



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 czerwca 2000 r.

Nr 22

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

- 261 – Nr 170/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 1245

UCHWAŁY

- 262 – Nr XVI/146/2000 Rady Gminy Tychowo z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie podziału Gminy Tychowo na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych . 1247
- 263 – Nr XIII/23/2000 Rady Gminy w Kołbaskowie z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo 1248
- 264 – Nr XXI/150/2000 Rady Miejskiej w Świdwinie z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin 1253
- 265 – Nr XXIII/142/2000 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy . 1253
- 266 – Nr XV/133/2000 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 maja 2000 r. zmieniająca Statut Gminy Miasto Sławno 1254
- 267 – Nr 72/2000 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 1999 r. 1256

INFORMACJE

- 268 – Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE Nr PCC/585/S/202/U/3/2000 i OCC/153/S/202/U/3/2000 1322
- 269 – Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE Nr PCC/365/S/1682/U/3/2000 1322
- 270 – Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE Nr PCC/909/8044/P/3/2000/RW 1323

OBWIESZCZENIE

- 271 – Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2000 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających 1323

Poz. 261

ZARZĄDZENIE NR 170/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w związku z wygaśnięciem mandatu radnego, stwierdzonego uchwałą Nr XXII/49/2000 Rady Gminy Będzino z dnia 26 maja 2000 r., w porozumieniu z Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Koszalinie, zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Będzino, w okręgu wyborczym nr 12, w którym wybiera się jednego radnego;

2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 20 sierpnia 2000 r.

§ 2.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Władysław Lisewski

**Załącznik do zarządzenia Nr 170/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 12 czerwca 2000 r.**

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności	Treść
do 26 czerwca 2000 r.	– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia wojewody
do 1 lipca 2000 r.	– podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
do 6 lipca 2000 r.	– powołanie przez zastępcę wojewódzkiego komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej
do 21 lipca 2000 r.	– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych
do 21 lipca 2000 r.	– nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
do 30 lipca 2000 r.	– powołanie przez zarząd gminy obwodowych komisji wyborczych – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 5 sierpnia 2000 r.	– rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 6 sierpnia 2000 r.	– sporządzenie spisu wyborców w gminie
19 sierpnia 2000 r.	– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców
20 sierpnia 2000 r. godz. 6.00 - 20.00	– głosowanie

Poz. 262

UCHWAŁA NR XVI/146/2000
Rady Gminy Tychowo
z dnia 8 maja 2000 r.

**w sprawie podziału Gminy Tychowo na obwody, głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib
 Obwodowych Komisji Wyborczych.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Dz. U. Nr 160, poz. 1060) na wniosek Wójta Gminy Tychowo uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dla przeprowadzenia głosowania do Rady Gminy Tychowo, Rady Powiatu w Białogardzie i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego tworzy się następujące obwody głosowania oraz ustala się siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych:

Numer obwodu głosowania	Granice obwodu	Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1.	gmina – miejscowość: Osówko, Sławomierz, Trzebiec, Wicewo	Świetlica wiejska w Sadkowie
	gmina – miejscowość: Doble, Liśnica, Nowe Dębno, Rudno, Sadkowo, Stare Dębno	
	gmina – miejscowość: Kikowo, Motarzyn, Zastawa, Żukówek	
2.	gmina – miejscowość: Buczki, Czarnkowo, Drzonowo Białogardzkie, Dzieciołowo, Giżałki, Kościanka, Kowalki, Pobądz, Smęcino, Solno, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko	Szkoła Podstawowa w Kowalkach
3.	gmina – miejscowość: Borzysław, Podborsko, Trzebiszyn	Szkoła Podstawowa w Tychowie
	gmina – miejscowość: Krosinko, Tychowo – ulice: Białogardzka, Cypriana Kamila Norwida, Dolna, Dworcowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Koszalińska, Kościelna, Mickiewicza, Połczyńska, Słowackiego, Szczecinecka	
4.	gmina – miejscowość: Bąbnica, Dobrochy, Tychowo – ulice: Akacyjowa, Bobolicka, Jaśminowa, Klonowa, Leśna, Mroczkiewiczza, Parkowa, Polna, Topolowa, Wolności	Urząd Gminy w Tychowie
5.	gmina – miejscowość: Dobrowo, Dobrówko, Skarszewice	Szkoła Podstawowa w Dobrowie
	gmina – miejscowość: Bukowo, Bukówko, Modrolas, Retowo, Słonino, Zaspy Wielkie	

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 428/98 Zarządu Gminy Tychowo z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału Gminy Tychowo na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tychowie i sołectwach gminy Tychowo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Cegielka

Poz. 263**UCHWAŁA NR XIII/23/2000
Rady Gminy w Kołbaskowie
z dnia 19 maja 2000 r.****w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo.**

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy w Kołbaskowie z dnia 18 czerwca 1998 r. Nr XXIX/388/98 w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo dla działki nr ew. 51/6, położonej w obrębie geodezyjnym wsi Warzymice o pow. 6,2166 ha.

§ 2.

1. Zmiana planu obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: od południowego wschodu tereny zainwestowane znajdujące się przy drodze krajowej 117, teren upraw rolnych, droga powiatowa relacji Szczecin – Warzymice, nieużytki, sad.
2. Granice obszaru zaznaczono na rysunku zmiany planu w skali 1:2000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest teren działki rolnej – oznaczonej na rysunku planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/82/87 z dnia 4 grudnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988 r. Nr 2, poz. 31, zm.: z 1992 r. Nr 1, poz. 6, z 1993 r. Nr 8, poz. 97), symbolem – REZERWA TERENU MN; MNj, na cele budownictwa mieszkaniowego.
4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:
 - 1) umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych właścicielom terenu, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
 - 2) potrzeba unormowania prawnego w celu umożliwienia zabudowy mieszkaniowej na terenie oznaczonym w planie dotychczas obowiązującym, jako rezerwa mieszkaniowa.
5. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 16.14 Mj, zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 16.15 MN i 16.16 MN.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz z warunkami jego dopuszczenia.
7. Uchwala się rysunek zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego zawarty w załączniku.
8. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
 - 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź o różnych zasadach zagospodarowania,
 - 2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.
9. Oznaczenia liniowe projektowanej infrastruktury technicznej, określające ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach na etapie realizacji, nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych.
10. W przypadku linii rozgraniczających – przybliżonych, linii wewnętrznego podziału – przybliżonych – podstawą uściślenia ich przebiegu mogą być w szczególności: projekty zagospodarowania, projekty techniczne, projekty koncepcyjne, projekty podziału parcelacyjnego.

§ 3.**Wyjaśnienia używanych pojęć**

Ileokroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 2) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

§ 4.

Przepisy szczegółowe

1. Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 16.15 MN i 16.16 MN ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności.
Na terenie 16.15 MN i 16.16 MN ustala się:
 - 1) Maksymalną wysokość zabudowy – 3 kondygnacje.
 - 2) Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 33° i nie większym niż 50°.
 - 3) Maksymalną powierzchnię zabudowy – 50%.
 - 4) Zachowanie formy, gabarytu i typu zabudowy wielorodzinnej jak na sąsiednim terenie istniejącego osiedla mieszkaniowego.
 - 5) Zakaz lokalizacji obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych.
 - 6) Przy realizacji parkingów naziemnych większych niż 8 miejsc postojowych należy wprowadzić zieleń wysoką i średnią.
 - 7) Zakaz podziału terenu.
 - 8) Minimalną powierzchnię nieutwardzoną – zieloną – 25%.
 - 9) W miejscu zaznaczonym na rysunku planu ustala się dominantę przestrzenną – obiekt (grupa obiektów) wyraźnie odróżniający się od otaczającej zabudowy formą całego obiektu lub gabarytami (np. wysokością). Także obiekt pojedynczy (grupa obiektów) o szczególnych wymaganiach budowlanych w obszarze niezabudowanym i nie zasłonięty drzewami.
 - 10) Niezależnie od systemu wodociągowego w nowoprojektowanym osiedlu należy projektować studnie awaryjne o wydatku 15,0 dm³/d*M.
 - 11) Na terenie wyznaczonym na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy dla funkcji chronionych (mieszkalnictwa, oświaty, służby zdrowia), dopuszcza się okresowe (8 godzin) przebywanie ludzi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, turystycznej, rekreacyjnej itp. towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej osiedla zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 101). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zakłada się strefę ochronną drugiego stopnia. Szerokość tej strefy może ulec zmianie po zbadaniu rzeczywistego zasięgu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego po przeprowadzeniu bezpośrednich badań.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 16.14 Mj ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
Na terenie 16.14 Mj ustala się:
 - 1) Maksymalną wysokość zabudowy – 2 kondygnacje.
 - 2) Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 33° i nie większym niż 50°.
 - 3) Zakaz lokalizacji małych domów mieszkalnych.
 - 4) Maksymalną powierzchnię zabudowy – 50%.
 - 5) Zakaz ustanawiania jako odrębnej własności (oddawania w użytkowanie wieczyste) terenu jeśli:
 - a) nie ma on dostępu do drogi publicznej,
 - b) nie ma on dostępu pośredniego do drogi publicznej poprzez działkę, na której ustanowiono służebność drogową (przejazdu, przejścia) na rzecz wyodrębnionego terenu.
 - 6) Dojazd do projektowanych działek budowlanych poprzez układ dróg wewnętrznych z dostępem od terenu istniejącego osiedla mieszkaniowego.
 - 7) W przypadku wydzielania działek dla budownictwa jednorodzinnego wielkość działki ustala się uwzględniając obowiązek zlokalizowania na niej co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 mieszkanie.
 - 8) Minimalna wielkość nowowydzielanej działki w zabudowie wolnostojącej – 600 m².
 - 9) Minimalną powierzchnię nieutwardzoną – zieloną – 25%.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne:
 - 1) dotychczasowe użytkowanie gruntów do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ust. 1 i 2,
 - 2) dopuszcza się realizację kolejnej kondygnacji w dachu wysokim,
 - 3) sieci, studnie awaryjne, urządzenia i obiekty inżynierskie realizowane na potrzeby funkcjonowania zabudowy,
 - 4) drogi, urządzenia i obiekty komunikacyjne, w tym parkingi i garaże realizowane na potrzeby funkcjonowania zabudowy,
 - 5) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń usług podstawowych, nieuciążliwych, na potrzeby funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem skomponowania ich z zabudową mieszkaniową,
 - 6) realizację zieleni wysokiej, średniej i niskiej urządzonej.

4. Obiekty i urządzenia, o których mowa w ust. 3 można lokalizować pod warunkiem, że stanowią uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obowiązują, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska naturalnego:
 - 1) ustala się zakaz:
 - a) lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki nieodwracalne zmiany środowiska,
 - b) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w niewłaściwym stopniu ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb:
 - 1) nowego zagospodarowania tymczasowego,
 - 2) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
7. Dojazd do terenu ustala się od drogi powiatowej nr 41 – 427, relacji Szczecin – Warzymice oraz od terenu istniejącego osiedla mieszkaniowego.

§ 5.

Dla całego obszaru objętego zmianą planu obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) Zapatrzenie w wodę – ustala się z istniejącej sieci wodociągowej Szczecin – Przeclaw poprzez realizowaną sieć wodociągową na terenie powstającego osiedla po stronie południowo-wschodniej.
- 2) Odprowadzenie ścieków – ustala się do projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla realizowanego po stronie południowo-wschodniej na warunkach zarządcy sieci z zrzutem do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu.
- 3) Odprowadzenie wód deszczowych – ustala się do projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla realizowanego po stronie południowo-wschodniej z zrzutem po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego w rejonie Przeclawia.
- 4) Zaopatrzenie w gaz – ustala się z projektowanego gazociągu średniego ciśnienia z terenu osiedla realizowanego po stronie południowo-wschodniej.
- 5) Zasilanie w energię elektryczną – ustala się z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych SN-15 kV. W terenie wyznaczonym nieprzekraczalną linią zabudowy dla funkcji chronionych utrzymuje się przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej NWN – 220 kV, gdzie obowiązuje strefa ochronna drugiego stopnia określająca zasady ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.
- 6) Zaopatrzenie w ciepło – ustala się z własnej kotłowni gazowej lokalnej wbudowanej. Ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej dostarczane będzie siecią ciepłą podziemną.
- 7) Usuwanie odpadów stałych – ustala się ich segregację i wywóz taborem specjalnym na gminne wysypisko odpadów stałych w Smolęcinie.
- 8) Niezależnie od systemu wodociągowego w nowoprojektowanym osiedlu należy projektować studnie awaryjne o wydatku 15,0 dm³/d*M.

§ 6.

Przepisy końcowe

1. Przepisy zawierające warunki ustalone w celu ochrony (kształtowania) środowiska naturalnego:
 - 1) mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki wynikające z innych przesłanek,
 - 2) dotyczą także tymczasowego zagospodarowania.
2. Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.
3. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu miejscowego traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo, zatwierdzony uchwałą Nr XXIII/82/87 z dnia 4 grudnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988 r. Nr 2, poz. 31 zm.: z 1992 r. Nr 1, poz. 6; z 1993 r. Nr 8, poz. 97).
4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Kołbaskowie.
5. Zobowiązuje się Zarząd Gminy w Kołbaskowie do:
 - 1) ogłoszenia niniejszej uchwały wraz z rysunkiem zmiany planu na urzędowej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kołbaskowo,

- 2) naniesienia na rysunku miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo granic obszaru objętego niniejszą zmianą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy z informacją, że podstawę decyzji administracyjnych w obrębie tego obszaru stanowi niniejsza zmiana planu,
 - 3) zamieszczenia stosownej informacji w tekście miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo.
6. Grunty rolne, które są przedmiotem niniejszej uchwały posiadają zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze – decyzją GZ.tr.051/602-270/98 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1999 r. dla gruntów rolnych klas III o pow. 6,22 ha.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

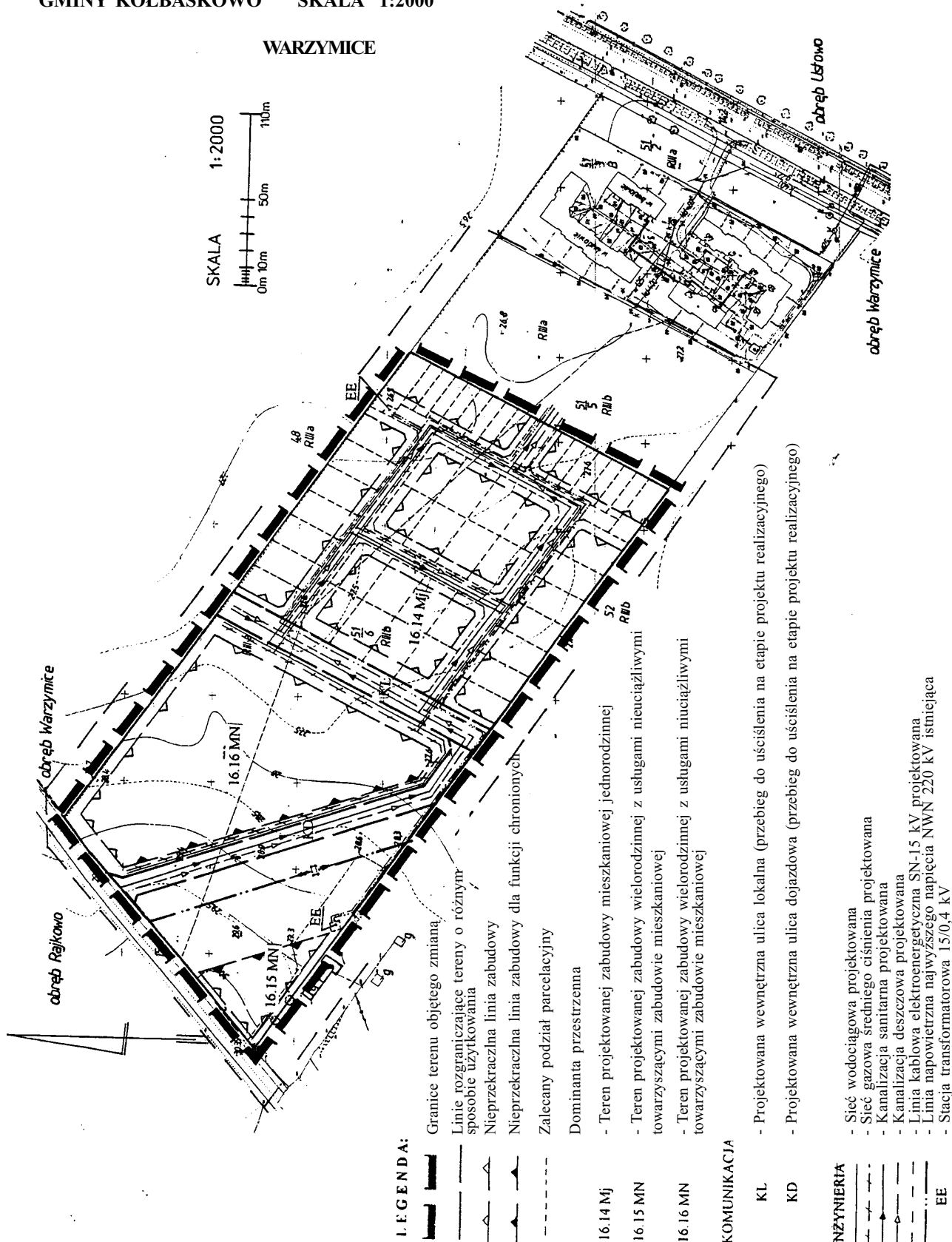
Józef Szczygielski

Załącznik do uchwały Nr XIII/23/2000
Rady Gminy w Kolbaskowie
z dnia 19 maja 2000 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KOLBASKOWO SKALA 1:2000

WARZYMICE

SKALA 1:2000
0m 10m 50m 100m



LEGENDA:

- Granice terenu objętego zmianą
- Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionych
- Zalecany podział parcelacyjny

Dominanta przestrzenna

- 16.14 Mj - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- 16.15 MN - Teren projektowanej zabudowy wielorodzinnej z usługami niuciązliwymi towarzyszącymi zabudowie mieszkaniowej
- 16.16 MN - Teren projektowanej zabudowy wielorodzinnej z usługami niuciązliwymi towarzyszącymi zabudowie mieszkaniowej

KOMUNIKACJA

- KL - Projektowana wewnętrzna ulica lokalna (przebieg do uściślenia na etapie projektu realizacyjnego)
- KD - Projektowana wewnętrzna ulica dojazdowa (przebieg do uściślenia na etapie projektu realizacyjnego)

INŻYNIERIA

- Sieć wodociągowa projektowana
- Sieć gazowa średniego ciśnienia projektowana
- Kanalizacja sanitarna projektowana
- Kanalizacja deszczowa projektowana
- Linia kablowa elektroenergetyczna SN-15 kV projektowana
- Linia napowietrzna najwyższego napięcia NWN 220 kV istniejąca
- Stacja transformatorowa 15/0,4 kV

EE

UCHWAŁA NR XXI/150/2000
Rady Miejskiej w Świdwinie
z dnia 25 maja 2000 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miasta Świdwin stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/283/97 Rady Miejskiej w Świdwinie z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Świdwina (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 22, poz. 84, Nr 38, poz. 180 oraz Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 16, poz. 210; z 2000 r. Nr 18, poz. 197) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 56 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Burmistrz a w razie jego nieobecności Zastępca Burmistrza”.
- 2) w § 58 w ust. 2 na końcu zdania dodaje się wyrazy: „a w razie jego nieobecności na posiedzeniu Zarządu Zastępca Burmistrza”.

§ 2.

Zarząd Miasta Świdwina uwzględni zmiany określone w § 1 w jednolitym tekście Statutu Miasta wydanym na podstawie § 2 uchwały Nr XX/146/2000 Rady Miejskiej w Świdwinie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Klaman

Poz. 265

UCHWAŁA NR XXIII/142/2000
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 25 maja 2000 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy Dobra, uchwalonym uchwałą Nr XXIII/112/96 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Dobra (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 9, poz. 72, zm.: z 1998 r. Nr 26, poz. 309 i z 1999 r. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 26, poz. 428) wprowadza się następującą zmianę:

§ 77 otrzymuje brzmienie:

- „1. Stosunek pracy z burmistrzem nawiązuje Przewodniczący Rady po ustaleniu przez Radę warunków płacy.
2. Stosunek pracy z zatrudnionymi w Urzędzie na podstawie uchwał Rady o wyborze Zastępcy Burmistrza, powołaniu Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nawiązuje Burmistrz”.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Szczepaniak

Poz. 266

**UCHWAŁA NR XV/133/2000
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 maja 2000 r.**

zmieniająca Statut Gminy Miasto Sławno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy Miasto Sławno, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/135/96 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 6 września 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Miasto Sławno (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 34, poz. 111, zm.: z 1999 r. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33, poz. 567) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 6:
 - a) w ust. 1:
 - w pkt 3 po wyrazie „cieplną,” dodaje się wyrazy „oraz gaz”,
 - w pkt 7,9,12 i 13 użyty w różnych przypadkach i liczbach wyraz „komunalny” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazem „gminny”,
 - b) w ust. 3 wyraz „międzykomunalnego” zastępuje się wyrazem „międzygminnego”,
 - c) w ust. 5 wyraz „komunalnych” zastępuje się wyrazem „gminnych”,
- 2) w § 10 pkt 11 wyraz „terytorialnym” zastępuje się wyrazem „gminnym”,
- 3) w § 12 ust. 1 wyraz „mieszkańcami” zastępuje się wyrazem „mieszkańców” oraz wyraz „troszcząc” zastępuje się wyrazem „troszczyć”,
- 4) w § 15 pkt 1 po wyrazie „zespołach” dodaje się wyrazy „oraz w pracach” a wyraz „komisjach” zastępuje się wyrazem „komisji”,
- 5) w § 16 ust. 1 pkt 6 skreśla się,
- 6) w § 20 ust. 2 w wyrazie „rada” literę „r” zastępuje się literą „R”,
- 7) w § 24 ust. 4 po wyrazie „wziąć” dodaje się wyraz „udział”,
- 8) w § 29 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
 - „4. Zastępców Burmistrza oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Rada na wniosek Burmistrza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 5. Zastępca Burmistrza może jednocześnie pełnić funkcję Sekretarza Urzędu Miejskiego.”,
- 9) w § 30:
 - a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
 - „4) przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, przedstawienie tego projektu oraz informacji o stanie mienia gminnego regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania”,
 - b) w pkt 7 wyraz „co najmniej” zastępuje się wyrazem „co najmniej”,
 - c) w pkt 19 wyraz „terytorialnym” zastępuje się wyrazem „gminnym”,

- d) w pkt 21 wyraz „swim” zastępuje się wyrazem „swoim”,
- 10) w § 39:
- w pkt 4 wyraz „terytorialnym” zastępuje się wyrazem „gminnym”,
 - w pkt 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Od decyzji wydanych przez Burmistrza służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”,
 - w pkt 8 po wyrazie „Rady” dodaje się wyrazy „a regionalnej izbie obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu oraz innych uchwał objętych zakresem nadzoru izby –”,
- 11) w § 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zawiadomienie oraz materiały dotyczące sesji poświęconej uchwaleniu budżetu oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.”,
- 12) w § 53 w ust. 2 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:
„Sprawozdanie może być przedłożone na piśmie.”,
- 13) w § 58 ust. 1 wyrazy „z Urzędu” zastępuje się wyrazami „z urzędu” a po wyrazie „Urzędu” dodaje się wyraz „Miejskiego.”,
- 14) § 61 otrzymuje brzmienie:
„§ 61.
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Zarząd, Komisje stałe oraz radni.
2. Projekty uchwał radnych mogą być wnoszone przez co najmniej pięciu radnych podpisujących projekt.
3. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady.
4. Projekty uchwał złożone przez Komisje oraz radnych Przewodniczący przekazuje Zarządowi Miasta w celu zaopiniowania pod względem merytorycznym oraz uzyskania opinii w zakresie formalno-prawnym.
5. Przewodniczący zarządza doręczenie projektów uchwał radnym.
6. Rozpatrywanie projektów uchwał odbywa się na posiedzeniach Komisji Rady, po czym kierowane są one na sesje w celu ich podjęcia przez Radę.
7. Poprawki i zmiany do zaopiniowanych przez Komisje projektów uchwał zgłoszone na sesji, w porządku której jest ich podejmowanie, podlegają przyjęciu bądź odrzuceniu przez Radę. W przypadku przyjęcia poprawek i zmian, projekt uchwały kieruje się ponownie do zaopiniowania przez Zarząd Miasta oraz Komisje Rady, chyba że Rada postanowi inaczej”.
- 15) w § 65 ust. 3 wyrazy „w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia – wojewodzie.” zastępuje się wyrazami „organom nadzoru zgodnie z § 39 pkt 8.”,
- 16) w § 90:
- dotychczasowe oznaczenie ust. 1 skreśla się; w przepisie tym wyrazy „z zastrzeżeniem postanowień ust. 2” skreśla się,
 - ust. 2 skreśla się,
- 17) w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Miasto Sławno wprowadza się następujące zmiany:
- w § 1 pkt 1 wyraz „terytorialnym” zastępuje się wyrazem „gminnym”,
- 18) w załączniku nr 4 do Statutu Gminy Miasto Sławno wprowadza się następujące zmiany:
- w § 1 ust. 1 wyraz „terytorialnym” zastępuje się wyrazem „gminnym”,
- 19) w załączniku nr 5 do Statutu Gminy Miasto Sławno wprowadza się następujące zmiany:
- pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Sławnie.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Granisz

UCHWAŁA NR 72/2000
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 marca 2000 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
za 1999 r.**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 1999 r. zawierające:

1. część opisową
2. zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałych wydatków bieżących i inwestycyjnych z wyodrębnieniem dotacji (załączniki nr 1 i 2), z których wynika, że wykonanie budżetu województwa za 1999 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.167.844 zł
3. zestawienie przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych (załączniki nr 3, 4 i 5)

w celu przedstawienia Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego i przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Biurom: Zarządu i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Józef Jerzy Faliński

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
uchwalonego na 1999 r.

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony uchwałą Nr VI/21/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie budżetu województwa na 1999 rok, obejmuje dochody i wydatki województwa oraz przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych oraz funduszy celowych województwa.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w roku 1999 na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego uchwałami Sejmiku bądź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zestawiono w załącznikach nr 1 – 5 do niniejszego sprawozdania.

Źródłem danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu są:

- roczne sprawozdania o dochodach budżetowych Rb–27,
- roczne sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- roczne sprawozdanie o środkach pozabudżetowych Rb–30.

I. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W okresie roku budżetowego 1999 dochody budżetu województwa uchwalone cytowaną na wstępie uchwałą Nr IV/21/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 136.549.000 zł zwiększone zostały o kwotę 13.499.695 zł, do poziomu 150.048.695 zł.

Podstawę zwiększenia dochodów budżetowych o wymienioną kwotę stanowiły:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów o zwiększeniu dochodów budżetu województwa z tytułu subwencji i udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o łączną kwotę 220.257 zł,
2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianach kwot dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na zadania własne województwa (bieżące i inwestycyjne) oraz zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, powodujących ich zwiększenie o łączną kwotę 12.061.421 zł,
3. Uzyskane dochody własne w kwocie 1.218.017 zł wyższej, niż zakładała uchwała budżetowa z dnia 29 marca 1999 r.

Dochody o których mowa wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego bądź uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Wykonanie dochodów na tle planu uchwalonego uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. oraz planu po zmianach zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 31 – BUDOWNICTWO dochody w kwocie 112.000 zł wykonane zostały w ramach rozdziału 3992 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie zgodnej z planem uchwalonym na 1999 rok, nie zmienionym w ciągu roku budżetowego.

Źródłem dochodów w tej kwocie była dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego.

W dziale 40 – ROLNICTWO dochody zaplanowane w kwocie 56.185 zł wykonane zostały w wysokości 77.934 zł, o 38,71% przewyższającej plan.

Dochody te wykonane zostały w ramach rozdziału 4011 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Źródłem uzyskanych dochodów były:

- 1) dotacja z budżetu państwa w kwocie 35.485 zł (zgodnej z planem) przeznaczonej na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, wprowadzonej o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok,
- 2) wpływy z działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w łącznej kwocie 42.449 zł, wyższej od planu skorygowanego w ciągu roku budżetowego do poziomu 20.700 zł o 105,06%, z tego pochodzące:
 - w kwocie 26.974 zł z wpływów z usług (odpłatności za sprawowany nadzór inwestorski oraz opłat pobieranych za wynajem),
 - w kwocie 3.900 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochodu marki POLONEZ z 1993 r. oraz złomu pochodzącego ze skasowanych pomp),
 - w kwocie 2.031 zł z tytułu wyroków sądowych za kradzież drewna na urządzeniach melioracji podstawowych,
 - w kwocie 9.544 zł z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki.

W dziale 50 – TRANSPORT, rozdziale 5612 – Drogi publiczne wojewódzkie uzyskano dochody w łącznej kwocie 689.234 zł, o 36,85% wyższej, niż zakładał plan uchwalony w ciągu roku budżetowego wynoszący 503.638 zł. Dochody o których mowa uzyskano z działalności jednostki budżetowej – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, a ich źródłem były:

- 1) wpływy z usług w kwocie 230.130 zł obejmujące:
 - wpływy z usług laboratoryjnych w wysokości 170.862 zł,
 - wpływy z dzierżawy pomieszczeń w wysokości 18.296 zł,
 - wpływy z czynszów mieszkaniowych w wysokości 40.972 zł.

Wpływy z powyższych tytułów stanowią co prawda kwotę wyższą o 47,45%, niż zakładał plan (156.074 zł), równocześnie jednak są niższe od faktycznych należności wykazanych w rocznym, jednostkowym sprawozdaniu o dochodach budżetowych w wysokości 313.266 zł o kwotę 83.136 zł stanowiącą zaległe należności wymienionej jednostki, a tym samym budżetu województwa;

- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (znaków drogowych, złomu) w kwocie 13.149 zł (ponad trzykrotnie wyższej, niż zakładał plan wynoszący 4.253 zł). W tej pozycji dochodów zaległe należności zamykają się kwotą 1.140 zł;
- 3) różne dochody w kwocie 17.730 zł, stanowiącej 283,99% planu rocznego, obejmujące:
 - kary za nieterminowe wykonanie robót w kwocie 13.144 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 1.670 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2.916 zł.

W świetle danych sprawozdawczych zaległe należności budżetowe z powyższych tytułów wynoszą 1.567 zł;

- 4) odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki uzyskane w kwocie 428.225 zł na planowaną 337.068 zł. W tej pozycji dochodów zaległe należności budżetowe stanowią kwotę 666 zł.

Łączna kwota zaległych należności budżetowych w wymienionym dziale wyniosła 86.509 zł. Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zobowiązano do podjęcia skutecznych działań windykacyjnych.

W dziale 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, w rozdziale 7542 – Biura planowania przestrzennego, uzyskano dochody w kwocie 7.908 zł o 7,04% wyższej, niż zakładał plan uchwalony w ciągu roku budżetowego w wysokości 7.388 zł. Źródłem dochodów w tym rozdziale były:

- 1) dotacja z budżetu państwa w kwocie 7.388 zł (równej kwocie planowanej) przeznaczona na sfinansowanie skutków wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w Terenowym Biurze Planowania Przestrzennego w Koszalinie o 1 miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok,
- 2) nieplanowane wcześniej wpływy uzyskane ze sprzedaży zbędnego wyposażenia ww. Biura w kwocie 520 zł.

W dziale 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE uzyskano dochody w łącznej kwocie 11.369.625 zł i 0,11% zł wyższej, niż zakładał plan roczny, wynoszący 11.357.365 zł.

Dochody te uzyskano:

- 1) w rozdziale 7931 – Szkoły ogólnokształcące specjalne w kwocie 4.022 zł, a ich źródłem była przekazana zgodnie z planem dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie skutków wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowych objętych tym rozdziałem o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała uchwała budżetowa za 1999 rok. Dochody planowane z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.214 zł nie zostały osiągnięte;
- 2) w rozdziale 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów w kwocie 17.726 zł (równej planowanej). Źródłem dochodów w tej wysokości były dotacje z budżetu państwa, z tego:
 - w kwocie 3.060 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów,
 - w kwocie 11.235 zł na sfinansowanie skutków wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowych objętych tym rozdziałem o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała uchwała budżetowa na 1999 r.,
 - w kwocie 3.431 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową, obejmujące wypłatę stypendiów tzw. socjalnych;
- 3) w rozdziale 8011 – Szkoły zawodowe w kwocie 2.087.829 zł (o 0,61% wyższej od planowanej). Źródłem uzyskanych dochodów były:
 - dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.995.118 zł (równej kwocie planowanej) przeznaczona na sfinansowanie skutków wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowych objętych tym rozdziałem o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok,
 - dotacja z budżetu państwa w kwocie 65.000 zł (równej kwocie planowanej) na dofinansowanie inwestycji w placówkach oświatowych objętych tym rozdziałem,
 - odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek oświatowych objętych tym rozdziałem w kwocie 27.711 zł o 84,10% wyższej od kwoty planowanej;
- 4) w rozdziale 8062 – Doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 4.347.574 zł (o 0,06% niższej od planowanej). Źródłem dochodów w tej kwocie były:
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.353.184 zł (równej kwocie planowanej) przeznaczona na sfinansowanie skutków wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowych objętych tym rozdziałem o 1 miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 r.,
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości 639.000 zł (równej kwocie planowanej) przeznaczona na dofinansowanie inwestycji w placówkach oświatowych objętych tym rozdziałem,
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości 350.400 zł (równej kwocie planowanej) przeznaczona na zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową związane z przeszkoleniem nauczycieli w ramach zmiany systemu oświaty,
 - odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek oświatowych objętych tym rozdziałem w kwocie 4.990 zł stanowiącej 65,18% kwoty planowanej;
- 5) w rozdziale 8071 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie 2.959.566 zł (zgodnej z planem). Źródłem dochodów w powyższej kwocie były:
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.959.309 zł (równej kwocie planowanej) przeznaczona na sfinansowanie skutków wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowych objętych tym rozdziałem o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok,
 - odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek objętych tym rozdziałem w kwocie 257 zł (równej kwocie planowanej);

- 6) w rozdziale 8221 – Zakłady opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 1.777.081 zł (o 0,20% wyższej od planowanej), z tego z tytułu:
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.773.600 zł (równej kwocie planowanej) przewidzianej na opisane wyżej skutki podwyżki wynagrodzeń,
 - nieplanowanych wcześniej odsetek bankowych od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bieżących placówek objętych tym rozdziałem w kwocie 3.481 zł;

- 7) w rozdziale 8295 – Pozostała działalność w kwocie 175.827 zł.

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja z budżetu państwa w powyższej kwocie (odpowiadającej kwocie planowanej) przeznaczona na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego.

W dziale 83 – KULTURA I SZTUKA uzyskano dochody w łącznej kwocie 16.397.909 zł zgodnej z kwotą planowaną na 1999 rok. Źródłem tych dochodów były dotacje z budżetu państwa przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie działalności instytucji kultury objętych tym działem w kwocie 2.311.000 zł, z tego:
 - w rozdziale 8311 – Muzea w wysokości 570.000 zł
 - w rozdziale 8313 – Ochrona zabytków w wysokości 40.000 zł
 - w rozdziale 8322 – Bibliotek w wysokości 1.003.000 zł
 - w rozdziale 8331 – Domy kultury w wysokości 698.000 zł;
- 2) dofinansowanie skutków wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w instytucjach kultury objętych tym działem o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa w kwocie 86.909 zł, z tego:
 - w rozdziale 8311 – Muzea w wysokości 25.607 zł
 - w rozdziale 8313 – Ochrona zabytków w wysokości 2.638 zł
 - w rozdziale 8322 – Bibliotek w wysokości 33.988 zł
 - w rozdziale 8331 – Domy kultury w wysokości 24.676 zł;
- 3) finansowanie inwestycji instytucji kultury w kwocie 14.000.000 zł. Dotacja w tej kwocie przeznaczona była na finansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa Książnicy Pomorskiej w Szczecinie” (rozdział 8322 – Biblioteki).

W dziale 85 – OCHRONA ZDROWIA uzyskano dochody w łącznej kwocie 5.157.265 zł stanowiącej 77,32% planu określonego uchwałą budżetową i 51,96% planu skorygowanego w ciągu roku budżetowego. Plan ten został zwiększony w ciągu roku o kwotę 3.255.200 zł (do poziomu 9.925.200 zł) z tytułu dotacji przyznanych z budżetu państwa w tej wysokości, z tego:

- w rozdziale 8511 – Szpitale ogólne w kwocie 3.070.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej nadzorowanych placówek służby zdrowia, z czego dotacja do działalności bieżącej wynosiła 180.000 zł, a do inwestycyjnej 2.890.000 zł,
- w rozdziale 8516 – Sanatoria w kwocie 150.000 zł z tytułu dotacji o której mowa (na działalność bieżącą),
- w rozdziale 8555 – Medycyna pracy w kwocie 35.200 zł przeznaczonej na pokrycie skutków finansowych podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok.

Źródłem dochodów uzyskanych w tym dziale w kwocie 5.157.265 zł były:

- 1) dotacje przekazane z budżetu państwa w kwocie 5.155.200 zł, z tego:
 - a) w ramach rozdziału 8511 – Szpitale ogólne w kwocie 3.450.000 zł (o 57,25% niższej od planowanej), z czego:
 - kwotę 1.410.000 zł stanowiła dotacja przekazana na sfinansowanie robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Szpital Wojewódzki w Koszalinie”. Dotacja na ten cel przekazana została zgodnie z zasadą obowiązującą przy finansowaniu inwestycji dotowanych z budżetu państwa wymagającą uwzględnienia przy przekazywaniu zaplanowanej dotacji środków na rachunku finansowania zadania pozostałych z okresu poprzedniego. W przypadku wymienionej inwestycji na rachunku bankowym pozostały środki z lat poprzednich w kwocie przekraczającej 5 mln zł. Koszty inwestycji poniesione w roku 1999, przy uwzględnieniu stanu środków na rachunku bankowym, umożliwiły otrzymanie dotacji jedynie w kwocie 1.410.000 zł. Dochody nie wykonane z racji powyższego zamknęły się kwotą 3.590.000 zł;
 - kwotę 2.040.000 zł stanowiła dotacja przekazana na dofinansowanie inwestycji kontynuowanych, zakup aparatury medycznej, remonty i adaptacje, z tego dla:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie – 400.000 zł
 - Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie – 275.000 zł
 - Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławnie – 340.000 zł
 - Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie – 1.025.000 zł;

Na dochody niewykonane w tym rozdziale (w kwocie 1.030.000 zł) złożyły się nieprzekazane do 31 grudnia 1999 r. dotacje w kwocie 180.000 zł na realizację bieżących zadań własnych województwa oraz w kwocie 850.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Dotacje na ten cel zostały przeniesione (z uwagi na zaliczenie ich do wydatków niewygasających) do dochodów roku 2000.

Z tego samego powodu nie zostały wykonane dochody w rozdziale 8516 – Sanatoria planowane w kwocie 150.000 zł;

- b) w ramach rozdziału 8555 – Medycyna Pracy w kwocie 1.705.200 zł (zgodnej z planem), z czego:
 - kwotę 1.670.000 zł stanowiła dotacja na realizację zadań własnych z zakresu medycyny pracy,
 - kwotę 35.200 zł stanowiła dotacja na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń w WOMP-ach o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 r.;
- 2) źródłem dochodów pozostałych, w kwocie 2.065 zł, były otrzymane w ramach rozdziału 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na mocy porozumień z gminami województwa zachodniopomorskiego, wcześniej nie planowane dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dziale 86 – OPIEKA SPOŁECZNA w rozdziale 8695 – Pozostała działalność uzyskano dochody w wysokości 257.303 zł, równej kwocie planowanej, a ich źródłem była dotacja z budżetu państwa przeznaczona:

- w kwocie 55.250 zł na dofinansowanie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w kwocie 202.053 zł na dofinansowanie podmiotów niepublicznych realizujących zlecone im zadania z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 90 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w rozdziale 9011 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 21.069.018 zł. Źródłem dochodów w tym rozdziale był ustawowo określony:

- 1) 1,5% udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, z racji czego na rachunek województwa wpłynęła kwota 18.928.083 zł, stanowiąca 98,94% kwoty zaplanowanej na 1999 rok. Faktyczne należności z powyższego tytułu wynikające z otrzymanego z Ministerstwa Finansów sprawozdania rocznego o dochodach budżetowych (Rb-27) zamykają się kwotą 18.820.378 zł, co w porównaniu z kwotą otrzymaną w wysokości 18.928.083 zł wskazuje na nadpłatę w wysokości 107.705 zł. Nadpłata ta pomniejszy dochody przekazywane w roku 2000.
- 2) 0,5% udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2.140.935 zł, o 17,15% niższej od planu określonego uchwałą budżetową na 1999 r. i o 6,87% niższej od planu skorygowanego w ciągu roku. Z porównania kwot otrzymanych udziałów z kwotą należną (wg urzędów skarbowych) wynika nadpłata w wysokości 4.288 zł. Pomniejszy ona dochody przekazywane w roku 2000.

W dziale 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA uzyskano dochody w łącznej kwocie 806.638 zł stanowiącej 117,51% kwoty wprowadzonej do planu w ciągu roku budżetowego, z tego:

- 1) w rozdziale 9153 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 710.813 zł. Źródłem dochodów w tym rozdziale były:
 - dotacja z budżetu państwa w kwocie 12.950 zł przeznaczona na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego przejętych z administracji rządowej, wprowadzonej o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok,
 - odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 696.058 zł,
 - nieplanowane wcześniej wpływy uzyskane z tytułu:
 - sprzedaży dokumentacji przetargowej w kwocie 140 zł,
 - należności z lat ubiegłych byłego Sejmiku Wojewódzkiego w Szczecinie uregulowane przez Gminę Chociwel w kwocie 1.665 zł;
- 2) w rozdziale 9195 – Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 95.825 zł, a ich źródłem były wpływy uzyskane z opłat za koordynację rozkładów jazdy oraz zezwolenia na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami.

W DZIALE 96 – DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH w rozdziale 9617 – Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych uzyskano dochody w kwocie 6.917.000 zł stanowiącej 100% planu rocznego, a ich źródłem była dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych autobusowych przejazdów pasażerskich.

W dziale 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA uzyskano dochody w łącznej kwocie 82.398.981 zł, stanowiącej 100% dochodów planowanych w tym dziale, z tego:

- 1) w rozdziale 8701 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.709.792 zł,
- 2) w rozdziale 9704 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw w kwocie 12.568.189 zł,
- 3) w rozdziale 9710 – Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw w kwocie 58.121.000 zł.

W łącznej kwocie dochodów województwa uzyskanych w roku 1999:

1. Dochody własne wyniosły 22.631.348 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego po zmianach, a równocześnie 15,58% łącznej kwoty dochodów, z tego:
 - dochody z tytułu działalności jednostek zamknęły się kwotą 1.562.330 zł stanowiącą 127,85% planu rocznego i 1,08% ogółu dochodów,
 - dochody z tytułu udziału w podatkach wyniosły 21.069.018 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego i 14,50% ogółu dochodów;
2. Subwencja ogólna zamknęła się kwotą 82.398.981 zł stanowiącą 100% planu rocznego i 56,72% ogółu dochodów.
3. Dotacje wyniosły 40.230.486 zł (w tym z budżetu państwa – 40.228.421 zł), co stanowi 89,40% planu rocznego i 27,70% ogółu dochodów, z tego:
 - 1) dotacje na zadania własne – 39.761.595 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego i 27,37% ogółu dochodów, z tego:
 - dotacje na zadania bieżące – 21.607.595 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego i 14,88% ogółu dochodów,
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 18.154.000 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego i 12,50% ogółu dochodów,
 - 2) dotacje na zadania zlecone (bieżące) – 468.891 zł, co stanowi 100% planu rocznego i 0,32% ogółu dochodów.

Z powyższego wynika, że źródłem uzyskania dochodów niższych od zaplanowanych były:

- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z którego to tytułu uzyskano dochody niższe od planowanych o 360.258 zł, a więc o 1,68%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne, niższe od kwoty planowanej o 4.770.000 zł (bez uwzględnienia dotacji w kwocie 2.065 zł otrzymanej na podstawie porozumień z gminami).

II. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wydatki budżetu województwa określone uchwałą Nr IV/21/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie budżetu województwa na 1999 r. w wysokości 136.549.000 zł w ciągu roku budżetowego zwiększone zostały o kwotę 13.479.695 zł, do poziomu 150.028.695 zł.

Zwiększenie globalnej kwoty wydatków nastąpiło na mocy stosownych uchwał Sejmiku oraz uchwał Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmian budżetu województwa przytoczonych w części opisowej dotyczącej wykonania wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W planie wydatków budżetu województwa w ciągu minionego roku budżetowego nastąpiły również zmiany polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a ponadto na rozdysponowaniu rezerwy budżetowej ogólnej oraz rezerwy celowej przeznaczonej na podwyżkę wynagrodzeń w jednostkach budżetowych objętych budżetem województwa.

Plan wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach i rozdziałach oprócz wspomnianej podwyżki uwzględnia także ubruttowienie wynagrodzeń.

Realizację wydatków budżetu województwa na tle planu określonego uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. oraz planu uwzględniającego zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Zestawiono w nim wydatki w podziale na zadania własne w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz na zadania zlecone.

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA NA TLE WIELKOŚCI PLANOWANYCH PRZEDSTAWIA SIĘ JAK NIŻEJ:

DZIAŁ 40 – ROLNICTWO

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 6.206.485 zł stanowiącą 100% planu rocznego, a zaplanowano je i wykorzystano w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 4008 – Biura geodezji i terenów rolnych w kwocie 682.000 zł, z czego:
 - kwota 50.000 zł ujęta w planie uchwalonym uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. przekazana została w formie dotacji Zachodniopomorskiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych w Koszalinie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dostawczych,
 - kwota 632.000 zł wprowadzona została do planu w tym rozdziale w ciągu roku budżetowego, w trybie rozdysponowania rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na restrukturyzację wojewódzkich biur geodezji i kartografii. Nastąpiło to na mocy uchwały Nr V/27/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. oraz uchwały Nr 157/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 października 1999 r.

W wyniku restrukturyzacji, w miejsce Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Szczecinie, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Koszalinie, Oddziałów Rejonowych w Myśliborzu i Wałczu, zatrudniających 119 osób, powstało Zachodniopomorskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Koszalinie zatrudniające na dzień 31 grudnia 1999 r. 76 pracowników.

Koszty restrukturyzacji zamykające się kwotą 639.092 zł zostały sfinansowane środkami budżetu województwa do wysokości 632.000 zł. Środki te wykorzystane zostały na pokrycie zobowiązań obciążających zlikwidowane Biuro mające siedzibę w Szczecinie, z tego z tytułu:

- zaległych wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i ekwiwalentów dla zwolnionych pracowników w kwocie 67.615 zł,
 - zaległego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 1998 i 1999 należnego zwolnionym pracownikom w kwocie 66.578 zł,
 - odpraw i odszkodowań w kwocie 212.000 zł,
 - zobowiązań za usługi w kwocie 52.722 zł
- z tego za:
- energię – 10.150 zł
 - usługi materialne – 32.423 zł
 - usługi niematerialne – 10.149 zł
- zaległych składek ZUS w kwocie 233.085 zł.

W wyniku zaangażowania środków budżetowych w restrukturyzację biur geodezji i terenów rolnych zredukowane zostały stanowiska nieprodukcyjne oraz zlikwidowane zostały nieekonomiczne komórki organizacyjne. Zaspokojone zostały wszystkie roszczenia kontrahentów i pracowników byłego Biura w Szczecinie. Powstałe w wyniku restrukturyzacji Zachodniopomorskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Koszalinie ma szansę, mimo dużej konkurencji na rynku usług geodezyjnych na rzecz rolnictwa, stać się zakładem budżetowym spełniającym warunki samofinansowania.

- 2) w rozdziale 4011 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w kwocie 5.379.000 zł, stanowiącej 100% planu rocznego. Wydatki w wymienionej wysokości wykorzystane zostały na utrzymanie wojewódzkiej jednostki budżetowej Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Plan wydatków tej jednostki określony w uchwale budżetowej z dnia 29 marca 1999 r. w wysokości 5.120.000 zł został zwiększony w ciągu roku na mocy uchwały Nr 50/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 1999 r. o kwotę 259.000 zł przeznaczoną na podwyżkę wynagrodzeń. Plan ten wynoszący po korekcie 5.379.000 zł został wykorzystany w pełnej wysokości, z tego:
- w ramach wydatków bieżących, zamykających się kwotą, 5.283.000 zł na:
 - wynagrodzenia w kwocie 3.608.542 zł
 - pochodne od wynagrodzeń obejmujące składki na ZUS i FP w kwocie 750.698 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 923.760 zł
 w których najwyższe kwotowo pozycje stanowią:
 - wydatki na zakupy materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych do samochodów (201.599 zł),
 - wydatki na usługi materialne obejmujące remonty samochodów, naprawy sprzętu biurowego, usługi komunalne i telefoniczne (239.577 zł),
 - wydatki na usługi niematerialne obejmujące czynsze, kursy, szkolenia oraz porady prawne (156.808 zł);
 - w ramach wydatków inwestycyjnych – na zakup 2 samochodów oraz komputerów z oprogramowaniem w kwocie 96.000 zł.

Działalność statutowa Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie obejmująca utrzymanie, konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz budowę tych urządzeń (stanowiących własność Skarbu Państwa) finansowana była ze środków budżetu państwa oraz funduszy pomocowych nie przepływających przez budżet Województwa Zachodniopomorskiego.

- 3) w rozdziale 4331 – Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych wydatkowana została, zgodnie z planem określonym uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r., kwota 60.000 zł – przekazana w formie dotacji dla Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w Goleniowie na zakup samochodu pogotowia technicznego.
- 4) w rozdziale 4495 – Pozostała działalność wykonane zostały wydatki budżetowe w wysokości 85.485 zł, stanowiącej 100% planu rocznego.
- Wydatki te zostały wykorzystane na:
- a) działalność Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programów, utworzonego z dniem 1 października 1999 r. w ramach Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w kwocie 35.485 zł (wprowadzonej do planu na mocy uchwały Nr 158/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 października 1999 r.), z tego na:

- zakup wyposażenia i materiałów biurowych – 16.945 zł,
- usługi niematerialne obejmujące szkolenia oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia – 18.540 zł.

W toku działalności Biura zweryfikowano ponad 600 projektów inwestycyjnych opracowanych przez gminy, zbilansowano je finansowo w zakresie infrastruktury wiejskiej i szkolnictwa, wyselekcjonowano (wstępnie) projekty do realizacji oraz zgromadzono podstawową dokumentację dotyczącą wybranych projektów.

- b) dotację dla Gminy Malechowo przyznaną w kwocie 50.000 zł na mocy uchwały Nr VIII/73/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 1999 r. przeznaczoną na pomoc finansową w odtworzeniu zniszczonych w wyniku pożaru miejsc pracy lokalnej społeczności.

DZIAŁ 50 – TRANSPORT

Wydatki w tym dziale wykonano w ramach rozdziału 5612 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 48.998.532 zł (o 468 zł niższej od planu rocznego wynoszącego 48.999.000 zł nie zmienionego w ciągu roku), a przeznaczono je na utrzymanie i działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie związaną z utrzymaniem w należytym stanie i naprawami publicznych dróg wojewódzkich.

W ramach wydatków bieżących ustalonych dla tej jednostki w wysokości 47.499.000 zł wykorzystano kwotę 47.498.766 zł (o 234 zł niższą od planowanej), z tego na:

- | | |
|--|------------------------|
| – wydatki na wynagrodzenia obejmującej: | w kwocie 6.135.504 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | w kwocie 5.934.900 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 r. | w kwocie 200.604 zł, |
| – wydatki na pochodne od wynagrodzeń | w kwocie 1.266.443 zł, |
| – pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem oraz odnową i modernizacją dróg, bieżącym utrzymaniem i odnową mostów, zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, poniesione zostały na: | w kwocie 40.096.819 zł |
| - materiały i wyposażenie | w kwocie 3.995.732 zł |
| - usługi materialne | w kwocie 35.066.171 zł |
| - usługi niematerialne | w kwocie 613.715 zł |
| - energię | w kwocie 174.466 zł |

W wyniku przeznaczenia wydatków bieżących na powyższe cele oprócz bieżącego utrzymania dróg i mostów odnowiono i zmodernizowano 133.627 km dróg wojewódzkich oraz przygotowano dokumentację projektową na przebudowę dróg i przepustów.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonanych w wysokości 1.499.766 zł (o 234 zł poniżej planu rocznego) dokonano zakupu niezbędnych środków transportowych i sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, w tym między innymi:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – 6 samochodów LUBLIN III | – 327.830 zł |
| – 5 samochodów MATIZ | – 122.000 zł |
| – 6 ciągników URSUS | – 337.773 zł |
| – 9 przyczep ciągnikowych | – 90.000 zł |
| – 10 zagęszczarek gruntu | – 50.630 zł |
| – 7 świrdrów glebowych | – 40.458 zł |
| – 7 przecinarek do asfaltu | – 29.130 zł |
| – 22 zestawów komputerowych | – 145.154 zł. |

DZIAŁ 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w ramach rozdziału 7542 – Biura planowania przestrzennego w kwocie 1.486.719 zł, stanowiącej 96,77% planu rocznego.

Wydatki w tej kwocie wykorzystane zostały na:

- 1) sfinansowanie kosztów utrzymania i działalności Terenowego Biura Planowania Przestrzennego w Koszalinie (jednostki budżetowej) w kwocie 937.859 zł (o 28.529 zł niższej od planu rocznego zamykającego się po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego kwotą 966.388 zł).

Plan po zmianach uwzględnia wprowadzone w ciągu roku zwiększenie o kwotę 61.388 zł, przeznaczoną na podwyżkę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 marca 1999 r., przy czym kwota 54.000 zł określona na ten cel wprowadzona została do planu uchwałą Nr V/27/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 1999 r., a kwota 7.388 zł – uchwałą Nr 142/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 1999 r.

Wydatki poniesione przez wymienioną jednostkę obejmują:

- wynagrodzenia w łącznej kwocie 702.834 zł, stanowiącej 98,69% planu rocznego, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 662.766 zł (98,62% planu rocznego)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 r. – 40.068 zł (100% planu rocznego)
 - pochodne od wynagrodzeń obejmujące składki na ZUS i FP w kwocie 122.823 zł stanowiącej 90,35% planu rocznego
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 112.202 zł poniesione m.in. na:
 - usługi materialne w kwocie 19.441 zł,
 - usługi niematerialne w kwocie 3.952 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 51.493 zł,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 18.600 zł,
 - materiały i wyposażenie w kwocie 15.364 zł,
- 2) zadania z zakresu planowania przestrzennego, głównie związane z opracowaniem strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego w kwocie 484.860 zł (o 21.140 zł niższej od kwoty zaplanowanej na te zadania).

Zrealizowane wydatki poniesione zostały na:

- usługi materialne w kwocie 374.860 zł obejmujące koszty opracowania:
 - struktury przyrodniczo – gospodarczej na poziomie regionu, powiatu, gminy w kwocie 120.000 zł
 - koncepcji programowo – przestrzennej wyspy Uznam – Wolin w kwocie 50.000 zł
 - uwarunkowań rozwoju, potencjału i preferencji, możliwości potencjalnego rozwoju dla poszczególnych struktur przestrzennych w kwocie 120.000 zł
 - sieci administracyjnej na tle nowego podziału administracyjnego kraju w kwocie 80.000 zł
 - bazy danych ofert inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego (na nośniku magnetycznym) w kwocie 1.200 zł
 - usługi poligraficzne w kwocie 3.660 zł
- usługi niematerialne w kwocie 110.000 zł obejmujące koszty opracowania:
 - analizy i syntezy istniejących opracowań kompleksowych i branżowych w kwocie 36.000 zł
 - analizy porównawczej ankiet z warunkami istniejącymi w kwocie 74.000 zł

Zadania w wymienionym zakresie realizowało, na podstawie umowy, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie.

- 3) dotację dla Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie w kwocie 64.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.

DZIAŁ – 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale określony uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w wysokości 20.327.000 zł w ciągu roku budżetowego zwiększony został o kwotę 2.398.857 zł, do poziomu 22.725.857 zł.

Wydatki planowane w wymienionym dziale realizowane były w ramach poniższych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

- 1) rozdziału 7912 – Gimnazja.

Wydatki objęte tym rozdziałem wprowadzone zostały do planu w kwocie 24.588 zł na mocy uchwały Nr 217/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 1999 r. (w ramach przeniesienia wydatków z rozdziału 7931 – Szkoły ogólnokształcące specjalne) w związku z utworzeniem z dniem 1 września 1999 r. – w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu – Gimnazjum liczącego dwa oddziały i 34 uczniów.

Plan wydatków w wymienionym rozdziale wykonany został w 100%.

Wydatki zrealizowane w wysokości 24.588 zł poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia w utworzonej placówce w kwocie 16.044 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.261 zł, (obejmujące składki na ZUS i FP)
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.283 zł obejmującej:
 - zakupy pomocy dydaktycznych i książek – 4.000 zł
 - odpisy na ZFŚS – 1.283 zł;
- 2) rozdziału 7931 – Szkoły ogólnokształcące specjalne.

Plan wydatków w tym rozdziale, określony uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w wysokości 766.000 zł, w ciągu roku budżetowego zwiększony został o kwotę 218.773 zł (do poziomu 984.773 zł), z tego na mocy:

- uchwały Nr V/27/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. o kwotę 4.000 zł (w trybie rozdysonowania rezerwy celowej na uzupełnienie niedoboru wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 rok),
- uchwały Nr 50/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 1999 r. o kwotę 56.000 zł (w trybie rozdysonowania rezerwy celowej na podwyżkę wynagrodzeń z dniem 1 marca 1999 r.),
- uchwały Nr 161/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 października 1999 r. o kwotę 4.022 zł (w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok),
- uchwały Nr VIII/74/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 1999 r. o kwotę 118.792 zł (w ramach podziału subwencji oświatowej otrzymanej na dofinansowanie placówek objętych tym rozdziałem).

Uchwałą Nr 217/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 1999 r. kwotę 24.588 zł zdjęto z wydatków tego rozdziału przenosząc ją do rozdziału 7912 – Gimnazja.

Plan wydatków w omawianym rozdziale (wynoszący po uwzględnieniu powyższych zmian 984.773 zł wykonany został w kwocie 984.640 zł, to jest w 99,99%).

Zrealizowane wydatki poniesione zostały na utrzymanie i działalność dwóch placówek objętych wymienionym rozdziałem:

- a) Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku „Słoneczko” w Kołobrzegu (liczącego 13 oddziałów i 218 uczniów),
- b) Szkoły Podstawowej Specjalnej (dla dzieci przewlekle chorych) przy Dziecięcym Szpitalu Uzdrawiskowym w Dźwirzynie – zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 1999 r. w związku z brakiem dzieci uczących się w tej szkole.

W wydatkach poniesionych na te placówki w wysokości 984.640 zł:

- wynagrodzenia zamknęły się kwotą 697.700 zł stanowiącą 99,99% planu rocznego i 3,07% wydatków w dziale 79,
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 139.902 zł (99,93% planu rocznego),
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 147.038 zł (100% planu)

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (obejmujące odprawy dla nauczycieli zlikwidowanej placówki) zamknęły się kwotą 94.235 zł,
- odpisy na ZFŚS wyniosły – 29.057 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek – 9.525 zł.

3) rozdziału 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów.

Plan wydatków w tym rozdziale określony uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w wysokości 2.104.000 zł w ciągu roku budżetowego zmniejszony został per saldo o kwotę 68.029 zł do poziomu 2.035.971 zł.

Zwiększenie o kwotę 92.235 zł nastąpiło na mocy uchwał Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego:

- Nr 50/99 z dnia 11 czerwca 1999 r. (o kwotę 81.000 zł przeznaczoną na podwyżkę wynagrodzeń od 1 marca 1999 r. w ramach rozdysonowania rezerwy celowej utworzonej w budżecie województwa na ten cel),
- Nr 161/99 z dnia 6 października 1999 r. o kwotę 11.235 zł w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 r.

Zmniejszenie o kwotę 160.264 zł nastąpiło na mocy uchwał: Nr V/27/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Nr 160/99 i Nr 190/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – w trybie przemieszczeń wydatków pomiędzy rozdziałami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb placówek.

Plan wydatków w omawianym rozdziale, wynoszący po uwzględnieniu wyżej wyszczególnionych zmian 2.035.971 zł, wykonany został w 100%.

Zrealizowane wydatki poniesione zostały na utrzymanie 5 internatów funkcjonujących przy wojewódzkich szkołach medycznych z których w roku 1999 korzystało ogółem 606 uczniów.

W łącznej kwocie tych wydatków wynagrodzenia obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne za 1998 r. stanowiły 1.280.359 zł, to jest 100% planu rocznego i 5,63% wydatków działu 79.

Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 267.482 zł, a pozostałe wydatki bieżące – 488.130 zł. Dominującą pozycję tych wydatków stanowiły wydatki na energię (148.561 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (109.478 zł) oraz usługi materialne (137.820 zł).

Przeciętny koszt utrzymania jednego wychowanka internatu w roku 1999 kształtował się w granicach od 1.121 zł (w Zespole szkół Medycznych w Kołobrzegu) do 1.497 zł (w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 w Szczecinie).

4) rozdziału 8011 – Szkoły zawodowe.

Plan wydatków objętych tym rozdziałem, określony uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w wysokości 9.730.000 zł, zwiększony został w ciągu roku budżetowego o 802.326 zł, do poziomu 10.532.326 zł.

Zwiększenie o wymienioną kwotę nastąpiło na mocy poniższych uchwał:

- Nr V/27/99 z dnia 24 maja 1999 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 40.000 zł w trybie przemieszczeń wydatków pomiędzy rozdziałami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb placówek,
- Nr 50/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 1999 r. o kwotę 580.000 zł przeznaczoną na podwyżkę wynagrodzeń w ramach rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej w budżecie województwa na ten cel,
- Nr 161/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 października 1999 r. o kwotę 58.118 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanych na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej o jeden miesiąc wcześniej, niż to zakłada ustawa budżetowa na 1999 rok,
- Nr 160/99, 189/99 i 190/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o łączną kwotę 124.208 zł przeznaczoną na uzupełnienie niedoboru wydatków w placówkach objętych wymienionym rozdziałem wygospodarowaną w trybie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami działu – 79.

Plan wydatków omawianego rozdziału, wynoszący (po uwzględnieniu powyższych zmian) 10.532.326 zł wykonany został w kwocie 10.532.306 zł.

W łącznej kwocie zrealizowanych wydatków wydatki bieżące wyniosły 10.437.306 zł, a wydatki inwestycyjne – 95.000 zł.

Wydatki bieżące w wymienionej kwocie przeznaczone były na finansowanie utrzymania i działalności:

- siedmiu zawodowych szkół medycznych liczących łącznie 67 oddziałów i 1.622 uczniów,
- dwóch Zespołów Kolegiów Nauczycielskich:
 - w Koszalinie (o 169 słuchaczach)
 - w Wałczu (o 360 słuchaczach)
- jednej Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie liczącej 9 oddziałów i 279 uczniów, z czego:
 - wynagrodzenia obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 r. wyniosły 7.163.737 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń obejmujące składki na ZUS i FP – 1.491.131 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.782.438 zł,w wydatkach tych dominującą pozycję stanowiły:
 - wydatki na energię – 414.219 zł,
 - usługi materialne – 359.286 zł,
 - materiały i wyposażenie – 292.734 zł.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego ucznia w placówkach objętych rozdziałem 8011 wyniósł 4.445 zł, przy czym koszt najniższy 2.733 zł wystąpił w Zespole Szkół Medycznych w Szczecinku, a najwyższy 6.759 zł w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 w Szczecinie. Przeciętne wynagrodzenie w tych placówkach wynosiło od 1.130 zł w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie do 1.802 zł w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 w Szczecinie.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w ramach tego rozdziału w kwocie 95.000 zł wykorzystane zostały na:

- a) modernizację centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Medycznych w Kołobrzegu w kwocie 65.000 zł,
- b) założenie nowej centrali telefonicznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 w Szczecinie w kwocie 30.000 zł.

5) rozdziału 8062 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Plan wydatków objętych tym rozdziałem, określony uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w kwocie 3.932.000 zł, w ciągu roku budżetowego zwiększony został per saldo o kwotę 60.184 zł do poziomu 3.992.184 zł.

Zwiększenie wydatków o wymienioną kwotę nastąpiło na mocy uchwał Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego:

- Nr 50/99 z dnia 11 czerwca 1999 r. – o kwotę 57.000 zł przeznaczoną na podwyżkę wynagrodzeń w ramach rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej w budżecie województwa na ten cel,
- Nr 161/99 z dnia 6 października 1999 r. o kwotę 12.484 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok,
- Nr 142/99 z dnia 24 września 1999 r. o kwotę 90.700 zł w ramach środków otrzymanych na zadania i etaty przejęte z dniem 1 lipca 1999 r. z Centrum Psychologiczno – Pedagogicznego w Szczecinie.

Uchwałą Nr 189/99 z dnia 26 października 1999 r. zmniejszono wydatki w rozdziale 8062 o kwotę 100.000 zł w celu przeniesienia do rozdziałów w których występował niedobór wydatków.

Plan wydatków w rozdziale 8062 wynoszący po wyszczególnionych wyżej korektach 3.992.184 zł obejmował wydatki bieżące w kwocie 3.353.184 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 639.000 zł. Plan ten wykonany został w 100%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone były na koszty utrzymania i działalności dwóch placówek:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
 - Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
- zajmujących się doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli w różnych formach kształcenia.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia, obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 r. wyniosły 2.062.138 zł, pochodne o wynagrodzeń obejmujące składki na ZUS i FP – 439.509 zł. W pozostałej kwocie wydatków bieżących wynoszącej 851.537 zł pozycję dominującą stanowiły wydatki na usługi niematerialne (408.145 zł), usługi materialne (163.388 zł), zakup materiałów i wyposażenia (270.986 zł), pomoce dydaktyczne i książki (93.660 zł).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 639.000 zł wykorzystano na:

- wymianę instalacji c.o. na gazową w budynku Ośrodka Szkoleniowego w Świnoujściu – w kwocie 128.751 zł,
- adaptację budynku przy Al. Piastów Nr 6 w Szczecinie na Multimedialny Ośrodek Informacji Pedagogicznej w kwocie 210.249 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do ww. Ośrodka w kwocie 300.000 zł.

6) rozdziału 8071 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa.

Plan wydatków objętych tym rozdziałem, określony uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w kwocie 2.194.000 zł, w ciągu roku budżetowego zwiększony został o kwotę 765.309 zł, na mocy uchwał:

- Nr V/27/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. o kwotę 23.000 zł na uzupełnienie niedoboru wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 rok,
- Nr 50/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 1999 r. o kwotę 618.000 zł przeznaczoną na podwyżkę wynagrodzeń w ramach rozdysponowanej rezerwy celowej budżetu województwa utworzonej na ten cel,
- Nr 161/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 października 1999 r. o kwotę 18.309 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok,
- Nr 189/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 1999 r. o kwotę 106.000 zł na uzupełnienie księgozbioru w placówkach (bibliotekach) objętych tym rozdziałem.

Plan wydatków w tym rozdziale wynoszący, po uwzględnieniu powyższych zwiększeń, 2.959.309 zł wykonany został w 100%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na utrzymanie i działalność dwóch bibliotek pedagogicznych (w Szczecinie i Koszalinie) i ich 21 filii.

W wymienionej kwocie wynagrodzenia obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 r. wyniosły 2.083.434 zł (co stanowi 9,17% wydatków działu 79), pochodne od wynagrodzeń obejmujące składki na ZUS i FP – 438.966 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących zamykających się kwotą 436.909 zł pozycję dominującą stanowiły:

- odpisy na ZFŚS (108.000 zł)
- zakupy książek (59.165 zł)
- energia (67.053 zł)
- materiały (84.438 zł).

7) rozdziału 8221 – Zakłady opiekuńczo – wychowawcze.

Plan wydatków w tym rozdziale, określony uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w kwocie 1.601.000 zł, w ciągu roku budżetowego zwiększony został o kwotę 358.109 zł. Zwiększenie o tę kwotę nastąpiło na mocy poniższych uchwał:

- Nr V/27/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. o kwotę 1.000 zł na uzupełnienie niedoboru wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 rok,
- Nr 50/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 1999 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 118.000 zł przeznaczoną na podwyżkę wynagrodzeń od 1 marca 1999 r.,
- Nr 161/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 października 1999 r. o kwotę 8.600 zł na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej o jedno miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 r. (w ramach przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa),
- Nr 189/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 1999 r. o kwotę 132.455 zł, z tego:
 - o kwotę 86.000 zł na uzupełnienie niedoboru wydatków w placówce przy Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,

- o kwotę 46.455 zł na uzupełnienie niedoboru wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zlikwidowanej placówki w Dźwirzynie,
- Nr 190/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 1999 r. o kwotę 88.056 zł (w ramach przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb placówek), z tego:
 - o kwotę 59.056 zł dla zlikwidowanej placówki w Dźwirzynie (na odprawy dla pracowników),
 - o kwotę 29.000 zł dla placówki w Kołobrzegu (na uzupełnienie niedoboru wydatków na wynagrodzenia i pochodne),
- Nr 252/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 1999 r. o kwotę 9.998 zł (w ramach przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w celu dostosowania planu wydatków zlikwidowanej placówki w Dźwirzynie do ostatecznego rozliczenia bilansowego).

Plan wydatków w wymienionym rozdziale wynoszący po uwzględnieniu powyższych zmian 1.959.109 zł wykonany został w 100%. Wykonane wydatki poniesione zostały na utrzymanie i działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu, funkcjonującej do 31 sierpnia 1999 r. Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Szpitalu Uzdrawiskowym w Dźwirzynie oraz koszty likwidacji tej placówki.

W wydatkach tych wynagrodzenia obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne za 1998 r. stanowiły kwotę 1.411.757 zł (6,21% wydatków działu 79), pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i FP) – 284.052 zł.

W pozostałych wydatkach wynoszących 263.300 zł dominującą pozycję stanowiły:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmujące odprawy dla pracowników zlikwidowanej placówki w Dźwirzynie (185.389 zł),
 - odpisy na ZFŚS (62.000 zł).
- 8) rozdziału 8295 – Pozostała działalność.

Wydatki objęte tym rozdziałem wprowadzone zostały do planu w kwocie 237.597 zł w trakcie roku budżetowego na mocy:

- 1) uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 143/99 z dnia 24 września 1999 r. w kwocie 175.827 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa w tej kwocie, przeznaczonej na sfinansowanie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) uchwały Nr IX/88/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. w kwocie 61.770 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu młodzieży szkolnej z Gryfina do przejścia granicznego Mescherin, częściowe pokrycie kosztów zakupu biletów kolejowych dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych oraz partycypację w kosztach organizacji Festiwalu Młodzieży w Kołobrzegu.

Plan tych wydatków zrealizowany został w pełnej wysokości.

DZIAŁ 83 – KULTURA I SZTUKA

Plan wydatków w tym dziale wynoszący wg uchwały budżetowej z dnia 29 marca 1999 r. 30.723.000 zł zwiększony został w ciągu roku o kwotę 3.602.156 zł. Zwiększenie planu o wymienioną kwotę nastąpiło w wyniku:

- 1) przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.397.909 zł, z tego:
 - w kwocie 2.311.000 zł – w ramach rozdysponowania rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie instytucji kultury przejętych przez samorząd województwa (wprowadzonej do planu uchwałą Nr 61/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 1999 r.),
 - w kwocie 86.909 zł na sfinansowanie skutków wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 r. (wprowadzonej do planu uchwałą Nr 142/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 1999 r.);
- 2) przyznania Muzeum Narodowemu w Szczecinie, w ramach rozdysponowania własnej rezerwy ogólnej, kwoty 60.000 zł na dofinansowanie zakupu – do zbiorów muzealnych – portretu księcia pomorskiego Filipa I pędzla Łukasza Cranacha Młodszego, wprowadzonej do planu uchwałą Nr VIII/77/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 1999 r.;
- 3) przyznania instytucjom kultury, w ramach środków własnych województwa, dotacji w łącznej kwocie 1.144.247 zł przeznaczonej między innymi na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i pracowników z tytułu zaległych wynagrodzeń, wprowadzonej do planu uchwałą Nr IX/88/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r.

Plan wydatków w tym dziale, skorygowany w ciągu roku do kwoty 34.325.156 zł wykorzystany został jak niżej:

- 1) w ramach rozdziału 8311 – Muzea na rzecz Muzeum Narodowego w Szczecinie przekazana została dotacja w kwocie 4.285.607 zł, stanowiącej 100% planu rocznego, przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności tej instytucji.

Plan ten w ciągu roku budżetowego zwiększony został o kwotę 656.607 zł, z tego:

- na mocy uchwały Nr 61/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 1999 r. o kwotę 570.000 zł przeznaczoną – w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa – na dofinansowanie bieżącej działalności tej instytucji,
- na mocy uchwały Nr 142/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 1999 r. o kwotę 25.607 zł przeznaczoną – w ramach przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa – na sfinansowanie skutków wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa,
- na mocy uchwały Nr VIII/77/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 1999 r. o kwotę 60.000 zł przeznaczoną na zakup wspomnianego wcześniej portretu księcia Filipa I.

Koszty działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1999 zamknęły się kwotą 4.688.835 zł.

Przyznana dotacja pokryła 91,40% tych kosztów.

Pozostałe koszty w kwocie 403.228 zł pokryte zostały z dochodów własnych Muzeum.

W roku 1999 Muzeum nabyło zbiory muzealne na kwotę 539.502 zł. Źródłem sfinansowania tych zbiorów były:

- dotacja z budżetu województwa w kwocie 60.000 zł,
- środki własne w kwocie 165.700 zł,
- darowizny w kwocie 60.837 zł,
- środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Kultury w kwocie 252.965 zł.

Działalność statutowa Muzeum w 1999 r. skoncentrowana była na zabezpieczeniu, ewidencjonowaniu i dokumentowaniu zbiorów muzealnych, udostępnianiu ich w formie ekspozycji stałych i czasowych, a także na popularyzacji i edukacji w powyższym zakresie szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

- 2) W ramach rozdziału 8313 – Ochrona zabytków na rzecz Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przekazana została dotacja w kwocie 633.638 zł, stanowiącej 100% planu rocznego

Plan ten w ciągu roku budżetowego zwiększony został o kwotę 42.638 zł, z tego:

- na mocy uchwały Nr 61/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 1999 r. o kwotę 40.000 zł przeznaczoną – w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa – na dofinansowanie kosztów dokumentacji cmentarza zabytkowego w Gryfinie,
- na mocy uchwały Nr 142/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 1999 r. o kwotę 2.638 zł przeznaczoną – w ramach przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa – na sfinansowanie skutków wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok.

Dotacja o której mowa przeznaczona była na dofinansowanie kosztów działalności statutowej wymienionej instytucji.

Koszty tej działalności (w tym koszty płac i eksploatacji zajmowanych obiektów) zamknęły się kwotą 626.393 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 21.310 zł.

Działalność statutowa Biura obejmowała:

- dofinansowanie prac remontowych architektury zabytkowej w województwie, na co przeznaczono 145.000 zł,
- dofinansowanie prac konserwacyjnych zabytków ruchomych (ołtarzy, rzeźb, obrazów), na co przeznaczono kwotę 55.700 zł,
- prace dokumentacyjne, w tym koszty ewidencyjne zabytków architektury i zabytków ruchomych, na co przeznaczono 129.400 zł.

Część wydatków na powyższy cel w kwocie 66.300 zł przeznaczono na weryfikację, uzupełnienie i założenie nowych kart ewidencyjnych cmentarzy, na co z budżetu województwa przyznana została dotacja w kwocie 40.000 zł.

- 3) W ramach rozdziału 8322 – Biblioteki na rzecz Książnicy Pomorskiej w Szczecinie przekazania została dotacja w kwocie 19.543.938 zł, stanowiąca 100% planu rocznego. Plan ten w ciągu roku budżetowego został zwiększony o kwotę 1.346.938 zł, z tego:

- o kwotę 1.003.000 zł (na mocy uchwały Nr 61/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 1999 r.) na uzupełnienie niedoboru dotacji dla wymienionej instytucji, w tym na podwyżkę wynagrodzeń zatrudnionych w niej pracowników;
- o kwotę 33.988 zł (na mocy uchwały Nr 142/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 1999 r.) przeznaczoną na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej o jeden miesiąc wcześniej, niż to zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok;
- o kwotę 309.950 zł (na mocy uchwały Nr IX/8899 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r.) przeznaczoną na uzupełnienie niedoboru dotacji w związku z przejściem w użytkowanie nowego obiektu.

Dotacja z budżetu województwa obejmuje dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Książnicy w wysokości 5.543.938 zł oraz sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez tę instytucję pn. „Rozbudowa Książnicy Pomorskiej w Szczecinie” w kwocie 14.000.000 zł.

Dotacja na wymienioną inwestycję, zakończoną w roku 1999, wykorzystana została na uregulowanie zobowiązań z 1998 r. w kwocie 761.827 zł, na roboty budowlano – montażowe (8.803.151 zł), wyposażenie obiektu (3.618.700 zł), dokumentację projektowo – kosztorysową, obsługę inwestorską (438.000 zł) oraz inne wydatki w kwocie 378.322 zł. Dotacja na działalność bieżącą, uzupełniona przychodami własnymi w kwocie 887.650 zł pokryła koszty tej działalności obejmujące m.in. koszty:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 4.327.105 zł,
- materiałów i wyposażenia w kwocie 385.220 zł,
- energii w kwocie 251.946 zł,
- usług materialnych w kwocie 585.019 zł, w tym remontowych 247.391 zł,
- usług niematerialnych w kwocie 384.611 zł,
- zakupu księgozbioru w kwocie 322.037 zł.

Działalność Książnicy w roku 1999 polegała m.in. na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, organizowaniu wystaw naukowych, obejmowała także współorganizację plenerów artystycznych w BUKU, współpracę z bibliotekami samorządowymi oraz realizację międzynarodowego programu „Poprawa warunków udostępniania i ochrony druków z polsko – niemieckiego pogranicza kulturowego w bibliotekach polskich”. Najważniejszym przedsięwzięciem było zakończenie budowy nowego gmachu i udostępnienie go czytelnikom, a ponadto zakup międzynarodowego systemu komputerowego ALEPX oraz sprzętu elektronicznego i wdrożenie go do użytkowania.

4) W ramach rozdziału 8331 – Domy kultury przekazana została dotacja na rzecz Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kwocie 4.215.676 zł, stanowiącej 100% planu rocznego, przeznaczona na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji. Plan wydatków na dotację dla tej instytucji zwiększony został w ciągu roku o kwotę 722.676 zł, z tego:

- o kwotę 698.000 zł (na mocy uchwały Nr 61/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 1999 r.) przeznaczoną na uzupełnienie niedoboru dotacji określonej w uchwale budżetowej z dnia 29 marca 1999 r.,
- o kwotę 24.676 zł (na mocy uchwały Nr 142/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 1999 r.) przeznaczoną na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej o jeden miesiąc wcześniej, niż to zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok.

Przekazana dotacja uzupełniona przychodami własnymi Zamku uzyskanymi w kwocie 2.742.975 zł (na planowane 1.610.000 zł) stanowiła źródło sfinansowania kosztów działalności merytorycznej i utrzymania zajmowanego budynku. Wydatki na ten cel wynoszące 6.647.734 zł obejmowały między innymi wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.370.415 zł,
- energię w kwocie 352.467 zł,
- usługi materialne w kwocie 811.457 zł, w tym: remonty w kwocie 278.770 zł,
usługi drukarskie w kwocie 214.685 zł,
- usługi niematerialne w kwocie 1.278.746 zł, w tym: imprezy w kwocie 571.049 zł,
oraz umowy zlecenie w kwocie 492.796 zł.

Działalność merytoryczna zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie była różnorodna. W ciągu roku 1999 odbyły się 463 koncerty, zorganizowano 38 wystaw, w tym 10 we współpracy z instytucjami zagranicznymi, 118 spektakli teatralnych, 335 seansów filmowych, 33 spotkania i prelekcje, 116 przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego. Wspólnie z Departamentem Kultury, Edukacji i Nauki opracowano informator „Wojewódzkie przeglądy ARA 1999/2000” oraz „Kalendarz ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych województwa w roku 2000”.

W ramach współpracy zagranicznej odbyły się „Dni Kultury innych krajów”:

- Scania w województwie zachodniopomorskim,
- Dni Kultury Ukrainiejskiej,
- Prezentacje Meklemburgii – Pomorza Przedniego w województwie zachodniopomorskim

oraz impreza promująca kulturę polską poza granicami – Dni Szczecina w Düsseldorfie.

Zorganizowano również warsztaty międzynarodowe dla Chórów Dziecięcych, Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne i Warsztaty Polsko – Niemieckie Orkiestry Młodzieżowej Pomerania;

5) w ramach 8411 – Teatry, opery i operetki wydatkowana została kwota 5.338.297 zł, stanowiąca 100% planu rocznego. Kwota ta została wydatkowana na dotację dla:

- a) Opery i Operetki w Szczecinie w kwocie 3.622.297 zł, wyższej od określonej uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. (w wysokości 3.097.000 zł) o kwotę 525.297 zł. Zwiększenie dotacji o tę kwotę nastąpiło na mocy uchwały Nr IX/88/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. Przyznana tą uchwałą dodatkowa kwota dotacji przeznaczona była na częściowe uregulowanie zobowiązań Opery i Operetki w Szczecinie wobec ZUS w Szczecinie i na ten cel została przez wymienioną instytucję wykorzystana; Pozostała dotacja w kwocie 3.097.000 zł przeznaczona była na dofinansowanie bieżącej działalności tej instytucji.

Koszty tej działalności wg złożonego sprawozdania F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za 1999 r. zamknęły się kwotą 4.963,7 tys. zł, w tym:

- wynagrodzenia – 2.879,4 tys. zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 479,3 tys. zł,
- składki z tyt. ubezpieczeń społecznych – 410,5 tys. zł.

Zobowiązania Opery i Operetki w Szczecinie zostały wykazane w wymienionym sprawozdaniu w kwocie 719,2 tys. zł.

Na scenie Opery i Operetki w Szczecinie w roku 1999 odbyło się 118 przedstawień, które obejrzało 45 tys. widzów.

W repertuarze oprócz 3 premier utrzymywano 14 tytułów, w tym 5 oper, 1 widowisko baletowe, 5 operetek, 1 musical oraz 5 sztuk dla dzieci.

- b) Teatru Polskiego w Szczecinie w kwocie 1.716.000 zł, wyższej od określonej uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. (w wysokości 1.407.000 zł) o kwotę 309.000 zł. Zwiększenie dotacji o tę kwotę nastąpiło na mocy uchwały Nr IX/88/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r., z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań z tytułu składek ZUS (135.000 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych za listopad i grudzień 1999 r. (140.000 zł) oraz składki na PFRON (34.000 zł). Przyznana dotacja wykorzystana została na wskazane cele.

Pozostała dotacja w kwocie 1.407.000 zł przeznaczona była na dofinansowanie bieżącej działalności tej instytucji.

Koszty tej działalności wg sprawozdania F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za 1999 r. wyniosły 2.340,9 tys. zł, w tym:

- poniesione na wynagrodzenia – 1.504,3 tys. zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 237,7 tys. zł,
- składki z tyt. ubezpieczeń społecznych – 203,0 tys. zł.

Zobowiązania Teatru Polskiego w Szczecinie wykazane w tym sprawozdaniu w kwocie 211,6 tys. zł obejmują krótkoterminowe zobowiązania, których termin płatności przypadał na styczeń 2000 r.

W roku 1999 Teatr Polski wystawił 8 premierowych sztuk teatralnych oraz zorganizował 15 koncertów i recitali artystów z kraju i zagranicy. Ogółem wystawiono 265 przedstawień, które obejrzało 33 tys. widzów.

- 6) w ramach rozdziału 8495 – Pozostała działalność poniesione zostały wydatki w kwocie 308.000 zł zgodnie z kwotą uchwaloną uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. Wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na:
- nagrody dla najlepszych uczestników festiwalu przeglądów teatralnych, muzycznych, konkursów plastycznych (§ 21) w kwocie 16.100 zł,
 - zakup kwiatów na premiery, jubileusze, zakup albumów, płyt, książek i innych nagród rzeczowych dla uczestników konkursów (§ 31) w kwocie 18.525 zł,
 - partycypację w kosztach wydawnictw, katalogów, opracowanie i druk kalendarza imprez kulturalnych (§ 36) w kwocie 51.400 zł,
 - dofinansowanie organizacji festiwalu, przeglądów, konkursów i plenerów plastycznych (§ 37) w kwocie 222.248 zł.

Część wydatków w omawianym dziale w kwocie 1.144.247 zł na mocy uchwały Nr IX/89/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. zaliczono do wydatków niewygasających z końcem roku 1999, z ostatecznym terminem ich realizacji do dnia 31 stycznia 2000 r.

Wydatki te obejmujące dotacje dla:

- 1) Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w kwocie 309.950 zł na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją nowego obiektu przejętego w ramach oddanej do użytku inwestycji pn. „Rozbudowa Książnicy Pomorskiej w Szczecinie”,
- 2) Opery i Operetki w Szczecinie w kwocie 525.297 zł na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS w Szczecinie,
- 3) Teatru Polskiego w Szczecinie w kwocie 309.000 zł na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i pracowników z tytułu wynagrodzeń

zostały wykonane w ustalonym terminie.

DZIAŁ 85 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale określony uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w kwocie 12.696.000 zł zwiększony został w ciągu roku budżetowego o kwotę 3.255.200 zł, z tego:

- 1) uchwałą Nr 229/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 1999 r. o kwotę 35.200 zł,
- 2) uchwałą Nr 230/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 1999 r. o kwotę 3.220.000 zł.

Planowane wydatki (wynoszące po uwzględnieniu powyższych zmian 15.951.200 zł) zrealizowane zostały w wysokości 10.351.091 zł, stanowiącej 64,89% planu rocznego.

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane i zrealizowane w niżej wyszczególnionych rozdziałach:

1) w rozdziale 8511 – Szpitale ogólne.

Plan wydatków w tym rozdziale wynoszący wg cyt. wyżej uchwały budżetowej 5.000.000 zł przeznaczonych na inwestycję pn. „Szpital Wojewódzki w Koszalinie” zwiększony został w ciągu roku budżetowego o kwotę 5.057.242 zł, z tego:

- uchwałą Nr VIII/75/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 1999 r. o kwotę 100.000 zł, uzyskaną w trybie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami (zmniejszenia wydatków o tę kwotę w rozdziale 8555 – Medycyna pracy), a przeznaczoną na dotację dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie na zakup lampy do tomografu komputerowego,
- uchwałą Nr 230/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 1999 r. o kwotę 3.070.000 zł w związku z przyznaniem województwu dotacji z budżetu państwa w wymienionej kwocie, z tego na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie 180.000 zł oraz na realizację inwestycji własnych w kwocie 2.890.000 zł,
- uchwałą Nr IX/86/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. o kwotę 1.887.242 zł przeznaczoną na dotacje dla nadzorowanych szpitali (na zakup sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej), uzyskaną w trybie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami (zmniejszenia wydatków w rozdziale 8555 – Medycyna pracy).

Plan wydatków w tym rozdziale, wynoszący po uwzględnieniu powyższych zmian 10.057.242 zł wykonany został w kwocie 5.437.242 zł stanowiącej 54,06%.

Realizacja wydatków w powyższej kwocie nastąpiła wyłącznie w obrębie wydatków inwestycyjnych.

Dotacja z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących planowanych w tym rozdziale w wysokości 180.000 zł nie została do końca roku uruchomiona, podobnie jak dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 850.000 zł, stąd wydatki w kwocie 1.030.000 zł nie zostały zrealizowane. Kwota ta, w ramach wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem roku 1999, zwiększyła dochody i wydatki budżetu województwa na 2000 rok.

Wydatki zrealizowane w rozdziale 8511 – Szpitale ogólne w kwocie 5.437.242 zł poniesiono na:

1) dotacje dla placówek służby zdrowia przyznane w ramach dotacji z budżetu państwa przekazanej do 31 grudnia 1999 r. w kwocie 2.040.000 zł (niższej od kwoty zwiększającej plan o kwotę 1.030.000 zł).

Dotacje o których mowa przekazano:

- Regionalnemu Szpitalowi Onkologicznemu w Szczecinie w kwocie 1.025.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie i rozbudowa oddziału radioterapii”,
- Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie w kwocie 400.000 zł przeznaczonej na zakup aparatury medycznej,
- Specjalistycznemu Szpitalowi im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie w kwocie 275.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji kontynuowanych, remonty i adaptacje obiektów,
- Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sławnie w kwocie 340.000 zł przeznaczonej na modernizację kotłowni szpitala;

2) dotacje dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie w kwocie 100.000 zł przyznaną w ramach środków własnych województwa na zakup lampy do tomografu komputerowego;

3) dotacje w łącznej kwocie 1.887.242 zł przyznane (w ramach środków własnych województwa) na prace adaptacyjne, remontowe oraz zakupy niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla niżej wyszczególnionych placówek:

- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gryficach – 180.000 zł
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu – 145.954 zł
- Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego „Kolejarz” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu – 125.000 zł
- Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie – 195.400 zł
- Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – 78.000 zł
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławnie – 148.000 zł
- Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie – 119.000 zł
- Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie – 109.338 zł
- Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Choroby Płuc w Szczecinie – 88.000 zł

– Specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie	–	180.000 zł
– Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie Zdrojach	–	214.000 zł
– Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie	–	110.000 zł
– Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Opieka Długoterminowa w Tucznie	–	140.000 zł
– Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie	–	54.550 zł

Dotacje przyznane placówkom objętym rozdziałem 8511 – Szpitale ogólne, wykorzystane zostały w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem, z wyjątkiem dotacji przyznanej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sławnie. Z przyznanej temu Zakładowi dotacji w wysokości 340.000 zł niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystana została kwota 12.432 zł, która przypisana została do zwrotu.

- 4) dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na dofinansowanie inwestycji pn. „Szpital Wojewódzki w Koszalinie” w kwocie 1.410.000 zł. Źródłem finansowania wydatków na wymienioną inwestycję była dotacja z budżetu państwa zaplanowana na rok 1999 w wysokości 5.000.000 zł.

Z okresu poprzedniego na rachunku finansowania inwestycji pozostały środki w wysokości 5.394.000 zł. Inwestor bezpośredni (Szpital Wojewódzki w Koszalinie) na rok 1999 miał do dyspozycji środki finansowe w kwocie 10.394.000 zł.

Długotrwały tryb rozpatrywania i zatwierdzenia zmian programowych inwestycji przez Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej (zatwierdzenie dokumentacji nastąpiło dopiero 23 lipca 1999 r.) oraz procedura przygotowania inwestycji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych uniemożliwiły pełne wykorzystanie tych środków jako, że roboty budowlano- montażowe można było rozpocząć dopiero w IV kwartale 1999 r. Koszty związane z inwestycją poniesione w roku 1999 zamknęły się kwotą 6.804.000 zł. W związku z powyższym dotacja zaplanowana na rok 1999 jako źródło finansowania tej inwestycji nie mogła być wykorzystana w pełnej wysokości. Z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na rachunek województwa przekazana została jedynie kwota 1.410.000 zł odpowiadająca wartości faktur dołączonych do wniosku o uruchomienie dotacji przyznanej na rok 1999.

2. W rozdziale 8513 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki w tym rozdziale wprowadzone zostały do planu w ciągu roku budżetowego w kwocie 310.090 zł na mocy uchwały Nr IX/86/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. Wykonano je w wysokości odpowiadającej 100% kwoty planowanej. Wydatki te wykorzystano na dotacje przekazane na dofinansowanie prac modernizacyjnych i remontowych oraz zakupy niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla niżej wyszczególnionych placówek:

– Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Koszalinie	–	98.090 zł
– Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie	–	120.000 zł
– Samodzielnego Publicznego Stoczniewego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie	–	29.000 zł
– Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Szczecinie	–	11.000 zł
– Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie	–	52.000 zł.

Dotacje przyznane wymienionym placówkom wykorzystane zostały w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem.

3. W rozdziale 8514 – Lecznictwo psychiatryczne.

Wydatki w tym rozdziale wprowadzone zostały do planu w ciągu roku budżetowego w kwocie 60.000 zł na mocy uchwały Nr IX/86/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r., a wykonano je w wysokości odpowiadającej 100% kwoty planowanej. Wydatki te wykorzystano na dotację w kwocie 60.000 zł przekazaną Ośrodkowi Leczenia Uzależnień Alkoholowych w Stanominie na remont dachu, osuszenie budynku i zabezpieczenia przed podsiąkaniem kapilarnym wilgoci gruntowej. Dotacja ta została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

4. W rozdziale 8515 – Ratownictwo medyczne.

Wydatki planowane w tym rozdziale wprowadzono do planu w ciągu roku budżetowego w kwocie 120.600 zł na mocy uchwały Nr IX/86/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r.

Wydatki te, poniesione w 100% kwoty planowanej, wykorzystano na dotację dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, z przeznaczeniem między innymi na zakup defibrylatorów typu transportowego i środków łączności. Wymieniona placówka otrzymaną dotację wykorzystała w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

5. W rozdziale 8516 – Sanatoria.

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 150.000 zł wprowadzone zostały do planu na mocy uchwały Nr 230/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 1999 r. w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji w powyższej kwocie przeznaczonej dla Państwowego Sanatorium p/Gruźliczego w Tucznie. Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane na skutek nieprzekazania do końca 1999 r. tej dotacji. Dotacja w tej kwocie zwiększyła dochody i wydatki roku 2000.

6. W rozdziale 8553 – Zakłady naprawcze sprzętu medycznego.

Wydatki planowane w tym rozdziale wprowadzono do planu w ciągu roku budżetowego w kwocie 200.000 zł na mocy uchwały Nr IX/86/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. Wydatki te, poniesione w 100% kwoty planowanej, wykorzystano na dotacje dla samofinansujących się zakładów budżetowych objętych rozdziałem 8553, z tego dla:

- Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Szczecinie – w kwocie 150.000 zł, przeznaczonej między innymi na zakup zestawowych warsztatów (stomatologicznych),
- Zakładów Techniki Medycznej w Koszalinie w kwocie 50.000 zł, przeznaczonej między innymi na zakup samochodu osobowego i kserokopiarki.

Z rozliczeń złożonych przez wymienione zakłady wynika, że część przyznanej im dotacji (w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT – 35.826 zł powinna być zwrócona do budżetu województwa, o co wystąpiono pismem z dnia 8 marca 2000 r., znak: SFI-EW-3042/5/2000 r.

7. W rozdziale 8555 – Medycyna pracy.

Wydatki w tym rozdziale określone uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w kwocie 7.696.000 zł zmniejszone zostały w ciągu roku budżetowego do kwoty 5.053.268 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 7.696.000 zł przewidziane na opłacenie usług z zakresu medycyny pracy świadczonych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie i Koszalinie zmniejszone zostały o kwotę 2.801.334 zł, do poziomu 4.894.666 zł (uchwałą Nr IX/86/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r.);
- 2) wydatki inwestycyjne wprowadzone zostały do planu w ciągu roku budżetowego w kwocie 158.602 zł na mocy cyt. wyżej uchwały. Wydatki te wykonano w pełnej wysokości, a wykorzystano je na dotację dla:
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie w kwocie 118.602 zł na zamontowanie windy oraz wymianę okien w budynku przychodni przy ul. Bolesława Śmiałego w Szczecinie,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Koszalinie w kwocie 40.000 zł na zakup: zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wagi analitycznej automatycznej i szalowej ze skalą elektroniczną oraz wirówki MPW 340.

Wymienione placówki otrzymane dotacje wykorzystały w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki bieżące planowane pierwotnie w kwocie 7.696.000 zł (finansowane w kwocie 1.670.000 zł dotacją z budżetu państwa, a w pozostałej kwocie środkami własnymi województwa) przeznaczone były na opłacenie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późniejszymi zmianami).

Pierwsze umowy podpisane 22 marca 1999 r. zawarte zostały:

- 1) z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie na łączną kwotę 3.792.400 zł, z tego:
 - a) na usługi określone przytoczoną wyżej ustawą, których źródłem finansowania powinna być dotacja z budżetu państwa, zawarta została umowa na kwotę 3.025.000 zł,
 - b) na usługi przewidziane do sfinansowania (zgodnie z cyt. ustawą) środkami własnymi budżetu województwa zawarta została umowa na kwotę 767.400 zł;
- 2) z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie na łączną kwotę 970.900 zł, z tego:
 - a) na usługi przewidziane do sfinansowania dotacją z budżetu państwa na kwotę 830.000 zł,
 - b) na usługi przewidziane do sfinansowania środkami własnymi województwa – na kwotę 140.900 zł;
- 3) z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra. med. Jerzego Nofera w Łodzi, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie – na usługi przewidziane do sfinansowania dotacją z budżetu państwa – zawarto umowy na łączną kwotę 163.638 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że wartość umów na usługi z zakresu medycyny pracy przewidziane do sfinansowania dotacją z budżetu państwa zamykała się kwotą 4.018.638 zł. Wobec faktu, że dotacja z budżetu państwa przyznana województwu na finansowanie tych zadań wyniosła 1.670.000 zł, na ich realizację zaangażowane zostały środki własne województwa w wysokości 2.348.638 zł.

Konieczność renegotiacji warunków umów zawartych z wymienionymi podmiotami, spowodowana wzrostem kosztów jednostkowych poszczególnych świadczeń, a równocześnie zmniejszeniem ich ilości w stosunku do pierwotnych uzgodnień, umożliwiła wygospodarowanie – w ramach wydatków rozdziału 8555 – Medycyna pracy – środków budżetowych na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla szpitali, przeznaczone na zakupy niezbędnego sprzętu aparatury medycznej oraz wymagane nakazami SANEPiD-u remonty i modernizacje oddziałów szpitalnych.

Na mocy uchwały Nr IX/86/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. z wydatków w wymienionym rozdziale przeniesiona została w tym celu do innych rozdziałów działu 85 – Ochrona zdrowia kwota 2.577.932 zł. Po uwzględnieniu tej ostatniej zmiany oraz zmian wcześniejszych (polegających na zwiększeniu wydatków rozdziału 8555 o kwotę 35.200 zł na podwyżkę wynagrodzeń oraz przeniesieniu kwoty 100.000 zł do rozdziału 8511 na zakup lampy do tomografu komputerowego) w rozdziale 8555 – Medycyna pracy pozostała kwota 5.053.268 zł, z której przytoczoną wyżej uchwałą wyodrębniono dotacje inwestycyjne w kwocie 158.602 zł.

Wydatki bieżące przewidziane na sfinansowanie umów na zadania z zakresu medycyny pracy zamknęły się kwotą 4.894.666 zł.

Koszt realizacji tych zadań w świetle zawartych umów, po ich ostatniej renegotiacji uwzględnionej w aneksie z dnia 28 grudnia 1999 r. (korygującym ilość zleconych świadczeń i ich cenę jednostkową) wyniósł 4.068.026 zł. Podkreślić przy tym należy, że wcześniejsze ustalenie faktycznej ilości świadczeń określonych umowami nie było możliwe.

Rozliczenie finansowe usług wykonanych w ramach tych umów do 31 grudnia 1999 r. zamknęło się kwotą 4.064.557 zł.

Obowiązująca procedura budżetowa uniemożliwiła wykorzystanie wydatków pozostałych w wymienionym rozdziale w kwocie 830.109 zł na inne cele, bądź uznanie ich (po uprzednim określeniu przeznaczenia) za niewygasające z końcem roku 1999.

Na niewykonanie planu wydatków w dziale 85 – Ochrona zdrowia wpłynęło ponadto nieprzekazanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji w kwocie 1.180.000 zł, stanowiącej źródło finansowania wydatków inwestycyjnych i bieżących zaplanowanych w rozdziałach 8511 – Szpitale ogólne i 8516 – Sanatoria oraz wyjaśniony wcześniej brak możliwości pełnego wykorzystania dotacji zaplanowanej na inwestycję pn. „Szpital Wojewódzki w Koszalinie”.

DZIAŁ 86 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale wystąpiły w ramach rozdziału 8695 – Pozostała działalność.

Wprowadzono je do planu pod koniec roku budżetowego uchwałą Nr IX/85/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. w kwocie 257.303 zł, w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa w tej wysokości na zadania województwa z zakresu opieki społecznej.

Planowane wydatki zostały wykorzystane w 99,81%, to jest w wysokości 256.803 zł, z tego na:

- 1) dofinansowanie podmiotów niepublicznych, które na zlecenie podjęły się realizacji zadań w ramach programu opieki nad ludźmi bezdomnymi w okresie zimy w kwocie 202.053 zł.

Dofinansowanie to nastąpiło w formie dotacji przyznanej wybranym podmiotom (spełniającym określone kryteria) na warunkach zawartych z nimi umów, przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem schronienia i wyżywienia bezdomnym w okresie zimy.

Dotacje te otrzymały:

– Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Szczecinie	–	35.000 zł
– Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologii Społecznej, Promocji Zdrowia i Zachowań Proekologicznych w Białogardzie	–	4.000 zł
– Fundacja Pomocy Samotnej Matce p.w. Św. Józefa w Szczecinie	–	3.000 zł
– Stowarzyszenie Monar – Markot „Szkoła Życia” w Łagiewnikach	–	5.000 zł
– Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek dla Dzieci Specjalnej Troski w Pustarach	–	17.500 zł
– Ośrodek Wspierania Rodziny w Korytowie	–	5.000 zł
– Fundacja Charytatywna im. Biskupa Czesława Domina w Kołobrzegu	–	20.000 zł
– Zachodniopomorskie Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar – Markot” w Policach	–	2.000 zł
– Towarzystwo – Przyjaciół Dzieci Zarząd Wojewódzki w Szczecinie	–	19.000 zł
– Stowarzyszenie Pomocy Nieuleczalnie Chorym i Bezdomnym „Pro-Bono” w Szczecinku	–	5.000 zł
– Schronisko im. Brata Alberta „Oaza Franciszkańska” w Policach	–	20.000 zł
– Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeszkiej w Koszalinie	–	15.000 zł
– Stowarzyszenie Opiekuńcze Dom Dziennego Pobytu w Barlinku	–	16.553 zł
– Fundacja Instytut Św. Alberta w Świnoujściu	–	25.000 zł

w łącznej kwocie 202.053 zł, zgodnie z planem rocznym.

Przekazane kwoty zostały wykorzystane w pełnej wysokości i na cel wskazany w umowach z wyjątkiem kwoty 8.428,88 zł, która została zakwestionowana w rozliczeniu Fundacji Instytutu Św. Brata Alberta w Świnoujściu. Rachunki przedłożone na tę kwotę nie zostały uznane gdyż dotyczą zaległych opłat za eksploatację pomieszczeń z okresu przed zawarciem umowy. Wymieniona Fundacja pismami z dnia 9 lutego 2000 r., znak: ZPS.BS.8123/1/00 oraz 6 marca 2000 r., znak: ZPS.BS.8131/29/00 została wezwana do zwrotu na rachunek budżetu województwa kwoty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

- 2) dofinansowanie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (utworzonego w ramach Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie) kwotą 54.750 zł (o 500 zł poniżej kwoty planowanej).

Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na zakup wyposażenia biurowego dla wymienionego Ośrodka (43.750 zł) oraz na opracowanie analizy problemów społecznych województwa zachodniopomorskiego (11.000 zł). Wykorzystanie kwoty 500 zł przewidzianej na organizację jednodniowej konferencji informacyjnej o zadaniach i celach ROPS nie zostało udokumentowane stosownymi rachunkami i w związku z tym została ona zwrócona do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

DZIAŁ 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowane w tym dziale w uchwale budżetowej z dnia 29 marca 1999 r. w kwocie 2.173.000 zł (niezmienionej w ciągu roku budżetowego) wykonane zostały w 100%, z czego dotacje zamknęły się kwotą 2.043.000 zł stanowiącą 100% planu po zmianach. Zwiększenie kwoty dotacji zaplanowanych w tym dziale o 1.063.000 zł w stosunku do kwoty 980.000 zł określonej cyt. na wstępie uchwałą budżetową nastąpiło na mocy uchwały Nr VI/38/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w trybie przemieszczenia wydatków w ramach rozdziału 8721 – Stowarzyszenia kultury fizycznej.

Wydatki zaplanowane w wymienionym dziale realizowane były w ramach:

- 1) rozdziału 8721 – Stowarzyszenia kultury fizycznej w którym wydatkowano kwotę 2.121.000 zł stanowiącą 100% planu rocznego, z tego:

– na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących, na zlecenie, zadania województwa w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 2.043.000 zł. Dotacje te otrzymały:

- Wojewódzka Federacja Sportu w Koszalinie	-980.000 zł
- Szczecińskie Stowarzyszenie Sportowe	-516.000 zł
- Rada Wojewódzka Zrzeszenie LZS w Szczecinie	-160.000 zł
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	-160.000 zł
- Akademicki Związek Sportowy w Szczecinie	-130.000 zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie	- 40.000 zł
- Klub Sportowy Inwalidów „STAR” w Szczecinie	- 15.000 zł
- Szczeciński Klub Olimpijczyka	- 40.000 zł
- Klub Kolarski „Ziemia Darłowska” w Darłowie	- 2.000 zł

Zgodnie z umowami zawartymi z wymienionymi podmiotami dotacja z budżetu województwa przeznaczona została na:

- organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (915.666 zł),
- organizację przygotowań i uczestnictwo w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych (683.983 zł),
- organizację szkolenia i wynagrodzenie trenerów, instruktorów oraz organizatorów kultury fizycznej (202.653 zł),
- organizację i realizację badań diagnostycznych i selekcyjnych zawodników (25.415 zł),
- promocję sportu dzieci i młodzieży (24.570 zł),
- organizację przedsięwzięć dot. sportu masowego (34.270 zł),
- podsumowanie roku sportowego z udziałem członków kadry olimpijskiej i działaczy sportowych (8.442 zł),
- sfinansowanie kosztów pośrednich ponoszonych przy realizacji zadań (148.001);

- na nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów województwa wybranych przez czytelników Kuriera w 46 plebiscycie – 10.000 zł;
- na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 13.600 zł;
- na usługi niematerialne obejmujące organizację i udział w imprezach sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz dofinansowanie realizacji programu edukacji morskiej młodzieży i regat młodzieżowych w Myśliborzu – 54.400 zł;

- 2) w ramach rozdziału 8795 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52.000 zł stanowiącą 100% planu rocznego.

Kwotę tę wydatkowano na:

- nagrody dla najwybitniejszych sportowców i ich trenerów za osiągnięcia sportowe w 1999 r. – 17.500 zł,
- zakup sprzętu sportowego, pucharów i innych nagród rzeczowych wręczonych w ciągu roku na imprezach sportowych – 25.148 zł,

- dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Polski w piłce nożnej oraz Międzynarodowym Festiwalu Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim – 9.352 zł.

DZIAŁ 88 – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Plan wydatków w tym dziale uchwalony w kwocie 497.000 zł nie zmieniony w ciągu roku wykonany został w 98,71%, w wysokości 490.586 zł, z tego w rozdziałach:

- 1) w rozdziale 8825 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej z dnia 29 marca 1999 r. w kwocie 119.000 zł zwiększone zostały w ciągu roku budżetowego (w trybie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami tego działu) per saldo o kwotę 33.700 zł. Zmiany w planie wydatków objętych wymienionym rozdziałem nastąpiły na mocy poniższych uchwał Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego:
 - Nr 96/99 z dnia 19 sierpnia 1999 r. (zwiększenie o kwotę 30.000 zł)
 - Nr 175/99 z dnia 13 października 1999 r. (zwiększenie o kwotę 4.700 zł)
 - Nr 252/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. (zmniejszenie o kwotę 1.000 zł)

Plan wydatków w tym rozdziale, wynoszący po zmianach 152.700 zł wykonany został w wysokości 149.034 zł, stanowiącej 97,60% kwoty planowanej. Wydatki w wymienionej kwocie wykorzystano:

- w wysokości 94.034 zł na:
 - zakupy nagród rzeczowych, pucharów w regatach spełniających zadanie upowszechniania turystyki oraz innych materiałów związanych z tym zadaniem na łączną kwotę 6.281 zł,
 - zakup usług materialnych (katalogu agroturystycznego, informatora o trasach turystycznych Pojezierza Drawskiego, przewodnika „Szlaki i jeziora Pojezierza Wałeckiego” na łączną kwotę 25.285 zł,
 - zakup usług niematerialnych (konferencje, udział w targach turystycznych) na łączną kwotę 62.468 zł,
- w wysokości 55.000 zł na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania turystyki określone w zawartych z nimi umowach. Dotacje te przekazane zostały Regionalnej Agencji Promocji Turystyki w Szczecinie:
 - w kwocie 15.000 zł na udział województwa w wojewódzkich targach GLOB KATOWICE,
 - w kwocie 20.000 zł na udział województwa w Targach Turystycznych Warsaw Tour Travel Warszawa,
 - w kwocie 20.000 zł na udział województwa w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon Poznań”.
- 2) w rozdziale 8851 – Stowarzyszenia turystyczne – wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej z dnia 29 marca 1999 r. w kwocie 185.000 zł zmniejszone zostały w ciągu roku budżetowego o 22.700 zł do poziomu 162.300 zł. Nastąpiło to na mocy uchwał Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego:
 - Nr 96/99 z dnia 19 sierpnia 1999 r. (zmniejszenie o 19.000 zł)
 - Nr 175/00 z dnia 13 października 1999 r. (zmniejszenie o 4.700 zł),
 - Nr 252/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. (zwiększenie o 1.000 zł).

Plan wydatków w tym rozdziale wykonany został w wysokości 159.752 zł, a więc w 98,43%. Wydatki w wymienionej wysokości wykorzystano:

- w kwocie 2.000 zł na ufundowanie nagród Marszałka w konkursie „czy znasz swoje miasto, wieś”,
- w kwocie 26.802 zł na zakup usług niematerialnych, z tego:
 - na zorganizowanie Światowego Dnia Turystyki (20.000 zł),
 - udział w wojewódzkich targach agroturystycznych (2.300 zł),
 - na konferencję na temat bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą (1.500 zł),
 - udział w Ogólnopolskim Turnieju Krajoznawczo – Turystycznym (1.177 zł),
 - udział w Zlocie Młodzieży PTSM (1.825 zł)
- w kwocie 130.950 zł na dotacje dla stowarzyszeń turystycznych realizujących zlecone im umowami zadania związane z promocją turystyki kwalifikowanej (planowane w kwocie 133.000 zł).
Dotacje te otrzymały:
 - PTTK O/Zachodniopomorski w kwocie 6.000 zł (2 umowy)
 - PTTK Regionalny Oddział Szczeciński w kwocie 27.000 zł (2 umowy)
 - WZ LZS w kwocie 26.000 zł (4 umowy)
 - ZOW Polskie Towarzystwo Schroniska Młodzieżowe w kwocie 14.000 zł (4 umowy)
 - Polska Federacja Popularyzacji Turystyki w kwocie 3.000 zł (1 umowa)
 - PTTK O/Koszalin w kwocie 9.000 zł (2 umowy)
 - PTTK O/Świdwin w kwocie 5.550 zł (2 umowy)
 - PTTK O/Połczyn Zdrój w kwocie 3.000 zł (2 umowy)
 - PTTK Choszczno w kwocie 1.400 zł (1 umowa)
 - Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w kwocie 36.000 zł.

- 3) w rozdziale 8895 – Pozostała działalność – wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej z dnia 29 marca 1999 r. w kwocie 193.000 zł zmniejszone zostały w ciągu roku budżetowego o 11.000 zł do poziomu 182.000 zł. Nastąpiło to na mocy uchwały Nr 96/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 1999 r. Plan wydatków w tym rozdziale wykonany został w 99,89% w wysokości 181.800 zł. Wydatki te w całości wykorzystane zostały na dotację dla Regionalnej Agencji Promocji Turystyki w Koszalinie na zadania z zakresu prowadzenia informacji turystycznej i użytkowej województwa. Dotacja ta nie została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 126 zł. Pismem z dnia 13 stycznia br., znak SRV-V.JB-4221/2/2000 Agencja została wezwana do zwrotu tej kwoty na rachunek województwa.

DZIAŁ 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wprowadzone zostały do planu wydatków budżetowych w rozdziale 8995 – Pozostała działalność w ciągu roku budżetowego, w ramach rozdysponowania rezerwy ogólnej, na mocy uchwały V/27/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. w kwocie 165.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją województwa zachodniopomorskiego.

Wydatki te zrealizowane zostały w kwocie 164.700 zł stanowiącej 99,82% planu rocznego. Poniesiono je m.in. na:

- 1) utworzenie archiwum zdjęć wszechstronnie prezentujących województwo, liczące 200 zdjęć w celu wykorzystania ich w materiałach promujących województwo;
- 2) prace nad tworzeniem stron internetowych zawierających:
 - ogólną charakterystykę i położenie województwa zachodniopomorskiego,
 - strukturę Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
 - aktywną mapę na której możliwe będzie wyszukanie terenu, obiektu, itp.,
 - prezentację regionu w aspekcie statystycznym wraz z mapą statystyczną w postaci aktywnego przekazuopracowanie składa się z grafiki, zdjęć i stron tekstowych;
- 3) opracowanie prezentacji województwa na multimedialnej płycie CD – ROM. Płyta zawiera kilkadziesiąt zdjęć oraz teksty opracowane przez poszczególne departamenty, zawiera syntetyczną ofertę województwa, gmin i przedsiębiorstw, które zechciały uczestniczyć w projekcie. Płyta opracowana jest w wersji polsko – angielskiej wraz z podkładem dźwiękowym lektora w obu wersjach. Wersję skróconą prezentowano na ekranie podczas promocji województwa w Kopenhadze, na targach technicznych w Sztokholmie oraz na Targach Bożonarodzeniowych;
- 4) wydanie teczek – folderów (w nakładzie 6.000 sztuk) promujących walory województwa w krótkiej, skondensowanej formie za pomocą tekstu, map i zdjęć;
- 5) wydanie wkładek statystycznych (stanowiących komplet z teczką – folderem) przygotowanych w trzech wersjach językowych, zawierających informacje o województwie (w nakładzie 6000 sztuk);
- 6) wydanie katalogu inwestycji turystycznych, zawierającego turystyczne oferty inwestycyjne gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego zapraszające inwestorów do budowy hoteli, moteli, ośrodków wypoczynkowych, portów i przystani jachtowych, obiektów gastronomicznych, pól golfowych, itp. Katalog wydano w trzech wersjach językowych w nakładzie 1000 egz.
- 7) przygotowanie artykułów dla specjalistycznych wydawnictw prasowych promujących województwo zachodniopomorskie,
- 8) wydanie kalendarzy na rok 2000 zawierające informacje teleadresowe o Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędzie Marszałkowskim oraz starostwach powiatowych, w ilości 500 sztuk, z tekstami w 4 wersjach językowych.

Wydatki na powyższe cele poniesione zostały w ramach paragrafów:

31 – Materiały i wyposażenie	w kwocie 1.700 zł,
36 – Usługi materialne	w kwocie 136.227 zł,
37 – Usługi niematerialne	w kwocie 26.773 zł.

DZIAŁ 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Plan wydatków w tym dziale określony uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w wysokości 9.247.000 zł w ciągu roku budżetowego zwiększony został o 417.415 zł, do poziomu 9.664.415 zł.

Wydatki wykonane zamknęły się kwotą 9.529.479 zł stanowiącą 98,60% planu rocznego. Wydatki w wymienionym dziale realizowane były w ramach niżej wyszczególnionych rozdziałów:

1. W ramach rozdziału 9122 – Współpraca naukowa techniczna i gospodarcza z zagranicą. Wydatki występujące w tym rozdziale wprowadzone zostały do plany w ciągu roku budżetowego, w ramach rozdysponowania rezerwy ogólnej, na mocy uchwały Nr V/27/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. w kwocie 320.000 zł.

Plan tych wydatków w ciągu roku budżetowego zwiększony został o kwotę 23.140 zł na mocy uchwały Nr 260/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 1999 r., w trybie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami działu 91 – Administracja państwowa i samorządowa (zmniejszenia o tę kwotę niewykorzystanych wydatków rozdziału 9148 – Sejmiki województw).

Plan wydatków wymienionego rozdziału, wynoszący po zmianach 343.140 zł wykonany został w kwocie 342.368 zł, stanowiącej 99,78% planu rocznego.

Wydatki budżetowe poniesione w tym rozdziale wykorzystane zostały na:

- 1) prezentacje Województwa Zachodniopomorskiego za granicą, w tym:
 - w dniach 23–24 marca 1999 r. w Brukseli na forum Komisji Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego (gdzie miała miejsce szeroka prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego),
 - w dniach 25–26 maja 1999 r. w Hamburgu (gdzie prezentacja województwa skierowana była do kół gospodarczych ze szczególnym podkreśleniem atrakcyjności inwestycyjnej województwa),
 - w dniach 13–15 września 1999 r. w Kopenhadze (gdzie odbyła się multimedialna prezentacja województwa, w tym także 7 gmin i 16 firm uczestniczących w imprezie),
 - w dniach 19–23 października 1999 r. na Międzynarodowych Targach Technicznych w Sztokholmie (gdzie w prezentacji województwa wzięły udział uczelnie: Politechnika Szczecińska, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, a ponadto Izba Przemysłowo–Handlowa w Koszalinie),
 - w dniach 11–14 listopada 1999 r. w ramach „Dni Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego w Nowym Yorku”, podczas których dokonano szerokiej prezentacji województwa, jego walorów, potencjału i oczekiwań oraz przekazano oferty inwestorskie. Efektem tej imprezy jest zapowiedź przybycia do województwa w maju 2000 r. kilkudziesięciosobowej grupy przedstawicieli biznesu amerykańskiego,
 - w dniach 26–28 listopada 1999 r. – w ramach Polskich targów Bożonarodzeniowych w Berlinie prezentowano województwo za pomocą płyty multimedialnej CD-ROM oraz materiałów promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego, gmin i przedsiębiorstw;
- 2) prezentacje gospodarczo – kulturalne, które odbyły się w Województwie Zachodniopomorskim, w tym:
 - prezentacja Regionu Skania w województwie zachodniopomorskim, zorganizowana w dniach 14–19 maja 1999 r. Podczas inauguracji tej imprezy podpisana została umowa o współpracy obu regionów,
 - prezentacja Kraju Związkowego Meklemburgii – Pomorze Przednie w województwie zachodniopomorskim zorganizowana w dniach 5–19 września 1999 r. W części gospodarczej imprezy odbyła się giełda kooperacyjna oraz dwudniowa konferencja w trakcie której omówiono m.in. tematy dotyczące: transgranicznej współpracy gospodarczej, specjalistycznych szkoleń zawodowych na polsko – niemieckim pograniczu – Interreg – Projekt, programów wspierania polskich firm w Niemczech, w szczególności w Meklemburgii – Pomorze Przednie, doświadczeń i możliwości transgranicznej współpracy w zakresie turystyki w regionie;
- 3) wyjazdy zagraniczne
W roku 1999 miały miejsce 104 służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego, z czego 46 zorganizował Departament Współpracy Międzynarodowej, Promocji i Informacji. Część wyjazdów miało charakter szkoleniowy o różnym zakresie tematycznym, inne zaś miały charakter oficjalnych wizyt przedstawicieli województwa na zaproszenie władz lokalnych wizytowanych krajów, bądź związane były z prezentacją województwa zachodniopomorskiego,
- 4) wizyty delegacji zagranicznych
W 1999 r. miało miejsce 37 wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie marszałkowskim, z czego 25 wizyt zorganizował departament Współpracy Międzynarodowej, Promocji i Informacji. Sześć z tych wizyt związanych z organizacją prezentacji Skanii i Meklemburgii w województwie zachodniopomorskim. Odbyło się też 5 wizyt kurtuazyjnych ambasadorów Chile, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Danii, Armenii oraz Konsulów Honorowych Danii i Meksyku,
- 5) uczestnictwo Województwa Zachodniopomorskiego w organizacjach międzynarodowych, w tym:
 - prowadzenie Sekretariatu Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (Współprzewodniczącym Komitetu ze strony polskiej jest marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a sekretariat prowadzi Departament Współpracy Międzynarodowej, Promocji i Informacji);
 - koordynację udziału Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC – Baltic Sea States Subregional Cooperation).
W 1999 r. odbyły się dwa wyjazdy na posiedzenia Rady BSSSC oraz wyjazd na VII Konferencję Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego gdzie omawiano narzędzia finansowe przeznaczone na współpracę międzyregionalną oraz dalszą jej kontynuację (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego jest członkiem Rady BSSSC, w której pracach reprezentuje Marszałka radny Sejmiku – prof. Tadeusz Rewaj Współprzewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej i Transgranicznej);

- działania w celu przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do Zgromadzenia Regionów Europy – AER, co stworzy województwu możliwości korzystania z doświadczeń innych regionów Europy, uwieńczone powodzeniem. W dniu 2 grudnia 1999 r., na forum Zgromadzenia Ogólnego Członków AER we Wrocławiu zapadła decyzja o przyjęciu z dniem 1 stycznia 2000 r. Województwa Zachodniopomorskiego w poczet członków tej organizacji;
- udział Województwa zachodniopomorskiego w realizacji projektów w ramach programów UE, w tym projektu RERES przeznaczonego dla radnych i urzędników regionalnych. Partnerami projektu są: Rada Regionu Kalmar, Sejmik Województwa Pomorskiego, Rada Regionu Skane i Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

W październiku 1999 r. zorganizowano wyjazd radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli starostw do Kalmaru w Szwecji na konferencję podczas której uczestniczyli razem ze szwedzkimi radnymi w 10 warsztatach tematycznych.

W listopadzie 1999 r. zorganizowana została robocza konferencja międzynarodowa poświęcona problematyce projektu RERES w Piaskach.

Wydatki na powyższe cele zrealizowane były w ramach paragrafów:

§ 29 – Podróże służbowe zagraniczne	w wysokości	62.960 zł
§ 31 – Materiały i wyposażenie	w wysokości	10.216 zł
§ 36 – Usługi materialne	w wysokości	51.447 zł
§ 37 – Usługi niematerialne	w wysokości	217.745 zł.

2. W ramach rozdziału 9148 – Sejmiki województw

Plan wydatków w tym rozdziale określony uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w wysokości 1.070.000 zł zmniejszony został na mocy uchwały Nr 260/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 1999 r. o kwotę 23.140 zł, do poziomu 1.046.860 zł.

Plan tych wydatków zrealizowany został w kwocie 951.333 zł, stanowiącej 90,87% kwoty planowanej.

Wydatki w wymienionej kwocie poniesione zostały:

1) w ramach wydatków bieżących na:

- a) diety dla radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego ustalone zgodnie z uchwałą Nr III/15/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych województwa i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych (§ 25) w kwocie 635.551 zł, niższej od kwoty zaplanowanej o 37.290 zł, co wynika z potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności radnych na posiedzeniach,
- b) podróże służbowe krajowe (§ 28) – w wysokości 159.859 zł (zgodnej z kwotą planowaną). Wydatki te poniesiono z tytułu przysługującego radnym – na mocy wyżej cytowanej uchwały – zwrotu kosztów podróży w celu dojazdu na posiedzenie komisji, sesję oraz w przypadku delegowania przez Przewodniczącego Sejmiku,
- c) podróże służbowe zagraniczne (§ 29) – w wysokości 18.809 zł (stanowiącej 32,13% kwoty planowanej na ten cel). Wydatki te poniesiono na udział radnych w konferencjach (między innymi: RERES, BSSC, Krajów Nadbałtyckich) oraz wyjazdach związanych z prezentacją województwa za granicą,
- d) materiały i wyposażenie (§ 31) – w wysokości 52.834 zł (stanowiącej 75,47% kwoty planowanej na ten cel). Wydatki te poniesiono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi radnych Sejmiku,
- e) usługi materialne (§ 36) – w wysokości 30.978 zł (99,35% planu), obejmujące usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz introligatorskie związane z obsługą radnych,
- f) usługi niematerialne (§ 37) obejmujące wydatki związane z wynajmowaniem sal na posiedzenia komisji stałych Sejmiku, sesje Sejmiku, ogłoszenia prasowe, itp. – w wysokości 28.946 zł, stanowiącej 96,49% kwoty planowanej na ten cel;

2) w ramach wydatków inwestycyjnych na:

- zakup zestawu komputerowego oraz kserokopiarki do obsługi radnych – w wysokości 24.356 zł (99,82% planu).

3. W ramach rozdziału 9153 – Urzędy marszałkowskie – plan wydatków budżetowych uchwalony uchwałą budżetową z 29 marca 1999 r. w wysokości 8.177.000 zł w ciągu roku budżetowego zwiększony został o 97.415 zł do poziomu 8.274.415 zł.

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale nastąpiło na mocy:

- uchwały Nr V/27/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. o kwotę 84.000 zł, w trybie rozdysponowania zwiększonych dochodów z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1998 r. (wraz z pochodnymi) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego przejętych z urzędów administracji rządowej,

- uchwały Nr VII/55/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 1999 r. o kwotę 465 zł w ramach rozdysponowania końcówki w tej kwocie powstałej w wyniku przeliczenia budżetu województwa z tysięcy złotych na złote,
- uchwały Nr 143/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 1999 r. o kwotę 12.950 zł otrzymaną w formie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie skutków wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego przejętych z administracji rządowej o jeden miesiąc wcześniej, niż zakładała ustawa budżetowa na 1999 rok.

Plan wydatków w tym rozdziale wynoszący po uwzględnieniu powyższych zmian 8.274.415 zł wykonany został w 99,53%, to jest w kwocie 8.235.778 zł, z czego:

- wydatki bieżące zamknęły się kwotą 7.507.108 zł, stanowiącą 99,70% planu rocznego,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 728.670 zł (97,85% planu rocznego).

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- 1) wynagrodzenia w wysokości 4.114.782 zł stanowiącej 99,92% planu.
Wynagrodzenia w powyższej kwocie obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 11) w wysokości 4.046.776 zł (99,92% planu rocznego) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 r. w wysokości 68.006 zł (100% planu rocznego),
- 2) pochodne od wynagrodzeń obejmujące składki na ZUS i FP w łącznej kwocie 789.757 zł (99,34% planu rocznego),

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.602.569 zł (stanowiącej 99,46% planu rocznego) poniesione zostały na:

- podróże służbowe krajowe (związane z wykonywaniem zadań przez pracowników departamentów Urzędu Marszałkowskiego) w kwocie 192.280 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 51.271 zł,
- materiały i wyposażenie (§ 31) w kwocie 823.510 zł,
kwotę tę wydatkowano m.in. na zakup mebli biurowych stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, materiałów biurowych, aparatów telefonicznych, części zamiennych oraz paliwa i oleju do samochodów, prasy, książek, dzienników promulgacyjnych, środków czystości, albumów, kwiatów itp.,
- energię elektryczną i ciepłą (§ 35) w kwocie 53.354 zł,
- usługi materialne (§ 36) w kwocie 950.726 zł,
kwotę tę wydatkowano między innymi na remont pomieszczeń biurowych, modernizację sanitariatów, usługi drukarskie, introligatorskie, komunalne, telekomunikacyjne i pocztowe,
- usługi niematerialne (§ 37) w kwocie 326.922 zł
kwotę tę wydatkowano m.in. na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, garaże oraz miejsca do parkowania samochodów służbowych, usługi bankowe, ekspertyzy i opinie, ogłoszenia prasowe, opłaty za badania lekarskie pracowników, itp.

Jedną ze znaczących pozycji w wydatkach na usługi niematerialne były, zamykające się kwotą 134.189 zł opłaty za użytkowanie pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 3.377 m², które wg stanu na 31 grudnia 1999 r. mieściły się w następujących obiektach:

- w Zamku Księżąt Pomorskich – na powierzchni 2.110 m²,
- w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na powierzchni 563 m²,
- w budynku wymienionego wyżej budynku ale zlokalizowanego w Koszalinie na powierzchni 203 m²,
- w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego na powierzchni 455 m²,
- w obiekcie Urzędu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 na powierzchni 46 m²,

Pomieszczenia te użytkowane były bądź na podstawie umowy najmu, użyczenia lub porozumień określających warunki odpłatności, jako że Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego nie dysponuje własną siedzibą.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 43) w kwocie 86.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (§ 72) poniesione zostały m.in. na zakupy:

- zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (29.533 zł),
- trzech samochodów osobowych (170.210 zł),
- sieci telekomunikacyjno – komputerowej (99.016 zł),
- specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla poszczególnych departamentów (112.651 zł),
- licencji na dostęp do sieci ISDN PRA (7.808 zł).

DZIAŁ 96 – DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w ramach rozdziału 9617 – Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych w kwocie 6.917.000 zł przeznaczonej na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych pasażerskich przewozów autobusowych. Wydatki w tej kwocie wprowadzone zostały do planu w ciągu roku budżetowego na mocy uchwały Nr V/27/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 1999 r., w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji w wysokości 6.917.000 zł przeznaczonej na wspomniane wyżej dopłaty.

Plan wydatków w wymienionym rozdziale wykonany został w 100%. Zaplanowaną kwotę przekazano dziesięciu przewoźnikom z którymi – zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254 z późniejszymi zmianami) – zawarto umowy określające zasady przekazywania dopłat oraz ich wysokość wynikającą z prowadzonej przez przewoźników ewidencji za pomocą kas fiskalnych.

Dopłaty do imiennych miesięcznych biletów szkolnych w łącznej kwocie 6.917.000 zł przekazane zostały poniższym przewoźnikom – Przedsiębiorstwom Państwowej Komunikacji Samochodowej w:

1) Gryficach	– 569.896,70 zł
2) Kamieniu Pomorskim	– 530.241,85 zł
3) Kołobrzegu	– 451.917,36 zł
4) Koszalinie	– 875.333,52 zł
5) Myśliborzu	– 754.333,18 zł
6) Stargardzie Szczecińskim	– 764.242,01 zł
7) Szczecinie	– 462.850,32 zł
8) Szczecinku	– 896.758,41 zł
9) Świdwinie	– 368.984,44 zł
10) Wałczu	– 1.242.442,21 zł.

Kwota ta pokryła jedynie 65,64% należności wymienionych przewoźników z tytułu przewozów wykonanych w 1999 r.

Należności te, potwierdzone wydrukami kas fiskalnych, zamknęły się kwotą 13.481.637,98 zł o 6.564.637,97 zł wyższą od dotacji przekazanej na ten cel z budżetu państwa.

W związku z zapisem w ust. 1 art. 8a cyt. wyżej ustawy stanowiącym, że koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa, niedobór dotacji otrzymanej w 1999 r. na powyższy cel stanowi zobowiązanie Skarbu Państwa wobec przewoźników. Zobowiązanie to, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, zostanie uregulowane w 2000 r.

DZIAŁ 89 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W wymienionym dziale, na mocy uchwały budżetowej z dnia 29 marca 1999 r. utworzone zostały (w ramach rozdziału 9718) rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 3.663.000 zł, z czego rezerwa ogólna utworzona na wydatki nie przewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości stanowiła kwotę 1.260.000 zł, a rezerwy celowe – 2.403.000 zł.

W ramach kwoty przewidzianej na rezerwy celowe rezerwę w wysokości 2.303.000 zł utworzono na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz na uzupełnienie niedoboru wydatków w placówkach oświatowych, zaś kwotę 100.000 zł pozostawiono w rezerwie na wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i postępu technologicznego.

W ciągu roku budżetowego rezerwa celowa na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń i uzupełnienie niedoboru wydatków w placówkach oświatowych rozdysponowana została w całości.

Według stanu na 31 grudnia 1999 r. pozostała jedynie niewykorzystana rezerwa celowa w kwocie 100.000 zł przeznaczona na wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i postępu technologicznego. Wnioski składane w sprawie rozdysponowania tej rezerwy nie odpowiadały celowi na jaki została utworzona.

Z rezerwy ogólnej wykorzystanej na cele omówione w sprawozdaniu pozostała kwota 42.000 zł.

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zleczone określone uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w wysokości 1.519.000 zł, w ciągu roku budżetowego zmniejszone zostały do poziomu 468.891 zł.

Wydatki te obejmowały wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej (finansowane dotacją z budżetu państwa), które realizowane były w ramach poniższych działów i rozdziałów.

Dział 31 – BUDOWNICTWO

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w ramach rozdziału 3992 – Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 112.000 zł, nie zmienionej w ciągu roku budżetowego, przeznaczonej na nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego.

W roku 1999 w ramach prac o których mowa poniesiono wydatki w kwocie 111.860 zł, stanowiącej 99,88% kwoty planowanej na te zadania. Wydatkowano ją na opłacenie kosztów bieżącego prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego (20.910 zł) oraz na opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10.000 dla części powiatu Myśliborskiego i Gryfińskiego (90.950 zł). Faktura za wykonane prace opiewała na kwotę o 140 zł niższą od zaplanowanych wydatków finansowych dotacją z budżetu państw. W związku z powyższym kwota 140 zł jako nie wykorzystana dotacja budżetowa zwrócona została do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane zgodnie z ustawą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. w kwocie 1.407.000 zł zmniejszone zostały do kwoty 356.891 zł. Plan tych wydatków wykonany został w kwocie 355.856 zł stanowiącej 99,71% kwoty planowanej.

Zrealizowane wydatki poniesione zostały:

- 1) w ramach rozdziału 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów w kwocie 6.491 zł, zgodnej z kwotą planowaną. Wydatki w tej kwocie wprowadzone zostały do planu w ciągu roku budżetowego w związku z otrzymaniem na ich sfinansowanie dotacji celowej z budżetu państwa, z tego na mocy:
 - uchwały Nr 61/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 1999 r. w kwocie 1.020 zł,
 - uchwały Nr 63/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 lipca 1999 r. w kwocie 2.040 zł,
 - uchwały Nr 229/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 1999 r. w kwocie 3.431 złWydatki o których mowa wykorzystane zostały:
 - w kwocie 3.060 zł na wypłacenie stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanego trzem uczniom, z tego z:
 - Zespołu Szkół Medycznych w Szczecinku,
 - Zespołu Szkół Medycznych w Koszalinie,
 - Zespole Szkół Medycznych w Kołobrzegu;
 - w kwocie 3.431 zł na wypłacenie stypendium socjalnego dla najuboższych uczniów szkół medycznych. Stypendia te otrzymało 38 uczniów, z tego:
 - 15 z Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu,
 - 7 z Zespołu Szkół Medycznych w Koszalinie,
 - 7 z Zespołu Szkół medycznych w Szczecinku,
 - 9 z Zespołu Szkół Medycznych w Kołobrzegu.
- 2) W ramach rozdziału 8062 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 349.365 zł stanowiącej 99,70% kwoty zaplanowanej w tym rozdziale (w wysokości 350.400 zł).

Wydatki w tej kwocie wprowadzone zostały do planu w ciągu roku budżetowego na mocy uchwały Nr 142/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 1999 r., w związku z dotacją celową przyznaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Zadanie określone w porozumieniu obejmowało szkolenie nauczycieli w ramach wdrażanej reformy systemu oświaty.

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 349.365 zł wykorzystane zostały w formie tzw. grantów edukacyjnych przyznanych na warunkach określonych w umowach poniższym podmiotom wyłonionym w trybie konkursu:

- | | |
|---|-------------|
| – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | – 64.800 zł |
| (wykonano w 100%) przeszkolono 182 nauczycieli | |
| – Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie | – 18.382 zł |
| (wykonano w 100%) przeszkolono 20 nauczycieli | |
| – Szczecińskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie | – 69.340 zł |
| (wykonano w 100%) przeszkolono 82 nauczycieli | |
| – Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | – 32.220 zł |
| (wykonano w 100%) przeszkolono 36 nauczycieli | |
| – Uniwersytet Szczeciński | – 69.352 zł |
| (wykonano w 100%) przeszkolono 60 nauczycieli | |

Rozliczenie powyższych podmiotów z przekazanych im środków budżetowych wykazało, że na cele wskazane w umowach nie wykorzystano kwoty 1.035 zł, która jako nie wykorzystana dotacja budżetowa zwrócona została do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wydatki przewidziane w uchwale budżetowej z dnia 29 czerwca 1999 r. w ramach rozdziałów:

- | | |
|---|----------------------|
| 7971 – Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze | w kwocie 504.000 zł, |
| 8295 – Pozostała działalność | w kwocie 903.000 zł |

w ciągu roku budżetowego zostały wyłączone z planu wydatków w związku z zawiadomieniami Wojewody Zachodniopomorskiego o zmniejszeniu o te kwoty dotacji z budżetu państwa stanowiących źródło finansowania wydatków (zadań) umiejscowionych w tych rozdziałach.

W wydatkach budżetu województwa poniesionych w roku 1999 w łącznej kwocie 144.092.971 zł (stanowiącej 96,04% planu skorygowanego w ciągu roku budżetowego) wydatki bieżące stanowiły 83,66%, a wydatki inwestycyjne 16,34%.

W strukturze wydatków ogółem dominowały wydatki na zadania własne stanowiące 99,68%. Wydatki na zadania zlecone stanowiły zaledwie 0,32% ogółu wydatków.

Wydatki na finansowanie jednostek budżetowych i realizację zadań w poszczególnych działach miały bardzo zróżnicowany udział w ogólnej kwocie wydatków:

– wydatki na publiczne drogi wojewódzkie	– 34,00%
– wydatki na kulturę i sztukę	– 23,82%
– wydatki na oświatę	– 15,77%
– wydatki na ochronę zdrowia	– 7,18%
– wydatki na dotację do autobusowych przewozów pasażerskich	– 4,80%
– wydatki na administrację	– 6,61%
– z czego na Urząd Marszałkowski	– 5,72%

Generalnie, wydatki we wszystkich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonane zostały w wielkościach planowanych, bądź z niewielkim odchyleniem od kwot planowanych, co miało miejsce w działach:

- 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi (o 3,23% poniżej planu),
- 86 – Opieka społeczna (o 0,19% poniżej planu),
- 88 – Turystyka i wypoczynek (o 1,29% poniżej planu),
- 89 – Różna działalność (o 0,18% poniżej planu),
- 91 – Administracja państwowa i samorządowa (o 1,40% poniżej planu).

Wyjątkiem od tej reguły jest realizacja wydatków w dziale 85 – Ochrona zdrowia, w którym wykorzystanie wydatków planowanych stanowi 64,89% (o 35,11% poniżej planu), a na co zdecydowany wpływ miało niewykonanie wydatków zaplanowanych na inwestycję pn. „Szpital Wojewódzki w Koszalinie”. Wydatki na ten cel wykorzystane zostały zaledwie w 28,20% kwoty planowanej. Na niewykonanie planu wydatków w tym dziale wpłynęło ponadto nieprzekazanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji w kwocie 1.180.000 zł stanowiącej źródło finansowania wydatków inwestycyjnych i bieżących zaplanowanych w rozdziałach: 8511 – Szpitale ogólne i 8516 – Sanatoria.

Z porównania kwoty dochodów województwa uzyskanych w roku 1999 w wysokości 145.260.815 zł i poniesionych wydatków wynoszących 144.092.971 zł wynika nadwyżka budżetowa w kwocie 1.167.844 zł.

III. Zakłady budżetowe

Wysokość przychodów i wydatków zakładów budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w 1999 r. na tle planu przyjętego uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. oraz planu po zmianach obrazuje załącznik nr 3.

Wszystkie zakłady ujęte w tym załączniku są zakładami nie dotowanymi. Ich przychody w 1999 r. wyniosły ogółem 21.492.861 zł, co stanowi 89,6% w stosunku do planu po zmianach.

Realizacja planu przychodów w poszczególnych zakładach budżetowych przedstawia się następująco:

1. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie prowadził działalność w formie zakładu budżetowego od 1 stycznia do 31 maja 1999 r. Z dniem 31 maja 1999 r. zakład ten na mocy uchwały Nr V/30/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. został zlikwidowany, a obecnie funkcjonuje jako komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego.

W okresie swojej działalności zakład uzyskał przychody w kwocie 372.531 zł, stanowiące 146,1 % planu rocznego, w tym przychody nieplanowane w kwocie 264.887 zł otrzymane z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach uregulowania zobowiązań tego funduszu (zgodnie z protokołem przekazania dokumentacji finansowej dot. Zobowiązań FGZGiK) obejmujących wynagrodzenia należne pracownikom Ośrodka za 1998 r. (premię za grudzień 1998 r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 r.).

Pozostałe przychody uzyskane zostały z usług świadczonych na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Szczecinie z uwagi na złą sytuację ekonomiczną i narastające zadłużenie zostało z dniem 31 sierpnia 1999 r. zlikwidowane na mocy uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr VI/50/99 z dnia 29 czerwca 1999 r.. Mienie pozostające we władaniu tego Biura wraz z częścią pracowników włączono do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Koszalinie. Do czasu

likwidacji wspomniane Biuro uzyskało przychody w kwocie 568.840 zł, stanowiącej zaledwie 24,3% planu rocznego. Źródłem tych przychodów były świadczone odpłatnie usługi geodezyjne na rzecz rolnictwa.

3. Zachodniopomorskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Koszalinie funkcjonujące do dnia 31 sierpnia 1999 r. jako Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Koszalinie na mocy cytowanej wyżej uchwały przejęło zrestrukturyzowaną część Biura szczecińskiego, a niezależnie od tego ograniczyło stan własnego zatrudnienia, likwidując nieekonomiczne pracownie terenowe, w wyniku czego powstało Zachodniopomorskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Koszalinie zatrudniające 76 pracowników (w miejsce dotychczasowych 119). Zrestrukturyzowane Biuro w okresie 1999 r. uzyskało przychody w kwocie 2.231.253 zł z tytułu usług geodezyjnych świadczonych na rzecz rolnictwa. Uzyskane przychody były wyższe od planowanych o 16,8%.
4. Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w Goleniowie uzyskał w 1999 r. przychody w wysokości 14.274.518 zł, stanowiące 101,7% planu rocznego, z tego z tytułu:

– wpływów z usług w łącznej	kwocie 14.056.656 zł
obejmujących między innymi:	
- sprzedaż wody	– 7.825.526 zł
- zrzut ścieków	– 1.961.875 zł
- remonty, rozbudowę i modernizację	
ujęć wody i oczyszczalni ścieków	– 1.761.994 zł
- budowę i rozdział sieci wodno kanalizacyjnej	– 1.453.066 zł
– sprzedaży zbędnych składników majątkowych	w kwocie 12.827 zł
– odsetek za nieterminowe regulowanie należności	w kwocie 205.035 zł

Świadczone usługi były wykonywane głównie na rzecz gmin województwa zachodniopomorskiego.

5. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie uzyskało w 1999 r. przychody w kwocie 1.871.713 zł, większe o 24,8% od planowanych, z tytułu działalności związanej z projektowaniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania regionu oraz realizacją zadań należących do właściwości samorządu województwa. Umowy zawarte z gminami dotyczyły głównie wykonania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uwarunkowań demograficzno–społecznych rozwoju miast i gmin, strategii rozwoju gmin. W zakresie planowania przestrzennego związanego z opracowaniem strategii rozwoju województwa podjęto szereg prac w zakresie analizy i syntezy istniejących materiałów kompleksowych i branżowych na temat możliwości rozwojowych (potencjału i preferencji) na poziomie krajowym i regionalnym uzyskując z tego tytułu przychody w kwocie 480.000 zł

W zakresie promocji regionu związanej z gospodarką przestrzenną Biuro brało udział w obradach przy formułowaniu tematyki i problematyki dla systemów transportowych Województwa Zachodniopomorskiego, Brandenburgii, Maklenburgii i Skanii – „TRANSLOGIS” oraz w pracy komisji problemowych wspólnego polsko–niemiecko–szwedzkiego projektu „BALTIC BRIDGE”.

6. Zakłady Techniki Medycznej w Koszalinie uzyskały w 1999 r. przychody w wysokości 1.500.036 zł, stanowiące 81,4% planu po zmianach. Działalność zakładu w 1999 r. skupiała się głównie na produkcji sprzętu medycznego, świadczeniu specjalistycznych usług i wyposażaniu w niezbędny osprzęt w zakresie montażu instalacji intensywnej opieki medycznej i gazów medycznych jednostek służby zdrowia na terenie całego kraju. Niewykonanie planowanych przychodów związane było z trudną sytuacją finansową szpitali i klinik w całej Polsce, rezygnacją z wcześniej zamówionych i przygotowanych do sprzedaży wyrobów, wycofywaniem się potencjalnych kontrahentów z przetargów.

W celu zwiększenia swoich przychodów Zakłady w 1999 r. wysłały kilkaset ofert do szpitali i klinik w kraju, a także nawiązały współpracę z innymi, podobnymi zakładami poza granicami kraju.

7. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Szczecinie osiągnęły w 1999 r. przychody w wysokości 673.970 zł, co stanowi zaledwie 32,1% planowanego planu rocznego. Zmniejszenie ilości zleceń na naprawę sprzętu medycznego, związane z likwidacją wielu placówek służby zdrowia oraz ich złą kondycją finansową, spowodowało w konsekwencji drastyczne ograniczenie wielkości zatrudnienia w zakładach, głównie w grupie pracowników technicznych wykonujących naprawy sprzętu.

Wydatki zakładów budżetowych przeznaczone były na pokrycie kosztów ich bieżącej działalności, w tym na utrzymanie obiektów, w których prowadzona jest ta działalność oraz na wynagrodzenia zatrudnianych pracowników.

W 1999 r. łączna kwota wydatków zakładów budżetowych wyniosła 21.540.223 zł, co stanowi 93,2% planu po zmianach, z tego wynagrodzenia wyniosły 8.601.857 zł (85,5% planu rocznego) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 r. w kwocie 674.481 zł (90,9% planu rocznego). Wysokość wydatków w poszczególnych zakładach była proporcjonalna do uzyskanych przez nie przychodów.

IV. Środki specjalne

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych Województwa Zachodniopomorskiego w 1999 r. na tle planu przyjętego uchwałą budżetową z dnia 29 marca 1999 r. oraz planu po zmianach ilustruje załącznik nr 4.

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30 o środkach pozabudżetowych sporządzonymi przez jednostki prowadzące działalność w formie środków specjalnych łączna kwota przychodów zgromadzonych na rachunkach tych środków wg stanu na dzień 31.12.1999 r. wyniosła 3.815.867 zł, z tego w dziale 79 – Oświata i wychowanie – 3.288.195 zł, a w dziale 50 – Transport – 527.672 zł.

W ramach działu 79 funkcjonowało 14 środków specjalnych, z tego w rozdziałach:

- 7941 – Internaty i stypendia – 4,
- 8011 – Szkoły zawodowe – 6,
- 8062 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2,
- 8071 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 2.

Źródłem przychodów środków specjalnych placówek oświatowych, uzyskanych w 1999 r., były:

- 1) wpływy z różnego rodzaju usług (§ 42) w kwocie 2.457.021 zł
w tym z tytułu:
 - czynszów za wynajmowane powierzchnie (452.358 zł),
 - wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach (1.121.971 zł),
 - odpłatność uczestników kursów doskonalenia nauczycieli (578.715 zł),
 - innych: ksero, wypożyczanie filmów itp. (303.977 zł),
- 2) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 43) w kwocie 250 zł
- 3) dochody z dzierżawy (§ 33) w kwocie 1.291 zł
- 4) różne opłaty (§ 64) w kwocie 3.236 zł
- 5) różne dochody (§ 77) w kwocie 537.817 zł
pochodzące z dofinansowania filii bibliotecznych przez urzędy miast i gmin, kar za przetrzymywanie książek, dofinansowania kursów szkolących nauczycieli itp.
- 6) pieniądze darowizny (§ 78) w kwocie 91.684 zł
- 7) odsetki od środków pieniężnych w bankach w kwocie 20.847 zł
- 8) różne przelewy w kwocie 176.050 zł
(np. – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Krag”,
– z Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie kursów,
– z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na zajęcia warsztatowe,
– z Kuratorium Oświaty na kursy przedmiotowe itp.)

Realizacja planu przychodów w poszczególnych placówkach była bardzo zróżnicowana. Najniższy stopień realizacji zaplanowanych przychodów wystąpił w środkach specjalnych Zespołu Szkół Medycznych w Kołobrzegu (rozdział 7941). Placówka ta uzyskała przychody w kwocie 257.737 zł stanowiącej 69,3% planu rocznego. Najwyższy wskaźnik realizacji planu przychodów wystąpił w środkach specjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 214,4% oraz w Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 200,1%.

Podobne różnice wystąpiły w poziomie kwot bezwzględnych przychodów uzyskanych w poszczególnych placówkach. Najniższe przychody wynoszące 14.789 zł uzyskał w ramach środków specjalnych (rozdział 8011) Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu, zaś najwyższe wynoszące 854.238 zł – Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Środki finansowe uzyskane w ramach środków specjalnych stanowią źródło finansowania kosztów działalności prowadzonej w tej formie oraz uzupełnienia niedoboru wydatków budżetowych przyznanych jednostkom oświatowym.

Źródłem przychodów środków specjalnych w dziale 50 – Transport uzyskanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie 527.672 zł były głównie opłaty pobierane za zezwolenia na wyłączenie pasa ruchu drogowego z ruchu w wysokości 481.078 zł i kary za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia w wysokości 26.502 zł oraz odsetki w wysokości 20.092 zł. Środki specjalne w tej jednostce utworzono w ciągu roku budżetowego na mocy uchwały Nr VII/60/99 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 1999 r.

Wydatki z rachunków środków specjalnych wykonane w 1999 r. wyniosły ogółem 3.800.905 zł, co stanowi 146,6 % zbiorczego planu rocznego, z tego w dziale 79 – Oświata i wychowanie – 3.325.649 zł, a w dziale 50 – Transport 475.257 zł.

Wydatki środków specjalnych w dziale 79 – Oświata i wychowanie obejmowały:

- zakupy środków żywności (§ 32) na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach w kwocie 752.973 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą (§ 35) w kwocie 279.556 zł
- usługi materialne (§ 36) w tym awaryjne naprawy i remonty w kwocie 504.989 zł
- usługi niematerialne (§ 37) obejmujące m.in. wynajem sal, umowy z wykładowcami i konsultantami na kursach doskonalących nauczycieli, zakwaterowanie uczestników kursów w kwocie 906.252 zł
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek (§ 38) w kwocie 227.012 zł
- zakupy materiałów (§ 31) obejmujące m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do remontów oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych itp. w kwocie 533.269 zł
- wydatki inwestycyjne obejmujące:
 - modernizację węzła ciepłego w Zespole Szkół Medycznych w Kołobrzegu (24.847 zł)
 - zakup sprzętu komputerowego w CDiDN w Szczecinie (24.926 zł)
- inne wydatki związane z prowadzoną działalnością w kwocie 71.825 zł

Wydatki środków specjalnych w dziale 50 – Transport poniesione w kwocie 475.257 zł obejmowały wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg w ramach usług materialnych w kwocie 473.494 zł i usług niematerialnych w kwocie 1.764 zł

Wysokość wydatków poniesionych ze środków specjalnych w poszczególnych jednostkach była proporcjonalna do wielkości przychodów uzyskanych w ciągu roku 1999.

V. Fundusze celowe

Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego w 1999 r. na tle planu według uchwały budżetowej z dnia 29 marca 1999 r. oraz planu po zmianach ilustruje załącznik nr 5.

1. Przychody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonane zostały w kwocie 1.810.258 zł, stanowiącej 120,7% planu rocznego, na którą złożyły się:
 - opłaty roczne oraz należności wymierzone decyzjami orzekającymi opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 1.166.495 zł
 - odsetki za zwłokę oraz odsetki z tyt. oprocentowania rachunku gromadzącego wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 56.396 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych (odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia) – 37.867 zł
 - dotacja z funduszu centralnego – 500.000 zł
 - wpłaty do wyjaśnienia (wpłaty do zwrotu dotyczące innych funduszy, wpłaty do przeksięgowania w należności lub opłaty roczne za wyłączenie gruntów nie zaksięgowane z powodu braku dokumentów źródłowych) – 49.500 zł

Wydatki ww. Funduszu w 1999 r. zamknęły się kwotą 1.735.233 zł, wyższą od planowanej o 2,1%.

Poniesiono je na:

- dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę zbiorników wodnych małej retencji – 1.459.989 zł
 - zakupy inwestycyjne – 33.138 zł
 - przekazanie należnej kwoty – 20% wpływów – na konto Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 237.836 zł
 - opłaty 5% od kwot ściąganych egzekucyjnie – 4.270 zł
2. Przychody Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zamknęły się kwotą 258.173 zł stanowiącą 145,9% planowanych przychodów po zmianach. Źródłem tych przychodów były:
 - 1) wpływy z usług w kwocie – 149.316 zł
 - obejmujące:
 - opłaty za udostępnianie państwowego wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu – 39.542 zł

- wpływy za wypisy z ewidencji gruntów z Urzędu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim – 100.932 zł
- wpływy za uzgodnienia projektowe z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie – 8.842 zł
- 2) odsetki w kwocie – 108.858 zł
 - z tego:
 - od należności Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z byłego woj. Koszalińskiego ściągnięte w związku z przeprowadzoną windykacją – 6.810 zł
 - odsetki bankowe – 102.048 zł.

Wydatki Funduszu w 1999 r. zamknęły się kwotą 1.267.649 zł i stanowią 79,1% planu rocznego. Poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.403 zł
 - w tym między innymi na:
 - zakup oprogramowania MS SQL do budowy wojewódzkich baz danych SIT, dysku twardego do budowy baz danych ewidencji gruntów i budynków województwa zachodniopomorskiego, programu CADCORE do obrazowania map topograficznych w skali 1:10 000 oraz na zakup drobnego sprzętu do utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- usługi materialne w kwocie – 1.107.653 zł
 - obejmujące:
 - zlecone roboty geodezyjne i kartograficzne związane z realizacją umów zawartych w poprzednich latach, wykonanie czystorysów mapy topograficznej województwa zachodniopomorskiego, prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez zakład budżetowy WODGiK w Szczecinie w okresie od 1 stycznia do 31 maja 1999 r.
- dotację dla Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na adaptację i modernizację pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie – 50.000 zł
- zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do reprodukcji i prawidłowego przechowywania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 70.776 zł
- przekazanie 10% przychodów na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 25.817 zł

**Wykonanie
dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 1999 r.**

W Z

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.1999 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki		Struktura planu po zmianach		og
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	
						7	8	9	10	
		DOCHODY OGÓLEM	136 549 000	150 048 695	145 260 815	106,38	96,81	100,00		
		z tego:								
		Dochody własne	21 705 000	22 651 293	22 631 348	104,27	99,91	15,10		
		z tego:								
		z tyt. działalności jednostek	4 000	1 222 017	1 562 330	39 058,25	127,85	0,81		
		z tyt. udziału w podatkach	21 701 000	21 429 276	21 069 018	97,09	98,32	14,28		
		z tego:								
		- z tyt. udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych	19 117 000	19 130 460	18 928 083	99,01	98,94	12,75		
		- z tyt. udziału w podatku dochodowym od os. prawnych	2 584 000	2 298 816	2 140 935	82,85	93,13	1,53		
		Subwencja ogólna	81 907 000	82 398 981	82 398 981	100,60	100,00	54,91		
		z tego:								
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. teryt.	11 569 000	11 709 792	11 709 792	101,22	100,00	7,80		
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	12 217 000	12 568 189	12 568 189	102,87	100,00	8,38		
		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	58 121 000	58 121 000	58 121 000	100,00	100,00	38,73		
		Dotacje	32 937 000	44 998 421	40 230 486	122,14	89,40	29,99		
		z tego:								
		na zadania własne	31 418 000	44 529 530	39 761 595	126,56	89,29	29,68		
		z tego:								
		- bieżące	11 714 000	21 935 530	21 607 595	184,46	98,51	14,62		
		- inwestycyjne	19 704 000	22 594 000	18 154 000	92,13	80,35	15,06		
		na zadania zlecone	1 519 000	468 891	468 891	30,87	100,00	0,31		
		z tego:								
		- bieżące	1 519 000	468 891	468 891	30,87	100,00	0,31		
		z tego:								

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 72/2000
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 marca 2000 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.1999 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki		Struktura planu	
						(6:4)	(6:5)	po zmianach	
								og=100%	dz.=100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31		Budownictwo	112 000	112 000	112 000	100,00	100,00	0,07	100
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112 000	112 000	112 000	100,00	100,00	0,07	100
		z tego:							
		- dotacje na zadania zlecone bieżące		112 000	112 000			0,07	100
40		Rolnictwo	4 000	56 185	77 934	1948,35	138,71	0,04	100
	4011	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 000	56 185	77 934	1948,35	138,71	0,04	100
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		35 485	35 485		100,00	0,02	63
		- z tyt. działalności jednostek	4 000	20 700	42 449	1061,23	205,07	0,01	36
50		Transport		503 638	689 234		136,85	0,34	100
	5612	Drogi publiczne wojewódzkie		503 638	689 234		136,85	0,34	100
		z tego:							
		- z tyt. działalności jednostek		503 638	689 234		136,85	0,34	100
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		7 388	7 908		107,04	0,00	100
	7542	Biura planowania przestrzennego		7 388	7 908		107,04	0,00	100
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		7 388	7 388		100,00	0,00	100
		- z tyt. działalności jednostek			520				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.1999 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki		Struktura planu po zmianach	
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%
						7	8	9	10
79		Oświata i wychowanie	12 155 000	11 357 365	11 369 625	93,54	100,11	7,57	100
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne		5 236	4 022		76,81	0,00	0
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		4 022	4 022		100,00	0,00	0
		- z tyt. działalności jednostek		1 214				0,00	0
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		17 726	17 726		100,00	0,01	0
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		11 235	11 235		100,00	0,01	0
		- dotacje na zadania zlecone bieżące		6 491	6 491		100,00	0,00	0
	7971	Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze	504 000						
		z tego:							
		- dotacje na zadania zlecone bieżące	504 000						
	8011	Szkoły zawodowe	1 910 000	2 075 170	2 087 829	109,31	100,61	1,38	18
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące	1 845 000	1 995 118	1 995 118	108,14	100,00	1,33	17
		- dotacje na zadania własne inwestycyjne	65 000	65 000	65 000	100,00	100,00	0,04	0
		-z tyt. działalności jednostek		15 052	27 711		184,10	0,01	0
	8062	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 067 000	4 350 240	4 347 574	106,90	99,94	2,90	38
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące	3 428 000	3 353 184	3 353 184	97,82	100,00	2,23	29
		- dotacje na zadania własne inwestycyjne	639 000	639 000	639 000	100,00	100,00	0,43	5
		- dotacje na zadania zlecone bieżące		350 400	350 400		100,00	0,23	3
		- z tyt. działalności jednostek		7 656	4 990		65,18	0,01	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.1999 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki		Struktura planu po zmianach	
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%
						7	8	9	10
83		Kultura i sztuka	14 000 000	16 397 909	16 397 909	117,13	100,00	10,93	100
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 092 000	2 959 566	2 959 566	95,72	100,00	1,97	26
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące	3 092 000	2 959 309	2 959 309	95,71	100,00	1,97	26
		- z tyt. działalności jednostek		257	257		100,00	0,00	0
	8221	Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	1 679 000	1 773 600	1 777 081	105,84	100,20	1,18	15
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące	1 679 000	1 773 600	1 773 600	105,63	100,00	1,18	15
		- z tyt. działalności jednostek			3 481				
	8295	Pozostała działalność	903 000	175 827	175 827	19,47	100,00	0,12	1
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		175 827	175 827		100,00	0,12	1
		- dotacje na zadania zlecone bieżące	903 000						
	8311	Muzea		595 607	595 607		100,00	0,40	3
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		595 607	595 607		100,00	0,40	3
	8313	Ochrona zabytków		42 638	42 638		100,00	0,03	0
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		42 638	42 638		100,00	0,03	0
	8322	Biblioteki	14 000 000	15 036 988	15 036 988	107,41	100,00	10,02	91
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		1 036 988	1 036 988		100,00	0,69	6
		- dotacje na zadania własne inwestycyjne	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00	100,00	9,33	85
	8331	Domy kultury		722 676	722 676		100,00	0,48	4
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		722 676	722 676		100,00	0,48	4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.1999 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki		Struktura planu po zmianach	
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%
						7	8	9	10
85		Ochrona zdrowia	6 670 000	9 925 200	5 157 265	77,32	51,96	6,61	100
	8511	Szpitala ogólne	5 000 000	8 070 000	3 450 000	69,00	42,75	5,38	81
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		180 000				0,12	1
		- dotacje na zadania własne inwestycyjne	5 000 000	7 890 000	3 450 000		43,73	5,26	79
	8516	Sanatoria		150 000				0,10	1
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		150 000				0,10	1
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 065				
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące			2 065				
	8555	Medycyna pracy	1 670 000	1 705 200	1 705 200	102,11	100,00	1,14	17
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące	1 670 000	1 705 200	1 705 200	102,11	100,00	1,14	17
86		Opieka społeczna		257 303	257 303		100,00	0,17	100
	8695	Pozostała działalność		257 303	257 303		100,00	0,17	100
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		257 303	257 303		100,00	0,17	100
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 701 000	21 429 276	21 069 018	97,09	98,32	14,28	100
	9011	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 701 000	21 429 276	21 069 018	97,09	98,32	14,28	100
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 117 000	19 130 460	18 928 083	99,01	98,94	12,75	89
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 584 000	2 298 816	2 140 935	82,85	93,13	1,53	10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.1999 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki		Struktura planu po zmianach	
						(6:4)	(6:5)	og.=100%	dz.=100%
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		Administracja państwowa i samorządowa		686 450	806 638		117,51	0,46	100
	9153	Urzędy marszałkowskie		600 835	710 813		118,30	0,40	87
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		12 950	12 950		100,00	0,01	1
		- z tyt. działalności jednostek		587 885	697 863		118,71	0,39	85
	9195	Pozostała działalność		85 615	95 825		111,93	0,06	12
		z tego:							
		- z tyt. działalności jednostek		85 615	95 825		111,93	0,06	12
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych		6 917 000	6 917 000		100,00	4,61	100
	9617	Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych		6 917 000	6 917 000		100,00	4,61	100
		z tego:							
		- dotacje na zadania własne bieżące		6 917 000	6 917 000		100,00	4,61	100
97		Różne rozliczenia	81 907 000	82 398 981	82 398 981	100,60	100,00	54,91	100
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 569 000	11 709 792	11 709 792	101,22	100,00	7,80	14
	9704	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	12 217 000	12 568 189	12 568 189	102,87	100,00	8,38	15
	9710	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	58 121 000	58 121 000	58 121 000	100,00	100,00	38,73	70

**Wykonanie
wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 1999 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach			1
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	og=100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM	136 549 000	150 028 695	144 092 971	105,52	96,04	100,0			1
		Z tego:									
		1) Wydatki bieżące	115 788 000	122 029 061	120 549 645	104,11	98,79	81,34			8
		z tego:									
		- Wynagrodzenia	23 732 000	29 423 700	29 411 024	123,9	99,96	19,61			2
		z tego:									
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	22 618 000	28 017 359	28 004 684	123,8	99,95	18,67			1
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114 000	1 406 341	1 406 340	126,2	100,00	0,94			1
		- Pochodne od wynagrodzeń	10 922 000	6 245 597	6 227 109	57,0	99,70	4,16			1
		- Dotacje	17 765 000	29 929 209	29 596 959	166,6	98,89	19,95			2
		- Pozostałe wydatki bieżące	63 369 000	56 430 555	55 314 553	87,3	98,02	37,61			3
		2) Wydatki majątkowe	20 761 000	27 999 634	23 543 326	113,4	84,08	18,66			1
		w tym:									
		Dotacje	19 000 000	24 900 534	20 460 534	107,69	82,17	16,60			1
		z tego:									
		1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	135 030 000	149 559 804	143 625 255	106,37	96,03	99,69			9
		Z tego:									
		1) Wydatki bieżące	114 269 000	121 560 170	120 081 929	105,09	98,78	81,02			8
		z tego:									
		- Wynagrodzenia	23 553 000	29 423 700	29 411 024	124,87	99,96	19,61			2
		z tego:									
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	22 446 000	28 017 359	28 004 684	124,76	99,95	18,67			1
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107 000	1 406 341	1 406 340	127,0	100,00	0,94			1
		- Pochodne od wynagrodzeń	10 839 000	6 245 597	6 227 109	57,451	99,70	4,16			1
		- Dotacje	17 765 000	29 929 209	29 596 959	166,6	98,89	19,95			2
		- Pozostałe wydatki bieżące	62 112 000	55 961 664	54 846 837	88,303	98,01	37,30			3
		2) Wydatki majątkowe	20 761 000	27 999 634	23 543 326	113,4	84,08	18,66			1
		w tym:									
		Dotacje	19 000 000	24 900 534	20 460 534	107,69	82,17	16,60			1

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr 72/2000
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 marca 2000 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach			1
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	og=100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40		Rolnictwo	5 230 000	6 206 485	6 206 485	118,7	100,00	4,14	100,00	4	
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące	5 024 000	6 000 485	6 000 485	119,4	100,00	4,00	96,68		
		z tego:									
		- Wynagrodzenia	2 797 000	3 742 735	3 742 735	133,8	100,00	2,49	60,30		
		z tego:									
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 000	3 464 615	3 464 615	134,0	100,00	2,31	55,82		
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000	278 120	278 120	131,2	100,00	0,19	4,48		
		- Pochodne od wynagrodzeń	1 287 000	983 783	983 783	76,4	100,00	0,66	15,85		
		- Dotacje		50 000	50 000		100,00	0,03	0,81		
		- Pozostałe wydatki bieżące	940 000	1 223 967	1 223 967	130,2	100,00	0,82	19,72		
		2) Wydatki majątkowe	206 000	206 000	206 000	100,0	100,00	0,14	3,32		
		w tym:									
		Dotacje		110 000	110 000		100,00	0,07	1,77		
4008		Biura geodezji i terenów rolnych	50 000	682 000	682 000	1364	100,00	0,45	10,99		
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące		632 000	632 000		100,00	0,42	10,18		
		z tego:									
		- Wynagrodzenia		134 193	134 193		100,00	0,09	2,16		
		z tego:									
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników		67 615	67 615		100,00	0,05	1,09		
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 578	66 578		100,00	0,04	1,07		
		- Pochodne od wynagrodzeń		233 085	233 085		100,00	0,16	3,76		
		- Dotacje									
		- Pozostałe wydatki bieżące		264 722	264 722		100,00	0,18	4,27		
		2) Wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00	0,03	0,81		
		w tym									
		Dotacje		50 000	50 000		100,00	0,03	0,81		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach		
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	og=100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4011	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 120 000	5 379 000	5 379 000	105,1	100,00	3,59	86,67	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	5 024 000	5 283 000	5 283 000	105,2	100,00	3,52	85,12	
		z tego:								
		- Wynagrodzenia	2 797 000	3 608 542	3 608 542	129,0	100,00	2,41	58,14	
		z tego:								
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 000	3 397 000	3 397 000	131,4	100,00	2,26	54,73	
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 12 000	211 542	211 542	99,8	100,00	0,14	3,41	
		- Pochodne od wynagrodzeń	1 287 000	750 698	750 698	58,3	100,00	0,50	12,10	
		- Dotacje								
		- Pozostałe wydatki bieżące	940 000	923 760	923 760	98,3	100,00	0,62	14,88	
		2) Wydatki majątkowe	96 000	96 000	96 000	100,0	100,00	0,06	1,55	
	4331	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych	60 000	60 000	60 000	100,0	100,00	0,04	0,97	
		z tego:								
		2) Wydatki majątkowe	60 000	60 000	60 000	100,0	100,00	0,04	0,97	
		w tym:								
		Dotacje		60 000	60 000		100,00	0,04	0,97	
	4495	Pozostała działalność		85 485	85 485		100,00	0,06	1,38	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące		85 485	85 485		100,00	0,06	1,38	
		z tego:								
		- Dotacje		50 000	50 000		100,00	0,03	0,81	
		- Pozostałe wydatki bieżące		35 485	35 485		100,00	0,02	0,57	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach		og=100%
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	
						7	8	9	10	
50		Transport	48 999 000	48 999 000	48 998 532	100,0	100,00	32,66	100,00	34
	5612	Drogi publiczne wojewódzkie	48 999 000	48 999 000	48 998 532	100,0	100,00	32,66	100,00	3
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	48 999 000	47 499 000	47 498 766	96,9	100,00	31,66	96,94	3
		z tego:								
		- Wynagrodzenia	5 459 000	6 135 604	6 135 504	112,4	100,00	4,09	12,52	
		z tego:								
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 000	5 935 000	5 934 900	108,7	100,00	3,96	12,11	
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 604	200 604		100,00	0,13	0,41	
		- Pochodne od wynagrodzeń	2 516 000	1 266 443	1 266 443	50,3	100,00	0,84	2,58	
		- Pozostałe wydatki bieżące	41 024 000	40 096 953	40 096 819	97,7	100,00	26,73	81,83	2
		2) Wydatki majątkowe		1 500 000	1 499 766		99,98	1,00	3,06	
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 475 000	1 536 388	1 486 719	100,8	96,77	1,02	100,00	1
	7542	Biura planowania przestrzennego	1 475 000	1 536 388	1 486 719	100,8	96,77	1,02	100,00	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	1 411 000	1 472 388	1 422 719	100,8	96,63	0,98	95,83	
		z tego:								
		- Wynagrodzenia	545 000	712 140	702 834	129,0	98,69	0,47	46,35	
		z tego:								
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000	672 072	662 766	131,2	98,62	0,45	43,74	
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 068	40 068	100,2	100,00	0,03	2,61	
		- Pochodne od wynagrodzeń	250 000	135 948	122 823	49,1	90,35	0,09	8,85	
		- Dotacje								
		- Pozostałe wydatki bieżące	616 000	624 300	597 062	96,9	95,64	0,42	40,63	
		2) Wydatki majątkowe	64 000	64 000	64 000		100,00	0,04	4,17	
		w tym:								
		Dotacje		64 000	64 000		100,00	0,04	4,17	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach		og=100%	dz.=100%	og=100%
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%			
						7	8	9	10			
79		Oświata i wychowanie	20 327 000	22 725 857	22 725 704	111,8	100,00	15,15	100,00			15
		z tego:										
		1) Wydatki bieżące	19 623 000	21 991 857	21 991 704	112,1	100,00	14,66	96,77			15
		z tego:										
		- Wynagrodzenia	11 227 000	14 715 214	14 715 169	131,1	100,00	9,81	64,75			15
		z tego:										
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 405 000	13 895 672	13 895 627	133,5	100,00	9,26	61,14			15
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 000	819 542	819 542	99,7	100,00	0,55	3,61			15
		- Pochodne od wynagrodzeń	5 164 000	3 064 395	3 064 303	59,3	100,00	2,04	13,48			15
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 232 000	4 212 248	4 212 232			2,81	18,54			15
		2) Wydatki majątkowe	704 000	734 000	734 000	104,3	100,00	0,49	3,23			15
	7912	Gimnazja		24 588	24 588		100,00	0,02	0,11			15
		z tego:										
		1) Wydatki bieżące		24 588	24 588		100,00	0,02	0,11			15
		z tego:										
		- Wynagrodzenia		16 044	16 044		100,00	0,01	0,07			15
		z tego:										
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników		16 044	16 044		100,00	0,01	0,07			15
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne										15
		- Pochodne od wynagrodzeń		3 261	3 261		100,00	0,00	0,01			15
		- Pozostałe wydatki bieżące		5 283	5 283			0,00	0,02			15
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	766 000	984 773	984 640	128,5	99,99	0,66	4,33			15
		z tego:										
		1) Wydatki bieżące	766 000	984 773	984 640	128,5	99,99	0,66	4,33			15
		z tego:										
		- Wynagrodzenia	498 000	697 742	697 700	140,1	99,99	0,47	3,07			15
		z tego:										
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	459 000	638 379	638 337	139,1	99,99	0,43	2,81			15
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	59 363	59 363	152,2	100,00	0,04	0,26			15
		- Pochodne od wynagrodzeń	230 000	139 993	139 902	60,8	99,93	0,09	0,62			15
		- Pozostałe wydatki bieżące	38 000	147 038	147 038	386,9	100,00	0,10	0,65			15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu		Struktura wykone za 1999
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	2 104 000	2 035 971	2 035 971	96,8	100,00	1,36	8,96	1,41
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	2 104 000	2 035 971	2 035 971	96,8	100,00	1,36	8,96	1,41
		z tego:								
		- Wynagrodzenia	1 156 000	1 280 362	1 280 359	110,8	100,00	0,85	5,63	0,89
		z tego:								
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000	1 212 524	1 212 521	112,6	100,00	0,81	5,34	0,84
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	67 838	67 838	85,9	100,00	0,05	0,30	0,05
		- Pochodne od wynagrodzeń	533 000	267 483	267 482	50,2	100,00	0,18	1,18	0,19
		- Pozostałe wydatki bieżące	415 000	488 126	488 130	117,6	100,00	0,33	2,15	0,34
	8011	Szkoły zawodowe	9 730 000	10 532 326	10 532 306	108,2	100,00	7,02	46,35	7,31
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	9 665 000	10 437 326	10 437 306	108,0	100,00	6,96	45,93	7,24
		z tego:								
		- Wynagrodzenia	5 457 000	7 163 737	7 163 737	131,3	100,00	4,77	31,52	4,97
		z tego:								
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067 000	6 797 850	6 797 850	134,2	100,00	4,53	29,91	4,72
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	365 887	365 887	93,8	100,00	0,24	1,61	0,25
		- Pochodne od wynagrodzeń	2 509 000	1 491 131	1 491 131	59,4	100,00	0,99	6,56	1,03
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 699 000	1 782 458	1 782 438	104,9	100,00	1,19	7,84	1,24
		2) Wydatki majątkowe	65 000	95 000	95 000	146,2	100,00	0,06	0,42	0,07
	8062	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczyci	3 932 000	3 992 184	3 992 184	101,5	100,00	2,66	17,57	2,77
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	3 293 000	3 353 184	3 353 184	101,8	100,00	2,24	14,75	2,33
		z tego:								
		- Wynagrodzenia	1 700 000	2 062 138	2 062 138	121,3	100,00	1,37	9,07	1,43
		z tego:								
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000	1 954 480	1 954 480	124,5	100,00	1,30	8,60	1,36
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	107 658	107 658	82,8	100,00	0,07	0,47	0,07
		- Pochodne od wynagrodzeń	782 000	439 509	439 509	56,2	100,00	0,29	1,93	0,31
		- Pozostałe wydatki bieżące	811 000	851 537	851 537	105,0	100,00	0,57	3,75	0,59
		2) Wydatki majątkowe	639 000	639 000	639 000	100,0	100,00	0,43	2,81	0,44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach			
						(6:4)	(6:5)	og=100%	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	og=100%	9	10	11
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2 194 000	2 959 309	2 959 309	134,9	100,00	1,97	1,97	13,02	13,02
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące	2 194 000	2 959 309	2 959 309	134,9	100,00	1,97	1,97	13,02	13,02
		z tego:									
		- Wynagrodzenia	1 383 000	2 083 434	2 083 434	150,6	100,00	1,39	1,39	9,17	9,17
		z tego:									
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 000	1 975 006	1 975 006	154,5	100,00	1,32	1,32	8,69	8,69
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	108 428	108 428	103,3	100,00	0,07	0,07	0,48	0,48
		- Pochodne od wynagrodzeń	635 000	438 966	438 966	69,1	100,00	0,29	0,29	1,93	1,93
		- Pozostałe wydatki bieżące	176 000	436 909	436 909	248,2	100,00	0,29	0,29	1,92	1,92
	8221	Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	1 601 000	1 959 109	1 959 109	122,4	100,00	1,31	1,31	8,62	8,62
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące	1 601 000	1 959 109	1 959 109	122,4	100,00	1,31	1,31	8,62	8,62
		z tego:									
		- Wynagrodzenia	1 033 000	1 411 757	1 411 757	136,7	100,00	0,94	0,94	6,21	6,21
		z tego:									
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000	1 301 389	1 301 389	136,4	100,00	0,87	0,87	5,73	5,73
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	110 368	110 368	139,7	100,00	0,07	0,07	0,49	0,49
		- Pochodne od wynagrodzeń	475 000	284 052	284 052	59,8	100,00	0,19	0,19	1,25	1,25
		- Pozostałe wydatki bieżące	93 000	263 300	263 300	283,1	100,00	0,18	0,18	1,16	1,16
	8295	Pozostała działalność		237 597	237 597		100,00	0,16	0,16	1,05	1,05
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące		237 597	237 597		100,00	0,16	0,16	1,05	1,05
		z tego:									
		- Pozostałe wydatki bieżące		237 597	237 597		100,00	0,16	0,16	1,05	1,05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach		og=100%
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83		Kultura i sztuka	30 723 000	34 325 156	34 325 156	111,7	100,00	22,88	100,00	23
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	16 723 000	20 325 156	20 325 156	121,5	100,00	13,55	59,21	1
		z tego:								
		- Dotacje	16 415 000	20 017 156	20 017 156	121,9	100,00	13,34	58,32	1
		- Pozostałe wydatki bieżące	308 000	308 000	308 000			0,21	0,90	
		2) Wydatki majątkowe	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,0	100,00	9,33	40,79	
		w tym:								
		Dotacje	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,0	100,00	9,33	40,79	
	8311	Muzea	3 630 000	4 285 607	4 285 607	118,1	100,00	2,86	12,49	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	3 630 000	4 285 607	4 285 607	118,1	100,00	2,86	12,49	
		z tego:								
		- Dotacje	3 630 000	4 285 607	4 285 607	118,1	100,00	2,86	12,49	
	8313	Ochrona zabytków	591 000	633 638	633 638	107,2	100,00	0,42	1,85	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	591 000	633 638	633 638	107,2	100,00	0,42	1,85	
		z tego:								
		- Dotacje	591 000	633 638	633 638	107,2	100,00	0,42	1,85	
	8322	Biblioteki	18 197 000	19 543 938	19 543 938	107,4	100,00	13,03	56,94	1
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	4 197 000	5 543 938	5 543 938	132,1	100,00	3,70	16,15	
		z tego:								
		- Dotacje	4 197 000	5 543 938	5 543 938	132,1	100,00	3,70	16,15	
		- Pozostałe wydatki bieżące								
		2) Wydatki majątkowe	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,0	100,00	9,33	40,79	
		w tym:								
		Dotacje	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,0	100,00	9,33	40,79	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach		og=100%	dz.=100%	og=100%	
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%				
						7	8	9	10				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	8331	Domy kultury	3 493 000	4 215 676	4 215 676	120,7	100,00	2,81	12,28				
		z tego:											
		1) Wydatki bieżące	3 493 000	4 215 676	4 215 676	120,7	100,00	2,81	12,28				
		z tego:											
		- Dotacje	3 493 000	4 215 676	4 215 676	120,7	100,00	2,81	12,28				
	8411	Teatry, opery i operetki	4 504 000	5 338 297	5 338 297	118,5	100,00	3,56	15,55				
		z tego:											
		1) Wydatki bieżące	4 504 000	5 338 297	5 338 297	118,5	100,00	3,56	15,55				
		z tego:											
		- Dotacje	4 504 000	5 338 297	5 338 297	118,5	100,00	3,56	15,55				
	8495	Pozostała działalność	308 000	308 000	308 000	100,0	100,00	0,21	0,90				
		z tego:											
		1) Wydatki bieżące	308 000	308 000	308 000	100,0	100,00	0,21	0,90				
		z tego:											
		- Pozostałe wydatki bieżące	308 000	308 000	308 000	100,0	100,00	0,21	0,90				
85		Ochrona zdrowia	12 696 000	15 951 200	10 351 091	81,5	64,89	10,63	100,00				7
		1) Wydatki bieżące	7 696 000	5 224 666	4 064 557	52,8	77,80	3,48	32,75				
		z tego:											
		- Dotacje		330 000				0,22	2,07				
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 696 000	4 894 666	4 064 557		83,04	3,26	30,69				
		2) Wydatki majątkowe	5 000 000	10 726 534	6 286 534	125,7	58,61	7,15	67,25				
		w tym:											
		Dotacje	5 000 000	10 726 534	6 286 534	125,7	58,61	7,15	67,25				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach		og=100%
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	
						7	8	9	10	
87		Kultura fizyczna i sport	2 173 000	2 173 000	2 173 000	100,0	100,00	1,45	100,00	1
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	2 173 000	2 173 000	2 173 000	100,0	100,00	1,45	100,00	
		z tego:								
		- Dotacje	980 000	2 043 000	2 043 000	208,5	100,00	1,36	94,02	
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 193 000	130 000	130 000	10,9	100,00	0,09	5,98	
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	2 121 000	2 121 000	2 121 000	100,0	100,00	1,41	97,61	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	2 121 000	2 121 000	2 121 000	100,0	100,00	1,41	97,61	
		z tego:								
		- Dotacje	980 000	2 043 000	2 043 000	208,5	100,00	1,36	94,02	
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 141 000	78 000	78 000	6,8	100,00	0,05	3,59	
	8795	Pozostała działalność	52 000	52 000	52 000	100,0	100,00	0,03	2,39	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	52 000	52 000	52 000	100,0	100,00	0,03	2,39	
		z tego:								
		- Pozostałe wydatki bieżące	52 000	52 000	52 000	100,0	100,00	0,03	2,39	
88		Turystyka i wypoczynek	497 000	497 000	490 586	98,7	98,71	0,33	100,00	0
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	497 000	497 000	490 586	98,7	98,71	0,33	100,00	
		z tego:								
		- Dotacje	370 000	370 000	367 750	99,4	99,39	0,25	74,45	
		- Pozostałe wydatki bieżące	127 000	127 000	122 836			0,08	25,55	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach)
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	og=100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8825	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	119 000	152 700	149 034	125,2	97,60	0,10	30,72		
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące	119 000	152 700	149 034	125,2	97,60	0,10	30,72		
		z tego:									
		- Dotacje	55 000	55 000	55 000	100,0	100,00	0,04	11,07		
		- Pozostałe wydatki bieżące	64 000	97 700	94 034	146,9	96,25	0,07	19,66		
	8851	Stowarzyszenia turystyczne	185 000	162 300	159 752	86,4	98,43	0,11	32,66		
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące	185 000	162 300	159 752	86,4	98,43	0,11	32,66		
		z tego:									
		- Dotacje	133 000	133 000	130 950	98,5	98,46	0,09	26,76		
		- Pozostałe wydatki bieżące	52 000	29 300	28 802	55,4	98,30	0,02	5,90		
	8895	Pozostała działalność	193 000	182 000	181 800	94,2	99,89	0,12	36,62		
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące	193 000	182 000	181 800	94,2	99,89	0,12	36,62		
		z tego:									
		- Dotacje	182 000	182 000	181 800	99,9	99,89	0,12	36,62		
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 000								
89		Różna działalność		165 000	164 700		99,82	0,11	100,00		C
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące		165 000	164 700		99,82	0,11	100,00		
		z tego:									
		- Pozostałe wydatki bieżące		165 000	164 700		99,82	0,11	100,00		
	8995	Pozostała działalność		165 000	164 700		99,82	0,11	100,00		
		1) Wydatki bieżące		165 000	164 700		99,82	0,11	100,00		
		z tego:									
		- Pozostałe wydatki bieżące		165 000	164 700		99,82	0,11	100,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach		og=100%
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91		Administracja państwowa i samorządowa	9 247 000	9 664 415	9 529 479	103,1	98,60	6,44	100,00	€
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	8 460 000	8 895 315	8 776 453	103,7	98,66	5,93	92,04	
		z tego:								
		- Wynagrodzenia	3 525 000	4 118 007	4 114 782	116,7	99,92	2,74	42,61	
		z tego:								
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 000	4 050 000	4 046 776	115,9	99,92	2,70	41,91	
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	68 007	68 006	206,1	100,00	0,05	0,70	
		- Pochodne od wynagrodzeń	1 622 000	795 028	789 757	48,7	99,34	0,53	8,23	
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 313 000	3 982 280	3 871 914			2,65	41,21	
		2) Wydatki majątkowe	787 000	769 100	753 026	95,7	97,91	0,51	7,96	
		Współpraca naukowo - techniczna i gospodarcza z zagranicą		343 140	342 368		99,78	0,23	3,55	
9122										
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące		343 140	342 368		99,78	0,23	3,55	
		z tego:								
		- Pozostałe wydatki bieżące		343 140	342 368		99,78	0,23	3,55	
9148		Sejmiki województw	1 070 000	1 046 860	951 333	88,9	90,87	0,70	10,83	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	1 070 000	1 022 460	926 977	86,6	90,66	0,68	10,58	
		z tego:								
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 070 000	1 022 460	926 977	86,6	90,66	0,68	10,58	
		2) Wydatki majątkowe		24 400	24 356		99,82		0,25	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach		Struktur wykonan za 1999 r	
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	og=100%	d
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9153	Urzędy marszałkowskie	8 177 000	8 274 415	8 235 778	100,7	99,53	5,52	85,62	5,72	
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące	7 390 000	7 529 715	7 507 108	101,6	99,70	5,02	77,91	5,21	
		z tego:									
		- Wynagrodzenia	3 525 000	4 118 007	4 114 782	116,7	99,92	2,74	42,61	2,86	
		z tego:									
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 000	4 050 000	4 046 776	115,9	99,92	2,70	41,91	2,81	
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	68 007	68 006	206,1	100,00	0,05	0,70	0,05	
		- Pochodne od wynagrodzeń	1 622 000	795 028	789 757	48,7	99,34	0,53	8,23	0,55	
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 243 000	2 616 680	2 602 569	116,0	99,46	1,74	27,08	1,81	
		2) Wydatki majątkowe	787 000	744 700	728 670	92,6	97,85	0,50	7,71	0,51	
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych		6 917 000	6 917 000		100,00	4,61	100,00	4,80	
	9617	Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych		6 917 000	6 917 000		100,00	4,61	100,00	4,80	
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące		6 917 000	6 917 000		100,00	4,61	100,00	4,80	
		z tego:									
		- Dotacje		6 917 000	6 917 000		100,00	4,61	100,00	4,80	
97		Różne rozliczenia	3 663 000	142 000				0,09	100,00		
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	3 663 000	142 000				0,09	100,00		
		2. WYDATKI NA NA ZADANIA ZLECONE	1 519 000	468 891	467 716	30,8	99,75	0,31		0,32	
		z tego:									
		1) Wydatki bieżące	1 519 000	468 891	467 716	30,8	99,75	0,31		0,32	
		z tego:									
		- Wynagrodzenia	179 000								
		z tego:									
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000								
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000								
		- Pochodne od wynagrodzeń	83 000								
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 257 000	468 891	467 716						
		2) Wydatki majątkowe									
		z tego:									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach		Z og=100%
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	
						7	8	9	10	
31		Budownictwo	112 000	112 000	111 860	99,9	99,88	0,07	100,00	
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112 000	112 000	111 860	99,9	99,88	0,07	100,00	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	112 000	112 000	111 860	99,9	99,88	0,07	100,00	
		z tego:								
		- Pozostałe wydatki bieżące	112 000	112 000	111 860	99,9	99,88	0,07	100,00	
79		Oświata i wychowanie	1 407 000	356 891	355 856	25,3	99,71	0,24	100,00	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	1 407 000	356 891	355 856	25,3	99,71	0,24	100,00	
		z tego:								
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 145 000	356 891	355 856	31,1	99,71	0,24	100,00	
		z tego:								
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		6 491	6 491		100,00	0,00	1,82	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące		6 491	6 491		100,00	0,00	1,82	
		z tego:								
		- Pozostałe wydatki bieżące		6 491	6 491		100,00	0,00	1,82	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźnik		Struktura planu po zmianach		
						(6:4)	(6:5)	og=100%	dz.=100%	og=100%
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7971	Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze	504 000							
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	504 000							
		z tego:								
		- Pozostałe wydatki bieżące	504 000							
	8062	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		350 400	349 365		99,70	0,23	98,18	
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące		350 400	349 365		99,70	0,23	98,18	
		z tego:								
		- Pozostałe wydatki bieżące		350 400	349 365		99,70	0,23	98,18	
	8295	Pozostała działalność	903 000							
		z tego:								
		1) Wydatki bieżące	903 000							
		z tego:								
		- Wynagrodzenia	179 000							
		z tego:								
		§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000							
		§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000							
		- Pochodne od wynagrodzeń	83 000							
		- Dotacje								
		- Pozostałe wydatki bieżące	641 000							

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr 72/2000
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 marca 2000 r.**

**Wykonanie przychodów i wydatków
zakładów budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w okresie 1999 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stan środków na początek roku - ogółem	2 407 000	1 622 297	1 620 965		
		Przychody ogółem	22 798 000	23 986 213	21 492 861	94,3	89,6
		w tym dotacje z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	25 205 000	25 608 510	23 113 826		
		Wydatki ogółem	22 760 000	23 119 885	21 540 223	94,6	93,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 846 000	10 060 000	8 601 857	109,6	85,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 000	742 000	674 481	104,6	90,9
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku - ogółem	2 445 000	2 488 625	1 573 603		
		<i>Suma bilansowa</i>	25 205 000	25 608 510	23 113 826		
31	3611	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie					
		Stan środków na początek roku	13 000	-240 465	-240 465		
		Przychody	255 000	255 000	372 531	146,1	146,1
		w tym dotacje z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	268 000	14 535	132 066		
		Wydatki	255 000	255 000	131 127	51,4	51,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	160 000	90 250	69,4	56,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000			
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	13 000	-240 465	939		
		<i>Suma bilansowa</i>	268 000	14 535	132 066		
40	4008	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Szczecinie					
		Stan środków na początek roku	162 000	-113 892	-113 892		
		Przychody	2 335 000	2 344 913	568 840	24,4	24,3
		w tym dotacje z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	2 497 000	2 231 021	454 948		
		Wydatki	2 325 000	2 077 585	1 150 121	49,5	55,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 000	1 662 000	846 574	62,7	50,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000	112 000	0		
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	172 000	153 436	-695 173		
		<i>Suma bilansowa</i>	2 497 000	2 231 021	454 948		

w złotych							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
40	4008	Zachodniopomorskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Koszalinie					
		Stan środków na początek roku	47 000	67 064	67 064		
		Przychody	1 910 000	1 910 000	2 231 253	116,8	116,8
		w tym dotacje z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>1 957 000</i>	<i>1 977 064</i>	<i>2 298 317</i>		
		Wydatki	1 927 000	1 964 000	2 294 379	119,1	116,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000	1 300 000	1 341 111	126,9	103,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000	88 000	191 916	218,1	218,1
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	30 000	13 064	3 938		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>1 957 000</i>	<i>1 977 064</i>	<i>2 298 317</i>		
40	4331	Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w Goleniowie					
		Stan środków na początek roku	1 343 000	1 074 470	1 074 470		
		Przychody	12 500 000	14 035 000	14 274 518	114,2	101,7
		w tym dotacje z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>13 843 000</i>	<i>15 109 470</i>	<i>15 348 988</i>		
		Wydatki	12 500 000	13 567 000	13 834 695	110,7	102,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 000	4 786 000	4 616 920	128,0	96,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 000	395 000	368 224	123,6	93,2
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	1 343 000	1 542 470	1 514 293		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>13 843 000</i>	<i>15 109 470</i>	<i>15 348 988</i>		
74	7542	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie					
		Stan środków na początek roku	77 000	77 000	76 233		
		Przychody	1 500 000	1 500 000	1 871 713	124,8	124,8
		w tym dotacje z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>1 577 000</i>	<i>1 577 000</i>	<i>1 947 946</i>		
		Wydatki	1 485 000	1 485 000	1 911 370	128,7	128,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000	666 000	745 481	137,8	111,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	43 932		
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	92 000	92 000	36 576		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>1 577 000</i>	<i>1 577 000</i>	<i>1 947 946</i>		

w złotych							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
66	6831	Zakłady Techniki Medycznej w Koszalinie					
		Stan środków na początek roku	660 000	660 000	659 435		
		Przychody	2 200 000	1 843 300	1 500 036	68,2	81,4
		w tym dotacje z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>2 860 000</i>	<i>2 503 300</i>	<i>2 159 471</i>		
		Wydatki	2 180 000	1 683 300	1 393 994	63,9	82,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000	766 000	563 440	98,0	73,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	44 000	36 068	82,0	82,0
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	680 000	820 000	765 477		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>2 860 000</i>	<i>2 503 300</i>	<i>2 159 471</i>		
66	6831	Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Szczecinie					
		Stan środków na początek roku	105 000	98 120	98 120		
		Przychody	2 098 000	2 098 000	673 970	32,1	32,1
		w tym dotacje z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>2 203 000</i>	<i>2 196 120</i>	<i>772 090</i>		
		Wydatki	2 088 000	2 088 000	824 537	39,5	39,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000	720 000	398 081	68,0	55,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	48 000	34 341		
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	115 000	108 120	-52 447		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>2 203 000</i>	<i>2 196 120</i>	<i>772 090</i>		

**Załącznik nr 4 do uchwały Nr 72/2000
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 marca 2000 r.**

**Wykonanie przychodów i wydatków
środków specjalnych Województwa Zachodniopomorskiego
w okresie 1999 r.**

w złotych							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stan środków na początek roku - ogółem	521 000	552 000	551 897		
		Przychody ogółem	2 211 000	2 731 000	3 815 867	172,6	139,7
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>2 732 000</i>	<i>3 283 000</i>	<i>4 367 764</i>		
		Wydatki ogółem	2 592 000	3 072 000	3 800 906	146,6	123,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku - ogółem	140 000	211 000	566 858		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>2 732 000</i>	<i>3 283 000</i>	<i>4 367 764</i>		
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
		Stan środków na początek roku	521 000	521 000	521 201		
		Przychody ogółem	2 211 000	2 211 000	3 288 195		
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>2 732 000</i>	<i>2 732 000</i>	<i>3 809 396</i>		
		Wydatki ogółem	2 592 000	2 592 000	3 325 649		
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	140 000	140 000	483 747		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>2 732 000</i>	<i>2 732 000</i>	<i>3 809 396</i>		
79	7941	Zespół Szkół Medycznych w Koszalinie					
		Stan środków na początek roku	8 000	8 000	7 600		
		Przychody	334 000	334 000	355 360	106,40	106,40
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>342 000</i>	<i>342 000</i>	<i>362 960</i>		
		Wydatki	334 000	334 000	298 071	89,24	89,24
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	8 000	8 000	64 889		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>342 000</i>	<i>342 000</i>	<i>362 960</i>		

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
79	7941	Zespół Szkół Medycznych w Kołobrzegu					
		Stan środków na początek roku	37 000	37 000	37 413		
		Przychody	372 000	372 000	257 737	69,3	69,3
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>409 000</i>	<i>409 000</i>	<i>295 150</i>		
		Wydatki	372 000	372 000	247 745	66,6	66,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	37 000	37 000	47 405		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>409 000</i>	<i>409 000</i>	<i>295 150</i>		
79	7941	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Szczecinie					
		Stan środków na początek roku	208 000	208 000	208 304		
		Przychody	300 000	300 000	359 471	119,8	119,8
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>508 000</i>	<i>508 000</i>	<i>567 775</i>		
		Wydatki	500 000	500 000	464 982	93,0	93,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	8 000	8 000	102 793		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>508 000</i>	<i>508 000</i>	<i>567 775</i>		
79	7941	Zespół Szkół Medycznych w Szczecinku					
		Stan środków na początek roku	24 000	24 000	23 609		
		Przychody	122 000	122 000	245 721	201,4	201,4
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>269 330</i>		
		Wydatki	136 000	136 000	262 091	192,7	192,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	10 000	10 000	7 239	72,4	72,4
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>269 330</i>		

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
79	8011	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu					
		Stan środków na początek roku			182		
		Przychody	4 000	4 000	14 789	369,7	369,7
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>14 971</i>		
		Wydatki	4 000	4 000	5 996	149,9	149,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku			8 975		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>14 971</i>		
79	8011	Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Szczecinie					
		Stan środków na początek roku	74 000	74 000	74 525		
		Przychody	242 000	242 000	324 146	133,9	133,9
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>316 000</i>	<i>316 000</i>	<i>398 671</i>		
		Wydatki	265 000	265 000	320 643	121,0	121,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	51 000	51 000	78 028	153,0	153,0
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>316 000</i>	<i>316 000</i>	<i>398 671</i>		
79	8011	Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie					
		Stan środków na początek roku	5 000	5 000	5 215		
		Przychody	40 000	40 000	47 370	118,4	118,4
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>52 585</i>		
		Wydatki	44 000	44 000	44 529	101,2	101,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	1 000	1 000	8 056	805,6	805,6
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>52 585</i>		

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
79	8011	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koszalinie					
		Stan środków na początek roku					
		Przychody	18 000	18 000	26 695	148,3	148,3
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>26 695</i>		
		Wydatki	18 000	18 000	19 192	106,6	106,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku			7 503		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>26 695</i>		
79	8011	Kolegium Nauczycielskie w Koszalinie					
		Stan środków na początek roku			3		
		Przychody	13 000	13 000	4 966	38,2	38,2
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>4 969</i>		
		Wydatki	13 000	13 000	4 036	31,0	31,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku			933		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>4 969</i>		
79	8011	Kolegium Nauczycielskie w Wałczu					
		Stan środków na początek roku					
		Przychody	37 000	37 000	72 639	196,3	196,3
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	<i>72 639</i>		
		Wydatki	37 000	37 000	72 532	196,0	196,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku			107		
		<i>Suma bilansowa</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	<i>72 639</i>		

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
79		Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie					
	8071	Stan środków na początek roku					
		Przychody	57 000	57 000	122 196	214,4	214,4
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	57 000	57 000	122 196		
		Wydatki	57 000	57 000	142 539	250,1	250,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku			-20 343		
		<i>Suma bilansowa</i>	57 000	57 000	122 196		
	8062	Stan środków na początek roku	107 000	107 000	106 693		
		Przychody	150 000	150 000	433 635	289,1	289,1
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	257 000	257 000	540 328		
		Wydatki	257 000	257 000	396 846	154,4	154,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku			143 482		
		<i>Suma bilansowa</i>	257 000	257 000	540 328		
79		Pedagogiczna Biblioteka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie					
	8071	Stan środków na początek roku	3 000	3 000	2 744		
		Przychody	95 000	95 000	169 232	178,1	178,1
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	98 000	98 000	171 976		
		Wydatki	96 000	96 000	163 510	170,3	170,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	2 000	2 000	8 466	423,3	423,3
		<i>Suma bilansowa</i>	98 000	98 000	171 976		

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 1999 rok	Wskaźniki	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
79		Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie					
	8062	Stan środków na początek roku	55 000	55 000	54 913		
		Przychody	427 000	427 000	854 238	200,1	200,1
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>	482 000	482 000	909 151		
		Wydatki	459 000	459 000	882 937	192,4	192,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku	23 000	23 000	26 214	114,0	114,0
		<i>Suma bilansowa</i>	482 000	482 000	909 151		
50		TRANSPORT					
50	5612	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie					
		Stan środków na początek roku		31 000	30 696		
		Przychody		520 000	527 672		101,5
		w tym dotacja z budżetu					
		<i>Suma bilansowa</i>		551 000	558 368		
		Wydatki		480 000	475 257		99,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		- wpłata do budżetu					
		Stan środków na koniec roku		71 000	83 111		117,1
		<i>Suma bilansowa</i>		551 000	558 368		

**Załącznik nr 5 do uchwały Nr 72/2000
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 marca 2000 r.**

**Wykonanie przychodów i wydatków
funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego
w okresie 1999 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 1999rok	Wskaźniki	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stan środków na początek roku - ogółem	2 268 000	3 392 715	3 392 696	149,59	100,00
		Przychody ogółem	1 453 000	1 677 000	2 068 431	142,36	123,34
		w tym dotacje z innych funduszy	412 000				
		<i>Suma bilansowa</i>	3 721 000	5 069 715	5 461 127	146,77	107,72
		Wydatki ogółem	1 952 000	3 303 000	3 002 882	153,84	90,91
		w tym:					
		Wpłaty na fundusze centralne	204 000	215 000	263 653	129,24	122,63
		Wydatki inwestycyjne	110 000	130 000	103 914	94,47	79,93
		Stan środków na koniec roku - ogółem	1 769 000	1 766 715	2 458 245	138,96	139,14
		<i>Suma bilansowa</i>	3 721 000	5 069 715	5 461 127	146,77	107,72
40	4495	1. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych					
		Stan środków na początek roku	1 938 000	1 938 715	1 938 715		
		Przychody	1 000 000	1 500 000	1 810 258	181,03	120,68
		w tym dotacje z innych funduszy					
		<i>Suma bilansowa</i>	2 938 000	3 438 715	3 748 973		
		Wydatki	1 200 000	1 700 000	1 735 233	144,60	102,07
		w tym:					
		Wpłaty na fundusze centralne	200 000	200 000	237 836	118,92	118,92
		Wydatki inwestycyjne	40 000	40 000	33 138	82,85	82,85
		Stan środków na koniec roku	1 738 000	1 738 715	2 013 740		
		<i>Suma bilansowa</i>	2 938 000	3 438 715	3 748 973		
		2. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym					
		Stan środków na początek roku	330 000	1 454 000	1 453 981		
		Przychody	453 000	177 000	258 173	56,99	145,86
		w tym dotacje z innych funduszy	412 000				
		<i>Suma bilansowa</i>	783 000	1 631 000	1 712 154		
		Wydatki	752 000	1 603 000	1 267 649	168,57	79,08
		w tym:					
		Wpłaty na fundusze centralne	4 000	15 000	25 817		
		Wydatki inwestycyjne	70 000	90 000	70 776	101,11	78,64
		Stan środków na koniec roku	31 000	28 000	444 505		
		<i>Suma bilansowa</i>	783 000	1 631 000	1 712 154		

Poz. 268**INFORMACJA****Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
Nr PCC/585/S/202/U/3/2000 i OCC/153/S/202/U/3/2000.**

W dniu 2 marca 2000 r. za zgodą Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S. A. z siedzibą przy ulicy Bankowej 18, 72-010 Police postanowiono wykreślić punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

Uzasadnienie:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S. A. w Policach zaakceptowało proponowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmianę decyzji koncesyjnej, polegającą na wykreśleniu punktu dotyczącego obowiązku opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakościowych prowadzonej działalności mających na celu właściwą obsługę odbiorców.

W świetle przepisów § 34, 36 i 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku było zbędne.

Na podstawie art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 5 listopada 1998 r. nr PCC/585/202/U/1/98/MM oraz OCC/153/202/U/1/98/MM w sprawie udzielenia koncesji z urzędu.

**DYREKTOR BIURA
Komunikacji Społecznej i Informacji**

Olgierd Szlarczyński

Poz. 269**INFORMACJA****Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
Nr PCC/365/S/1682/U/3/2000.**

W dniu 30 marca 2000 r. za zgodą Zakładu Mechanizmów Napędowych S. A. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 1, 78-300 Świdwin postanowiono wykreślić punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Uzasadnienie:

Zakład Mechanizmów Napędowych S. A. w Świdwinie zaakceptował proponowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmianę decyzji koncesyjnej, polegającą na wykreśleniu punktu dotyczącego obowiązku opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakościowych prowadzonej działalności mających na celu właściwą obsługę odbiorców.

W świetle przepisów § 34, 36 i 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku było zbędne.

Na podstawie art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 22 października 1998 r. nr PCC/365/1682/U/3/98/JŻ w sprawie udzielenia koncesji z urzędu.

**DYREKTOR BIURA
Komunikacji Społecznej i Informacji**

Olgierd Szlarczyński

Poz. 270

**INFORMACJA
Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
Nr PCC/909/8044/P/3/2000/RW.**

W dniu 26 maja 2000 r. została udzielona promesa koncesji Panom Jackowi Balcerakowi i Krzysztofowi Jasnowskiemu prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „POLTERM” S.c. z siedzibą przy ulicy Bagiennej 36 C, 70-722 Szczecin na przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie do dnia 1 czerwca 2002 r.

Uzasadnienie:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „POLTERM” S.c. rozpoczęło działalność gospodarczą w dniu 7 stycznia 1994 r. - zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 2 sierpnia 1999 r. i spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - Prawo energetyczne. W szczególności dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, będzie miało możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności oraz zatrudni osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych. Ponadto nie występują przesłanki, uniemożliwiające wydanie decyzji. Okres ważności promesy został ustalony do 1 czerwca 2002 r. zgodnie z art. 43 ust. 3-4 ustawy - Prawo energetyczne, na podstawie informacji przedstawionych przez przedsiębiorstwo.

**DYREKTOR BIURA
Komunikacji Społecznej i Informacji**

Olgierd Szlarczyński

Poz. 271

**OBWIESZCZENIE
WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO
w SZCZECINIE
z dnia 12 czerwca 2000 r.**

o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających.

Na podstawie art. 182 w związku z art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Dz. U. Nr 160, poz. 1060) podaje się do wiadomości wyborców wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mieszkowicach i Międzyzdrojach oraz Rady Gminy w Boleszkowicach przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2000 r.

CZĘŚĆ I

- I. W dniu 11 czerwca 2000 r. na części województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono wybory uzupełniające do 3 rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:
- do Rady Miejskiej w Mieszkowicach,
 - do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach,
 - do Rady Gminy w Boleszkowicach.

CZĘŚĆ II

Terytorialne komisje wyborcze ustaliły następujące wyniki wyborów do ww. Rad na części obszaru województwa zachodniopomorskiego.

Rozdział 1

- I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Mieszkowicach:
1. Utworzono 1 okręg wyborczy, w którym wybierano 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła: 1180
W głosowaniu wzięło udział (oddano karty ważne) 396 wyborców, co stanowi 33,55% uprawnionych do głosowania.
 2. Gminna Komisja Wyborcza potwierdziła, iż otrzymała protokół głosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tego protokołu komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty – wybierano 1 radnego.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano	390
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:	
Lista nr 1 Komitet Wyborczy „Edukacja i Samorządność”	160
Butrynowska – Sipowicz Maria	160
Lista nr 2 Komitet Wyborczy „Mieszkowice Nasza Mała Ojczyzna”	230
Szcząbrowski Karol Mirosław	230

- A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
Szcząbrowski Karol Mirosław.

- II. Dla wyboru Rady Miejskiej w Międzyzdrojach:
1. Utworzono 1 okręg wyborczy, w którym wybierano 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1579. W głosowaniu wzięło udział (oddano karty ważne) 218 wyborców, co stanowi 13,80% uprawnionych do głosowania.
 2. Gminna Komisja Wyborcza potwierdziła, iż otrzymała protokół głosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tego protokołu komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów – wybierano 1 radnego.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano	456
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:	
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Przyszłość	36
Mittelstadt Zdzisław	36

Lista nr 2 Komitet Wyborczy „Sojusz Lewicy”	61
Burzyński Jan	61
Lista nr 3 Komitet Wyborczy – Ekologia 2000	23
Roszak Jerzy	23
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Lewica Demokratyczna	9
Jakubus Jan	9
Lista nr 5 Komitet Wyborczy – Współdziałanie na Rzecz E.K.O	22
Jaworski Karol	22
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Henryka Pawlaka	33
Pawlak Henryk	33
Lista nr 8 Komitet Wyborczy – Integracja	29
Gorczakowska Teresa	29

- A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
Burzyński Jan.

III. Dla wyboru Rady Gminy w Boleszkowicach:

1. Utworzono 1 okręg wyborczy, w którym wybierano 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443. W głosowaniu wzięło udział (oddano karty ważne) 50 wyborców, co stanowi 11,28% uprawnionych do głosowania.
2. Gminna Komisja Wyborcza potwierdziła, iż otrzymała protokół głosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tego protokołu komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty - wybierano 1 radnego.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 50
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 Komitet Wyborczy „Samoobrona”	39
Ćwiok Waldemar	39
Lista nr 2 Komitet Wyborczy „Nasza Wieś”	11
Twardowski Jerzy	11

- A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
Ćwiok Waldemar.

WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY

Marian Szabo

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski
Redakcja: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie
Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, tel. 43-03-326

Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 12 czerwca 2000 r.
w Zakładzie Obsługi Administracji
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie
Dział Poligrafii

