

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2010 ROKU

Budżet na rok 2010 zatwierdzono **Uchwałą Nr XLVIII/410/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 16 grudnia 2009 roku**, a jego układ wykonawczy **Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek Nr 2/2010 z dnia 06 stycznia 2010 roku**.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2010 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 XLVIII/410/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Dochody planowano w kwocie 31 543 435,50 zł, 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 35 797 009,54 zł, czyli zwiększone zostały do poziomu 113,48 % pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty 34 535 193,50 zł do kwoty 38 788 767,54 zł, czyli do poziomu 112,32 % 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 2010 nie uległ zmianie i wynosił zgodnie z ustalonym planem pierwotnym 2 991 758,00 zł. Niestety nie udało się w pełni zrealizować dochodów budżetowych, co spowodowało zwiększenie deficytu do kwoty 3 128 354,26 zł.

Jednym z powodów zwiększenia się deficytu w stosunku do planowanego był brak należnej w 2010 r. w kwocie ponad 180 tys. zł. refundacji środków w ramach realizacji projektu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na planowane dochody z tytułu refundacji w wysokości 853 731,00 zł otrzymano w roku 2010 środki w wysokości 673 134,54, tj. 78,8 % planu. Duży wpływ na niższe niż planowane dochody miało utrzymujące się przez cały 2010 r. spowolnienie gospodarcze, które spowodowało brak możliwości uzyskania kredytu, a tym samym brak możliwości zbycia planowanego majątku Gminy. Zgodnie z uchwałą zatwierdzającą budżet na 2010 r. ustalono, że finansowanie deficytu budżetowego następować będzie kredytem bankowym lub pożyczkami, którego wysokość ustalono do kwoty 3 979 585,00 zł. Pomimo wyższego deficytu Gmina nie zaciągnęła wyższego niż planowała kredytu, a nawet obniżyła jego wartość o kwotę 178 021,94 zł. 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 (177,05%). Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności.

W uchwale budżetowej Nr XLVIII/410/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 16 grudnia 2009 roku spłaty rat kredytu planowano na poziomie 903 587,00 zł i pożyczek w kwocie 84 240,00 zł. Pomimo trudnej sytuacji finansowej spłat dokonano zgodnie z planem, a wskaźnik zadłużenia Gminy z planowanego 44,29 % zmniejszono na koniec 2010 r. do 40,73%.

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 12 968 980,00 zł oraz pożyczki w kwocie 716 320,14 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 – 254 441,70 zł (uruchomiona w 2008 r. spłacono dotychczas 2 raty w kwocie 50 890,00 zł),
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu „Wiejska” w Czaplinku – II etap - 347 955,96 zł (uruchomiona w 2007 r. , spłacono 3 raty w kwocie - 104 385,00 zł)
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko – Drahimek - 219 018,15 zł (uruchomiona w 2007 r.- 122 325,51zł , w 2008 r.- 96 692,64 zł , spłacono 3 raty w kwocie 57 312,70 zł).

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty, które wykazano w poniższej tabeli . Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2010.

Kredytodawca	Rok uruchomienia kredytu	Spłaty do roku 2010	Spłaty w roku 2010	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie kredytu
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2003	2 500 000	0	0	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	2005	170 000	55.000	165 000	Inwestycyjny na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla „Wiejska”
Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	2005	113 600	48 280	144 840	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	150 000	45.000	135 000	Inwestycyjny na budowę hali widowiskowo sportowej w Czaplinku
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	91 000	43 000	473 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2007	136 569	226 862	2 200 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2008	0	285 445	2 590 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	0	200 000	3 674 561	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2010	0	0	3 586 579	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Razem			903 587	12 968 980	

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych

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.

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 33 596 425,05 zł, co stanowi 93,9 % 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	8 243 283,48	24,54 %
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	75621	3 361 503,46	10,00%
3	Opłata skarbową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, eksploatacyjna, skarbową, prolongacyjną, targową, miejscową	75618	310 602,82	1,0%
4	Dotacja z PFRON i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	75615	51 725,00	0,1 %

	rekompensująca utracone podatki z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej gruntów pod jeziorami (par.2680)			
	R A Z E M		11 967 114,76	35,62%

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 UM (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.

Dobre wykonanie odnotowano w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią 97,9% planu. Odnotowano wysokie wpływy podatku od spadków i darowizn 159,9 % planu.

Wyższe niż planowano osiągnięto również dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (117,2 %).

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 2010 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

LP.	Wyszczególnienie	Kwota /zł./	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	1 778 112,00	5,29 %
2	Oświatową	6 290 109,00	18,72 %
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	274 061,00	0,08 %
	R A Z E M	8 342 282,00	24,83 %

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

Gmina otrzymała dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 109 000,00 zł.

Gmina otrzymała również dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1 282 356,02 zł.

Ponadto Gmina otrzymała inne dotacje w wysokości 30 840,37 zł (paragraf 2440, 2700) oraz dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących gminy w wysokości 35 941,01 zł oraz dotacje rozwojowe i środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w kwocie 343 866,21 zł

Dotacje te stanowią 0,53 % dochodów.

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 6 678 341,90 zł.

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.

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Paragraf	Opis	Kwota
0470	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste (w rozdziale 70005)	53 482,47 zł
0490	opłata adiacencka (par 0490 w rozdziale 75618)	5 190,57 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,)	255 929,55 zł
0760	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność (w rozdziale 70005)	26 361,41 zł
0770	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów (w rozdziale 70005)	1 462 122,02 zł
0840	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych (. sprzedaż drewna w rozdziale 02001)	4 238,32 zł
	Razem	1 807 324,34 zł

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie **1 807 324,34 zł**, co stanowi 5,38 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

W ramach sprzedaży nieruchomości zawarto akty notarialne na:

- sprzedaż działek 35 szt. (24 szt. na terenie miasta, 11 szt. na terenie gminy),
- sprzedaż lokali użytkowych 1 szt,
- sprzedaż lokali mieszkalnych 25 szt,
- 9 decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

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, 0900- odsetki od zwrotów dotacji, 2360 – dochody za realizację zadań zleconych. Razem uzyskano dochody na kwotę 2 038 677,47 zł stanowiącą ok. 6, 06 % dochodów Gminy ogółem.

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 rozważenia. 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:

- znacznego 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 (łączne zobowiązanie pieniężne).

W załącznikach 15 i 16 prezentowane są zaległości i statystyka ich egzekucji.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2010 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 34.535.193,50 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 38 788 767,54 zł, co stanowi 112,32 % wersji pierwotnej.

Wydatki zrealizowano w kwocie 36 724 779,31 zł i stanowią 94,70 % 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 – 958 154,08 zł

01008 Melioracje wodne – 21 416,89 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń melioracji wodnych. Przy udziale 15 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych prowadzonych na terenie miasta i gminy (w obrębach miejscowości Machliny, Broczyno, Miłkowo, Czarne Wielkie, Siemczyno, Żelisławie, Sikory, Niwka, Łąka, Czarne Małe, Rzepowo, Byszkowo, Żerdno i Piaseczno) dokonano konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych otwartych na długości ogólnej 42,77 km.

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 392 046,36 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

1. Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piaseczno.

W drodze zbierania ofert wybrano wykonawcę projektu - Zakład Usług Technicznych „PROSBED” S.C. z Trzcianki za kwotę 5.368,00 zł. Projekt opracowano.

Poniesione koszty do dnia 31.12.2010 r. – 7.320,00 zł.

2. Projekt na rozbudowę ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Czarne Wielkie.

Opracowano projekt budowlany rozbudowy i ujęcia stacji wodociągowej. Wykonawcą projektu była firma „EKO-PROJEKT” Magdalena Budzisz z Koszalina.

Poniesione koszty w roku 2010 – 14.899,99 zł.

3. Budowa przyłącza wodociągowego do działek letniskowych w m. Machliny .

W drodze postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy robót - firmę "INSTAL" S.C. z Wałcza. Zadanie zostało wykonane i odebrane. Efektem rzeczowym jest wybudowanie 770 mb sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 141 mb (33 szt.) przyłączy wodociągowych do działek letniskowych.

Na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 73.319,59 zł.

4. Projekt budowlany sieci wodociągowej Kolonia Łazice (P.Hoptasz).

Opracowano projekt budowlany budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami. Wykonawcą projektu jest Zakład Usług Technicznych „PROSBED” S.C. z Trzcianki za kwotę 3.660,00 zł.

Poniesione koszty tego zadania to kwota 5.002,00 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko – Prosinko Kolonia oraz Czarne Wielkie – Czarne Wielkie Kolonia.

W dniu 20.04.2010 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach Działania : "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania to wielkość 153.626,06 zł. (75% kosztów kwalifikowalnych.)

Zadanie zostało zrealizowane w wymiarze rzeczowym w roku 2010. Wykonawcą robót, wybranym w drodze postępowania przetargowego, była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Spychała z Człopy.

Efektem rzeczowym jest wybudowanie sieci wodociągowej przesyłowej o długości 4.456 mb oraz 7 przyłączy o łącznej długości 244 mb.

Na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano środki w kwocie 120.874,58 zł z czego 113.825,00 zł jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

6. Budowa sieci wodociągowej Czarne Wielkie kolonia – Stare Gonne.

Dokonano wyboru wykonawcy robót, podpisano umowę i przekazano plac budowy w listopadzie 2010 r. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne (niskie temperatury) do końca roku 2010 nie wystąpiło zaawansowanie rzeczowe tego zadania.

Wydatek roku 2010 – 163.500,00 zł, z tego 159.500,-zł. ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010.

01030 Izby rolnicze – 9 203,92 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 - 535 486,91 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 503 383,13 zł , przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 493 512,88 zł, a pozostałą kwotę 9 870,25 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

W ramach środków tego rozdziału:

1. dokonano estetyzacji wsi (farby, cement, doniczki, sadzonki drzew i krzewów do miejscowości Ostroróg, Niwka i Stare Gonne, itp.),
2. zorganizowano szkolenia dla rolników nt. "Zasady wypełniania wniosków obszarowych i rolnośrodowiskowych oraz informacje z zakresu wymagań wzajemnej zgodności",
3. zorganizowano wyjazd dla grupy rolników zaproszonych na sesję powiatową, poświęconą sprawom rolnictwa w powiecie drawskim,
4. zorganizowano wyjazd na targi rolne do Barzkowic i na międzynarodową wystawę sprzętu rolniczego do miejscowości Bednary k/Poznania.
5. doposażono w sprzęt AGD świetlicę w Rzepowie oraz zakupiono rolety do świetlicy w Broczynie.

020 LEŚNICTWO - 1 941,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 1 941,00 zł

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 989 531,85 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 25 000,00 zł

W ramach tego rozdziału opracowano projekt budowlany branży drogowej i sanitarnej w zakresie sieci deszczowej przebudowy drogi w ul. Długiej i Drahimskiej w Czaplinku. Projekt opracowała Pracownia Projektowa „ELBI” z Koszalina, a poniesione koszty w 2010 roku to kwota 25 000,00 zł.

60014 Drogi powiatowe - 96 050,25 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymywane z Powiatu Drawskiego w kwocie 66 000,00 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.: Dworcowa, Leśników, Czarnkowskiego;
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 częściowe nawierzchni bitumicznych ulic;
8. przebudowa chodnika – ul. Moniuszki na odcinku 180,8mb.
9. Udział Gminy – dotacja dla Powiatu na wykonanie projektu przebudowy drogi Kuźnica Drawska – Prosinko.
10. Udział Gminy – dotacja dla Powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika w m. Prosinko.

60016 Drogi publiczne gminne - 638 276,79 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, Pięciu pomostów, Akacyjowej;
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty bieżące dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów oraz ulic Brzozowej, Jarzębinowej na Osiedlu Wiejska, (na potrzeby remontu dróg gruntowych wykorzystywano skruszony gruz ceglano –betonowy);
6. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
7. Odnowienie oznakowania poziomego – ulic miejskich,
8. Montaż progu zwalniającego na ul. Lipowej;

9. Remont drogi przy ul. Waleckiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa zatoki postojowej – parking ul. Kochanowskiego

Opracowano projekt zmiany rodzaju nawierzchni placu utwardzonego o wymiarach 35m x 5m przy ul. Kochanowskiego w Czaplinku, na kostkę betonową polbruk. Wykonawcą projektu była firma Usługi Projektowe Małgorzata Dydek z Koszalina za kwotę 1.220,-zł. brutto.

Wybrano wykonawcę robót i wykonano zatokę postojową na 14 stanowisk na pow. 175,0 m². Do dnia 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 33.744,77 zł.

2. Projekt budowy drogi w ul. Mazurskiej.

W drodze zbierania ofert dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Mazurskiej, którym została p. Anna Rejman z Drawsko Pom. za kwotę 3.000 zł. brutto.

W roku 2010 poniesiono koszty w kwocie 3.170,16 zł.

3. Przebudowa dróg na Osiedlu Wiejska.

Dokonano wyboru wykonawcy robót w trybie przetargowym. W dniu 21.04.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą - firmą "CHABER-BUD" z Piły. W roku 2010 planowane było wykonanie drogi w ul. Akacjowej wraz z oświetleniem, a w roku 2011 drogi w ul. Wiejskiej. W wyniku interwencji jednego z mieszkańców ulicy Akacjowej Wojewoda Zachodniopomorski wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia decyzji pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Drawskiego. Decyzją z dnia 18 czerwca 2010 r. Wojewoda Zachodniopomorski odmówił stwierdzenia nieważności w/w decyzji.

Dokonano przekazania placu budowy w dniu 06.08.2010 r., a Wykonawca rozpoczął przebudowę drogi w miesiącu październiku.

Do dnia 31.12. 2010 r. zaawansowanie robót budowy ulicy Akacjowej wynosi ok. 45%.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Czaplinka poprzez budowę nawierzchni dróg gminnych w ulicach Wiejskiej i Akacjowej ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Poniesione koszty na dzień 31.12.2010r. - 5.619,20 zł.

4. Przebudowa drogi w ul. Wąskiej (I etap – odcinek Drahimska – Polna).

Zadanie zrealizowano w całości i odebrano w roku 2009. W bieżącym roku dokonano płatności końcowej dla Wykonawcy. Efektem rzeczowym jest odcinek drogi o pow. 914,21m² wraz z prawostronnym chodnikiem o pow. 226,45 m² i zjazdami i skrzyżowaniami o pow. 111,54m² z kostki betonowej starobruk.

Całkowity koszt zadania wyniósł – 265.292,28 zł.

W roku 2010 poniesiono koszty w kwocie 155.455,55 zł.

5. Wzmocnienie muru ul. Wąska.

Opracowano projekt budowlany budowy muru oporowego z gotowych elementów prefabrykowanych. Wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na kwotę 130.125,97 zł.

Zaawansowanie rzeczowe robót na dzień 31.12.2010 r. wynosi 80%.

Poniesione koszty w roku 2010 wyniosły 160.000,00 zł, z czego kwota 152.676,70 zł

6. Przebudowa ulicy Pilskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, którym została firma „Skupin – Bruk” Grzegorza Skupina z Chodzieży. Roboty prowadzono od 12.10.2010 r. do 25.11.2010 r. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki polbruk o długości 130,0 mb na pow. 736,0 m² i 2 studnie chłonne z osadzonymi wpustami ulicznymi.

W roku 2010 na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 141.378,70 zł.

60017 Drogi wewnętrzne - 230 204,81 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Kluczewo, Ostroróg, Prosino, Kamienna Góra;
3. Remonty bieżące dróg do m. Żeliszawie, Kluczewo, Drahimek, Prosino, Karsno, Czarne Małe i Piaseczno;
4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w m. Kluczewo, Niwka, Stare Drawsko i Broczyno.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt i budowa parkingu ul. Pławieńska – współudział z firmą KTP.

Opracowano projekt budowlany budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej i miejsc postojowych dla autobusów oraz utwardzenia placu przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku. Wykonawcą projektu jest firma Usługi Projektowe Małgorzata Dydek z Koszalina.

Poniesione koszty na dzień 31.12.2010 r. to kwota 4.788,76 zł.

1. Projekt przebudowy parkingu – ul. Złocieniecka.

Opracowano 3 warianty koncepcji funkcjonalno – użytkowej oraz projekt budowlany branży architektonicznej szaletu publicznego z węzłem sanitarno-higienicznym dla kierowców, wraz z przyłączami. Gmina odstąpiła od dalszego opracowania projektu ze względu na brak możliwości właściwej lokalizacji szaletu na parkingu.

Poniesiono koszty w wysokości - 4.999,56 zł.

2. Projekt na przebudowę drogi w m. Prosinko (P. Grzybowski).

W drodze zbierania ofert wybrano wykonawcę zadania. Opracowano projekt przebudowy drogi w m. Prosinko przez p. Jadwigę Gutowicz ze Złocieńca za kwotę 9.000 zł brutto.

W roku 2010 wydatkowano kwotę 14.246,00 zł.

4. Projekt na przebudowę drogi Piaseczno do OW „Wajk”.

Opracowano projekt budowlany przebudowy drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych, na odcinku od drogi powiatowej Rzepowo - Siemczyno do wysokości wjazdu do Ośrodka Wypoczynkowego Wajk. Wykonawcą projektu jest p. Anna Rejman z Drawska Pomorskiego.

Do 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 9.428,00 zł

630 TURYSTYKA - 927 039,65 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 58 604,56 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

Wydawnictwa:

1. Wykonano druk materiałów promocyjnych: „Baza noclegowa”, Foldera „Lotnisko” oraz Foldera Stefa, Foldera Spyczyna Góra – Jezioro Prosino, Foldera Ścieżka Przyrodnicza nad jeziorem Czaplino, Ścieżka przyrodnicza Wyspa Bielawa, Foldera „Ekologiczne Akcje Edukacyjno – integracyjne”, Ścieżka Przyrodnicza Kukówka.
2. Zakupiono materiały biurowe służące do obsługi imprez promocyjnych.
3. Zakupiono koszulki na akcję pod nazwą „Sprzątanie Drowy”
4. Poniesiono koszty przygotowania dokumentów do projektu „Czaplinek-Lychen 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior” .

Imprezy:

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

1. „IV Jarmark Wielkanocny,
2. „III Festyn Rodzinny”, Międzynarodowe Zawody w Łowiectwie Podwodnym.

63095 Pozostała działalność - 868 435,09 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 Czaplino oraz montaż małej infrastruktury turystycznej.
2. Oznaczono miejsca niebezpieczne na jeziorze Drawsko, wyremontowano infrastrukturę turystyczną(m.in. pomost w Sikorach, pomost w Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku, pomost w Starym Drawsku).
3. Poniesiono koszty utrzymania porządku na plażach miejskich.
4. Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekty zagospodarowania placów zabaw w miejscowościach: Czarne Małe, Czarne Wielkie, Siemczyno, Byszkowo, Broczyno, Miłkowo, Machiny Psie Głowy, Pławno, Prosinko, Ostroń, Drahimek, Łąka, sikory i Rzepowo.
5. Opracowano folder promocyjny „Ścieżka przyrodnicza Kukówka”.

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

Działanie II – w ramach tego działania zorganizowano i przeprowadzono akcje promocyjne przygotowano i przeprowadzono następujące imprezy:

1. „Z Cyganami pod gwiazdami” w dniach 2-3 lipca 2010 r., za kwotę 110.000,00 zł,
2. „Dni Czaplinka”, w dniach 17-18 lipca 2010 r., w ramach których wystąpiła między innymi grupa Lady Pank, przygotowano Jarmark Solny, regaty żeglarskie. Na zadanie wydatkowano 110.000,00 zł,
3. „Dożynki Gminne”, w dniu 5 września 2010 r. Na organizację tej akcji wydatkowano 58.000,00 zł.,
4. „Jarmark Bożonarodzeniowy”, w dniu 18 grudnia 2010 r.

Działanie III – w 2010 roku zorganizowano i przeprowadzono seminaria towarzyszące akcjom promocyjnych:

1. „Możliwości finansowania działań z zakresu współpracy transgranicznej w obszarze rozwoju lokalnego”, w dniu 18 lipca 2010 r. W seminarium wzięli udział niemieccy partnerzy Gminy Czaplinek (Bad Schwartau, Marlow i Grimmen). Na przeprowadzenie tego seminarium wydatkowano kwotę 3.668,00 zł.

2. „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kobiet z terenów wiejskich”, w dniu 28 października 2010 r. Na przeprowadzenie tego seminarium wydatkowano 3 094,00 zł.

Działanie IV- w ramach tego działania wzięto udział w targach turystycznych w Polsce i w Niemczech uczestniczono w Targach TOUR SALON w Poznaniu oraz w Targach Bożonarodzeniowych we Frankfurcie nad Odrą.

W ramach działania wydatkowano 12 204,00 zł.

Działanie V- w 2010 roku zarządzano projektem i wydatkowano środki na rozliczanie projektu, sporządzanie raportów kwartalnych oraz przygotowanie wniosków o płatność (10 394,00 zł).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2 781 586,33 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 322 396,56 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w kwocie 177 081,81 zł.

W ramach wydatków dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Wałęckiej w Czaplinku oraz dostosowano sanitariaty na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Ponadto dokonano remontu substancji mieszkaniowej w lokalach mieszkalnych: Motarzewo 5, Szczecinecka 5, Długa 47, Długa 18, Pławno 22. Na wyżej wymienione prace remontowe wydatkowano w 2010 roku 120 453,52 zł. Zakupiono również niezbędne materiały do nagłych remontów w infrastrukturze mieszkaniowej, tj. awaria komina ul. Drahimska 22, dobudowa pomieszczeń mieszkalnych ul. Wałęcka 7.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200 853,90 zł

W ramach wydatków bieżących:

1. Zakup materiałów	12 019,06
2. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy	87 656,08
3. Wyceny, inwentaryzacje	35 434,72
4. Opłaty sądowe i notarialne	2 110,00
5. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie	9 385,75
6. Ochrona mienia, odszkodowania	13 581,46

Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków byłych szkół w Machlinach i w Kluczewie.

70022 Fundusz dopłat - 2 202 458,13 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych 21 sierpnia 2009 rozpoczęto realizację zadania. Wykonawcą robót, wybranym w trybie przetargowym, była firma „FACH” Henryk Krzywicki z Drawska Pomorskiego. Umowa z wykonawcą została zawarta 17 sierpnia 2009 r. na kwotę 2.824.341,44 zł. brutto.

Wybudowano budynek mieszkalny 36-rodzinny (12 mieszkań socjalnych i 24 mieszkania komunalne). Powierzchnia zabudowy 632,35m²; kubatura 6.318,40m³; powierzchnia użytkowa 1.576,63 m².

Na realizację powyższego zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 179.832,36 zł z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Całkowity koszt zadania to kwota 3.074.978,52 zł, natomiast koszty poniesione w roku 2010 wyniosły 2.206.458,13 zł., z tego: 7,20 zł ze środków, które nie wygasły z upływem roku 2009; 179.832,36 zł wsparcie z Funduszu Dopłat i 2.026.518,57 zł

70095 Pozostała działalność - 55 877,74 zł

Zakupiono materiały do remontu instalacji wodociągowej na kwotę 4 915,35 zł.

W ramach inwestycji dokonano modernizacji sieci wodociągowej RODZ. „Wisienka”. Wybrano wykonawcę modernizacji I etapu sieci wodociągowej na terenie ogrodów działkowych „Wisienka” przy ul. Pławieńskiej i podpisano umowę z firmą „Instal” S.C. z Wąlcza za kwotę 15.000 zł brutto. Wykonano oddzielne zasilanie w wodę na odcinku od zbiorników hydrantowych do miejsca na terenie działek byłego PGR oraz wymianę rurociągu ssawnego od ujęcia wody do stacji pomp.

W budynku stacji pomp zamontowano 2 nowe pompy oraz dokonano przeróbki wewnętrznej sieci wodociągowej i energetycznej. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2010 r. zwiększono środki na to zadanie na dalsze prace remontowe sieci głównej do kolejnych 60 działek. Zadanie wykonano i odebrano. Łącznie wybudowano 1.171,50 mb sieci wodociągowej.

Do 31.12.2010 r. poniesiono koszty w kwocie 44.928,09 zł.

W ramach rozdziału finansowano także 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 5 740,30 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 183 939,60 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 76 193,00 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.

W ramach zadań inwestycyjnych opracowano Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Czaplinek na lata 2010- 2015. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO. Wniosek został oceniony pozytywnie pod kątem spełniania kryteriów formalnych i skierowany został do oceny merytorycznej. Poniesiony koszt w roku 2010 – 6.905,20 zł.

71035 Cmentarze - 107 746,60 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich w tym:
 - Zakup energii elektrycznej i wody – kaplica Siemczyno i inne cmentarze 1 500,70 zł.
 - Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie, transport sadzonek – cmentarz Kluczewo, remont ogrodzenia i bramy na cmentarzu w Broczynie – 3 549,65 zł.
 - Zakup materiałów do utrzymania cmentarzy gminnych, paliwo do koszenia terenów cmentarzy, zakup sadzonek drzewek na cmentarz w Kluczewie – 1 518,15 zł.
 - Pozostałe prace remontowe – 1 352,04 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 754,61 zł.
 - Pozostałe koszty – zakup paliwa do koszenia, zakup nowych krzewów, nowych lamp, zniczy, kwiatów 4 364,95 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 217,17 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano IV etap przebudowy alejki na cmentarzu komunalnym w Czaplinku. Koszt zadania 15 000,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3 858 560,55 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 - 215 688,72 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Komisji Rady, w tym diety, zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady. W 2010 r. odbyło się 17 sesji Rady Miejskiej, w tym uroczysta Sesja w dniu 27 maja 2010 r. z okazji obchodów XX - lecia funkcjonowania Samorządu Terytorialnego oraz 128 posiedzeń komisji Rady Miejskiej. Z okazji obchodów XX – lecia funkcjonowania Samorządu Terytorialnego dla radnych obecnej kadencji zakupiono srebrne znaczki wpinane w klapę z herbem Gminy i prezenty na medal z tabliczką imienną oraz napisem XX – lecie funkcjonowania Samorządu Terytorialnego, dla burmistrzów i przewodniczących rady pełniących te funkcje w latach 1990 - 2010 zakupiono prezenty na medal z tabliczką imienną oraz napisem XX – lecie funkcjonowania Samorządu Terytorialnego.

75023 Urzędy Gmin - 3 292 649,79 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.

Na parterze Urzędu Miejskiego w Czaplinku utworzono **Biuro Obsługi Interesanta**. Do biura zakupiono meble biurowe, wykonano nową instalację elektryczną oraz montaż oświetlenia.

Głównym celem Biura Obsługi Interesanta jest poprawa oraz podniesienie jakości i komfortu obsługi obywatela w Urzędzie Miejskim poprzez:

- skrócenie czasu obsługi,
- polepszenie warunków technicznych obsługi interesanta,
- skrócenie czasu załatwiania spraw w urzędzie.

Pracownicy Biura Obsługi Interesanta obsługują interesantów, udzielają informacji o zakresie działania referatów, samodzielnych stanowisk Urzędu oraz o rodzaju, miejscu i sposobie załatwiania poszczególnych spraw.

W Biurze przyjmowane są podania, pisma, wnioski, sprawdzana jest kompletność składanych dokumentów a są rejestrowane w systemie komputerowym. Wydawane są druki i formularze oraz udzielana pomoc przy ich wypełnianiu.

W celu poprawy warunków pracy dokupiono meble do Referatu Spraw Obywatelskich, Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego.

Zakupiono również sprzęt komputerowy:

1. komputer FUJITSU-F320 ,
2. komputer DELL Vostro,
3. skaner FUJITSU fi,
4. laptop DELL Plum 1558,
5. laptop DELL Studio XPS,
6. komputer DELL Vostro 230 MT, oraz programy antywirusowe do świetlic wiejskich i PIAP'ów ESET SmartSec (20 licencji).

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. Opłata roczna za domenę czaplinek.pl.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pod nazwą „Poprawa stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego”. W roku 2010 zamontowano drzwi przesuwne dwuskrzydłowe do pomieszczenia obsługi interesanta. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy podjazdu dla osób niepełnosprawnych, które nie przyniosło rozstrzygnięcia. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, który uzyskał pozytywną ocenę i został umieszczony na liście rezerwowej. Do 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 17.872,00 zł.

75056 Spis powszechny i inne - 15 946,43 zł

W ramach rozdziału ujęte zostały wydatki z dotacji z budżetu państwa obejmujące w ramach prac spisowych następujące zadania gminy:

1. Aktualizacja i uporządkowanie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecane na podstawie ustawy, a polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie gminy, w tym:
 - a) aktualizację danych z wykazu gospodarstw rolnych,
 - b) zapewnienie funkcjonowania gminnego biura spisowego,
 - c) delegowanie pracowników urzędu do prac spisowych,
 - d) nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,
 - e) nadzorowanie prac spisowych,
 - f) popularyzację spisu rolnego.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 45 068,05 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:

1. zawarto umowy na promocję gminy w mediach (telewizja GAWEX, Głos Koszaliński, TVS Silesia, Magazyn Fakty,)
2. zakupiono materiały promocyjne i okolicznościowe oraz organizowano spotkania Burmistrza (grawertony, pendrive, smycze, dysk USB, miody, słodczyce, kwiaty, usługi gastronomiczne, itp.)
3. wsparto organizację imprez tj.: Dzień Babci i Dziadka, Międzynarodowe Mistrzostwa w Łowiectwie Podwodnym, spotkanie ze Stanisławem Mikulskim, wyjazd Lokalnej Organizacji Turystycznej do Bad Schartau oraz Dzień Papieski.

75095 Pozostała działalność –200 907,56 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

- 1. Współpracą zagraniczną,** w ramach której realizowano zadania m. in.:
 - a) wsparto organizację pobytu delegacji Seniorów z Bad Schartau oraz Grimmem – 700,00 zł,
 - b) przyjęto delegację przedstawicieli partnerskiego miasta Bad Schartau podczas Dni Czaplinka – 2 000,00 zł,
 - c) zorganizowano spotkanie z miastami partnerskimi Marlow i Grimmem w dniach 3 – 5 września – 5 475,00 zł,
 - d) zakup koszulek na zakończenie roku szkolnego,
 - e) zakup wody na potrzeby przeprowadzenia seminarium podczas Dni Czaplinka.

- 2. Funkcjonowaniem sołectw**

Środki przeznaczone 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 wykaszarki (Rzepowo).
- 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 43 521,44 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 72 008,63 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 992,00 zł

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 29 029,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które obejmowały między innymi diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty związane z przygotowaniem lokali wyborczych oraz biurową obsługą wyborów.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 40 987,63 zł

W dniu 21 listopada 2010 r. odbyły się wybory radnych do Rady Miejskiej w Czaplinku, Rady Powiatu Drawskiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wybory Burmistrza Czaplinka. Dla wyboru Rady Miejskiej w Czaplinku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 15 radnych. Uprawnionych do głosowania było 9 647 wyborców. W wyborach wzięło udział (oddawało ważne karty o głosowania) 4 840 osób, to jest 50,17% uprawnionych do głosowania.

Łącznie wydatkowano kwotę 40 987,63 zł.

Środki przeznaczono na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, o podziale na okręgi i o kandydatach, druk protokołów głosowania, druk kart do głosowania, zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną miejskiej i obwodowych komisji wyborczych .

752 OBRONA NARODOWA – 339,16 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne – 339,16 zł

W ramach rozdziału dokonano wydatków na zakupy materiałów biurowych dla pracownika obrony zatrudnionego w urzędzie, tj. toner do drukarki, papier.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 840 432,59 zł

75403 Jednostki terenowe Policji - 9 600,81 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem udzielono dotacji w kwocie 9 100 ,00 zł na dodatkowe służby miejscowej policji oraz ze szkół policyjnych.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 283 477,06 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 2010 r. środki przeznaczono na:

1. Zakupiono paliwo i oleje do samochodów i sprzętu pożarniczego o wartości 45.506,00 zł
2. Uzupełniono sorty mundurowe w jednostkach OSP z terenu Gminy Czaplinek na ogólną wartość 12.668,00 zł,
3. Zakupiono środki do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych o wartości 2.300,00 zł,
4. Zakupiono opał do celów grzewczych w obiektach ochrony przeciwpożarowej,
5. Uzupełniono zużyte ogumienie do samochodów pożarniczych,
6. Wymieniono zużyte akumulatory w samochodach pożarniczych w OSP Kluczewo i Broczyno o ogólnej wartości 2.639,00 zł,
7. Zakupiono środki pianotwórcze na wyposażenie OSP Kluczewo, Czaplinek oraz Machliny na ogólną wartość 5.900,00 zł,
8. Wykonano przeglądy i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego, stanowiącego wyposażenie OSP na terenie Gminy,
9. Wykonano naprawę motopompy PO-5 - koszt 1.200,00 zł,
10. Wykonano naprawę silnika sam. Pożarniczego GBA- OSP Kluczewo,
11. Wykonano naprawy bieżące samochodów pożarniczych Jelcz 014 oraz Mercedes,
12. Wykonano naprawę oraz atestację środków ochrony dróg oddechowych AUER,
13. Wykonano oceny i diagnostykę pojazdów pożarniczych.
14. Ubezpieczenia NNW strażaka oraz obowiązkowe pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna - 1 394,68 zł

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono abonament internetowy oraz w ramach umowy zlecenia dokonano przeglądu sprzętu obrony cywilnej.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 46 356,92 zł

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia na plażę miejską (megafony, siatki i piłki do siatkówki, zakup chemicznych i artykułów czystości do toalet oraz zakup środków farmaceutycznych niezbędnych do wyposażenia apteczki).

W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa na plażach miejskich nad jeziorem Drawsko i Czaplino na okres letni zatrudniono profesjonalną firmę, która czuwała nad prawidłowym zachowaniem uczestników kąpielisk.

Dokonano także raportu oceny na kąpieliskach miejskich oraz dodatkowo nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów czuwało Środkowopomorskie Wodne Pogotowie Ratunkowe.

75416 Straż Miejska - 493 805,70 zł

Głównie wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie SM, w tym na płace i pochodne (257 437,17zł).

W ramach zrealizowanych wydatków dokonano:

- Zakupu umundurowania dla Strażników Miejskich,
- Zakupu innych niezbędnych artykułów związanych z bieżącą działalnością tj. bloczki mandatowe, materiały piśmiennicze, koperty, apteczki pierwszej pomocy, latarki,

Finansowano również bieżące opłaty tj:

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

75421 Zarządzanie kryzysowe – 5 797,42 zł

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 - 105 784,06

75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych - 105 784,06 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 - 548 702,10 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 548 702,10 zł

Spłata 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 - 28 169,27 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 28 169,27 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:

Zwiększono:

- URM Nr LII/445/10 z 12.03.2010 – 50 000,00 zł,
- URM Nr LV/464/10 z 14.05.2010 r. – 50 000,00 zł
- URM Nr LIX/486/10 z 23.08.2010 r. – 40 000,00 zł

Zmniejszono:

- URM Nr LIII/456/10 z 14.04.2010 r. – 500,00 zł - na wydatki związane z uzupełnieniem udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Wardyniu Górnym
- ZB Nr 47/2010 z 30.04.2010 r. – 90 000,00 zł – na wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych (40 000,00 zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem wewnętrznych dróg publicznych (50 000,00 zł)
- ZB Nr 50/2010 z 17.05.2010 r. – 5 000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją wycieczek w placówkach oświatowych.
- ZB Nr 103/2010 z 31.08.2010 r. – 40 000,00 zł na wydatki związane przygotowaniem wniosków w celu pozyskania środków z zewnątrz oraz wydatków związanych z realizacją projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
- URM Nr LXI/529/10 z 28.10.2010 r. – 20 000,00 zł na zwiększenie dotacji dla CZOKSIR
- ZB Nr 123/2010 z 18.11.2010 r. – 13 910,00 zł
- ZB Nr 127/2010 z 30.11.2010 r. – 1 340,00 zł

Rezerwy celowe

- 1. Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych** ustalona pierwotnie na kwotę 60 000,00 zł

Zmniejszono:

- ZB Nr 18/2010 z 22.02.2010 r. – 43 000,00 zł z przeznaczeniem na remont centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Broczynie (20 000,00 zł) oraz na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum (23 000,00 zł).
- URM Nr LIII/456/10 z 14.04.2010 r – 5 050,00 zł na remont powierzchni placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Broczynie oraz 3 020,00 zł na remont sal lekcyjnych w Gimnazjum.
- ZB Nr 62/2010 z 31.05.2010 – 50 000,00 zł na wydatki remontowe związane z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Gimnazjum w Czaplinku.
- URM Nr LVIII/481/10 z dnia 09.07.2010 r. – 17 000,00 zł na wydatki związane z remontem centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola w Broczynie.

- URM Nr III/21/10 z dnia 30.12.2010 r. – 39 143,40 zł - zmniejszenie rezerwy na remonty w obiektach oświatowych oraz rezerwy na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym oraz podwyżką wynagrodzeń.

Zwiększono:

- URM Nr LII/445/10 z 12.03.2010 – 64 517,00 zł na remonty w obiektach oświatowych
- URM Nr LVII/474/2010 z 28.06.2010 r. – 11 706,00 zł - Zwiększenie rezerwy na remonty w obiektach oświatowych z tytułu przesunięcia wydatku inwestycyjnego związanego z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Gimnazjum oraz zwiększeniem dotacji dla ZBP z przeznaczeniem na wyposażenie Sali dydaktycznej dla dzieci 6-letnich zorganizowanej w Szkole Podstawowej.
- ZB Nr 118/2010 z 29.10.2010 r. – 8 300,00 zł – zmniejszenie rezerwy związane z przeznaczeniem na remont podjazdu w Gimnazjum

2. Rezerwa 128 895,00 zł na wydatki związane z przewidywanym odprawami emerytalnymi w szkołach i awansem zawodowym nauczycieli ;

Rezerwa zmniejszona została:

- URM Nr LX/509/10 z 28.09.2010 r. – 93 060,00 zł – zmniejszenie rezerwy celowej związanej z przewidzianymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi oraz podwyżką wynagrodzeń.

3. Z rezerwy celowej 30.000,00 zł na projekty dofinansowywane ze środków obcych rozdysponowano;

- ZB Nr 18/2010 z 22.02.2010 r. – 17 080,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czaplinek”
- URM Nr LIII/456/10 z 14.04.2010 r. – 12 920,00 zł na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła”.
- URM Nr LVII/474/2010 z 28.06.2010 r. – 20 000,00 zł zwiększenie rezerwy w związku z wykonaniem projektu wzmocnienia muru oporowego przy ul. Wąskiej
- ZB Nr 103/2010 z 31.08.2010 r.- 10 000,00 zł - na wydatki związane przygotowaniem wniosków w celu pozyskania środków z zewnątrz oraz wydatków związanych z realizacją projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
- URM Nr LXI/529/10 z 28.10.2010 r. – 19 250,00 zł
- URM Nr LXI/529/10 z 28.10.2010 r.- 10 000,00 zł na remont świetlic wiejskich – zwiększenie dotacji dla CzOKSiR

4. Rezerwa inwestycyjna ustalona pierwotnie na kwotę 200 000,00 zł została rozdysponowana następująco:

- URM Nr LV/464/10 z 14.05.2010 r.- 100 000,00 zł – na wydatki związane z budową sieci wodociągowej na trasie Prosinko – Kolonia Prosinko oraz czarne Wielkie – Czarne Wielkie Kolonia
- URM Nr LVII/474/2010 z 28.06.2010 r. – 100 000,00 zł - zmniejszenie rezerwy w związku z opracowaniem projektu na remont podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku,

5. Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (30 000,00 zł)

- URM Nr LVII/474/2010 z 28.06.2010 r. – 20 000,00 zł – na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Borzęcin dotkniętej powodzią z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 9 927 268,04 zł

80101 Szkoły podstawowe – 4 748 629,47 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Szkół Podstawowych w: Czaplinku i Broczynie. Wydatkowano je na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące, w tym na naprawy i niezbędne zakupy oraz remonty (np. w Szkole Podstawowej w Broczynie – ułożenie kostki na placu przed obiektem).

Wydatkowano kwotę 4 748 629,47 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 869 519,17 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czaplinku.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

W dniu 20.05.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Usługi-Handel Rafał Zieliński z Chełmży na kwotę 1 387.133,67 zł brutto.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku” współfinansowany jest ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

Planowany termin wykonania całego zadania upływa z dniem 30.09.2011r.

W roku 2010 wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wymianę instalacji odgromowej, izolację termiczną dachów z pokryciem papą, izolację termiczną ścian fundamentowych, izolację termiczną z płyt styropianowych z wyprawą z masy tynkarskiej, wymianę okien i drzwi oraz regulację sieci c.o.

Zaawansowanie robót na koniec 2010 r. wynosi 81,77%.

W roku 2010 wydatkowano kwotę 2 348,51 zł.

80104 Przedszkola – 1 537 372,58 zł

Dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Zakładu Budżetowego Przedszkoli - 1 197 912,00 zł,
2. Niepublicznego Przedszkole Sióstr Salezjanek – 297 510,32 zł.

Do Zakładu Budżetowego Przedszkoli uczęszczało łącznie 244 dzieci, w tym do Przedszkola w Czaplinku 198, do oddziału w Broczynie 46.

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

Na remont przedszkola w Broczynie przeznaczono kwotę 35.919,92 zł. Roboty polegały m.in. na demontażu starych grzejników i rur oraz zamontowaniu nowych, a także generalny remont komina.

W związku z dużą ilością wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i brakiem wolnych miejsc w grupach, podjęto decyzję o utworzeniu 2 dodatkowych oddziałów. Mając na względzie brak wolnych pomieszczeń w Przedszkolu, utworzono 2 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Waleckiej, do których od 1 września 2010 r. uczęszczają dzieci sześciolatnie dojeżdżające.

Na utworzenie i wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Gmina Czaplinek przeznaczyła kwotę 8.294,00 zł.

80110 Gimnazja - 2 682 956,00 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Gimnazjum.

Wydatkowano kwotę 2 682 956,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 255 354,42 zł. Pozostałe środki przeznaczone na wydatki bieżące oraz remonty, między innymi wymieniono w Gimnazjum stolarkę okienną na stołówce oraz wykonano I etap budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 589 640,20 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 58 000,00 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,
- 35% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 12 dni w miesiącu.

2. Za dowóz uczniów (7 osób) 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 - 2 uczniom za przejazdy codzienne, 5 uczniom na przejazd dwa razy w tygodniu (odwóz do Ośrodka w poniedziałek i powrót do domu w piątek).

4. Do przedszkoli dowożone są dzieci 3, 4 i 5 letnie (17 osób). Miesięczny koszt przewozu wynosi 1.000 zł. Dwa razy w tygodniu - uczniowie SP w Broczynie (83 osoby) dowożeni byli do hali sportowej w Czaplinku. Stawka za 1 zrealizowany kilometr wynosi 3,50 zł.

80120 Licea Ogólnokształcące – 10 000,00 zł

Przekazano dotację celową Powiatowi Drawskiemu przeznaczoną na pokrycie wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku na utworzenie izby tradycji LO.

80130 Szkoły zawodowe - 15 000,00 zł

Przekazano dotację celową Powiatowi Drawskiemu przeznaczoną na pokrycie wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku na zadanie bieżące związane z remontem pomieszczeń warsztatowych w celu zainstalowania obrabiarek sterowanych numerycznie - 15.000 zł.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 37 255,30 zł

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 37 255,30 zł.

Środki, o których mowa przeznaczono na:

- 1) szkolenie rad pedagogicznych – 1.196,36 zł
- 2) opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli (czesne) – 11.202,00 w tym Przedszkole – 4.102,00 zł., SP w Czaplinku – 5.000,00 zł, SP w Broczynie – 1.400,00 zł., Gimnazjum – 700,00 zł.
- 3) organizację szkoleń BHP – 1.385,00 zł,
- 4) opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwrot kosztów przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły – 13.204,20 zł, w tym: Przedszkole – 1.726,50 zł, SP Broczyno – 4.015,26 zł, SP Czaplink – 4.969,22 zł., Gimnazjum – 2.493,22 zł.

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

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

80148 Stołówki szkolne - 237 658,24 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 598 uczniów, w tym 324 uczniów ze SP w Czaplinku i ze SP w Broczynie, 151 uczniów Gimnazjum, 6 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Łubowie, 8 uczniów z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bobrowie, 32 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz dzieci przedszkolne, 91 dzieci z Przedszkola w Czaplinku, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Broczynie oraz dzieci z Przedszkola Sióstr Salezjanek.

80195 Pozostała działalność – 68756,25 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum, przedszkolu 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. Ogółem na realizację zajęć w szkołach wydatkowano kwotę 20.342,00 zł.
- 2) stypendia za wyniki w nauce – 18.900,00 zł., z tego w styczniu za I semestr roku szkolnego 2009/2010 – 7.300,00 zł, w czerwcu za II semestr – 11.600,00 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 100,00 zł. W 2010 roku przyznano 189 stypendiów, w tym: uczniom SP w Czaplinku - 126, w Broczynie – 7, w Gimnazjum - 56.
- 3) wymianę zagraniczną szkół,
- 4) zakupy związane z dniem Dziadka i Babci w szkole, organizacja Dnia Edukacji Narodowej
- 5) zakup kompletów piór, koszulek oraz pendrive 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 oraz zakup radiomagnetofonów dla klas pierwszych na ślubowanie itp.

6) w roku 2007 uchwałą nr V/29/07 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2007 roku utworzony został fundusz wycieczkowy. W ramach środków zgromadzonych na w/w funduszu w 2010 r. uzyskano 820,54 zł. Dofinansowano koszty transportu wycieczek szkolnych i wyjazdów krajoznawczych, edukacyjnych i ekologicznych na łączną kwotę 487,50. Dofinansowaniem objęto 2 wycieczki szkolne.

Burmistrz Zarządzeniem nr 53/2010 z dnia 21 maja 2010 roku ustalił zasady dofinansowania wycieczek szkolnych z zadania „Dofinansowanie wycieczek szkolnych w placówkach oświatowych”. Na to zadania zostały przesunięte środki w budżecie Gminy w kwocie 5.000,00 złotych (Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 17 maja 2010 roku).

Z zadania „Dofinansowanie wycieczek szkolnych w placówkach oświatowych” dofinansowano 6 wycieczek na łączną kwotę 2.386,23 zł.

7) organizacja posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej – wydatkowano 512,78 zł,

8) komisję kwalifikacyjną związane z awansem nauczycieli – wydatkowano 886,90 zł

851 OCHRONA ZDROWIA - 282 746,19 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej- 48 544,69 zł

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ AMETYST” otrzymało dotację w wysokości 14 460,00 zł w ramach, której realizowano następujące zadania:

- sfinansowano przegląd dentystyczny dla uczniów szkół podstawowych- 3.840,-
- sfinansowano badania prostaty dla 250 mężczyzn z terenu Gminy Czaplinek 5.000,-
- utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych- zakup paliwa- 5.220,-
- lakierowanie busa oraz przegląd techniczny - 1.641,
- wsparcie organizacji akcji poboru krwi - 3.110,25,
- zakup koszulek dla Honorowych Dawców Krwi - 1.829,29,
- dofinansowano szczepienie przeciwko grypie - 2.000,

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 234 201,50 zł

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2010 r. pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Czaplinek, w tym przede wszystkim na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy,
- prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w tym na wynagrodzenia terapeutów,
- opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu,
- koszty postępowania sądowego,
- działalność grup wsparcia dla osób trzeźwiejących i współuzależnionych,
- programy edukacyjne w szkołach,
- zajęcia pozalekcyjne,
- utrzymanie obiektów,
- zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich,
- dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa, szkoły i organizacje pozarządowe.
- przekazano dotację na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej.

W ramach rozdziału przekazano dotacje:

Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek – 13 000,00 zł

W ramach zadania zorganizowano zajęcia sportowe i szkoleniowe, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej, promujących zdrowy styl życia bez nałogów. Zadanie odbywało się od stycznia do grudnia 2010 r.

Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Zarząd Lokalny Czaplinek – 13 000,00 zł

W ramach zadania były prowadzone treningi z dyscyplin: koszykówka dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt i chłopców, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, udział w Wojewódzkiej Lidze Koszykówki Dziewcząt. Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2010 r.

Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy – 2 000,00 zł

W ramach zadania został zorganizowany otwarty turniej siatkówki dziewcząt w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku, turniej Szkoły Podstawowej w dyscyplinie tenis stołowy w kategorii dziewcząt i chłopców, odbył się również Turniej z okazji Dnia Niepodległości. Zadanie realizowano od listopada do końca grudnia 2010 r.

852 POMOC SPOŁECZNA - 7 693 440,32 zł

85202 Domy pomocy społecznej – 175 354,57 zł

Zadanie własne gminy. Mieszkaniec gminy wpłaca na konto domu pomocy społecznej 70% swoich dochodów. W dalszej kolejności są zstępni przed wstępnymi jeżeli posiadają określone dochody. Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za osiem osób (Białogard – 1, Wałcz – 1 Darskowo – 1, Borne Sulinowo 3, Żydowo – 1, Jaromin - 1).

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 988 190,74 zł

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Do 2009 r. świadczenia rodzinne udzielane były na okresy zasiłkowe trwające od września do sierpnia roku następnego. Obecnie zgodnie ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 17 października 2008 r. okres zasiłkowy trwa od 01 listopada do 21 października. Gminy są już jedynym realizatorem tego rodzaju pomocy.

Systemem świadczeń rodzinnych objęto 961 rodzin. 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 3.159.826,70 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 108 rodzin i wydano 646.933,93 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 36.430,57 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 118.751,76 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32 064,70 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 – **26.292,70 zł**, a na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – **5.772,00 zł**. (Część składek w kwocie 274,00 zł sfinansowana została z budżetu Gminy).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 750 903,20 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 okresowe – zadanie własne – 506.000,00 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)

— zasiłki celowe – zadanie własne – 243.273,19 zł

W 2010 roku 657 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Na zasiłki celowe gmina przeznaczyła kwotę 243.273,19 zł. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Zasiłkami okresowymi objęto 370 rodzin. Wydatkowano na ten cel kwotę 506.000,00 zł). Średnia wysokość zasiłku wyniosła 253 zł i pobierany był on przez rodzinę przeciętnie przez 5,6 miesiąca. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie.

85215 Dodatki mieszkaniowe - 534 612,46 zł

W roku 2010 wpłynęło 509 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Pozytywnie rozpatrzono 482 wnioski, natomiast odmownie 27.

Pomocą objęto 290 mieszkań z czego:

- lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy (komunalne) – 49%
- lokale spółdzielcze – 15%
- pozostałe (najemcy w domach prywatnych, PKP, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych) – 36%

Na 290 mieszkań objętych pomocą 52 to mieszkania na wsi, co stanowi 18% ogółu.

Realizacja dodatków mieszkaniowych

Użytkownicy mieszkań	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł			w zł
OGÓŁEM:	534.612,46	100%	2868	186,41
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	294.567,45	55%	1447	203,57
2/ spółdzielczych	66.198,07	12%	438	151,14
3/ pozostałych	173.846,94	33%	983	176,85

Dodatek w wysokości od 0 do 100,00 zł uzyskało 18% ogółu wnioskodawców,

1. od 100,01 zł do 200,00 zł - 33%,
2. od 200,01 zł do 300,00 zł - 36%,
3. od 300,01 zł do 500,00 zł - 12%
4. od 500,01 zł do 1000,00 zł – 1%.

85216 Zasiłki stałe - 321.380,20 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku 103 osoby otrzymywały zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła dla osób samotnie gospodarujących 380,00 zł, natomiast dla osób pozostających w rodzinie 246,00 zł i pobierany był on średnio przez 9,3 miesiąca w roku.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 915 524,94 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników. Kwota 279.967,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 284,93 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 2010 r. objęto pomocą 23 osoby.

85295 Pozostała działalność - 956 124,58 zł

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w dyspozycji MGOPS wyniosła 870.420 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa. Łącznie 672 osoby (dorośli i dzieci) objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 258.549,90 zł. Dodatkowo 490 rodzin skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzenie posiłków na kwotę 591.723,70 zł. Na prośbę dyrektorów szkół i przedszkoli 85 dzieci dożywianych było na kwotę 20.146,40 zł.

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w tym roku realizowane były w gminie od 20 stycznia do 17 grudnia 2010. Program dofinansowywany był ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Łącznie na to zadanie wydatkowana była kwota 194.219,80 zł (wydatek gminy to 77.704,96 zł + refundacja z PUP 116.514,84 zł).

Ośrodek pokrył także koszty transportu darów pozyskanych przez CARITAS Parafialną w Czaplinku w kwocie 2.664,24 zł (5 dostaw), pokryto koszty przewozu odzieży dla podopiecznych 92,72, zakup drobnego upominku urodzinowego dla najstarszej mieszkanki gminy 90,00 zł, zakupiono 20 kompletów pościeli dla podopiecznych 2.180,00 zł i zorganizowano Obiad Świąteczny dla najuboższych mieszkańców Gminy dnia 22.12.2009 r. – 2.972,66 zł.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ – 363435,99 zł**

85395 Pozostała działalność - 363 435,99 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 2010 r. otrzymały 23 osoby. 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 23.126,81 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 508 079,47 zł

85401 Świetlice szkolne - 230 838,48 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 - 276 876,83 zł

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 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 2010r. wypłacono 5 zasiłków szkolnych.

Stypendium przyznano 301 uczniom, za okres 4 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 zależy od sytuacji materialnej rodziny oraz od dodatkowych okoliczności określonych regulaminem: niepełnosprawność, bezrobocie obojga rodziców, niewydolność wychowawcza). Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie :

- nie przekracza 175 zł. – miesięczne stypendium wynosi - 91 zł

- wynosi od 176 do 351 zł. - miesięczne stypendium wynosi - 73 zł.

Stypendium zostaje podwyższone o 10%, jeżeli :

- występuje bezrobocie obojga rodziców,

- w rodzinie jest czworo lub więcej dzieci w wieku do 18 lat.

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

- za 1 miesiąc 80, zł; za 6 miesięcy 480,00- zł.

- za 1 miesiąc 88, zł; za 6 miesięcy 528,00- zł,

- za 1 miesiąc 100, zł; za 6 miesięcy 600,00- zł,

- za 1 miesiąc 110, zł; za 6 miesięcy 660,00- zł

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 364,16 zł

Doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Omówiono łącznie w rozdziale 80146.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3 453 282,28 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 115 287,90 zł

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

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 42 822,00 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe:

1. Wykonanie projektów budowlanych infrastruktury technicznej terenów zabudowy mieszkaniowej ul. Złocieniecka – ul. Kamienna.

Opracowano projekty budowlane branży drogowej i instalacyjnej w zakresie dróg, oświetlenia drogowego, sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Kwiatowe w Czaplinku. Wykonawca projektu jest Zakład Obsługi Inwestycji Mirosław Przysiwek ze Stargardu Szczecińskiego, wybrany w drodze postępowania przetargowego.

Poniesione koszty na to zadania – 45.021,66 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięciu Pomostów do OW Zodiak i gospodarstw w Kołomacie.

Opracowano projekt budowlany budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości Kołomąt. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. W dniu 02.12.2010 r. podpisano umowę i przekazano plac budowy. Z uwagi na warunki atmosferyczne (niskie temperatury) roboty zostały wstrzymane i do końca roku 2010 nie wystąpiło zaawansowanie rzeczowe na tym zadaniu.

Poniesiono koszty w wysokości 6.107,20 zł.

90002 Gospodarka odpadami - 204 032,00 zł

Poniesiono koszty związane ze zwiększeniem udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Odpadami sp. z o. o. w Wardyniu Górnym o kwotę – 500,00 zł.

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 143 600,00 zł na wywóz nieczystości stałych.

Wydatkiem majątkowym rozdziału jest **aktualizacja projektu rekultywacji składowiska odpadów w Niwce.**

Dokonano zmiany projektu rekultywacji składowiska odpadów w zakresie innego rozwiązania technologicznego, który pozwolił na zmniejszenie kosztów wykonania zadania.

W dniu 13.04.2010r. podpisano umowę z firmą POLGEOL S.A. z Warszawy na wykonanie zmiany projektu rekultywacji składowiska w m. Niwka za kwotę 50.935,00 zł. Prace projektowe zostały wykonane.

W dniu 01.06.2010r. uzyskano zmianę decyzji Starosty Powiatu Drawskiego zmieniającą harmonogram prac związanych z rekultywacją składowiska oraz terminem ich wykonania do dnia 31.12.2013r. Uzyskano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 50% wartości zadania z NFOŚiGW w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”.

Do 31.12.2010r. wydatkowano kwotę – 50.965,- zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 359 625,02 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na wywóz n/stałych z terenów miejskich i wiejskich.

Zakupiono kosze na n/stałe, mocowane na słupkach i latarniach. Zakupiono worki i rękawice foliowe, wyremontowano zniszczone śmietniczki –

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 206 380,00 zł na sprzątanie ulic.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 90 676,60 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, , 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. Dokonano remontu kosiarek, wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotu

Zatrudniano także osoby w ramach umów zleceń, na które wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 21 260,85 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 677 809,48 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 633 908,93 zł.

Na zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe własność gminy i energia elektryczna dekoracja miasta poniesiono koszty w wysokości 20 023,89 zł.

W związku z remontem oświetlenia będącego własnością gminy wydatkowano kwotę 4 650,00 zł.

Zakupiono materiały do dekoracji świątecznej miasta, do wykonania remontu oświetlenia własność gminy kwocie 18 589,34 zł.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 473 030,00 zł

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

90095 Pozostała działalność –1 495 671,38 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, – 103 589,64 zł.

Ponadto dokonano zakupu energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków – obiekty Gminy Czaplinek (przystanek PKS, szalety, fontanna, plaża, oświetlenie pomnika nad jez. Drawsko itp.) - 22 635,71 zł, zakupu usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, demontaż dekoracji świątecznej miasta, obsługa prac interwencyjnych i robót publicznych, środki na wynagrodzenia dla osób pracujących w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 923 462,62 zł.

Wykonano remont placów zabaw, tablic ogłoszeniowych, instalacji elektrycznej budynku przystanku PKS przystanków autobusowych, ławek nad jez. Drawsko, Czaplinek, toalet przy ul. Jagiellońskiej, Zbożowej w m Stare Drawsko, oraz innych elementów infrastruktury komunalnej – 53 979,26zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. Monitoring wizyjny miasta.

W drodze postępowania przetargowego wybrano firmę „PRO-SYSTEM” z Będzina na wykonawcę monitoringu w mieście Czaplinek. Zadanie zostało zrealizowane od 02 do 31 sierpnia 2010r. Efektem rzeczowym jest baza zlokalizowana w budynku Komisariatu Policji oraz 4 kamery obrotowe zainstalowane na budynku Rynek1, Dąbrowskiego 1 i dwie na budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wałęckiej.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 113.436,32 zł., z czego koszt roku 2010 - 112.216,32 zł.

2. Budowa wodociągu w ul. Rzecznej, Długiej i Drahimskiej.

Wykonawca robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma PUH „INSTAL” S.C. z Wąlcza. Zadanie zostało wykonane w terminie od 07.09. do 15.12 2010 r. Przebudowano sieć wodociągową w ulicy Rzecznej oraz przebudowę przyłączy w ulicy

Drahimskiej i Długiej. Zakres rzeczowy wykonanych robót to sieć wodociągowa PCV fi 110 w ulicy Rzecznej – 137,00 mb i w ulicy Długiej i Drahimskiej – 175,00 mb oraz przyłącza wodociągowe PE 32-63mm w ulicy Rzecznej 36,00mb i w ulicy Drahimskiej i Długiej – 743,00 mb.

Koszty poniesione w roku 2010 na tym zadaniu wynoszą 522.354,27 zł, w tym 518.163,79 przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

3. Budowa sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części miasta Czaplinka.

W roku 2010 uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w oparciu o projekt budowlany opracowany w roku 2009. Przygotowano zadanie do realizacji pod względem formalno-prawnym. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót, którym została firma PUH „INSTAL” S.C. z Wałcza, za kwotę 248.812,- zł. brutto. W dniu 25.10.2010r. podpisano umowę z wykonawcą.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne (bardzo niskie temperatury i obfite pady śniegu) od 26.11.2010r. roboty na zadaniu zostały wstrzymane i do końca roku nie zostały wznowione. Zadanie nie zostało fizycznie wykonane do końca 2010 r.

Zaawansowanie finansowe na dzień 31.12.2010r. - 260.000,00 zł, z czego 259.996,70 zł. ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 131 853,53 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 68 175,12 zł

W ramach tego rozdziału:

- wsparto organizację Balu Seniora - 1.000,00 zł
- wsparto wyjazd Grupy Teatralnej DRA na Przegląd Teatralny do Szczecina- 500,00 zł
- dofinansowano koncert grupy ZTM 2.3- 6.000,00 zł
- zakończenie szkoły tańca - 243,00 zł
- wsparto organizację Nocy Świętojańskiej – 540,00 zł
- opłacono ubezpieczenie oraz ochronę Festynu Lotniczego 1.338,00 zł
- wykonano banery promocyjne - 930,59 zł
- wykonanie tablicy reklamowej,
- zabezpieczenie OSP oraz występ „Cyganie”,
- wsparto organizację Festynu Radości w Trzcińcu - 4.247,00 zł
- wsparto otwarcie świetlicy wiejskiej w Broczynie - 4.000,00 zł
- zakup ławek na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, koncertów
- wsparto organizację Dożynek Powiatowych w Warnie - 3.000,00 zł
- zapłacono za program telewizyjny Magazyn Samorządowy - 8.200,00 zł
- wsparto organizację Forum Kobiet – 1 250,92 zł
- wsparto organizację Wigilii Seniorów.

W ramach zadania: Działanie na rzecz kultury, tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa udzielono dotacji:

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 1 800,00 zł

Zadanie miało na celu poznanie przez dzieci najważniejszych miejsc związanych z kulturą i tradycją narodową w Polsce. W ramach zadania odbyły się dwa wyjazdy do Rokietna oraz do Warszawy. Zadanie realizowane było od stycznia do grudnia 2010 r.

Ludowy Klub Sportowy LECH – 2 400,00 zł

Została wydana publikacja z okazji 65 rocznicy powstania Klubu. Publikacja posiada V rozdziałów: wstęp, Historię utworzenia Klubu, Ludzie i działacze, Osiągnięcia sportowe, Wydarzenia, Bazę sportową. Nakład 1.000 egz.

92109 Domy i ośrodki kultury - 793 178,41 zł

W ramach zadań:

1. Zakupiono opał do celów grzewczych w świetlicach wiejskich,
2. Wymieniono okna w świetlicy wiejskiej w Łysininie,
3. Usunięto awarię instalacji wodociągu wewnętrznego i instalacji CO w świetlicach wiejskich w m. Machliny i Piaseczno i Kluczewo,
4. Wykonano remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Prosinko,
5. Zakupiono wykładzinę podłogową do świetlicy w m. Trzciniec,
6. Zakupiono materiały naprawczo-remontowe do świetlic wiejskich,

Przekazano w ramach rozdziału dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 473 600,00 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie.

Zadanie wykonano i odebrano w dniu 23.06.2010 r. Zadanie jest współfinansowane z PROW na lata 2007-2013 w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi".

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargowej była firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusza Rogowskiego z Czaplinka za kwotę 174.853,71 zł.

W ramach przebudowy świetlicy uzyskano 8 pomieszczeń – salę główną, scenę, szatnię, sanitariat, zaplecze kuchenne, kotłownię, magazynek, salkę multimedialną. Wykonano też podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzono działkę budowlaną przy świetlicy na pow. 100 m² kostką betonową typu polbruk.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 209.809,72 zł.

Koszty poniesione w roku 2010 – 198.363,85 zł. (środki własne). Do dnia 31.12.2010 r. nie wpłynęły na konto Gminy środki stanowiące dofinansowania w formie dotacji z PROW w wysokości 113.492,00 zł.

2. Projekt na adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską w Machlinach.

Opracowano projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Machliny. Wykonawcą projektu jest firma „NAOS” Bogusława Drożdża z Połczyna Zdroju.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania objętego projektem pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec” z PROW w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Na dzień 31.12.2010r. poniesiono koszty w kwocie – 11.755,88 zł.

3. Zakończenie remontu dachu na budynku komunalnym w Pławnie.

W roku 2009 wykonano I etap remontu ok. 80% konstrukcji dachowej, tj. na pow. 460 m² wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami blacharskimi, przemurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie spękanych ścian.

W roku 2010 została wykonana wymiana 15 szt. okien z drewnianych na PCV oraz 3 szt. wewnętrznych i 1 szt. drzwi zewnętrznych z drewnianych na metalowe.

W roku 2010 poniesiono koszty w kwocie 17.924,00 zł.

92116 Biblioteki - 188 000,00

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

92118 Muzea – 77 500,00 zł

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

92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami – 5 000,00 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 - 2 068 484,62 zł

92601 Obiekty sportowe - 1 893 356,59 zł

Przekazano dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na utrzymanie hali widowiskowo – sportowej w wysokości 398 870,00 zł oraz na utrzymanie ośrodka sportów wodnych w kwocie 54 180,00 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 15 803,20 zł zakup różnych usług : n/stałe, transport toalet przenośnych, energia elektryczna , woda, ścieki. Usługi remontowe tj. remont obiektu po włamaniu, remont regałów drewnianych, remont ogrodzenia i ławek, remont kosiarki.

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowano realizację zadania pn. Budowa boisk sportowych ORLIK 2012.

Projekt pn. „Budowa boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa i budżetu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych "Moje boisko - Orlik 2012".

Zadanie realizowane jest fizycznie od 22 lipca 2010r. z terminem zakończenia 30.11.2011 r. Wykonawcą zadania jest firma „EKO-BET” Sp. z o.o. ze Złocieńca.

Do 31.12.2010r. wykonano I etap zadania obejmujący boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej i koszykowej, oświetlenie boisk, sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej boiska, ogrodzenie boisk i piłkochwyty.

Do końca roku 2010 wydatkowano kwotę 1.397.863,16 zł., w tym:

333.000,00 zł. – środki budżetu państwa Ministerstwa Sportu i Turystyki ,
333.000,00 zł. – środki budżetu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
507.865,31 zł. – dofinansowanie z EFRR,
223.997,85 zł. – środki własne.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 136 628,03 zł

Wydatki związane z kulturą fizyczną:

- zakupiono puchary na zawody sportowe pod patronatem Burmistrza Czaplinka,
- wsparto organizację turnieju szachowego podczas weekendu majowego,
- wsparto organizację Rodzinnego Turnieju Sportowego w Szkole Podstawowej,
- zakupiono sprzęt sportowy na boiska wiejskie,
- wsparto organizację turnieju szachowego,
- wsparto organizację turnieju piłki nożnej w Siemczynie,
- zakup pucharów na organizację Festiwalu wędkarskiego,
- wsparto organizację zawodów wędkarskich kolesie,
- zakupiono sprzęt sportowy - stół do tenisa,
- zakupiono puchary na organizację Wystawy Gołębi,
- zakup strojów dla drużyny Ludowego Klubu Sportowego LECH,
- organizacja zajęć z tenisa stołowego,
- zakup dyplomów oraz transport orkiestry Dętej.

Ponadto udzielono dotacji organizacjom pozarządowym:

Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek – 53 200,00 zł

Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla 7 zespołów według kategorii wiekowej. Zadanie realizowane było od stycznia do grudnia 2010 r.

Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Zarząd Lokalny Czaplinek – 28 700,00 zł

W ramach zadania odbył się wyjazd na XIII Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjańskich Animatorów w Tolkmicku. Dotację przeznaczono również na wynajem hali widowiskowo-sportowej, na wydatki związane z rozgrywkami Wojewódzkiej Ligii Koszykówki Dziewcząt, na zakup sprzętu sportowego (piłki), na organizację turniejów gier zespołowych oraz na wydatki związane z kosztami administracyjnymi.

Zadanie realizowano od stycznia do grudnia 2010 r.

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 2 000,00 zł

W ramach zadania odbyły się rozgrywki wewnętrzne, które wyłoniły najlepsze drużyny do dalszej rywalizacji w turnieju, olimpiadzie czy turnieju handlowym. Wiosną najlepsza drużyna tenisa wzięła udział w ogólnopolskich zawodach sportowych- Turniej Tenisa Stołowego w Debrznie. Zawody odbywały się w marcu, kwietniu, maju i wrześniu 2010r.

Polski Związek Wędkarski Okręg w Koszalinie – 2 500,00 zł

W ramach zadania odbył się konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, XII Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka, XII Drużynowe Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Czaplinka oraz VIII Otwarte Międzynarodowe Indywidualne Wędkarskie Zawody Spinningowe o Puchar Ziemi Czaplineckiej. Zadanie było realizowane od marca do końca listopada 2010 r.

Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy – 9 000,00 zł

W ramach zadania zostały przeprowadzone zajęcia sportowe i sportowo-rekreacyjne oraz uczestniczono w zawodach i turniejach sportowych. Zadanie realizowane było na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w następujących dziedzinach: piłka nożna chłopców i dziewcząt, koszykówka, siatkówka, szachy, biegi przełajowe dziewcząt i chłopców. Zorganizowano również Dzień Sportu Szkolnego. Zadanie realizowano od stycznia do grudnia 2010 r.

Uczniowski Klub Sportowy IRAS – 3 600,00 zł

W ramach zadania dzieci brały udział w zajęciach z piłki nożnej oraz uczestniczyły w turniejach halowych m.in.:

- Koszalin turniej o puchar "Figasa"
- Turniejach Halowej Ligi Orlików w Drawsku Pomorskim i Wałczu,
- Turnieju GRYF CUP,
- Turnieju Don Bosco Cup w Szczecinie,
- Turnieju Orange Cup,
- udział w rozgrywkach powiatowych Koszalin,
- udział w międzynarodowym turnieju Remes Cup,
- Turnieju w ramach ORLIK 2012 - LIGA Środkowopomorska w Barwicach

W ramach zadania zespół był na tygodniowym obozie przygotowawczym w ośrodku KUSY DWÓR, gdzie odbywały się treningi. Zadanie realizowano od stycznia do grudnia 2010 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku – 1 000,00 zł

W ramach zadania zostały zorganizowane gminne zawody sportowo-pożarnicze w dniu 27 czerwca 2010 r. W zawodach wzięło udział 120 osób.

92695 Pozostała działalność - 38 500,00 zł

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

CARITAS Parafii p.w. św. Trójcy w Czaplinku – 7 650,00 zł

W ramach zadania zorganizowano dwa turnusy kolonijne w Kołobrzegu dla dzieci z rodzin najuboższych „Caritas”. Turnus trwał 7 dni w terminach: 26 czerwiec – 2 lipiec 2010 r. oraz 2 lipca – 8 lipca 2010 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku – 800,00 zł

W ramach zadania odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży pt. „Czasoumilacz”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia plastyczne, turniej gier stolikowych, zajęć manualnych, dyskoteka walentynkowa.

Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Czaplinku – 2 000,00 zł

W ramach zadania odbyły się zajęcia sportowe podczas trwania ferii zimowych dla dzieci i młodzieży pozostających w domach. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego.

Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komendę Hufca w Czaplinku – 2 000,00 zł

Zadanie pn. „Wesoło i bezpiecznie spędzamy ferie z harcerzami” wykonywane zostało w harcówce na ul. Moniuszki. Zorganizowano wyjazd na basen, do kina i do teatru.

Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2 000,00 zł

W ramach zadania zorganizowano dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin najuboższych aktywne formy spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. W ferie zimowe zostały przeprowadzone zajęcia taneczne, szachowe, sportowe, warsztaty modelarsko - sztuknicze. Dzieci również pojechały na basen, do kina, do lasu oraz brały udział w zorganizowanym kuligu.

Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna – Klub Seniora – 2 000,00 zł

W ramach zadania zorganizowano wycieczkę „Nie tylko piękne plaże”, w ramach której zwiedzili elektrownię szczytowo-pompową w Żydowie, Karnieszewice, Srzekęcino, Tychów, Połczyn Zdrój.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim – 2 500,00 zł

W ramach zadania zorganizowano obchody 30-lecia Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czaplinku, w dniu 18 czerwca.

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek – 7 650,00 zł

W ramach zadania zorganizowano obóz sportowo-rekreacyjny w miejscowości Machliny, wycieczki piesze i kajakowe oraz autokarowe wycieczki do Kołobrzegu nad morze, do Czaplinka i Drahimia, na Wał Pomorski.

Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku – 4 000,00 zł

W ramach zadania zorganizowane zostały rajdy piesze i rowerowe dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku. Uczestnicy uczestniczyli w cyklicznych rajdach harcerskich:

- w Rajdzie Szukamy wiosny w Zajączkowie,
- w Rajdzie Magulon,
- w Rajdzie Grzybobranie,
- w Rajdzie Niepodległości,
- w Rajdzie W poszukiwaniu Zimucha.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 2 000,00 zł

W ramach zadania zorganizowano w terminie 8-12 lutego 2010 r. zimowisko w Krakowie.

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 4 700,00 zł

Zadanie zakładało udział w półkoloniach w Oratorium połączonych z wycieczkami do Kołobrzegu, Świdwina i Ustronia Morskiego w oraz 5-dniowe wyprawy letnie na Pomorze

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 1 200,00 zł

W ramach zadania zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży w terminie 1-5 lutego 2010 r. zajęcia sportowo-rekreacyjne w formie półkolonii, podczas których odbyły się wyjazdy na basen.