,
- Montaż bariery energochłonnej na ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu,
- Remont kanalizacji deszczowej w Świeciu Kołobrzesckim,
- Wykonanie zabruków pod wiaty przystankowe Mącznik, Siemyśl,
- Remont przepustu w Trzyniku,
- Naprawa studni w Świelubiu,
- Malowanie balustrady na moście w Jarkowie,
- Zbieranie liści w mieście,
- Przygotowanie mieszanki,



Odnowa barier w Ustroniu Morskim



Nowe ławki przy ulicy Sienkiewicza w Kołobrzegu



Wykonanie zabruków

REMONT POBOCZY PRZY DROGACH POWIATOWYCH

W 2022 roku wykonano remont poboczy przy następujących drogach powiatowych przy użyciu destruktu i żużlu:

- Trzynik – Siemyśl – na długości 3930 mb;
- Dygowo – Bardy – Włóścibórz – na długości 5670 mb;
- Ustronie Morskie – 100 mb;
- Ul. Mazowiecka w Kołobrzegu – 480 mb;
- Wrzosowo - Kłopotowo - Włóścibórz – na długości 7400 mb,
- Ustronie Morskie - Kukinia – na długości 3000 mb,
- Rymań - Povalice – 4000 mb,
- Byszewo - Morowo – 2100 mb,
- Charzyno - Ołużna - Ząbrowo - 4500 mb,
- Ul. Migdałowa w Korzystnie – 200 mb,
- Dygowo - Bardy - 1400 mb,
- Gościno - Pobłocie Wielkie - 4700 mb,
- Gościno - Pławęcino - 500 mb,
- Gościno - Kamica (skrzyżowanie) – 100 mb,
- Skrzyżowanie Roścęcino - Rzesznikowo z drogą 162 – 100 mb.

Łącznie : 38 180 mb

Prace te mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowych odcinkach dróg powiatowych.



Remont pobocza przy drodze Bardy - Włóścibórz

RÓWNANIE I UZUPEŁNIANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w swoim zarządzie posiada 15,4 km dróg gruntowych, które są w ciągu roku uzupełniane, równane i utwardzane.

W 2022 roku wykonano równanie i uzupełnianie dróg gruntowych na następujących odcinkach dróg powiatowych:

- Bardy –Dębogard,
- Stojkowo – Czernin,
- Bardy – Miechęcino,
- Morowo – Siemyśl,
- Sarbia – Samowo,
- Ramlewo - Sikorzyce,
- ul. Witosa w Kołobrzegu.



Profilowanie i uzupełnianie nawierzchni na drodze gruntowej

ŚCINKA POBOCZA W MIEJSCOWOŚCI BUDZISTOWO

W 2022 roku pracownicy ZDP w Kołobrzegu wykonali zabieg drogowy tj. ścinkę pobocza w miejscowości Budzistowo. Prace te pozwalają chronić nawierzchnię drogi, a dzięki usuwaniu nadmiaru ziemi z poboczy i nadawaniu im spadków poprzecznych, możliwe jest odprowadzanie wód opadowych i powierzchniowych poza korpus drogi.



Ścinka pobocza w miejscowości Budzistowo

OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG POWIATOWYCH

Znaki drogowe to dla nas codzienność, kierują ruchem pojazdów, pieszych i rowerzystów. Oznakowanie poziome to symbole i napisy malowane na nawierzchni dróg. Tego typu znaki mogą występować zarówno samodzielnie, jak i w powiązaniu ze znakami pionowymi. Umożliwiają przekazywanie kierującym pojazdami informacji o tym, jak w danym miejscu prowadzony jest ruch drogowy. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu co roku po okresie zimowym dokonują przeglądu oznakowania poziomego dróg na terenie powiatu kołobrzесьkiego.

W 2022 roku Zarząd Dróg Powiatowych podpisał umowę z firmą, Znak – Pol Sp.J. ze Szczecinka, która wykonała usługę z zakresu malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego, malowanego farbami akrylowymi o grubości warstwy 0,3 - 0,8 mm (kolor biały, kolor czerwony).

Wartość wykonanych robót wynosi 150 081,82 zł



OZNAKOWANIE PIONOWE DRÓG POWIATOWYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu systematycznie wymienia zniszczone lub zużyte znaki drogowe oraz ustawia nowe. Pracownicy odpowiedzialni za bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych wykonują prace związane z montażem, demontażem, wymianą, myciem, konserwacją oznakowania pionowego oraz odnawianiem farbą słupków rurowych do znaków.

W 2022 roku zakupiono znaki drogowe o łącznej wartości: 25 164,60 zł brutto.

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG POWIATOWYCH

Na ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu kołobrzeskiego, prowadzone są remonty cząstkowe ubytków w warstwach jezdnych. Ubytki w drodze wykonywane są na bieżąco w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach prowadzonej działalności wykonuje całoroczną ochronę i utrzymanie dróg i ulic znajdujących się w powiecie kołobrzeskim. Zakres robót związanych z remontami cząstkowymi pracownicy ZDP wykonują przy zastosowaniu różnych technologii:

- remont cząstkowy wykonywany masą na zimno, -
- remont cząstkowy emulsją i grysami przy użyciu patchera,
- remont cząstkowy masą z recyklera.

W 2022 roku zużyto:

- 31,5 ton masy na zimno,
- 35,76 ton emulsji asfaltowej, - 334 ton kruszywa (żwir 2-8) oraz zakupiono materiały o wartości: - masa na zimno – 33 515,04 zł
- emulsja asfaltowa – 105 327,85 zł
- kruszywo – 38 413,58 zł



Remont cząstkowy

PRACE PORZĄDKOWE NA DROGACH I ULICACH POWIATOWYCH

W 2022 roku tak, jak w latach poprzednich sprzątane były z nieczystości i śmieci ulice powiatowe w mieście Kołobrzeg oraz odcinki dróg powiatowych poza miastem.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zajmowali się także:

- opróżnianiem i naprawą zniszczonych koszy na śmieci na terenie miasta Kołobrzeg,
- sprzątaniem po zimie dróg i ulic na terenie powiatu kołobrzeskiego,
- montażem nowych ławek na terenie miasta Kołobrzeg.

ZDP w Kołobrzegu obserwuje co roku wzrost ilości porzucanych śmieci i nieczystości w pasach drogowych, co powoduje trudności w bieżącym utrzymaniu czystości.

W zakresie zapewnienia czystości i porządku przy drogach powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2022 zlecił firmie zewnętrznej prace w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt znajdujących się przy drogach powiatowych.

ZDP w 2022 roku na te cele wydał **32 671,10 zł.**

Ponadto dokonano zlecenia firmie zewnętrznej na usuwanie zanieczyszczeń i zabrudzeń po wypadkach drogowych lub po zdarzeniach powodujących wystąpienie utrudnień w ruchu kołowym. Na ten cel ZDP wydał **14 435,00 zł.**

W 2022 roku przy pomocy zmiatarki drogowej wykonano zmiatanie ulic: ul. Wolności, ul. Mazowiecka, ul. Jedności Narodowej, ul. Sienkiewicza, ul. 6 Dywizji Piechoty, ul. Szczecińska w Zieleniewie, ul. Myśliwska, ul. Fredry, ul. Wylotowa, ul. Grzybowska oraz w miejscowościach powiatu kołobrzeskiego.

Powiat Kołobrzeski w roku 2022 r. zawarł również z Gminą Ustronie Morskie porozumienie w sprawie bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na obszarze Gminy w zakresie sprzątania pasów drogowych. Na wykonanie powyższych czynności Powiat przekazał środki finansowe w kwocie **12 000,00 zł.**

Ponadto pracownicy ZDP w Kołobrzegu wykonali kompleksowe roboty porządkowe na:

- W miejscowości Korzystno, Gorawino, Charzyno, Sarbia, Drzonowo oraz Budzistowo – prace porządkowe, podcinka drzew, równanie pobocza.



Zbieranie trawy po koszeniu na ulicy Myśliwskiej w Kołobrzegu



Prace porządkowe w miejscowości Charzyno

KOSZENIE TRAWNIKÓW, POBOCZY I PASÓW ZIELENI

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w 2022 roku prowadzili prace związane z wykaszaniem pasów drogowych, poboczy i mostów.

Jednym z elementów bieżącego utrzymania dróg powiatowych jest prowadzenie regularnego koszenia pasa drogowego, zapewniając tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz estetykę terenów zielonych.

Koszenie trawników, poboczy i mostów wykonano na wszystkich drogach i ulicach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.



Koszenie trawników, poboczy i pasów zieleni

PRACE ODWODNIENIOWE PRZY DRÓGACH POWIATOWYCH

W 2022 roku pracownicy ZDP w Kołobrzegu wykonali prace związane z odwodnieniem dróg, a mianowicie:

- odtworzenie rowu w miejscowościach: Ustronie Morskie, Siemyśl,
- oczyszczenie i pogłębienie rowu przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu – na odcinku od przejazdu kolejowego do oczyszczalni ścieków,
- regulację wpustów ulicznych: ul. Grzybowska,
- usunięcie awarii studni: Charzyno – Niemierze,
- czyszczenie wpustów: Charzyno,
- profilowanie, oczyszczenie rowu w Miechęcinie.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zlecił firmie Handlowo-Ustugowo-Transportowej Krzysztof Piotrowski wykonanie prac odwodnieniowych związanych z :

- wykonaniem wpustu ulicznego z przykanalikiem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej na ulicy Grzybowskiej w Kołobrzegu,
- wykonaniem wpustu ulicznego z przykanalikiem na ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu.

Koszt prac: **19.223,00 zł.**



Oczyszczenie i pogłębienie rowu przy ulicy Grzybowskiej w Kołobrzegu

PODCINKA I WYCINKA DRZEW, WYCINKA ZAKRZACZEŃ, KARCZOWANIE PNI, USUWANIE WIATROŁOMÓW

W 2022 roku wykonane zostały prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, polegające między innymi na wycince drzew, podcince drzew, wycince zakrzaczeń, usuwaniu wiatrołomów oraz karczowaniu pni drzew w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego.

W ramach powyższego wykonano:

1. Wycinkę drzew na odcinkach dróg pozamiejskich oraz na terenie miasta Kołobrzeg (w tym drzew chorych i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa) w ilości **263 sztuk**;
2. Podcinkę drzew i wycinkę zakrzaczeń:
 - Pobłocie Wielkie – Mołtowo 3860 m
 - Kołobrzeg 1000 m
 - Niekanin – Pustary 4000 m
 - Gościno – Unieradz 3000 m
 - Ząbrowo – Ołużna 1400 m
 - Gościno 300 m
 - Gościno – Mołtowo 400 m
 - Gościno – Kamica 4000 m
 - Niemierze 300 m
 - Ząbrowo – Pustary 1000 m
 - Dębogard – Bardy 2000 m
 - Sianożęty 500 m
 - Aleja Dębowa – Włóścibórz 900 m
 - Wartkowo 1000 m
 - Drzonowo - Sarbia 1400 m
 - ul. Kolejowa w Dygowie 500 m
 - ul. Witosa 900 m
 - ul. Borkowska w Grzybowie 1400 m
 - Stary Borek-Nowogardek 2800 m
 - Nowogardek – Drzonowo 3900 m
 - Gościno – Pławęcino 2200 m
 - Jarkowo – Gorawino 2900 m
 - Kędrzyno 200 m
 - Czernin (gruntówka) 1350 m
 - Mołtowo 1000 m
 - Nieżyn – Unieradz 3400 m
 - ul. Myśliwska w Kołobrzegu 300 m
 - Rościęcino – Nieżyn 7600 m ul.
 - Mazowiecka w Kołobrzegu 300 m
 - Łącznie : **53 810 m**
3. Frezowanie pni:
 - Gorawino, Siemyśl – Trzynik, Ustronie Morskie – Dygowo, Siemyśl, Gościno – Unieradz, Gościno – Pobłocie Wielkie, Skoczów, Włóścibórz, Wrzosowo, Dargocice, Gościno – Myślino, Gorawino – Drozdowo, Gorawino – Jarkowo, Siemyśl – Trzynik, Sarbia, Byszewo – Świecie Kołobrzeskie, Gościno – Robuń – Pobłocie Małe.

Łącznie w 2022 roku usunięto **163 szt. karpin**.



Wycinka drzew



Drzewo przewrócone podczas wichury



Wycinka zakrzeczeń

NASADZENIA DRZEW W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w 2022 roku zakupił od firmy Szkółka Drzew i Krzewów Zdzisław Popiernik, Ośno Dolne 20, 62-610 Sompolno drzewka oraz krzewy.

Koszt zakupu drzewek, krzewów do nasadzeń wyniósł: **8769,49 zł brutto**.

Nasadzenia drzewek wykonali pracownicy ZDP w Kołobrzegu na terenie powiatu kołobrzeskiego na podstawie stosownych decyzji administracyjnych.

PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG POLEGAJĄCA NA UTRZYMANIU ROND

Zadanie pn.: „Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Kołobrzeg polegająca na utrzymaniu ronda u zbiegu ul. Fredry i ul. Kasprowicza, ronda u zbiegu ul. Wolności i ul. Jedności Narodowej oraz placu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Fredry i 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu”, Zarząd Dróg Powiatowych zlecił Miejskiemu Zakładowi Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu.

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta polega na utrzymaniu dwóch rond: ronda u zbiegu ulic Fredry i Kasprowicza; ronda u zbiegu ulic Wolności i Jedności Narodowej oraz placu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Fredry i ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu.

Zakres prac obejmuje, m.in.:

- pielęgnację róż (usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie wiosenne i jesienne, cięcia wiosenne i jesienne róż, zwalczanie chorób i szkodników roślin) na rondzie u zbiegu ulic Fredry i Kasprowicza;
- pielęgnację rododendronów i pozostałych krzewów (usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie wiosenne i jesienne, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, zwalczanie chorób i szkodników roślin) u zbiegu ulic Wolności i ul. Jedności Narodowej;
- pielęgnację róż (usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie wiosenne i jesienne, cięcia wiosenne i jesienne róż, zwalczanie chorób i szkodników roślin) na placu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Fredry i 4 Dywizji WP w Kołobrzegu.

Koszt zadania: 9.285,19 zł

CIĘCIA PIELEGNACYJNE GŁOGÓW

W maju br. zlecono firmie "Boczulak" Zakład Usługowy Boczulak Barbara wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew – głogów rosnących przy ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu.

Koszt prac **6.400,00 zł.**



Cięcia pielęgnacyjne głogów na ul. 4 Dywizji WP w Kołobrzegu

ZAKUP RĘBAKA Z DODATKOWYM KOMPLETEM NOŻY

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w pierwszym półroczu 2022 roku od firmy TEKNAMOTOR Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2A, 27-400 Ostrowiec zakupił nowy rębak za kwotę **86.911,80 zł brutto.**



POMIARY RUCHU

W 2022 roku zlecono firmie RTM Młynki Krańskie 6, ul. Rubinowa 26, 62-590 Golina wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego widoczności dla przejazdów kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych". Pomiary zostały wykonane w 7 punktach pomiarowych.

Koszt prac 3.628,50 zł brutto.

PRACE ZWIĄZANE Z EWIDENCJĄ DRÓG POWIATOWYCH

W roku 2022 zlecono firmie Lehmann+Partner Polska Sp. z o.o., Konin wykonanie:

- dokumentacji fotograficznej odcinków referencyjnych dróg powiatowych o długości 5.435 km,
- rocznego przeglądu 19 obiektów mostowych,
- pięcioletniego przeglądu przepustów – 5 szt.
- Inwentaryzacji dróg powiatowych,
- odnowienia licencji dostępu do aplikacji LP-Portal.

Wartość przedmiotu zamówienia: 19.606,35 zł.

WYKONANIE STRATEGICZNEJ MAPY HAŁASU DLA DRÓG POWIATOWYCH POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

W lutym 2022 roku zlecono firmie LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., Sp.k. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław wykonanie strategicznej mapy hałasu dla trzech dróg: nr 3347Z ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu, o długości 1,403 km, nr 3152Z ul. Grzybowska w Kołobrzegu o długości 2,142 km, nr 3356Z droga Bezpraw–Kołobrzeg (dawna droga wojewódzka nr 102), o długości 2,194 km.

Wartość przedmiotu zamówienia: 46.740,00 zł brutto.

KONSERWACJA I UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI SYGNALIZACJI ULICZNYCH I LAMP DOŚWIELAJĄCYCH PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

W 2022 roku zlecono firmie OMEGA-JAN, Jacek Niewiński, ul. Rubinowa 26, 78-100 Kołobrzeg wykonanie zadania polegającego na dokonaniu następujących czynności:

- konserwacja istniejących urządzeń (także po dokonaniu zgłoszenia ze strony zamawiającego),
- prowadzenie dziennika wykonanych prac,
- wymiana źródeł światła – robocizna
- wykonanie pomiarów instalacji – 1 raz w roku i sporządzenie protokołów pomiaru,
- wykonanie oględzin uszkodzeń i przyczyn awarii – przedstawienie Zamawiającemu proponowanych rozwiązań naprawy oraz wykazu materiałów niezbędnych do naprawy urządzenia.

Sygnalizację uliczne i przejścia objęte zakresem prac:

Lp.	Rodzaj	Lokalizacja
Sygnalizacje świetlne na drogach powiatowych		
1	Sygnalizacja uliczna	ul. Starynowska w Kołobrzegu (skrzyżowanie z ul. Kossaka);
2	Sygnalizacja uliczna	ul. Kołobrzaska w Grzybowie (skrzyżowanie z ul. Szkolną);
3	Sygnalizacja uliczna	ul. Szczecińska w Zieleniewie
Lampy doświetlające przejścia dla pieszych w mieście Kołobrzeg		
4	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Starynowska w Kołobrzegu (2 szt.)
5	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Grzybowska w Kołobrzegu (6 szt.)
6	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Myśliwska w Kołobrzegu (2 szt.)
7	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Wschodnia w Kołobrzegu (2 szt.)
8	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Wolności w Kołobrzegu (1 szt., nieczynna)
9	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu (2 szt.)
10	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Mazowiecka w Kołobrzegu (2 szt.)
Lampy doświetlające przejścia dla pieszych poza miastem Kołobrzeg		
11	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Wojska Polskiego w Charzynie (2 szt.)
12	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Szczecińska w Zieleniewie (2 szt.)

Wartość przedmiotu zamówienia:

za 1 miesiąc wykonanych prac: **1.200,00 zł brutto**

za cały okres wykonywanych prac (10 miesięcy): **12.000,00 zł.**

DECYZJE ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Bardzo ważnym elementem w działalności statutowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu jest działalność administracyjna. Zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenia na lokalizację zjazdów, urządzeń obcych, zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem i ochroną dróg. W decyzji dotyczącej zajęcia pasa drogowego ustala się warunki zajęcia pasa oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także wysokość opłaty.

W 2022 roku wydano:

- 390 decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych i reklam,
- 101 decyzji administracyjnych zezwalających na ustawienie obiektu handlowego w pasie drogowym,
- 21 decyzji administracyjnych zezwalających na ustawienie reklam,
- 42 decyzje administracyjne ustalające warunki techniczne wykonania zjazdów z dróg powiatowych,
- 142 decyzje administracyjnych i postanowień uzgadniających lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym,
- 95 opinii dla decyzji o warunkach zabudowy.

Po wykonanych pracach pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych zobowiązani są dokonać odbioru wykonanych robót w granicach pasa drogowego i ustalić czy wykonawca zastosował się do warunków przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego

PRACE WYKONYWANE NA TERENIE BAZY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU:

Ponadto, na terenie bazy ZDP na bieżąco wykonywane są:

- konserwacja, przeglądy, naprawy sprzętu oraz urządzeń;
- przygotowanie mieszanki solno – piaskowej;
- roboty remontowe i porządkowe na bazie ZDP;
- budowa wiaty na kruszywo na terenie bazy ZDP.

Prace wykonywane są siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

UMOWY I POROZUMIENIA SAMORZĄDOWE NA WSPÓLNĄ REALIZACJĘ ZADAŃ

W 2022 roku zawarto następujące umowy partnerskie:

- umowę pomiędzy Gminą Gościno, a Powiatem Kołobrzesckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu realizacji inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Lipowej w Gościnnie,
- umowę pomiędzy Gminą Dygowo, a Powiatem Kołobrzesckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu realizacji inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie,
- umowę pomiędzy Gminą Kołobrzeg, a Powiatem Kołobrzesckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu realizacji inwestycji pn.: Budowa chodnika w Starym Borku,
- umowę pomiędzy Gminą Kołobrzeg, a Powiatem Kołobrzesckim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w celu realizacji zadania pn.: Przebudowa części drogi powiatowej nr 3303Z w Drzonowie,

- umowa w sprawie realizacji projektu pn. Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie i Dygowo,
- umowę pomiędzy Gminą Ustronie Morskie, a Powiatem Kołobrzeskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań dla właścicieli działek położonych wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z,
- umowę pomiędzy Gminą Kołobrzeg, a Powiatem Kołobrzeskim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w celu realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3331Z poprzez budowę ciągu pieszego,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z Sianożęty-Kukinia,
- Umowa pomiędzy Gminą Kołobrzeg, a Powiatem Kołobrzeskim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w celu realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w Starym Borku poprzez budowę ciągu pieszego".

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2022 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu złożył następujące wnioski o dofinansowanie:

1. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na zadanie pn. Wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa ulicy Wyzwolenia w Dźwirzynie – wniosek został przyjęty do dofinansowania.
2. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na zadanie pn. Rozbudowa ulic w mieście Kołobrzeg tj. ulicy Witosa oraz ulicy Jedności Narodowej – wniosek został odrzucony.
3. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na zadanie pn. Przebudowa mostu w miejscowości Nieżyn wraz z przebudową drogi i dojazdów – wniosek został odrzucony.
4. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na zadanie pn. Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej Powiatu Kołobrzeskiego w Gminie Rymań na odcinku Gorawino – Drozdowo – wniosek otrzymał dofinansowanie.
5. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na zadanie: Wykonanie nowych warstw bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kołobrzeskiego w Gminie Siemyśl, Gminie Dygowo oraz w Gminie Gościno – wniosek został odrzucony.
6. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG na zadanie pt.: Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu- wniosek został przyjęty do dofinansowania.
7. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG na zadania pt.: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu- wniosek został przyjęty do dofinansowania.
8. Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO na zadania pt.: Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu – wniosek nie otrzymał dofinansowania.

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:

- Przebudowa dróg powiatowych w gminach powiatu kołobrzeskiego:
ul. Główna w Dygowie oraz ul. Lipowa w Gościnie:
Część 1 – „Przebudowa ulicy Lipowej w Gościnie”
Część 2 – „Przebudowa ulicy Główniej w Dygowie”
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3346Z – ulicy Myśliwskiej w Kołobrzegu,
- Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie,
- Budowa chodnika w Starym Borku,
- Wykonanie warstw bitumicznych na drodze Gorawino – Drozdowo,
- Zakup paliw płynnych – benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do środków transportowych i sprzętu ZDP;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z Sianożęty-Kukinia

Postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto:

1. Zakup i transport soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Kołobrzeskiego.
2. Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla dróg powiatowych powiatu kołobrzeskiego.
3. Konserwacja i utrzymanie w sprawności sygnalizacji ulicznych i lamp doświetlających przejścia dla pieszych.
4. Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu.
5. Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Kołobrzeskiej w Siemysłu.
6. Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg.
7. Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Kołobrzeg polegająca na utrzymaniu ronda u zbiegu ul. Fredry i ul. Kasprowicza, ronda u zbiegu ul. Wolności i ul. Jedności Narodowej oraz placu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Fredry i IV Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu.
8. Cięcia pielęgnacyjne głogów na ul. 4 Dywizji WP.
9. Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach.
10. Zakup rębaka z dodatkowym kompletem noży.
11. Usługa malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu kołobrzeskiego.
12. Licencja LP-Portal, fotorejestracja i ewidencja dróg.
13. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Gościnie”.
14. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Główniej w Dygowie”.
15. Dostawa piasku i żwiru do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim.
16. Zakup tablic informacyjnych w związku z realizacją działań informacyjno – promocyjnych w projekcie pn.: Przebudowa dróg powiatowych w granicach powiatu kołobrzeskiego ul. Główna w Dygowie oraz ul. Lipowa w Gościnie.

17. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3346Z – ulicy Myśliwskiej w Kołobrzegu.
18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Starynowskiej w Kołobrzegu.
19. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kołobrzegu.
20. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu.
21. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3324Z Włóścibórz – Wietszyno i nr 3335Z „Aleja Dębowa”.
22. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317Z Ząbrowo-Ołużna-Charzyno.
23. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w Świelubiu.
24. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej Powiatu Kołobrzесьkiego w Gminie Rymań na odcinku Gorawino-Drozdowo.
25. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: Budowa ulicy Wyzwolenia w Dźwirzynie.
26. Zakup obrzeży betonowych, krawężników, oporników oraz krawężników najazdowych.
27. Zakup i transport soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Kołobrzесьkiego.
28. Zakup odnowienia usługi LP-Portal z funkcjonalnością Edytorów i Mobilnym Dziennikiem Objazdu Dróg LP-Drogomistrz wraz z aktualizacją systemu referencyjnego.

Łączna długość dróg powiatowych w powiecie kołobrzесьkim na dzień 1 stycznia 2022 roku i 31 grudnia 2022 roku wynosi 278,58 km.