



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 3719

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu powiatu kołobrzeskiego za 2023 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 2023 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Mirosław Tessikowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA 2023 ROK

I. WSTĘP

Budżet powiatu kołobrzeskiego na rok 2023 został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XLII/ 279/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok.

Zarząd Powiatu w dniu 29 grudnia 2022 roku podjął uchwałę nr 705/2022 w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2023 rok.

Rada Powiatu przyjęła budżet:

- **po stronie dochodów na kwotę ogólną - 153 195 022,49 zł**
- **po stronie wydatków na kwotę ogólną - 178 798 022,49 zł**
- **wynik finansowy ujemny 25 603 000,00 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 11 i przez Zarząd Powiatu w ilości 26 uchwał, w tym 3 uchwały polegające 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 - 170 702 930,07 zł**
- **po stronie wydatków na kwotę ogólną - 196 195 788,62 zł**
- **wynik finansowy ujemny 25 492 858,55 zł**

Tabela poniższa przedstawia bilans **planu budżetu** w odniesieniu do stanuna dzień 1 stycznia 2023 r. oraz na 31 grudnia 2023 roku.

Tabela nr 1

Plan budżetu powiatu kołobrzeskiego bilans budżetu za 2023 rok

Wyszczególnienie	Kwota		Kwota	
	1.01.2023	31.12.2023	1.01.2023	31.12.2023
DOCHODY	153 195 022,49	170 702 930,07	X	X
Przychody:	28 503 000,00	28 392 858,55	X	X
W tym:				
- wolne środki	28 503 000,00	12 256 000,00	X	X
- nadwyżka	0,00	16 136 858,55	X	X
- kredyty, pożyczki	0,00	0,00	X	X
WYDATKI	X	X	178 798 022,49	196 195 788,62
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.	181 698 022,49	199 095 788,62	181 698 022,49	199 095 788,62

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 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota	
	Dochody	Wydatki
UCHWAŁA BUDŻETOWA	153 195 022,49	178 798 022,49
Zarząd Powiatu	4 489 843,11	4 489 843,11
Rada Powiatu	13 018 054,47	7 880 212,66
BUDŻET PO ZMIANACH	170 702 920,07	191 168 078,26

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 rozdysponowania rezerw budżetowych. W ciągu roku Zarząd Powiatu wprowadził dochody i wydatki w kwocie **4 489 843,11 zł**.

Rada Powiatu dokonała zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **13 018 054,47 zł** oraz zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **7 880 212,66 zł**.

Zmiany dokonane w budżecie powiatu ujęte są w załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

II. DOCHODY BUDŻETU

W roku 2023 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 2023

Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Zmiany (+, -)
Subwencje ogółem, w tym:	65 677 984,00	72 281 753,70	+6 603 769,70
Subwencja oświatowa	61 870 576,00	61 906 268,00	+35 692,00
Subwencja podstawowa	0,00	6 724 407,70	+6 724 407,70
Subwencja wyrównawcza	2 819 148,00	2 819 148,00	0,00
Subwencja równoważąca	988 260,00	831 930,00	-156 330,00
Dotacje na zadania bieżące zlecone-Wojewoda	10 474 015,00	12 805 651,20	+2 331 636,20
Dotacje na zadania bieżące własne-Wojewoda	1 012 158,00	1 879 848,00	+867 690,00
Dotacje na zadania wynikające z porozumień, w tym:	800 300,00	1 021 580,00	+221 280,00
-porozumienie z Wojewodą, Ministerstwem	800 300,00	1 021 580,00	+221 280,00

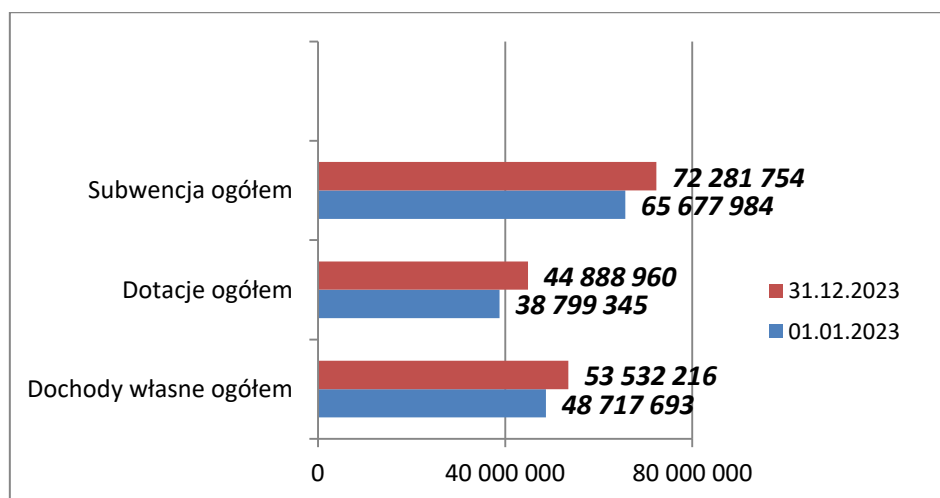
Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Zmiany (+, -)
Pozostałe dotacje, w tym:	28 512 872,49	29 181 881,40	+669 008,91
- dotacje krajowe i środki na zadania bieżące	360 000,00	418 508,15	+58 508,15
- dotacje krajowe i środki na inwestycje	26 902 973,94	25 419 484,93	-1 483 489,01
- środki na pomoc Ukrainie	0,00	1 076 516,91	+1 076 516,91
- z EFS, unijne: zadania bieżące	1 194 369,25	2 267 371,41	+1 073 002,16
- z funduszu, UE: zadania inwestycyjne	55 529,30	0,00	-55 529,30
Dochody własne ogółem, w tym:	46 717 693,00	53 532 215,77	+6 814 522,77
- udział w podatkach Skarbu Państwa	21 476 157,00	21 476 157,00	0,00
- pozostałe dochody własne	25 241 536,00	32 056 058,77	+6 814 522,77
OGÓŁEM:	153 195 022,49	170 702 930,07	+17 507 907,58

Źródło: opracowanie własne

Budżet powiatu po stronie dochodów na dzień 31.12.2023 r. uległ zwiększeniu w stosunku do 1.01.2023 r. o kwotę 17 507 907,58 zł. Najwyższa kwota wzrostu wystąpiła w pozycji *dochody własne* zarówno tych realizowanych bezpośrednio przez jednostki organizacyjne jak i tych pośrednich przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Wykres nr 1

Zmiany w planie dochodów w roku 2023



Źródło: opracowanie własne

Planowane dochody na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do stanu na 1.01.2023 r. uległy zwiększeniu o 11,43%. Największy wzrost występuje w pozycji *dochody własne* i wynosi 15%.

Tabela nr 4

**Plan dochodów i ich zmiana w 2023 roku
według jednostek organizacyjnych powiatu**

<i>Nazwa jednostki organizacyjnej</i>	<i>Plan na 1.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Różnica (-, +)</i>
Zespół Szkół Morskich	582 000,00	860 300,00	+278 300,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich	1 536 702,00	2 860 507,30	+1 323 805,30
Zespół Szkół im. Macieja Rataja	200 000,00	756 500,00	+556 500,00
I LO Dwujęzyczne im.M.Kopernika	300 093,00	572 707,00	+272 614,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 700,00	111 682,00	+100 982,00
Zespół Szkół Policealnych	184 711,00	350 925,00	+166 214,00
Zespół Szkół Nr 2 im. B.III K.	259 800,00	411 700,00	+151 900,00
Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza	347 179,00	600 214,00	+253 035,00
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	70 250,00	132 232,50	+61 982,50
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	500,00	3 600,00	+3 100,00
Razem jednostki oświatowe	3 491 935,00	6 660 367,80	+3 168 432,80
Dom Pomocy Społecznej Gościno	3 520 405,00	3 579 065,00	+58 660,00
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	5 898 035,00	6 505 768,90	+607 733,90
Zarząd Dróg Powiatowych	1 418 000,00	1 754 400,00	+336 400,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	350,00	7 500,00	+7 150,00
Powiatowy Urząd Pracy	52 500,00	88 682,78	+36 182,78
Starostwo Powiatowe*	10 860 311,00	13 460 274,29	+2 599 963,29
Razem pozostałe jednostki	21 749 601,00	25 395 690,97	+3 646 089,97
Ogółem dochody własne	25 241 536,00	32 056 058,77	+6 814 522,77

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

Plan dochodów własnych powiatu na dzień 31.12.2023 r. uległy zwiększeniu w stosunku do 1.01.2023 r. o 26,7%, w tym: jednostki oświatowe wzrost o 97%, pozostałe jednostki o 17%. 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
2022 i 2023, wskaźnik udziału w dochodach ogólnych
(według źródeł)**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>	<i>Struk. doch. w %</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Struk. doch. w %</i>	<i>Wsk. 4:2 w %</i>
1	2	3	4	5	6
Subwencja oświatowa	53 642 395,00	36	61 906 268,00	36	115
Subwencja wyrównawcza	2 708 492,00	2	2 819 148,00	2	104
Subwencja równoważąca	931 679,00	0	831 930,00	1	89
Subwencja uzupełniająca	127 605,00	0	0,00	0	0
Subwencja podstawowa	0,00		6 724 407,70	4	0

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Struk doch. w %	Plan na 31.12.2023	Struk doch. w %	Wsk. 4:2 w %
Dotacja na zad. zlecone-Woj.	12 420 485,03	8	12 805 651,00	7	103
- na zadania bieżące	12 410 485,03	8	12 805 651,00	7	103
- na zadania inwestycyjne	10 000,00	0	0,00	0	0
Dotacje na zadania własne bieżące-Wojewoda	1 088 516,00	1	1 879 848,00	1	173
Dotacje na zadania wynikające z porozumień	945 996,56	1	1 021 580,00	1	108
- z amin.rząd.Wojewoda, Min.	945 996,56	1	1 021 580,00		108
Pozostałe dotacje, w tym:	15 130 534,66	10	29 181 881,40	17	193
- środki krajowe na zadania bieżące	461 248,02		418 508,15		91
- dotacje krajowe na inwest.	10 069 069,55	10	25 419 484,93	17	252
- z RPO-unijne-bieżące	4 022 961,09		2 267 371,41		56
- środki na pomoc Ukrainie	577 256,00	0	1 076 516,91		186
Doch. własne razem:, w tym:	63 631 539,35	42	53 532 215,77	31	84
- udział w pod. dochodowym Skarbu Państwa	27 834 206,20	18	21 476 157,00	13	77
- pozostałe dochody(ARiMR)	360 000,00	0	0,00	0	0
- dochody własne jednostek	35 437 333,15	18	32 056 058,77	18	90
OGÓŁEM:	150 627 242,60	100	170 702 930,07	100	113

Źródło: opracowanie własne

Plan budżetu na rok 2023 po zmianach był wyższy od planu na 2022 r. o 20 075 687,47 zł (wzrost o 13%).

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

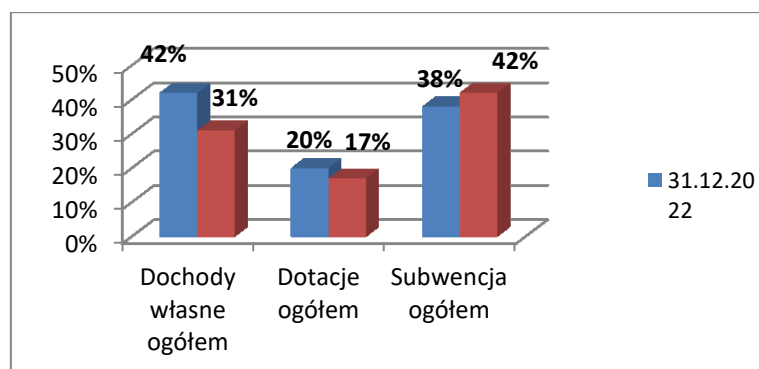
- subwencja równoważąca o 11%,
- dochody własne o 16%.

W pozostałych pozycjach plan dochodów w roku 2023 jest wyższy od planu na rok 2022, w tym w szczególności w pozycjach:

- pozostałe dotacje o 252%, dotyczy głównie dotacji na inwestycje,
- subwencja oświatowa o 15%.

Wykres nr 2

Plan dochodów w latach 2022 i 2023 według głównych źródeł



Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższego wykresu w roku 2023 nastąpił, w stosunku do roku ubiegłego:

- wzrost o 4% łącznej subwencji,
- spadek o 3% dotacji ogólnych,
- spadek o 11% dochodów własnych.

Tabela nr 6

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w 2023 roku

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
Subwencje ogółem	72 281 753,70	72 755 678,70	100
Dotacje na zadania zlecone	12 805 651,20	12 789 870,84	100
Dotacje na zadania własne	1 879 848,00	1 775 419,43	94
Dotacje na zadania wynikające z porozumień	1 021 580,00	1 021 700,00	100
Pozostałe dotacje (zadania bieżące i inwestycyjne)	29 181 881,40	29 173 454,08	100
Dochody pozostałe razem	53 532 215,77	54 412 931,72	102
OGÓŁEM:	170 702 930,07	171 929 054,77	100,7

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zestawienie dokonano na podstawie załącznika nr 11 do Uchwały Zarządu Powiatu. Łączne dochody w roku 2023 wykonano w **100,7%** w stosunku do planu. Niepełne 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 subwencję podstawową w łącznej kwocie 7 198 332,70,- zł, która w większości została skierowana na uzupełnienie planu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dotacje na zadania zlecone bieżące obejmujące zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 100% w stosunku do planu.

Dotacje na zadania własne bieżące przekazywane od Wojewody na: dofinansowanie działalności bieżącej DPS-ów – wykonanie 94% planu. Część dotacji dotyczyła zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, gdzie określono kryteria związane z wypłatą tych wynagrodzeń.

Dotacja na zadania bieżące wynikające z porozumień – plan na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1 021 700,- zł, plan wykonano w 100%.

Pozostałe dotacje - razem – łączny plan na 31.12.2023 r. wynosił 29 181 881,40 zł, wykonano 29 173 454,08 zł, tj. 100% planu.

Dochody własne łączne (załącznik nr 7 do uchwały Zarządu) – plan został wykonany w 102,7% w tym z tytułu w przypadku realizacji dochodów przez jednostki organizacyjne – wskaźnika wykonania planu wynosił 104,2%.

Dla celów porównawczych poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według głównych źródeł w latach 2021 – 2023.

Tabela Nr 7

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego według głównych źródeł w latach 2021 – 2023

Źródła dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźniki	
				3:2	4:3
				5	6
1	2	3	4	5	6
Subwencje ogółem	63 792 840,00	57 410 171,00	72 755 678,70	90	127
Dotacje na zadania zlecone ogółem	12 545 313,61	12 307 535,81	12 789 870,84	98	104
Dotacje na zadania własne bieżące	1 376 185,33	1 088 321,09	1 775 419,43	79	163
Dotacje na zadania wynikające z porozumień	471 799,53	904 491,84	1 021 700,00	192	113
Pozostałe dotacje	4 956 492,07	12 586 968,20	29 173 454,08	254	232
Dochody własne ogółem*	50 654 424,33	88 119 519,94	54 412 931,72	174	62
Ogółem:	133 797 054,87	172 417 007,88	171 929 054,77	129	99,7

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 2022 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. W roku 2023 zaś uległy zwiększeniu o 27% w stosunku do roku 2022.

Dotacji Wojewody(zadania własne i zlecone) w roku 2023 w stosunku do 2022 roku – uległy zwiększeniu odpowiednio o 4% i 63%.

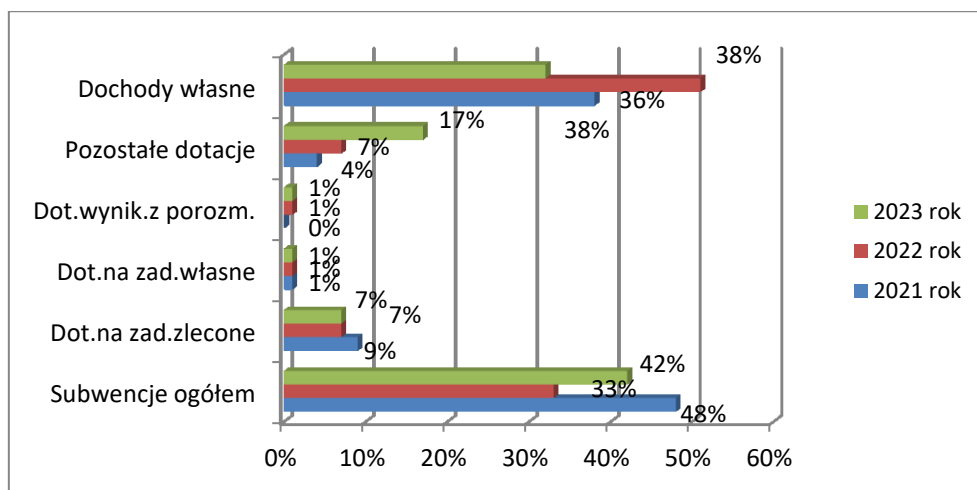
Wzrost dotacji na zadania wynikające z porozumień w roku 2023 w stosunku do 2022 roku o 13% wynika głównie z faktu iż Powiat otrzymał dotację z Ministerstwa Edukacji i Obrony z przeznaczeniem m.in. na zadanie „Za Życiem” i doposażenie dla uczniów dla Zespołu Szkół im. M. Rataja.

Znaczny wzrost pozostałych dotacji o 232% - wynika głównie z tego iż Zarząd składał wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych i otrzymał decyzję pozytywną.

Spadek dochodów własnych o 38% wynika głównie z faktu iż w roku 2023 Powiat osiągnął niższe dochody ze sprzedaży mienia w stosunku do roku 2022.

Wykres nr 3

Wskaźnik udziału głównych źródeł dochodów wykonanych w latach 2021 - 2023



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, następnie wzrost w roku 2023 o 9%,
- dotacje na zadania zlecone, najwyższy udział w roku 2021, kolejne dwa lata są na poziomie 7%,
- 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 2023 i 2022,
- pozostałe dotacje – najwyższy udział w roku 2023, jego wielkość jest uzależniona od dotacji jakie powiat otrzymuje na inwestycje drogowe,
- 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 2021, 2022, 2023

DOCHODY WŁASNE

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	Wsk.w %	
				3:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Zespół Szkół Morskich	498 220,00	728 997,30	843 531,32	146	116
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotel.	2 656 047,73	2 961 294,00	2 864 235,79	111	97
Zespół Szkół im. Macieja Rataja	220 000,00	483 500,00	756 500,00	220	156
I LO Dwujęzyczne im.M.K.	335 153,87	396 295,99	555 450,30	118	140
Specjalny Ośrodek Szk.Wychow.	107 080,25	109 401,87	99 506,93	102	91
Zespół Szkół Nr 2 im. B.III.Krzyw.	249 622,81	364 107,39	407 427,27	146	112
Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiew.	312 355,93	531 704,94	590 195,35	170	111
Poradnia Psychologiczno Pedagog.	8 931,27	595,00	998,00	7	168
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	95 870,84	120 206,29	128 826,24	125	107
Zespół Szkół Policealnych	184 990,34	312 075,11	349 482,97	169	112
Razem jednostki oświatowe	4 668 273,04	6 008 177,89	6 596 154,17	134	110
Dom Pomocy Społecznej Gościno	2 906 193,47	3 187 163,72	3 579 064,33	110	112
Dom Pomocy Społ. Włóścibórz	6 183 265,99	6 199 188,01	6 450 236,18	100	104

Zarząd Dróg Powiatowych	1 750 315,69	1 737 110,00	1 743 056,42	99	100
Powiatowe Centrum Pomocy Rodz.	303,00	4 062,06	7 339,00	1340	181
Powiatowy Urząd Pracy	58 770,00	73 464,15	81 672,78	125	111
Starostwo Powiatowe	9 972 014,30	42 795 948,79	14 479 927,53	429	34
Razem jednostki pozostałe	20 870 862,45	53 996 936,73	26 340 620,55	259	49
Ogółem dochody realizowane przez jednostki	25 539 135,49	60 005 114,62	32 936 774,72	235	55
Udział w podatkach SP - PIT, CIT	24 797 930,58	27 834 205,95	21 476 157,00	112	77
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	50 654 424,33	88 119 519,94	54 412 931,72	174	62

Źródło: opracowanie własne

Realizacja dochodów (bezpośrednio przez jednostki) w roku 2023 jest niższa od roku 2022 o **27 068 339,90 zł**.

Za wyjątkiem SOSW, ZSEH i Starostwa pozostałe jednostki wykonały w roku 2023 dochody własne wyższe niż w roku 2022.

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 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	498 220	728 997,30	582 000,00	860 300,00	843 531,32	98

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 860 300,- zł, dochody wykonano w kwocie **843 531,32,- 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 – 62 497,57 zł,
- w dziale internat – 781 033,75 zł.

Wysokość należności wymagalnych na koniec roku według stanu na 31.12.2023 r., wynosi **279 668,90 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 – **3 418,13 zł**, dotyczy nieuregulowanego czynszu za mieszkanie służbowe byłego najemcy. Zadłużenie regularnie spłacane w wyniku egzekucji komorniczej.

Tabela nr 10

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	2 656 047,73	2 961 294,00	1 536 702,00	2 860 507,30	2 864 235,79	100

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 2 860 507,30,- zł, dochody wykonano w kwocie **2 864 235,70** tj. 100% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

- najem, dzierżawa, w tym m.in.:
 - w ewidencji Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) – 72 222,48 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in.:
 - w ewidencji CKP – 2 600 560,96 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 – 2 634 344,79 zł,
- w dziale internat – 229 891,- zł.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich **posiada** należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **1 532,36 zł**. Należność dotyczy usług świadczonych przez agencję – wysłano wezwanie do zapłaty.

Tabela nr 11

Zespół Szkół im. Macieja Rataja

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	220 000,00	483 500,00	200 000,00	756 500,00	756 500,00	100

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 756 500,- 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 – 44 649,94 zł,
- w dziale internat – 711 850,06 zł.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja **nie posiada** należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 12

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	335 153,87	396 295,99	300 093,00	572 707,00	555 450,30	97

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 572 707,- zł, dochody wykonano w kwocie **555 450,30 zł** tj. 97% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

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

Jednostka uzyskiwała dochody:

- w dziale oświata – 74 215,85 zł,
- w dziale internat – 444 104,11 zł,
- w dziale kultura fizyczna – 37 130,34 zł.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika **posiada** należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **6,74 zł**, z tytułu korekty faktury otrzymanej od formy T-MOBILE.

Tabela nr 13

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	82 040,70	109 401,87	10 700,00	111 682,00	99 506,93	89

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na dzień 31.01.2023 r. wynosił 111 682,- zł, dochody wykonano w kwocie **99 506,93 zł** tj. 89% w stosunku do planu.

Źródła pozyskanych dochodów obejmują:

- wpływy z usług,
- sprzedaż złomu,
- różne dochody.

Jednostka uzyskiwała dochody:

- w internacie – 99 506,93 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy **nie posiada** należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 14

Zespół Szkół Policealnych

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	184 990,34	312 075,11	184 711,00	350 925,00	349 482,97	100

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 350 925,- zł, dochody wykonano w kwocie **349 482,97 zł**, tj. 100% 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 – 6 413,31 zł,
- w dziale internat – 343 069,66 zł.

Jednostka **posiada** należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **16 849,44 zł**. Należności dotyczą nie zapłaconych mediów przez firmę Jadłodajni „Za wiaduktem”. Na skierowany monit w sprawie zadłużenia firma nie uiściła należności, W związku czym wniesiono pozew przeciwko dłużnikowi do Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Tabela nr 15

Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	249 611,81	364 107,39	259 800,00	411 700,00	407 427,27	99

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 411 700,- zł, dochody wykonano w kwocie **407 427,27 zł**, tj. 99% 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 – 407 427,27 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2023 r. **nie posiada** zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 16

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	312 355,93	531 704,94	347 179,00	600 214,00	590 195,35	98

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 600 214,- zł, dochody wykonano w kwocie **590 195,35 zł**, tj. 98% 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 – 73 829,33 zł,
- w dziale internat – 516 366,02 zł.

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza na dzień 31.12.2023 r. **nie posiada** należności wymagalnych.

Tabela nr 17

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	95 870,84	120 206,29	70 250,00	132 232,50	128 826,24	97

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 132 232,50 zł, dochody wykonano w kwocie **128 826,24 zł**, tj. 97% 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 31.12.2023 r. **nie posiada** należności wymagalnych.

Tabela nr 18

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	335,00	8 931,27	500,00	3 600,00	998,00	28

Źródło: opracowanie własne

Realizacja dochodów wynosiła 28% planu, z tytułu wynagrodzenie płatnika.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na dzień 31.12.2023 r. **nie posiada** należności wymagalnych.

Tabela nr 19

Zbiorcze zestawienie dochodów zrealizowanych w latach 2021 – 2023 przez jednostki i placówki oświatowe

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	4 668 273,04	6 008 177,89	3 491 935,00	6 660 367,80	6 596 154,17	99,0

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 6 660 367,23 zł, dochody wykonano w kwocie **6 596 154,17 zł**, tj. 99,0% w stosunku do planu.

Natomiast w stosunku do planu na dzień 1.01.2023 r. wskaźnik wykonania wynosi 189%.

Brak wykonania dochodów w stosunku do założonego planu w kwocie **64 213,63 zł**.

Głównym źródłem dochodów jednostek oświatowych są: wpływy z usług w kwocie 5 159 547,07 zł oraz najem i dzierżawa w kwocie 1 199 695,92 zł. Wskaźnik udziału w dochodach własnych z tytułu usług wynosi odpowiednio 78% i 18%.

Należności wymagalne jednostek i placówek oświatowych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły **298 057,44 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 prowadzona przez komorników jest mało skuteczna, na co jednostki nie mają wpływu.

Tabela nr 20

Dom Pomocy Społecznej Gościno

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	2 906 193,47	3 187 163,72	3 520 405,00	3 579 065,00	3 579 064,33	100

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 3 579 065,- zł, dochody wykonano w kwocie **3 579 064,33 zł**, tj. 100% w stosunku do planu.

Źródła dochodów:

- najem, dzierżawa –za czynsz 7 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 99%.

Dom Pomocy Społecznej w Gościnie na dzień 31.12.2023 r. **nie posiada** należności wymagalnych.

Tabela nr 21

Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	6 183 265,99	6 199 188,01	5 898 035,00	6 505 768,90	6 450 236,18	99

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 6 505 768,90 zł, dochody wykonano w kwocie **6 450 236,18 zł**, tj. 99% 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 99,7%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży drzewa.

Dom Pomocy Społecznej we Włóściborzu na dzień 31.12.2023 r. **posiada** należności wymagalne w wysokości **6 943,12 zł**. Należności dotyczyły zadłużenia 3 osób za pobyt w DPS. W całości uregulowano należności w styczniu 2024 roku.

Tabela nr 22

Zarząd Dróg Powiatowych

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	1 750 35,69	1 737 110,00	1 418 000,00	1 754 400,00	1 743 056,42	99

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 1 754 400,- zł, dochody wykonano w kwocie **1 743 056,42,- zł**, tj. **99%** 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 2023 Zarząd Dróg Powiatowych wydał łącznie 696 decyzji, w tym:

- 269 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,
- 108 decyzji zezwalających na ustawienie obiektu handlowego w pasie drogowym,
- 37 decyzje ustalające warunki techniczne wykonania zjazdów z dróg powiatowych,
- 109 decyzje uzgadniające lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym.

Wydano 107 opinii dla decyzji o warunkach zabudowy.

Na dzień 31.12.2023 r. należności wymagalne wynoszą **7 185,52 zł**. Kwota należności wynika z niezapłaconych decyzji wystawionych w latach 2017-2023 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

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	303,00	4 062,06	350 00	7 500,00	7 339,00	98

Źródło: opracowanie własne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2023 pozyskało dochody własne dotyczące wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu otrzymania darowizny. PCPR na 31.12.2023 r. **nie posiada** zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 24

Powiatowy Urząd Pracy

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Razem:	58 770,00	73 464,15	52 500,00	88 682,78	81 672,79	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 31.12.2023 r. posiada należności wymagalne w kwocie **76 092,98 zł**, które dotyczą:

- przedsiębiorstw niefinansowanych na kwotę 28 220,48 zł,
- gospodarstw domowych na kwotę 47 872,50 zł.

W obu przypadkach należności dotyczą **Funduszu Pracy**.

Tabela nr 25

Starostwo Powiatowe

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 W %
Dział 010 Rolnictwo	269,23	655,52	0,00	0,00	1 208,93	0
Dział 020 Leśnictwo	35 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Dział 600 Drogi	25 748,82	242 747,07	3 500,00	89 500,00	98 364,53	110

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyk. 2023 w %
powiatowe						
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 368 836,53	35 549 827,71	4 932 619,00	6 399 614,00	6 802 790,18	106
Dział 710 Działalność usługowa	1 095 102,43	976 754,04	1 020 000,00	1 020 000,00	1 044 923,17	102
Dział 750 Administracja	56 527,85	1 415 915,98	509 000,00	1 150 354,46	1 778 211,11	155
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne	1 969,70	2 944,25	1 500,00	1 500,00	2 821,14	188
Dział 756 Dochody osób fizycznych i prawnych	1 736 749,85	1 377 167,56	1 201 500,00	1 226 640,00	1 276 777,43	104
Dział 758 Różne rozliczenia	78 945,94	154 004,77	0,00	87 000,00	87 095,50	100
Dział 801 Oświata	12 867,62	50 658,57	170 720,00	32 110,71	54 105,20	68
Dział 851 – Ochrona zdrowia	0,00	1 256,00	34 772,00	146 244,11	148 027,11	101
Dział 852 Pomoc społeczna	456,75	11 267,04	0,00	7 945,46	5 487,47	69
Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej	73 163,75	81 789,42	0,00	89 665,08	89 961,33	100
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 361,30	6 615,94	0,00	5 103,00	7 232,35	141
Dział 855 - Rodzina	1 343 200,63	1 670 321,82	1 686 700,00	2 219 700,00	2 418 581,48	109
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 502,24	1 254 023,10	1 300 000,00	915 240,00	600 216,69	67
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00	37 968,47	37 968,47	100
Razem:	9 999 372,56	42 795 948,79	10 860 311,00	13 460 274,29	14 479 927,53	108

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił **13 460 274,29 zł**, dochody wykonano w wysokości **14 479 927,53 zł**, tj. 108% planu.

Charakterystyka głównych dochodów własnych Starostwa w roku 2023:

Dział 010 – rolnictwo – wykonanie **1 208,93 zł** – udział w dochodach Skarbu Państwa związany z eliminacją dzików.

Dział 600 – transport, łączność, wykonanie – **98 364,53 zł**.

Dochody dotyczą: rejestracji jachtów; złomowania (kasacja) pojazdów; przechowywania, holowania pojazdów pozostawionych na parkingu strzeżonym. odszkodowanie na rzecz Powiatu za działki pod realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda "Janiska do węzła "Kołobrzeg Wschód".

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, wykonanie łączne – **6 802 790,18 zł**,

w tym m.in: opłata za trwałe zarząd-Zarząd Dróg Powiatowych (100,61 zł)wieczyste użytkowanie gruntu poddzierżawa gruntu Muzeum Kołobrzeg (440,51 zł), czynsz dzierżawny Główny Urząd Geodezji i Kartografii (900,00 zł), T-Mobile czynsz najmu (10 879,12 zł)sprzedaż nieruchomości ul. Ogrodowa Kołobrzeg (3 535 000 zł)(30 797 773,90 zł), sprzedaż działek nr 235/16, 235/17, 206/17, 4/96, 4/97, 235/19 Kołobrzeg (107 000,00 zł)kary umowne nieterminowe realizowanie umowy operatów szacunkowych.

Dochody w stosunku do planu - wykonano w 106 %.

Najwyższe dochody pozyskiwane są z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Powiat przekazał do Wojewody dochody w kwocie 9 500 842,51 zł. Udział dla powiatu w tej części wynosi 2 134 728,51 zł.

Łączny stan należności wymagalnych dochodów potencjalnych Starostwa Powiatowego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa oraz PFRON wynoszą – **230 708,51 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 Kołobrzegi dokonywał odroczenia terminów opłat dla 3 kontrahentów. Wystawiono: 613 wezwań do zapłaty, 158 upomnień. Wystawiono 25 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, na drogę postępowania sądowego skierowano 61 spraw.

Dział 710 – działalność usługowa – wykonanie – **1 044 923,17 zł**, z tytułu wypisów, wyrysów, map geodezyjnych.

Dział 750 – administracja – wykonanie – **1 778 211,11 zł**, w tym głównie odsetki od rachunków w banku z tytułu lokat – kwota 1 751 805,89 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.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – **2 821,14 zł**, dotyczy dochodów z tytułu udziału w dochodach SP realizowanych przez Komendę Powiatową PSP.

Dział 756 – dochody od osób fizycznych i prawnych, wykonanie – **1 276 777,43 zł**, w tym m.in: opłata eksploatacyjna PGNiG, wypis z licencji na przewóz osób (3 605,90 zł), zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych (4 700,-zł),kara za nie zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu (40 pojazdów)opłaty za licencję na przewóz rzeczy holowanie pojazdów, parking (88 pojazdów).

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. Źródła 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 **54 105,20 zł**, dochody dotyczą m.in.: odszkodowanie ZS Gościno (5 860,71-zł), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (5 600,-zł), zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości: LO dla dorosłych ŻAK (3 884,20 zł), Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO (1 648,87 zł)zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości: Policealna Szkoła Opieki Medycznej Żak (4 790,34 zł), Centrum Nauki i Biznesu Żak (10 933,90 zł), Administracji Żak (1 285,50 zł), BHP Żak (2 110,75 zł), Policealna Szkoła Kosmetyczna Reimann-Miedziak (1,63 zł).

Dział 851 – **ochron zdrowia** – wykonano **148 027,11 zł**, dotyczy rozliczenia kładek zdrowotnych Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 852 – pomoc społeczna, wykonanie **5 487,47 zł**, w tym odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Dział 853 – pozostałe zadania polityki społecznej, wykonanie **89 961,33 zł**, w tym m.in.: 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 **7 232,35 zł**, w tym zwrot dotacji po rozliczeniu roku 2022 w przypadku niepublicznych poradni oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie.

Dział 855 – rodzina, wykonanie **2 418 581,48 zł**, w tym m.in.: 1 148 039,51 zł - opłaty od samorządów gminnych i powiatowych z tytułu utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 1 234 824,71 zł, wpłaty gmin i powiatów, za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej; darowizny na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 25 200,- zł.

Dział 900 – dochody gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wykonanie **600 216,69**, w tym:

- 584 640,81 zł, dochody z tytułu korzystania ze środowiska – środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
- 15 575,88 zł, kary za usuwanie drzew.

Stan należności wymagalnych Starostwa Powiatowego na 31.12.2023 r. wynosił łącznie **1 210 278,56 zł**, w tym z tytułu potencjalnych dochodów Skarbu Państwa i z tytułu działalności PFRON – **230 708,51 zł** oraz z dochodów powiatu **979 570,05 zł**.

Należności powiatu dotyczą:

Dział 600.60095.0970 – **738 957,75 zł**, w tym: (34 osób) koszty związane z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdów – 24 osób skierowane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, 10 osób wysłane upomnienia.

Dział 700.70005.0950 – **144 845,05 zł** kara umowna za opóźnienie wykonawcy w wykonaniu oraz przedłożenie raportów zgodnie z umową : Dostosowanie i Założenie baz BDOT500.

Dział 750.75020.0630 – **4 176,00 zł** koszty postępowania-orzeczenie przepadku pojazdu w tym: (13 osób) 13 osób skierowane tytuły wykonawcze do Urzędu skarbowego.

Dział 750.75020.0830 – **10,09 zł**.

Dział 756.75618.0570 – **27 033,63 zł** kara za nie zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu (44 osoby) – (9 osób) skierowane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego 32 osób wysłane upomnienia.

Dział 900.90019.0570 – **30 175,00 zł** kara za wycięcie drzew bez zezwolenia Krzysztof Plura- skierowany tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego, skierowany tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

Dział 855.85508.0680 – **33 058,52 zł** - opłaty rodziców (9 rodzin) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – skierowane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Dział 855.85508.0940 – **785,11 zł** – (1 osoby) nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki – 1 osoba skierowany tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

Dział 855.85508.0970 – **528,90 zł** – (1 osoby) nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki – (2 osoby) sprawa skierowana do Urzędu Skarbowego.

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

Na dzień 31.12.2023 roku łączne należności wymagalne Powiatu Kołobrzeskiego wynoszą **1 598 557,62 zł** i są wyższe od roku 2022 o 14,6%. Poniższe zestawienie przedstawia wykaz jednostek, w których występują należności wymagalne.

Tabela nr 26

**Należności wymagalne na 31.12.2023 roku
według jednostek organizacyjnych Powiatu Kołobrzeskiego
(porównanie do roku 2022)**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności wymagalnych – 31.12.2022	Kwota należności wymagalnych – 31.12.2023	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół Morskich	279 596,68	279 668,90	+72,22
2.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	100,00	0,00	-100,00
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Hot.	0,00	1 532,36	+1 532,36

4.	I LO Dwujęzyczne im. M. K.	480,85	6,74	-474,11
5.	Zespół Szkół Policealnych	0,00	16 849,44	+16 849,44
Razem jedn. i placówki oświatowe		280 177,53	298 057,44	+17 879,91
6.	DPS Włóścibórz	0,00	6 943,12	+6 943,12
7.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 743,04	7 185,52	-1 557,52
8.	Pow. Urząd Pracy – Fundusz Pracy	114 385,51	76 092,98	-38 292,53
9.	PFRON-PUP	32 941,00	32 791,00	-150,00
10.	Star. Powiatowe - dochody własne	778 661,11	979 570,05	+200 908,94
11.	Star. Powiatowe – Skarb Państwa	179 871,95	197 917,51	+18 045,56
RAZEM:		1 394 780,14	1 598 557,62	+203 777,48

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.

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

Tabela nr 27

Zbiornicze zestawienie dochodów zrealizowanych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu w roku 2023 porównanie do roku 2022 (wg podstawowych źródeł)

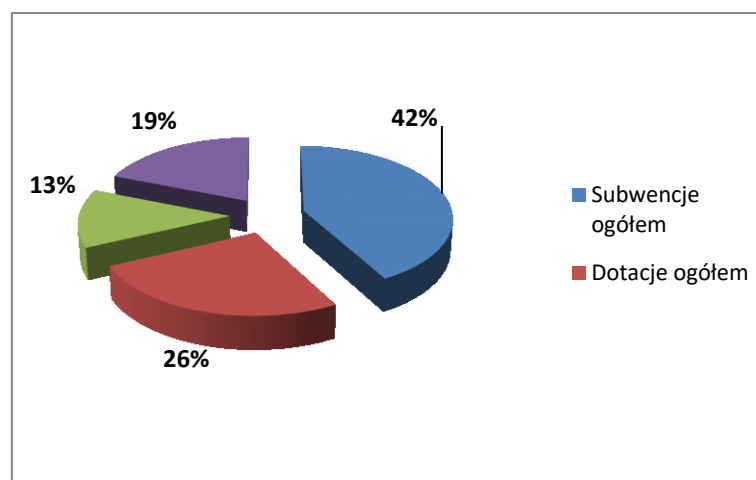
Źródło dochodów	ROK	Plan na 31.12.2023 31.12.2022	Wyk. za 2023 Wyk. za 2022	Wyk. pl. w %
1. Dochody z najmu, dzierż.	2023	1 273 192,00	1 255 963,58	98,6
	2022	1 110 877,00	1 064 747,64	96
2. Wpływy z usług	2023	16 367 996,42	16 309 091,23	99,6
	2022	14 551 624,67	14 498 028,38	100
3. Sprzedaż, odsetki, darowizny, różne dochody, różne opłaty	2023	6 116 883,87	6 426 597,51	105,1
	2022	10 127 513,49	34 386 104,49	340
4. Zajęcie pasa drogowego	2023	1 735 000,00	1 729 476,31	99,7
	2022	1 705 000,00	1 703 522,48	100
5. Opłaty komunikacyjne	2023	1 085 140,00	1 118 163,03	103,0
	2022	1 250 000,00	1 178 746,65	94
6. Środki z gmin, powiatów	2023	2 194 700,00	2 382 864,22	108,6
	2022	1 310 000,00	1 662 427,10	127
7. Udział w dochodach Skarbu Państwa	2023	2 796 600,00	3 137 891,75	112,2
	2022	2 845 200,00	2 999 343,22	102
8. Pozostałe dochody	2023	486 546,48	576 727,09	118,6
	2022	2 537 117,99	2 512 194,66	99
Razem:	2023	32 056 058,77	32 936 774,72	102,7
Razem:	2022	35 437 333,15	60 005 114,62	169

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 118% w wierszu 8,
- najwyższy udział w dochodach powiatu stanowią *wpływy z usług* ich wskaźnik w roku 2023 wynosi 50% 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,
- 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 9,5%.

Wykres nr 4**Struktura wykonanych dochodów za rok 2023
w Powiecie Kołobrzeskim**

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy udział dochodów to w kolejności: subwencje, dotacje, dochody własne i udział w dochodach Skarbu Państwa PIT i CIT.

Tabela nr 28**Roczny dochód na jednego mieszkańca
w powiecie kołobrzeskim**

Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Wykonanie dochodów ogółem	130 530 809,31	133 797 054,87	172 417 007,88	171 929 054,77
Liczba mieszkańców	79 438 ¹	79 300 ²	78 822 ³	77 087 ⁴
Roczny dochód na 1 mieszkańca w zł z dochodów ogółem	1 643,18	1 687,23	2 187,42	2 230,32
Wykonanie dochodów własnych	23 822 080,08	25 539 135,49	60 005 114,62	54 412 931,72
Roczny dochód na 1 mieszkańca w zł z dochodów wł.	299,88	322,06	761,27	705,86

¹Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2019

²Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2020

³Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2021

⁴Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2022

III. WYDATKI BUDŻETU

Budżet powiatu po stronie wydatków na rok 1.01.2023 r. ustalony został w łącznej kwocie **178 798 022,49 zł**, w tym wydatki majątkowe **49 054 762,95 zł**, wydatki bieżące **129 743 259,54 zł**.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków uległ zwiększeniu o **17 397 766,13 zł**. Po zmianach plan wydatków wynosi **196 195 788,62 zł**, w tym wydatki majątkowe **45 032 807,98 zł**, wydatki bieżące **151 162 980,64 zł**.

Tabela nr 29

Zmiany po stronie wydatków w roku 2023

Rodzaj wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Zmiana +/-
Inwestycje	49 054 762,95	45 032 807,98	-4 021 954,97
Wynagrodzenia i pochodne	88 159 141,00	96 846 035,24	+8 686 894,24
Dotacje dla jednostek	13 449 821,00	13 788 271,85	+338 450,85
Pozostałe wydatki bieżące	28 134 297,54	40 528 673,55	+12 394 376,01
Ogółem:	178 798 022,49	196 195 788,62	17 397 766,13

Źródło: opracowanie własne

Opis zmian planu wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Inwestycje – plan na 31.12.2023 r. uległ (per saldo) zmniejszeniu o 8% w stosunku do planu na 1.01.2023 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 31.12.2023 r. uległ zwiększeniu o 10% w stosunku do planu na 1.01.2023 r., głównie w wyniku:
 - wprowadzenia ustawowej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
 - wprowadzenia wynagrodzeń z pochodnymi na realizację programów głównie realizowanych przez PCPR,
 - uzupełnienia w ciągu roku planu wynagrodzeń dla nauczycieli, z uwagi na brak środków na dzień 1 stycznia 2023 roku,
 - wprowadzenia rozdysponowanych z rezerwy oświatowej – nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dotacje dla jednostek – plan uległ zwiększeniu o 3%.

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 celowe – 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 2023 i porównanie do dwóch poprzednich lat przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 30

**Wykonanie wydatków za rok 2023
według głównych kierunków wydatkowania
(porównanie do 2021 i 2022)**

Rodzaje wydatków	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźniki	
				3:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Wydatki na inwestycje	13 070 524,56	19 507 589,92	44 374 324,80	149	227,5
Wynagrodzenia i pochodne	77 184 479,05	82 900 171,25	95 767 417,14	107	115,5
Dotacje dla jednostek	10 321 184,50	11 177 007,96	13 345 409,12	108	110,4
Pozostałe wydatki	29 094 060,56	35 344 393,81	37 680 927,20	121	106,6
Ogółem:	129 670 248,67	148 929 162,94	191 168 078,26	114,9	128,6

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja wydatków według głównych kierunków wydatkowania w roku 2023 uległa zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o **42 238 915,32 zł**.

Największy wzrost zrealizowanych wydatków dotyczy – wydatków na inwestycje, i wynosi 127,5% w stosunku do 2022 roku.

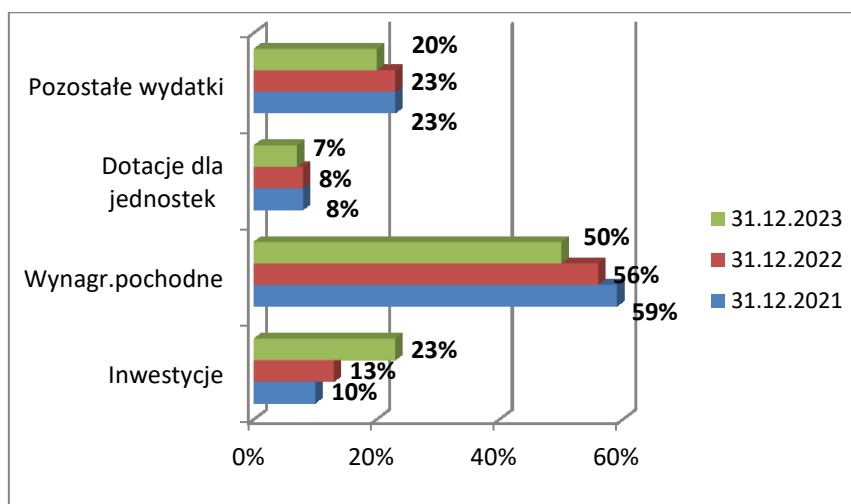
W pozostałych pozycjach wydatki roku 2022 także uległy zwiększeniu w porównaniu do roku 2021 i tak:

- wynagrodzenia i pochodne wzrost o 15,5%,
- dotacje dla jednostek wzrost o 10,4%,
- pozostałe wydatki wzrost o 6,6%.

Wskaźnik udziału poszczególnych rodzajów wydatków w latach 2021 – 2023 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 5

**Wskaźnik udziału głównych wydatków budżetu
w latach 2021 – 2023**



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 2021, w kolejnych latach ulega

- zmniejszeniu, w roku 2023 wynosi 50% wydatków,
- pozostałe wydatki – w latach 2021 i 2022 wykazuje ten sam wskaźnik tj, 23%, natomiast w roku 2023 spadek do 20%,
- dotacje dla jednostek – wskaźnik jest na tym samym poziomie w latach 2020 i 2021 i wynosił 7%, w roku 2023 spadek o 1%,
- inwestycje – w badanych latach najwyższy udział 23% był w roku 2023, w roku 2022 wynosił 13%, w roku 2021 – 10%.

Wydatki na inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok wynosił **49 054 762,95 zł**, z tego 87% środków dotyczyło inwestycji infrastruktury drogowej.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan nakładów na inwestycje uległ (per saldo) zmniejszeniu o **4 021 954,97 zł** i na koniec roku wynosił **45 032 807,98 zł**, w tym 82% inwestycje infrastruktury drogowej.

Realizacja inwestycji na 31.12.2023 r. wynosiła **44 374 324,80 zł**, tj. 98,5% planu.

Wykaz inwestycji, ich zmiany, źródła finansowania są ujęte w załączniku nr 16 do Uchwały Zarządu Powiatu.

Tabela poniższa przedstawia wykaz inwestycji planowanych na dzień 1.01.2023 r., plan po zmianach na 31.12.2023 r. oraz wykonanie.

Tabela nr 31

Inwestycje planowane i wykonane w roku 2023

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wsk. wyk. w %
Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie	16 303 535,00	16 929 535,00	16 912 209,88	100%
Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu	10 008 434,00	8 812 388,79	8 812 156,85	100%
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	130 000,00	30 000,00	12 054,00	40%
Wykonanie warstw bitumicznych na ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu	1 500 000,00	943 935,00	940 000,00	100%
Budowa ścieżki pieszo rowerowej na ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu	2 500 000,00	3 001 000,00	3 001 000,00	100%
Przebudowa mostu w Kłopotowie	12 000 000,00	0,00	0,00	0%
Materiały na wspólne inwestycje drogowe	300 000,00	2 000,00	760,00	38%
Wykonanie dokumentacji - "Budowa zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty"	0,00	24 600,00	24 600,00	100%
Opracowanie dokumentacji drogowej do budowy drogi dojazdowej do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gościnie	0,00	26 930,00	13 464,81	50%
Budowa drogi dojazdowej do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gościnie	0,00	209 000,00	0,00	0%
Budowa Chodnika w Starym Borku	0,00	960 000,00	960 000,00	100%
Budowa parkingu i boisk do piłki siatkowej przy OPP	0,00	1 212 600,00	1 206 904,29	100%
Zakup głowicy do ramienia roboczego do utrzymania poboczy	0,00	28 000,00	27 650,40	99%

Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg, zakup pługu do odśnieżania	0,00	70 000,00	68 670,41	98%
Wykonanie warstw bitumicznych drogi Ząbrowo-Ołuzna-Charzyno	0,00	1 965 025,38	1 965 025,38	100%
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Osiedla Villa Park do Charzyna	0,00	1 882 486,82	1 858 486,82	99%
Wykonanie dokumentacji "Przebudowa drogi Gościno-Gościno Dwór"	0,00	98 000,00	98 000,00	100%
Wykonanie dokumentacji "Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Mazowiecka w Kołobrzegu"	0,00	75 000,00	75 000,00	100%
Odszkodowania - ciąg pieszo-rowerowy Rusowo	0,00	93 179,00	76 815,62	82%
Odszkodowania dz. 30/5 i 3/11 - Kukinia	0,00	37 989,00	0,00	0%
Odszkodowania ul. Lipowa; dz. 141/5 Nowogardek	0,00	26 700,00	0,00	0%
Dokumentacja "Wykonanie warstw bitumicznych drogi nr 3316 Niemierze-Byszewo"	0,00	50 000,00	49 200,00	98%
Dokumentacja "Wykonanie warstw bitumicznych drogi nr 3317 Charzyno-Niemierze"	0,00	50 000,00	43 050,00	86%
Dokumentacja "Wykonanie warstw bitumicznych drogi nr 3315 Jarkowo-Gorawino"	0,00	50 000,00	47 970,00	96%
Odszkodowania ciągu pieszo-rowerowego Dygowo, Ustronie Morskie	0,00	375 068,00	359 663,35	96%
Razem dz. 600	42 741 969,00	36 953 436,99	36 552 681,81	99%
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Wydziału Komunikacji wraz z archiwum	100 000,00	100 111,00	100 111,00	100%
Razem dz. 750	100 000,00	100 111,00	100 111,00	100%
Budowa Regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Wojew. Zachodniopomorskiego	83 293,95	28 576,96	28 455,24	100%
Razem dz. 710	83 293,95	28 576,96	28 455,24	100%
Zakup sprzętu informatycznego w ramach programu "Cyfrowy Powiat"	0,00	121 536,30	121 536,30	100%
Razem dz. 750	0,00	121 536,30	121 536,30	100%
Przebudowa budynku głównego Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w zakresie wydzielenia toalet dla osób niepełnosprawnych, przebudowa dwóch pokoi oraz dostosowania budynku do wymagań ochrony p.poż. - Etap A i B	1 550 000,00	1 571 500,00	1 570 767,27	100%
Nadzór budowlany - ETAP A i Etap B	34 500,00	23 000,00	23 000,00	100%
Adaptacja pomieszczeń na mieszkanie chronione w Zespole Szkół Policealnych	0,00	157 980,00	157 980,00	100%
Adaptacja pomieszczeń na mieszkanie chronione w Zespole Szkół Policealnych - zakupy inwestycyjne	0,00	15 451,00	15 451,00	100%
Program "Publiczne miejsce rekreacji i wypoczynku" - Zespół Szkół Morskich	0,00	50 290,00	50 290,00	100%

Adaptacja pomieszczeń pod pracownię chemiczną w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika	0,00	173 612,00	173 611,79	100%
Wykonanie projektu pracowni gastro-nomicznej - Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego	0,00	16 605,00	16 605,00	100%
Razem dz. 801	1 584 500,00	2 008 438,00	2 007 705,06	100%
Zakup wanny z podnośnikiem - DPS Włóścibórz	0,00	64 584,00	64 584,00	100%
Zakup i montaż agregatu - DPS Włóścibórz	0,00	150 000,00	150 000,00	100%
Modernizacja sieci elektrycznej; wykonanie przyłącza wodociągowego; wykonanie ścieżek komunikacyjnych - DPS Włóścibórz	0,00	244 000,00	244 000,00	100%
Wykonanie ciągów komunikacyjnych przy DPS Gościno	0,00	504 000,00	504 000,00	100%
Razem dz. 852	0,00	962 584,00	962 584,00	100%
Zakup samochodu służbowego - Powiatowy Urząd Pracy	0,00	87 121,00	87 121,00	100%
Razem dz. 853	0,00	87 121,00	87 121,00	100%
Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych - OPP	0,00	45 824,26	45 823,65	100%
Razem dz. 854	0,00	45 824,26	45 823,65	100%
Budowa budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gościnnie wraz z infrastrukturą techniczną, nadzór budowlany	3 645 000,00	3 231 535,00	3 228 014,41	100%
Razem dz. 855	3 645 000,00	3 231 535,00	3 228 014,41	100%
Termomodernizacja polegająca na dociepleniu, wymianie okien - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	900 000,00	735 000,00	728 436,33	99%
Dotacja - Gmina Kołobrzeg - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
Wykonanie dokumentacji - "Termomodernizacja kompleksu trzech budynków wraz z wejściami w DPS Gościno"	0,00	44 895,00	44 895,00	100%
Razem dz.900	900 000,00	799 895,00	793 331,33	99%
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Oręża Polskiego - dotacja	0,00	300 000,00	300 000,00	100%
Ułożenie kabla energetycznego, w celu wykonania zasilania do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku	0,00	60 000,00	60 000,00	100%
Wykonanie dokumentacji remontu zabytkowego hangaru lotniczego w Rogowie	0,00	147 600,00	0,00	0%
Modernizacja wnętrza zabytkowego budynku I LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika	0,00	20 400,00	0,00	0%
Modernizacja auli w budynku I LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika	0,00	32 601,58	0,00	0%
Modernizacja auli w budynku Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza	0,00	8 218,42	0,00	0%

Remont Domu Rekolekcyjnego w miejscowości Kołobrzeg-Podczele	0,00	37 968,47	0,00	0%
Razem dz. 921	0,00	606 788,47	360 000,00	59%
Modernizacja ścianki wspinaczkowej - Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich	0,00	86 961,00	86 961,00	100%
Razem dz. 926	0,00	86 961,00	86 961,00	100%
OGÓŁEM:	49 054 762,95	45 032 807,98	44 374 324,80	99%

Źródło: opracowanie własne

Wykaz inwestycji zawiera 52 pozycji, 12 z nich otrzymało dofinansowanie zewnętrzne. Realizacja inwestycji obejmowała m.in.:

1. Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie.

Łączne nakłady wynosiły – **16 912 209,88 zł**, finansowanie: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – kwota 14 250 000,- zł, dotacja z Gminy Kołobrzeg – kwota 720 000,- zł, powiat – kwota 1 942 209,88 zł.

2. Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

Łączne nakłady wynosiły – **8 812 388,79 zł**, finansowanie: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 4 313 171,79 zł, powiat – kwota 4 498 985,06 zł.

3. Wykonania warstw bitumicznych ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu.

Łączne nakłady wynosiły – **940 000,- zł**, inwestycja w całości finansowana z powiatu.

4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu.

Łączne nakłady wynosiły – **3 001 000,- zł**, finansowanie: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1 148 756,47 zł, powiat – kwota 1 852 243,53 zł.

5. Budowa chodnika w Starym Borku.

Łączne nakłady wynosiły – **960 000,- zł**, inwestycja w całości finansowana z Gminy Kołobrzeg.

6. Budowa parkingu i boisk do piłki siatkowej przy OPP.

Łączne nakłady wynosiły – **1 206 904,29 zł**, inwestycja w całości finansowana z powiatu.

7. Wykonanie warstw bitumicznych drogi Ząbrowo – Ołużna – Charzyno.

Łączne nakłady wynosiły – **1 965 025,38 zł**, finansowanie: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 976 025,38 zł, powiat – kwota 989 000,- zł.

8. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Osiedla Villa Park do Charzyna.

Łączne nakłady wynosiły – **1 858 486,82 zł**, finansowanie: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1 085 296,26 zł, powiat – kwota 773 190,56 zł.

9. Odszkodowania za grunty pod inwestycje drogowe (ciąg pieszo-rowerowy) Dygowo, Ustronie morskie.

Łączne nakłady wynosiły **359 663,35 zł**, w całości sfinansowane przez Gminę Dygowo.

10. Przebudowa budynku głównego ZS nr 1, budowa windy, wydzielenie toalet oraz nadzór budowlany.

Całkowite nakłady **1 593 767,27 zł**, w całości sfinansowane przez powiat,

11. Adaptacja pomieszczeń pod pracownię chemiczną w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika.

Łączne nakłady wynosiły – **173 611,79 zł**, finansowanie w całości z powiatu.

12. Inwestycje w DPS Gościno – wykonanie ciągów komunikacyjnych.

Łączne nakłady wynosiły – **504 000,- zł**, finansowanie w całości z powiatu.

13. Inwestycje w DPS Włóścibórz – zakup wanny z podnośnikiem, montaż agregatu, modernizacja sieci elektrycznej.

Łączne nakłady wynosiły – **458 584,- zł**, finansowanie w całości z powiatu.

14. Powiat Kołobrzegi 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 31.12.2023 r. wynosi łącznie 1 719 477,42 zł, w tym wydatki inwestycyjne **267 930,22 zł**, realizacja w roku 2023 wynosiła 28 455,24,- zł.

Finansowanie w roku 2023: środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – kwota 247 000,- zł (wydatki bieżące) zł, powiat łącznie zaangażował kwotę 28 455,24 zł,

15. **Budowa budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gościnnie.**
Łączne nakłady – **3 228 014,41 zł**, w całości sfinansowano z powiatu.
16. **Termomodernizacja polegająca na dociepleniu, wymianie okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.**
Łączne nakłady – **728 436,33 zł**, w całości sfinansowano z powiatu.
17. **Dotacja dla Muzeum Oręża Polskiego na modernizację centralnego ogrzewania.**
Dotację w kwocie **300 000,- zł**, sfinansowano z powiatu.
18. **Modernizacja ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich.**
Łączne nakłady – **86 961,- zł**, finansowanie: Urząd Marszałkowski 30 000,- zł, powiat 56 961,- zł.

Łączne wydatki inwestycyjne polegające na budowie, rozbudowie, wykonaniu dokumentacji – wynosi **44 374 324,80 zł**. Finansowanie: środki zewnętrzne – **24 105 865,17 zł**, tj. **54%** oraz środki z powiatu – **21 964 786,63 zł**, tj. **46%** wartości inwestycji.

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 2021 – 2023 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 32

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2021 – 2023

w zł

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia (wynikające ze stosunku pracy, jubileuszówki, odprawy)		
	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Zespół Szkół Morskich	5 221 809	5 883 210	6 883 395
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich	9 443 855	10 088 480	11 197 965
Zespół Szkół Nr 2 im.B.III.Krzywoustego	3 476 389	3 619 576	4 139 292
Zespół Szkół im. M.Rataja	3 672 414	3 937 063	4 659 730
I LO Dwujęzyczne im. M.Kopernika	5 223 148	5 277 925	5 989 327
Zespół Szkół Nr 1 im.H.Sienkiewicza	4 463 146	4 931 098	5 840 406
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 421 553	1 521 633	1 571 463
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	3 071 407	3 349 501	3 673 765
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	881 422	917 324	1 100 733
Zespół Szkół Policealnych	1 391 223	1 596 054	1 799 665
Razem jedn. oświatowe	38 266 366	41 121 864	46 855 741
Zarząd Dróg Powiatowych	1 695 217	1 941 455	2 122 714
Komenda Powiatowa PSP	4 014 891	4 336 356	4 740 692
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 899 109	2 084 104	2 552 649
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	3 848 484	3 811 319	4 349 858

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 366 585	1 566 507	1 660 695
Powiatowy Urząd Pracy	1 653 797	1 681 769	1 897 351
Nadzór Budowlany	339 196	398 899	466 119
Starostwo Powiatowe	6 735 080	7 559 459	8 645 042
Razem poz. jednostki	21 552 359	23 379 868	26 435 200
OGÓŁEM:	59 818 725	64 501 732	73 290 941

Źródło: opracowanie własne

W zestawieniu powyższym nie uwzględniano wynagrodzeń wypłacanych w jednostkach oświatowych za naukę dla uczniów pochodzących z Ukrainy.

W badanych latach wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy we wszystkich jednostkach uległy zwiększeniu (nominalnie) w roku 2023 o 13,63% w stosunku do roku 2022.

Wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek i placówek oświatowych (nominalnie) w roku 2023 w stosunku do 2022 wynosił 13,94%.

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, administracji publicznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, PFRON.

Jak wspomniano wcześniej w pozycji wynagrodzenia i pochodne są ujęte także dane dotyczące realizowanych programów. PCPR w roku 2023 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 31.12.2023 r. wynosi **989,56** etatów, w tym jednostki i placówki oświatowe **636,76** (w roku 2022 - 588,26 etatów), pozostałe jednostki 352,80 et.(w roku 2022 - **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 należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

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

Tabela nr 33

Wykaz dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu kołobrzeskiego dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2023

Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Dotacje przekazane	Wsk. wykon. w %
DOTACJE CELOWE (załącznik nr 15 do uchwały)			
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	6 400,00	6 300,00	98
Stowarzyszenie Amazonek	8 500,00	8 500,00	100
Stowarzyszenie Niewidomych i Słabo Widzących	8 000,00	8 000,00	100
Fundacja INTER MEDICAL	6 000,00	6 000,00	100
Fundacja Na Przekór Przeciwnościom – Mięśniaki wspierają dzieciaki”	7 200,00	7 200,00	100
Fundacja Na Przekór Przeciwnościom – telefon zaufania	7 200,00	7 200,00	100
Stowarzyszenie VICTORIA	50 000,00	50 000,00	100
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu	680 012,00	638 369,80	94
	1 666 754,88	1 663 567,07	100
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS	991 355,52	991 355,52	100
	4 000,00	4 000,00	100
Krajowy Komitet Wychowania i Resocjalizacji im. K. Lisieckiego Koszalin	25 000,00	25 000,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego	10 000,00	9 100,00	91
Parafia Rzymsko-Katolicka Wrzosowo	10 000,00	10 000,00	100
UKS OPP Powiat Kołobrzesci-zadanie 1	160 000,00	160 000,00	100
UKS OPP Powiat Kołobrzesci-zadanie 2	79 000,00	79 000,00	100
Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg”	10 000,00	10 000,00	100
Kołobrzesci Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM”	1 000,00	1 000,00	100
Kołobrzesci Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM”	5 000,00	4 923,93	98
Kołobrzesci Szkolny Związek Sportowy	5 000,00	5 000,00	100
MUKS Kotwica 50-koszykówka	5 000,00	5 000,00	100
MUKS Kotwica 50-zawody sportowe	25 000,00	25 000,00	100
Środki nierozdysponowane	25 000,00	0,00	0
Razem dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	3 952 982,40	3 882 076,32	90,9
DOTACJE PODMIOTOWE (załącznik nr 15 do uchwały)			
Szkoły niepubliczne – profil liceum ogólnokształcący	1 026 605,00	1 009 123,90	98
Szkoły niepubliczne – profil szkoły zawodowe	1 550 861,20	1 394 591,14	90
Szkoły niepubliczne – specjalne nauczanie	1 335 245,00	1 299 928,86	97

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1 998 919,25	1 973 696,25	99
Niepubliczna Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	1 186 245,00	1 068 458,20	90
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	154 893,00	152 062,00	98
Warsztaty Terapii Zajęciowej	229 414,00	229 414,00	100
Razem dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	7 482 182,45	7 127 274,35	96,3

Źródło: opracowanie własne

Dotacje podmiotowe

Szkoły niepubliczne – licea ogólnokształcące – dotacje otrzymywały: Społeczne 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. Stawka na 1 ucznia na dzień 31.12.2023 wynosiła 735,12 zł.

W przypadku LO dla Dorosłych stawka na 1 ucznia miesięcznie wynosiła 2,95 zł.

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 - 729,64 zł, w ciągu roku uległa zwiększeniu do kwoty 827,31 zł.
- na 1 ucznia – niepełnosprawność P5 – dla uczniów niewidomych, słabowidzących z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją – stawka miesięczna wynosiła – 1 511,39 zł, w ciągu roku wzrosła do kwoty 1 713,71 zł.
- 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 5 126,90 zł, po zmianie 5 613,87 zł.

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 91,75 zł w Policealnej Szkole BHP ŻAK do 496,08 zł, w Policealnej Szkole Opieki Medycznej. Po zmianie stawki wynosiły odpowiednio 62,05 zł i 505,25 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 141,82 zł,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – dotacja miesięczna na 1 ucznia po zmianie 5 613,87 zł,
- Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – dotacja miesięczna na 1 ucznia po zmianie 496,38 zł.

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

Powiat wypłacał także dotację na 1 ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości względnie dyplom kwalifikacji zawodowej. W roku 2023 wypłacono dotację na kwotę 620 353,28 zł.

Dotacje celowe

Udzielane były w kilku obszarach i tak m.in:

- bezpieczeństwo publiczne – udzielono dotację dla fundacji Bezpieczny Powiat na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- ochrony zdrowia – udzielono dla ośmiu instytucji, które realizowały zadania powiatowe w zakresie ochrony zdrowia,
- pomoc społeczna – przekazywano dotację dla DPS oraz dla Ośrodków wsparcia,
- konserwacja zabytków – udzielono dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej we Wrzosowie,
- kultura fizyczna – przekazywano dotację dla instytucji realizujących zadanie powiatowe w zakresie upowszechniania sportu.

Łącznie wykorzystano kwotę **3 882 076,32 zł**.

Tabela nr 34

Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku (działalność bieżąca)

Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Dotacje przekazane	Wsk. wykon. w %
DOTACJA PODMIOTOWA (załącznik nr 14 do uchwały)			
Muzeum Oręża Polskiego	2 120 000,00	2 120 000,00	100
Razem dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 120 000,00	2 120 000,00	100
DOTACJE CELOWE (załącznik nr 14 do uchwały)			
Gmina Ustronie Morskie – dział 600	14 000,00	14 000,00	100
Gmina Ustronie Morskie – dział 900	10 000,00	10 000,00	100
Urząd Marszałkowski – dział 710	32 183,96	32 022,69	100
Gmina Miasto Kołobrzeg – dział 754	9 000,00	9 000,00	100
Gmina Miasto Kołobrzeg – dział 851	20 000,00	3 000,00	100
Gmina Miasto Kołobrzeg – dział 921	50 000,00	49 991,00	100
Gmina Miasto Kołobrzeg – dział 926	100 000,00	100 000,00	100
Gmina Kołobrzeg – dział 750	20 000,00	20 000,00	100
Muzeum Oręża Polskiego	507 600,00	360 000,00	71
Urząd Gminy Siemyśl – dział 801	6 500,00	6 500,00	100
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	769 283,96	604 513,69	79

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 2023 przekazano dotację w wysokości 14 000,- zł, która została wykorzystana w całości.

Gmina Ustronie Morskie – zawarto porozumienie z Gminą w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przeprowadzenie remontu remizy strażackiej w kwocie 10 000,- zł, która została wykorzystana w całości.

Urząd Marszałkowski – kwota łączna tj. na zadania bieżące i inwestycyjne w wysokości 32 183,96 zł dotyczył pokrywania kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Miasto Kołobrzeg – zawarto cztery umowy na łączną kwotę 170 000,- zł, wykorzystano 161 991,- zł. Dotacje dotyczyły realizowania zadań z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, kultury oraz upowszechniania sportu.

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

Gmina Siemysł – kwota 6 500,- zł, została przeznaczona na remont Sali gimnastycznej.

Muzeum Oręża Polskiego – dotacja podmiotowa

Muzeum Oręża Polskiego finansowane jest głównie z dotacji otrzymywanej z Powiatu Kołobrzieskiego i dochodów własnych. Zatrudnienie na 31.12.2023 r. wynosiło łącznie 33,58 etatów, w tym: Muzeum Oręża Polskiego Kołobrzeg – 28,74 et., Skansen Morski – 4,50 et., Obiekt Rogowo – 0,33 et. Plan dotacji na 1.01.2023 r. na działalność statutową wynosił **2 120 000,- zł**. Dodatkowo na wnioski Dyrektora przyznano dotację w wysokości celową w kwocie 507 600,- zł, wykorzystano 360 000,- zł.

Tabela nr 35

Dochody i koszty Muzeum Oręża Polskiego w 2023 roku, porównanie do roku 2022 – działalność bieżąca

Źródło dochodów Koszty	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok
Przychody		
Dotacja z powiatu	1 900 000,00	2 120 000,00
<i>w tym: - Skansen Morski</i>	<i>214 447,41</i>	<i>292 249,74</i>
<i>- Podborsko</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- Muzeum – Kołobrzeg</i>	<i>1 685 552,59</i>	<i>1 810 874,90</i>
<i>- Rogowo</i>	<i>0,00</i>	<i>16 875,36</i>
Dotacja celowa	24 463,31	100 000,00
<i>w tym: - Muzeum - Kołobrzeg</i>	<i>24 463,31</i>	<i>0,00</i>
<i>- Rogowo</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
Przychody własne – razem:	2 812 834,57	3 141 385,86
Wpływy z biletów wstępu	2 289 294,11	2 472 546,50
<i>w tym wpływy – Skansen Morski</i>	<i>395 329,63</i>	<i>478 652,78</i>
<i>- Podborsko</i>	<i>94 111,20</i>	<i>110 521,93</i>
<i>- Muzeum - Kołobrzeg</i>	<i>1 799 853,28</i>	<i>1 883 371,79</i>
Reklama, wynajem pomieszczeń, organizacja wydarzeń kulturalnych	85 831,37	97 532,05
<i>w tym – Skansen Morski</i>	<i>4 861,74</i>	<i>6 048,72</i>
<i>- Muzeum - Kołobrzeg</i>	<i>5 975,61</i>	<i>10 682,92</i>
<i>- Podborsko</i>	<i>400,00</i>	<i>2 800,00</i>

- Rogowo	74 594,02	78 000,41
Sprzedaż wydawnictw i towarów	270 674,54	270 593,12
<i>W tym – Skansen Morski</i>	26 602,11	30 755,96
- Podborsko	8 863,77	8 708,11
- Muzeum - Kołobrzeg	235 208,66	231 129,05
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe(darowizny, refundacje, przeksięgowanie amortyzacji)	167 034,55	300 714,19
<i>w tym: - Skansen Morski</i>	31 972,57	31 908,16
- Podborsko	3 747,71	3 747,71
- Muzeum – Kołobrzeg	84 728,86	218 110,20
- Rogowo	46 585,41	46 948,12
Razem przychody:	4 737 297,88	5 361 385,86
<i>W tym – Skansen Morski</i>	673 213,46	939 615,36
- Podborsko	107 122,68	125 777,75
- Muzeum - Kołobrzeg	3 835 782,31	4 154 168,86
- Rogowo	121 179,43	141 823,89
Koszty		
Amortyzacja	177 451,64	192 497,61
<i>W tym – Skansen Morski</i>	39 979,62	40 382,08
- Podborsko	6 296,99	6 296,99
- Muzeum - Kołobrzeg	82 714,51	93 728,36
- Rogowo	48 460,52	52 090,18
Zużycie materiałów	157 384,55	340 841,39
<i>W tym - Skansen Morski</i>	29 685,43	171 186,85
- Podborsko	4 451,62	9 887,96
- Muzeum - Kołobrzeg	102 275,82	130 792,27
- Rogowo	20 971,68	28 974,31
Zakup energii	152 112,60	203 433,75
<i>W tym – Skansen Morski</i>	6 871,12	10 858,61
- Podborsko	8 062,50	14 475,83
- Muzeum - Kołobrzeg	128 762,98	169 551,90
- Rogowo	8 417,00	8 547,41
Usługi obce	1 048 581,47	1 128 412,70
<i>W tym – Skansen Morski</i>	364 870,03	310 351,53
- Podborsko	48 521,96	57 846,89
- Muzeum - Kołobrzeg	551 977,67	708 753,12
- Rogowo	83 211,81	51 461,16
Wynagrodzenia osobowe	2 052 497,22	2 579 206,99
<i>W tym – Skansen Morski</i>	216 858,57	258 079,30
- Podborsko	0,00	0,00
- Muzeum - Kołobrzeg	1 835 638,65	2 306 727,69

- Rogowo	0,00	14 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	128 614,60	115 401,36
- Skansen Morski	0,00	0,00
- Podborsko	9 047,00	13 434,46
- Muzeum - Kołobrzeg	77 961,20	69 618,10
- Rogowo	41 606,40	32 348,80
Świadczenia na rzecz pracowników	79 392,21	96 663,54
W tym – Skansen Morski	6 848,95	11 658,06
- Muzeum - Kołobrzeg	72 543,26	84 267,37
- Rogowo	0,00	738,11
Ubezpieczenia społeczne i FP	396 005,91	488 639,32
W tym – Skansen Morski	40 418,95	48 936,38
- Podborsko	523,78	2 128,44
- Muzeum - Kołobrzeg	347 948,50	429 538,40
- Rogowo	7 114,68	8 036,10
Podróże służbowe	15 928,77	32 080,65
W tym – Skansen Morski	0,00	0,00
- Muzeum - Kołobrzeg	15 928,77	32 080,65
Koszty reprezentacji, reklamy	59 958,84	63 089,82
W tym – Skansen Morski	15 316,17	2 097,41
- Podborsko	801,88	882,62
- Muzeum - Kołobrzeg	43 840,79	60 109,79
Pozostałe koszty: proste, operacyjne, finansowe, sprzedaży	200 586,60	220 708,20
W tym – Skansen Morski	17 994,78	23 507,66
- Muzeum – Kołobrzeg	174 316,24	189 229,60
- Podborsko	5 839,78	7 970,94
- Rogowo	2 435,80	0,00
Razem koszty:	4 468 514,41	5 460 975,43
W tym: Skansen Morski	738 843,62	877 057,00
- Podborsko	83 545,51	112 924,13
- Rogowo	212 217,89	4 274 398,23
- Muzeum - Kołobrzeg	3 433 907,39	196 596,07

Źródło: opracowanie własne

Przychodami Muzeum Oręża Polskiego były:

- dotacja z powiatu na działalność bieżącą 2 120 000,- zł, wykorzystana w całości,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100 000,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia wystawy Skanseny – wykorzystano w całości,
- przychody własne.

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 36

Zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów według obiektów w roku 2023

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Muzeum Oręża Polskiego	4 154 168,86	4 274 398,23
Skansen Morski	939 615,86	877 057,00
Obiekt Podborsko	125 777,75	112 924,13
Obiekt Rogowo	141 823,89	196 596,07
Razem:	5 361 385,86	5 460 975,43

Źródło: opracowanie własne

Przychodami własnymi muzeum są głównie: sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw i towarów, organizowanie konferencji, fotografowanie obiektów muzealnych. W roku 2023 nastąpił wzrost dochodów własnych o 12% 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 **5 253 912,- zł**, wykonano **5 361 385,86 zł** tj. 102% planu.

Sprzedaż biletów wstępu stanowi 46% ogólnych przychodów.

Muzeum Oręża Polskiego na dzień 31.12.2023 r. **nie posiada należności wymagalnych.**

Łączny plan kosztów wynosił **5 894 340,- zł**, wykonano **5 460 975,43 zł**, tj. 93% planu.

Różnica między przychodami i kosztami stanowi wynosi minus **99 589,57 zł** i pokryta została środkami funduszem rezerwowym.

Tabela nr 37

Wykaz inwestycji wykonanych w roku 2023

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Źródła finansowania		
			Środki własne	Powiat	Pozostałe
1.	Zakup muzealiów	9 176,26	9 176,26	0,00	0,00
2.	Zakup książek i zbiorów	3 806,76	3 806,76	0,00	0,00
3.	Wykonanie linii energetycznej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4.	Wykonanie barier do ochrony obwodowej	118 733,15	118 733,15	0,00	0,00
5.	Ułożenie ścieżki z kostki brukowej	38 586,35	38 586,35	0,00	0,00
6.	Zakup łodzi motorowej	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
7.	Modernizacja co w budynku MOP	305 785,11	5 785,11	300 000,00	0,00
	RAZEM:	664 087,63	304 087,63	360 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne

Muzeum Oręża Polskiego na 31.12.2023 r. **nie posiada** zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki (załącznik nr 8 do uchwały Zarządu Powiatu) obejmują głównie pokrycie

kosztów: mediów komunalnych, opłat internetowych, materiałów biurowych, usług, delegacji, ubezpieczeń mienia, remontów.

Plan na dzień 31.12.2023 r. uległ zwiększeniu w stosunku do uchwalonego na 1.01.2023 r. o 44% i zamknął się w kwocie **40 528 673,55 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 **37 680 927,20 zł** co stanowi 93,0% planu.

Tabela poniższa przedstawia wykonanie wydatków według jednostek za rok 2023 oraz porównanie do dwóch poprzednich lat.

Tabela nr 38

**Realizacja budżetu po stronie wydatków według jednostek
w latach 2021 - 2023**

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>% 3:2</i>	<i>Wsk. 4:3</i>
1	2	3	4	5	6
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	1 261 512,84	1 372 879,99	1 663 681,79	109	121
Zespół Szkół Morskich	8 797 728,48	9 835 467,97	11 570 732,38	112	118
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	15 146 744,95	17 265 818,89	19 576 588,48	114	113
Zespół Szkół im. M. Rataja	5 976 856,70	6 306 834,23	8 143 998,81	106	129
I LO Dwujęzyczne im.M.Kopernika	8 502 904,38	8 389 959,47	10 280 403,43	99	123
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2 465 357,29	2 778 031,42	3 080 952,77	113	111
Sp. Ośrodek Szkolno Wychowawczy	4 410 595,05	4 912 688,83	5 410 737,66	111	110
Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego	5 490 328,82	5 977 118,33	6 945 565,56	109	116
Zespół Szkół Policealnych	2 300 910,06	2 537 665,59	3 264 505,58	110	129
Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza	6 792 906,76	7 498 614,02	8 970 288,92	110	120
Razem jednostki i placówki oświatowe	61 145 845,33	66 875 078,74	78 907 455,38	109	118
Komenda Powiatowa PSP	6 165 399,11	6 491 197,64	7 381 991,56	105	114
Dom Pomocy Społ. Gościno	3 399 352,19	3 812 522,72	4 814 656,59	112	126
Dom Pom. Społ. Włóścibórz	6 713 970,39	6 859 954,21	8 656 809,10	102	126
Zarząd Dróg Powiatowych	7 827 806,31	5 532 559,44	6 123 552,82	71	111
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 025 913,42	5 747 059,33	6 161 884,98	95	107
Powiatowy Urząd Pracy	3 638 882,70	3 253 832,62	2 821 631,40	89	87
Nadzór Budowlany	523 140,93	582 589,83	737 095,19	111	127
Starostwo Powiatowe	34 229 938,29	49 774 368,41	75 563 001,26	145	152
Razem pozostałe					

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	% 3:2	Wsk. 4:3
jednostki	68 524 403,34	82 054 084,20	112 260 622,88	120	137
OGÓŁEM WYDATKI	126 670 248,67	148 929 162,94	191 168 078,26	117	128

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z przedstawionej wyżej tabeli wydatki całego powiatu w latach od 2021 do 2023 ulegają wzrostowi. W roku 2022 do 2021 o 17%, a w roku 2023 do roku 2022 o 28%.

Wzrost wydatków występuje we wszystkich jednostkach oświatowych. W przypadku jednostek pozostałych wskaźnik wzrostu występuje w siedmiu jednostkach. Spadek wydatków wystąpił tylko w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku ze zniesieniem jednego zadania wykonywanego przez PUP tj. opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

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 oraz od możliwości pokrywania wydatków z dochodów powiatu.

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

Najwyższy wskaźnik wzrostu wydatków w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 wystąpił w Zespole Szkół im. M. Rataja i w Zespole Szkół Policealnych.

Wykorzystanie środków przez poszczególne jednostki organizacyjne zawarte jest w tabelach **od 39 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.

Tabela nr 39

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	1 107 340,57	1 169 105,10	1 394 899,50
- świadczenia socjalne	41 784,00	45 701,00	49 044,79
- pozostałe wydatki	112 388,27	158 073,89	219 737,50
Razem:	1 261 512,84	1 372 879,99	1 663 681,79

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w OPP na 31.12.2023 r. wynosił łącznie 14,58 etatów, w stosunku do roku ubiegłego nie uległ zmianie.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 312 818,57 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.

Z rezerwy oświatowej do budżetu jednostki przekazano łączną kwotę 49 900,- zł.

W stosunku do roku 2022 wykonanie budżetu OPP uległo zwiększeniu o 21%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 84 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii, ciepła, wody – **33 355,08 zł**,
- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych – 45 824,65 zł.

OPP w roku 2023 organizowało wiele imprez, konkursów związanych z zadaniami realizowanymi przez jednostkę. Do imprez należały m.in.: Konkurs Piosenki „Na sportowo”, Dni Olimpijczyka, Powiatowy Konkurs Tańca „Fair Play”, Konkurs Szachowy, Turniej „Młodzika”.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 128 826,24 zł,
- Ministerstwo Edukacji – 8 782,50 zł,
- subwencja oświatowa – 922 658,55 zł,
- dochody, przychody powiatu – 603 414,50 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 40

Zespół Szkół Morskich

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	6 722 125,92	7 496 449,22	8 756 424,21
- świadczenia socjalne	283 322,58	317 862,61	339 945,95
- pozostałe wydatki	1 792 279,98	2 021 156,14	2 474 362,22
Razem:	8 797 728,48	9 835 467,97	11 570 732,38

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół Morskich na 31.12.2023 r. wynosił łącznie 84,19 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 3 396 991,10 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosił 11 802 240,1 zł, wskaźnik wykonania 98% planu.

Liczba uczniów na 31.12.2023 r. wynosiła 504 (2021 rok - 446), liczba oddziałów 16 (w roku 2021 – 16).

Liczba mieszkańców internatu na 31.12.2023 r. wynosiła 170 uczniów.

W stosunku do roku 2022 budżet jednostki wykonany jest wyższy o 18%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 76 % wydatków.

Z rezerwy oświatowej do budżetu jednostki przekazano łączną kwotę 395 775,78 zł.

Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii, gazu, wody – **593 138,88 zł**,
- zakup wyposażenia – łodzi typu DZ – 153 750,- zł,
- pozostałe: zmiana oświetlenia na LED, remonty bieżące obiektów, remont schodów wejściowych do internatu.

Na remonty wykorzystano łącznie 474 455,89 zł, w tym ustanowiono wydatki niewygasające w wysokości 301 150,72 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 843 531,32 zł,
- dochody, przychody powiatu – 2 667 586,- zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 19 118,- zł,
- dotacja Wojewody – 40 000,- zł,
- środki UE – 51 258,06 zł,
- subwencja oświatowa – 7 949 239,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 41

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	12 012 646,01	12 975 789,31	14 894 212,83
- świadczenia socjalne	405 331,00	448 525,00	521 840,39
- pozostałe wydatki	2 728 767,94	3 841 504,58	4 160 535,26
Razem:	15 146 744,95	17 265 818,89	19 576 588,48

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich na 31.12.2023 r. wynosił łącznie 152,68 etatów (w roku 2022 - 144,85 etatów.)

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 4 755 623,96 zł. Plan po zmianach wynosił 19 773 421,96 zł, wskaźnik realizacji 99%.

Liczba uczniów 998 (w roku 2022 - 908), liczba mieszkańców internatu 52.

W stosunku do roku 2022 wykonanie budżetu jednostki uległo zwiększeniu o 13%.

Z rezerwy oświatowej do budżetu jednostki przekazano łączną kwotę 654 650,90 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 76 % wydatków.

Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii, ciepła i wody – **1 064 968,80 zł** (w roku 2022 - 745 795,98 zł),
- materiały dydaktyczne – zakupiono m.in. zestawy komputerowe, monitory interaktywne, laptopy – 101 654,43 zł,
- usługi remontowe – 559 853,81 zł, wykonano: montaż wykładzin w salach lekcyjnych, remonty łazienek, zabezpieczono dach przy użyciu siatki,
- realizacja programów unijnych – 165 690,- zł,
- usługi komunalne i pozostałe – 493 484,83 zł,
- zakup strzelnicy wirtualnej – 165 000,- zł,
- zakup środków żywności w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego – 636 705,38 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.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 2 864 235,79 zł,
- dochody, przychody powiatu – 2 970 978,- zł.
- Ministerstwo Obrony – 122 000,- zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainie – 54 943,- zł,
- Urząd Marszałkowski – 30 000,- zł,
- Środki UE – 165 690,- zł,
- Subwencja oświatowa – 13 368 741,69 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 42

Zespół Szkół im. Macieja Rataja

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	4 774 970,27	5 059 776,69	6 022 262,13
- świadczenia socjalne	215 314,00	256 758,00	247 010,86
- poz. wydatki	986 572,43	990 299,54	1 874 725,82
Razem:	5 976 856,70	6 306 834,23	8 143 998,81

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół im. M. Rataja na 31.12.2023 r. wynosił łącznie

62,77 etatów (w roku 2022 - 61,38 etatów).

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 2 176 403,46 zł. Plan po zmianach wynosił 8 164 236,46 zł, wskaźnik realizacji 99,8%.

Liczba uczniów 407 (w roku 2022-335), liczba mieszkańców internatu 205. Szkoła prowadzi 17 oddziałów, w tym oddziały LO o profilu wojskowym, policyjnym, straży granicznej i straży pożarnej – 12 oddziałów oraz 5 oddziałów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych.

Z rezerwy oświatowej do budżetu jednostki przekazano łączną kwotę 301 704,- zł.

W stosunku do roku 2022 wykonanie budżetu jednostki uległo zwiększeniu o 29%.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 74 % wydatków.

Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii, ciepła i wody – **301 231,76 zł**,

- remonty bieżące – **94 664,70 zł**, wykonywano systemem gospodarczym remonty w szkole polegające na: robotach elektrycznych, budowlanych salach szkolnych w pokoju nauczycielskim, w pomieszczeniu gospodarczym, wykonywano naprawy sprzętu, drzwi; w internacie wykonano: remont korytarzy, odnowiono 22 pokoje mieszkalne, remont wejścia do internatu, bieżące naprawy wyposażenia, usuwano przecieki na dachu,

- doposażano w mundury uczniów – finansowano z Ministerstwa Obrony.

Szkoła otrzymała dotację na program polegający na organizacji wycieczki dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Jednostka także skorzystała z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – przyznana dotacja wynosiła 71 567,68 zł, w ramach której wraz z wkładem własnym zrealizowano projekt pn. „ Utworzenie ekopracowni”. Całkowity koszt wyniósł 83 318,34 zł.

Korzystając ze środków UE – szkoła w roku 2023 zrealizowała programy na łączną kwotę 246 305,56 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 756 500,- zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainie – 208 323,- zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela – 11 715,71 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 71 567,69 zł,
- Ministerstwo Obrony – 34 800,- zł,
- Ministerstwo Edukacji – 50 000,- zł,
- Środki UE – 246 305,56 zł,
- dochody, przychody – 1 266 777,- zł,
- subwencja oświatowa – 5 498 009,85 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 43

I liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia.	6 630 052,10	6 735 726,46	7 627 790,00
- świadczenia socjalne	241 253,00	262 890,00	294 148,09
- pozostałe wydatki	1 631 599,28	1 391 343,01	2 358 465,34
Razem:	8 502 904,38	8 389 959,47	10 280 403,43

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w szkole na 31.12.2023 r. wynosił łącznie 76,33 etatów (w roku 2022 - 72,96 etatów).

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 2 657 249,65 zł. Plan po zmianach wynosił 10 308 771,65 zł, wskaźnik realizacji – 99,7%.

Liczba uczniów 935 (w roku 2022 – 610). Liczba mieszkańców internatu 95.
 W stosunku do roku 2022 wykonanie budżetu jednostki jest wyższe o 23%.
 Z rezerwy oświatowej do budżetu jednostki przekazano łączną kwotę 308 587,- zł.
 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 74 % wydatków.
 Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii, ciepła i wody – **804 680,53 zł**,
- remonty bieżące – **477 438,54 zł**, przeprowadzone w I półroczu: naprawy uszkodzeń ścian, ubytków, sprzętu, sanitariatów, wyposażenia, montaż szyby, doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – technicznego szaf w pokojach mieszkalnych, wymiany 8 okien: w II półroczu: remont podłogi Sali gimnastycznej (335 052,- zł), przystosowanie pomieszczenia na pracownię chemiczną (174 000,- zł), remont ścian Sali gimnastycznej (100 828,19 zł), bieżące naprawy ścian, ubytków, sprzętu, wyposażenia.

Szkoła realizowała dwa programy finansowane ze środków UE.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 555 450,30 zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainie – 125 647,89 zł,
- Środki UE – 10 845,- zł,
- subwencja oświatowa – 6 967 221,24 zł,
- dochody, przychody powiatu – 2 621 239,- zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 44

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	1 951 214,08	2 147 904,06	2 406 444,21
- świadczenia socjalne	80 037,00	83 635,00	90 477,70
- pozostałe wydatki	434 106,21	546 492,36	584 030,86
Razem:	2 465 357,29	2 778 031,42	3 080 952,77

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 31.12.2023 r. wynosił łącznie 23,6 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 199 958,58 zł. Plan po zmianach wynosił 3 097 984,58 zł, wskaźnik realizacji 99,5%.

Wykonanie wydatków roku 2023 jest wyższe od roku 2022 o 11%.

Z rezerwy oświatowej do budżetu jednostki przekazano łączną kwotę 68 123,90 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 78 % wydatków.

Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii, ciepła i wody – **40 500,- zł**.

Poradnia realizowała kolejny rok program finansowany z Ministerstwa Edukacji pn. „Za Życiem”. Całkowity koszt w roku 2023 wynosił 762 300,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 998,- zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela – 2 274,- zł,
- Ministerstwo Edukacji 762 300,- zł,
- dochody, przychody powiatu – 129 893,- zł,
- subwencja oświatowa – 2 185 487,77 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 45

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	3 948 169,47	4 327 087,44	4 637 457,61
- świadczenia socjalne	129 551,00	145 781,00	156 815,63
- pozostałe wydatki	332 874,58	439 820,39	616 464,42
Razem:	4 410 595,05	4 912 688,83	5 410 737,66

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na dzień 31.12.2023 r. wynosił łącznie 41,61 etatów (w roku 2022 - 40,45 etatów).

Łączna liczba uczniów 63, w tym: szkoła podstawowa specjalna – 46 uczniów, szkoła przysposabiająca do pracy 17 uczniów. W internacie przebywało 7 uczniów.

Plan wydatków w roku 2023 uległ zwiększeniu o 864 907,43 zł. Plan po zmianie wynosił 5 432 095,43 zł, wskaźnik realizacji 99,6%.

Wykonanie wydatków roku 2023 uległo zwiększeniu w stosunku do roku 2022 o 10%.

Z rezerwy oświatowej do budżetu jednostki przekazano łączną kwotę 179 172,93 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 86 % wydatków.

Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii, ciepła i wody – **116 323,19 zł**,

- zakup materiałów – w ramach planu dokonano zakupu m.in.: kamer monitoringu wizyjnego, pralki automatycznej, mebli do sal lekcyjnych, kanapy do internatu oraz materiałów do bieżących remontów.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 99 506,93 zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainie – 48 452,24 zł,
- Dotacja Wojewody – 4 574,10 zł,
- dochody, przychody powiatu – 1 152 382,- zł,
- subwencja oświatowa – 4 105 822,39 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 46

Zespół Szkół Policealnych

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	1 762 933,44	2 000 991,76	2 176 389,91
- świadczenia socjalne	99 361,00	108 201,00	114 868,87
- pozostałe wydatki	438 615,62	428 472,83	973 246,80
Razem:	2 300 910,06	2 537 665,59	3 264 505,58

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół Policealnych na 31.12.2023 r. wynosił łącznie 24,89 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 958 417,02 zł. Plan po zmianach wynosił 3 329 611,02zł, wskaźnik realizacji 98,0%.

Liczba uczniów 128 w internacie przebywało 56 uczniów.

Kierunki kształcenia: technik masażysta – 2 oddziały, technik usług kosmetycznych – 1 oddział, opiekunka medyczna – 2 oddziały, terapeuta zajęciowy, - 1 oddział.

Z rezerwy oświatowej do budżetu jednostki przekazano łączną kwotę 179 172,93 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2023 było wyższe od roku 2022 o 29%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 67 % wydatków. Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii, ciepła i wody – **314 977,04 zł**,
- remonty – **118 761,19 zł**, dotyczy remontu sanitariatów w bursie oraz naprawy okien,
- inwestycje – **173 431,- zł**, wykonano adaptację pomieszczenia z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 349 482,97 zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainie – 49 297,17 zł,
- dochody, przychody powiatu – 819 964,- zł,
- subwencja oświatowa – 2 045 761,44 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 47

Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	4 377 387,56	4 581 499,56	5 304 628,01
- świadczenia socjalne	206 744,00	218 107,00	227 227,93
- pozostałe wydatki	906 197,26	1 177 511,77	1 413 709,62
Razem:	5 490 328,82	5 977 118,33	6 945 565,56

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego na dzień 31.12.2023 r. wynosił łącznie 51,86 etatów (w roku 2022 - 50,71 etatów).

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1 950 38,27 zł. Plan po zmianach wynosił 7 124 547,27, wskaźnik realizacji 97,5%.

Liczba uczniów 657 (rok 2022 – 609), w tym w szkole zawodowej specjalnej 24 (rok 2022 – 22 uczniów).

Z rezerwy oświatowej do budżetu jednostki przekazano łączną kwotę 198 009,48 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2024 uległo zwiększeniu w stosunku do roku 2022 o 16%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 76 % wydatków.

Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii, ciepła i wody – **316 109,96 zł**,
- programy unijne – 268 005,29 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań specjalnej nauki młodzieży o różnych stopniach niepełnosprawności – wynosiły łącznie **1 189 218,- zł**.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 407 427,27 zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainie – 385 662,16 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela – 10 923,- zł,
- środki UE – 268 005,29 zł
- dochody, przychody powiatu – 1 202 173,- zł,
- subwencja oświatowa – 4 671 374,84 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 48

Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	5 661 379,28	6 172 081,50	7 371 136,31
- świadc. socjalne	212 481,00	247 375,00	272 200,00

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- pozostałe wydatki	919 046,48	1 079 157,52	1 326 952,61
Razem:	6 792 906,76	7 498 614,02	8 970 288,92

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza na dzień 31.12.2022 r. wynosił łącznie 75,74 etatów (w roku 2022 - 72,32 etatów).

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1 627 507,38 zł. Plan po zmianach wynosił 9 117 553,38 zł, wskaźnik realizacji 98,4%.

Liczba uczniów 665 (w roku 2022 -597), w internacie przebywało 73 uczniów.

Wykonanie wydatków roku 2023 uległo zwiększeniu w stosunku do roku 2022 o 20%.

Z rezerwy oświatowej do budżetu jednostki przekazano łączną kwotę 477 906,91 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 82 % wydatków.

Do wydatków bieżących jednostki (poza płacowymi) należy m.in.:

- zakup energii, ciepła i wody – **416 458,83 zł**,

- remonty – **239 229,02 zł**, wykonano wymianę instalacji sanitarnej, dostosowano pomieszczenie na ekopracownię, naprawiono pawilon sportowy na boisku.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 590 195,35 zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainie – 17 908,08 zł,
- Środki UE – 43 842,- zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 49 223,52 zł,
- Dotacja Wojewody – 12 000,- zł,
- dochody, przychody powiatu – 1 398 489,- zł,
- subwencja oświatowa – 6 858 630,97 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 49

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

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	48 948 218,70	52 631 765,00	60 591 644,72
- świadczenia socjalne	1 915 178,58	2 134 835,61	2 313 580,21
- pozostałe wydatki	10 282 448,05	12 108 478,13	16 002 230,45
Razem:	61 145 845,33	66 875 078,74	78 907 455,38

Źródło: opracowanie własne

Plan wydatków jednostek i placówek oświatowych na dzień 1.01.2023 r. wynosił **60 927 144,- zł** (w roku 2022 - 48 148 287,- zł) w ciągu roku uległ zwiększeniu o **18 900 015,42 zł** i zamknął się w kwocie **79 827 159,42 zł** (w roku 2022 -67 622 388,25 zł), wydatki wykonano w kwocie **78 907 455,38 zł**, tj. **98,8%** planu.

Wydatki wykonane w roku 2023 są wyższe od roku 2022 o **18%**.

Planowane poszczególne rodzaje wydatków na dzień 1.01.2023 r. informują o znacznym **niedoszacowaniu jednostek i placówek oświatowych**.

Już na etapie planowania budżetu powiatu – wynagrodzenia nauczycieli zostały pomniejszone o **6,7 mln zł** w przypadku wynagrodzeń pracowników na stanowiskach pedagogicznych.

Wynagrodzenia i pochodne na dzień 1.01.2022 r. wynosiły ponad **54,4 mln zł** i na dzień 31.12.2023 uległy zwiększeniu o **6,2 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

1.01.2023 r. plan wydatków na zakup energii we wszystkich jednostkach i placówkach oświatowych wynosił **2 166 500,- zł.** Na 31.12.2023 r. plan na zakup energii wynosił 4 140 413,60 zł, wskaźnik wykonania 97% i wynosił **4 001 743,98 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 zaszłości 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 50

**Koszty zużycia podstawowych nośników energii
w jednostkach i placówkach oświatowych
rok 2023, porównanie do 2022 roku**

w zł

Nazwa jednostki	Koszty zakupu			
	Energia elektryczna		Energia ciepła/ogrzewanie	
	2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.
Zespół Szkół Morskich	170 366	276 494	239 162	297 530
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	275 944	302 424	433 149	685 660
Zespół Szkół Policealnych	12 127	100 002	110 355	204 048
Zespół Szkół im. M.Rataja	82 785	107 516	73 800	167 756
I LO Dwujęzyczne im.M.Kopernika	95 733	138 504	395 100	645 076
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	6 893	13 913	17 997	18 619
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	25 417	27 620	58 794	86 484
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	19 116	26 250	4 720	11 550
Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza	101 717	175 664	194 522	231 516
Zespół Szkół Nr 2 im. B.III.K.	60 582	67 709	161 191	233 424
OGÓŁEM:	850 681	1 236 096	1 688 790	2 581 664

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy koszt zużycia energii ciepłej w roku 2023 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, ciepłej i zakup wody.

Łącznie za zakup energii w jednostkach i placówkach oświatowych wykorzystano kwotę **4 001 743,98 zł** (w roku 2022 - 2 842 205,38 zł), z tego 64% stanowi energia ciepła.

Zestawienie kolejne to porównanie wykonania budżetu według głównych kierunków wydatkowania w roku 2023, 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.

Tabela nr 51

**Wykonanie wydatków roku 2023, porównanie do roku 2022
(jednostki oświatowe)**

Kierunki Wydatków	Wykonanie 2022	Strukt. w %	Wykonanie 2023	Strukt. w %	Wsk. W % 4:2
1	2	3	4	5	6
Wydatki osobowe	55 181 861,37	83	62 905 224,93	80	114
Pozostałe wydatki	11 693 217,37	17	16 002 230,45	20	137
OGÓŁEM:	66 875 078,74	100	78 907 455,38	100	118

Źródło: opracowanie własne

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 2023 wynosił **78 907 455,38 zł.**

Źródłem pokrycia wydatków były:

- dochody własne jednostek – **6 596 154,17 zł,**
- środki pozyskane (unijne) – **785 945,91 zł,**
- dotacja Wojewody – **56 574,10 zł,**
- Ministerstwo Edukacji – **821 082,55 zł,**
- Ministerstwo Obrony Narodowej – **156 800,- zł,**
- Urząd Marszałkowski – **30 000,- zł,**
- Fundusz Pomocy Ukrainie – **928 392,80 zł,**
- Odszkodowania – **24 912,71 zł,**
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – **120 791,21 zł,**
- Dochody/przychody powiatu – **16 869 448,96 zł** (w roku 2022 – 9 869 314,61 zł),
- subwencja oświatowa – **52 517 352,97 zł** (rok 2021 – 49 206 029,41 zł).

W roku 2023 powiat przeznaczył na zadania oświatowe z dochodów i przychodów łączną kwotę 23 465 603,13 zł.

Wykonanie budżetu przez pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego.

Tabela nr 52

Komenda Powiatowa PSP

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	5 586 970,66	5 647 497,95	6 639 956,97
- świadczenia socjalne	2 712,96	3 325,94	5 365,95
- pozostałe wydatki	575 715,49	840 373,75	736 668,64
Razem:	6 165 399,11	6 491 197,64	7 381 991,56

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 1 062 106,- zł. Wykonanie roku 2023 jest wyższe od roku 2022 o 14%.

Z uwagi na to, iż środki są przekazywane do powiatu w formie dotacji celowej – niewykorzystane - podlegają zwrotowi. Zwrócono - 2 114,44 zł.

Limit etatów w 2023 roku wynosił 59 etatów.

Wynagrodzenia i pochodne wykonane stanowią 90% wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to głównie:

- materiały - 104 986,11 zł,
- zakup energii, ciepła i wody - 303 042,- zł.

Źródła pokrycia wydatków:

- dochody powiatu – 20 000,- zł
- dotacja Wojewody – 7 361 991,56 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 53

Dom Pomocy Społecznej w Gościnie

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	2 414 512,07	2 627 593,75	3 225 346,40
- świadczenia socjalne	68 919,48	72 555,34	83 364,05
- pozostałe wydatki	915 920,64	1 112 373,63	1 505 946,14
Razem:	3 399 352,19	3 812 522,72	4 814 656,59

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia w DPS – 38,25 etatów. Koszty osobowe pracowników wynoszą 67% budżetu. Budżet w ciągu roku uległ zwiększeniu o 951 103,- zł. Plan po zmianach wynosił 4 835 885,- zł, wskaźnik wykonania 99,5%. Wykonanie roku 2023 jest wyższe od roku 2022 o 26%.

DPS posiada 60 miejsc dla pensjonariuszy. Liczba mieszkańców na dzień 1.01.2023 r. wynosiła łącznie **60 osób**, w tym za pełną odpłatnością przebywało 51 osób, a objętych dotacją 9 osób. Na dzień 31.12.2023 r. liczba osób nie uległa zmianie.

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

Plan dotacji Wojewody po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosił **651 820,- zł**, wykorzystano kwotę **630 605,18 zł**. W ramach tych środków wypłacano dodatki do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników po 600,- zł, za okres od kwietnia do grudnia 2023 roku.

Koszt utrzymania pensjonariusza wynosił średnio **5 610,96 zł** miesięcznie. Dzienna stawka żywnościowa wynosiła 11,50 zł.

Wydatki pozapłacowe dotyczyły głównie zakupu:

- środków żywności – **248 866,43 zł**,
- energii, ciepła i wody - **287 775,66 zł**,

Na inwestycje DPS otrzymał 504 000,- zł, na wykonanie kostki brukowej przed budynkiem, wydatek ustanowiono jako niewygasający.

Źródła pokrycia wydatków:

- dotacja Wojewody – 630 605,18 zł,
- dochody powiatu – 604 987,08 zł
- dochody własne jednostki – 3 579 064,33 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 54

Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	4 905 137,93	4 846 030,83	5 484 616,97
- świadczenia socjalne	116 727,00	117 417,00	124 974,00
- pozostałe wydatki	1 692 105,46	1 896 506,38	3 047 218,13
Razem:	6 713 970,39	6 859 954,21	8 656 809,10

Źródło: opracowanie własne

Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wynosił 60,50 etatów.

Na dzień 1.01.2023 r. liczba pensjonariuszy przebywająca w domu wynosiła **85** osób, w tym 3 osoby objęte dotacją oraz 82 osoby przebywały za pełną odpłatnością. Na dzień 31.12.2023 r. liczba pensjonariuszy wynosiła **89** osób w tym objętych dotacją 2 osoby oraz za pełną odpłatnością 87 osoby.

Budżet w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1 734 370,90 zł. Plan po zmianach wynosił 8 753 864,90 zł, wskaźnik wykonania 98,9%. Wykonanie roku 2023 jest wyższe od roku 2022 o 26%.

Dzienna dawka żywieniowa wynosiła **13,99 zł**.

DPS jest dofinansowany częściowo dotacją Wojewody.

Plan dotacji Wojewody po zmianie na 31.12.2023 r. wynosił **494 096,- zł**, wykorzystano 452 572,92 zł. W ramach tych środków wypłacano dodatki do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników po 600,- zł, za okres od kwietnia do grudnia 2023 roku.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza (bez wydatków inwestycyjnych i remontowych) wynosił **5 800,- zł**.

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 63% wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe dotyczyły głównie zakupu:

- *środków żywności* – **727 614,59,- zł**,

- *energii, ciepła i wody* – **395 881,14 zł**, w tym remont garażu (110 000,- zł – wydatek niewygasający), kwota pozostała wykorzystana była na remont kapitalny stołówki,

- *usług remontowych* – **456 346,27 zł**,

DPS otrzymał dodatkowo z dochodów powiatu kwotę 394 000,- zł na inwestycje: zakup agregatu oraz modernizację sieci elektrycznej. Zadania te ustanowiono jako wydatki niewygasające.

Źródła finansowania wydatków:

- dochody własne – 6 450 236,18 zł,
- dochody/przychody powiatu – 1 754 000,- zł,
- dotacja Wojewody – 452 572,92 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 55

Zarząd Dróg Powiatowych

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	2 137 113,07	2 417 978,82	2 652 222,28
- świadczenia socjalne	52 167,00	56 790,00	62 961,00
- pozostałe wydatki	5 638 526,24	3 057 790,62	3 408 369,54
Razem:	7 827 806,31	5 532 559,44	6 123 552,82

Źródło: opracowanie własne

Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniał na dzień 31.12.2023 r. – 31,75 etatów.

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1 574 000,- zł. Plan po zmianach wynosił 6 181 535,- zł, wskaźnik realizacji 00,1% planu.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 43% wydatków.

Wydatki bieżące pozapłacowe dotyczyły m.in.:

- *materiały* na utrzymanie dróg – **1 053 442,23 zł**, główne wydatki zakup paliwa-460 718,51 zł, części zamienne do maszyn-129 447,96 zł, zakup emulsji-93 997,95 zł,

- *usługi obce* dotyczące utrzymania dróg – **307 999,99 zł**, m.in. wykonanie oznakowania poziomego kwota 135 519,33 zł,

- *zakup energii, ciepła i wody* – **86 749,50 zł**.

Na inwestycje ZDP wykorzystał kwotę **1 406 954,81 zł**, m.in. na: wykonanie dokumentacji infrastruktury drogowej dla 6 zadań (szczegóły załącznik nr 16), wykonano także budowę chodnika w Starym Borku, zadanie w całości sfinansowane z Gminy Kołobrzeg.

Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Źródła finansowania zadań:

- dochody własne – 1 743 056,42 zł,
- dotacja z Gminy Kołobrzeg – 960 000,- zł,
- dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg – 24 600,- zł,
- dochody/przychody powiatu – 3 395 896,40 zł.

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

Tabela nr 56

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	1 948 358,81	2 290 776,01	2 539 628,76
- świadczenia socjalne	40 120,74	45 179,42	44 200,63
- pozostałe wydatki	4 037 433,87	3 411 103,90	3 578 055,57
w tym m.in.:			
- rodz.zast. bez wyn.	2 857 373,67	2 601 546,03	2 607 787,81
- plac. opiek.wych	73 325,22	77 690,30	70 368,09
Razem:	6 025 913,42	5 747 059,33	6 161 884,96

Źródło: opracowanie własne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania własne jak i zlecone. Zadaniem zleconym jest finansowanie kosztów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczenia dla cudzoziemców. W roku 2023 były realizowane także programy unijne, które będą omawiane w dalszej części sprawozdania.

Zatrudnienie na 31.12.2023 r. wynosiło 21,75 etatów.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o 477 492,62 zł.

Wydatki wykonano w wysokości **6 161 884,96 zł**, tj. 97,3% planu.

Główne zadania wykonywane przez jednostkę dotyczyły m.in.:

Rodzin zastępczych – zadanie realizowane przez PCPR i Starostwo, łącznie PCPR wykorzystało kwotę **3 017 172,38 zł**, (kwota obejmuje także wynagrodzenia zawodowych rodzin), w tym m.in.:

- pomoc pieniężna dla **132** rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania **233** dzieci - koszt **2 462 928,96 zł**,
- pomoc pieniężna dla 18 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę – koszt **111 393,16 zł**,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych – koszt **32 222,- zł**,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej i w formie pieniężnej dla 3 wychowanków – **5 860,- zł**,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla: 3 zawodowe rodziny zastępcze zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dla 1 rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka, dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – łączny koszt **389 946,26 zł**,
- promocja rodzicielstwa zastępczego – **6 500,- zł**.

Placówek opiekuńczo – wychowawczych – są realizowane przez PCPR i Starostwo Powiatowe. PCPR na zadanie dotyczące placówek opiekuńczo – wychowawczych dysponowało na dzień 31.12.2023 r. kwotą 200 000,- zł, po zmianach w ciągu roku – 74 000,- zł, wykorzystano 70 368,09 zł.

Rodzaje wydatków:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki: dla **4** wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, **1** wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego, wydatkowano kwotę – **30 414,10 zł**,

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanki placówki opiekuńczo – wychowawczej kwota **32 415,- zł**,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej kwota **7 538,99,- zł**.

Źródła finansowania wydatków :

- dochody własne – 7 339,- zł,
- dotacja Wojewody – 226 525,33 zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainie – 4 616,31 zł,
- środki unijne – 1 064 058,98 zł,
- PFRON – 47 344,78 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela – 5 486,- zł,
- dochody/przychody powiatu – 4 806 514,56 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 57

Powiatowy Urząd Pracy

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	2 110 406,53	2 136 904,27	2 412 717,76
- świadczenia socjalne	59 044,00	60 468,00	62 548,00
- pozostałe wydatki	1 469 432,17	1 056 460,35	346 365,64
w tym m.in.:			
- składki zdrowotne	1 224 069,06	814 872,13	0,00
Razem:	3 638 882,70	3 253 832,62	2 821 631,40

Źródło: opracowanie własne

Zatrudnienie na 31.12.2023 r. wynosiło 31 etatów.

Plan wydatków na 1.01.2023 r. wynosił 2 690 918,- zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 143 062,93 zł. Wskaźnik wykonania wynosił 99,6%.

Zadania realizowane przez jednostkę dotyczyły m.in.:

Na dzień 31.12.2023 r. liczba bezrobotnych wynosiła 539 osób, z tego z prawem do zasiłku 131 osób.

Wynagrodzenia stanowią 86% budżetu.

Jednostka otrzymywała środki (103 298,29 zł) z Funduszu Pracy na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych.

Źródła finansowania wydatków :

- dochody własne – 81 672,78 zł,
- dotacja Funduszu Pracy – 103 298,29 zł,
- dochody powiatu – 2 636 660,33 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 58

Nadzór Budowlany

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	439 923,50	503 564,34	594 682,38
- świadczenia socjalne	8 173,61	9 370,00	9 241,38
- pozostałe wydatki	75 043,82	69 655,49	133 171,43
Razem:	523 140,93	582 589,93	737 095,19

Źródło: opracowanie własne

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dotacji Wojewody, ponieważ

wykonuje zadanie z zakresu administracji rządowej.

Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wynosił 5 etatów.

Plan wydatków na dzień 1.01.2023 r. wynosił 700 600,- zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 36 500,- zł. Wykorzystano 737 095,19 zł tj. 100% planu, niewykorzystaną kwotę w wysokości 4,81 zł odprowadzono do Wojewody.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 81% wydatków.

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

Jednostka na 31.12.2023 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Źródła finansowania wydatków :

- dotacja Wojewody 737 095,19 zł.

Tabela nr 59

Starostwo Powiatowe

Rodzaje wydatków	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
- wynagrodzenia	8 693 837,78	9 584 432,85	11 029 111,09
- socjalne	0,00	186 058,57	194 894,57
- pozost. wydatki	25 536 100,51	40 003 876,99	64 338 995,60
<i>w tym m.in.:</i>			
- działaln.plac.opiek.	1 936 165,32	2 491 648,48	3 316 587,49
- rodziny zastępcze	282 800,04	330 764,65	362 419,70
- odsetki od kred.	198 989,85	878 619,95	818 362,32
- progr. Unijne	0,00	1 424 959,14	501 509,69
Razem:	34 229 938,29	49 774 368,41	75 563 001,26

Źródło: opracowanie własne

Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym na dzień 31.12.2023 roku wynosiło 105,55 etatów.

Analizując wykorzystanie środków w okresie trzech lat stwierdza się iż:

- wykonanie wynagrodzeń w każdym kolejnym roku ulega zwiększeniu, ponieważ np. w roku 2022 zwiększenie powstało w wyniku planowanych na ten rok podwyżek dla pracowników o 6,4%, w roku 2023 także ulega zwiększeniu wysokość wynagrodzeń pracowników 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 2023 w stosunku do lat 2022 i 2021 wynosi odpowiednio 145% i 152%.

Plan budżetu po stronie wydatków na dzień 1.01.2023 r. wynosił **86 887 012,30 zł**, uległ zmniejszeniu o 7 580 886,54 zł i zamknął się w kwocie **79 306 125,76 zł**, wykonano **75 562 001,26 zł** - wskaźnik wykonania wydatków 95,3%.

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

Rolnictwo – zadanie zlecone Wojewody dotyczące odłowu i uśmiercania dzików – wykorzystano kwotę **30 000,- 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 rokrocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji. W roku 2023 ekwiwalenty wypłacano w łącznej kwocie **170 443,51 zł**.

Nadzór nad gospodarką leśną – wykorzystano **51 953,51 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 **35 185 308,50 zł** – Omówione wcześniej, wypłacono także odszkodowanie za grunty rozbudowa drogi powiatowej Kołobrzeg-Grzybowo oraz przekazano dotację w kwocie 14 000,- zł, dla Gminy Ustronie Morskie na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych w gminie.

Pozostała działalność - pokrywano koszty holowania i parkowania samochodów – koszt **88 680,12 zł**. W ramach wydatków pokrywano: oceny techniczne pojazdów, ubezpieczeniowe dotyczące przepadku pojazdów, opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów, opłaty komornicze dotyczące przepadku pojazdu. W roku 2023 wykorzystano środki na zadania:

- holowanie pojazdów – 104 pojazdy,
- złożono wnioski o przepadek pojazdów – 10 wniosków,
- poddano demontażu – 9 pojazdów,
- ubezpieczono 9 pojazdów i dokonano 9 ocen technicznych,
- dokonano 62 opłaty związane z :wnioskami do sądu, opłatami komorniczymi oraz opłatami za uzasadnienie postanowienia sądu.

Gospodarka gruntami, nieruchomościami – dotyczy pokrywania kosztów gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia Powiatu. Łącznie wykorzystano **784 920,99 zł**.

Skarb państwa (czytaj Wojewoda) plan dotacji po zmianach wynosił **645 311,54 zł**, wykorzystano **644 277,54 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 z nieruchomości Skarbu Państwa,
- demontaż wodomierza w 14.12.2022 r. Sianożęty,
- opinie o wartości działki,
wyceny działek, sporządzenie operatów szacunkowych, opracowania,
- charakterystykę energetyczną budynku działka nr 105/05,
- cięcie żywopłotów, koszenie trawy na nieruchomości należących do Skarbu Państwa,
- abonament roczny dot. nieograniczonej ilości publikacji,
- analiza rynku nieruchomości (usługi turystyczne M. Mielczarek),
- poświadczenie własnoręczności podpisu,
- Urząd Gminy Kołobrzeg - podatek od nieruchomości za 2023 rok,
- Urząd Gminy Ustronie Morskie - podatek od nieruchomości za 2023,
- Urząd Miasta Kołobrzeg podatek od nieruchomości za 2023 rok,
- Urząd Gminy Siemyśl - podatek od nieruchomości za 2023 rok,
- Urząd Gminy Gościno podatek - od nieruchomości za 2023 rok ,
- Koszty postępowania sądowego, wynagrodzenia biegłego.

Mienie Powiatu:

Zadania - gospodarowanie mieniem powiatu – plan **154 318,50 zł** wykorzystano – **140 643,45 zł**.

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

- opłatę za energię elektryczną dotyczącą DPS Kołobrzeg ul. Ogrodowa – do chwili sprzedaży,
- Nadleśnictwo Białogard - czynsz dzierżawny 2023 rok
- operaty szacunkowe, wycena nieruchomości, podziały geodezyjne działek,
- koszty ochrony Lex-Crimen ul. Ogrodowa,
- koszty świadectw energetycznych ul. Ogrodowa (Grupa Rosiak),
- abonament roczny dotyczący nieograniczonej ilości publikacji,
- Urząd Gminy Kołobrzeg - podatek od nieruchomości za 2023 rok,
- Urząd Miasta Gościno - podatek od nieruchomości za 2023 rok,
- Urząd Miasta Kołobrzeg - podatek od nieruchomości za 2023 rok,
- opłaty geodezyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,

Zadania z zakresu geodezji i pozostała działalność – łączny plan **1 669 818,20**,

wykorzystano kwotę **918 523,48 zł**, tj. 55% planu.

Zadania zlecone – **362 518,20 zł**, wykorzystano w całości, częściowo na wynagrodzenia oraz m.in. na:

- modernizację szczegółową osnowy poziomej (Etap III),
- prowadzenie bieżącej asysty System Ewid,
- usługa udostępnienia oprogramowania Pompa Danych.

Zadania własne - plan po zmianach – **1 307 300,- zł**, wykorzystano **556 005,28 zł**, m.in. na:

- zakup papieru ksero – 3 639,02 zł,
- zakup tuszy, tonerów, bębnow, zakup materiałów biurowych, zakup szafy segregatorowej, zakup ogrzewacza elektrycznego, zakup pozostałych materiałów, w tym: dysk, art. hydrauliczne, wkładki Gerda, czytnik z kablem, kłódka, zamek,
- końcowe przelewy środków na zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE programu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”,
- koszty stwierdzenia zgonu,
- konwersja powiatowych baz danych EWID (RW),
- przewóz zwłok z miejsc publicznych.

Urzędy Wojewódzkie – wykorzystano kwotę **53 537,30,- zł** z tytułu refundacji za wynagrodzenia zadań zleconych z zakresu obronności, ochrony środowiska.

Rada Powiatu – plan uległ zwiększeniu w ciągu roku o 33 000,- zł i wynosi 486 821,- zł, wykorzystano **466 935,55 zł**, tj. 95,9% planu.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące m.in. na: wsparcie elektroniczne E-Rada Powiatu, meble biurowe, montaż i obsługę aparatury elektroakustycznej na posiedzeniach Rady Powiatu, usługę wsparcia technicznego dla Systemu eSesja, usługę eNapisy, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (R.Szufel). Ponadto finansowano zakup wody mineralnej i diety radnych.

Starostwo Powiatowe – plan na 31.12.2023 r. wynosił **13 100 130,- zł**, wykorzystano **12 421 546,80 zł**, tj. 94,8 % planu.

Plan wynagrodzeń po zmianach wynikających z zatrudnienia pracowników (bez pochodnych) wynosił po zmianach 8 153 265,48 zł, wykorzystano kwotę 7 745 199,89 zł, tj. 95% planu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

- ekwiwalentu za pranie odzieży – 775,00 zł,
- zakupu środków higieny osobistej oraz odzieży BHP – 3 527,86 zł,
- usługi medycyny pracy – 517,89 zł,
- zakupu:
- wody mineralnej – 1 036,73 zł,
- refundacji za zakup okularów korekcyjnych – 8 000,00 zł.
- materiałów biurowych – 25 965,47 zł,
- materiałów do remontu – 6 505,25 zł,
- środków czystości – 32 237,45 zł,
- prenumeraty – 15 918,06 zł,
- druków komunikacyjnych – **502 210,20 zł**,
- paliwa – 25 116,63 zł,
- środków trwałych w użytkowaniu – 83 096,20 zł,
- papieru ksero – 14 366,21 zł,
- tonerów – 18 122,64 zł,
- atramentów – 10 964,88 zł,
- pozostałych materiałów, w tym: m. in. smartfony, krzesła biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Komunikacji oraz dla Biura Rady Powiatu, komputery oraz monitory na potrzeby pracy Starostwa, zakup drzwi wejściowych do Starostwa budynek Pl. Ratuszowy - 147 425,47 zł.

- *zakup energii* – 86 341,36 zł, energia ciepła - 157 410,86 zł, opłata za wodę – 1 586,72 zł,
- koszty wykonanych remontów – 20 195,10 zł, wykonano wymianę głównego zaworu wody ul. Gryfitów, , naprawę awarii sieci hydraulicznej i kanalizacji ul. Gryfitów, usługi hydrauliczne, usunięcie usterki Multisejfu (Kasa Pl. Ratuszowy), montaż drzwi wejściowych Pl. Ratuszowy, zakup usług:
- koszty przesyłki i transportu – 173 005,32 zł, opłata za wywóz śmieci – 22 238,46 zł, ogłoszenia – 23 911,20 zł, przegląd samochodów służbowych – 4 650,95 zł,
- tablice rejestracyjne – **111 304,06 zł**,
- usługi ZETO – 18 095,52 zł, opłaty za ścieki – 2 544,52 zł, mycie samochodów służbowych – 1 126,98 zł, aktualizacje licencji oprogramowania – 50 624,41 zł, ochrona osób i mienia – 3 725,85 zł,
- pozostałe usługi, w tym: opłaty serwisowe za wydruki, niszczenie dokumentów, obsługa i publikacja modułów internetowych FINN, BIP, PeUP, LMS, ekspertyza techniczna stropu nad piwnicą Pl. Ratuszowy, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach Starostwa – 205 297,24 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwo I-IV rata 2023 r. - 11 332,40 zł,
- Związek Powiatów Polskich składki członkowskie I-IV rata 2023 r. - 16 220,61 zł,
- Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego składki członkowskie I-IV rata 2023 r. - 8 513,41 zł,
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” składka członkowska za 2023 r. - 22 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Pomerania składka członkowska za 2023 r. - 2 000,00 zł,
- Ergo-Hestia polisa na ubezpieczenie samochodu służbowego Toyota BUS ZKL 1SP1 – 4 510,00 zł,
- Ergo-Hestia polisa na ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda ZKL 011SP – 2 103,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 10 754,32 zł,
- szkolenia pracowników – 11 332,15 zł,
- delegacje służbowe pracowników Starostwa – 11 010,47 zł,
- ryczałty samochodowe – 34 989,53 zł.

Jak wynika z zestawienia wydatków bieżących najwyższe kwoty przeznaczają się na druki i tablice rejestracyjne – łącznie – ponad **613 514,26 zł**.

Pozostała działalność administracja – plan po zmianach 323 177,46 zł, wykorzystano **306 233,35 zł**. Do wydatków zaliczyć należy m.in.:

- karty podarunkowe dla: Żeńskiej Drużyny Pływackiej ZS nr 1, – 1 600,00 zł, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 1 200,00 zł, Stowarzyszenia „Senior” – 500,00 zł, Komendy Powiatowej Policji – 600,- zł, Chóru Kombatantów – 300,00 zł, Gminnego Ośrodka Kultury w Dygowie – 200,00 zł, Nowego Zarządu Inwalidów – 200,00 zł, Stowarzyszenia Artystów – 200,00 zł, Gospodyń Wiejskich Charzyno – 200,00 zł,
- koszty realizacji programu „Cyfrowy Powiat” – 213 054,45 zł, celem zadania było wzmocnienie działań mających na celu zabezpieczenie sieci,
- koszty mediów: Gazeta Kołobrzeska obsługa medialna – 15 000,00 zł, Telewizja Kablowa Kołobrzeg audycja radiowa, audycja TTK – 28 782,00 zł, Wydawnictwo Amberpress Kołobrzeg realizacja umowy „Wokół Powiatu” – 26 400,00 zł,
- usługa gastronomiczna spotkanie Wigilijne z przedstawicielami organizacji pozarządowych – 2 000,00 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.**

Promocja jednostek samorządu – plan na 1.01.2023 r. wynosił 471 000,- zł, uległ zmniejszeniu do kwoty **319 180,- zł**, wykorzystano **234 059,81 zł.**

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

Bezpieczeństwo publiczne – plan po zmianach wynosił **86 550,- zł** wykorzystano kwotę **86 271,94 zł** m.in. na następujące zadania:

- *Komenda Wojewódzka Policji* – przekazano na Fundusz Wsparcia kwotę 40 000,- zł, wykorzystanie omówiono wcześniej,
- *Straż Graniczna* – przekazano na Fundusz Wsparcia kwotę 5 000,- zł, wykorzystanie omówiono wcześniej,
- *wydatki obrony cywilnej* - wykorzystano 771,94 zł,
- *pozostała działalność* – wykorzystano 40 500,- 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,

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 197 999,90,- zł.

Obsługa długu publicznego – plan po zmianach **1 003 548,- zł**, wykorzystano kwotę **818 362,32 zł**, tj. 95% planu, środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów do banków z którymi zawarto umowy.

W roku 2023 przekazano odsetki do poniższych banków:

- PKO BP - 322 137,72 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości - 141 142,66 zł,
- BBS Darłowo - 49 180,24 zł,
- PEKAO SA - 87 724,89 zł.
- BGK Szczecin - 218 176,81 zł.

W roku 2023 powiat spłacił w całości kredyt zaciągnięty w PKO SA.

Rezerwy – w roku 2023 planowano rezerwy na łączną kwotę **3 254 687,- zł**, w tym:

- rezerwa oświatowa – 2 894 727,- 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 – **126 072,10 zł**,
- rezerwa ogólna – 157 050,- zł, środki były wykorzystane m.in. na: remont instalacji elektrycznej w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika, oprogramowanie dla sygnalisty, wkład własny przy realizacji programów unijnych, wkład własny na ekopracownie w dwóch jednostkach oświatowych, zakupy sprzętu, remont pomieszczenia kancelarii niejawnej, zwiększenie nakładów na inwestycję w ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza, remont pionu wodociągowo-kanalizacyjnego w Poradni Psychologicznej, wymiana zasobników ciepłej i zimnej wody w ZSEH, kwota niewykorzystana – **236,- zł**,
- rezerwa zarządzania kryzysowego plan – 202 910,- zł, wykorzystano 750,- zł na zakup teczek do przewozu dokumentów obrony cywilnej 0 350,- zł na remont odbiornika systemu ostrzegania. Kwota niewykorzystana **202 160,- zł.**

łącznie nie wykorzystano **328 468,10 zł.**

Licea ogólnokształcące – powiat przekazał dotację dla szkół niepublicznych o profilu liceum w kwocie **1 009 123,90 zł.**

Policealne Szkoły zawodowe – przekazano dotację dla szkół niepublicznych o profilu zawodowym na łączną kwotę **1 373 209,52 zł.** Ponadto z subwencji oświatowej przekazano dla szkół niepublicznych kwotę 21 381,82 zł na wypłaty jednorazowych nagród dla nauczycieli.

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 **1 299 928,86 zł.**

Pozostała działalność - oświata – wykorzystano **1 693 574,71 zł.**

Realizowane wydatki dotyczą m.in.:

- umowy zlecenia na komisje egzaminacyjne,
- zakup materiałów biurowych, drukarki – 11 820,32 zł,
- Vulcan aplikacja Sigma na potrzeby wydziału EK – 1 030,00 zł,
- Vulcan program - Nabór do szkół ponadpodstawowych na potrzeby wydziału EK – 13 941,00 zł.

W ramach środków na inwestycje wykonano budowę windy wraz z infrastrukturą w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza – koszt **1 593 767,27 zł.**

Pozostała działalność - ochrona zdrowia wykorzystano kwotę 251 193,11 zł, w tym m.in.: kwota **127 379,11 zł**, dotyczy rozliczenia składek zdrowotnych ponadto finansowano działania promocyjne i ewaluację programu „Profilaktyka złamań osteoporotycznych” – 21 000,00 zł, przekazano dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zadani zleczone przez powiat z zakresu ochrony zdrowia.

Domy pomocy społecznej – kwotę **638 369,80zł** przekazano do DPS Kołobrzeg – finansowanie dotacją Wojewody.

Powiatowe Ośrodki Wsparcia - wykorzystano kwotę **2 654 922,59 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 31.12.2023 r. wynosił **229 414,- 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 2023 r. wynosił – **383 000,- zł**. W ciągu roku dotacja uległa zwiększeniu do kwoty 499 481,17 zł. Dotację wykorzystano w kwocie **499 281,17 zł** tj. 100% planu.

Zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na dzień 31.12.2023 roku wynosiło 3,5 etatów tj.: Przewodnicząca Zespołu, sprzątaczką i pomoc administracyjną (finansowanie z dotacji Wojewody) oraz Sekretarz Zespołu (finansowany z dochodów Powiatu). Znaczne środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów energii – wynosiły 74 990,11 zł.

Pozostała działalność inne zadania polityki społecznej – wykorzystano kwotę **25 169,75 zł**, w tym m.in. na:

- usługi transportowe z okazji 78 rocznicy Walk o Kołobrzeg 1 290,00 zł,
- nagłośnienie imprez, w tym: zgromadzenie na cmentarzu związane z 78 rocznicą Walk o Kołobrzeg, Dzień Flagi, 79 rocznicą Powstania Warszawskiego, 80 rocznicą Bitwy pod Lenino, Wigilia dla Samotnych – 1 965,00 zł,
- oprawa muzyczna imprez, w tym: Walki o Kołobrzeg, Smoleńsk – 400,00 zł,
- usługi gastronomiczne, w tym: spotkanie pełnomocników ds kombatantów, 78 rocznicę Walk o Kołobrzeg, Święto Związku Inwalidów Wojennych, spotkanie środowisk kombatantkich ze Starostą, spotkanie opłatkowe – 8 320,00 zł,
- zestawy upominkowe z logo Powiatu – 1 100,00 zł,
- projekt organizacji ruchu Święto Konstytucji 3-go Maja, Narodowe Święto Niepodległości – 1 107,00 zł,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykorzystano kwotę **38 736,64 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 **1 953 824,- zł**.

Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – w powiecie funkcjonują trzy

niepubliczne PPP. Plan dotacji na 31.12.2023 r. wynosił 1 186 245,- zł, wykorzystano kwotę **1 068 458,20 zł**.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe – powiat przekazał dotację dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które funkcjonuje w Starym Borku – kwota **152 062,- zł**.

Stypendia dla uczniów – Starostwo dokonywało wypłat stypendiów sportowych na łączną kwotę **11 160,- zł**.

Rodziny zastępcze – na rodziny zastępcze wykorzystano kwotę **362 419,70 zł**. W roku 2023 Powiat Kołobrzeski przekazywał środki dla 16 samorządów na pokrycie kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Na dzień 31.12.2023 roku w rodzinach zastępczych w innych powiatach przebywało 21 dzieci z Powiatu Kołobrzeskiego.

Placówki opiekuńczo wychowawcze – plan na dzień 31.12.2023 r. wynosił 3 233 535,- zł, wykorzystano **3 228 582,79 zł**. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dzieci Powiatu Kołobrzeskiego przebywają w 14 w placówkach. Liczba dzieci na 31.12.2023 r. wynosiła – 31.

Koszty kształtowały się w kwotach od 9 4622,66 zł - w Powiecie Tucholskim do 493 575,75 zł - w Powiecie Myśliborskim.

Pozostała działalność działu rodzina – wykorzystano kwotę **3 228 014,41 zł**. Środki zostały przeznaczone na budowę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gościnie.

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 **1 013 532,- zł**. Wykorzystano – **892 564,43 zł**. Środki zostały wykorzystane m.in. na zadania:

- paliwo do samochodu służbowego, płyn do spryskiwaczy, płyn do chłodnicy Dacia Sandero ,ZKL 10000 na potrzeby Wydziału OŚ – 2 198,31 zł,
- papier ksero na potrzeby Wydziału OŚ – 1 734,59 zł,
- Firma Codimex zapłata za świadectwa legalności pozyskania drewna – 95,44 zł,
- karta pamięci, miarki – 2 531,80 zł.
- kalendarze – 25 000,00 zł,
- wymiana opon w samochodzie służbowym Dacia Sandero ZKL 10000 – 405,00 zł,
- mycie i czyszczenie samochodu służbowego Dacia Sandero ZKL 10000 – 300,00 zł,
- przegląd samochodu służbowego Dacia Sandero ZKL 10000 – 150,00 zł,
- koszty przesyłki świadectw legalności pozyskania drewna – 52,39 zł,
- zapłata za gotowość usuwania jednostek pływających – 2 400,00 zł,
- Laboratorium Usł. Badawczych BIOCHEMIK badania hałasu w środowisku – 1 734,30 zł.
- badanie hałasu w środowisku – 3 444,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – 10 650,00 zł,
- pobranie próbek, wycena odpadu działka obr. Czernin – 8 610,00 zł,
- okresowe badanie techniczne samochodu służbowego Dacia Sandero ZKL 10000 - 98,00 zł,
- paliwo do samochodu służbowego na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej Dacia Duster ZKL 25775 – 1 992,55 zł,
- zakup części zamiennych przy przeglądzie technicznym samochodu Dacia Duster ZKL 25775 – 611,61 zł,
- usługa utrzymania dla LAS-5 – 2 002,44 zł,
- przegląd Quada na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej – 800,04 zł,
- przeglądy samochodu Dacia Duster – 781,21 zł,
- laminowanie, wydruki informujące o działalności społecznej Straży Rybackiej – 242,50 zł.
- ubezpieczenie samochodu służbowego na potrzeby SSR Dacia Duster ZKL 25775 – 3 405,00 zł,
- ubezpieczenie przyczepki pod łódź na potrzeby SSR – 60,00 zł,
- ubezpieczenie drona na potrzeby SSR – 11 050,00 zł,
- ubezpieczenie quada na potrzeby SSR – 1 240,00 zł.

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

- zrealizowane dochody działu 900 – **788 373,90 zł**,
- uruchomienie wolnych środków z roku 2022 – **0**

łącznie środki do dyspozycji w roku 2023 – 788 373,90 zł

- zrealizowane wydatki w dziale 900 – **892 564,43 zł**,

różnica między dochodami i wydatkami – -104 190,53 zł.

Kwota powyższa została pokryta z dochodów powiatu.

Pozostałe zadania z zakresu kultury – kwota wykorzystana - **59 091,- zł**, dotyczy udzielenia dotacji dla Fundacji na zadania z zakresu kultury.**Muzea** - przekazano w roku 2023 dotację dla instytucji kultury na działalność bieżącą w łącznej kwocie **2 120 000,- zł**. Ponadto przyznano dla Muzeum dotację celową w kwocie 360 000,- zł.**Zadania w zakresie kultury fizycznej** – wykorzystano łącznie - **389 923,93,- zł**, kwota została wykorzystana przez podmioty, które wykonywały zadania zlecone w zakresie sportu.**Powiat Kołobrzeski w roku 2023 otrzymywał z kilku źródeł – środki na pokrywanie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy.** Łączne dotacje i środki wynosiły – **928 392,80 zł**, z przeznaczeniem na: działalność oświatową, opiekę społeczną, pieczę zastępczą.

Główne kierunki wydatkowania środków publicznych przedstawiono w tabeli **nr 30** 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 2021 i 2022.

Tabela nr 60**Realizacja budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w podziale na główne kierunki wydatkowania**

Główne kierunki wydatków	Wykonanie 2021 rok	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	% 2022 do 2021	% 2023 do 2023
- wydatki „pracownicze”*	79 616 604,21	85 775 540,65	98 655 421,02	108	115
- placówki opiekuńczo wychowawcze	2 009 490,54	2 569 338,78	3 386 066,58	128	132
- rodziny zastępcze	3 484 736,15	3 214 258,46	3 379 592,08	92	105
- energia elektryczna, gaz, woda	3 576 742,36	3 984 890,43	5 526 133,64	111	139
- remonty	1 458 689,55	1 554 717,83	2 639 680,83	107	170
- składki zdrowotne	1 224 069,06	815 606,44	0,00	67	0

Główne kierunki wydatków	Wykonanie 2021 rok	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	% 2022 do 2021	% 2023 do 2023
- pozostałe wydatki	25 229 392,24	31 507 220,43	33 206 859,31	125	105
Razem wydatki bieżące	116 599 724,11	129 421 573,02	146 793 753,46	111	113
- inwestycje	13 070 524,56	19 507 589,92	44 374 324,80	149	227
Ogółem:	129 670 248,67	148 929 162,94	191 168 078,26	115	128

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 **2023** i w porównaniu do roku **2022** należy stwierdzić, że wszystkie pozycje wydatków ulegały zwiększeniu.

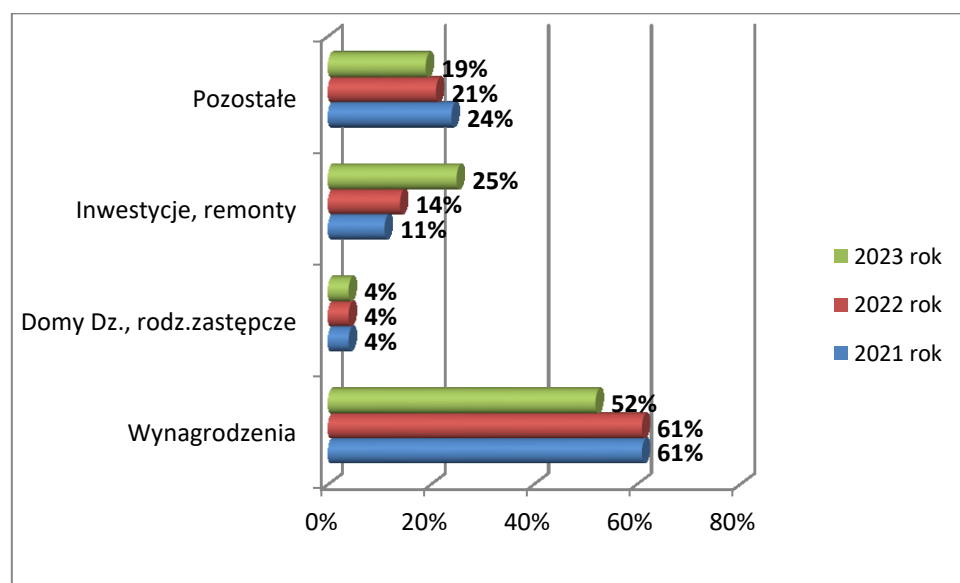
Wnioski wynikające z analizy wydatków w latach 2022 i 2023:

- łączne wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 13%, a poszczególne rodzaje wydatków są znacznie wyższe, choćby zakup energii wzrasta aż o 39%, w kolejności następny wydatek placówki opiekuńczo-wychowawcze wzrost o 32%,
- wydatki pracownicze w każdym roku ulegają zwiększeniu, rok 2022 do 2021 o 8%, a rok 2023 do 2022 już o 15%.

Powyższe dane świadczą o tym iż, z każdym rokiem wzrastają koszty bezpośrednie, na które niestety powiat nie otrzymuje pełnego zabezpieczenia po stronie dochodów i jest zmuszany do angażowania środków na pokrycie podstawowych kosztów niż kierowania na inwestycje czy remonty. Kolejna sytuacja dotyczy zakupu energii w latach 2022 i 2023. Wzrost wydatków bieżących w roku 2023 jest wyższy o 13% a koszty bezpośrednie przekraczają ten wskaźnik o 26%.

Wykres nr 6

Główne kierunki wydatkowania środków w latach 2022 - 2023 (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% w roku 2021 i 2022,
- rodziny zastępcze i Domy dziecka – wskaźnik w latach 2021-2023 nie ulega zmianie i wynosi 4%,
- inwestycje i remonty w roku 2023 jest najwyższy i wynosi 25%,
- wydatki pozostałe – w roku 2023 spadek o 2% w porównaniu do 2022 roku.

Realizacja wydatków ogółem w roku 2023 jest wyższa od roku 2022 o 28%.

Omówiono wcześniej wykorzystanie środków według różnych kryteriów, a więc: według jednostek, kierunków wydatkowania, plan, wykonanie, porównanie do lat 2021 i 2022.

Tabela poniższa przedstawia wykonanie budżetu za 2023 rok według kolejnego kryterium - to jest według zadań

Tabela nr 61

Wykonanie budżetu według zadań w roku 2023

Grupa jednostek/zadania	Wykonanie	% udział w budż.
OŚWIATA – jednostki i placówki oświatowe, szkoły niepubliczne, wydatki szkół, internatów (dz. 801, 854)	87 093 646,82	45%
SFERA SPOŁECZNA, RODZINA – PCPR, PUP, Domy Pomocy Społecznej, składki zdrowotne (dz. 851, 852, 853,855)	33 724 629,09	18%
INSPEKCJE – Komenda Powiatowa PSP, Nadzór Budowlany (rozdz. 71015 i 75411)	8 119 086,75	4%
INFRASTRUKTURA DROGOWA – Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo - inwest. drogowe (dz. 600)	38 099 378,16	20%
STAROSTWO POWIATOWE – gospodarka komunalna, Rada Powiatu, Muzeum, obsługa długu, dotacje dla instytucji (pozostałe działy), sport, ochrona środowiska	24 131 337,44	13%
OGÓŁEM:	191 168 078,26	100

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy udział w budżecie roku 2023 – podobnie jak w latach ubiegłych - stanowią wydatki na oświatę, w kolejności następne to infrastruktura drogowa, sfera społeczna, Starostwo Powiatowe, inspekcje.

Tabela nr 62

Roczne wydatki na jednego mieszkańca w powiecie kołobrzeskim

Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Wykonanie wydatków ogółem	123 546 263,71	129 670 248,67	148 929 162,94	191 168 078,26
Liczba mieszkańców	79 438 ¹	79 300 ²	78 822 ³	77 087 ³
Roczne wydatki na 1 mieszkańca w zł	1 555,25	1 635,19	1 889,43	2 479,90
Wykonanie inwestycji	13 017 103,73	13 070 524,56	19 507 589,92	44 374 324,80
Roczne wydatki na 1				

Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
mieszkańca w zł	163,86	164,82	247,48	575,63

¹Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2019

²Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2020

⁴Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2021

⁴Dane Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2022

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 1.01.2023 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 31.12.2023 r. wynosi

12 256 000,- zł.

Tabela nr 63

Zmiany wielkości długu publicznego w roku 2023

Instytucja udzielająca kredyt/pożyczkę/rok zaciągnięcia	Data spłaty ostatniej raty	Stan zadłużenia na 1.01.2023 zmiana w roku	Spłata w ciągu roku 2023	Stan zadłużenia na 31.12.2023
Bank PKO SA-2011 rok	30.12.2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
Bank PKO BP – 2015	30.06.2026	4 056 000,00	100 000,00	3 956 000,00
Bałtycki Bank Spółdzielczy POK Kołobrzeg	31.01.2025	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00
Kredyt zaciągnięty w roku 2018 – Bank Polskiej Spółdzielczości s.a.	30.12.2026	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin	30.06.2027	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
OGÓŁEM:	X	12 256 000,00	2 900 000,00	9 356 000,00

Źródło: opracowanie własne

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi **9 356 000,- zł** i stanowi **5,44%** zrealizowanych dochodów.

Poniżej zestawienie dotyczące spłaty kredytów zaciągniętych przez powiat.

Tabela nr 64

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		
1.01.2023	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 2023-2027	1 900 000	4 056 000	1 200 000	2 000 000	3 000 000		12 256 000

Źródło: opracowanie własne

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

Tabela nr 65

Wykonanie budżetu oraz jego wynik na koniec roku

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
Planowany budżet			
01.01.2023	153 195 022,49	178 798 022,49	-25 603 000,00
31.12.2023	170 702 930,07	196 195 788,62	-25 492 858,55

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
Wykonany budżet			
31.12.2023	171 929 054,77	191 168 078,26	-19 239 023,49

Źródło: opracowanie własne

Plan po zmianach określa wynik finansowy ujemny w kwocie **25 492 858,55 zł**. Wykonanie budżetu zamyka się wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **19 239 023,49 zł**.

W związku z powyższym wolne środki z tytułu wykonania budżetu **za rok 2023** wynoszą (-25 492 858,55 +19 239 023,49) **6 253 835,06 zł**.

Wolne środki powstały w wyniku:

- wykonanie dochodów ponad plan - 1 226 124,70 zł,
- wykonania niższych niż planowane wydatków w kwocie - 5 027 710,36 zł.

Łączne saldo wolnych środków obejmuje także środki niewykorzystane z lat poprzednich, które wynosiły **4 413 000,28 zł**. Sumarycznie jest to kwota **10 666 835,34 zł**. Z kwoty tej zaangażowano 2 900 000,- zł, w chwili uchwalania budżetu powiatu na 2024 rok.

V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – załącznik nr 17 do uchwały Zarządu Powiatu – bez programów ujętych w przedsięwzięciach

Jednostki Powiatu Kołobrzeskiego korzystały w roku 2023 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 66

Wykaz programów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w 2023 roku (Załącznik nr 17)

L.p.	Program	Jednostka	Plan 1.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	Program „Cyfrowy Powiat”	Starostwo Powiatowe	0,00	213 054,45	213 054,45
2.	„4x3 Prosta Sprawa – Wirtuakna Architektura Kołobrzegu	Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza	0,00	2 000,00	2 000,00
3.	„Warsztaty artystyczne ART.Camp”		0,00	6 504,00	5 842,00
4.	„Wirtualna Historia Kołobrzesckiej Architektury”		0,00	36 000,00	36 000,00
5.	PWNM „Młodzi dziennikarze”-Polska	I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika	0,00	8 620,00	7 676,00

6.	PWNM „Młodzi dziennikarze”-Niemcy		0,00	5 952,00	4 697,81
7.	„Europejskie Praktyki drogą do sukcesu”	Zespół Szkół Nr 2 i. B. III. Krzywoustego	0,00-	212 446,05	205 463,24
8.	Program „Dostawa i montaż Street Workout Parku”	Zespół Szkół Morskich	0,00	50 290,00	50 290,00
9.	„Wirtualne dziedzictwo Gminy Gościno”	Zespół Szkół im. M. Rataja	0,00	36 000,00	36 000,00
10.	„Utworzenie szkolnej czytelnii”		0,00	45 586,00	45 586,00
11.	„Gościno – strzelecka przystań”		0,00	164 800,00	164 800,00
12.	Program PNWM „Uchodźstwo i azyl w Europie”	Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	91 400,00	75 175,00	75 175,00
13.	Program PNWM „Zakup sprzętu nagłaśniającego do auli”		0,00	45 540,00	45 540,00
14.	„Wirtualna woda, ślad wody”		0,00	4 588,00	0,00
Razem – załącznik 17			91 400,00	906 555,50	892 044,06

Źródło: opracowanie własne

W roku 2024 - 7 jednostek organizacyjnych zrealizowało łącznie 14 programów. Do jednostek tych należą:

Starostwo Powiatowe

Starostwo złożyło wniosek na konkurs pn. :Cyfrowy Powiat”. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Przyznana dotacja w wysokości **213 054,45 zł** została wykorzystana w całości. Celem zadania było wzmocnienie działań mających na celu zabezpieczenie sieci oraz danych zgromadzonych we wszystkich nośnikach będących na wyposażeniu Starostwa. W ramach realizacji projektu wymieniono switche, serwer dokumentów, UPS-y, routery, systemy kopii zapasowych danych ze stacji roboczych. Odnowiono oprogramowanie do ochrony sieci komputerowej. Program realizowany bez wkładu własnego.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika

Szkoła realizowała dwa programy tj.:

- wymiana młodzieży program „Młodzi Dziennikarze” – przyjazd gości z Niemiec. Wydatki dotyczyły wyżywienia i wycieczki młodzieży, która odwiedziła Kołobrzeg. Koszt całkowity **7 676,- zł**, wkład własny 356,- zł,
- wymiana młodzieży program „Młodzi Dziennikarze” – wyjazd młodzieży z Kołobrzegu do Niemiec. Wydatki dotyczyły głównie podróży i ubezpieczenia. Koszt całkowity **4 697,81 zł**, wkład własny 1 173,- zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego

Program „Europejskie praktyki drogą do sukcesu: realizowano w ramach Akcji – Mobilność uczniów o kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. W ramach projektu 20 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych oraz cukiernik. Odbyli ono 2 tygodniowe praktyki zawodowe we włoskich przedsiębiorstwach. Uczniowie nabyli nowe umiejętności w ramach swoich zawodów. Koszt całkowity wyniósł **205 463,24 zł**. Projekt realizowany w całości w ramach programu ERASMUS+.

Zespół Szkół Morskich

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Na realizację programu składał się zakup, dostawa i montaż zestawu Street Workout Park.

Wykonano także nawierzchnię z mat gumowych pod zestawem. Łączny koszt wynosił **50 290,- zł**, w tym wkład własny 10 290,- zł.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich

Realizowane projekty:

- „Uchodźstwo i azyl w Europie” – uczestniczyło 54 uczniów i 8 nauczycieli. Celem projektu było m.in. poznanie problematycznej sytuacji uchodźców po agresji Rosji na Ukrainę, aklimatyzacji uchodźców i przyjęcia ich w społeczności lokalnej, program w całości finansowany ze środków PNWM – POMERANIA, w kwocie **75 175,- zł**,
- „Zakup sprzętu nagłaśniającego w auli szkoły” – zakupiono: zestaw nagłaśniający oraz ekran EPSON, laptop do obsługi oraz stół pod sprzęt. Całkowity koszt **45 540,- zł**, w tym wkład własny – 6 832,- zł.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja

Jednostka w roku 2023 realizowała trzy projekty tj.:

- „Wirtualne dziedzictwo Gminy Gościno” – realizacja zadania dotyczyła zakupu sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do spacerów wirtualnych po gminach. Dzięki temu uczniowie szkoły mogą wirtualnie odwiedzać ciekawe miejsca w gminie. Koszt całkowity – **36 000,- zł**, w tym wkład własny 10 500,- zł,
- „Utworzenie szkolnej czytelnicy” – realizacja obejmowała przeprowadzenie modernizacji pomieszczenia, które przeznaczono na czytelnicy. W wyniku tego przedsięwzięcia jest możliwość przeprowadzania spotkań i działań informacyjnych związanych z promocją rybactwa i rybołówstwa. Całkowity koszt zadania **45 586,- zł**, w tym wkład własny – 6 836,- zł.
- „Gościno – strzelecka przystań” – zadanie polegało na rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej przy strzelnicy sportowej. Zakupiono kontener sanitarny oraz wiaty rekreacyjne. Zamontowano także monitoring. Całkowity koszt zadania **164 719,56 zł**, w tym wkład własny 60 200,- zł.

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza

Jednostka realizowała trzy projekty tj.:

- „4x3 Prosta Sprawa – Wirtualna Architektura Kołobrzegu”- całkowity koszt **2 000,- zł**, w tym wkład własny 800,- zł. W ramach środków wykonano baner Kołobrzegu,
- „Warsztaty Artystyczne ART.CAMP”. Koszt 5 842,- zł. Wykorzystano na usługi transportu oraz ubezpieczenia młodzieży biorącej udział w projekcie tj. zakwaterowanie, wyżywienie w Berlinie. Wkład własny wynosił **3 898,- zł**,
- „Wirtualna Historia Kołobrzesckiej Architektury”. Koszt całkowity **36 000,- zł**. Wykorzystano na wyposażenie pracowni informatycznej m.in. w kamerę, laptop, oprogramowanie. Wkład własny wynosił 10 500,- zł.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA KONIEC 2023 ROKU – załącznik nr 18 do uchwały Zarządu Powiatu.

Informacja dotyczy stopnia zaawansowanych programów – ujęta w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu kołobrzesckiego do Uchwały Zarządu Powiatu.

Tabela nr 67

Wykaz programów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w 2023 roku (Załącznik nr 18)

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	0,00	44 975,00	44 975,00
2.	Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce, program RPO – Edukacja	Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. K.	0,00	62 542,05	62 542,05
3.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej-Geodezyjna Baza Danych	Starostwo Powiatowe	269 673,59	263 607,00	263 607,00
4.	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	143 238,50	279 255,27	279 255,37
5.	Regionalne Pogotowie Kryzysowe		597 267,12	597 682,69	575 853,81
	Realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla osób uciekających z Ukrainy		200 000,00	208 949,80	208 949,80
6.	Staże i nowe kwalifikacje gwarancją rozwoju uczniów szkoły morskiej	Zespół Szkół Morskich	0,00	11 261,00	11 258,06
Razem zadania bieżące-środki zagraniczne			1 210 179,21	1 468 272,81	1 446 441,09
WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY - POZOSTAŁE					
1.	Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego	Starostwo Powiatowe	32 000,94	21 293,94	15 100,00
2.	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe	51 969,75	51 969,75	0,00
3.	Program „ZA ŻYCIEM”	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	762 300,00	762 300,00	762 300,00
4.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Zieleniewo i Korzystno	Starostwo Powiatowe	0,00	98 000,00	0,00
Razem zadania bieżące – pozostałe			846 270,69	933 563,69	777 400,00
WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY, PROJEKTY – ŚRODKI ZAGRANICZNE					
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej-Geodezyjna Baza Danych	Starostwo Powiatowe	83 293,95	28 576,96	28 455,24
Razem zadania inwestycyjne – środki zagraniczne			83 293,95	28 576,96	28 455,24
WYDATKI INWESTYCYJNE – POZOSTAŁE PROJEKTY, PROGRAMY					
1.	Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie	Starostwo Powiatowe	16 303 534,00	16 929 535,00	16 912 209,88
2.	Modernizacja wnętrza zabytkowego budynku I Lo Dwujęzycznego im. M. Kopernika	Starostwo Powiatowe	0,00	20 400,00	0,00
3.	Modernizacja auli Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza		0,00	8 218,42	0,00
4.	Modernizacja auli I LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika		0,00	32 601,58	0,00
5.	Modernizacja budynku Domu Rekolekcyjnego w miejscowości Kołobrzeg-Podczele		0,00	37 968,47	0,00
Razem wydatki inwestycyjne, pozostałe			16 303 534,00	17 028 723,47	16 912 209,88
OGÓŁEM WYDATKI – ZAŁĄCZNIK NR 18			18 443 277,85	19 459 136,93	19 164 506,21

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 31.12.2023 r. wynosił 44 975,- zł, wykorzystano **44 975,- zł**. W roku 2023 zakupiono: urządzenie stosowane do nanoszenia grafiki na artykuły spożywcze, Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Całkowite nakłady – 1 275 118,- zł, stopień realizacji zadania – **60,63%** 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 2021-2023. Plan na 31.12.2023 rok wynosił 62 542,05 zł, wykorzystano **62 542,05 zł**. W roku 2023 w ramach projektu m.in.: wypłacono wynagrodzenia za staż dla 13 uczestników, zapłacono za usługę doradztwa zawodowego, zakupiono piec konwencyjno-parowy, grilla oraz kuchni ceramicznej do pracowni gastronomicznej. Finansowano także badania lekarskie uczestników projektu. Całkowite nakłady - **717 600,- zł**, stopień realizacji zadania – **93,68 %** łącznych nakładów.

Starostwo Powiatowe

- Program „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – Geodezyjna Baza Danych” - **zadania bieżące** – okres realizacji 2019-2023. Plan na 31.12.2023 wynosił **263 607,- zł**, wykorzystano w całości. Całkowite nakłady – 1 451 547,20,- zł, stopień realizacji **100%**.
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 - „uczytelnienie i redakcja map”.
- Program „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – Geodezyjna Baza Danych” - **zadania inwestycyjne** – okres realizacji 2019-2023. Plan na 31.12.2023 r. wynosił **28 576,96 zł**, wykorzystano 28 455,24 zł. Całkowite nakłady – 267 930,22 zł, stopień realizacji **99,95%**.
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 Kołobrzieskiego” 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 łączny - 69 373,94 zł, w roku 2023 wykorzystano **15 100,- zł**. Stopień realizacji **91,07%**.

- Powiat Kołobrzeski przystąpił do „Opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”. Okres realizacji 2021-2030. W roku 2023 planowano 51 969,75 zł kosztów. Porozumienie zostało podpisane przez 23 samorządy. Do końca roku nie otrzymano noty obciążeniowej. Według informacji Wydziału Inwestycji i Rozwoju – zadanie zostało sfinansowane przez Urząd Marszałkowski.
- Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie. Wartość całkowita zadania wynosiła **16 920 535,- zł**, realizacja wynosiła – **16 912 209,- zł**. Stopień realizacji **99,9%**.
- Na planowane inwestycje załącznika nr 18 od pozycji 1.3.2.2 do pozycji 1.3 2.8 – w roku 2023 nie ponoszono żadnych kosztów.

Zespół Szkół Morskich

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

Okres realizacji 2021-2022, został przedłużony o rok 2023. Plan wydatków w roku 2023 wynosił 11 258,06 zł.

Całkowite nakłady – 274 291,- zł, plan w roku 2023 po zmianach 11 261,- zł, realizacja **11 258,06 zł**, stopień realizacji **100 %**.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiat zawarł umowę z Ministerstwem Edukacji w sprawie realizacji Programu „ZA ŻYCIEM” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Okres realizacji 2022 – 2026. Całkowity koszt zadania 4 055 700,- zł, Na rok 2023 zaplanowano kwotę **762 300,- zł**. Wykorzystano w całości.

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. Pozyskano kolejnych nowych specjalistów m.in. z dziedziny fizjoterapii. Zabezpieczono dostęp do lekarza specjalisty neurologa dziecięcego w sytuacjach wymagających natychmiastowej konsultacji.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ogółem od początku realizacji wynosił **36,61%**.

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 31.12.2023 r. wynosił 597 682,69 zł, wykorzystano **575 853,81 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 **73,12%** planu.

2.Program – „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”- zadanie bieżące, okres realizacji 2021-2023, plan na 31.12.2023 r. wynosił 279 255,27 zł, wykorzystano **279 255,37 zł**. Środki wykorzystano na: pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika, zakup komputera oraz na wyjazdy szkoleniowe dla uczestników, finansowano także szkolenie dla uczestników projektu. Całkowite nakłady 801 545,50, stopień realizacji **100%** 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.

3.Program 3 - Realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla osób uciekających z Ukrainy

– zadanie bieżące , okres realizacji 2022 – 2023. Koszt całkowity 318 000,- zł. Celem projektu jest realizacja kompleksowej pomocy dla 48 osób uciekających przed wojną w Ukrainie. W ramach posiadanych środków zorganizowano: cykl warsztatów integracyjnych dotyczących zwyczajów, tradycji i kultury ze stałym dostępem do specjalistów tj. do psychologów i pedagogów, przeprowadzono zajęcia animacyjne dla uczestników, prowadzono naukę języka polskiego. Plan na 31.12.2023 wynosił **208 949,80 zł**, wykorzystany w całości. Stopień realizacji **100%**.

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 68

Realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w roku 2023

Nazwa jednostki organizacyjnej	Przychody			Wydatki		
	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Zespół Szkół Morskich	701 400,00	571 793,26	82	701 400,00	571 793,26	82
Z. Szkół im. M. Rataja	550 000,00	590 263,20	107	550 000,00	590 283,20	107
RAZEM:	1 251 400,00	1 182 056,46	93	1 251 400,00	1 162 056,46	93

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 Zespół Szkół Morskich odprowadził do budżetu (zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych) kwotę **1 161,69** 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.

Po dokonaniu analizy wykonania przychodów i wydatków stwierdzono przekroczenie uprawnień polegających na wydatkowaniu większej kwoty po stronie wydatków, niż wydatki przyjęte Uchwałą Rady Powiatu. W związku z czym obecnie jest przygotowywany wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

VIII.WNIOSKI KOŃCOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kołobrzeskiego za 2023 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.

Sytuacja finansowa związana z funkcjonowaniem zadań przez jednostki i placówki oświatowe jest bardzo niepokojąca. Wprowadzane systemowo podwyżki od kilku lat dla pracowników w żaden sposób nie mają odzwierciedlenia w przyznanej subwencji oświatowej. W związku z czym z roku

na rok ten niedobór się pogłębia.

Powiat z każdym rokiem angażuje dochody względnie przychody na działalność bieżącą zadań oświatowych.

W roku 2023 łącznie przeznaczono na ten cel kwotę 23 465 603,13 zł, w tym wypracowane dochody własne jednostek 6 596 154,17 zł.

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. Wykonane inwestycje na dzień 31.12.2023 r. stanowiły **23%** wydatków ogółem.
3. Powiat pozyskał środki krajowe na kwotę **24 105 865,17 zł**, (załącznik nr 16) na realizację inwestycji, których łączne nakłady wynosiły **44 374 324,80 zł**.
4. W wyniku skutecznej sprzedaży mienia w roku 2022 – Powiat zaangażował jako wkład własny środki na inwestycje w kwocie **20 268 459,63 zł**, tj. 46% wartości inwestycji.

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 2023 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, wymiennikownice, 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						
	Gr	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	678 900	678 900			
Budynki	1	11 610 925	11 610 925	x		
Budowle	2	562 895	613 185	x		
Kotły, maszyny	3	134 305	134 305			
Maszyny, urządzenia	4	26 222	21 713	x		
Specjalist. maszyny	5	82 615	82 615	x		
Urządz.techniczne	6	204 029	204 029	x		
Środki transportu	7	0	0	x		
Razem:		13 299 891	13 345 672			

Wypożyczenie		1 549 793	1 519 480			
Pomoce dydak.		4 789 797	5 310 457			
Wart.niem.i praw.		255 367	268 669			
Ogółem:		19 894 848	20 444 278			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **19 894 848,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. –

20 444 278,- zł. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku

o **549 430,- zł**. Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 2** – zwiększenie stanu tytułem przejęcia z inwestycji na środki trwałe Street Workout Parku.
- **Grupy 4** – zmiany polegały na przeksięgowaniu pomiędzy grupami zgodnie z KST.
- **Wypożyczenia** – zmniejszenie wartości (per saldo) ze względu na likwidację m.in.: meble, radiomagnetofon, radiotelefon, drukarka. Zakupiono m.in.: drukarkę laserową, klimatyzator, komplet 4-kamerowy, meble, komputery, zasilacze.
- **Pomocy dydaktycznych** – zwiększenie wartości (per saldo) w związku z przeksięgowaniem z wyposażenia na pomoce dydaktyczne, dokonano uaktualnienia wartości pomocy dydaktycznych, zakup książek do biblioteki szkolnej, łodzi typu DZ, zestaw egzaminacyjny, pomocy do nauczania, monitorów interaktywnych.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zwiększenie wartości o nabycie oprogramowania oraz programów dydaktycznych.

Jednostka w roku 2023 zrealizowała montaż zestawu Street Workout Park, małej architektury oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych. Wykonywała remonty i naprawy do których należały m.in.:

- naprawa hydrantów,
- konserwacja systemu alarmowego,
- awaryjna naprawa rury w budynku szkoły,
- naprawa sprzętu AGD,
- naprawa kotła gazowego,
- awaria instalacji wodociągowej w szkole i internacie.

Łącznie na koszty remontów zleczanych podmiotom zewnętrznym przeznaczono kwotę – 309 425,84 zł.

Szkoła przeprowadziła przetarg nieograniczony na wykonanie remontu schodów wejściowych do internatu oraz chodników wokół internatu. Koszt całkowity zadania wraz z nadzorem wynosi 301 150,72 zł. Na zadanie to ustanowiono wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30.06.2024 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO HOTELARSKICH						
	Gr	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	620 394	1 330 426			
Budynki	1	5 573 998	5 660 959	x		
Budowle	2	457 877	457 877			
Kotły, maszyny	3	0	0	x		
Maszyny, urządzenia	4	2 251 367	2 222 137	x		
Specjalist. maszyny	5	225 989	225 988	x		
Urząd. techniczne	6	338 152	335 484	x		
Środki transportu	7	103 800	103 800	x		
Razem:		9 571 577	10 336 671			
Wypożyczenie		2 442 218	2 781 678			

Pomoce dydakt.		123 069	126 201			
Wart.niem.i praw.		171 303	182 569			
Ogółem:		12 308 167	13 427 119			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **12 308 167,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **13 427 119,- zł**.

Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **1 118 952,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 0** – zwiększenie wartości w związku z otrzymaniem w formie darowizny od Gminy Miasto Kołobrzeg udziału w gruncie działki zabudowanej (Szkoła Podstawowa nr 3 – sala gimnastyczna).
- **Grupy 1** – zwiększenie wartości w szkole o wykonanie ścianki wspinaczkowej.
- **Grupy 4** – zmniejszenie wartości (per saldo) w wyniku zakupu drukarki, kopiarki, plotera gastronomicznego, monitorów i komputerów, likwidacja komputerów, drukarki, monitorów, laptopa.
- **Grupy 6** – zmniejszenie wartości w związku z likwidacją telewizorów, radiomagnetofonu, telefonu.
- **Wyposażenia** – zwiększono wyposażenie w szkole w wyniku zakupu m.in.: szafek szkolnych, ławek korytarzowych, materacy gimnastycznych, zestawu nagłaśniającego do auli, mebli do CKZ oraz do administracji, mebli do sal lekcyjnych, do sali konferencyjnej, mebli do internatu, telewizorów, tablic szkolnych, szafek ubraniowych, foteli, wykonanie „Wirtualnej strzelnicy” (w ramach dofinansowania z MON), wykonanie ścianki wspinaczkowej (w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego).
- **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 225 633,- zł. W ramach środków wykonano remonty polegające na: wymianie wykładziny w salach lekcyjnych, remoncie łazienek, zabezpieczeniu dachówek-remont dachu. Wykonanie ścianki wspinaczkowej (w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych).

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. B. III KRZYWOUSTEGO						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	177 008	177 008			
Budynki	1	1 481 213	1 497 818	x		
Budowle	2	1 218 827	1 218 827	x		
Kotły, maszyny	3	0	0			
Maszyny, urządzenia	4	13 959	13 959	x		
Specjalist. maszyny	5	51 082	51 082	x		
Urządz.techniczne	6	277 083	277 083	x		
Środki transportu	7	21 600	21 600	x		
Razem:		3 240 772	3 257 377			
Wyposażenie		628 119	678 079			
Pomoce dydakt.		934 682	1 084 137			
Wart.niem.i praw.		69 655	79 491			
Ogółem:		4 873 228	5 099 084			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **4 873 228,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **5 099 084,- zł**. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **225 856,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Budynków** – zwiększenie dotyczy przeprowadzenia inwestycji wykonania projektu pracowni gastronomicznej.
- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości dotyczy zakupu: drukarek, krzeseł, stolików, szafki dla uczniów, bramy do siłowni.
- **Pomoce dydaktycznych** - zwiększenie wartości w wyniku zakupu: zestawów komputerowych, laptopów, tablic multimedialnych, monitorów, sprzętu gastronomicznego, sprzętu do pracowni gastronomicznej, zakupu książek do biblioteki szkolnej.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zwiększenie wartości poprzez zakup licencji Synerga ALTUM.

Szkoła realizowała remonty na łączną kwotę 43 905 zł. Środki wykorzystano na: naprawę kserokopiarek, renowację parkietu w dwóch salach lekcyjnych i wymianę oświetlenia.

W ramach inwestycji wykonano projekt pracowni gastronomicznej. Wykorzystano kwotę 16 605,- zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		2023-01-01	2023-12-31	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	135 645	136 608			
Budynki	1	2 981 143	2 981 143	x		
Budowle	2	3 099 471	3 215 972	x		
Kotły, maszyny	3	0	0			
Maszyny, urządzenia	4	4 986	4 986	x		
Specjalist. maszyny	5	23 993	23 993	x		
Urządzt.techniczne	6	3 028 930	3 028 930	x		
Środki transportu	7	162 250	162 250	x		
Razem:		9 436 418	9 553 882			
Wyposażenie		652 172	823 302			
Pomoce dydak.		659 754	765 437			
Wart.niem.i praw.		0	0			
Ogółem:		10 748 344	11 142 621			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **10 748 344,- zł**, na dzień 31.12.2023 – **11 142 621,- zł**. Zwiększenie w ciągu roku (per saldo) o **394 277,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 0** – zwiększenie wartości otrzymanie działki przekazanej przez Powiat.
- **Grupy 2** – zwiększenie wartości w związku z zakupem altany drewnianej oraz rozbudowy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości (per saldo) o 171 130,- 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 – zakupiono: monitory, komputery, defibrylator, zestaw pierwszej pomocy, dron, zestaw do pozoracji.

Zespół Szkół im. M. Rataja przeprowadzał remonty głównie systemem gospodarczym.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.M. KOPERNIKA						
	Gr.	Wartość księgową brutto		Sposób zagospodarowania		
		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	8 871 580	8 871 580			
Budynki	1	3 972 748	4 146 360	x		
Budowle	2	745 127	745 127	x		
Kotły, maszyny	3	18 801	18 801			
Maszyny, urządzenia	4	27 867	27 867	x		
Specjalist. maszyny	5	20 400	20 400			
Urządź.techniczne	6	75 728	75 728			
Środki transportu	7	0	0			
Razem:		13 732 251	13 905 863			
Wyposażenie		750 786	770 845			
Pomoce dydakt.		691 692	744 960			
Wart.niem.i praw.		13 966	13 966			
Ogółem:		15 188 695	15 435 634			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **15 188 695,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **15 435 634,- zł**. Zwiększenie w ciągu roku o **246 939,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 1** – zwiększenie wartości o 173 612 zł, zwiększenie wartości po wykonaniu adaptacji pomieszczenia na pracownię chemiczną
- **Wyposażenia** – zwiększenie (per saldo) wartości w związku z zakupem m.in.: tapczanów do internatu, bojlera elektrycznego, ławek szkolnych, foteli obrotowych. Likwidacja zużytego wyposażenia.
- **Pomocy dydaktycznych** – zwiększenie w wyniku zakupu monitorów interaktywnych i projektora, kopiarki, głośników komputerowych, książek do biblioteki, tablic suchościeralnych.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zakupiono oprogramowanie.

I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika w roku 2023 wykorzystało kwotę 477 438,- zł, na remonty oraz kwotę 173 612,- zł na inwestycje.

W ramach remontów zleczanych podmiotom zewnętrznym wykonano:

- montaż zerwanego czytnika kart wejściowych,
- naprawa uszkodzonego odcinka ciepłej wody,
- zakup oraz wymiana bojlera elektrycznego
- remont gabinetu pedagoga,
- remont podłogi w sali gimnastycznej,
- naprawa ławek wraz z wykonaniem podmurówki pod montaż stelaży na boisku wielofunkcyjnym,
- remont i przystosowanie zaplecza chemii do zajęć laboratoryjnych,
- naprawa uszkodzonego odcinka rury instalacji hydrantowej w przyziemiu szkoły,
- remont ścian na Sali gimnastycznej,
- wymiana okien w internacie szkoły,
- wymiana wymiennika C.W.U. wraz z naprawą odcinka instalacji.

Systemem gospodarczym wykonywano drobne remonty polegające m.in. na:

malowaniu sal lekcyjnych, naprawie uszkodzonych ścian, konserwacji krzesel, czyszczeniu rynien na dachu i odpływów, naprawie spłuczek, wymianie zaworu od zimnej wody, naprawie mebli w internacie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	613 300	613 300			
Budynki	1	2 918 667	4 598 780	x		
Budowle	2	2 030 770	2 030 770	x		
Kotły, maszyny	3	20 600	20 600	x		
Maszyny, urządzenia	4	22 903	22 903	x		
Specjalist. maszyny	5	77 680	77 680	x		
Urządzt.techniczne	6	4 563 688	4 563 688	x		
Środki transportu	7	0	0			
Razem:		10 247 608	11 927 721			
Wyposażenie		364 002	380 788			
Pomoce dydakt.		1 240 818	1 322 270			
Wart.niem.i praw.		44 267	55 731			
Ogółem:		11 896 695	13 686 510			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **11 896 695,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **13 686 510,- zł**. Zwiększenie wartości o **1 789 815,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupa 1** – projekt budowy windy i aktualizacja kosztorysu,
- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości o zakupione wyposażenie w postaci: komputerów, centrali telefonicznej, drukarki, wide-Sienk.TV.
- **Pomoce dydaktyczne** – zwiększenie wartości zakupionych pomocy: stacje bazowe, gimbal ręczny DJI Osmo mobile, radiomagnetofon, zestaw wirtualnego laboratorium, komputery, monitory, kamera, mikroskopy, księgozbiór NPRC.
- **Wartości niematerialne i prawne** – zwiększenie (per saldo) wartości o zakup oprogramowania Corinth 3D Biologia, likwidacja program żywienia.

ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w roku ubiegłym wykorzystał kwotę 268 664,01 zł na realizację remontów.

Kwotę wykorzystano na: malowanie klas, magazynu sportowego, sanitariatów, montaż czujników ruchu, modernizacja Ekopracowni, naprawa pawilonu sportowego, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej w internacie.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY						
Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	105 525	105 525			
Budynki	1	823 883	1 576 272	x		
Budowle	2	21 297	21 297	x		
Kotły, maszyny	3	0	0			

Maszyny, urządz.	4	172 094	175 314	x		
Specjalist. maszyny	5	33 951	33 951	x		
Urządz.techniczne	6	456 396	464 085	x		
Środki transportu	7	407 886	407 886			x
Razem:		2 021 032	2 784 330			
Wyposażenie		356 466	354 718			
Pomoce dydakt.		152 240	148 456			
Wart.niem.i praw.		47 817	50 565			
Ogółem:		2 577 555	3 338 069			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **2 577 555,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **3 338 069,- zł**. Zwiększenie (per saldo) wartości o **760 514,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 1** – zwiększenie wartości w ramach termomodernizacji budynku.
- **Grupy 4** – zwiększenie wartości (per salo) w związku z zakupem laptopów oraz likwidacja zużytego sprzętu komputerowego.
- **Grupy 6** – zwiększenie wartości (per saldo) w związku z wymianą sprzętu monitoringu audiowizualnego, wymiana centrali cyfrowej oraz zakup telefonów systemowych.
- **Wyposażenia** – zmniejszenie wartości (per saldo) dokonano likwidacji mebli szkolnych oraz sprzętu biurowego, doposażono sale lekcyjne w nowe meble.
- **Pomoce dydaktyczne** – zmniejszenie wartości (per saldo) w związku z likwidacją uszkodzonych pomocy dydaktycznych (przełączarka do prezentacji dynamicznych, gruszka rehabilitacyjna, matematyczne kształty i sztalugi malarskie) zwiększenie w związku z zakupem sprzętu do terapii manualnej oraz poprawy koncentracji i logicznego myślenia.
- **Wartości niematerialne i prawne** – zwiększenie wartości (per sald) - zakupiono oprogramowanie biurowe MS Office, zlikwidowanie starego oprogramowania.

W ramach remontów wykonywano drobne naprawy sprzętu.

OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		2023-01-01	2023-12-31	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	495 700	495 700			
Budynki	1	2 173 831	2 173 831	x		
Budowle	2	0	0			
Kotły, maszyny	3	0	0	x		
Maszyny, urządzenia	4	0	0	x		
Specjalist. maszyny	5	0	0			
Urządz.techniczne	6	0	0			
Środki transportu	7	0	0			
Razem:		2 669 531	2 669 531			
Wyposażenie		311 460	330 833			
Pomoce dydakt.		0	0			
Wart.niem.i praw.		15 977	15 977			
Ogółem:		2 996 968	3 016 341			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **2 996 968,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **3 016 341,- zł**. Zwiększenie wartości w ciągu roku o **19 373,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

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

OPP w roku 2023 przeznaczył w ramach inwestycji pn. „Wykonanie parkingu” oraz zakup paneli fotowoltaicznych kwotę 59 617,22,- zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	600 157	600 157	x		
Budynki	1	2 202 532	2 202 532	x		
Budowle	2	56 412	56 412	x		
Kotły, maszyny	3	0	0			
Maszyny, urządzenia	4	74 797	74 797	x		
Specjalist. maszyny	5	0	0			
Urządzt.techniczne	6	0	0			
Środki transportu	7	0	0			
Razem:		2 933 898	2 933 898			
Wyposażenie		755 763	739 785			
Pomoce dydakt.		0	0			
Wart.niem.i praw.		32 695	32 695			
Ogółem:		3 722 356	3 706 378			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **3 722 356,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **3 706 378,- zł**. zmniejszenie (per saldo) w ciągu roku o **15 978,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych wystąpiły w pozycji:

- **Wyposażenie** – zmniejszenie (per saldo) wartości zakupiono komputery, niszczarkę centralną telefoniczną, wyposażenie internat, laptop, likwidacja wyposażenia monitory, komputery, niszczarki, drukarki.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	9 373	9 373		x	
Budynki	1	476 417	476 417		x	
Budowle	2	0	0			
Kotły, maszyny	3	0	0			
Maszyny, urządzenia	4	0	0			
Specjalist. maszyny	5	0	0			
Urządzt.techniczne	6	15 161	15 161	x		
Środki transportu	7	0	0			
Razem:		500 951	500 951			
Wyposażenie		188 395	217 711			
Pomoce dydakt.		354 719	380 153			

Wart.niem.i praw.		51 760	52 756			
Ogółem:		1 095 825	1 151 571			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **1 095 825,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **1 151 571,- zł**. Zwiększenie w ciągu roku o **55 746,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Wyposażenia** – zwiększenie, zakup wyposażenia.
- **Pomocy dydaktycznych** – zwiększenie wartości – zakupiono pomoce przeznaczone dla pracowników poradni m.in.: beczka terapeutyczna, materace składane, ścieżki sensoryczne, tuby sensoryczne, zegary ściennie, gry logiczne, zestaw do treningu zapachowego.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – Pakiet office oprogramowania.

Jednostka w roku 2023 przeprowadzała drobne remonty sprzętu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	51 329	30 909	x		
Budynki	1	2 194 867	1 182 105	x		
Budowle	2	676 485	388 995	x		
Kotły, maszyny	3	52 194	28 561	x		
Maszyny, urządzenia	4	201 026	206 849	x		
Specjalist. maszyny	5	139 184	139 184	x		
Urządz.techniczne	6	3 812 240	3 808 018	x		
Środki transportu	7	279 168	279 168	x		
Razem:		7 406 493	6 063 789			
Wyposażenie		1 196 572	1 235 435			
Pomoc dydak.		0	0			
Wart.niem.i praw.		18 904	18 904			
Ogółem:		8 621 969	7 318 128			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **8 621 969,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **7 318 128,- zł**. Zmniejszenie w ciągu roku o **1 303 841,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 0** – zmniejszenie sprzedaż ul. Ogrodowa, część działki przekazano dla PCPR
- **Grupy 1** – sprzedaż budynku mieszkalnego – pawilon zamieszkały przez pensjonariuszy, przekazanie części trwałego zarządu dla PCPR
- **Grupy 2** – oczyszczalnia ścieków, przekazanie części trwałego zarządu dla PCPR
- **Grupy 3** – kocioł, podgrzewacz wody, przekazanie części trwałego zarządu dla PCPR
- **Grupy 4** – zwiększenie wartości zakup komputerów
- **Grupy 6** – zmniejszenie wartości (per saldo) – zakupiono telefony bezprzewodowe, przekazanie centrala telefoniczna PCPR
- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości – zakupiono: częściowe wyposażenie pokoi pensjonariuszy; sprzęt gospodarstwa domowego, drukarki wózek platformowy, podnośnik.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŚCINO			
Rodzaj mienia	Gr.	Wartość księgowa brutto	Sposób zagospodarowania

		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	22 688	20 863			
Budynki	1	3 556 092	3 556 092	x		
Budowle	2	280 451	280 451			
Kotły, maszyny	3	0	0	x		
Maszyny, urządzenia	4	35 773	35 773	x		
Specjalist. maszyny	5	0	0	x		
Urządź.techniczne	6	1 792 961	1 792 961	x		
Środki transportu	7	148 718	148 718	x		
Razem:		5 836 683	5 834 858			
Wyposażenie		799 077	855 780			
Pomoce dydakt.		0	0			
Wart.niem.i praw.		11 377	11 377			
Ogółem:		6 647 137	6 702 015			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **6 647 137,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **6 702 015,- zł**. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **54 878,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 0** – zmniejszenie wartości w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu.
- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości (per saldo) w wyniku zakupu m.in.: drukarki laserowej, kuchni elektryczne na oddziały dla mieszkańców, zestawu mebli do pomieszczeń DPS, mebli na korytarze oddziałowe, mebli do kuchenek oddziałowych, zmniejszenie w wyniku likwidacji uszkodzonego sprzętu.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	698 447	765 491	x		
Budynki	1	359 694	359 694	x		
Budowle	2	219 459 776	238 331 781	x		
Kotły, maszyny	3	29 999	29 999	x		
Maszyny, urządzenia	4	35 677	35 677	x		
Specjalist. maszyny	5	2 058 172	2 154 493	x		
Urządź.techniczne	6	9 909	9 909	x		
Środki transportu	7	2 228 921	2 228 921	x		
Razem:		224 880 595	243 915 965			
Wyposażenie		345 209	363 267			
Pomoce dydakt.		0	0			
Wart.niem.i praw.		76 629	76 629			
Ogółem:		225 302 433	244 355 861			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **225 302 433,- zł**, na dzień 31.12.2023 – **244 355 861,- zł**. zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **19 053 428,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 0** – przyjęcie na stan działek obr. Zieleniewo.

- **Grupy 2** – zwiększenie (per saldo) o 18 872 005 zł, w tym głównie w wyniku zakończonych inwestycji w roku 2022:
Zwiększenia:
 - 1) Wartość drogi o działkę 58/21 Grzybowo.
 - 2) Wartość drogi o działkę 58/18 Grzybowo.
 - 3) Wartość drogi o działkę 324/2 Korzystno.
 - 4) Wartość drogi o działkę 133/1 Stary Borek.
 - 5) Wartość drogi o przebudowę ul. Lipowej w Gościnie.
 - 6) Wartość drogi o budowę ul. Wyzwolenia w Gościnie.
 - 7) Wartość drogi o budowę ciągu rowerowego Kukinia.
 - 8) Wartość drogi o dokumentację budowa chodnika Niekanin-Obroty.
 - 9) Wartość drogi o dokumentację budowa chodnika Stary Borek.
 - 10) Wartość drogi o wykonanie warstw bitumicznych n IV Dywizji W.Polskiego.
 Zmniejszenia poprzez przekazanie oświetlenia do:
 - 1) Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu.
 - 2) Gminy Kołobrzeg w miejscowości Stary Borek.
 - 3) Gminy Kołobrzeg w przy ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie.
 - 4) Przekazanie działek do Starostwa.
- **Grupy 5** – zwiększenie – zakup głowicy koszącej, posypywarki ciągnikowej, pługu odśnieżnego.
- **Wyposażenia** – zwiększenie – zakup komputera, piły saplinowej, kosy spalinowej, spawarki, odkurzacza ogrodowego.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		2023-01-01	2023-12-31	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	101 789	101 859			
Budynki	1	1 140 402	1 209 555		x	
Budowle	2	0	0			
Kotły, maszyny	3	0	0	x		
Maszyny, urządzenia	4	20 854	16 749	x		
Specjalist. maszyny	5	0	0	x		
Urządzt.techniczne	6	5 990	5 990	x		
Środki transportu	7	212 680	212 680	x		
Razem:		1 481 715	1 546 833			
Wyposażenie		432 086	499 843			
Pomoce dydakt.		0	0			
Wart.niem.i praw.		15 914	20 552			
Ogółem:		1 929 715	2 067 228			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **1 929 715,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **2 067 228,- zł**. Zwiększenie w ciągu roku o **137 513,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 0** – zwiększenie w wyniku przyjęcia gruntu pod mieszkanie chronione.
- **Grupy 1** – przekazano nieodpłatnie pomieszczenia mieszkania chronionego w Kołobrzegu ul. Ogrodową, przyjęto pomieszczenia DPS Włóścibórz z przeznaczeniem na mieszkania chronione
- **Grupy 4** – korekta – zmniejszenie.
- **Wyposażenia** – zwiększenie (per saldo) w związku z zakupem drobnego wyposażenia biurowego, zakup szaf, regałów, komputerów i monitorów, foteliki samochodowe do przewozu dzieci, kolumna mobilna do klubu samopomocy, defibrylator do pierwszej pomocy –

wyposażenie zakupiono ze środków zewnętrznych, realizowanych projektów oraz środków za obsługę PFRON, przekazano nieodpłatnie telewizor i chłodziarkę z mieszkania chronionego.

- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zakupiono oprogramowanie oraz program antywirusowy.

POWIATOWY URZĄD PRACY						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		2023-01-01	2023-12-31	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	221 713	221 713		x	
Budynki	1	2 568 246	2 568 246		x	
Budowle	2	0	0	x		
Kotły, maszyny	3	0	0	x		
Maszyny, urządzenia	4	474 903	494 473	x		
Specjalist. maszyny	5	0	0	x		
Urządzt.techniczne	6	58 254	58 562	x		
Środki transportu	7	34 650	87 121	x		
Razem:		3 357 766	3 430 115			
Wyposażenie		372 326	378 578			
Pomoce dydakt.		0	0			
Wart.niem.i praw.		219 143	219 143			
Ogółem:		3 949 235	4 027 836			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **3 949 235,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **4 027 836,- zł**. Zwiększenie (per saldo)w ciągu roku o **78 601,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 4** – zwiększenie w związku z zakupem komputerów 3 szt., skaner 1 szt.
- **Grupy 6** – zwiększenie – zakupiono 3 sztuk telefonów stacjonarnych.
- **Grupy 7** – zwiększenie (per saldo) likwidacja samochód osobowy marki Daewoo Lanos, zakup samochód osobowy Peugeot 2023
- **Wyposażenia** – zwiększenie – zakupiono regały, niszczarki, laminator. Jednostka nie realizowała remontów kapitałnych jedynie drobne naprawy sprzętu.

MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		2023-01-01	2023-12-31	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	1 694 631	1 694 631		x	
Budynki	1	5 954 996	6 227 617		x	
Budowle	2	9 813 737	9 813 737		x	
Kotły, maszyny	3	0	0			
Maszyny, urządzenia	4	106 117	37 766		x	
Specjalist. maszyny	5	0	0			
Urządzt.techniczne	6	90 019	68 708		x	
Środki transportu	7	14 317	14 317		x	

Razem:		17 673 817	17 856 776			
Wypos./muzealia		6 773 596	6 833 982			
Pomoce dydakt.		170 620	178 493			
Wart.niem.i praw.		19 017	19 017			
Ogółem:		24 637 050	24 888 268			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **24 637 050,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **24 888 268,- zł**. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **251 218,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 1** – zwiększenie w związku z modernizacją co W Kamieniczce zabytkowej oraz w Pawilonie wystawienniczym.
- **Grupy 4** – zmniejszenie w związku z likwidacją monitorów oraz zestawów komputerowych do elektronicznej sprzedaży biletów.
- **Grupy 6** – zmniejszenie w związku z likwidacją Centrali ppoż oraz Systemu telewizji przemysłowej CCTV
- **Wyposażenia plus muzealia** – zwiększenie wartości o: zakupiony model niemieckiego samolotu, zakup muzealiów łącznie 133 pozycji, w tym m.in.: krzyże, medale, odznaki weterana, szczątki samolotu, buty, spodnie, kominiarki, karabiny, pistolety maszynowe.

STAROSTWO POWIATOWE						
	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		2023-01-01	2023-12-31	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	859 717	194 247	x		
Budynki	1	1 192 674	1 192 674	x		
Budowle	2	165 980 933	165 980 993			
Kotły, maszyny	3	0	0	x		
Maszyny, urządzenia	4	621 860	929 870	x		
Specjalist. maszyny	5	3 788	3 788	x		
Urządzt.techniczne	6	255 199	255 199	x		
Środki transportu	7	486 843	486 483	x		
Razem:		169 401 014	169 043 254			
Wyposażenie		1 107 140	1 527 974			
Pomoce dydakt.		0	0			
Wart.niem.i praw.		731 687	849 775			
Ogółem:		171 239 841	171 421 003			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **171 239 841,- zł** na dzień 31.12.2023 r. – **171 421 003,- zł**. Zwiększenie (per saldo) w ciągu roku o **181 162,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Grupy 0** – zmniejszenie (per saldo) wartości w wyniku przekazania nieodpłatnie udziałów w gruncie oraz przejęcia działek w obrębie Dygowo, Grzybowo, Stary Borek.
- **Grupy 4** – zwiększenie wartości (per saldo) w związku z likwidacją zużytego sprzętu komputerowego. Częściowo dokonano zakupu zlikwidowanego sprzętu.

- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości zużytego wyposażenia biur Starostwa Powiatowego.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zwiększenie wartości – zakupiono programy niezbędne dla pracowników Starostwa.

ZBIORÓWKA - MIENIE POWIATU

	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		2023-01-01	2023-12-31	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	15 957 896	16 048 290			
Budynki	1	51 182 328	53 221 020			
Budowle	2	404 404 058	423 155 424			
Kotły, maszyny	3	255 899	232 266			
Maszyny, urządzenia	4	4 090 405	4 320 833			
Specjalist. maszyny	5	2 716 854	2 813 174			
Urządzt.techniczne	6	14 983 739	14 963 535			
Środki transportu	7	4 100 833	4 152 944			
Razem:		497 692 012	518 907 486			
Wyposażenie		19 025 180	20 292 078			
Pomoce dydakt.		9 117 391	10 060 564			
Wart.niem.i praw.		1 795 478	1 967 816			
Ogółem:		527 630 061	551 227 944			

Źródło: opracowanie własne

Łączna wartość mienia Powiatu Kołobrzeskiego (bez jednostek Skarbu Państwa) na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiła **527 630 061,-zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2023 roku uległa zwiększeniu o **23 597 883,- zł** i zamyka się w kwocie – **551 227 944,- 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 2023 pozyskano z tytułu najmu **1 255 963,58 zł** z tytułu usług łącznie – **16 309 091,24 zł**.
Kolejne dochody z mienia powiatu to zajęcie pasa drogowego – w roku 2023 wpływy z tego tytułu wynosiły **1 729 476,31 zł**.

Utrzymanie mienia Powiatu Kołobrzeskiego stanowi znaczną część wydatków budżetu powiatu.

W roku 2023 głównymi kosztami związanymi z utrzymaniem mienia były:

- podatek od nieruchomości – **211 377,32 zł**,
- energia, ogrzewanie, woda, gaz, - **5 526 133,64 zł**,

- remonty bieżące jednostek – **2 639 680,83 zł** dotyczy remontów wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, w ramach zawartych umów.
- poniesione łączne nakłady inwestycyjne – **44 374 324,80 zł**.

SKARB PAŃSTWA

KOMENDA POWIATOWA PSP

	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		01.01.2023	31.12.2023	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	858 600	858 600	x		
Budynki	1	6 881 779	6 881 779	x		
Budowle	2	1 789 542	1 789 542	x		
Kotły, maszyny	3	0	0			
Maszyny, urządz.	4	63 944	63 944	x		
Specjalist. maszyny	5	24 584	24 584	x		
Urządz.techniczne	6	299 634	299 634	x		
Środki transportu	7	201 917	201 917	x		
Razem:		10 120 000	10 120 000			
Wyposażenie		1 365 877	1 409 314			x
Pomoce dydakt.		0	0			
Wart.niem.i praw.		33 092	34 195			x
Ogółem:		11 518 969	11 563 509			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **11 518 969,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **11 563 509,- zł**. Zwiększenie wartości w ciągu roku o **44 540,- zł**.

Zmiany wartości środków trwałych dotyczą:

- **Wyposażenia** – zwiększenie wartości w związku z zakupem komputerów, notebook, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, monitorów, projektorów, drukarki etykiet, wytwornicy dymu, kamery termowizyjnej.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zwiększenie w związku z zakupem oprogramowania i licencji.

NADZÓR BUDOWLANY

	Gr.	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania		
		2023-01-01	2023-12-31	Zarząd	Użytk.	Inne
Grunty	0	0	0			
Budynki	1	0	0			
Budowle	2	0	0			
Kotły, maszyny	3	0	0			
Maszyny, urządzenia	4	33 957	43 622			x
Specjalist. maszyny	5	0	0			
Urządz.techniczne	6	0	0			
Środki transportu	7	35 000	35 000			x
Razem:		68 957	78 622			
Wyposażenie		114 182	154 190			x

Pomoce dydakt.		0	0			
Wart.niem.i praw.		5 404	11 700			x
Ogółem:		188 543	244 512			

Źródło: opracowanie własne

Wartość mienia na dzień 1.01.2023 r. wynosiła – **188 543,- zł**, na dzień 31.12.2023 r. – **244 512,- zł**, uległa zwiększeniu per saldo o **55 969,- zł**.

Zmiany dotyczyły:

- **Grupy 4** – korekta pomiędzy wyposażeniem dotyczy 2022 roku. **Wyposażenia** – zwiększenie – zakupiono sprzęt komputerowy – komputery, notebooki, skaner dokumentów sieciowych, ruter, czytnik kodów - środki w wysokości 30 000,-zł otrzymane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowych Inspektoratów Budowlanych, pozostał kwota środki własne.
- **Wartości niematerialnych i prawnych** – zwiększenie w związku z zakupem oprogramowania i licencji.

Łączna wartość mienia Skarbu Państwa będąca w ewidencji dwóch powyższych jednostek na dzień 31.12.2023 r. wynosi – **11 808 021,- zł**.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Powiat Kołobrzeski w roku 2023 realizował inwestycje, których źródłem finansowania były zarówno środki zewnętrzne jak i wkład własny. Realizacja inwestycji w roku 2023 w większości dotyczyła infrastruktury drogowej.

W przypadku inwestycji drogowych Powiat otrzymał z Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – łączna kwota dofinansowania wynosiła **23 339 240,99 zł**, z rozliczenia inwestycji z roku 2022 kwota 1 666 000,- zł.

Wykorzystanie tych dotacji przedstawiają poniższe zestawienia.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Plan 1.01.2023		Plan 31.12.2023		Wykon.31.12.2023	
Dofinans.	Wkł.wł.	Dofinans.	Wkł.wł.	Dofinans.	Wkł.wł.
Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu					
5 004 217,00	5 004 217,00	4 313 171,79	4 499 217,00	4 313 171,79	4 498 985,06
10 008 434,00		8 812 388,79		8 812 156,85	
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Grzybowska w Kołobrzegu					
1 148 756,94	1 351 243,06	1 148 756,94	1 852 243,06	1 148 756,94	1 852 243,06
2 500 000,00		3 001 000,00		3 001 000,00	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Osiedla Villa Park do Charzyna					
0,00	0,00	1 108 486,82	774 000,00	1 085 296,26	773 190,56
0,00		1 882 486,82		1 858 486,82	
Wykonanie warstw bitumicznych drogi Ząbrowo-Ołużna-Charzyno					
0,00	0,00	876 025,38	1 089 000,00	876 025,38	1 089 000,00
0,00		1 965 025,38		1 965 025,38	
OGÓŁEM:					
12 508 434,00		15 660 900,99		15 636 690,05	

Źródło: opracowanie własne

Plan **dochodów** z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w dz. 600. Rozdz. 60014, par. 6100 - Program Inwestycji Strategicznych na dzień:

- 1.01.2023 r. wynosił 6 152 973,94 zł,
- 31.12.2023 wynosił 7 446 440,93 zł.

Wykonanie **dochodów** na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 7 423 249,90 zł.

W przypadku wydatków – łączne nakłady na inwestycje współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiły **15 636 690,05 zł**, w tym z dotacji **7 423 249,90 zł** (ewidencja księgowa w par. 6100 kwota 5 746 413,93 zł i w par. 6050 kwota 1 676 835,97 zł) z wkładu własnego kwota **8 213 419,15 zł**.

PROGRAM POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Plan 1.01.2023		Plan 31.12.2023		Wykon.31.12.2023	
Dofinans.	Wkł.wł.	Dofinans.	Wkł.wł.	Dofinans.	Wkł.wł.
Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie					
14 250 000,00	2 053 534,00	14 250 000,00	2 679 535,00	14 250 000,00	2 662 209,88
16 303 534,00		16 929 535,00		16 912 209,88	

Źródło: opracowanie własne

Plan **dochodów** z tytułu dotacji z Programu Polski Ład – w dz. 600. Rozdz. 60014, par. 6370 -

Program Inwestycji Strategicznych na dzień:

- 1.01.2023 r. wynosił 14 250 000,- zł,
- 31.12.2023 wynosił 15 632 208,- zł.

Wykonanie **dochodów** na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 15 916 000,- zł.

W ciągu roku wprowadzono kwotę 1 382 208,- zł. Kwota wynikała z rozliczenia dotacji z roku 2022. W roku tym Powiat otrzymał dofinansowanie (pod koniec 2022 roku) na zadanie „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej Gorawino-Drozdowo” w kwocie 1 666 000,- zł. Z uwagi na trwające procedury związane z przekazaniem środków na konto Powiatu – zadanie zostało sfinansowane z własnych środków. Fakt ten jest także ujęty w sprawozdaniu Rb-27Z na 2022 rok w części 600, rozdz. 60014, par. 6370. Natomiast środki wpłynęły w styczniu roku 2023, część z nich przeznaczono na inwestycję „Budowa parkingu przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu”.

W IV kwartale 2023 roku wpłynęły także cztery wstępne promesy dofinansowania Programu Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Inwestycje ujęte zostały w załączniku nr 18 do uchwały Zarządu Powiatu. Jak wynika z danych zawartych w tym załączniku – w roku 2023 inwestycje nie były realizowane.

RPS0643.00002.2024

Sprawozdanie finansowe z zakresu promocji za 2023 roku

Promocja jednostek samorządu – plan na 01.01.2023 r. wynosił 471.000,00 zł, uległ zmniejszeniu do kwoty 319.180,00 zł, wykorzystano 234.059,81 zł. Sprawozdanie finansowe z działań promocyjnych za rok 2023 realizowane było na podstawie wcześniejszych założeń strategii promocji powiatu kołobrzeskiego, przyjętej uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/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 odbłasków: 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. Kocyki z logo Powiatu Kołobrzeskiego, dystrybucja w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu na oddziale Neonatologiczny dla każdego narodzonego dziecka, wyprawka dla niemowlaka promująca powiat. Tablice rejestracyjne z logo powiatu, wydawane przy rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji. W roku 2023 po raz pierwszy dystrybuowane były kalendarze trójdzielnne, promujące malownicze krajobrazy z naszego powiatu.

DECYZJE ZARZĄDU, WNIOSKI PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA ROK 2023

Lp.	IMPREZY	Wnioskodawca/Organizator	KWOTA	OBSZAR PROMOCJI	CEL SZCZEGÓŁOWY	OSOBY, ŚRODKI, KANAŁY REKLAMOWE
1	14.Gala Kołobrzeska Róża Wiatrów	Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu	973,50 zł	Powiat i jego mieszkańcy	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 pod patronatem starosty kołobrzeskiego. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 19.01.2023 roku w ramach promocji powiatu ufundowano baner i rollup z logo powiatu oraz dyplomy w ramach dla laureatów Kołobrzeskiej Róży Wiatrów. Informacja o wydarzeniu na stronie organizatora, ekspozycja herbu powiatu na zaproszeniach oraz w trakcie trwania imprezy. Relacja z imprezy w mediach lokalnych, wręczenie nagród przez starostę kołobrzeskiego. Liczba osób około 250.
2	Kołobrzeska Gala Sportu plebiscyt „Sportowa Dziesiątka”	Gazeta Kołobrzeska	4 400,00 zł	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.	Zarząd Powiatu decyzją z dnia 19.01.2023 r. ufundował 11 statuetek z herbem powiatu dla laureatów plebiscytu. Statuetki wręczone przez starostę kołobrzeskiego podczas uroczystej Kołobrzeskiej Gali Sportu z udziałem samorządowców, sportowców, trenerów oraz działaczy sportowych z terenu powiatu. Impreza relacjonowana w mediach lokalnych, Gazecie Kołobrzeskiej oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Informacja o sponsorach w trakcie trwania Gali. Impreza pod patronatem starosty kołobrzeskiego.
3	XXXIV Wędkarskie Zawody Spinningowo-Muchowe Memoriał Wiktora Wierzbickiego	Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Kołobrzeg	1 500,00 zł	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 25.01.2023 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, ekspozycja herbu powiatu podczas trwania imprezy, zamieszczenie herbu powiatu na plakacie i zaproszeniach. Informacja na stronie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Liczba uczestników 40 wędkarzy z całej Polski. W ramach wydarzenia w Hotelu Centrum odbyły się także wykłady poprowadzone przez Waldemara Święckiego z Instytutu Rybactwa Śródlądowego oraz Iwonę Czerniec ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

4	Wielkanoc z Tradycją	Koło Gospodyń Wiejskich w Charzynie	998,93 zł	Powiat i jego mieszkańcy	Jubileuszowy 20. kiermasz świąteczny z udziałem mieszkańców gminy Siemysł oraz powiatu kołobrzeskiego. Celem imprezy jest kultywowanie tradycji wielkanocnych oraz wystawa rękodzieła wykonanego przez koła gospodyń wiejskich z powiatu	Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu gospodarstwa domowego z logo powiatu, ufundowane przez Zarząd Powiatu decyzją z dnia 20.03.2023 r. dla zwycięzców konkursów przeprowadzonych w ramach kiermaszu na najpiękniejszą: palmę, pisanekę i ciasto wielkanocne. Nagrody wręczone przez przedstawiciela władz powiatu. Wydarzenie relacjonowane w mediach, na stronie Starostwa Powiatowego oraz stronie organizatora Koła Gospodyń Wiejskich w Charzynie. Kiermasz otwarty dla wszystkich mieszkańców.
5	Ogólnopolski Maraton Artystyczny	OPP w Kołobrzegu	5 000,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, kultura	Impreza o zasięgu ogólnopolskim z udziałem dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu oraz regionu, wspieranie uczniów w konkursach, wspieranie działalności OPP i wykorzystanie obiektu OPP. Cykliczna impreza promująca młode talenty artystyczne i plastyczne. Maraton składa się z czterech konkursów: plastycznego, recytatorskiego i małych form teatralnych, tanecznego oraz piosenki. W konkursie wezmą udział dzieci i młodzież z terenu powiatu kołobrzeskiego, a także innych regionów i województw z Polski.	Patronat Starosty Kołobrzeskiego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 07.03.2023 r. zostały ufundowane karty podarunkowe 11 szt., medale 200 szt. i komplet pucharów 30 szt. z logo powiatu dla zwycięzców maratonu. Plakaty i zaproszenia z logo powiatu, wręczone przez przedstawicieli władz powiatu, impreza relacjonowana w mediach lokalnych, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Impreza zgromadziła wielu uczestników (230 osób), młodzież szkolną z Kołobrzegu, powiatu kołobrzeskiego oraz województwa. Ekspozycja logo powiatu podczas trwania imprezy. Informacja o sponsorach w trakcie trwania wydarzenia.
6	XVII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego English Race 2023	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu	500,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy	Coroczny konkurs z języka angielskiego 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.	Patronat honorowy starosty kołobrzeskiego. Nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych oraz pucharów z logo powiatu, promujące powiat dla uczestników i zwycięzców konkursu ufundowane przez Zarząd Powiatu decyzją z dnia 23.02.2023 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.
7	Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II pt. "Wielki Polak w umysłach dzieci	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu	300,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, kultura	Konkurs międzyszkolny z udziałem dzieci ze szkół podstawowych z naszego powiatu. Wspieranie uczniów w konkursach szkolnych. Konkurs miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów na temat życia, twórczości i pontyfikatu Jana Pawła II.	Zarząd Powiatu z dnia 12.04.2023 r. ufundował nagrody w postaci kart podarunkowych dla zwycięzców konkursu. Informacja o sponsorach podczas trwania konkursu. Sprawozdanie z konkursu na stronie szkoły. Dyplomy dla uczestników z herbem powiatu.
8	IX Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej "I can sing"	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	500,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, kultura	Międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu kołobrzeskiego, wspieranie młodych talentów, popularyzacja piosenki w języku angielskim	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2023 r. ufundowane zostały nagrody w postaci kart podarunkowych dla zwycięzców konkursu. Konkurs pod patronatem starosty kołobrzeskiego. Nagrody wręczone przez przedstawiciela władz powiatu. Informacja o konkursie na stronie: organizatora oraz w mediach lokalnych. Dyplomy z nadrukiem herbu powiatu. W konkursie wzięło udział 24 uczniów ze szkół z terenu powiatu.

9	Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych	Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu	1 500,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Eliminacje powiatowe 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	W eliminacjach wzięło udział 55 uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu kołobrzесьkiego w dwóch grupach wiekowych. Jak co roku decyzją Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2023 r. ufundowano nagrodę rzeczową w postaci jednego roweru 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 Starostę Kołobrzесьkiego oraz wiceprzewodniczącego rady powiatu.
10	IV Rajd PTTK Szlakiem Kołobrzесьkiej Zieleni im. Antoniego Szarmacha	PTTK Oddział im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu	450,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, turystyka	Impreza turystyczno-krajoznawcza z udziałem miłośników pieszych wędrówek. Celem rajdu było uczczenie wielkiego propagatora zieleni Kołobrzegu i powiatu kołobrzесьkiego wiceprezesa oddziału i przewodnika turystycznego PTTK ś.p. Antoniego Szarmacha.	Impreza pod patronatem starosty kołobrzесьkiego. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 26.04.2023 r. ufundowane zostały nagrody promujące powiat w postaci kart podarunkowych oraz pucharu starosty kołobrzесьkiego dla zwycięzców rajdu. W imprezie wzięły udział również grupy zorganizowane. Informacja o rajdzie w mediach lokalnych oraz stronie PTTK w Kołobrzegu. Dyplomy dla uczestników z herbem powiatu, informacja o sponsorach w trakcie trwania wydarzenia.
11	IV edycja "Bieg z Wiatrakami"	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	500,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Impreza sportowa z udziałem dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dnia Dziecka. Integracja mieszkańców oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.	Nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych z logo powiatu, ufundowane przez Zarząd Powiatu decyzją z dnia 25.05.2023 r. Nagrody rozdane dla dzieci w loterii fantowej. Informacja o sponsorach podczas trwania wydarzenia sportowego z okazji dnia Dziecka. Impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców gminy.
12	Regaty Łodzi DZ	Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu	495,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport, turystyka	Cykliczna impreza rekreacyjno-sportowa o zasięgu powiatowym, promocja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnej, wspieranie sportu oraz inicjatyw organizacji pozarządowych. Impreza z udziałem szkolnych drużyn.	Regaty pod patronatem Starosty Kołobrzесьkiego. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2023 ufundowano nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów marynistycznych oraz dyplomów 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, informacja o sponsorach w trakcie trwania imprezy, impreza otwarta.
13	Regaty Smoczych Łodzi		1 497,41 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport, turystyka	Coroczna impreza rekreacyjno-sportowa o zasięgu powiatowym, promocja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnej, wspieranie sportu oraz inicjatyw organizacji pozarządowych. Wspieranie inicjatyw Ligi Morskiej i Rzecznej. Wydarzenie wpisane w kalendarz imprez sportowych.	Zarząd Powiatu decyzją z dnia 25.01.2023 r. ufundował nagrody marynistyczne, puchary 6 szt. oraz dyplomy z logo powiatu dla wszystkich drużyn biorących udział w regatach. Nagrody wręczone przez starostę kołobrzесьkiego, 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. Patronat Starosty Kołobrzесьkiego. Wydarzenie organizowane w ramach obchodów Dnia Kołobrzegu i otwarcia sezonu żeglarskiego. W regatach wzięło udział 17 załóg.

14	Wojewódzkie Uroczystości Dni Olimpijczyka	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu i Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	19 971,63 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport, turystyka	Główne obchody Wojewódzkich Uroczystości Dni Olimpijczyka KOŁOBRZEG 2023 miały miejsce w piątek 26 maja 2023 roku na Stadionie Lekkoatletycznym im. Michała Barty w Kołobrzegu. Rozpoczęły się defiladą i prezentacją uczestników. Odbyły się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Impreza z wręczeniem: Kólek Olimpijskich młodym kołobrzeskim sportowcom, medali i odznaczeń za zasługi dla rozwoju sportu dla kołobrzeżan, promocja sekcji sportowo-artystycznych, Miting Lekkoatletyczny im. Kołobrzeskich Olimpijczyków. Promocja poprzez sport oraz znanych osobowości sportowych z kraju.	Umowa o współorganizację przedsięwzięcia z dnia 26.04.2023 r., zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 26.04.2023 r. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu oraz Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „Sztorm” w Kołobrzegu. Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki oraz Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. Patronat medialny objęli: TVP 3, Radio Szczecin, Kurier Szczeciński, Magazyn Olimpijski, portal miastokolobrzeg.pl, portal e-kg.pl, Telewizja Kablowa Kołobrzeg, Radio Kołobrzeg, Gazeta Kołobrzeska. W dwudniowej imprezie wzięło udział ponad 1,5 tysiąca osób w tym: uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu kołobrzeskiego, uczniowie szkół noszących im. Polskich Olimpijczyków z województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele klubów sportowych z powiatu i województwa, samorządowcy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, miejskim i gminnym, członkowie i działacze Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej oraz 30 zaproszonych olimpijczyków i paraolimpijczyków z województwa zachodniopomorskiego i kraju. W ramach umowy Powiat Kołobrzeski pokrył koszty zakupów: pucharów, medali dla uczestników Mitingu Lekkoatletycznego 42 sztuki, zestawów promocyjnych tj. medali okolicznościowych, koszulek i toreb z logo dla 260 uczestników imprezy, koszty wystawy pn. „Olimpizm na pocztówkach ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w dniach od 17 maja do 10 czerwca 2023 roku.
15	Szkolne Mistrzostwa w Piłce Nożnej "Kopernik Cup"	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika	400,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Zawody szkolne integrujące społeczność szkolną, popularyzacja aktywności fizycznej wśród młodzieży	Puchary z logo powiatu oraz karty podarunkowe jako nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu, decyzją z dnia 19.06.2023 r. Nagrody wręczone przez przedstawiciela powiatu. Informacja o sponsorach w trakcie trwania zawodów.
16	XXXVII Bieg Zaślubin XV Mistrzostwa Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego w biegu na dystansie 15 km	Stowarzyszenie "SFX" Koszalin	1 500,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Ogólnopolska impreza sportowa wpisana w kalendarz imprez, organizowana w ramach corocznych obchodów walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem w marcu 1945 r., popularyzacja sportów biegowych oraz wspieranie działalności klubów sportowych	Zawody pod patronatem starosty kołobrzeskiego. Statuetki z herbem powiatu ufundowane jako nagrody przez Zarząd Powiatu, decyzją z dnia 09.03.2023 r. Nagrody wręczone przez przedstawiciela władz powiatu. Informacja o sponsorach w trakcie trwania zawodów. Relacja z biegu w mediach lokalnych i regionalnych oraz na stronie organizatora. Liczba uczestników od 700-1000 osób. Impreza w plenerze, otwarta dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy.
17	57. Ogólnopolski Rajd Szlakiem PTTK Szlakiem Walk 1 Armii WP o Kołobrzeg	PTTK Oddział Wojskowy w Kołobrzegu	500,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, turystyka	Coroczna impreza turystyczno-krajoznawcza o zasięgu ogólnopolskim z udziałem mieszkańców powiatu i turystów, promocja atrakcji turystycznych i walorów przyrodniczych powiatu kołobrzeskiego. Rajd organizowany w ramach obchodów Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem. Celem wydarzenia było popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży, jak również propagowanie czynnego wypoczynku, turystyki pieszej oraz krajoznawstwa.	Impreza pod patronatem starosty kołobrzeskiego, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2023 r. ufundowane zostały puchary i dyplomy z logo powiatu jako nagrody dla zwycięzców i uczestników Rajdu. Impreza relacjonowana na stronie organizatora oraz w mediach lokalnych i regionalnych. Informacja o imprezie na stronie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Eksponowanie herbu powiatu w trakcie trwania imprezy i na zaproszeniu. Wręczenie nagród przez przedstawiciela Zarządu Powiatu. W Rajdzie wzięło udział około 200 osób. Informacja o sponsorach w trakcie trwania wydarzenia.

18	I Otwarte Zawody Strzeleckie	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie	500,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Pierwsze zawody strzeleckie z udziałem szkół ponadpodstawowych z powiatu na strzelnicy szkolnej w Gościnie. Promocja potencjału szkoły oraz wspieranie młodzieży w konkursach, zawodach szkolnych.	Zawody pod patronatem Starosty Kołobrzeskiego, nagrody w postaci kart podarunkowych ufundowane przez Zarząd Powiatu, decyzja z dnia 20.03.2023 r. Informacja o zawodach na stronie szkoły. Dyplomy z herbem powiatu dla uczestników zawodów. Informacja o sponsorach w trakcie trwania zawodów. W zawodach wzięło udział 29 uczniów.
19	Piłki treningowe dla najmłodszych podopiecznych AP Kotwica Kołobrzeg	Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg	577,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Wspieranie działalności sportowej klubów sportowych z terenu powiatu, propagowanie wśród najmłodszych piłki nożnej.	Decyzją Zarządu Powiatu w dniach 26.04.2023 r. ufundowano piankowe piłki treningowe z logo powiatu 20 sztuk dla najmłodszych podopiecznych klubu (3-4-latków). Piłki wykorzystywane podczas treningu dzieci oraz w trakcie imprez sportowych organizowanych przez AP Kotwica Kołobrzeg. Piłki przekazane przez starostę kołobrzeskiego. Informacja w mediach lokalnych.
20	Zawody Wędkarskie "Belona 2023"	Polski Związek Wędkarski Koło nr 90 w Drzonowie	469,20 zł	Powiat i jego mieszkańcy, warunki naturalne i środowisko, sport	Zawody wędkarskie z udziałem członków koła wędkarskiego oraz miłośników wędkarstwa, integracja lokalnej społeczności. Promocja walorów przyrodniczych powiatu kołobrzeskiego.	Zawody pod patronatem starosty kołobrzeskiego. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2023 r. ufundowano 3 trofea z logo powiatu jako nagrody dla zwycięzców zawodów. Relacja z zawodów na stronie Organizatora. Informacja o sponsorach podczas wręczania nagród. Dyplomy z herbem powiatu dla uczestników zawodów.
21	Kamizelki z logo powiatu	ZHP Bałtycki Hufiec Morski Harcerski Krąg Seniora "Jantar"	840,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych z powiatu kołobrzeskiego.	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2023 r. ufundowane zostały kamizelki z herbem powiatu dla członków Harcerskiego Kręgu Seniorów "Jantar" 15 sztuk w ramach promocji i reprezentacji powiatu podczas ogólnopolskich oraz międzynarodowych zlotach harcerskich. Kamizelki wręczone przez starostę kołobrzeskiego. Informacja w mediach lokalnych i na stronie Starostwa Powiatowego.
22	Wiosenna Gala Koszykówki Kołobrzeg 2023	MUKS Kotwica 50	600,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Ogólnopolski turniej koszykówki chłopców z rocznika 2008-2009. Trzydniowa impreza sportowa z udziałem drużyn koszykarskich z Polski, wspieranie imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe z terenu powiatu.	Impreza pod patronatem starosty kołobrzeskiego, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 26.04.2023 r. ufundowane zostały puchary, trofea i statuetki z logo powiatu. Ekspozycja herbu powiatu na plakacie oraz informacja o sponsorach w trakcie trwania imprezy. Relacja z zawodów w mediach lokalnych, na stronie Organizatora. Nagrody wręczone przez przedstawicieli władz powiatu.
23	Dzień Dziecka	Stowarzyszenie Wędkarskie "Karaś"	500,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych z powiatu kołobrzeskiego, integracja lokalnej społeczności.	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 26.04.2023 r. ufundowano nagrody z herbem powiatu dla dzieci biorących udział w zawodach wędkarskich w ramach obchodów Dnia Dziecka na łowisku w Stachominie. Nagrody wręczone przez przedstawicieli władz powiatu. Informacja o sponsorach nagród podczas wydarzenia. Informacja na stronie Organizatora.
24	Zawody Wędkarskie Rzutowe na Orliku w Grzybowie	Polski Związek Wędkarski Koło nr 90 w Drzonowie	569,40 zł	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 wędkarstwo rzutowe. Promocja walorów przyrodniczych powiatu.	Zawody pod patronatem starosty kołobrzeskiego. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2023 r. ufundowano trofea z logo powiatu jako nagrody dla zwycięzców zawodów. Informacja o zawodach na stronie Organizatora. Dyplomy z herbem powiatu dla uczestników zawodów. Impreza otwarta w plenerze.

25	Konferencja Naukowa pt. "Ochrona wód i wybrzeża Morza Bałtyckiego w obliczu zagrożeń ekologicznych"	Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe,	1 000,00	Powiat i jego mieszkańcy, warunki naturalne i środowisko	Konferencja z udziałem naukowców z Polski dotycząca ochrony środowiska morskiego i nadmorskiego, działania proekologiczne na Bałtyku, farmy wiatrowe na Bałtyku, wydanie publikacji z materiałami konferencyjnymi, wspieranie działalności RSTU.	Umowa z dnia 10.03.2023 r. na dofinansowanie wydania publikacji w nakładzie 100 sztuk dla uczestników konferencji pod patronatem starosty kołobrzeskiego, eksponowanie herbu powiatu w publikacji, decyzja Zarządu Powiatu z dnia 23.02.2023 r. Udział w konferencji przedstawicieli Zarządu Powiatu, w tym starosty kołobrzeskiego oraz radnych Rady Powiatu. W konferencji uczestniczyło grono naukowców, przedstawiciele władz lokalnych i parlamentarnych oraz młodzież z ponadpodstawowych szkół kołobrzeskich. Informacja o konferencji w mediach lokalnych i regionalnych oraz na stronie Organizatora.
26	I Jubileusz Zespołu Tanecznego Mafama	Zespół Taneczny Mafama przy OPP	6 118,00 zł	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Wspieranie działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej, promocja sekcji tanecznej, wykorzystywanie potencjału lokalowego OPP, wspieranie młodzieży uzdolnionej tanecznie w konkursach powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich.	Zarząd Powiatu decyzją z dnia 19.06.2023 r. ufundował w ramach promocji powiatu 56 sztuk bluz z nadrukiem herbu powiatu dla podopiecznych Zespołu Tanecznego Mafama, działającego przy OPP w Kołobrzegu. Bluzy wręczył starosta kołobrzeski. Wydarzenie relacjonowane w mediach lokalnych, na stronie OPP i Starostwa Powiatowego. Reprezentacja powiatu podczas wydarzeń tanecznych organizowanych w kraju i za granicą.
I półrocze 2023 roku RAZEM:			52 160,07 zł			
27	Turniej Golfowy o Puchar Starosty Kołobrzeskiego	Alte Farm Rusowo	1 000,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport i turystyka	Turniej golfowy z udziałem turystów i mieszkańców Gminy Ustronie Morskie, miłośników gry w golfa. Cykliczna impreza wpisana w kalendarz letnich wydarzeń sportowych. Popularyzacja gry w golfa, integracja lokalnej społeczności oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.	Turniej pod patronatem starosty kołobrzeskiego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2023 r. ufundowano puchary z logo powiatu dla zwycięzców turnieju. Zawody relacjonowane na stronie organizatora. Ekspozycja herbu powiatu w trakcie trwania imprezy. W zawodach wzięło udział 30 osób.
28	XXIV Zawody w jeździe rowerem po desce na wodzie	Liga Morska i Rieczna Oddział w Kołobrzegu	1 493,99	Powiat i jego mieszkańcy, sport, turystyka	Coroczna 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. Impreza jest jedną z atrakcji turystycznych w powiecie kołobrzeskim.	Impreza pod patronatem starosty kołobrzeskiego. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2023 r. ufundowane zostały nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów pismienicznych i marynistycznych z herbem powiatu dla zwycięzców zawodów. W trakcie trwania wydarzenia ekspozycja herbu powiatu. Informacja o sponsorach 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 50 zawodników, a zawody oglądała kilkusetosobowa publiczność złożona z żeglarzy, mieszkańców Kołobrzegu oraz turystów. Dyplomy z herbem powiatu dla uczestników zawodów.
29	Indywidualne Zawody Wędkarskie Spinningowe z jednostek pływających na jeziorze Dargocice	Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin Koło nr 90 w Drzonowie	961,00	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 kołobrzeskiego, Zarządu Powiatu decyzją z dnia 25.01.2023 r. ufundował nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego oraz trofea z logo powiatu dla zwycięzców zawodów. W zawodach wzięło udział 29 wędkarzy. Informacja z zawodów na stronie PZW Okręg Koszalin Koło Nr 90 w Drzonowie oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Relacja w mediach lokalnych. Dyplomy z herbem powiatu. Nagrody wręczone przez starostę kołobrzeskiego.

30	II Rajd PTTK Szlakiem im. Jana Frankowskiego	PTTK Oddział im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu	500,00	Powiat i jego mieszkańcy, turystyka	Rajd pieszy z udziałem miłośników pieszych wędrówek, propagowanie walorów turystycznych powiatu kołobrzесьkiego i Kołobrzegu, uczczenie Honorowego Obywatela miasta Kołobrzeg, założyciela kołobrzесьkiego Oddziału PTTK, pioniera muzealnictwa i bibliotekarstwa w powojennym Kołobrzegu.	Zarządu Powiatu decyzją z dnia 26.04.2023 r. ufundował nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych oraz pucharu z logo powiatu dla zwycięzcy rajdu. Impreza pod patronatem starosty kołobrzесьkiego. Ekspozowanie herbu powiatu w regulaminie imprezy. Informacja o sponsorach w trakcie trwania rajdu. Wydarzenie relacjonowane na stronie Organizatora. Rajd miał charakter otwarty, wzięło w nim udział około 50 osób.
31	Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kołobrzесьkiego	Klub Strzelecki Kołobrzeg	1 200,00	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.	Zawody pod patronatem starosty kołobrzесьkiego, Zarząd Powiatu decyzją z dnia 25.01.2023 r. ufundował nagrody rzeczowe z herbem powiatu 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. Do rywalizacji przystąpiło ponad 60 zawodników z 14 klubów. Zawodnicy otrzymali dyplomy z herbem powiatu
32	III edycja imprezy "Dzień Rolnika" w Sarbi	Urząd Gminy Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Sołectwo Sarbia	20 000,00	Powiat i jego mieszkańcy	Trzecia edycja imprezy integracyjnej z udziałem mieszkańców Gminy Kołobrzeg oraz gmin ościennych z powiatu kołobrzесьkiego, impreza integracją mieszkańców powiatu kołobrzесьkiego, promocja produktów regionalnych.	Impreza współorganizowana przez Powiat Kołobrzесьki zgodnie z umową o dotację celową z dnia 29.08.2023 r., uchwała Nr XLVIII/328/2023 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17.08.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołobrzeg w roku 2023. W ramach umowy powiat pokrył koszty związane z: obsługą techniczną imprezy (wynajem i montaż sceny, nagłośnienie) oraz oprawą muzyczną (występy zespołów ludowych). Impreza w plenerze na boisku w Sarbi z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu, radnych Rady Powiatu i Gminy Kołobrzeg oraz mieszkańcami powiatu kołobrzесьkiego. W trakcie imprezy ekspozowanie herbu powiatu. Relacja z wydarzenia w mediach lokalnych oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Impreza miała charakter otwarty dla mieszkańców powiatu. Otwarcie imprezy przez władze powiatu i gminy.
33	XXVII Otwarte Zawody Spinningowo-Muchowe Salmo Parsęty 2023	KWS Salmo Parsęty w Kołobrzegu	2 000,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport, turystyka, warunki naturalne i środowisko	Cykliczna 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 kołobrzесьkiego.	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2023 r. ufundowano nagrody rzeczowe z herbem powiatu oraz przypinki dla wszystkich uczestników zawodów. W trakcie trwania zawodów ekspozowanie herbu powiatu oraz informacja o sponsorach imprezy. W zawodach udział wzięło około 150 wędkarzy z Polski oraz z Niemiec. Herb powiatu zamieszczony na zaproszeniu oraz plakacie. Relacja z zawodów w mediach lokalnych, wydawnictwach wędkarskich oraz na stronie Organizatora. Zawody pod patronatem starosty kołobrzесьkiego. Nagrody wręczone przez przedstawicieli władz powiatu.
34	Ogólnopolski Turniej koszykówki im. Franciszka Bonkowskiego	MUKS Kotwica 50	1 455,80	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Ogólnopolski turniej koszykówki dziewcząt z rocznika 2011 i młodsze. Trzydniowa impreza sportowa z udziałem drużyn koszykarskich z Polski, wspieranie imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe z terenu powiatu.	Turniej pod patronatem starosty kołobrzесьkiego, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 03.10.2023 r. ufundowane zostały puchary i trofea z logo powiatu oraz piłki do koszykówki z herbem powiatu. Ekspozowanie herbu powiatu na plakacie oraz informacja o sponsorach w trakcie trwania imprezy. Relacja z zawodów w mediach lokalnych oraz na stronie Organizatora. Nagrody wręczone przez przedstawicieli władz powiatu. W turnieju uczestniczyło 6 najlepszych drużyn z Polski.

35	XV 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. Cykliczny rajd w ramach obchodów Dnia Niepodległości	Rajd pieszy pod patronatem starosty kołobrzieskiego, Zarząd Powiatu decyzją z dnia 25.01.2023 r. ufundował puchary, dyplomy oraz kartki i pieczętki okolicznościowe z logo powiatu dla uczestników rajdu. Ekspozowanie herbu powiatu w regulaminie imprezy. Impreza otwarta w plenerze. Informacja o sponsorach w trakcie trwania imprezy oraz na stronie Organizatora. Relacja w mediach lokalnych.
36	Kołobrzeski Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej oraz Fitness Akrobatycznym	Akademia Akrobatyki LaPassion w Kołobrzegu	1 425,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Coroczny ogólnopolski przegląd z udziałem najlepszych zawodniczek i zawodników akrobatyki sportowej z Polski, wspieranie działalności klubów sportowych z powiatu oraz promocja młodych sportowców. Popularyzacja wśród młodzieży dyscypliny sportu fitness akrobatyczne	Zarząd Powiatu decyzją z dnia 10.11.2023 ufundował nagrody rzeczowe z herbem powiatu dla zwycięzców przeglądu. W imprezie wzięło udział ponad 80 zawodników, w tym medalistki Mistrzostw Polski oraz pierwsza szóstka Mistrzostw Europy w Fitness Akrobatycznym. Impreza pod patronatem starosty kołobrzieskiego, nagrody wręczone przez starostę kołobrzieskiego. Informacja o sponsorach w trakcie trwania imprezy, ekspozowanie herbu powiatu na plakacie i zaproszeniu. Relacja z wydarzenia w mediach lokalnych oraz stronie Organizatora.
37	II Memoriał im. Andrzeja Rachalewskiego w Piłce Nożnej	OSP w Charzynie	1 000,00	Powiat i jego mieszkańcy, sport	Turniej charytatywny z udziałem mieszkańców powiatu kołobrzieskiego, integracja lokalnej społeczności, wyłonienie najlepszego zespołu oraz propagowanie zdrowego stylu życia.	Zarząd Powiatu decyzją z dnia 09.08.2023 r. ufundował puchary i trofea z herbem powiatu dla zwycięzców i uczestników turnieju. Impreza otwarta dla mieszkańców, w trakcie wydarzenia odbyła się zbiórka na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Charzyno. Nagrody wręczone przez przedstawicieli władz powiatu. Informacja o wydarzeniu w mediach lokalnych i na stronie Starostwa Powiatowego.
38	"Rocznik Skrzatuski" tom XI 2023	Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzieskiej	1 000,00	Powiat i jego mieszkańcy	Współfinansowanie publikacji pt. „Rocznik Skrzatuski” tom XI. Poszerzanie wiedzy o Skrzatuszu wśród mieszkańców powiatu kołobrzieskiego. Cykliczna publikacja wydana przez Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzieskiej.	Umowa o dofinansowanie wydania publikacji z dnia 19.09.2023 r. zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 14.09.2023 r. Publikacja wydana pod patronatem starosty kołobrzieskiego, dystrybucja w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzieskiej oraz bibliotekach miejskich w regionie. Informacja o sponsorach zamieszczona w publikacji, ekspozowanie herbu powiatu kołobrzieskiego, nakład 470 egzemplarzy.
39	IX Zlot z okazji jubileuszu 75-lecia powstania Fabryki Samochodów ciężarowych "Star" w Starachowicach"	Stowarzyszenie Związków Byłych Pracowników PGR Gościno	1 000,02	Powiat i jego mieszkańcy, turystyka	Ogólnopolski Zlot z udziałem miłośników pojazdów zabytkowych "Star", wspieranie działalności organizacji pozarządowych, promocja powiatu kołobrzieskiego poprzez udział stowarzyszenia w imprezach ogólnopolskich.	Zarząd Powiatu decyzją z dnia 25.05.2023 r. ufundował dla członków Stowarzyszenia koszulki z herbem powiatu 14 sztuk w celu reprezentowania i promocji powiatu podczas ogólnopolskiego zlotu z udziałem miłośników zabytkowych pojazdów "Star" z całego kraju. Ekspozowanie herbu powiatu w trakcie trwania zlotu. Koszulki przekazane przez przedstawiciela władz powiatu. Relacja ze Zlotu na stronie Stowarzyszenia.
II półrocze 2023 roku RAZEM:			33 535,81			
RAZEM za rok 2023:			85 695,88			
Inne wydatki promocyjne realizowane w roku 2023						
Lp.	Zadanie	Cel	Kwota			

1	Album pt. "Przyszliśmy do Ciebie Morze" autorstwa Kazimierza Ratajczyka - 50 egz.	Albumy - publikacje promujące powiat ufundowane przez Zarząd Powiatu, dystrybuowane jako nagrody, upominki dla zwycięzców konkursów, olimpiad, zawodów pod patronatem starosty kołobrzeskiego oraz jako materiały promocyjne.	3 999,98 zł
2	Karteczki z herbem powiatu - 1000 szt.	Karteczki z herbem powiatu do zestawu kocyków z logo powiatu, wyprawka dla niemowlaków.	584,25 zł
3	Zestawy Minky kocyk + pudyszka z herbem powiatu - 1.000	Kocyki promujące powiat zakupione w ramach cyklicznej akcji promocyjnej wyprawka dla każdego niemowlaka, dystrybucja w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu na oddziale Neonatologii.	33 000,00 zł
4	Ręczniki z haftem herbu powiatu - 100 szt.	Materiały promocyjne z herbem powiatu, dystrybuowane podczas wydarzeń okolicznościowych, wręczane przez przedstawicieli władz powiatu jako upominki i gadżety promocyjne.	4 551,00 zł
5	Ramki do tablic rejestracyjnych z logo powiatu - 3.000 szt.	Ramki promujące powiat dystrybuowane w ramach cyklicznej akcji promocyjnej. Ramki wydawane wszystkim osobom, które rejestrują pojazd w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.	10 701,00 zł
6	Torby bawełniane z logo powiatu - 2.000 szt.	Torby z nadrukiem logo powiatu dystrybuowane w ramach promocji Powiatu Kołobrzeskiego wraz z materiałami promocyjnymi.	10 258,20 zł

7	Maskotki odblaskowe zwierzątka 1500 szt., zawieszki odblaskowe miękkie 4000 szt., opaski odblaskowe 4000 szt., rękaw z folii odblaskowej na ramę rowerową 1500 szt., smycze odblaskowe 1500 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. Materiały promocyjne.	53 197,50 zł
8	Teczki kartonowe z logo powiatu - 500 szt., torby papierowe z logo powiatu - 1.000 szt.	Teczki z logo powiatu do dyplomów, życzeń, gratulacji, itp. wręcznych przez władze powiatu, torby z nadrukiem na materiały promocyjne.	9 717,00 zł
9	Kalendarze trójdzielne, ściennie - 5.000 egz.	Dystrybucja kalendarzy trójdzielnych promujących malownicze krajobrazy powiatu kołobrzeskiego wśród mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Całkowita kwota zamówienia 47.355 złotych, z czego 25.000 złotych pokryte zostało ze środków ochrony środowiska. Wydane w grudniu w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.	22 355,00 zł
SUMA:			148 363,93 zł

Zestawienie wszystkich poniesionych wydatków z budżetu powiatu na promocję za 2023 roku			
L.P.	Zadania	Kwota	
1	Decyzje Zarządu Powiatu	85 695,88 zł	
2	Inne wydatki promocyjne realizowane na bieżąco przez Biuro Rzecznika Prasowego	148 363,93 zł	
RAZEM		234 059,81 zł	
Lp.	Nazwa imprezy pod Patronatem Honorowym Starosty Kołobrzeskiego	Wnioskodawca	Data

1	14. Kołobrzaska Gala Róża Wiatrów	Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg	11.02.2023 r.
2	XXVII Kołobrzaska Gala Sportu plebiscyt „Sportowa Dziesiątka”	Gazeta Kołobrzaska	24.02.2023 r.
3	XXXIV Wędkarskie Zawody Spinningowo-Muchowe Memoriał Wiktora Wierzbickiego	Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Kołobrzeg	4-5.03.2023r.
4	Targi Gastro Hotel	Imprezy Targowe Gastronomia i Hotelarstwo	08.03.2023 r.
5	Ogólnopolski Maraton Artystyczny 2023	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	10-11.03.2023 r.
6	57. Ogólnopolski Rajd PTTK "Szlakiem Walk 1	PTTK O/Wojskowy Kołobrzeg	18.03.2023 r.
7	XXXVII Bieg Zaślubin	Stowarzyszenie "SFX" Koszalin	19.03.2023 r.
8	I Otwarte Zawody Strzeleckie	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie	26.03.2023 r.
9	Targi Edukacyjne	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	19.04.2023 r.
10	XVII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego English Race 2022	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II	25.04.2023 r.
11	Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych	Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu	28.04.2023 r.
12	IX Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej "I can sing"	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	09.05.2023 r.
13	Regaty Łodzi DZ	Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg	12.05.2023 r.
14	Zawody Wędkarskie "Belona 2023"	Polski Związek Wędkarski Koło nr 90 w Drzonowie	14.05.2023 r.
15	Wiosenna Gala koszykówki Chłopców 2008-2009	MUKS "Kotwica 50 Kołobrzeg"	12-14.05.2023 r.
16	Wojewódzkie Uroczystości Dnia Olimpijczyka	Zachodniopomorska Rada Olimpijska	25-26.05.2023 r.

17	Regaty Smoczyc Łodzi	Liga Morska i Rieczna Oddział Kołobrzeg	27.05.2023 r.
18	Turniej piłkarski "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"	Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej	kwiecień 2023 r.
19	IV Rajd PTTK Szlakiem Kołobrzesckiej Zieleni im. Antoniego Szarmacha	PTTK Oddział im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu	10.06.2023 r.
20	Zawody Wędkarskie Rzutowe na Orliku w Grzybowie	Polski Związek Wędkarski Koło nr 90 w Drzonowie	18.06.2023 r.
21	Szkolne Mistrzostwa w Piłce Nożnej "Kopernik Cup"	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika	14-21.06.2023 r.
22	Turniej Golfowy o Puchar Starosty Kołobrzesckiego	Alte Farm Rusowo	08.07.2023 r.
23	Publikacja naukowa "Ochrona wód i wybrzeża Morza Bałtyckiego w obliczu zagrożeń ekologicznych"	Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe Kołobrzeg	26.07.2023
24	XXIV Ogólnopolskie zawody w Jeździe rowerem po desce na wodzie	Liga Morska i Rieczna Oddział Kołobrzeg	26.08.2023 r.
25	Indywidualne Zawody Wędkarskie Spinningowe z łodzi na jeziorze Dargocice	Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin Koło nr 90 w Drzonowie	03.09.2023 r.
26	Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kołobrzesckiego	Klub Strzelecki Kołobrzeg	03.09.2023 r.
27	II Rajd PTTK Szlakiem im. Jana Frankowskiego	PTTK Oddział im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu	09.09.2023
28	III Dzień Rolnika w Sarbi	Gmina Kołobrzeg	09.09.2023 r.

29	"Rocznik Skrzatuski" tom XI 2022	Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej	14.09.2023 r.
30	XXVII Otwarte Zawody Spinningowo-Muchowe Salmo Parsęty 2022	Klub Wędkarstwa Sportowego "Salmo"	01.10.2023 r.
31	Konkurs plastyczny "Serce Wolontariusza"	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	16.10.2023 r.
32	Ogólnopolski Tydzień Kariery	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	16.10.2023 r.
33	Ogólnopolski Turniej Koszykówki im. Franciszka Bonkowskiego	MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg	20- 22.10.2023r.
34	Spektakl taneczny "Dlaczego do jej twarzy nie dociera słońce"	Osoba fizyczna	09.11.2023 r.
35	Tagi Edukacyjne EDU DAY	Agencja 123Concept	16.11.2023 r.
36	XV Rajd Niepodległości	PTTK O/Wojskowy Kołobrzeg	18.11.2023 r.
37	Konkurs międzyszkolny "Mam talent"	Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	29.11.2023 r.
38	Kołobrzeski Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej oraz Fitness Akrobatycznym	Akademia Akrobatyki LaPassion w Kołobrzegu	09.12.2023 r.



Sprawozdanie opisowe za 2023 rok

AKCJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kołobrzесьkiego 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,
- 2 samochody KAMAZ z pługopiaskarkami,
- 1 ciągnik Ursus C360 z piaskarką zaciągnikową i pługiem do odśnieżania chodników,
- 2 samochody Ural z pługami ciężkimi,
- 1 koparko-ładowarkę Hidromek,
- 1 równiarkę drogową,
- 1 koparko – ładowarka Kramer, która służy do załadunku mieszanki.

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 2023 roku „AKCJA ZIMA” prowadzona była przez **15 dni**.

Zużyto sól drogową w ilości **185 ton**, o wartości około **159 285,00 zł brutto**.



ZADANIA INWESTYCYJNE ORAZ REMONTOWE ZREALIZOWANE NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2023 ROKU

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przeprowadzonych na terenie powiatu kołobrzeskiego w 2023 roku przedstawia się następująco:

WYKONANIE WARSTW BITUMICZNYCH NA ULICY 4 DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU

Przedmiot i zakres robót objętych projektem budowlanym obejmował wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni od ulicy

Aleksandra Fredry do ulicy Wschodniej. Długość odcinka objętego robotami budowlanymi to około 760 m. Szerokość nowych warstw bitumicznych wynosi około 7 m i grubość pakietu warstw około 7cm. W ramach inwestycji wykonano pobocza z kruszywa łamanego, dowiązано wysokościowo istniejące zjazdy do krawędzi jezdni (nowej nawierzchni) masą bitumiczną.

Źródła finansowania zadania: środki własne Powiatu Kołobrzeskiego.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 940.000,00 zł

Wykonawca: POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie



Wykonywanie warstw bitumicznych na ulicy 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA W STARYM BORKU

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 3355Z Karcino – Kołobrzeg polegająca na budowie chodnika w Starym Borku wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej. Początek inwestycji – skrzyżowanie z drogą gminną na dz. nr 248 do drogi gminnej na dz. nr 250/2 obręb Stary Borek. Inwestycja spowodowała konieczność poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej. Długość zrealizowanego odcinka wynosi ok. 0,4 km. Wykonano budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz zjazdu i dojścia w istniejących lokalizacjach. W ramach inwestycji wykonano budowę odwodnienia. Wykonana kanalizacja deszczowa ma na celu odwodnienie istniejącej drogi powiatowej, która była odwadniana powierzchniowo do rowu przydrożnego.

Źródła finansowania zadania: dotacja z Gminy Kołobrzeg.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 960.000,00 zł

Wykonawca: DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz



Budowa chodnika w Starym Borku

Nowo wybudowany chodnik w Starym Borku po zakończeniu prac



**WYKONANIE ZADANIA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DLA INWESTYCJI
PN.: BUDOWA UL. WYZWOLENIA W DŹWIRZYNIE**

W ramach inwestycji wykonano:

- nawierzchnię jezdni o szerokości 6,0 m wraz ze zjazdami i wejściami do posesji,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodnika o szerokości od 2,0 m,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m – 3,65 m,
- budowę miejsc postojowych,
- budowę utwardzonych poboczy o szerokości 2,5 m,
- budowę zatok autobusowych oraz ustawienie wiat przystankowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- budowę kanału technologicznego,
- inwentaryzację drzewostanu kolidującego z przebudową drogi, - uwzględnienie kolizji ze wszystkimi mediami, - ustawienie elementów małej architektury.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 16 473 198,81 zł

Źródła finansowania zadania:

Środki własne Powiatu – 1 723 198,81 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14 250 000,00 zł

Dotacja Gminy Kołobrzeg- 500.000,00 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty uzupełniające na kwotę 439 011,07 zł. Gmina Kołobrzeg udzieliła na to zadanie dotacji w kwocie 220 000,00 zł. Roboty polegały na remoncie istniejących kanałów kanalizacji deszczowej w miejscowości Dźwirzyno.

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



Postęp prac przy inwestycji w Dźwirzynie





ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ULICY GRZYBOWSKIEJ W KOŁOBRZEGU W ZAKRESIE BUDOWY DROGI ROWEROWEJ

Realizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na drodze powiatowej nr 3152Z

Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Lazurową w Kołobrzegu. Długość wykonywanego odcinka wynosi ok. 1,1 km.

Zakres projektu obejmuje:

- rozbudowę chodnika o drogę rowerową o szerokości 2,0 m,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 4,0 m – 4,20 m,
- przebudowę zjazdów,
- przebudowę i budowę oświetlenia,
- otwarcie trawników w pasie drogowym
- wycinka kolidujących drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 2 977 084,74 zł

Źródła finansowania zadania:

Środki własne Powiatu – 1 828 328,27 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 148 756,47 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRIN” Jacek Zadka, ul.
Leśna 20, 78-132 Grzybowo





Roboty ziemne związane z budową drogi rowerowej na ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu



Roboty brukarskie związane z budową drogi rowerowej na ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu

ROZBUDOWA ULICY JEDNOŚCI NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU

Zakres robót objętych projektem obejmuje:

- rozbudowę drogi na długości ok. 850 mb tj. od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wylotową.
- rozbudowa obejmuje: - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji, przebudowę skrzyżowań oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Wylotową, budowę chodnika o szerokości od 2,0 m, budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, wykonanie miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, oznakowanie pionowe i poziome, wymiana małej architektury, zagospodarowanie zieleni. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i do granicy pasa drogowego ulicy Jedności Narodowej.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 8 812 156,85 zł

Źródła finansowania zadania:

Środki własne Powiatu – 4 498 985,06 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 313 171,79 zł

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





Prace związane z rozbudową ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu



Roboty ziemne na I etapie rozbudowy ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu REMONT DROGI - WYKONANIE WARSTW BITUMICZNYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 3317Z ZĄBROWO – OŁUŻNA – CHARZYNO

Przedmiotem realizowanej inwestycji było wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni. Długość odcinka objętego robotami budowlanymi wynosi ok. 2,7 km. Grubość wbudowanego pakietu warstw wynosi około 9 cm. Wykonano nowe warstwy bitumiczne na mijankach. Istniejące zjazdy dowiązano do krawędzi jezdni nowej nawierzchni. Pobocza uzupełniono do rzędnych nowej nawierzchni z kruszywa.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 1 960 500,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Środki własne Powiatu – 984 474,62 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 876 025,38 zł

Dotacja z Nadleśnictwa Gościno – 100 000,00 zł

Wykonawca:

POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.





Roboty ziemne związane z realizacją inwestycji



Wykonanie nowych warstw bitumicznych na drodze nr 3317Z Ząbrowo –

Ołężna – Charzyno

ROZPOCZĘCIE BUDOWY CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 3309Z ROŚCIĘCINO – RZESZNIKOWO NA ODCINKU OD OSIEDLA VILPARK DO SKRZYŻOWANIA ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ W MIEJSCOWOŚCI CHARZYNO

W ramach realizowanej inwestycji wybudowany zostanie ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,5 m na odcinku przyległym do jezdni i o szerokości 2,5 m na odcinku odsuniętym od jezdni pasm zieleni (poboczem) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Zostanie wykonana przebudowa zjazdów i dojazdów w istniejących lokalizacjach oraz adaptacja zjazdów istniejących. W ramach inwestycji wyregulowane zostaną istniejące słupy oświetleniowe, w tym przewiduje się korektę usytuowania sytuacyjnego do projektowanej zewnętrznej krawędzi chodnika. Projekt zakłada wycinkę drzew kolidujących z budową ciągu pieszo – rowerowego.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 1 356 620,32 zł

Źródła finansowania zadania:

Środki własne Powiatu – 271 324,06 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 085 296,26 zł

Wykonawca: ARDEN Michał Piotrowski, Rzęskowo 35B, 72-300 Gryfice.

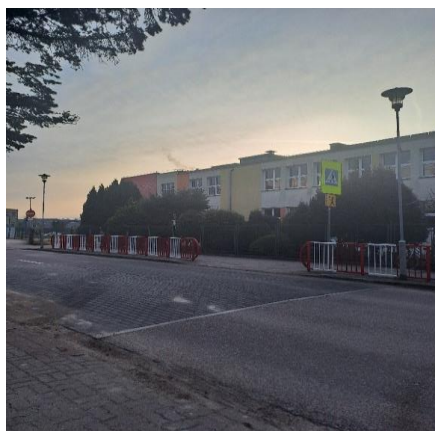
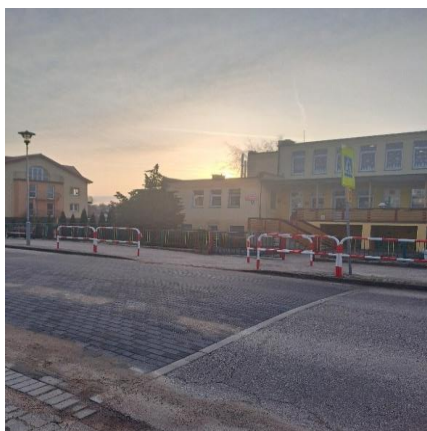


PRACE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE NA RZECZ POWIATU KOŁBRZESKIEGO:

1. Budowa ścieżki rowerowej o długości 5000 m na odcinku Kukinia – Stojkowo – Dygowo zrealizowana przez Gminę Ustronie Morskie (1900 m) wraz z Gminą Dygowo (3100 m).



2. Budowa wyniesionych przejść (2 sztuki) dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim zrealizowana przez Gminę Ustronie Morskie.



NAPRAWA CHODNIKÓW I CIAGÓW PIESZO-ROWEROWYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE KOŁOBZESKIM

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w 2023 roku usunęli:

- Nierówności, zapadnięcia chodników w następujących miejscowościach: Kołobrzeg (ul. A. Fredry), Jarkowo, Niekanin.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w 2023 roku wykonali:

- Drobne naprawy chodników w miejscowościach: Zieleniewo, Ustronie Morskie, Drozdowo, Gorawino, Skoczów.



Awaryjna naprawa wyrwy w chodniku w m. Drozdowo, Gmina Rymań



Chodnik po naprawie przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych



Naprawa chodnika w m. Jarkowo, Gmina Rymań



DROBNE PRACE UTRZYMANIOWE

Pracownicy ZDP w Kołobrzegu wykonali:

- Montaż słupków na ul. Starynowskiej w Kołobrzegu przy przejściu dla pieszych w celu eliminacji parkowania pojazdów i zabezpieczenia pola widoczności;
- Ustawienie elementów bezpieczeństwa ruchu: szykan na drodze rowerowej na ul. Jedności Narodowej oraz ul. Starynowskiej w Kołobrzegu;
- Wymiana / naprawa ławek: ul. Wylotowa, ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu;
- Naprawa drogi technicznej przy garażach ul. Wschodnia w Kołobrzegu;
- Uzupelnienie ubytków na ul. Migdałowej w Korzystnie
- Malowanie barier na moście w Nieżynie, na przepuście w Bezprawiu i na ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu;
- Zbieranie liści w mieście Kołobrzeg;
- Przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg;



Malowanie barier na moście w Nieżynie



Przygotowywanie mieszanki piaskowo-solnej

REMONT POBOCZY PRZY DROGACH POWIATOWYCH

W 2023 roku wykonano remont poboczy przy następujących drogach powiatowych przy użyciu destruktu i żużlu:

- Droga nr 3314Z (odcinek Kamica – Trzynik) – na długości **880 mb**;
- Droga nr 3328Z (odcinek Gąskowo – Dygowo) – na długości **2 600 mb**;
- Droga nr 3324Z (odcinek Dygowo – Bardy) – na długości **1 500 mb**;
- Droga nr 3309Z (odcinek Starnin - Rzesznikowo) – na długości **200 mb**.

Łącznie : 5 180 mb

Ponadto uzupełniono zapadnięcia w poboczu w miejscowościach: Świelubie, Korzystno, Mącznik oraz naprawiono wyrwę na odcinku drogi Gąskowo - Rusowo

Prace te mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowych odcinkach dróg powiatowych.



Uzupełnianie ubytków w poboczu gruntowym

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, równiane i utwardzane.

W 2023 roku wykonano równanie i uzupełnianie dróg gruntowych na następujących odcinkach dróg powiatowych:

- Bardy –Dębogard (droga nr 3332Z),
- Stojkowo – Czernin (droga nr 3326Z),
- Bardy – Miechęcino (droga nr 3334Z),
- Morowo – Siemyśl (droga nr 3311Z),
- Sarbia – Samowo (droga nr 3304Z), - Ramlewo – Sikorzyce (droga nr 3338Z), - ul. Witosa w Kołobrzegu (droga nr 3353Z).



Profilowanie i uzupełnianie nawierzchni na drodze gruntowej Morowo - Siemyśl



ŚCINKA POBOCZA NA ULICY SZKOLNEJ W CHARZYNIE

W 2023 roku pracownicy ZDP w Kołobrzegu wykonali ścinkę pobocza na ulicy Szkolnej w Charzynie. 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 Charzynie



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 2023 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 135 519,33 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 odnawianie farbą słupków rurowych do znaków.

W 2023 roku zakupiono znaki drogowe, lica, rury do znaków oraz folię o łącznej wartości: 33 891,96 zł brutto.

Dodatkowo Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonał przejście dla pieszych przez ulicę Prózną na skrzyżowaniu z ulicą Wylotową w Kołobrzegu.



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 2023 roku zużyto:

- **13,61 ton** masy asfaltowej na zimno,
- **33,74 ton** emulsji asfaltowej,
- **448 ton** kruszywa frakcji 2-8 mm

Oraz zakupiono materiały niezbędne do remontów cząstkowych o wartości:

- masa asfaltowa na zimno – **13 559,65 zł brutto**
- emulsja asfaltowa – **93 997,95 zł brutto**
- kruszywo frakcji 2-8 mm – **40 948,07 zł brutto**



Remont cząstkowy nawierzchni Patcherem





Remonty cząstkowe masą z Recyklera w miejscowości Budzistowo.

PRACE PORZĄDKOWE NA DRÓGACH I ULICACH POWIATOWYCH

W 2023 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 kołobrzесьkiego, ▪ 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 2023 zlecił firmie zewnętrznej prace w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt znajdujących się przy drogach powiatowych.

ZDP w 2023 roku na te cele wydał **6 933,00 zł brutto**.

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 **3 107,00 zł. Brutto**.

W 2023 roku przy pomocy zamiatarki drogowej wykonano kilkukrotne zamiatanie ulic: ul. Wolności, ul. Mazowiecka, ul. Jedności Narodowej, ul. Sienkiewicza, ul. 6 Dywizji Piechoty, ul. Myśliwska, ul. Fredry, ul. Wylotowa, ul. Grzybowska, ul. Starynowska, ul. Szczecińska w Zieleniewie oraz w miejscowościach powiatu kołobrzeskiego.

Powiat Kołobrzeski w roku 2023 r. zawarł również z Gminą Ustronie Morskie porozumienie w sprawie bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na obszarze Gminy w zakresie sprzątnięcia pasów drogowych. Na wykonanie powyższych czynności. Powiat przekazał środki finansowe w kwocie **14 000,00 zł brutto**.

Ponadto pracownicy ZDP w Kołobrzegu wykonali kompleksowe roboty porządkowe w miejscowościach: Zieleniewo, Niekanin, Korzystno, Gorawino, Charzyno oraz Budzistowo.





Sprzątanie ulicy Szczecińskiej w Zieleniewie



Sprzątanie liści na terenie miasta Kołobrzeg.

KOSZENIE TRAWNIKÓW, POBOCZY I PASÓW ZIELENI

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w 2023 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 poboczy i trawników na terenie Miasta Kołobrzeg wykonano w 2023 r. **od 6 do 9 razy, a na terenie powiatu kołobrzeskiego od 2 do 4 razy.**

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 2023 roku pracownicy ZDP w Kołobrzegu wykonali prace związane z odwodnieniem dróg, a mianowicie:

- Oczyszczenie kanalizacji i pogłębienie rowu w miejscowości Charzyno;
- Ścinka pobocza w miejscowości Charzyno;

- Naprawa odwodnienia na ulicy Szczecińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Jantarową w Zieleniewie;
- Udrożnienie przepustów pod drogą Niemierze – Byszewo, Kędrzyno;
- Naprawa i przykrycie studni na drodze powiatowej Bardy – Świelubie;
- Naprawa wpustu ulicznego w miejscowości Siemyśl (droga nr 3309Z);
- Naprawa i przykrycie studni w miejscowości Nieżyn (droga nr 3307Z);
- Naprawa zapadnięcia przy studni w miejscowości Drzonowo (skrzyżowanie dróg nr 3303Z i 3305Z);
- Naprawa oraz umocnienie wlotu i wylotu przepustu na drodze powiatowej Robuń – Pobłocie Małe (droga nr 3338Z);
- Naprawa odwodnienia przy skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej i ul. Rycerskiej w Zieleniewie;
- Poprawa odwodnienia drogi w miejscowości Dargocice;
- Czyszczenie wpustów ulicznych na odcinku drogi nr 3356Z Zieleniewo – Kołobrzeg;
- Czyszczenie wpustów ulicznych oraz studni i ścieków skrzynkowych na ulicy Wylotowej w Kołobrzegu;



Naprawa odwodnienia drogi przy skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej z ul. Rycerską w Zieleniewie

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zlecił firmie PRIN Jacek Zadka, ul. Leśna 20, 78-132 Grzybowo wykonanie prac odwodnieniowych związanych z:

- Oczyszczeniem z namułu o grubości 30 cm rowu przy ul. Witosa w Kołobrzegu na wskazanym odcinku.
- Koszt prac: **4 505,27 zł. brutto**



Rów na ul. Witosa w Kołobrzegu po wykonaniu prac



Naprawa oraz umocnienie wlotu i wylotu przepustu na drodze powiatowej
Robuń – Pobłocie Małe (droga nr 3338Z).

**PODCINKA I WYCINKA DRZEW, WYCINKA ZAKRZACZEŃ, KARCZOWANIE PNI,
USUWANIE WIATROŁOMÓW**

W 2023 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: **95 sztuk**.

Usunięto **4 złomy** oraz **12 wiatrołomów**.

2. Podcinkę drzew i wycinkę zakrzaczeń:

- Droga nr 3307Z (odcinek Nieżyn – Gościno): **6 340 m**
- Droga nr 3313Z (odcinek Gościno – Pławęcino): **2 200 m**
- Droga nr 3335Z (odcinek Włóścibórz – Wrzosowo): **7 400 m**
- Droga nr 3314Z (odcinek Gorawino – Drozdowo): **3 200 m**
- Droga nr 3309Z (odcinek Rościęcino – Rzesznikowo): **20 000 m**
- Droga nr 3317Z (odcinek Charzyno – Ząbrowo): **3 750 m**
- Droga nr 3314Z (odcinek Kamica – Trzynik): **2 800 m**
- Droga nr 3300Z (odcinek Pobłocie Wielkie – Gościno): **4 000 m**
- Droga nr 3320Z (odcinek Dargocice – Wierzbka): **1 200 m**
- Droga nr 3318Z (miejscowość Czernin): **300 m**
- Droga nr 3308Z (odcinek Kinowo – skrzyżowanie z drogą nr 3309Z): **3 500 m**
- Droga nr 3353Z (ul. Witosa w Kołobrzegu): **700 m**
- Droga nr 3324Z (odcinek Dygowo – Bardy): **1 500 m**
- Droga nr 3303Z (odcinek Drzonowo – Sarbia – Karcino): **4 000 m**
- Droga nr 3346Z (ul. Fredry w Kołobrzegu): **500 m**
- Droga nr 3353Z (skrzyżowanie ul. Witosa i 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu): **5 000 m²** • Droga nr 3356Z (ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu - pas dzielący): **200 m²**

Łącznie : **61 390 m** oraz **5 200 m²**

3. Frezowanie pni na drogach powiatowych powiatu kołobrzeskiego:

Łącznie w 2023 roku usunięto **67 szt. karpin**.



Wycinka drzew na terenie powiatu kołobrzeskiego



Wycinka drzew na odcinku Niemierze – Charzyno.



Wycinka drzew - Gmina Siemyśl



Wycinka zakrzaczeń na ul. Witosa w Kołobrzegu



Wycinka zakrzaczeń i podcinka odrostów drzew na odcinku Charzyno – Ołużna – Ząbrowo



Wycinka zakrzaczeń – ulica 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu



Ulica 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu po wykonaniu prac wycinkowych

NASADZENIA DRZEW W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w 2023 roku zakupił drzewka, krzewy, kwiaty oraz materiały do nasadzeń na kwotę: **22 166,43 zł brutto**.

Nasadzenia drzewek wykonali pracownicy ZDP w Kołobrzegu na terenie powiatu kołobrzeskiego na podstawie stosownych decyzji administracyjnych.



Nasadzenia drzew przy ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta polega na utrzymaniu:

- ronda u zbiegu ulic A. Fredry i Kasprowicza;
- ronda u zbiegu ulic Wolności i Jedności Narodowej;
- placu zieleni przy skrzyżowaniu ul. A. Fredry i ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego;
- terenów zielonych przy ul. Myśliwskiej,

Zakres prac obejmował, m.in.:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonał nasadzenia roślin ozdobnych w donicach na wyspie na skrzyżowaniu ulic A. Fredry i Kasprowicza w Kołobrzegu;
- 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.

- pielęgnację rabaty ozdobnej (usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie wiosenne i jesienne, cięcia wiosenne i jesienne, zwalczanie chorób i szkodników roślin) wzdłuż całego zieleńca wykonanego podczas przebudowy ul. Myśliwskiej.

Powyższe prace Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje własnymi siłami.



Rabata ozdobna przy ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu



Nasadzenia na skrzyżowaniu ul. A. Fredry i Kasprowicza w Kołobrzegu



Prace porządkowe na rondzie ul. Wolności, ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu

ZAKUP POJAZDÓW ORAZ SPRZĘTU DROGOWEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zakupił wiosną 2023 roku od firmy BHS Goleniów Klemens Janicki, ul. Zakładowa 1, 72-100 Goleniów głowicę koszącą wraz z pakietem startowym **za kwotę 27.650,40 zł brutto**

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zakupił w grudniu 2023 roku poniższe sprzęty do zimowego utrzymania dróg:

- od firmy FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 11-700 Mrągowo nową posypywarkę ciągnikową **za kwotę 30.417,41 zł brutto**
- od firmy OZAMET Sp. z o.o., ul. Lipowa 61, 11-042 Jonkowo nowy pług czołowy odśnieżny za kwotę **za kwotę 38.253,00 zł brutto**



Koszenie trawy za pomocą zakupionej głowicy koszącej



Posypywarka ciągnikowa



Plug czołowy odśnieżny zamontowany na samochodzie

PRACE ZWIĄZANE Z EWIDENCJĄ DRÓG POWIATOWYCH

W roku 2023 zlecono firmie Lehmann+Partner Polska Sp. z o.o., Konin wykonanie:

- rocznego przeglądu 19 obiektów mostowych,
- rocznego przeglądu 5 przepustów o świetle większym lub równym 1500 mm.

Wartość przedmiotu zamówienia: 10 627,20 zł brutto.

KONSERWACJA I UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI SYGNALIZACJI ULICZNYCH LAMP DOŚWIELAJĄCYCH PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH |

W 2023 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,
- 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. Kołobrzaska w Grzybowie (6 szt.)
9	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Jedności narodowej w Kołobrzegu (2 szt.)
10	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Mazowiecka w Kołobrzegu (4 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.)
13	Lampy doświetlające przejście dla pieszych	ul. Kołobrzaska w Siemyślu (1 szt.)

Wartość przedmiotu zamówienia: za 1 miesiąc
wykonanych prac: **1.900,00 zł brutto** za cały okres
wykonywanych prac (10 miesięcy): **19.000,00 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 2023 roku wydano:

- **269** decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych i reklam,
- **108** decyzji administracyjnych zezwalających na ustawienie obiektu handlowego w pasie drogowym,
- **21** decyzji administracyjnych zezwalających na ustawienie reklam,
- **37** decyzji administracyjne ustalające warunki techniczne wykonania zjazdów z dróg powiatowych,
- **109** decyzji administracyjnych i postanowień uzgadniających lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym,
- **107** 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,

Prace wykonywane są siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

UMOWY I POROZUMIENIA SAMORZĄDOWE NA WSPÓLNĄ REALIZACJĘ ZADAŃ

W 2023 roku zawarto następujące umowy partnerskie:

- umowę pomiędzy Gminą Kołobrzeg, a Powiatem Kołobrzeskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu realizacji inwestycji pn.: Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie,
- umowę pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, a Powiatem Kołobrzeskim w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3356Z - ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu polegająca na budowie zatoki autobusowej – dokumentacja techniczna,
- umowę pomiędzy Gminą Kołobrzeg, a Powiatem Kołobrzeskim na wsparcie kosztów inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3355Z – poprzez budowę chodnika,
- umowę pomiędzy MWiK Sp. z o.o., a Powiatem Kołobrzeskim w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu,

- umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Powiatem Kołobrzeskim odnośnie dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej - ulicy Grzybowskiej w Kołobrzegu w zakresie budowy drogi rowerowej,
- umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Powiatem Kołobrzeskim odnośnie dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu
- umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Powiatem Kołobrzeskim odnośnie dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Remont drogi – wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej 3317Z Ząbrowo – Ołużna – Charzyno,
- umowę pomiędzy Nadleśnictwem Gościno, a Powiatem Kołobrzeskim odnośnie dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Remont drogi – wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej 3317Z Ząbrowo – Ołużna – Charzyno,

- umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Powiatem Kołobrzeskim odnośnie dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino-Rzesznikowo od osiedla Vilpark do skrzyżowania ze ścieżką rowerową w miejscowości Charzyno,
- umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Powiatem Kołobrzeskim odnośnie dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu,
- - umowę pomiędzy Gminą Ustronie Morskie, a Powiatem Kołobrzeskim w sprawie zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Ustronie Morskie.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2023 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu złożył następujące wnioski o dofinansowanie:

1. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3355Z ul. Starynowskiej w Kołobrzegu – **wniosek został odrzucony;**
2. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3333Z – budowa chodnika w miejscowości Świelubie – **wniosek został odrzucony;**
3. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na zadanie pn.: Wykonanie nowych nawierzchni na drogach powiatu kołobrzeskiego: Niemierze-Charzyno, Byszewo-Niemierze oraz Jarkowo-Gorawino – **wniosek został odrzucony;**
4. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG na zadanie pn.: Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317Z Ząbrowo – Ołużna – Charzyno - **wniosek został przyjęty do dofinansowania;**
5. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG na zadanie pn.: Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino-Rzesznikowo na odcinku od osiedla Vilpark do skrzyżowania ze ścieżką rowerową w miejscowości Charzyno - **wniosek został przyjęty do dofinansowania;**
6. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG na zadania pn.: Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu – **wniosek został przyjęty do dofinansowania;**
7. Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na zadanie pn.: 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:

1. Budowa ulicy Wyzwolenia w Dźwirzynie;
2. Wykonanie warstw bitumicznych na ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu;
3. Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w Starym Borku;
4. Rozbudowa drogi powiatowej ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu w zakresie budowy drogi rowerowej;
5. Rozbudowa drogi powiatowej – ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu;
6. Remont drogi – wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317Z Ząbrowo – Ołużna – Charzyno;
7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3309Z RoścęcinoRzesznikowo na odcinku od osiedla Vilpark do skrzyżowania ze ścieżką rowerową w miejscowości Charzyno;
8. Świadczenie w 2024 roku na rzecz Zamawiającego usługi ochrony placu i obiektów położonych przy ulicy Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg;
9. Zakup paliw płynnych - benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do środków transportowych i sprzętu Zamawiającego.

POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130.000,00 ZŁ NETTO:

1. Zakup i transport soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Kołobrzесьkiego.
2. Dostawa piasku i żwiru do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzесьkim.
3. Zakup i transport kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg.
4. Zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej (do stosowania na zimno).
5. Zakup i dostawa pługa czołowego odśnieżnego wraz z dodatkowymi akcesoriami.
6. Zakup i dostawa posypywarki ciągnikowej wraz z elementami dodatkowymi.
7. Zakup i dostawa głowicy koszącej wraz z pakietem startowym.
8. Konserwacja i utrzymanie w sprawności sygnalizacji ulicznych i lamp doświetlających przejścia dla pieszych.
9. Usługa malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu kołobrzесьkiego.
10. Zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej Powiatu Kołobrzесьkiego w Gminie Rymań na odcinku Gorawino - Drozdowo”.
11. Zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa ulicy Wyzwolenia w Dźwirzynie”.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”.
13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Gościno – Gościno Dwór”
14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”
15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszorowerowego na ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu”.
16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317Z Niemierze - Charzyno”.
17. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3316Z Byszewo - Niemierze”.
18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3315Z Jarkowo - Gorawino”.
19. Zaprojektowanie zieleni pasa drogowego ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu (w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 3347Z ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu).
20. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w Starym Borku”
21. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej – ulicy Jedności Narodowej w miejscowości Kołobrzeg”.
22. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu w zakresie budowy drogi rowerowej”.
23. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Wykonanie warstw bitumicznych na ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu”.
24. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino-Rzesznikowo na odcinku od osiedla Vilpark do skrzyżowania ze ścieżką rowerową w miejscowości Charzyno”.
25. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Remont drogi – wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317Z Ząbrowo – Ołużna - Charzyno”.
26. Wykonanie opracowania dotyczącego oceny możliwości zagospodarowania i włączenia wód opadowych z pasa drogowego oraz wód obecnie występujących w rowie melioracyjnym wzdłuż ulicy Witosa w Kołobrzegu do systemów wodnych na terenie Miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.
27. Wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu w miejscowości Czernin.
28. Wykonanie zadania: Roczny przegląd mostów i przepustów o świetle ≥ 1500 mm wraz z wpisem do posiadanego oprogramowania RadMan i aplikacji LP-Portal.

29. Zakup drzewek i krzewów do nasadzeń przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Łączna długość dróg powiatowych w powiecie kołobrzeskim na dzień 1 stycznia 2023 roku i 31 grudnia 2023 roku wynosi 278,58 km.