

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2009 ROKU

Budżet na rok 2009 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXIV/304/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 19 grudnia 2008 roku, a jego układ wykonawczy Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek Nr 1/2009 z dnia 09 stycznia 2009 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2009 roku dokonano niezbędnych zmian. Część zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, część zmian dokonał Burmistrz zarządzeniami. Modyfikacje budżetu, dokonane przez Radę Miejską polegały głównie na :

- zmianie planu dochodów w związku ze zmianami subwencji, dotacji celowych i pozyskaniem środków z innych źródeł,
- zmianie planu wydatków, w tym przemieszczaniu środków pomiędzy działami i paragrafami,
- zmianie wydatków inwestycyjnych, w tym: w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych,
- zmianach kwot rezerwy ogólnej i celowych,
- zmianie dotacji z budżetu Gminy,
- ustaleniu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Zmiany wprowadzane przez Burmistrza były zmianą układu wykonawczego związanego z :

- wprowadzaniem do budżetu otrzymanych kwot dotacji celowych,
- korektami planów finansowych jednostek budżetowych w oparciu o zgłoszone uzasadnione wnioski,
- przenoszeniem wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działów,
- rozdysponowaniem rezerw.

Podstawą do wprowadzania zmian przez Burmistrza były upoważnienia zawarte w art. 188 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz upoważnienie zawarte w § 17 uchwały budżetowej (URM Nr XXXIV/304/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Dochody planowano w kwocie 28 879 244zł, a po zmianach związanych z bieżącą analizą wpływu dochodów w niektórych działach, zmianami kwot subwencji ogólnej, zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone, pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych, dobrą windykacją należności ustalono na poziomie 31 007 943,86 zł, czyli zwiększone zostały do poziomu 107,4 % pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty 31 867 161zł do kwoty 33 995 860,86zł, czyli do poziomu 106,7 % pierwotnego planu.

Ponadplanowe wpływy po stronie dochodów, automatycznie zwiększyły plan wydatków i pozwoliły na realizację wielu niezbędnych zadań w tym inwestycyjnych.

Załączniki nr 1 i 2 - wykonanie dochodów i załączniki nr 3 i 4 - wykonanie wydatków, oprócz ich realizacji zawierają porównanie planu budżetu ostatecznego do pierwotnego. Podobnie załącznik nr 7 obrazuje wykonanie i zmiany dochodów związanych z wykonaniem zadań zleconych, powierzonych i wykonywanych w imieniu innych samorządów, a załączniki nr 7 i nr 8 wykonanie i korektę planów wydatków w ramach zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień.

3. Przychody i rozchody związane z nadwyżką budżetową i finansowaniem deficytu budżetowego.

Wynik finansowy

Pomimo dokonywania szeregu zmian w budżecie deficyt budżetowy przyjęty w uchwale budżetowej na rok 2009 nie uległ zmianie i wynosił zgodnie z ustalonym planem pierwotnym 2 987 917,00zł. Niestety nie udało się w pełni zrealizować dochodów budżetowych, co spowodowało zwiększenie deficytu do kwoty 3 592 365,30 zł.

Głównym powodem zwiększenia deficytu w stosunku do planowanego był brak należnej w 2009r. w kwocie ponad 400 tys. zł. refundacji środków w ramach realizacji projektu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na planowane dochody (refundacja) 777 908,00 zł jednak otrzymane środki wyniosły tylko 208 024,28 zł. Kolejne 183.000,00 zł planowane po stronie dochodów w 2009r. Gmina uzyska z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w 2010r. tj. po zakończeniu budowy budynku socjalno-komunalnego. Duży wpływ na niższe niż planowane dochody miało utrzymujące się przez cały 2009r. spowolnienie gospodarcze, które spowodowało brak możliwości uzyskania kredytu, a tym samym brak możliwości zbycia planowanego majątku Gminy. Zgodnie z uchwałą zatwierdzającą budżet na 2009r. ustalono, że finansowanie deficytu budżetowego następować będzie kredytem bankowym lub pożyczkami, którego wysokość ustalono do kwoty 3 874 561,00 zł. Pomimo wyższego deficytu Gmina nie zaciągnęła wyższego niż planowała kredytu. Różnica deficytu została pokryta wolnymi środkami czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym pochodzącymi z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych jak również środkami którymi dysponowała Gmina w wyniku nadpłaty dokonanej przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy.

Dochody budżetowe zrealizowane z nadwyżką w niektórych działach pozwoliły na zachowanie płynności finansowej Gminy. Na wyższą niż planowano realizację dochodów wpływ miała bardzo dobra windykacja dochodów podatkowych oraz wykonanie dochodów stanowiących udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyższe niż zakładano wystąpiły wpływy w podatku od nieruchomości, leśnym, rolnym i od środków transportowych. Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności. Wyższy niż zakładano wpływ uzyskano również z tytułu opłat w szczególności z opłaty eksploatacyjnej i miejscowej. Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu również przekroczyły planowany dochód o 174% do planu pierwotnego, co było spowodowane dokonaniem kontroli dokumentów z lat 2000- 2006 w wyniku czego dokonano windykacji należności z lat poprzednich.

W uchwale budżetowej Nr XXXIV/304/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 19 grudnia 2008r. spłaty rat kredytu planowano na poziomie 802 404,00 zł i pożyczek w kwocie 84 240,00 zł. Pomimo trudnej sytuacji finansowej spłat dokonano zgodnie z planem, a wskaźnik zadłużenia Gminy z planowanego 43% zmniejszono na koniec 2009r. do 37%. Finansowanie deficytu budżetowego obrazuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

4. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy przedstawia zał. Nr 5.

Na wykazany w załączniku dług składają się pozostałe do spłaty kredyty w kwocie 10 285 988,00 zł oraz pożyczki w kwocie 693 068,11 zł.

Pożyczki Gmina zaciągnęła w latach 2007-2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na;

- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Czaplinek-Łąka – 254 441,70zł (uruchomiona 2008r spłacono I ratę w kwocie- 25 445,00 zł)
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu „Wiejska” w Czaplinku – II etap - 347 955,96 zł (uruchomiona 2007 , spłacono II raty w kwocie - 69 590,00 zł)
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko – Drahimek - 219 018,15zł (uruchomiona 2007r- 122 325,51zł , 2008r- 96 692,64 zł , spłacono II raty w kwocie - 33 312,70zł).

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty, które wykazano w poniższej tabeli . Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2009.

Kredytodawca	Rok uruchomienia kredytu	Spłaty do roku 2009	Spłaty w roku 2009	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie kredytu
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2003	2 150 000	350 000	0	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	2005	170 000	55.000	220 000	Inwestycyjny na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla „Wiejska”
Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	2005	113 600	48 280	193 120	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	150 000	45.000	180 000	Inwestycyjny na budowę hali widowiskowo sportowej w Czaplinku
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	91 000	43 000	516 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2007	136 569	136 569	2 426 862	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2008	0	124 555	2 875 445	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	0	0	3 874 561	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Razem			802 404	10 285 988	

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych, ujęto w załączniku 13.

Ustawa z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych przewiduje możliwość gromadzenia niektórych dochodów „specjalnych” przez jednostki budżetowe i przyjęła dla nich definicję „dochodów własnych jednostek budżetowych,„. Niektóre dochody np. darowizny, wpływy z odszkodowań oraz wpływy z tytułu opracowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia są ustawowym dochodem własnym jednostek. Katalog innych dochodów może ustalić Rada Gminy. Rada Miejska w Czaplinku uchwaliła, iż takimi „dodatkowymi” dochodami będą w szkołach gminnych: odpłatność za wyżywienie oraz wpływy ze zbiórki surowców wtórnych.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 14

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 29 472 375,33 zł, co stanowi 95 % planu. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju i regionu związanej z kryzysem gospodarczym, mającej ogromny wpływ na brak planowanych wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży mienia gminnego, a szczególnie działek budowlanych, brak planowanej refundacji środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynik ten należy uznać za dobry. Jest on niewątpliwie rezultatem dobrej egzekucji podatków i ich zaległości, innych opłat wraz z należnymi odsetkami za nieterminowe regulowanie należności oraz ponadplanowego wykonania wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z tytułu kar i mandatów.

Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1. W załączniku nr 2 pokazano realizację dochodów wg źródeł.

Dochody z tytułu podatków i opłat

Dochody podatkowe stanowią główne źródło finansowania działalności Gminy. Coroczny wzrost dochodów podatkowych, przy niewielkim wzroście stawek jest świadectwem rozwoju Gminy, intensywności życia gospodarczego na jej terenie i poziomu dochodów mieszkańców.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdziały klasyfikacji budżetowej	Kwota/ zł. (wykonanie)	% dochodów Gminy
	wraz z odsetkami i innymi opłatami			
1	Podatki od osób fizycznych i prawnych (bez par. 2680)	75601 75615 75616	7 956 560,41	27,0%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	75621	3 101 549,00	10,6%

3	Oплата skarbową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, eksploatacyjna, skarbową, prolongacyjną, targową, miejscową	75618	293 292,49	1,0%
4	Dotacja z PFRON i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska rekompensująca utracone podatki z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej gruntów pod jeziorami (par.2680)	75615	54 004,00	0,2%
	R A Z E M		11 446 928,57	38,8%

Dochody z tytułu podatków realizowane były w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty targowej, miejscowej wraz z należnościami odsetkowymi wykonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej ustalających ich wysokość oraz ustaw podatkowych. Dla powyższych dochodów organem podatkowym jest Burmistrz, organem odwoławczym natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. jednostki i zakłady budżetowe) zobowiązane były samodzielnie naliczać i wpłacać należności podatkowe w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Osoby fizyczne uiszczały podatki na rachunek bankowy UMiG (w zależności od ich rodzaju) na podstawie decyzji Burmistrza (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny) w formie tzw. łącznego zobowiązania osób fizycznych, naliczały podatek samodzielnie (podatek od środków transportowych) lub wpłacały inkasentowi w obowiązujących terminach (opłata targowa, miejscowa). Pobór podatków w drodze inkasa dotyczył następujących należności:

- opłaty targowej (umowa na czas nieokreślony z wyznaczonym inkasentem),
- opłaty miejscowej (umowy na okres letni z inkasentami z miejscowości turystycznych),
- łącznego zobowiązania mieszkańców wsi (inkasentami są sołtysi),

2. Podatki stanowiące dochody budżetu Gminy, pobierane były również przez urzędy skarbowe,

w tym :

- opłata skarbową, (ze sprzedaży opłaty skarbowej pobieranej przez banki oraz inkasentów opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku)
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

3. Udziały w podatkach, stanowiących dochody budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywały urzędy skarbowe,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w ratach miesięcznych Ministerstwo Finansów.

Wykonanie podatków lokalnych ocenić należy jako bardzo dobre (ok.109,3 % planu), w szczególności wpływy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych. Wyższe niż planowano osiągnięto również dochody z opłaty eksploatacyjnej, prolongacyjnej, targowej, miejscowej oraz adiacenckiej. Dobre wykonanie odnotowano

w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią 100,9% planu. Wpływy podatku od spadków i darowizn wykonano w 201,4% planu. Wyższe niż planowano osiągnięto również dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (102,1%).

Subwencje

Zgodnie z obowiązującą od 2004 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek uzyskała w 2009 r. następujące subwencje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w 13 ratach rocznie (dwie raty w lutym),
2. Część równoważącą subwencji ogólnej,
3. Środki uzupełniające subwencję ogólną.

W roku 2009 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

LP.	Wyszczególnienie	Kwota /zł./	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	1 648 197,00	5,6 %
2	Oświatową	5 911 959,00	20,0 %
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	358 749,00	1,3 %
	R A Z E M	7 918 905,00	26,9%

Dotacje celowe na podstawie porozumień i umów z innymi samorządami (paragraf 2320,2710)

Gmina otrzymała dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego na:

- administrowanie ulicami powiatowymi w Czaplinku (66 000,00zł),
- dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kościele pod wezwaniem św. Trójcy w Czaplinku (13 000,00zł).

W związku z organizacją wystawy gołębi otrzymano dotację w kwocie 24 000,00 zł, w tym ze Starostwa Powiatowego kwotę 15 000,00 zł oraz z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 9 000,00 zł.

Dotacje te stanowią 0,35 % dochodów i wykonano je w pełnej wysokości.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (paragrafy 2010, 2020, 2030,)

Niektóre zadania Gmina wykonuje w imieniu administracji rządowej jako tzw. zadania zlecone i otrzymuje z budżetu państwa na ten cel niezbędne środki. Są to dotacje na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, pomoc społeczną, środki na przeprowadzenie wyborów oraz prowadzenie rejestru wyborców, na zadania administracji wojewódzkiej, a także na utrzymanie cmentarza wojennego, zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym i inne. Na te cele w budżecie uwzględniając zwroty dotacji wykorzystano 6 459 729,25zł.

Z budżetu państwa wspomagane były również zadania własne Gminy. W ramach tych dotacji przydzielone zostały dotacje na funkcjonowanie MGOPS, wypłaty zasiłków, stypendiów dla uczniów, wyprawki szkolne, program „Posiłek dla potrzebujących”, programy edukacyjne.

Wielkość dotacji z budżetu państwa i ich wykorzystanie prezentuje załącznik nr 10.

Łącznie otrzymane dotacje z budżetu państwa stanowią 21,9 % dochodów ogółem.
Środki pozabudżetowe (paragrafy 2008,2009, 2440,2700,6260, 6300)

Oprócz kwot dotacji, subwencji z budżetu państwa i od innych jednostek samorządu terytorialnego udało się dodatkowo pozyskać środki tzw. pozabudżetowe w kwocie **346 692,01 zł**, co stanowi **1,18%** dochodów ogółem. Wśród tych dochodów możemy wymienić;

1. **51 219,22 zł** – dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w Machlinach.
2. **30 000,00 zł** – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na wykonanie dojść do kościoła w miejscowości Sikory.
3. **17 158,00 zł** – dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne Ferie 09” dla dziewięciu sołectw.
4. **133 858,53** – dotacja rozwojowa na realizację przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Szansa na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. **40 457,49 zł** – dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następujących zadań:
 - „ Ścieżka przyrodnicza – Kukówka”
 - ekologiczna akcja pn.„Wiosenne i jesienne porządkowanie rzeki Drawy”
 - „ Na szlaku osobliwości przyrodniczych Pojezierza Drawskiego”
 - Ścieżka edukacyjna „ Nad jeziorem Czaplino”
6. **10 775,00 zł** –dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne Wakacje 09”.
7. **2 000,00 zł** – dofinansowanie z SGiPPD na realizację projektu „ Ścieżka przyrodnicza Kukówka”.
8. **4 805,77 zł** – dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Broczynie w ramach programu „Działaj lokalnie”.
9. **1 702,00 zł** – dofinansowanie z SGP Euroregion Pomerania wydatków związanych ze współpracą zagraniczną.
10. **54 716,00 zł** – dofinansowanie projektu „ Przez edukację po lepszą przyszłość” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Czaplinku

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Paragraf	Opis	Kwota
0470	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste (w rozdziale 70005)	69 691,04 zł
0490	opłata adiacencka (par 0490 w rozdziale 75618)	41 522,67 zł
0750	wpływy z dzierżaw (w rozdziałach 60017 dzierżawa pasa dróg wewnętrznych, w 70005 najem lokali oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości, w 71035 rezerwacja miejsc na cmentarzu, w 80101, 80110 najem obiektów szkolnych,)	300 345,58 zł
0760	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność (w rozdziale 70005)	18 388,98 zł
0770	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów (w rozdziale 70005)	1 199 750,90 zł
0840	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych (. sprzedaż drewna w rozdziale 02001)	4 880,39 zł
	Razem	1 634 579,56 zł

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie 1 634 579,56 zł, co stanowi 5,54 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

W ramach sprzedaży nieruchomości zawarto akty notarialne na:

- sprzedaż działek 19 szt. (10 szt. na terenie miasta, 9 szt. na terenie gminy),
- sprzedaż lokali użytkowych 5 szt.,
- sprzedaż lokali mieszkalnych 40 szt.,
- 12 działek oddano w użytkowanie wieczyste.

Inne dochody

Inne dochody nie wymienione wyżej to dochody sklasyfikowane w rozdziale 0570 – mandaty i kary pieniężne, 0580 – grzywny i inne kary pieniężne, 0970 – różne rozliczenia, 0830 – usługi, 2910 – zwrot dotacji, 2900- odsetki od zwrotów dotacji, 2360 – dochody za realizację zadań zleconych. Razem uzyskano dochody na kwotę 1 311 333,04 zł stanowiącą ok. 4,45 % dochodów Gminy ogółem. Na wysokie wykonanie dochodów (111,3 % do planu) miały wpływy uzyskane z mandatów.

Windykacja należności

1) Należności cywilnoprawne.

Postępowanie windykacyjne opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego i dotyczy na przykład należności Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym:

- dzierżaw i najmu,
- sprzedaży mienia,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Postępowanie polega na stosowaniu dość czasochłonnej następującej procedury :

- a) wystawienie wezwania do zapłaty,
- b) skierowanie należności na drogę sądową lub uruchomienie egzekucji z aktu notarialnego,
- c) uzyskanie orzeczenia sądowego,
- d) skierowanie orzeczenia do komornika sądowego.

Postępowanie wiąże się też ze znacznymi kosztami związanymi z :

- wnoszeniem opłat sądowych,
- wnoszeniem kaucji na czynności komornicze.

Komornik sądowy nie podejmuje czynności bez wniesienia kaucji z uwagi na możliwą niewypłacalność dłużników. Długotrwałość prowadzenia postępowania i koszty powodują, że każdorazowe kierowanie sprawy do sądu wymaga rozważań. W sytuacji potencjalnej nieskuteczności postępowania, Gmina odstępuje od windykacji należności w drodze przymusu, stosując inne metody odzyskiwania należności (zapowiedź wypowiedzenia umowy dzierżawy, utrata dodatku mieszkaniowego przez najemców lokali mieszkalnych).

2) Należności podatkowe.

Postępowanie opiera się na przepisach o egzekucji administracyjnej. Ustawa umożliwia windykację należności z pominięciem postępowania sądowego. Egzekucja polega na stosowaniu procedury :

- a) wystawienie upomnienia ,
- b) wystawienie tytułu wykonawczego,
- c) skierowanie tytułu do Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.

Pomimo uproszczenia procedury i wystawiania kilkuset tytułów egzekucyjnych rocznie, skuteczność działalności poborców skarbowych jest niezadawalająca. Wynika to generalnie z następujących zjawisk:

- znaczne zubożenia części podatników,

- stosowania różnych metod, uniemożliwiających czynności komornicze (zażalenia, przepisany majątek na innych członków rodzin).

W przypadkach bezskutecznej egzekucji administracyjnej, Gmina zabezpiecza zaległości podatkowe poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników.

Począwszy od 1 stycznia 1998 roku postępowanie podatkowe prowadzone jest w oparciu o ordynację podatkową.

Zobowiązania podatkowe powstają z dniem :

- zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania (z dochodów gminnych – wszystkie podatki wnoszone przez osoby prawne oraz podatek od środków transportowych),
- doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania w zakresie dochodów gminnych dotyczy to podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych (łącznie zobowiązanie pieniężne).

W załącznikach 16 i 17 prezentowane są zaległości i statystyka ich egzekucji.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2009 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 31 867 161,00 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 33 995 860,86 zł, co stanowi 106,68 % wersji pierwotnej.

Wydatki zrealizowano w kwocie 33 064 740,63 zł i stanowią 97,30% planu.

Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków jest wynikiem tańszej niż zakładano realizacji przedsięwzięć, rezygnacją lub niemożnością wykonania niektórych zadań.

Poniżej prezentowane jest omówienie realizacji wydatków i zadań w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

010 ROLNICTWO – 600 922,17 zł

01008 Melioracje wodne – 33 153,70 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń melioracji wodnych. Przy udziale 15 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych prowadzonych na terenie miasta i gminy dokonano konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych otwartych na długości ogólnej 15,5 km.

Dokonano przebudowy rurociągów melioracji wodnych szczegółowych w obrębie miejscowości Sikory oraz Żeliszawie.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 27 057,62 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na dwa zadania tj.:

1. Projekt budowlany sieci wodociągowej Czarne Wielkie kolonia – Stare Gonne.

Opracowano projekt budowlany budowy sieci wodociągowej PE 63 w pasie drogi powiatowej łączącej kolonię Czarne Wielkie z m. Stare Gonne.

Poniesione koszty – 17.999,12 zł.

2. Sieć hydrantowa w m. Siemczyno.

Wykonano rozbudowę sieci hydrantowej o 5 hydrantów podziemnych.

Koszt zadania – 9.058,50 zł.

Więcej o zadaniach inwestycyjnych w załączniku nr 18 do niniejszego opracowania.

01030 Izby rolnicze – 10 858,76 zł

Przekazano należną Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w Szczecinie wpłatę na funkcjonowanie Izby stanowiącą 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od spóźnionych wpłat tego podatku.

01095 Pozostała działalność - 529 852,09 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie 503 906,19 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 494 187,90 zł, a pozostałą kwotę 9 718,29 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

W ramach środków tego rozdziału:

1. zorganizowano spotkania wyjazdowe z sołtysami w miejscowości Czarne Wielkie, Kluczewo, Siemczyno,
2. zorganizowano wspólnie z ODR dwa szkolenia dla rolników nt. "Płatności obszarowe i ONW – praktyczne wypełnianie wniosków oraz nt. "Bezpieczeństwo pracy i choroby zawodowe w rolnictwie, zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym, standardy weterynaryjne w rolnictwie".
3. zorganizowano wyjazd na targi rolne do Barzkowic, z wyjazdu skorzystało 105 osób.

020 LEŚNICTWO - 1 850,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 1 850,00 zł

Na rzecz dochodów Gminy Czaplinek przekazano z wydatków należny podatek leśny za lasy gminne zgodnie z ustawą o podatku leśnym.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 25 000,00 ZŁ

1. Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło.

Wybrano wykonawcę projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czaplinek, którym została firma Inwest Consulting z Poznania. Podpisano umowę. Projekt jest w trakcie opracowania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 495 094,12 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 50 000,00 zł

Gmina Czaplinek udzieliła z budżetu dotacji dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa chodnika w m. Czaplinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 – ul. Drahimskiej” .

Sfinansowano ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej „POLBRUK” na pow. 1177,20 m².

60014 Drogi powiatowe - 1 066 103,54 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymywane z Powiatu Drawskiego w kwocie 66 tys. zł. są niewystarczające. W planie wydatków uzupełniane są jeszcze planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W ramach środków nie bieżące utrzymanie dróg powiatowych (14 ulic) prowadzono następujące prace:

1. zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
2. sprzątanie dróg powiatowych;
3. wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Jeziornej, Dworcowa, Leśników; Słoneczna;
4. wymiana i uzupełnienia oznakowania pionowego;
5. odnowienie oznakowania poziomego;
6. wykaszanie traw w poboczach ul: Dworcowa, Polna, Poznańska, Jeziorna, Kamienna, Leśników, Słowackiego;
7. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic;
8. wykonanie mapy do celów projektowych odcinka ul. Rzeźnickiej;
9. remont chodnika – ul. Leśników na odcinku 70mb;
10. przebudowa chodnika / POLBRUK/ na pow. 335,35m² - ul. Leśników.

W ramach wydatków inwestycyjnych Gmina Czaplinek współuczestniczyła w budowie drogi powiatowej Czaplinek – Czarne Małe.

Gmina Czaplinek, jako udziałowiec finansowy zadania, podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji przedmiotowego zadania z Powiatem Drawskim, wyrażając wolę wykorzystania środków własnych Gminy w kwocie 1.000.000 zł na wykonanie w 2009 r. I etapu zadania, obejmującego odcinek od m. Czaplinek do skrzyżowania z torami kolejowymi, tj. odcinek o l = 5,523 km. Zadanie zostało wykonane.

60016 Drogi publiczne gminne - 736 684,67 zł

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Studziennej;
4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty bieżące dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, oraz ulic Lipowej, Brzozowej, Jarzębinowej, Wiejskiej i Akacjowej na Osiedlu Wiejska;
6. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
7. Odnowienie oznakowania poziomego – ulic miejskich,
8. Remonty chodników: ul. Chrobrego – 174,0m² i ul. Górna – 90,0m²,
9. Wykonanie 7 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Kochanowskiego,
10. Wykonanie cieków wodnych / [rynsztek](#)/ w ul. Wąskiej,
11. Przeglądy szczegółowe mostów ul. Szczecinecka i Nadbrzeże Drawskie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej.

Gmina kolejny rok zabezpieczyła środki na udział w kosztach wykonania dokumentacji budowlanej chodnika przy ul. Złocienieckiej na odcinku od parkingu do ulicy Komunalnej. W roku 2009 w związku z niepodjęciem tego zadania przez Zarząd Dróg Krajowych, Gmina nie poniosła na to zadanie żadnych kosztów.

2. Budowa dróg na Osiedlu Wiejska.

W dniu 26.02.2009r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ul. Akacjowej i Wiejskiej do Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Zachodniopomorskiego. Koszt zadania po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego wynosi 2.160.000 zł., przy czym dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych wynosi 766.222 zł. W dniu 19.10.09 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

Poniesione koszty w roku 2009 – 21.025,60 zł.

3. Modernizacja ulicy Tartacznej.

Realizacja zadania została rozpoczęta w lipcu 2008 r.

Wykonawcą robót była firma „POL-DRÓG” Sp. z o.o. z Kłębowa.

Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 30.04.2009 r.

W ramach zadania wykonano zmianę nawierzchni jezdni z płyt jombo na kostkę polbrukową wraz z jednostronnym chodnikiem do ul. Mazurskiej oraz ciąg pieszo-jezdny od ul. Mazurskiej do granicy działki, na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków.

Koszt całego zadania zamknął się kwotą 684.173,13 zł., w tym w roku 2009 – 474.953,13 zł.

4. Przebudowa drogi w ul. Wąskiej - I etap.

Zadanie realizowano od sierpnia do listopada 2009 r. przez firmę „CHABER-BUD” z Pily za kwotę 237.643 zł. Zadanie zostało wykonane w zakresie rzeczowym w roku 2009. Wykonano nawierzchnię jezdni ze starodruku (zalecenie WKZ) na pow. 914,21 m² oraz prawostronny chodnik ze starobruku na pow. 226,45m².

W roku 2009 wydatkowano kwotę 99.992,73 zł..

5. Projekt budowy ulicy Żuławskiej i Mazurskiej.

Wybrano wykonawcę projektu przebudowy ul. Żuławskiej – firmę PE-POLSKA

Sp. z o.o. z Gdańska. Zrezygnowano z wykonania w roku 2009 projektu przebudowy ul. Mazurskiej, gdyż złożone oferty przekraczały środki zabezpieczone przez Gminę w budżecie. Na projekt przebudowy ulicy Żuławskiej w roku 2009 poniesiono środki w kwocie 18.189,88 zł.

6. Inwentaryzacja przyrodniczo-archeologiczna parku przy ul. Waleckiej.

W związku z trudnościami w pozyskaniu uprawnionego archeologa, do sporządzenia analizy historycznej terenu parku zadanie umieszczono w wykazie zadań i środków nie wygasających na 2010r.

Do końca roku 2009 wydatkowano kwotę 32,58 zł.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Polnej i Szczecineckiej.

Gmina partycypowała w kosztach wykonania zadania na etapie projektu budowlanego w wielkości proporcjonalnej do długości odcinka w ul. Szczecineckiej, co stanowi kwotę 35.000 zł. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Powiatowych, który w drodze przetargowej wyłonił projektanta p. Bińczyka z Koszalina za kwotę 76.000 zł. z terminem realizacji do 31.05.2009r. Projekt został wykonany i przekazany inwestorowi. Inwestor uzyskał z dniem 26.06.2009 r. pozwolenie na budowę dla tego zadania.

Gmina poniosła koszty w kwocie 35.000,00 zł.(środki które nie wygasły z upływem roku 2008).

8. Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka.

Opracowano koncepcję zagospodarowania centrum miasta w obszarze Rynek – ulica Sikorskiego i uzyskano opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Koszt zadania to kwota 23.143,08 zł. Zadanie realizowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008.

60017 Drogi wewnętrzne - 642 305,91 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Kluczewo, Broczyno, Piaseczno, Stare Drawsko, Pławno, Rzepowo, Czarne Małe, Siemczyno ;
3. Remont mostu w m. Kluczewo – ul. 5-ego Marca;
4. Remonty bieżące dróg w m. Karsno, Drahimek, Czarne Wielkie, Miłkowo, Niwka, Kamienna Góra, Psie Głowy,
5. Remont zjazdów do m. Prosinko, Kluczewo i Stare Drawsko,
6. Remonty częściowe dróg gruzem sposobem gospodarczym w m. Pławno, Sikory, Stare Gonne, Czarne Małe, Karsno, Rzepowo, Piaseczno, Machliny, Kołomąt, Żeliszewie, Prosino, Kuszewo, St. Drawsko, Siemczyno, Łąka, Nowa Wieś,
7. Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w m. Czarne Wielkie,
8. Przeglądy szczegółowe mostów w m. Nowa Wieś, Kluczewo, Kuźnica Drawsko, Głęboczek.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi wewnętrznej w m. Sikory.

Opracowano projekt budowlany. Wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę.

Zadanie jest w trakcie realizacji przez firmę „CHABER-BUD” z Piły. Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pom. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie dojść (ciągów pieszych) do kościoła. W trakcie robót natrafiono na szczątki ludzkie. Roboty wstrzymano do czasu wykonania interwencyjnych badań archeologicznych.

Podpisano porozumienie z wykonawcą zmieniające termin zakończenia zadania na dzień 30.04.2010r.

Do dnia 31.12.2009 r. poniesiono koszty w wysokości 9.553,87 zł. z tego: 9.353,87 zł. środki, które nie wygasły z upływem roku 2008 i 200,00 zł. środki bieżące z budżetu 2009 r.

2. Projekt drogi do jeziora Komorze.

Opracowano projekt budowlany przebudowy drogi do jeziora Komorze.

Zadanie realizowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008.

Poniesione koszty – 9.132,00 zł.

3 Projekt budowlany drogi w m. Prosino.

Opracowano projekt budowlany. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków FOGR. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej. W roku 2009 poniesiono koszty w kwocie 14.710,00 zł.

4. Chodnik w m. Czarne Wielkie.

Wykonano chodnik z kostki polbrukowej na długości 241,0 mb. Wykonawcą zadania był ZRDMiU Zbigniewa Kowalczyka z Czaplinka. Koszt roku 2009 – 108.929,17 zł.

5. Przebudowa drogi w m. Machliny.

Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej o nawierzchni brukowo-gruntowej na długości 530 mb. Na odcinku 220 mb wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-emulsyjnej zamkniętą warstwą ścieralną z mieszanki Slurry Seal i na odcinku 310 mb nawierzchnię z kruszywa łamanego.

Wykonawcą zadania był Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic Zbigniew Kowalczyk z Czaplinka za kwotę 213.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 51.219,22 zł.

Poniesione koszty na dzień 31.12.2009 r. – 220.570,36 zł. (w tym 169.351,14 zł. środki własne; 51.219,22 zł. środki FOGR).

630 TURYSTYKA - 910 762,85 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 70 571,09 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

Wydawnictwa:

1. Wykonano druk materiałów promocyjnych: „Baza noclegowa” w ilości 2500 szt., „Informator Czaplinecki” oraz „Plan miasta”.
2. Zakupiono 100 szt. albumów „Pojezierze Drawskie”.
3. Zaprenumerowano czasopisma: Media Pomorskie, Wiadomości Turystyczne oraz wykupiono abonament na portalu internetowym Gminy Turystyczne, Polska Niezwykła.
4. Zakupiono materiały biurowe służące do obsługi imprez promocyjnych – 10.679,20 zł
5. Zakupiono koszulki w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 2 005,68 zł
6. Poniesiono koszty transportu dokumentów do projektu „Czaplinek- Lychen 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior” .

Imprezy:

Dofinansowano m.in. następujące imprezy i wydarzenia promocyjno-turystyczne:

1. „III Jarmark Wielkanocny” – 2132,31 zł,
2. „II Festyn Rodzinny”, „Wędkarstwo i ekologia”, Międzynarodowe Zawody w Łowiectwie Podwodnym – 1.523,75 zł.

Udział w targach i wystawach.

Sfinansowano uczestnictwo Gminy, w tym uczniów Gimnazjum w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyły się w Katowicach, uczestnictwo uczniów Gimnazjum w Targach Turystycznych w Szczecinie, uczestnictwo przedstawicieli Gminy w Targach w Barzkowicach oraz Tour Salon w Poznaniu .

63095 Pozostała działalność - 840 191,76 zł

W ramach tego rozdziału realizowano m.in. następujące zadania bieżące związane z urządzeniami infrastruktury turystycznej i terenami rekreacyjnymi:

1. Montaż i demontaż pomostów na jeziorze Drawsko i Czaplinek oraz montaż małej infrastruktury turystycznej – 12.839 zł

2. Wyremontowano pomosty oraz małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Czaplinek (ławki na plaży miejskiej, wyremontowano infrastrukturę na Spyczynej Górze, wykonano tablice, wycięto drzewa) – 31.096,63 zł
3. Oznaczono miejsca niebezpieczne na jez. Drawsko, poniesiono koszty utrzymania porządku na plażach miejskich oraz sfinansowano zakup paliwa dla WOPPR – 4.694,35 zł
4. Poniesiono koszty związane z opracowywaniem Strategii Rozwoju dla LGD „Partnerstwo Drawy” – 3 000,00 zł oraz przekazano udział Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 5.000,00 zł,
5. Zlecono wykonanie projektów zagospodarowania działek do projektu „Czaplinek – Lychen szlakiem Tysiąca Jezior” – 4 690,00 zł
6. poniesiono koszty przygotowywanego projektu – Epoka Polodowcowa – 2 826,99 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina Czaplinek realizuje projekt „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek”, współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

W ramach realizacji projektu w roku 2009 wydatkowo **708 029,54 zł**

tj. 163.156 Euro, na następujące działania:

„Działanie 1” - w 2009 roku wydatki obejmowały opracowanie Strategii Promocji Rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek na lata 2009 – 2015” . Zadanie zostało zakończone.

"Działanie 2" - w ramach tego działania zrealizowano 11 imprez na terenie gminy Czaplinek. W maju odbyła się impreza pn. „Z Wiatrem w żaglach, Otwarcie sezonu żeglarskiego”, natomiast w czerwcu „Noc Świętojańska” oraz „Turniej rycerski”. W lipcu odbyły się imprezy pn. „Dni Czaplinka” oraz "Festyn lotniczy", w lipcu i sierpniu (2) "Koncert Organowy", w sierpniu miało miejsce "Święto wody i ryby", a we wrześniu "Dożynki Gminne". W grudniu odbył się "Jarmark Bożonarodzeniowy" a w noc Sylwestrową "Koncert Noworoczny".

"Działanie 3" - w 2009 roku zorganizowano w ramach tego działania 4 seminaria. W czerwcu „Rozwój i aktywna promocja produktów turystycznych w Polsce i za granicą”, w lipcu - podczas "Dni Czaplinka" seminarium "Możliwości finansowania działań z zakresu współpracy transgranicznej w obszarze rozwoju lokalnego", we wrześniu - podczas "Dożynek Gminnych" - "Promocja i rozwój obszarów wiejskich", a w październiku "Rozwój i promocja form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w małych miastach i na terenach wiejskich". W ramach działania poniesiono trzy kategorie kosztów:

- Usługi: wynajem sal, zatrudnienie ekspertów, catering, zakwaterowanie uczestników z Niemiec, tłumaczenie tekstów do materiałów informacyjnych oraz seminariów.
- Wydatki biurowe zaliczono m.in.: zakup teczek seminaryjnych, powielanie materiałów seminaryjnych i informacyjnych, zakup identyfikatorów, koszty podróży ekspertów na seminaria.

"Działanie 4" - w ramach tego działania w 2009 r. poniesiono wydatki w kategorii "Usługi", w tym: koszty związane z wynajęciem powierzchni targowej, zakwaterowanie osób biorących udział w targach, transport osób i materiałów na targi, organizacja materiałów targowych np. przygotowanie regionalnych przysmaków, w związku z udziałem przedstawicieli Gminy w 2 imprezach targowych. Gmina prezentowała się podczas wydarzeń: „Targi Turystyczne "Piknik nad Odrą" w Szczecinie"- w maju oraz "Tour Salon" w Poznaniu - w październiku.

"Działanie 5" - w ramach tego Działania w 2009 roku poniesiono wydatki w ramach następujących kategorii kosztów: Koszty zarządzania dla Kierownika Projektu, Asystenta Kierownika Projektu, Osoby ds. finansów; Robocizna, obejmująca: Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i promocji i Stanowisko ds. turystyki, sportu i informacji turystycznej; Usługi w tym: rozliczenie projektu, sporządzanie raportów kwartalnych, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sporządzenia wniosków o płatność, doradztwo w zarządzaniu projektem; wydatki biurowe, takie jak zakup materiałów biurowych.

„Działanie 6”- w ramach działania dokonano zakupu niezbędnego sprzętu do realizacji projektu: scena, 10 straganów wystawienniczych, panel LCD wraz z odtwarzaczem DVD, 2 aparaty fotograficzne, projektor multimedialny oraz ekran, laptop.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 633 189,65 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 238 104,98 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w kwocie 111 979,73 zł.

W ramach wydatków dokonano wymiany stolarki okiennej w substancji mieszkaniowej miejskiej i wiejskiej np. przy ul. Górnej 3, Jagiellońskiej 2, ponadto dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku Przychodni Lekarskiej na łączną kwotę **76 048, 09 zł**.

Dokonano remontu zabezpieczającego budynek w Motarzewie, remontu zabezpieczającego budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 - zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W zakresie usług pozostałych wykonano ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 – zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – **18 300,00 zł**.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200 555,22 zł

W ramach wydatków bieżących:

1. Zakup materiałów	2.425,88
2. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia	83.553,37
3. Wypisy, wyrisy	6.698,28
4. Wyceny, inwentaryzacje	58.539,63
5. Opłaty sądowe i notarialne	19.947,33
6. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie	8.935,18
7. Ochrona mienia, odszkodowania	377,52
8. Wydatki inwestycyjne	4.026,00
9. Utrzymanie szkół w Machlinach i w Kluczewie	972,15
10. Opłaty, prenumerata Murator	2.425,88

70022 Fundusz dopłat - 1 157 973,39 zł

Opracowano projekt budowlany budynku mieszkalnego 3-klatkowego, 36-cio mieszkaniowego, z czego 12 mieszkań socjalnych, jedno i dwupokojowych oraz 24 mieszkania komunalne, także jedno i dwupokojowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę robót – firma „FACH” Henryk Krzywicki z Drawsko Pomorskiego.

Uzyskano z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dofinansowanie zadania w kwocie 180.000 zł. z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

W roku 2009 wykonano przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem parteru i I piętra, z wykonaniem stropów i podejść w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i gazowej.

70095 Pozostała działalność - 36 556,06 zł

Zakupiono materiały do remontu instalacji wodociągowej na kwotę 4 497,65 zł.

Dokonano zakupu pompy – hydrofornia RODz. „Wisienka” za kwotę 21 571, 31 zł, zakupiono również mapy do celów projektowych ROD im. A Mickiewicza 3 416,00 zł.

Finansowano także w ramach rozdziału funkcjonowanie i wynagrodzenia komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Czaplinka w celu oceny wniosków o przydział lokali komunalnych, oceny sytuacji rodzin, osób ubiegających się o taki przydział. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 8 646,08 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 312 284,52 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 216 403,68 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z opiniowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, z wykonaniem prac planistycznych przez urbanistę, projektów prac planistycznych oraz związane z wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do celów opiniodawczych.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na zmianę studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań.

71035 Cmentarze - 95 880,84 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich w tym:
 - Zakup energii elektrycznej i wody – kaplica Siemczyno i inne cmentarze 2 350,60 zł.
 - Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie – cmentarz Kluczewo 2 778,00 zł.
 - Zakup materiałów do utrzymania cmentarzy gminnych, paliwo do koszenia terenów cmentarzy - 1 715,25,00 zł.
 - Usługi remontowe – remont instalacji wodociągowej – Machliny, wymiana drzwi kaplica Rzepowo, oświetlenie cmentarz w Broczynie - 4 048,06 zł
2. Utrzymanie cmentarza wojennego jest zadaniem administracji wojewódzkiej wykonywanej przez Gminę na zasadzie porozumienia. Gmina otrzymuje na te wydatki dotację, którą przeznaczyła głównie na:
 - Zakup energii elektrycznej 942,53 zł.
 - Pozostałe koszty – zakup paliwa do koszenia, zakup nowych krzewów, nowych lamp, zniczy, kwiatów 3 042,39 zł.
 - Zakup usług pozostałych – n/ stałe 163,27 zł.
 - Remont poprzez przełożenie krawężników i remont oświetlenia 1 150,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano alejkę na cmentarzu komunalnym w Czaplinku. Koszt zadania 15 000,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3 576 777,23 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 88 300,00 zł

Finansowanie części płac pracowników UM realizujących zadania zlecone np. ewidencja ludności, rejestracja działalności gospodarczej, USC itp. do wysokości przekazanych środków.

75022 Rady gmin - 194 822,70 zł

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Komisji Rady, w tym diety, delegacje radnych oraz inne wydatki na obsługę Rady, zakup materiałów.

W 2009 roku odbyło się 15 sesji Rady Miejskiej oraz 123 posiedzeń komisji RM, co związane było z opiniowaniem wielu problemowych spraw mieszkańców oraz koniecznością analizowania i przygotowywania propozycji zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań.

75023 Urzędy Gmin - 3 045 797,52 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe, usługi pocztowe, gaz, energia, szkolenia, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, usługi telefoniczne, wyjazdy służbowe, obsługę prawną, środki czystości, program obsługi prawnej LEX. Środki przeznaczono również na wynagrodzenie pracowników Gminnego Centrum Informacji, Centrum Turystyki.

W ramach prac interwencyjnych urząd zatrudnił – 8 pracowników.

Poprawiono warunki pracy i warunki przyjmowania interesantów w biurze ewidencji ludności, zakupiono nowe meble.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

1. Opiekę autorską programów: Budżet Pro. 4.0 (skarbnik), USC Win (USC), ABI (informatyk), systemu ewidencji ludności SELWIN, systemu ewidencji sprzętu komp. (informatyk), BIP
2. System do ewid. gruntów i map EWMAPA 8 VIEW dla Windows –,
3. Program NERO 8,
4. Przedłużenie lic. na serwery z Red Hat 4.0 -2 lic. (serwerownia),
5. Czytniki kart mikroprocesorowych - 8 szt.(komp. w urzędzie),
6. Firewall FortiGate 50B (dla GCI) ,
7. Firewall FortiGate 50B (dla SM),
8. Firewall FortiGate 100A odnowienie na 12 m-cy (UM),
9. Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych - szt. 3,
10. Odnowienie certyfikatu SSL dla serwera ESP,
11. Kamery IP IQeye511 + obudowa + obiektyw,
12. Instalacja kamery internetowej,
13. Rozbudowę sieci strukturalnej w budynku UM,
14. Rozbudowa sieci w LOT i GKRPA (2 stan.),
15. Zestaw krypto Certum USB do CEPIK,
16. Rozbudowa centrali telefonicznej – zestawienie połączenia telef. do SM (u-. Rynek - ul. Grunwaldzka),
17. Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro L7680 (dla LOT),
18. Drukarka OfficeJet Pro K5400 (szt. 2),
19. Zakup sprzętu komputerowego (2 laptopy i 8 zestawów),
20. Klimatyzatory na sali narad,
21. Serwis okresowy klimatyzatorów,
22. Opłata roczna za domenę czaplinek.pl.

W roku 2009 przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót poprzez zaproszenie do złożenia ofert dotyczące budowy podjazdu dla niepełnosprawnych. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ wykonawcy, którzy złożyli oferty nie spełniali warunków postawionych przez zamawiającego.

Do dnia 31.12.2009r. wydatkowano kwotę 1.150,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 w wysokości 58 850,00 na wykonanie zadania dotyczącego budowy podjazdu dla niepełnosprawnych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 38 269,81 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:

1. zawarto umowy na promocję gminy w mediach (telewizja GAWEX, Głos Koszaliński, Klub PAP S.A.)
2. zakupiono materiały promocyjne i okolicznościowe oraz organizowano spotkania Burmistrza (grawertony, miody, słodczyce, usługi gastronomiczne, itp.)
3. zawarto umowy zlecenia (kronika, wystawa gołębi, Licheń – kosztorysy)

75095 Pozostała działalność – 209 587,20 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

1. Współpracą zagraniczną, w ramach której realizowano zadania m. in.:

I. Obsługa delegacji zagranicznych z niemieckich miast partnerskich:

- a) wsparto organizację konkursu z języka niemieckiego, organizowanego przez czaplineckie LO,
- b) zorganizowano dwa spotkania Burmistrza Czaplinka z młodzieżą z Bad Schwartau, uczestniczącą w programie wymiany młodzieży,
- c) wsparto organizację pobytu delegacji z Marlow i Grimmen na akcji promocyjnej „Z wiatrem w żaglach- otwarcie sezonu żeglarskiego”,
- d) wsparto organizację Dnia Tempelburczyka w Kluczewie,
- e) wsparto organizację pobytu członków KIWANIS International Klub Bad Schwartau w Czaplinku,
- f) wsparto organizację Międzynarodowego Festiwalu Wędkarskiego, w którym uczestniczyli wędkarze z miasta partnerskiego Bad Schwartau,

II. Obsługa wyjazdów do niemieckich miast partnerskich

- a) wsparto udział czaplineckich Seniorów w spotkaniu partnerskim w Bad Schwartau- 1.500,-
- b) zorganizowano wyjazd Burmistrza wraz z delegacją do niemieckiego miasta partnerskiego Bad Schwartau.

2. Funkcjonowaniem sołectw

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych dla sołtysów i opłaty za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej oraz wydatkowano środki według planów przyjętych przez Rady Sołeckie. Rady Sołeckie przyznane środki w większości przeznaczyły na:

- zakup artykułów biurowych i sportowych,
- organizację imprez kulturalno – sportowych,
- organizację imprez dla dzieci (dzień dziecka, choinka, mikołajki, wyjazdy nad morze),
- estetyzację wsi,
- dofinansowanie zakupu wykaszarek (Czarne Małe, Stare Drawsko, Żerdno).
- zakup materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów użyteczności publicznej (sale, świetlice, przystanki PKS, pomosty, place zabaw itp.).

3. Regulowaniem składek członkowskich

Wniesiono składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty łącznie na kwotę 96 189,62 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - 18 752,55 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 971,54 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżącą aktualizację spisów wyborczych, w tym wynagrodzenie osoby dokonującej zmian w rejestrze wyborców oraz na zakupy wyposażenia.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 16 781,01 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego, obejmowały między innymi diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty związane z przygotowaniem lokali wyborczych oraz biurową obsługą wyborów.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 857 282,34 zł

75403 Jednostki terenowe Policji - 84 819,48 zł

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Komisariatu Policji w Czaplinku, który przekazano w formie użyczenia na łączną wartość 39 289,50 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem udzielono dotacji w kwocie 17 690,00 zł na dodatkowe służby.

Ponadto udzielono dotacji celowej w wysokości 13 900,00 na remont łodzi patrolowej, niezbędnej do zabezpieczenia jez. Drawsko.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 331 416,75 zł

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek Straży Pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych. Oprócz stałych bieżących wydatków eksploatacyjnych jak paliwa, oleje, materiały inne eksploatacyjne, wydatki na energię, opał i inne usługi w 2009 r. środki przeznaczono na:

1. Remonty kapitalne motopomp pożarniczych – 4 500,00 zł,
2. Zakup węży pożarniczych na wyposażenie OSP Trzciniec – 1 100,00 zł,
3. Uzupełnienie środków zabezpieczenia indywidualnego strażaka (rękawice specjalne, obuwie specjalne) – 2 600,00 zł,
4. Zakup indywidualnych przywoływaczy ratowników – 1 300,00 zł,
5. Przeprowadzenie szkolenia indywidualnego Strażaka I stopnia – uczestniczyły 22 osoby w szkoleniu,
6. Wykonanie zabudowy średniego pojazdu pożarniczego dla OSP Machliny – 60 000,00 zł,
7. Wykonanie remontu - docieplenia dwóch ścian i elewacji remizy OSP w Kluczewie – 17 000,00 zł, jednostka wypracowała 10.000 zł przy rozbiórce budynku w Kluczewie,
8. Zakup toru ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

75414 Obrona cywilna - 1 735,43 zł

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono abonament internetowy. Dokonano zakupu aparatu cyfrowego oraz materiałów kserograficznych.

W ramach umowy zlecenia dokonano przeglądu sprzętu obrony cywilnej.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 49 852,47 zł

1. Zlecono Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu utrzymanie bezpieczeństwa na wodach jez. Drawsko – 6 000,00 zł
2. Wyposażono apteczki ratowników, którzy obsługują plaże na jez. Czaplino i Drawsko,
3. Zakupiono zestaw do nurkowania dla ratowników oraz artykuły czystości na plażę – 1 001,71 zł
4. Zapewniono bezpieczeństwo na kąpieliskach nad jez. Drawsko i Czaplino poprzez zatrudnienie ratowników w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2009 r. – 42 000,00 zł
5. Poniesiono koszty raportu oceny ryzyka i ekspertyzy – 800,00 zł

75416 Straż Miejska - 388 520,49 zł

Głównie wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie SM, w tym na płace i pochodne (179 448,24 zł).

W ramach zrealizowanych wydatków dokonano:

- Zakupu i zainstalowania nowej centrali telefonicznej w celu usprawnienia pracy Straży Miejskiej,
- Zakupu umundurowania dla Strażników Miejskich,
- Zakupu innych niezbędnych artykułów związanych z bieżącą działalnością tj. bloczki mandatowe, materiały piśmiennicze, koperty, apteczki pierwszej pomocy, latarki,
- W celu poprawy funkcjonowania Straży Miejskiej zakupiono kserokopiarkę cyfrową A.R. 55-16 N,

Finansowano również bieżące opłaty tj:

- monitoring,
- energia elektryczna,
- ogrzewanie, światło, czynsz, sprzątanie,
- usługi za przesyłki pocztowe itp.
- koszty związane z rejestracją samochodu, ubezpieczeniem oraz zakupem paliwa.

W celu usprawnienia pracy Straży Miejskiej dokonano również wydatku inwestycyjnego związanego z zakupem samochodu.

Koszt zakupu samochodu wyniósł 29 000,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe – 937,72 zł

W ramach rozdziału dokonano zakupu pieczętek na potrzeby kancelarii tajnej, termowentylatora oraz pozostałe środki przeznaczono na bieżące wydatki związane z zakupem materiałów biurowych.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI .ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM - 111 080,71 zł**

**75647 Pobór podatków i niepodatkowych
należności budżetowych - 111 080,71 zł**

Wydatki przeznaczono na koszty egzekucji prowadzonych przez urzędy skarbowe, koszty komornicze, telefony, opłaty pocztowe, materiały biurowe i druki, prowizje sołtysów, wynagrodzenia inkasentów.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 367 838,35 zł

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego - 367 838,35 zł**

Splata prowizji i odsetek od kredytów (w tym inwestycyjnych) zaciągniętych w Pomorskim Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Poznaniu oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 26 437,50 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 26 437,50 zł

Zakup blankietów czekowych, opłaty za bankową obsługę budżetu, rachunków bankowych Urzędu.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwa ogólna ustalona pierwotnie na kwotę 50 000,00 zł została rozdysponowana następująco:

- ZB 3/2009 z dn.12.01.2009r – wykonanie studium do projektu dotyczącego zadania „ Moje boisko ORLIK 2012” – 8 000,00 zł.
- URM XLII/ 367/09 z dn. 22.08.2009r- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – 30 000,00 zł.
- URM XLVII/409/ 09 z dn. 26.11.2009r- podwyższenie udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami sp zoo w Wardyniu Górnym- 11 500,00 zł

Rezerwy celowe

- 1. Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych** ustalona pierwotnie na kwotę 80 000,00 zł

Zmniejszono ;

- ZB NR 24/2009 z 30.03.2009r- wyposażenie budynku Gimnazjum w hydranty – 30 000,00zł
- URM XLII/367/09 z dn. 22.08.2009r – dowozy uczniów do szkół- 25 000,00zł
- URM XLVII/409/09 z dn. 26.11.2009r – wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli - 25 000,00 zł

2. Rezerwa 80 000,00 zł na wydatki związane z przewidywanym odprawami emerytalnymi w szkołach i awansem zawodowym nauczycieli ;

Rezerwa zmniejszona została:

- URM XXXVI/318/09 z dn. 24.02.2009r – wypłata wynagrodzeń za zajęcia pozalekcyjne – 7 615,00zł
- URM XXXVII/323/09 z dn. 21.03.2009r - wypłata wynagrodzeń z tytułu zajęć prowadzonych z języka angielskiego w bibliotece – 1 440,00 zł
- URM XXXVIII/328/09 z dn.24.04.2009r - wypłata wynagrodzeń za zajęcia pozalekcyjne – 42 782,00zł
- URM XLVII/409/09 z 26.11.2009r - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli – 28 163,00 zł

3. Z rezerwy celowej 50.000,00 zł na projekty dofinansowywane ze środków obcych rozdysponowano;

- URM XLI/357/09 z dn. 10.07. 2009r – współfinansowanie zadania dotyczącego „ Strategii Rozwoju i Promocji Produktu Turystycznego – Polodowcowa Kraina Drawy i Dębicy” - 14 500,00 zł
- URM XLII/367/09 z dn.22.08.2009r- projekt Centrum Ratownictwa Gminnego – 22 600,00zł

4. Rezerwa inwestycyjna ustalona pierwotnie na kwotę 400 000,00 zł została rozdysponowana następująco:

- URM XXXVI/318/09 z dn. 24.02.2009r – przebudowa drogi Wąskiej, budowa wodociągu Słoneczna, Młyńska, Rzeczna, Długa i Drahimska, projekt budowlany sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części miasta, remont świetlicy w Pławnie – 208 000,00zł
- URM XL/348/09 z dn.05.06.2009r – projekt budowlany sieci wodociągowej Czarne Wielkie Kolonia- Stare Gonno, przebudowa drogi w Machlinach – 30 000,00
- URM XLI/357/09 z dn.10.07.2009r – projekt budowlany przebudowy drogi do miejscowości Prosino – 9 000,00zł
- URM XLII/367/09 z dn.22.08.2009r- budowa chodnika w m. Czarne Wielkie, budowa drogi wewnętrznej w m.Sikory, podjazd dla niepełnosprawnych w przychodni przy ul.Wałeckiej, analiza ekonomiczna budynku przy ul. Jagiellońskiej, dotacja dla ZGK na zakup samochodu – 472 280,00zł

Dokonano zwiększenia rezerwy inwestycyjnej:

- URM XXXVIII/328/09 z dn. 24.04.2009r –333 000,00 zł

5. Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (30 000,00 zł) rozdysponowano kwotę 30 000,00 zł monitoring miasta (URM XLI/ 357/09 z dn.10.07.2009r).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 9 043 482,43 zł

80101 Szkoły podstawowe – 4 384 254,19 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Szkół Podstawowych w: Czaplinku, Broczynie i Kluczewie. Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące, w tym na drobne remonty, naprawy i niezbędne zakupy. W Szkole Podstawowej w Czaplinku wyremontowano 9 łazienek, w których wymieniono armaturę białą, tj. wc, pisuary, umywalki oraz baterie. Zmieniono obudowę kabin z drewnianych na białe panele z alsamitu. Ponadto pomalowana została sala 129 (po GCI), wymieniono 14 świetlówek oraz na bieżąco wykonywano drobne naprawy.

W Szkole Podstawowej w Broczynie pomalowano gabinet dyrektora, sale lekcyjne, 0,3,4,5, pomalowano toalety, położono panele w sali nr 0.

Szkoła Podstawowa w Kluczewie od 1 września 2008 r. nie prowadzi działalności dydaktyczno-wychowawczej. Wydatki dotyczyły: bieżącego utrzymania budynku (ogrzewanie, energia, woda), pokrycie kosztów wynagrodzenia 2 pracowników obsługi (do końca sierpnia), finansowania wydatków z funduszu świadczeń socjalnych w/w pracowników oraz byłych emerytów i rencistów SP w Kluczewie.

Ogółem na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 4 384 254,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 611 011,88 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowane jest zadanie termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku.

Projekt przygotowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”, którego liderem został Powiat Szczecinecki, zawierający zadanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Uczestnicy projektu podpisali umowę partnerską określającą zasady realizacji projektu oraz jego finansowania.

Umowa o dofinansowanie pomiędzy Powiatem Szczecineckim, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została w dniu 20.10.2009 r.

Do dnia 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 4.399,00 zł.

80104 Przedszkola – 1 294 318,41 zł

Dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Zakładu Budżetowego Przedszkoli - 1 039 797 zł,
2. Niepublicznego Przedszkole Sióstr Salezjanek – 248 177,05 zł.

Do Zakładu Budżetowego Przedszkoli w 2009 roku uczęszczało łącznie 252 dzieci, w tym do Przedszkola w Czaplinku 205 dzieci (9 grup, 195 dzieci w grupach dziewięciogodzinnych 38 dzieci w grupach pięciogodzinnych) oraz 47 dzieci do Przedszkola w Broczynie (2 grupy: trzy i czterolatków oraz pięć i sześciolatek).

W I półroczu 2009 roku pomalowano 2 sale na parterze, zakupiono część sprzętu na plac zabaw przy przedszkolu.

W związku z dużą ilością wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i brakiem wolnych miejsc w grupach, podjęto decyzję o utworzeniu dodatkowego oddziału. Mając na względzie brak wolnych pomieszczeń w Przedszkolu, oddział utworzono w budynku Szkoły Podstawowej, przy ul. Wałęckiej, do którego od 1 września 2009 r. uczęszczają dzieci sześciolatnie dojeżdżające.

Na utworzenie i wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Gmina Czaplinek przeznaczyła kwotę 25.000,00 złotych, z tego kwotę 10.187,00 Przedszkole przeznaczyło na wynagrodzenia i pochodne, natomiast kwotę 14.812,00 na wyposażenie oddziału, do którego zakupiono zabawki, mebelki dziecięce, krzeselka dziecięce, stoliki dziecięce, leżaki, dywan, czajniki, radiomagnetofon, odkurzacz, tablice korkowe, biurko, firanki, wiadro metalowe, kubki, talerze.

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało 79 dzieci (3 grupy, w tym jedna 6-latków).

80110 Gimnazja - 2 459 321,00 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Gimnazjum.

Wydatkowano kwotę 2 459 321,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 105 149,00 zł. W Gimnazjum pomalowano pokój nauczycielski, korytarz przed sekretariatem oraz salę 23 (na piętrze). Przed budynkiem siłowni położono kostkę polbruk, zakupiono i położono krawężniki z wytyczeniem placu zieleni, posadzono drzewka przed budynkiem.

Gimnazjum otrzymało nakaz wyposażenia budynku szkoły w hydranty wewnętrzne (decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim). W związku z tym, w kwietniu 2009 r. Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania remontów bieżących. Wnioskowano o dofinansowanie zadania kwotą 30.000zł., tj 50% kosztów. Otrzymano 20.000 zł. Ogłoszono przetarg na roboty, który wygrała firma Instal s.c Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z Wałcza. Wartość zadania po przetargu 25.127 zł. Zadanie zostało wykonane w miesiącu sierpniu br.

W 2009 roku dokonano również wymiany pokrycia dachu wraz z wymianą rynien, rur spustowych i instalacją odgromową w budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Czaplinku. Koszt zadania 53.000 zł., z tego 16.000 zł. stanowiło dofinansowanie w formie zwiększenia subwencji oświatowej (środki pozyskano w 2008 roku).

Pozostałe środki przeznaczone na wydatki bieżące.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 525 785,74 zł

1. Dowóz uczniów do szkół realizowany był przez Firmę PPHU „IRAS” w Czaplinku.

Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany jest na podstawie biletów miesięcznych. Średni miesięczny koszt zakupu biletów miesięcznych wynosił 58 tys. zł z tym, że wynagrodzenie, o którym mowa ulega zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów. Ponadto wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 20% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 16 dni w miesiącu i o 35% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 12 dni w miesiącu.

Od miesiąca grudnia 2009 Gmina Czaplinek korzysta także z usług PKS Szczecinek w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla dwóch uczniów, którzy decyzją sądu zostali przeniesieni do rodziny zastępczej z Kluczewa do m. Gonne Małe. Miesięczny koszt wynosi 244,00 złotych.

2. Za dowóz uczniów z Ostrorogu do Zespołu Szkół w Łubowie (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i dzieci sześciolatnie) zwracano koszty w wysokości wartości biletów miesięcznych, na podstawie rachunków wystawianych przez Gminę Borne Sulinowo

3. Finansowane były również przejazdy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do: Zespołu Szkół Specjalnych w Bobrowie - 3 uczniom za przejazdy codzienne, 5 uczniom na przejazd dwa razy w tygodniu (odwóz do Ośrodka w poniedziałek i powrót do domu w piątek) i 1 uczniowi za przejazd dwa razy w tygodniu do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku (odwóz do ośrodka w poniedziałek i powrót do domu w piątek).

4. Od 1 grudnia dowożone są do przedszkoli dzieci 3, 4 i 5 letnie. Miesięczny koszt przewozu wynosi 1.600,00. od miesiąca września 2009 roku – 1.000,00 złotych. Dwa razy w tygodniu uczniowie SP w Broczynie dowożeni byli do hali sportowej w Czaplinku. Stawka za 1 zrealizowany kilometr wynosi 3,50 zł.

80130 Szkoły zawodowe - 20 000,00 zł

Przekazano dotację celową Powiatowi Drawskiemu przeznaczoną na pokrycie wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, w tym na:

- 1) zadania bieżące związane z organizacją jubileuszu 60-lecia działalności Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. Grunwaldzkiej 1, w wysokości 10 000,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne związane z wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Grunwaldzkiej 1, w wysokości 10 000,00 zł.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 31 782,75 zł

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 31 782,75 zł.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przygotowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola. Środki przeznaczono na:

- szkolenie rad pedagogicznych,
- opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli (dopłata do czesnego),
- organizację szkoleń bhp,
- opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania nauczycieli, którzy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły lub przedszkola uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Środki z budżetu przekazywane były wg zapotrzebowań składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne oświaty.

80148 Stołówki szkolne - 234 566,65 zł

W ramach tego rozdziału finansowano działalność stołówek szkolnych, w tym płace pracowników obsługi.

Żywnienie finansowane jest w ramach dochodów własnych szkół pochodzących z wpłat rodziców oraz ze środków przekazanych przez MGOPS w wysokości tzw. wsadu do kotła. Dożywianiem objętych było średnio 493 uczniów, w tym 217 uczniów ze SP w Czaplinku, 37 uczniów ze SP w Broczynie, 117 uczniów Gimnazjum, 12 uczniów z Ostrorogu uczęszczających do Zespołu Szkół w Łubowie, 8 uczniów z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bobrowie, 23 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz dzieci przedszkolne, w tym: 50 dzieci z Przedszkola w Czaplinku, 14 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Broczynie, 15 dzieci z Przedszkola Sióstr Salezjanek.

80195 Pozostała działalność – 93 453,69 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum i szkołach podstawowych. Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe, realizowane na podstawie umów zleceń zawartych pomiędzy Burmistrzem Czaplinka, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych szkołach. W styczniu 2009r. umowy zlecenia zawierane były pomiędzy nauczycielami realizującymi zajęcia, a dyrektorami szkół. Ogółem na realizację zajęć w szkołach wydatkowano kwotę 14 403,46zł, z tego z planów finansowych szkół: 2 147,46zł, z budżetu Gminy 12 256zł oraz zajęcia realizowane w Przedszkolu w Czaplinku – 1 824 zł.

W listopadzie 2008 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie przeprowadzili kontrolę w Szkole Podstawowej w Czaplinku, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowy sposób realizacji zajęć pozalekcyjnych – umowy o realizację zajęć zawierane były pomiędzy nauczycielami, a dyrektorem szkoły przy niższej stawce niż wynagrodzenie wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania nauczycieli. Wydano zalecenie, zobowiązujące dyrektora do wypłacenia nauczycielom wyrównań wynagrodzeń za zajęcia pozalekcyjne zrealizowane w latach 2006, 2007, 2008, do wysokości wynikającej ze stawek osobistego zaszeregowania. W kwietniu 2009r wypłacono wyrównanie wszystkim nauczycielom realizującym zajęcia pozalekcyjne zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czaplinek. Ogólna wartość wyrównania wynosiła 45.989,21 zł., z tego: Gimnazjum – 11.392,93zł., SP Czaplinek – 25.760,72zł., SP Broczyno – 1.658,58zł, Przedszkole – 7.176,98 zł.

W roku 2009 na zajęcia pozalekcyjne, na które nauczyciele podpisali umowy z Burmistrzem wydano 17.410,00 złotych, z czego Przedszkole – 2.130,00, Szkoła Podstawowa w Broczynie – 1.560,00, Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 7408,00, Gimnazjum – 6432,00 złotych.

2) stypendia za wyniki w nauce wynosiły kwotę- 19 900 zł., z tego w styczniu za I semestr roku szkolnego 2008/2009 – 6 600 zł, w czerwcu za II semestr – 13 300 zł. Stypendia przyznawane są uczniom klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum, którzy spełniają następujące warunki: średnia ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku, a jego wysokość wynosi 100zł. W 2009 roku przyznano 199 stypendiów, w tym: uczniom SP w Czaplinku - 126, w Broczynie – 11, w Gimnazjum - 62.

3) wymianę zagraniczną szkół,

4) zakupy: kwiatów na spotkania okolicznościowe – np. odejście nauczycieli na emeryturę, zakończenie działalności I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej, ślubowanie klas pierwszych,

5) zakup książek, kompletów piór i koszulek dla uczniów, którzy na zakończenie roku szkolnego osiągnęli najwyższą średnią ocen lub wykazali się szczególnymi osiągnięciami poprzez udział w konkursach i olimpiadach naukowych, sportowych, artystycznych itp.

6) w roku 2007 uchwałą nr V/29/07 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2007 roku utworzony został FUNDUSZ WYCIECZKOWY. W ramach w/w funduszu w 2009 zgromadzono 6 144,81zł. Dofinansowano koszty transportu wycieczek szkolnych i wyjazdów krajoznawczych, edukacyjnych i ekologicznych na łączną kwotę 5 936,52zł.

851 OCHRONA ZDROWIA - 234 365,12 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej- 39 244,80 zł

1. Zorganizowano konferencję naukową dla nauczycieli wychowania fizycznego pn. „Założenia metodyczne korekcji wad postawy ciała w Gminie Czaplinek”. Konferencję przeprowadzili specjaliści Politechniki Radomskiej – 2 300,00 zł,
2. Sfinansowano 4 wyjazdy mieszkańców z terenów wiejskich naszej Gminy na badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz wczesnego wykrywania jaskry do Szczecina – 4 000,00 zł,
3. Sfinansowano badania logopedyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Broczynie- 480,00 zł,
4. Sfinansowano przegląd dentystyczny oraz lakowanie jednego zębka dla uczniów klas I-III gminnych szkół podstawowych – 2 500,00 zł,
5. Ubezpieczono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – 4 500,00 zł.
6. Zakupiono olej napędowy do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych- 4 650,00 zł,
7. Zorganizowano badania mammograficzne dla kobiet- w mammobusie.

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „AMETYST” w wysokości 11 572,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych, warsztaty i szkolenia, organizację powiatowych spotkań Osób Niepełnosprawnych oraz wycieczkę do Kołobrzegu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 195 120,32 zł

Środki tego rozdziału przeznaczono na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji, terapeutów, wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dotacje do stowarzyszeń realizujących program, utrzymanie Klubu AA Ametyst, Grupy „Pomóż Mi”. Wspierano wiele działań profilaktycznych organizowanych przez samorządy w mieście i na wsi.

Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy – dotacja w wysokości 2 000,00 zł.

Dotacja przeznaczona została na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na sportowo i uświadomienie potrzeby obcowania ze sportem oraz jego wielkiego wpływu na zdrowie.

Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek – dotacja w wysokości 10 000,00 zł.

Dotacja przeznaczona została na prowadzenie zajęć sportowych i szkoleniowych promujących zdrowy styl życia wolny od wszelkich nałogów. Uczestnicy brali udział w licznych zawodach – meczach piłki nożnej. Okres realizacji zadania – od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Zarząd Lokalny w Czaplinku – dotacja w wysokości 10 000,00 zł. Dotację przeznaczono na treningi i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Prowadzono zajęcia z koszykówki, piłki siatkowej i tenisa stołowego. Odbýwały się również wycieczki kajakowe i rajdy rowerowe.

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Czaplinku – dotacja w wysokości 1 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana na Harcerski Program Edukacji Dzieci i Młodzieży, którego celem było zmniejszenie zainteresowania alkoholem i narkotykami oraz promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów.

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – dotacja w wysokości 1 000,00 zł. Dotację przeznaczono na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin szczególnie patologicznych. Zajęcia prowadzone były w Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – dotacja w wysokości 1 000,00 zł.

Dotacja przeznaczona została na wycieczkę do Lichenia, która pomocna była w umacnianiu uczestników w trzeźwości.

852 POMOC SPOŁECZNA - 7 325 874,27zł

85202 Domy pomocy społecznej – 141 816,43 zł

Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Mieszkaniec gminy wpłaca na konto domu pomocy społecznej 70% swoich dochodów. W dalszej kolejności są zstępni przed wstępnymi jeżeli posiadają określone dochody. Gmina realizując to zadanie jako zadanie własne dopłacała w 2009r. należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za osiem osób (Białogard – 1, Wałcz – 3, Darskowo – 1, Borne Sulinowo 3).

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 730 379,42 zł

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Pierwszy po wdrożeniu ustawy okres zasiłkowy trwał od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. Następne okresy zaczynają się od września i trwają do sierpnia roku następnego. W roku bieżącym nastąpiło wydłużenie okresu zasiłkowego do października i trwał będzie on od listopada do października roku następnego. Gminy są już jedynym realizatorem tego rodzaju pomocy.

Systemem świadczeń rodzinnych objęto 1063 rodziny. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe") wydano łącznie kwotę 2.971.053,60 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 115 rodzin i wydano 587.167,98 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 30.433,04 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 110.954,04 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32 542,36 zł

Zadanie zlecone i własne w całości realizowane ze środków budżetu wojewody. Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – **26.728,36 zł** (14.998,39 zł I-VII zadanie zlecone + 11.729,97 zł VIII-XII zadanie własne) a na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r.o świadczeniach rodzinnych – **5.814,00 zł**.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 129 328,91 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych.

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

—zasiłki stałe - zadanie własne – 325.218,33 zł

(185.203,95 zł od I do VII zadanie zlecone + 140.014,38 zł od VIII do XII zadanie własne)

—zasiłki okresowe – zadanie własne – 538.411,00 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)

—zasiłki celowe – zadanie własne – 263.144,00 zł

W 2009 roku 740 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Na zasiłki celowe Gmina przeznaczyła kwotę 278.400,00 zł. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Zasiłkami okresowymi objęto 375 rodzin. Wydatkowano na ten cel kwotę 538 411 zł (538 405 zł budżet państwa + 6,26 zł budżet gminy). Średnia wysokość zasiłku wyniosła 262 zł i pobierany był on przez rodzinę przeciętnie przez 5,5 miesiąca. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie.

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku 98 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 328 zł i pobierany był on przez 10 miesięcy w roku. Dla osób samotnie gospodarujących wyniósł 382 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 253 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - 452 989,53 zł

W ciągu 2009 roku pomocą objęto 295 mieszkań z czego:

- lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy (komunalne) – 48%
- lokale spółdzielcze – 18%
- pozostałe (najemcy w domach prywatnych, PKP, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych) – 34%.

Na 295 mieszkań objętych pomocą 68 to mieszkania na wsi, co stanowi 23% ogółu.

Realizacja dodatków mieszkaniowych

Użytkownicy mieszkań	Kwota wypłaconych dodatków	Udział %	Ilość wypłaconych	Średni dodatek
	w zł		szt.	w zł
OGÓŁEM:	452.989,53	100%	2841	159,45
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	242.192,21	53%	1413	171,40
2/ spółdzielczych	77.003,26	17%	502	153,39
3/ pozostałych	133.794,06	30%	926	144,49

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 869 167,35 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników. Kwota 279.908,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 958,93 zł

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. objęto pomocą 29 osoby.

85295 Pozostała działalność - 945 691,34 zł

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w dyspozycji MGOPS wyniosła 850.000 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa. Łącznie 781 osoby objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 282.237,20 zł. Dodatkowo 471 rodzin skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na kwotę 563.562,20 zł. Na prośbę dyrektorów szkół i przedszkoli 31 dzieci dożywianych było na kwotę 4.200,60 zł.

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w tym roku realizowane były w gminie od 2 marca 31 października 2009 r. i wykonywało je 120 osób. Program dofinansowywany był ze środków z Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Łącznie na to zadanie wydatkowana była kwota 218.667,10 zł (wydatek gminy to 87.691,34 zł + refundacja z PUP 130.975,76 zł).

Ośrodek pokrył także koszty transportu darów pozyskanych przez CARITAS Parafialną w Czaplinku w kwocie 3.601,44 zł (8 dostaw), pokryto koszty przewozu mebli i AGD dla podopiecznych 190,97, zakup drobnego upominku urodzinowego dla najstarszej mieszkanki gminy (102 l.) 47,49 zł, sfinansowano spotkanie uczestników projektu systemowego POKL 148,60 zł, sfinansowano powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego 720,00 zł, zakupiono 5 kompletów pościeli dla podopiecznych 275,00 zł i zorganizowano Obiad Świąteczny dla najuboższych mieszkańców Gminy dnia 23.12.2009 r. – 3.016,50 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 203 824,53 zł

85395 Pozostała działalność - 203 824,53 zł

Projekt systemowy „Szansa na przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przy współudziale wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego powiatu. W programie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie były osobami w wieku aktywności zawodowej korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności tych osób na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji lub zdobycie nowych umiejętności. W Gminie Czaplinek wsparcie w ramach projektu w 2009 r. otrzymało 14 osób. Osoby objęte programem wzięły udział w warsztatach psychologicznych, zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach warsztatowych w zakresie umiejętności wychowawczych oraz w oparciu o własne predyspozycje dokonali wyboru kursów. Ośrodek jednocześnie zapewnił beneficjentom projektu wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych. Przeznaczona na ten cel kwota z budżetu Gminy wyniosła 15.250,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 507 913,23 zł

85401 Świetlice szkolne - 220 029,80 zł

Finansowanie dotyczy działalności świetlic szkolnych w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Czaplinku. Zarówno w Szkole Podstawowej jak i w Gimnazjum w świetlicy zatrudnionych jest po dwóch nauczycieli. Ze świetlicy korzystają głównie uczniowie dojeżdżający, oczekujący na rozpoczęcie zajęć lub przyjazd autobusu szkolnego oraz uczniowie oczekujący na kolejne lekcje – jeżeli z jakiegoś powodu zajęcia nie odbyły. Do świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku uczęszczają również dzieci z klas młodszych, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić im opieki w domu.

Łącznie do świetlicy w Szkole Podstawowej zapisanych było 207 uczniów, do świetlicy w Gimnazjum – 204 uczniów.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 287 228,17 zł

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 351 zł. netto.

Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, pożar) Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wypłacono 1zasilek szkolny.

Stypendium przyznano 399 uczniom, za okres 4 miesiące oraz 387 uczniom za okres 6 miesięcy, w formie zamówień (bonów) uprawniających do zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz obuwia sportowego oraz w formie dofinansowania zakupu biletów miesięcznych, opłaty za internat, za korepetycje.

Wysokość stypendium zależna jest od sytuacji materialnej rodziny oraz od dodatkowych okoliczności określonych regulaminem: niepełnosprawność, bezrobocie obojga rodziców, niewydolność wychowawcza).

W I półroczu roku 2009 miesięczną wysokość stypendium podwyższono o 24%.

Jest to zgodne z Uchwałą nr XXVIII/321/06 Rady Miejskiej w Czaplinku, w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czaplinek.

Po uwzględnieniu okoliczności oraz podwyżek, o których mowa wyżej, wysokość stypendiów była zróżnicowana i wynosiła:

- za 1 miesiąc 63,00 zł; za 4 miesiące 252,00 zł.
- za 1 miesiąc 69,00 zł; za 4 miesiące 276,00 zł,
- za 1 miesiąc 79,00 zł; za 4 miesiące 316,00 zł,
- za 1 miesiąc 87,00 zł; za 4 miesiące 348,00 zł

W II półroczu 2009 roku miesięczna wysokość stypendium wzrosła w związku, że od miesiąca listopada 2009 roku, zmianą zasiłku rodzinnego regulowanego Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Od 1 listopada 2009 r. wysokość zasiłku rodzinnego, który jest podstawą naliczenia wysokości stypendium, wynosi 91,00 zł. (do końca października 2009 – 64,00 zł.).

- za 2 miesiące po 51,00 zł; za 4 miesiące po 73,00 zł. – łącznie - 394,00 zł.
- za 2 miesiące po 64,00 zł; za 4 miesiące po 91,00 zł. – łącznie - 492,00zł,
- za 2 miesiące po 56,00 zł; za 4 miesiące po 80,00 zł - łącznie - 432,00zł.
- za 2 miesiące po 70,00 zł; za 4 miesiące po100,00zł - łącznie - 540,00zł.

2. „Wyprawka szkolna” wydawana jest od 2002 roku. We wrześniu 2009 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie 31.309,00 złotych celem wypłacenia „wyprawki szkolnej”. Z wyprawki mogli skorzystać uczniowie, klas I, II, III, oraz I gimnazjum zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Faktycznie wypłacona wyprawka szkolna (20.274,30 złotych) z podziałem na klasy:

- klasy I – 4.312,50
- klasy II – 3.440,50
- klasy III – 3.887,00
- klasy I gimnazjum – 8.8634,30 złotych.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 655,26 zł

Doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Omówiono łącznie w rozdziale 80146.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3 196 735,87 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 651 360,40 zł

Wydatki bieżące – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych – 17 077,00 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 35 685,00 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Wiejska” w Czaplinku III etap.

W III etapie wykonana została sieć wodno-kanalizacyjna i deszczowa w ulicy Wiejskiej, Kasztanowej i częściowo Szczecineckiej.

Zadanie realizowane było przez firmę „HYDRAD” z Piły od października 2008r. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 29 maja 2009r.

Wykonano sieć wodociagową o długości 1.832,43 mb z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o l= 1.730,93 mb (wraz z przyłączami) i tłocznej o l= 120,31 mb oraz sieć kanalizacji deszczowej o długości 1.659,85 mb. (z przyłączami).

Koszt zadania zamknął się kwotą 993.002,40 zł., z tego 598.598,40 zł. to środki roku 2009.

2. Budowa wodociagu w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzecznej, Długiej i Drahimskiej.

Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót sieci wodociagowej i przyłączy w ulicy Długiej i Drahimskiej w Czaplinku. W drodze postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy robót, którym została firma „INSTAL” S.C. z Wałcza.

W roku 2009 wykonano sieć wodociagową wraz z przyłączami w ulicy Drahimskiej na odcinku 185mb (od Komisariatu Policji do ul. Parkowej). Długość sieci łącznie z przyłączami – 413,50 mb.

Poniesiono koszty w roku 2009 w wysokości 71.771,79 zł.

3. Projekt budowlany sieci wodociagowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części miasta Czaplinka.

Opracowano projekt budowlany wykonawczy budowy sieci wodociagowej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Pięciu Pomostów.

Wydatkowano środki w wysokości 20.230,04 zł.

4. Monitoring miasta.

Wykonano czynności związane z analizą możliwości technicznych usytuowania stacji bazowej i kamer w wybranych punktach miasta. Przygotowana została koncepcja wykonania monitoringu na 7 kamer.

W roku 2009 wydatkowano kwotę 1.220,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami - 269 338,00 zł

Poniesiono koszty związane ze zwiększeniem udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Odpadami sp. z o. o. w Wardyniu Górnym o kwotę – 89 000,00 zł.

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 131 493,00 zł na wywóz nieczystości stałych.

Udzielono również dotacji inwestycyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 40 000,00 zł na zakup samochodu asenizacyjnego.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 395 466,83 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na wywóz n/stałych z terenów miejskich i wiejskich – 128 576,60 zł.

Zakupiono kosze na n/stałe, mocowane na słupkach i latarniach szt.46. Zakupiono worki i rękawice foliowe – 15 188,23 zł. Wyremontowano zniszczone śmietniczki – 2 200,00 zł.

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 199 502,00 na sprzątanie ulic.

Udzielono również dotacji inwestycyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 50 000,00 zł na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 111 889,52 zł

W ramach tego rozdziału prowadzono roboty polegające na bieżącym utrzymaniu i pielęgnacji istniejących terenów zielonych, tj. przycinanie żywopłotów, wykaszanie chwastów, koszenie trawników, pielęgnacja roślin wieloletnich i jednorocznych, zakupy kwiatów i krzewów. Finansowano zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek (prace koszenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy – ogółem około 12 ha wykonywali pracownicy interwencyjni), zakup torfu ,nawozu środków ochrony roślin, części do kosiarek i wykaszarek, żyłka ,oleje itp. zakup kwiatów do gazonów i rabatów, zakup nowych wykaszarek, zakup donic kwiatowych montowanych na latarniach, zakup sadzonek do nasadzeń przy nowym terenie cmentarza komunalnego (które zostaną posadzone wiosną 2010r.), przy przepompowni ul. Tartaczna na łączną wartość 87 789 ,84 zł.

W pracach korzystano także z usług transportowych , usług koszenia kosiarką ciągnikową rotacyjną, zlecono wycinkę i pielęgnację drzew, wynajęto podnośnik koszowy do cięć pielęgnacyjnych, podlewano rabaty kwiatowe – 12 196,92 zł. Dokonano remontu kosiarek, wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotu, – 5 013,91 zł.

Zatrudniano także osoby w ramach umów zleceń, na które wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6 693,05 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 683 638,74 zł

Gmina posiada zawartą umowę (ryczałt) z ZOD Północ Sp. Z o. o. o świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych w ramach tej umowy ZOD Północ obsługuje 1234 punkty świetlne, które są ich własnością oraz umowę na obsługę 79 szt. punktów świetlnych będących własnością gminy. Zgodnie z zawartymi umowami Gmina poniosła koszty w wysokości 586 779,42 zł.

Na zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe własność gminy i energia elektryczna dekoracja miasta poniesiono koszty w wysokości 19 189,08 zł.

W związku z remontem oświetlenia własność gminy: plaża, pomnik Papieża, rynek miasta przy fontannie, ul. Ogrodowa, halogeny oświetlające zabytki w rynku miasta, lampa przy targowisku wydatkowano kwotę 15 278,57 zł.

Zakupiono materiały do dekoracji świątecznej miasta , do wykonania remontu oświetlenia własność gminy kwocie 20 074,91 zł.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 461 200,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dopłaty do ceny wody i ścieków.

90095 Pozostała działalność – 623 842,38 zł

W ramach rozdziału dokonano zakupu materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej, zakupu narzędzi dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie -użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych, zakupu środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych, opieka nad bezdomnymi zwierzętami kwocie 71 610,04 zł.

Na zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków – obiekty Gminy Czaplinek (przystanek PKS, szalety, fontanna, plaża, oświetlenie pomnika nad jez. Drawsko itp.) wydatkowano kwotę 26 415,90 zł.

Na zakup usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, demontaż dekoracji świątecznej miasta, obsługa prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie wydatkowano kwotę 96 365,33 zł, na badania lekarskie pracowników społecznie użytecznych, interwencyjnych, publicznych wydano 5 735,00 zł.

Wykonano remont placów zabaw, pomostów, tablic ogłoszeniowych, witaczy, przystanków MKS i PKS, ławek nad jez. Drawsko, Czaplinek, toalet przy ul. Jagiellońskiej, Zbożowej w m. Stare Drawsko oraz innych elementów infrastruktury komunalnej na kwotę 18 678,64 zł. W ramach posiadanych środków dokonano zakupu i montażu nowego placu zabaw przy ul. Jeziornej o wartości 34 826, 12 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 966 669,98 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 91 236,00 zł

W ramach tego rozdziału:

- zorganizowano koncert chóru Szczecińskie Słowiki”, występ chóru akademickiego Politechniki Szczecińskiej,
- sfinansowano transport grupy DRA na festiwal artystyczny w Szczecinie,
- zorganizowano letnie Koncerty z Filharmonią Koszalińską,
- dofinansowano organizację Dnia Papieskiego, organizację imprezy „Józefinki”, organizację Mistrzostw Polski Północnej w Karate, organizację koncertu zespołu Deus Meus,
- sfinansowano zatrudnienie osób wspierających funkcjonowanie świetlic wiejskich i pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji- 20 000,00 zł

W ramach konkursu udzielono dotacji dla następujących organizacji:

1. **Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka – łączna kwota przekazana 1 000,00 zł –** Stowarzyszenie wykorzystało dotację na wydawnictwo niekomercyjne – Kurier Czaplinecki, a także na wydruk książki „CZAPLINEK 1945 – 2005, 60-ta rocznica powrotu do Macierzy”.
2. **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – łączna kwota 2 000,00 zł.** Stowarzyszenie realizuje zadanie pn. „Młodzi, którzy nie poznają przeszłości narodu, nie zbudują jej przyszłości – Tradycja narodowa”. W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do Łądu nad Wartą, a także

szlakiem Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień i do Warszawy. W zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół gminnych.

3. **Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Czaplinku – łączna kwota 1 000,00 zł.** Dotacja została przeznaczona na zakup mundurów dla harcerzy biorących udział w świętach państwowych i stojących na warcie przy Pomniku Nieznanego Żołnierza, a także na zakup wiązanek okolicznościowych i lampionów.
4. **Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku – łączna kwota 2 000,00 zł.** Dotacja przeznaczona została na zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dwóch grup oraz zakup sprzętu.

W ramach wydatków majątkowych opracowano projekt budowlany remontu konstrukcji więźby dachowej i wymiany pokrycia dachu budynku w m. Pławno 22.

Dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim zamiaru wykonania robót oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy robót, którym została firma usługi Ogólnobudowlane Ireneusza Rogowskiego z Czaplinka.

Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 23.10.09r.

Wykonano w ramach I etapu remont ok. 80% konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami blacharskimi, przemurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie spękanych ścian.

Koszt zadania to kwota 138.504,58 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury - 648 693,98 zł

W ramach zadań:

- Przekazano dotację 460 000,00 zł dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działalność kulturalną, utrzymanie obiektów i funkcjonowanie świetlic wiejskich.
- Dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym (uzupełnienia tynkarskie instalacji elektrycznej oraz roboty wewnętrzne malarskie) - 3 600,00 zł.
- Wyremontowano wewnętrzną instalację elektryczną w świetlicy wiejskiej w Żeliszewie – 1 600,00 zł.
- Wyremontowano ściany, uzupełniono tynki oraz wykonano roboty malarskie w świetlicy wiejskiej w Machlinach – 1 200,00 zł.
- Usunięto awarię instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz instalacji grzewczej w świetlicach: Sikory, Czarne Wielkie, Kluczewo i Pławno - 11 500,00 zł.
- Dokonano remontu podłogi oraz wykonano roboty malarskie w sali wiejskiej w Czarnym Małym – 2 000,00 zł
- Zakupiono 12 stołów i 60 szt. krzeseł do świetlicy w Czarnym Wielkim.

92116 Biblioteki - 138 740,00 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą biblioteki..

92118 Muzea – 75 000,00 zł

Dotacja dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą izby Muzealnej.

92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami – 13 000,00 zł

Udzielono dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej na prace konserwatorskie i restauratorskie ambony w kościele pod wezwaniem św. Trójcy w Czaplinku.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 648 603,21 zł

92601 Obiekty sportowe - 493 859,33 zł

Przekazano dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na utrzymanie hali widowiskowo – sportowej w wysokości 392 500,00 zł oraz na utrzymanie ośrodka sportów wodnych w kwocie 52 350,00 zł

Wydatki bieżące:

Utrzymanie stadionu miejskiego – zakup trawy, nawozu, paliwa do koszenia boisk i pozostałej części stadionu, środki czystości., materiały na remont kosiarki ciągnikowej kwocie 14 925,23 zł, zakup różnych usług : n/stałe, transport toalet przenośnych kwocie 1 506,84 zł.

Energia elektryczna , woda, ścieki 13 477,94 zł. Usługi remontowe tj. remont obiektu po włamaniu, remont regałów drewnianych, remont ogrodzenia i ławek, remont kosiarki – 3 716,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano projekt budowlany „Moje boisko ORLIK”.

Kosztorys inwestorski na wykonanie robót w zakresie podstawowym opiewał na kwotę 1.600.000 zł. i znacznie przekraczał możliwości budżetu Gminy określone na poziomie 1.000.000 zł. z uwzględnieniem dofinansowania z budżetu państwa i samorządu województwa w kwocie 666.000 zł. W uzgodnieniu z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Turystyki Rady Miejskiej Gmina zrezygnowała z realizacji zadania w roku 2009, powiadamiając o tym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z informacją o zamiarze realizacji tego zadania w roku 2010.

W lipcu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ budowy boisk ORLIK 2012 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i drogi dojazdowej. Wniosek uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1.247.210,47 zł. W listopadzie złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wnioskowana kwota dofinansowania z tych źródeł – 666.000 zł.

Poniesione koszty do dnia 31.12.09 r. – 34.688,26 zł., z czego 20.000 zł. to wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008, a 14.688,26 zł. środki bieżące z budżetu 2009 r.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 117 185,86 zł

Wydatki związane z kulturą fizyczną:

- a) **Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez inne podmioty (organizacje pozarządowe, sołectwa):**
 - wsparto organizację imprezy sportowej w Czarnym Wielkim, Rodzinnego Festynu Sportowego w Szkole Podstawowej, rajdu rowerowego, zawodów wędkarskich, zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych, zawodów szachowych w Gimnazjum.
- b) **zakup sprzętu sportowego oraz pucharów:**
 - zakupiono puchary na zawody sportowe pod patronatem Burmistrza Czaplinka – 10 026,00 zł
 - zakupiono stroje sportowe dla koszykarek SALOS - Czaplinek, za zdobycie I miejsca na Ogólnopolskich Igrzyskach Koszykówki SALOS- 2 285,00 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych:

1. **Ludowy Klub Sportowy „LECH”– 53 700,00 zł.** Dotacja przeznaczona została na prowadzenie całorocznych zajęć sportowych w dyscyplinie sportowej piłka nożna oraz tenis stołowy, a także na uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, organizację zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, a także na sprawowaniu opieki wychowawczej i szkoleniowej. Szkolenia prowadziła wykwalifikowana kadra. Okres realizacji zadania – od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży – łącznie 29 200,00 zł.** Dotację przeznaczono na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży Czaplinka, a także na udział w ogólnopolskich zawodach sportowych dla młodzieży salezjańskiej i promocję Czaplinka.
3. **Uczniowski Klub Sportowy „IRAS” – łącznie 3 600,00 zł.** Dotację przeznaczono na uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, organizację Ligii Halowej Piłki Nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych, a także na organizację zajęć z piłki siatkowej i tenisa stołowego oraz prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo. Okres realizacji zadania – od 01.2009 r. do 31.12.2009 r.
4. **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – łącznie 2 500,00 zł.** Dotacja przeznaczona na upowszechnianie sportu wśród dzieci, a także na udział w zawodach sportowych.
5. **Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku – łącznie 1 000,00 zł.** W ramach dotacji zorganizowano gminne zawody sportowe.
6. **Miejsko – gminny Szkolny Związek Sportowy – dotacja w wysokości 10 000,00 zł.** Dotacja przeznaczona na popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży, edukację prozdrowotną, zajęcia sportowo-treningowe.

92695 Pozostała działalność - 37 558,02 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na:

1. **Organizacja czasu wolnego osobom starszym – 9 500,00 zł**
 - **Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” (Klub Seniora działający przy Stowarzyszeniu) – łącznie 4 000,00 zł.** Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Organizacja czasu wolnego osobom starszym”. W ramach zadania zorganizowano dla seniorów z gminy spotkania i wyjazdy, które przyczyniły się do nawiązywania nowych kontaktów, integracji środowiska ludzi starszych.

- **Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim – łącznie 5 500,00 zł.** Dotację przeznaczono na realizację zadania pn. „Organizacja czasu wolnego osobom starszym”. Zorganizowano wycieczkę Toruń – Ciechocinek oraz wycieczkę do Szczecina. Zorganizowano również obchody „Światowego Dnia Inwalidy”, wigilię dla emerytów.

2. Różne formy rekreacji i wypoczynku – 10 000,00 zł

- **Szkolny Związek Sportowy – łączna kwota 2 800,00 zł.** Dotacja przeznaczona została na organizację zajęć rekreacyjnych oraz sportowych z koszykówki i tenisa stołowego.
- **Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – łączna kwota 2 800,00 zł.** Dotacja przeznaczona została na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas ferii. Zajęcia edukacyjne i edukacyjno-sportowe prowadzone były w świetlicach wiejskich.
- **Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Czaplinku – łączna kwota 1 600,00 zł.** Dotację przeznaczono na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży którzy nigdzie nie wyjechali. Zadanie realizowane było w formie spotkań, z których każde miało inny temat i nazwę.
- **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile –**
- **Łączna kwota 2 800,00 zł.** W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało dzieciom i młodzieży półkolonię w ramach ferii zimowych oraz wyjazd do Trójmiasta. W zadaniu uczestniczyło 44 dzieci.

3. Krajoznawstwo - 4 500,00 zł

- **Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Czaplinku – łączna kwota 4.500 zł.** W ramach zadania zorganizowany będzie rajd Grzybobrania, MAGULON oraz Rajd Mikołajowy.

8. Różne formy rekreacji i wypoczynku (Letni wypoczynek) – 13 558,02

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – łączna kwota 3.400 zł. W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało wyjazdy na basen i do Dźwirzyna, a także wycieczki autokarowe połączone z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi.

Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – łączna kwota 6.158,02 zł. W ramach zadania CZOKSiR zagospodarował czas wolny dzieciom i młodzieży mieszkającej na wsi i pozostającej w domach na czas wakacji, poprzez zatrudnienie opiekunów na świetlicach, którzy prowadzili zajęcia z nauki ceramiki, zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, gry i zabawy.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno-Zachodni – łączna kwota 4.000 zł. Związek w ramach zadania zorganizował obóz pod namiotami nad jez. Psarskim dla dzieci i młodzieży z Gminy Czaplinek. W programie była m.in. budowa obozu oraz zajęcia: terenoznawcze, samarytańskie, topograficzne, historyczne, sportowe, rekreacyjne.