

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2008 ROKU

Budżet na rok 2008 zatwierdzono Uchwałą Nr VII/152/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 grudnia 2007 roku, a jego układ wykonawczy Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek Nr 4/2008 z dnia 08 stycznia 2008 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2008 roku dokonano szeregu 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 kwot dotacji celowych,
- korektami planów finansowych jednostek budżetowych,
- 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 VII/152/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku.)

2. Planowanie dochodów i wydatków

Dochody planowano w kwocie 26 623 342 zł, a po zmianach związanych z bieżącą analizą wpływu podatków i opłat, wyższą niż zakładano sprzedażą majątku gminnego, zmianami kwot subwencji ogólnej, zwiększeniem dotacji na zadania własne, pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych, dobrą windykacją należności ustalono na poziomie 29 104 840,79 zł, czyli zwiększone zostały do poziomu 109,32 % pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty 30 549 425 zł do kwoty 33 030 923,79 zł, czyli do poziomu 108,13 % pierwotnego planu.

Ponadplanowe wpływy po stronie dochodów, automatycznie zwiększyły plan wydatków i pozwoliły na realizację wielu niezbędnych zadań, głównie 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 2008 nie uległ zmianie i wynosił zgodnie z ustalonym planem pierwotnym 3 926 083,00zł. Zakładano jednocześnie, iż finansowanie deficytu budżetowego następować będzie kredytem bankowym lub pożyczkami, których potrzeby zaplanowano na kwotę 4 799 490,00zł. W wyniku wykonania dochodów na poziomie wyższym niż zakładano a także wykonania wydatków na poziomie niższym deficyt budżetowy 2008r wyniósł 2 369 476,27 zł a więc uległy zmniejszeniu 1 556 606,73.

Dochody budżetowe zrealizowane z nadwyżką pozwoliły na zachowanie płynności finansowej Gminy. Na wyższą niż planowano realizację dochodów wpływ miała bardzo dobra windykacja dochodów podatkowych oraz lepsze niż oczekiwano wykonanie dochodów stanowiących udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyższe niż zakładano wystąpiły wpływy w podatku od nieruchomości, leśnym i od środków transportowych. Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności.

Stały stan środków na rachunku i utrzymywanie płynności finansowej Gminy pozwoliło na zaciągnięcie mniejszego niż planowano kredytu bo jedynie w kwocie 3 000 000,00 zł, planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 4 799 490,00 zł. i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 351 134,34 zł. Finansowanie deficytu budżetowego obrazuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

W uchwale budżetowej Nr VII/152/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21grudnia 2007 roku na 2008 rok planowano spłaty rat kredytu na poziomie 829 299,00 zł i pożyczek w kwocie 44 108,00 zł . Spłat dokonano zgodnie z planem.

Dopiero w miesiącu listopadzie 2008 r. Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym, gdyż zaciągnięcie tego kredytu było korzystniejsze niż wcześniejsze zaciągnięcie planowanego kredytu długoterminowego. W trakcie roku lokowano wolne środki na lokatach weekendowych.

4. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy obrazuje zał. Nr 5.

Na wykazany w załączniku dług składają się pozostałe do spłaty kredyty w kwocie 7 213 831,00 zł oraz pożyczki w kwocie 777 308,11 zł.

Pożyczki Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na;

- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Czaplinek-Łąka – 254 441,70zł (uruchomiona 2008r)
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu „Wiejska” w Czaplinku – II etap - 347 955,96 zł (uruchomiona 2007 , spłacono I ratę w kwocie - 34 795,00 zł)
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko – Drahimek - 219 018,15zł (uruchomiona 2007r- 122 325,51zł , 2008r- 96 692,64 zł , spłacono I ratę w kwocie- 9 312,70zł).

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty, które wykazano w poniższej tabeli . Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2008.

Kredytdawca	Rok uruchomienia kredytu	Spłaty do roku 2008	Spłaty w roku 2008	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie kredytu
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2003	1 750 000	400 000	350 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2004	300 000	100.000	0	Preferencyjny, inwestycyjny ze środków Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na budowę wodociągu do Siemczyna
Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	2005	115 000	55.000	275 000	Inwestycyjny na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla „Wiejska”
Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	2005	68 870	44 730	241 400	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	100 000	50.000	225 000	Inwestycyjny na budowę hali widowiskowo sportowej w Czaplinku

Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	48 000	43 000	559 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2007	0	136 569	2 563 431	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2008	0	0	3 000 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Razem			829 299	7 213 831	

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

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

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 29 402 189,63 zł, co stanowi 101,02 % planu. W obecnej sytuacji gospodarczej regionu, wynik ten uznać należy za bardzo dobry. Jest on niewątpliwie rezultatem dobrej egzekucji podatków i ich zaległości wraz z należnymi odsetkami za nieterminowe regulowanie należności, pozyskaniem do budżetu kwot ze źródeł

pozabudżetowych oraz wykonania z nadwyżką przewidzianych przez budżet państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1. W załączniku nr 2 pokazano realizację dochodów wg źródeł. Nie bez znaczenia jest znaczne pozyskanie dodatkowych środków do budżetu Gminy oraz środków na teren Gminy co przedstawia załącznik nr 19 do sprawozdania.

Dochody z tytułu podatków i opłat

Dochody podatkowe stanowią główne źródło finansowania działalności Gminy. Wysokość dochodów podatkowych 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 i 75616	7 258 920,62	24,7%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	75621	3 758 598,62	12,8%
3	Opłata skarbową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjna, produktowa , za koncesje i licencje(bez opłaty adiacenckiej par. 0490)	75618	276 957,16	1,0%
4	Dotacja z PFRON i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska rekompensująca utracone podatki z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej gruntów pod jeziorami(par.2680)	75615	71 234,00	0,25%
	R A Z E M		11 365 710,40	38,7%

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 Miasta i Gminy, organem odwoławczym natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. jednostki i zakłady budżetowe) zobowiązane były samodzielnie naliczać i wpłacać należności podatkowe w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Osoby fizyczne uiszczały podatki na rachunek bankowy UMiG (w zależności od ich rodzaju) na podstawie decyzji Burmistrza

(podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny) w formie tzw. łącznego zobowiązania osób fizycznych, naliczały podatek samodzielnie (podatek od środków transportowych) lub wpłacały inkasentowi w obowiązujących terminach (opłata targowa, miejscowa). Pobór podatków w drodze inkasa dotyczył następujących należności:

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

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

w tym :

- opłata skarbową, (ze sprzedaży opłaty skarbowej pobieranej przez banki oraz inkasentów opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta i Gminy 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.

Globalne wykonanie podatków lokalnych oceniamy jako bardzo dobre (ok.104,6 % planu) w szczególności wpływy podatku od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych. W 2008 r. uzyskano dodatkowe wpływy w podatkach z tytułu zgłoszonej wierzytelności podmiotów upadłych, zaległości zabezpieczonych hipoteką oraz prowadzonym postępowaniem podatkowym za lata ubiegłe, co wpłynęło na przekroczenie planu . Wyższe niż planowano osiągnięto również dochody z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, prolongacyjnej, targowej oraz miejscowej. Bardzo dobre wykonanie odnotowano w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych co stanowi 123,9% planu. Wpływy podatku od spadków i darowizn wykonano w 179,1% planu. Wyższe niż planowano osiągnięto również dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. (116%).

Subwencje

Zgodnie z obowiązującą od 2004 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek uzyskała w 2008 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 2008 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

LP.	Wyszczególnienie	Kwota /zł./	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	1 412 177,00	4,8 %
2	Oświatową	5 576 589,00	19,0 %
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	388 443,00	1,3 %
	R A Z E M	7 377 209,00	25,1 %

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

Środki te pochodziły z budżetu powiatu. Powiat przekazał dotacje na administrowanie ulicami powiatowymi w Czaplinku (66 000,00zł) zgodnie z zawartym porozumieniem. Otrzymana dotacja przeznaczona została głównie na remonty (chodnik ul.Rzeźnicka, Moniuszki, Słoneczna).

Dotacje te stanowią 0,2 % dochodów i wykonano je w pełnej wysokości.

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

Niektóre zadania jako zadania zlecone 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 oraz środki na wybory, 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 6 629 394,83 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, doksztalcanie młodocianych. Wielkość dotacji z budżetu państwa i ich wykorzystanie prezentuje załącznik nr 10

Łącznie otrzymane dotacje z budżetu państwa stanowią 22,5 % dochodów ogółem.

Środki pozabudżetowe (paragrafy 2008,2009, 2440,2700,2708,2709,6220, 6260, ,6298,6299)

Oprócz kwot dotacji, subwencji z budżetu państwa i od innych jednostek samorządu terytorialnego udało się dodatkowo pozyskać środki tzw. pozabudżetowe w kwocie **460 439,86 zł**, co stanowi **1,6%** dochodów ogółem. Wśród tych dochodów możemy wymienić::

1. **116.349,00 zł** – dotacja rozwojowa na realizowany przez MGOPS projekt „Szansa na przyszłość” w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”.
2. **6 393,00 zł** – dotacje z Funduszu Wspomagania Wsi na program „Pożyteczne ferie” oraz „Zielona Wieś Siemczyno”.

3. **10.180,00 zł** – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Ścieżka przyrodnicza – Spyczyna Góra” oraz „Wiosenne i Jesienne porządkowanie rzeki Drawy”.
4. **2.286,07 zł** – pozyskane przez Gimnazjum w Czaplinku z Narodowego Centrum Kultury w związku z przystąpieniem do programu rozwoju chórów szkolnych pod tytułem „Śpiewająca Polska”.
5. **268 395,00 zł** – dotacja z funduszu celowego z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi do miejscowości Wrześnica oraz w miejscowości Kluczewo.
6. **10 400,00 zł** –środki na modernizację boiska przy ul. Staszica.
7. **9 591,08 zł** – udział Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Broczynie w programie „ Szkoła Równych Szans”.
8. **10 604,00 zł** – udział w programie operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich w projekcie „ Centrum Kształcenia na odległość”.

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia klasyfikowane były następująco:

Paragraf	Opis	Kwota
0470	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste (w rozdziale 70005)	28 344,97zł
0490	opłata adiacencka (par 0490 w rozdziale 75618)	2 205,25zł
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, w 80113 dzierżawa autobusów szkolnych)	226 324,33zł
0760	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność (w rozdziale 70005)	13 687,67 zł
0770	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów (w rozdziale 70005)	2 533 415,00 zł
0840	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych (np. sprzedaż drewna w rozdziałach 02001 i 90004)	4 125,94 zł
	Razem	2 808 103,16 zł

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie 2 808 103,16 zł, co stanowi 9,55 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

W ramach sprzedaży nieruchomości zawarto akty notarialne na:

- sprzedaż działek 25szt. (12 szt. na terenie miasta , 13 szt. na terenie gminy)
- sprzedaż lokali użytkowych 2 szt.
- sprzedaż lokali mieszkalnych 20 szt.

Inne dochody

Inne dochody nie wymienione wyżej to dochody sklasyfikowane w 0570 – mandaty i kary pieniężne, 0970 – różne rozliczenia 0830 – usługi, 2910 – zwrot dotacji, 2360 – dochody za realizację zadań zleconych.

Razem uzyskano dochody na kwotę 731 324,31 zł stanowiącą ok. 2,49 % 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 rozważań. W sytuacji potencjalnej nieskuteczności postępowania, Gmina odstępuje od windykacji należności w drodze przymusu, stosując inne metody odzyskiwania należności (zapowiedź wypowiedzenia umowy dzierżawy, utrata dodatku mieszkaniowego przez najemców lokali mieszkalnych).

2) Należności podatkowe.

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

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

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

- 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 (łącznie zobowiązanie pieniężne).

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

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2008 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 30 549 425 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 33 030 923,79 zł, co stanowi 108,13 % wersji pierwotnej. Wydatki zrealizowano w kwocie 31 771 665,90 zł i stanowią 96,2% planu. Mniejsze niż planowano 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 - 1 615 928,14 zł

01008 Melioracje wodne – 67 544,56 zł

W zakresie melioracji wodnych :

- a/ usunięto awarię rurociągu melioracji wodnych w miejscowości Piaseczno na kwotę 1.960,99 zł.
- b/ wykonano roboty przygotowawcze do usunięcia awarii rurociągów melioracji wodnych szczegółowych w miejscowościach Czarne Wielkie, Sikory oraz Żeliszawie na kwotę 3.408,44 zł.
- c/ zakupiono materiały: rury betonowe, kręgi betonowe w celu usunięcia awarii rurociągów melioracyjnych w obrębach Sikory i Czarne Wielkie, oraz odwodnienie terenów zabudowanych w miejscowości Łąka – wartość ogólna 7.500,56 zł
- d/ w ramach robót publicznych przeprowadzono odbudowę i konserwację urządzeń melioracji wodnych w obrębach miejscowości Sikory, Broczyno, Czarne Małe, Żeliszawie, Niwka i Siemczyno o ogólnej długości 14.400 km.
- e/ remont i przebudowa rurociągów melioracji wodnych w obrębie miejscowości Sikory – 7 378,63 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 119 434,08 zł

1. Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie St. Drawsko – Drahimek oraz na trasie Czaplinek - Łąka.

Zadanie realizowane było od października 2007r. przez firmę „SANITEX” z Gorzowa Wlkp. W roku 2007 rozpoczęto budowę sieci wod.-kan. na trasie Stare Drawsko – Drahimek i w m.

Drahimek. Roboty te zostały zakończone w miesiącu kwietniu 2008r. W dniu 02.05.2008r. dokonano odbioru końcowego tego zakresu rzeczowego.

W roku 2008 realizowany był zakres rzeczowy dot. sieci wod.-kan. na trasie Czaplinek – Łąka i w m. Łąka. Zadanie zostało zakończone i odebrane 26 sierpnia 2008r.

Całkowity koszt zadania – 1.167.618,17 zł., w tym 473.459,85 pożyczka z WFOŚiGW; 694.158,32 zł. środki własne; z tego:

Sieć wod.-kan. Drahimek:

496.534,14 zł., w tym 219.018,15 zł. pożyczka WFOŚiGW i 277.515,99 zł. środki własne.

Sieć wod.-kan. Łąka:

671.084,03 zł., w tym 254.441,70 zł. pożyczka WFOŚiGW i 416.642,33 zł. środki własne.

Koszty poniesione w roku 2008 – 916 615,47 zł., z w tym 351.134,34 zł. pożyczka WFOŚiGW, 565 481,13 zł. środki własne; z tego:

Sieć wod.-kan. Drahimek:

276 118,16 zł. w tym 96.692,64 zł. pożyczka WFOŚiGW i 179 425,52 zł. środki własne.

Sieć wod.-kan. Łąka:

640 497,31zł., w tym 254.441,70 zł. pożyczka WFOŚiGW; 386 055,61zł. środki własne.

Efektem rzeczowym jest wybudowanie łącznie 5.749,55 mb sieci wodociągowej z przyłączami, 3.244,20 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej, 1.657,50 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i 3 przepompowni ścieków.

2. Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości w Żerdnie.

Zadanie realizowane było od kwietnia do czerwca 2008r. przez wykonawcę wybranego w trybie przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Montażowych ze Szczecina.

Wykonano przyłącze wodociągowe PE fi 50 o długości 1.151 mb.

Koszt zadania zamknął się kwotą 49.103,61 zł. - środki własne; z tego koszt roku 2008 – 43.212,41 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej Welnica - Karsno.

Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” z Gryfic. Roboty prowadzone były od lipca do października 2008r. Efektem rzeczowym było wykonanie 2.659 mb sieci wodociągowej z przyłączami.

Na całe zadanie wydatkowano środki własne w kwocie 161.106,20 zł., z czego w roku 2008 – 149.606,20 zł.

4. Przyłącze wodociągowe do działek letniskowych w Machlinach.

Opracowano projekt budowlany sieci i przyłączy wodociągowych do osiedla działek letniskowych w m. Machliny. W roku 2008 poniesiono z tego tytułu nakłady w kwocie 10.000,00 zł. W roku 2007 sprzedano 2 działki letniskowe, w roku 2008 sprzedano 8 działek letniskowych, a w chwili obecnej zlecono podział działki na 18 kolejnych.

01030 Izby rolnicze - 9 433,36 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 – 419 516,14 zł

1. Zorganizowano Dożynki Gminne, które odbyły się 6 września 2008 r. w Broczynie – 17.500 zł
2. Podczas Dożynek Gminnych rozstrzygnięto konkurs – „Najpiękniejsza Wieś Gminy Czaplinek”. Wyróżniono sołectwa:
 - Sikory – 2.000zł,
 - Trzciniec – 1.000zł,
 - Kluczewo – 800zł,
 - Siemczyno – 600zł,
 - Machliny – 600zł,
 - Broczyno – 500zł,
 - Żeliszewo – 500zł,
 - Rzepowo – 500zł,
 - Łąka – 500zł,
 - Czarne Wielkie – 500zł,
 - Pławno – 500zł,
 - Byszkowo – 400zł,
 - Stare Drawsko – 400zł,
 - Żerdno – 350zł,
 - Niwka – 200zł,
 - Ostroróg – 100zł,
3. Uczestnicząco w Dożynkach Powiatowych, podczas których Gminę Czaplinek reprezentowało sołectwo Broczyno. Przygotowano stoisko promocyjne gminy – 2.500 zł

W ramach wydatków dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie
- 388 207,71 zł.

020 LEŚNICTWO - 929,00 zł

02001 Gospodarka leśna – 929,00 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 - 2 591 696,00zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 18 525,86 zł

Sfinansowano ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej „POLBRUK” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 przy ul. Pławieńskiej na pow. 254,31m² w ramach prac interwencyjnych w porozumieniu z RDW w Drawsku Pom.

60014 Drogi powiatowe - 79 999,11 zł

Środki na utrzymanie ulic powiatowych otrzymywane z Powiatu Drawskiego są niewystarczające. W planie wydatków uzupełniane są jeszcze planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. W ramach ogólnych środków prowadzono następujące prace:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
2. Sprzątanie dróg powiatowych.
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowej, Leśników.
4. Wymiana i uzupełnienia oznakowania pionowego.
5. Odnowienie oznakowania poziomego.
6. Wykaszenie traw w poboczach ul: Dworcowa, Polna, Poznańska, Jeziorna , Kamienna, Leśników, Słowackiego.
7. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic.
8. Przebudowa chodnika na pow. 273,48m² - ul. Słoneczna.
9. Remont chodnika na pow. 243,09m² – ul. Rzeźnicka.
10. Remont chodnika na pow. 118,27m² - ul. Moniuszki.

60016 Drogi publiczne gminne - 1 571 927,34 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.: Parkowa, Pięciu Pomostów.
4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic.
5. Remonty cząstkowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, ul. Żuławska oraz ulic Lipowej, Brzozowej, Jarzębinowej i Akacyjowej na Osiedlu Wiejska.
6. Remont doraźny nawierzchni przyszłego parkingu - ul. Wiejskiej przy cmentarzu.
7. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego.
8. Odnowienie oznakowania poziomego – ulic miejskich.
9. Remonty chodników: ul. Apteczna – 128,54m² i ul. Gdańska – 96,74 m².
10. Wykonanie nawierzchni parkingu z kruszywa łamanego na pow. 885 m² przy ul. Pławieńskiej / 44 miejsca postojowe /.
11. Przygotowanie ciągu pieszego na odcinku 250mb przy ul. Złocienieckiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia;

1. Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej i Rzecznej (II część).

Projekt budowy drogi w ul. Wąskiej na odcinku od ul. Drahimskiej do nieruchomości Wąska za kwotę 3.500 zł.

Wykonawcą projektu budowlanego budowy drogi w ul. Rzecznej wraz z odwodnieniem było PPU „Dach” Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 9.150,00 zł.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 15.638,00 zł (środki własne).

2. Budowa nawierzchni w ulicy Pilskiej (projekt).

Projekt budowlany budowy drogi w ul. Pilskiej wraz z ciągami pieszymi za kwotę 3.500,00 zł. Koszt zadania w roku 2008 – 4.744,00 zł.

3. Budowa dróg na Osiedlu Wiejska.

W roku 2008 realizowany był zakres rzeczowy obejmujący budowę drogi w ul. Lipowej wraz z obustronnym chodnikiem oraz oświetleniem drogowym. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót i w dniu 06.06.br podpisano umowę z firmą „WEKTRA” Wiesław Łuczak z Trzesieki. Wartość umowna robót wynosiła 1.116.391,04 zł., a termin wykonania do 03.11.2008r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane 15.10.2008r.

Wybudowano drogę o długości 573 mb i chodnik o dł. 946,50 mb. o nawierzchni z kostki polbrukowej oraz 18 punktów świetlnych.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 1.161.096,51 zł. (środki własne).

4. Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży).

Realizacja zadania została rozpoczęta w lipcu 2008r. Wykonawcą robót jest firma „POL-DRÓG” Sp. z o.o. z Kłebowca.

Umowny termin zakończenia robót – 30 kwiecień 2009 r.

W roku 2008 wykonana została nawierzchnia drogi wraz z chodnikiem z kostki polbrukowej na odcinku od ul. Wałeckiej do ul. Mazurskiej.

Koszt robót na dzień 31.12.2008r. – 200.000,00 zł (środki własne).

60017 Drogi wewnętrzne - 921 243,74 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących :

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Ostroróg, Kluczewo, Broczyno, Piaseczno, St. Drawsko, Wrześnica.
3. Remont bieżący mostu w m. Kluczewo – ul. Polna;
4. Remonty bieżące dróg w m. Broczyno, Drahimek, Motarzewo, Czarne Wielkie, Miłkowo, Kluczewo, Sikory, Sikory – Żerdno.
5. Skruszenie 1150,8m³ gruzu ceglano – betonowego dla potrzeb remontów dróg gruntowych.
6. Remonty cząstkowe dróg gruzem sposobem gospodarczym w m. Byszkowo, Broczyno, Kamienna Góra, Pławno, Żerdno, Sikory, Stare Gonne, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Karsno, Piaseczno, Machliny, Kołomąt, Żeliszawie, Prosino, Broczyno, St. Drawsko, Niwka; Ostroróg /w ilości 806ton/.
7. Wykonanie placu manewrowego dla autobusów szkolnych – kolonia Kluczewo.
8. Wykonanie nawierzchni z płyt JOMB na dł. 160mb w m. Pławno.
9. Projekt budowlany branży drogowej na budowę chodnika w pasie drogi wewnętrznej w m. Czarne Wielkie na odcinku 200 mb.
10. Projekt budowlany branży drogowej na budowę chodnika w pasie drogi wewnętrznej w m. Pławno na odcinku 250mb.
11. Wykonanie mapy do celów projektowych na przebudowę drogi do jeziora Komorze w m. Sikory.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia;

1. Przebudowa drogi do m. Wrześnica.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniło wykonawcę robót, firmę „EMULEX” ze Stargardu Szczecińskiego. W dniu 10.06.br. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 564.616,07 zł.

Zadanie realizowano od czerwca do września 2008 r.

Gmina Czaplinek uzyskała dofinansowanie zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 215.115,36 zł (planowana kwota dofinansowania 140.000,00 zł) dodatkowo uzyskane środki 75.115,36 zł.

Przebudowano drogę na długości 1,40 km i szerokości 4,00 mb.

Koszt inwestycji – 579.528,85 zł. (364.413,49 zł. środki własne).

2. Przebudowa drogi w m. Kluczewo do jeziora.

Opracowano projekt budowlany przebudowy drogi i dokonano zgłoszenia o zamiarze budowy do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. Przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała środki, jakie Gmina mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony, który zakończył się wyborem wykonawcy robót. Została nim firma „EKO-BET” Sp. z o.o. ze Złocieńca. Zadanie zostało wykonane w okresie od lipca do października 2008r.

Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 53.279,93 zł.

Efektem rzeczowym jest wykonanie nawierzchni drogi o długości 570 mb i szerokości 3,50 mb.

Całkowity koszt zadania wyniósł - 122.799,53 zł (69.519,60 zł środki własne).

630 TURYSTYKA - 276 706, 54 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 80 483,21 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

Wydawnictwa:

- zlecono wykonanie kalendarzy Gminy Czaplinek. Gmina Czaplinek zakupiła 100 sztuk kalendarza na 2008 rok i 375 sztuk na 2009 rok. Zakupiono również kalendarze na 2009 ze starymi zdjęciami Czaplinka (15 sztuk) – 5.041,50 zł,
- Zakupiono 30 szt. miesięcznika „Żagle”, w którym ukazał się artykuł promocyjny o Czaplinku i jez. Drawsko– 1.035,23 zł,
- Wykonano dodruki materiałów promocyjnych: „Uroki Pojezierza” w ilości 2000 szt., „Baza noclegowa” w ilości 2000 szt. oraz „Czaplinecki Informator Turystyczny” w ilości 3000 szt., „Spyczyna Góra”. Wytłoczono również płyty z prezentacją multimedialną „Drawa”. Zlecono wykonanie etykiet promocyjnych na produkt regionalny produkowany przez firmę Gniewko z Kluczewa „Krówki”, wykonano naklejki z herbem Czaplinka oraz zlecono wykonanie napisu promocyjnego – www.czaplinek.pl - na dwa autobusy lokalnych firm przewozowych. Przygotowano teczki z ofertami inwestycyjnymi Gminy Czaplinek, Zaprenumerowano czasopisma: „Rynek Turystyczny”, „Wiadomości Turystyczne” oraz wykupiono abonament na portalu internetowym Gminy

Turystyczne, Zakupiono materiały biurowe służące do obsługi imprez promocyjnych – 19.946,27 zł,

- Zakupiono materiały służące promocji gminy: teczki, kartki wielkanocne, albumy o zamku Drahim, gawerfony dla „Najwierniejszych turystów Gminy Czaplinek – 3.752,34 zł,
- Zlecono wykonanie zdjęć atrakcyjnych miejsc gminy, imprez do celów promocyjnych oraz zlecono przygotowanie tekstu na tablice informacyjne – 1.755 zł,

Imprezy:

Dofinansowano następujące imprezy i wydarzenia promocyjno-turystyczne:

- Zorganizowano imprezę promocyjno-kulturalną „Dzień Samorządowca”, „Dzień książki”, „Dzień Matki”, „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 3.263,52 zł,
- Dofinansowano spotkanie hodowców gołębi rasowych w Czaplinku – 1.250 zł,
- Wsparto organizację Międzynarodowych Mistrzostw w Łowiectwie Podwodnym na jez. Drawsko – 610 zł,
- Gmina Czaplinek była współorganizatorem VIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki – 1.827,83 zł,
- Wsparto imprezę Festyn Rodzinny organizowany przez Szkołę Podstawową – 100 zł,
- Zorganizowano I i II Letni koncert z Filharmonią Koszalińską – 1.378,40 zł,
- Wsparto organizację imprez promujących Gminę Czaplinek: Dni Czaplinka, festyn w Kluczewie i Łące, 64 rocznicę wybuch Powstania Warszawskiego, „II Święto wody i ryby”, Dożynki Powiatowe – 26.227,12 zł,
- Zorganizowano spotkanie organizacyjne z wędkarzami nt. przygotowania ogólnopolskich zawodów wędkarskich w Czaplinku, które odbędą się w sierpniu 2009 r. – 1.046,90 zł,

Udział w targach i wystawach:

- uczestnictwo w Targach Turystycznych w Warszawie – 477 zł,
- Dofinansowano udział członków Stowarzyszenia Czaplineckie Gospodarstwa Agroturystyczne CzAGA w Gieldzie Agroturystycznej, która odbyła się w Krakowie – 900 zł,
- Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy oraz uczniowie Gimnazjum z Czaplinka uczestniczyli w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyły się we Wrocławiu – 6.086,92 zł,

Promocja w mediach:

- Zlecono przygotowanie materiałów promocyjnych o Gminie Czaplinek mediom: telewizji GAWEX, niemieckiej telewizji – Saarlandische Rundfunk, Głos Koszaliński – 2.748,41 zł,

63095 Pozostała działalność

63095 Pozostała działalność - 196 223,33 zł

Realizowano następujące zadania bieżące związane z urządzeniami infrastruktury turystycznej i terenami rekreacyjnymi:

1. Wyremontowano pomosty oraz zamontowano i zdemontowano dwa pomosty pływające – 11.829,87 zł,
2. Uporządkowano tereny wokół jezior, oznaczono miejsca niebezpieczne na jez. Drawsko oraz naprawiono oznakowanie Drawy, uporządkowano teren przy rzece Drawie, utrzymywano w sezonie porządek na wyspie Bielawie, utrzymanie porządku na plażach miejskich – 11.174,15 zł,
3. Uzupełniono piach na plażach miejskich – 4.087 zł,
4. Wyremontowano tablice informacyjne na plażach miejskich, wyremontowano tablice informacyjne w Starym Drawsku, wyremontowano ławki na plażach, infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy, wyremontowano infrastrukturę na Spyczynej Górze, wyremontowano tablice z planami miasta, które zostały zniszczone przez wandalów – 71.410,47 zł,
5. Odnowiono rzeźbę rybaka na czaplineckim Rynku – 605,14zł,
6. Wyposażono apteczkę ratowników, którzy obsługują plaże na jez. Czaplinek i Drawsko – 161,58 zł,
7. Wykonano 100 sztuk kubków dla dzieci uczestniczących w akcji sprzątania wyspy Bielawy – 840 zł,
8. Zlecono obsługę techniczną imprez turystycznych – 3.343,77 zł,
9. Zlecono wykonanie projektów małej infrastruktury turystycznej – 389,42 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano;

1. Budowa pomostu w Starym Drawsku.

W roku 2007 został opracowany projekt budowlany. Na etapie pozyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych postanowieniem Wojewody Gmina Czaplinek została zobowiązana do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, który to został opracowany w roku 2008r.

Koszt zadania w roku 2008 – 12. 766,00 zł (środki własne).

2. Projekt budowlany modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych.

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, jedno w roku 2007 i drugie w roku 2008, na wybór wykonawcy projektów budowlanych modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych na podstawie posiadanej koncepcji, które zostały unieważnione. W obu przypadkach cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, jaką Gmina mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ustalono umniejszenie zakresu rzeczowego wynikającego z posiadanej koncepcji oraz ustalono wykonanie badań geologicznych i batymetrycznych części jeziora planowanego do budowy obiektów inżynierii wodnej. Badania takie zostały wykonane przez firmę „NUREK-SERVICE” z Przecławia. Przeprowadzono trzecie postępowanie na wykonanie projektu budowlanego, które również okazało się nieskuteczne.

W roku 2008 wydatkowano kwotę 47.836,44 zł (środki własne)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 677 051,28 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 352 416,88zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w kwocie 110 024,97 zł.

W ramach wydatków dokonano wymiany stolarki okiennej w substancji mieszkaniowej miejskiej i wiejskiej (w mieście 14 okien, w tym wymiana witryny wejściowej w Przychodni Zdrowia, a na terenie gminy 4 okna), przeglądów kominiarskich, remontów kominów (14 kominów), remontów trzonów piecowych , remont mieszkania Moniuszki 34 razem na kwotę - 200 151,92 zł

W zakresie usług pozostałych – opłata za eksmisję, zapłata za noclegi pogorzelców z ul. Jagiellońska 2, opłata za pełnienie funkcji kierownika budowy – Czarne Małe 7 (odbudowa po pożarze) -2 820,23 zł Zakup materiałów do remontów – Czarne Małe 7, Moniuszki 34, Jagiellońska 2, Wałęcka 15, Wałęcka 3 – 30 220,96 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 297 123,98 zł

W ramach wydatków bieżących;

1. Zakup materiałów :	386,50 zł
2. Podziały ,rozgraniczenia i ogłoszenia w prasie :	45.333,35 zł
3. Wypisy i wyrisy:	9 934,44 zł
4. Wyceny i inwentaryzacje:	25 898,04 zł
5. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie :	8 523,95 zł
6 Ochrona mienia i odszkodowanie :	408,98 zł
7. Opłaty sądowe i notarialne:	3.897,82 zł
8. Wywłaszczenie, zamiana nieruchomości :	102 740,90 zł

W trakcie realizacji jest projekt budynku mieszkalnego. Wykonawcą prac projektowych jest Piotr Adamczewski z m. Wilkowice. Projekt obejmuje budynek mieszkalny 3-klatkowy, 36-cio mieszkaniowy, z czego 12 mieszkań socjalnych, jedno i dwupokojowych oraz 24 mieszkania komunalne, także jedno i dwupokojowe. Termin wykonania projektu budowlanego do dnia 15.03.2009r.

W roku 2008 nie poniesiono żadnych kosztów, zostały one zabezpieczone w budżecie roku 2009 jako wydatki niewygasające w kwocie 100 000,00 zł

70095 Pozostała działalność - 27 510,42 zł

Zakupiono materiały do remontu instalacji wodociągowej na terenie ogrodów „Wisienka” na kwotę 19 996,76 zł oraz zakupiono materiały do remontu motopompy głębinowej dla ogrodów działkowych im .A. Mickiewicza. Finansowano także w ramach rozdziału funkcjonowanie i wynagrodzenia komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek w celu oceny wniosków o przydział lokali komunalnych, oceny sytuacji rodzin, osób ubiegających się o taki przydział.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 5 513,66 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 505 392,64 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 405 872,99 zł

Wydatki tego rozdziału związane 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. W roku 2008 wydatkowano 33 820,99 zł, pozostałą kwotę w wysokości 372 052,00zł zabezpieczono jako środki niewygasające, których płatność nastąpi 2009 r. z przeznaczeniem na zmianę studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań.

71035 Cmentarze - 99 519,65 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na;

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich w tym;

- zakup energii elektrycznej i wody – kaplica Siemczyno i inne cmentarze- 1099,87 zł
- prace pielęgnacyjne drzewostanu – cmentarz Kluczewo – 1854,00 zł
- wywóz n/stałych z cmentarzy 2011,84 zł
- zakup materiałów do utrzymania cmentarzy gminnych, paliwo do koszenia terenów cmentarzy – 1500,00 zł
- usługi remontowe – remont instalacji wodociągowej cmentarz w Broczynie 234,16 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 – 544,12 zł
- pozostałe koszty – zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów, paliwa do koszenia, zniczy 2653,88 zł
- zakup usług pozostałych – transport n/stałych –165,54 zł
- remont poprzez odnowienie - masztów flagowych, metalowych zniczy, ogrodzenia 1836,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3 221 316,89

75011 Urzędy wojewódzkie - 96 000,00 zł

Finansowanie części płac pracowników UMiG realizujących zadania zlecone np. ewidencja ludności, rejestracja działalności gospodarczej, USC itp. do wysokości przekazanych środków. Otrzymano dotację celową w wysokości 10 000,00, którą przeznaczono na remont pomieszczenia USC.

75022 Rady gmin - 186 495,37 zł

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

W 2008 r. odbyło się 16 sesji Rady Miejskiej oraz 140 posiedzeń komisji RM, co związane było z opiniowaniem wielu problemowych spraw mieszkańców oraz koniecznością analizowania i przygotowywania propozycji zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań.

75023 Urzędy Gmin - 2 738 924,84 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy 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 na wynagrodzenie pracowników Gminnego Centrum Informacji, Centrum Turystyki.

Poprawiono warunki pracy i warunki przyjmowania interesantów w biurze Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego. Odnowiono pomieszczenie i wymieniono biurka. Dokupiono meble do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referatu Budżetu i Finansów, Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Biura Rady, pomieszczenia sekretarza gminy. Wykonano generalny remont dwóch pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego oraz zakupiono meble.

W związku ze zwiększeniem ilości materiałów na komisje i sesje zakupiono kserokoparkę Kyocera Mita KM 3035 wraz z automatycznym dwustronnym podajnikiem dokumentów, dupleksem, sorterem elektronicznym, kartą drukarki, kartą sieciową, 2 kasetami na papier po 500 arkuszy każda, podstawą pod kserokoparkę za kwotę 14.993,80 zł.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

1. Opiekę autorską programów: Budżet Pro., USC Win (USC), ABI (informatyk), systemu ewidencji ludności SELWIN - systemu ewidencji sprzętu komp. (informatyk), BIP
2. Zakup programów komputerowych,
3. Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych,
4. Rozbudowę sieci w budynku UMiG oraz w LOT i GKRPA,
5. Przedłużenie lic. na serwery z Red Hat 4.0 -2 lic. (serwerownia),
6. Czytniki kart mikroprocesorowych - 8 szt.(komp. w urzędzie),
7. Odnowienie certyfikatu SSL dla serwera ESP
8. Kamerę IP IQeye511 + obudowa + obiektyw i instalację kamery internetowej,
9. Rozbudowę sieci strukturalnej w budynku UMiG, LOT i GKRPA,
10. Rozbudowa centrali telefonicznej – zestawienie połączenia telef. do SM (ul. Rynek - ul. Grunwaldzka),
11. Zakup sprzętu komputerowego (2 laptopy i 8 zestawów),
12. Klimatyzatory na sali narad,
13. Serwis okresowy klimatyzatorów,
14. Opłata roczna za domenę czaplinek.pl.

W roku 2007 opracowano projekt budowlany obejmujący wymianę pokrycia dachowego oraz kolorystykę elewacji, bez odbudowy wieżyczki. W roku 2008 wykonano projekt budowlany wymiany okien w budynku ratusza oraz budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą projektu była firma „NAOS” z Połczyna Zdroju za kwotę 12.200,00 zł (środki własne).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 48 359,43 zł

W ramach wydatków związanych z promocją ;

-zawarto umowy na promocję gminy w mediach (telewizja GAWEX, Głos Koszaliński, Obserwator Zachodniopomorski) – 24.219,41 zł.

-zakupiono materiały promocyjne i okolicznościowe oraz organizowano spotkania Burmistrza (grawertony, miody, słodczyce, kwiaty, usługi gastronomiczne, itp.) – 12.518,64 zł.

-na promocję Gminy podczas różnych imprez i targów – 472 zł. Gmina Czaplinek była współorganizatorem Powiatowego Święta Policji, które w roku 2008 odbyło się w Czaplinku – 3.000 zł.

- zorganizowano konferencję pt. Zrównoważony rozwój na obszarach Natura 2000 – 2.400 zł

75095 Pozostała działalność - 151 537,25 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

1. Współpracą zagraniczną

a) obsługa delegacji zagranicznych z niemieckich miast partnerskich- 11 252 zł.

- sfinansowano pobyt delegacji z niemieckich miast partnerskich (Bad Schwartau, Marlow, Grimmem) podczas „Dni Czaplinka”, w trakcie których, z okazji 15-lecia współpracy został podpisany uroczysty akt o odnowieniu stosunków partnerskich z Bad Schwartau- 10.000 złotych,

- dofinansowano udział Czaplineckiego Klubu Seniora w imprezie pod nazwą „ Spotkania Seniorskie” w niemieckim mieście partnerskim Grimmen- 700 złotych,

- dofinansowano udział członków Polskiego Związku Wędkarzy w spotkaniu partnerskim w Bad Schwartau- 400 złotych,

- dofinansowano pobyt przedstawicieli Grimmen, którzy dostarczyli pomoc rzeczową dla dzieci z terenu naszej Gminy- 152 zł.

b) obsługa wyjazdów do niemieckich miast partnerskich- 1.598 zł.

- zorganizowano spotkanie z niemieckim miastem Lychen w sprawie wspólnego aplikowania o środki na rozwój infrastruktury turystycznej z programu INTERREG IV- 500 złotych,

- sfinansowano udział hodowców gołębi z Marlow w II Regionalnej Wystawie Gołębi Młodych- 1.098 złotych,

- w ramach realizacji projektu „**Bezpieczne żniwa**” sfinansowano zatrudnienie osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich, mających na celu pomoc w nauce i odrabianiu lekcji dzieciom ze środowisk wiejskich , ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych (Sikory, Machliny, Siemczyno)- **10.000 zł.**

- zrealizowano projekt pn. „**Pożyteczne Wakacje**”- Zielona Wieś Siemczyno”, na który pozyskano dotację z Fundacji Wspomagania Wsi, w wysokości **3.000 zł**.

2. Funkcjonowaniem sołectw

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

- zakup artykułów biurowych sportowych,
- organizację imprez kulturalno-sportowych,
- organizację imprez dla dzieci(dzień dziecka, choinka , mikołajki, wyjazdy nad morze),
- na estetyzację wsi,
- na dofinansowanie zakupu wykaszarek (Byszkowo, Nowe Drawsko, Stare Gonne)
- zakup środków czystości

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano wyjazd do Kobylanki oraz na targi rolne do Barzkowic.

Część środków przeznaczono na wyposażenie świetlic w tym;

- dofinansowanie zakupu mikrofonu do sali wiejskiej w Sikorach,
- zakup firan, obrusów naczyń do sali w Pławnie,
- zakup karniszy i firan do sali w Prosinku
- dofinansowanie zakupu krzeseł i stołów do Sali w Kluczewie

3. Regulowanie składek członkowskich

Wniesiono składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”, do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz do Lokalnej Organizacji Turystycznej, łącznie na kwotę 54 495,76 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

- 1 362,46 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej - 1 362,46 zł

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

752 OBRONA NARODOWA

75212 Pozostałe wydatki obronne – 424,00

Zakupione aktówkę niezbędną do przenoszenia tajnej dokumentacji.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 780 250,17 zł

75403 Jednostki terenowe Policji - 67 961,62 zł

Dokonano zakupu mebli w celu wyposażenia Komisariatu Policji w Czaplinku o wartości- 49 801,62 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem udzielono dotacji w kwocie 12 160,00zł na dodatkowe służby.

Dofinansowano zakup videorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pom. na sumę 6 000,00 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 295 971,57 zł

Środki finansowe tego działu przeznaczone 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 eksploatacyjne, wydatki na energię, opał i inne usługi w 2008 r. przeznaczono na:

1. Wykonanie wymiany stolarki okiennej w strażnicy OSP Kluczewo – 2 922,00zł,
2. Wykonano remont elewacji budynku garażowego w OSP Czaplinek – 3 200,00zł.,
3. Zakupiono przyczepę podłodziową na wyposażenie OSP Kluczewo – 2 000,00zł.
4. Zakupiono środki ochrony osobistej strażaka (rękawice, buty,kaski) za kwotę 7 503,00 zł.
5. Wymiana ogumienia w samochodach pożarniczych stanowiących wyposażenie OSP Czaplinek i Kluczewo,
6. Przeprowadzono remont kapitalny motopompy PO5 za kwotę 4 020,00zł.
7. Zakupiono paliwa oleje oraz płyny technologiczne do sprzętu i samochodów pożarniczych za kwotę 33 345,00zł
8. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach na kwotę 29 151,00zł.
9. Wypłata płac i pochodnych kierowców i obsługi – 67 756,02 zł (średnie wynagrodzenie kierowcy OSP- 400,00 zł brutto).

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 45 600,00 zł

- 1.Zlecono obsługę ratowniczą plaż miejskich w Czaplinku – 40.000 zł
- 2.Zlecono Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu utrzymanie bezpieczeństwa na wodach jez. Drawsko – 5.000 zł
- 3.Zlecono odbiór i kontrole kąpielisk na jez. Czaplino i Drawsko – 600 zł

75414 Obrona cywilna - 1 474,58 zł

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono abonament internetowy. Dokonano zakupu materiałów kserograficznych. W ramach umowy zlecenia dokonano przeglądu sprzętu obrony cywilnej.

75416 Straż Miejska - 362 484,63 zł

Głównie wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie, w tym na płace i pochodne (106 450,09 zł). W ramach zrealizowanych wydatków bieżących dokonano;

- remontu pomieszczeń biurowych na - 57 505,00 zł.
- zakupu mebli i artykułów komputerowych- 18 285,65 zł
- zakupu umundurowania – 5 069,13

oraz innych niezbędnych artykułów związanych z bieżącą działalnością tj. bloczki mandatowe, inne wzory mandatów, aparat fotograficzny, apteczka itp.

Ze środków finansowano bieżące opłaty tj :

- monitoring,
- energia elektryczna,
- ogrzewanie, światło, czynsz, sprzątanie.

Dokonano wydatku inwestycyjnego związanego z zakupem fotoradaru z oprogramowaniem. Dostawcą fotoradaru, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, była firma „ZURAD” Sp. z o.o. z Ostrowa Mazowieckiej. Zakupiono fotoradar typ FOTORAPID C wraz z całym oprogramowaniem. Ustawiono dwa maszty słupowe (jeden przy ul. Waleckiej, drugi przy ul. Złocienieckiej) na umieszczanie fotoradaru, z czego 1 zakupiła Gmina, a drugi został nieodpłatnie przekazany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 149.303,06 zł. (środki własne).

75421 Zarządzanie kryzysowe - 6 757,77zł

W ramach tej kwoty dokonano;

- zakupu radiotelefonów - 4 648,80 zł ,
- remontu kapitalnego syreny alarmowej – 1 994,70zł
- akumulatora do radiostacji OSP Siemczyno – 366,00 zł
- zakup kabla wraz z uzbrojeniem do agregatu- 1 044,40 zł

Otrzymano środki finansowe przeznaczone na dopłatę zakupu sprzętu i umundurowania od Oddział Wojewódzki Związków OSP w kwocie – 1 600,00 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 84 754,81 zł

75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych - 84 754,81 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 - 335 649,65 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 335 649,65 zł

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 26 045,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 26 045,00 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 70 000,00 zł została rozdysponowana następująco:

- ZB 25/08 z dn.29.02.2008r – uzupełnienie instalacji grzewczej w budynku socjalnym na stadionie – 4 624,00 zł.
- URM XXV/ 213/08 z dn. 28.05.2008r- pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych – 25 000,00 zł.
- URM XXIX/245/ 08 z dn. 26.09.2008r- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i ekspertyzy budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Pławno- 20 882,00 zł.

Rezerwę ogólną zwiększono;

- URM XXX/251 / 08 z dn.29.10.2008r – 5 500,00 zł- związane ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czaplinku

Rezerwy celowe

1. Rezerwa celowa **na remonty w obiektach oświatowych** ustalona pierwotnie na kwotę 140 000,00 zł

a)zmniejszono ;

- URM XX/180/08 z dn. 27.02.2008r – zakup wiat przystankowych- 29 480,00zł
- ZB NR 33/2008 z dn. 31.03.2008r – remont Sali gimnastycznej gimnazjum- 65 000,00 zł

b)zwiększono

- URM XXVII/234/08 z dn. 12.08.2008r - 17 550,00 zł –zgonie z pismem z Ministerstwa finansów z dnia 9 lipca 2008r z przeznaczeniem na remont w obiektach oświatowych.

2. Rezerwa 100.000,00 zł na wydatki związane z przewidywanym odprawami emerytalnymi w szkołach i awansem zawodowym nauczycieli ;

- a) zwiększona została
 - URM XXI/195/08 z dn.29.03.08r – 115 654,00zł
 - ZB NR 59/ 2008 z dn. 30.06.08r - 12 020,00 zł
- b) zmniejszona została
 - URM XXIX/245/ 08 z dn. 26.09.2008r – zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w Gimnazjum – 12 020,00 zł
 - URM XXIX/245/ 08 z dn. 26.09.2008r - wypłata odpraw emerytalnych oraz awans zawodowy nauczycieli – 174 952,00 zł

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

- URM XXVII/234/08 z dn. 21.08.2008r – modernizacja boiska do koszykówki przy ul.Staszica oraz przystąpienie do innych projektów- 34 900,00 zł
- URM XXXII/272 / 08 z dn.21.11.2008r- projekt budowlany boisk w ramach programu „Moje boisko ORLIK”- 13 179,00 zł

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

- URM XXV/ 213/08 z dn. 28.05.2008r – budowa sieci wodociągowej Wełnica –Karsno (230 000,00 zł) oraz modernizacja drogi do miejscowości Wrześnica (80 000,00 zł)
- URM XXIX/245/ 08 z dn. 26.09.2008r – zakup samochodu bus do przewozu osób niepełnosprawnych oraz karosacja samochodu OSP – 70 000,00 zł
- URM XXX/251 / 08 z dn.29.10.2008r – projekt budowlany adaptacji strychu w Szkole Podstawowej w Broczynie – 14 400,00 zł

5. Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (100 000,00 zł) rozdysponowano kwotę 55 000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego oraz beczkowozu do wody pitnej (URM XXV/ 213/08 z dn. 28.05.2008r).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8 933 529,71 zł

80101 Szkoły podstawowe - 4 551 388,38

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Szkół Podstawowych w: Czaplinku , Broczynie, i Kluczewie, z tym że od 1 września 2008r. SP w Kluczewie nie prowadziła działalności dydaktyczno wychowawczej (w II połowie sierpnia rodzice przepisali swoje dzieci do Szkoły Podstawowej w Czaplinku). Od 1 września 2008r. wydatki SP w Kluczewie dotyczyły: bieżącego utrzymania budynku (ogrzewanie, energia, woda), pokrycie kosztów wynagrodzenia 2 pracowników obsługi, sfinansowania zakupu podręczników szkolnych dla wszystkich uczniów, którzy zmienili miejsce nauki, wypłacenie sześciomiesięcznych odpraw dla trzech zwolnionych nauczycieli, którzy nie znaleźli zatrudnienia w szkołach w gminie Czaplinek.

Wydatkowano kwotę 4 266 860,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 658 318,88zł.

W ramach pozyskanej dotacji, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia, sfinansowano nauczanie języka angielskiego w klasach I i II Szkoły Podstawowej w Czaplinku – wartość zadania 15 746,86 zł.

Znacznym wydatkiem majątkowym były zadania remontowe dotyczące termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Czaplinku.

W dniu 9.06.2008r. podpisano umowę z wykonawcą robót PPHU „REDAN” z Połczyna Zdroju na kwotę 51 460,72 zł brutto, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Zakres robót obejmował wymianę 12 szt okien drewnianych na PCV w sali gimnastycznej oraz 3 szt drzwi stalowych na drzwi z aluminium izolowanego w bloku dydaktycznym. Roboty zostały wykonane w terminie.

Gmina podpisała porozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie wspólnej realizacji projektu pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” przygotowanego do ubiegania się o środki UE.

Wpłacono kwotę 851,00 zł na konto ZMiGDP tytułem pokrycia kosztów opracowania studium wykonalności projektu.

Poniesione koszty w roku 2008 – 60 527,79 zł (środki własne).

Drugim wydatkiem inwestycyjnym było opracowanie projektu budowlanego obejmującego zagospodarowanie poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Broczynie na 2 sale lekcyjne. Wykonawcą projektu była firma „NAOS” Bogusława Drożdża z Połczyna Zdroju, za kwotę 14 399,66 zł (środki własne).

W ramach zatwierdzonych planów finansowych szkół, dokonano wiele remontów i napraw bieżących, które mają wpływ na estetykę i stan techniczny szkół.

W Szkole Podstawowej w Czaplinku wyremontowano sanitariaty na bloku sportowym oraz w ramach napraw gwarancyjnych – sanitariaty w bloku głównym, wymieniono okna w dwóch klasach. W ośmiu pomieszczeniach założono rolety przeciwsłoneczne. Wykonano remont dachu (nad pomieszczeniami pomiędzy blokiem sportowym a blokiem dydaktycznym klas I – III). Zakupiono papę oraz przeszkolono pracowników szkoły, którzy w roku 2009 będą wymieniać dach nad pomieszczeniami klas do języka polskiego i przyrody. Zakupiono sprzęt i zainstalowano radiowęzeł w szkole. Ponadto wypłacono odprawy emerytalne 10 nauczycielom, którzy skorzystali z prawa do wcześniejszej emerytury.

W Szkole Podstawowej w Broczynie postawiono drewnianą altanę dla uczniów na podwórku szkolnym, wyremontowano komin, pokój nauczycielski i zakupiono do niego meble. Ponadto zakupiono tablicę, pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki oraz sprzęt sportowy.

W szkole Podstawowej w Czaplinku i w Szkole w Broczynie pomalowano klasy, korytarze i inne pomieszczenia, które wymagały bieżącego odnowienia.

80104 Przedszkola - 1 197 296,71 zł.

Dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla :

1. Zakładu Budżetowego Przedszkoli - 952 883,00 zł,
2. Niepublicznego Przedszkole Sióstr Salezjanek - 238 743,71 zł.

Do Zakładu Budżetowego Przedszkoli uczęszczało łącznie 238 dzieci, w tym do Przedszkola w Czaplinku 197 dzieci (8 grup, w tym 5 dziewięciogodzinnych i 3 pięciogodzinne) oraz 41 dzieci do Przedszkola w Broczynie (2 grupy: trzy - czterolatków oraz pięć - sześciolatków). Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało 79 dzieci (3 grupy, w tym jedna 6-latków).

80110 Gimnazja - 2 239 002,00 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Gimnazjum.

Wydatkowano kwotę 2 239 002,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 909 429,48 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na remonty, naprawy i niezbędne zakupy.

Od II semestru roku szkolnego 2007/2008 wprowadzono jednozmianowość. (w związku z oddaniem do użytku 2 świetlic szkolnych i siłowni). Ze środków pochodzących ze zbiorów publicznych organizowanych przez szkołę zakupiono sprzęt do siłowni oraz częściowe wyposażenie świetlic. Pozostałe wyposażenie świetlic oraz meble do 3 klas lekcyjnych zakupiono ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środków własnych. Ponadto zakupiono nowe meble do sekretariatu i gabinetu zastępcy dyrektora. Szkoła otrzymała nową, 15 stanowiskową salę komputerową, drugą, również 15 – stanowiskową (komputery używane) zakupiono ze środków rady rodziców z częściowym udziałem środków własnych. W sali komputerowej wymieniono drzwi na antywłamaniowe. Zakupiono 10 radiomagnetofonów (konieczne na egzaminach gimnazjalnych z języków obcych). Podobnie jak w szkołach podstawowych pomalowano pomieszczenia klasowe, które wymagały odnowienia oraz korytarze na parterze i piętrze. Ponadto wymieniono zużyte zawory i przeciekające grzejniki c.o.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 480 055,81 zł

Dowóz uczniów do szkół, zgodnie z umową realizowany był przez:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 30 listopada - Spółkę „IRAS” i PKS.
- 2) od 1 grudnia – tylko przez Firmę „Iras”

Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowanych przez Firmę Iras w okresie do 30 listopada wypłacano na podstawie zrealizowanych kilometrów, z tym że do 25 czerwca - stawka za 1 km przewozu wynosiła 2,09 zł. W maju Przewoźnik wypowiedział umowę, w związku z czym ogłoszono przetarg nieograniczony, którego ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło w listopadzie.

Od 1 września zawarto dwie kolejne umowy: we wrześniu stawka za 1 zrealizowany kilometr wynosiła 3,80 zł., a od 1 października do 30 listopada – 3,70 zł.

Od 1 grudnia dowóz uczniów realizowany jest na podstawie biletów miesięcznych. Średni miesięczny koszt zakupu biletów miesięcznych wynosi 60 tys. zł.

Zmieniała się również liczba realizowanych dziennie kilometrów: w styczniu dziennie realizowano 750 km, od 1 lutego liczba kilometrów zwiększyła się o 122 km na tydzień w związku z dowozem uczniów do hali widowiskowo sportowej (2 razy w tygodniu SP w Broczynie, raz w miesiącu – SP w Kluczewie). Od 1 września wydłużono trasę dowozu z Kluczewa do Brzezinki, zorganizowano dodatkowy kurs ranny do Drahimka oraz przejęto dowóz uczniów z Psich Główn i Pławna. Od 1 grudnia – przejęto również dowóz uczniów z Łysinina i Czarne Małe. Ponadto do Karsna realizowane są 3 kursy. Obecnie dzienna liczba realizowanych kilometrów wynosi 1 060.

Dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS: do 25.06.2008r - z miejscowości: Psie Głowy, Pławno i z rejonu dworca PKP, a do 30.11.2008r. - Łysin, Czarne Małe, Łazice, zakupiono bilety miesięczne.

Za dowóz uczniów z Ostrorogu do Zespołu Szkół w Łubowie zwracano koszty Gminie Borne Sulinowo, na podstawie rachunków, wystawianych przez Gminę Borne Sulinowo

Finansowane były również przejazdy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do: Zespołu Szkół Specjalnych w Bobrowie - 3 uczniom przejazdy codzienne, do ośrodków szkolno-wychowawczych – 6 uczniom za przejazd dwa razy w tygodniu.

Od 1 grudnia do przedszkoli dowożone są dzieci 3 – 5 letnie – miesięczny koszt 1 600 zł oraz 2 razy w tygodniu - uczniowie SP w Broczynie do hali sportowej w Czaplinku – stawka za 1 zrealizowany kilometr wynosi 3,70 zł.

80120 Licea ogólnokształcące – 10 000,00 zł

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych bieżących. W ramach tej kwoty dofinansowano utworzenie pracowni biologiczno – chemiczno – fizycznej w Liceum Ogólnokształcącym.

80130 Szkoły zawodowe – 10 000,00 zł

Środki z dotacji wykorzystano na dofinansowanie utworzenia pracowni obsługi konsumenta w Centrum Kształcenia Praktycznego.

80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione - 14 583,98 zł

W ramach rozdziału dokonano wydatku na zakup urządzenia antywłamaniowego z drzwiami oraz zakup okablowania elektrycznego dla potrzeb zabezpieczenia i zasilania komputerów w CKNONW w Machinach. Zakupiono okablowanie sieci LAN w celu uruchomienia sieci komputerowej.

Poniesiono również koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektu, tj. opłaty za dostęp do Internetu, za telefon, zakup opału itp.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 29 578,73 zł

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 29 578,73 zł, w tym na doskonalenie zawodowe nauczycieli zakładu budżetowego przedszkoli kwotę 5 670,00 zł. Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego przygotowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola. Środki wykorzystano na:

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

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

80148 Stołówki szkolne - 213 705,43 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 środków przekazanych przez MGOPS przeznaczonych na tzw. wsad do kotła. Dożywianiem objętych było 842 uczniów.

80195 Pozostała działalność - 187 918,67 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum i szkołach podstawowych. Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe. Ogólna wartość – 20.000,00 zł.
 - stypendia za wyniki w nauce - 18.700 zł. (stypendia przyznawane są uczniom klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum, którzy spełniają następujące warunki: średnia ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe). Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku, a jego wysokość wynosi 100zł. W 2008 roku przyznano 185 stypendiów, w tym: uczniom SP w Czaplinku - 116, w Broczynie – 14, w Kluczewie – 3, w Gimnazjum-52. Stypendium przyznawane jest na podstawie zasad uzgodnionych z dyrektorami szkół.
- Środki z tego rozdziału przekazano również na:
- wymianę zagraniczną szkół,
 - zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe – np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - ogłoszenia prasowe o konkursach na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Przedszkola w Czaplinku,
 - zakup książek - nagród dla uczniów, którzy na zakończenie roku szkolnego osiągnęli najwyższą średnią ocen w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, zakup upominków dla uczniów klas I szkół podstawowych z okazji ślubowania,
 - zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 35 832,17zł. Zwrot otrzymało sześciu pracodawców, za naukę zawodu siedmiu uczniów.
 - W roku 2007 z inicjatywy wielu osób, w tym pracowników UMiG, 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 dofinansowano koszty transportu wycieczek szkolnych i wyjazdów krajoznawczych, edukacyjnych i ekologicznych na łączną kwotę 5 600,98 zł. Dofinansowano 9 wycieczek, w tym 1 czterodniowa, 1 dwudniowa, 1 dziesięciodniowa. W wycieczkach udział wzięło 369 uczniów szkół gminnych i dzieci przedszkolnych,
 - zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny w Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Czaplinku, po 18 kamer w każdej szkole. Wartość zadania 54 355,94 zł., z tego środki pozyskane 43 484,75zł.

851 OCHRONA ZDROWIA - 281 662,59 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej - 76 566,03 zł

- zakupiono sprzęt sportowy na Festyn Rodzinny organizowany przez nauczycieli Szkoły podstawowej w Czaplinku – 299,88 zł
- sfinansowano badanie poziomu cukru i ciśnienia krwi dla mieszkańców podczas dożynek gminnych- 700 zł,

- dofinansowano badania wad postawy u dzieci uczęszczających do I klas szkoły podstawowej, które wykonali specjaliści Politechniki Radomskiej- 3.990 zł,
- sfinansowano 4 wyjazdy mieszkańców z terenów wiejskich naszej Gminy na badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz wczesnego wykrywania jaskry do Szczecina. – 4.000 zł,
- zakupiono aparat do mierzenia ciśnienia i przekazano na potrzeby uczniów Gimnazjum - 250 zł,
- zrealizowano projekt pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”, w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON . Środki własne – 43.077 zł, dofinansowanie PFRON- 75.751 zł. (65% wartości projektu).
- sfinansowano remont pomieszczeń na potrzeby garażowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zainstalowanie w nim systemu alarmowego- 10.000 zł.
- ubezpieczono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych- 5.000 zł.
- zakupiono olej napędowy do samochodu doBusa- 950 zł.

Przekazano dotację dla Kiwanis International Klub Czaplinek w wysokości 830,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ametyst” w kwocie 6 582,00 zł.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”

Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych”. W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało rehabilitację (indywidualną i grupową) dla osób niepełnosprawnych (mieszkańców Gminy Czaplinek), spotkania z psychologiem, zakupiono również sprzęt rehabilitacyjny oraz zorganizowano „Dzień Dziecka”. W zadaniu uczestniczyły 64 osoby.

Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Czaplinek

Dotację Stowarzyszenie przeznaczyło na integracyjny wyjazd dzieci pn. „Do kina i na ciastko”.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 205 096,56 zł

Środki tego rozdziału przeznaczono na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji, osób realizujących niektóre zadania programu, personelu świetlicy środowiskowej 68 190,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 102 845,79 zł
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących program 34 060,00

Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek – dotacja w wysokości 13.000 zł. Dotacja przeznaczona została na prowadzenie zajęć sportowych i szkoleniowych promujących zdrowy styl życia wolny od wszelkich nałogów. Uczestnicy brali udział w licznych zawodach – meczach piłki nożnej. Zadanie realizowane było od 1 czerwca do 30 września 2008 r. W zadaniu uczestniczyło 150 osób.

Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Zarząd Lokalny w Czaplinku – dotacja w wysokości 13.000 zł. Dotację przeznaczono na treningi i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Prowadzono zajęcia z koszykówki, piłki siatkowej i tenisa stołowego. Młodzież uczestniczyła również w XIII Inspektorskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, które odbyły się w Czaplinku w dniach 23.05-25.05.2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Czaplinku – dotacja w wysokości 2.500 zł. Dotacja została wykorzystana na Harcerski Program Edukacji Dzieci i Młodzieży, którego celem było zmniejszenie zainteresowania alkoholem i narkotykami oraz promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów.

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – dotacja w wysokości 2.560 zł. Dotację przeznaczono na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin szczególnie patologicznych. Zajęcia prowadzone były w Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – dotacja w wysokości 3.000 zł. Dotacja przeznaczona została na spotkania profilaktyczno-terapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowaną terapeutkę, które zapobiegają powrotom chorobie alkoholowej.

852 POMOC SPOŁECZNA

- 7 301 512,38zł

85202 Domy pomocy społecznej - 71.720,75 - 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 – 3, Darskowo – 1, Borne Sulinowo 3).

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 26.335,38 zł

Zadanie zlecone w całości realizowane ze środków budżetu wojewody. Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – **21.427,26 zł** a na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – **4.908,12 zł**.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1 183 163,70 zł

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

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- o zasiłki stałe - zadanie zlecone – 287.898,18 zł
- o zasiłki okresowe – zadanie własne – 540.412 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- o zasiłki celowe – zadanie własne – 253.457 zł
- o zasiłki celowe- susza 97.000 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)

W 2008 roku 732 rodzinom (302 rodzinom mieszkającym w mieście, 430 rodzinom z gminy) udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Na zasiłki celowe gmina przeznaczyła kwotę 253.457 zł. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Zasiłkami okresowymi w minionym roku objęto 388 rodzin. Wydatkowano na ten cel kwotę 540.412 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 256 zł i pobierany był on przez rodzinę przeciętnie przez 5,6 miesiąca. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie i niezaradność.

W 2008 roku 96 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 319 zł i pobierany był on przez 9,4 miesiąca w roku. Dla osób samotnie gospodarujących wyniósł 395 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 234 zł.

W roku ubiegłym wypłacono także zasiłki celowe na częściowe pokrycie wydatków związanych z klęską suszy na łączną kwotę 97.000 zł. Pomoc otrzymało 98 rolników.

85215 Dodatki mieszkaniowe - 393.480,39 zł

Pomocą objęto 364 mieszkania z czego:

- lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy (komunalne) – 43%
- lokale spółdzielcze – 20%
- pozostałe (najemcy w domach prywatnych, PKP, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych) – 37%.

Na 364 mieszkania objęte pomocą 92 to mieszkania na wsi, co stanowi 25% ogółu.

Realizacja dodatków mieszkaniowych

Użytkownicy mieszkań	Kwota wypłaconych dodatków	Udział procentowy	Ilość wypłaconych	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	szt.	w zł
OGÓŁEM:	393.480,39	100%	3167	124,24
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	197.187,57	50%	1440	133,94
2/ spółdzielczych	83.837,46	21%	614	136,54
3/ pozostałych	112.455,36	29%	1113	101,04

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 839 795,73 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników. Kwota 275.450 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17.719,55 zł

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, 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 2008 r. objęto pomocą 26 osób.

85295 Pozostała działalność - 1.056.795,36 zł

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w dyspozycji MGOPS w I półroczu wyniosła 962.556 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa. Łącznie 840 dzieci i 3 osoby dorosłe objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 333.520,79 zł. Dodatkowo 404 rodziny skorzystały z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na kwotę 425.035,41 zł. Doposażono z ww. programu także niżej wymienione szkoły:

Nazwa jednostki	Ogółem kwota w zł	z tego: wydatki bieżące w zł	z tego : zakupy inwestycyjne w zł
Szkoła Podstawowa	39 405,00	24 225,00	15 180,00
Gimnazjum	67 867,80	34 367,80	33 500,00
Zakład Budżetowy Przedszkoli	33 946,20	33 946,20	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	62 781,00	25 201,00	37 580,00
Razem:	204 000	117 740,00 – budżet gminy	86 260,00 – budżet państwa

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w tym roku realizowane były w gminie od 1 lutego do 18 grudnia 2008 r. i wykonywało je 163 osoby. Program dofinansowywany jest ze środków z Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Łącznie na to zadanie wydatkowana była kwota 209.827,45 zł (udział własny gminy to 83.930,98 zł + refundacja z PUP 125.896,47 zł). Ośrodek pokrył także koszty transportu darów pozyskanych przez CARITAS Parafialną w Czaplinku w kwocie 1.043,84 zł i obdarował w okresie wielkanocnym pięciu mieszkańców Gminy słodkimi podarunkami na kwotę 51,60 zł oraz pozyskanymi artykułami spożywczymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej wspomógł finansowo Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży Oratorium w Czaplinku, które zorganizowało wypoczynek letni dla dzieci z terenu Czaplinka, które nie wyjeżdżały podczas wakacji. Ponad 100 dzieciom zorganizowano cztery wycieczki (3 do Świdwina na basen i jedną do Gryfina do parku wodnego). W ramach wyjazdów obok zajęć na basenie dzieci uczestniczyły w różnych zabawach rekreacyjnych. Każde dziecko otrzymało również drugie śniadanie. Łącznie na ww. cel wydana została kwota 2.883,80 zł.

Dnia 22 grudnia w Czaplineckim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się obiad świąteczny połączony z Wigilijnym Oplątkiem dla najuboższych samotnych i bezdomnych mieszkańców naszej gminy. Przybyło około 60 osób z miasta i wsi. Jak co roku w tej uroczystości uczestniczył też Proboszcz Czaplineckiej Parafii oraz władze Miasta i Gminy. Firma „IRAS” przywiozła i odwiozła osoby mieszkające w miejscowościach wiejskich. W grudniu 50 osób i rodzin otrzymało paczki żywnościowe. Wartość jednej paczki wyniosła 50 zł. Łącznie na Wigilię i paczki wydano kwotę 6.328,94 zł.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wypłata świadczeń i obsługa) – 3 712 501,52 zł

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

Systemem świadczeń rodzinnych w tym roku objęto 1181 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe") w ubiegłym roku wydano łącznie kwotę 3.084.876,30 zł, na zaliczki alimentacyjne przeznaczono kwotę 311.870 zł, na fundusz alimentacyjny wydano zaś 125.110,60 zł i za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 37.541,59 zł. Koszty obsługi tych świadczeń wyniosły 135.084 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 Pozostała działalność - 128 768,50 zł

Koszty tego rozdziału zostały przeznaczone na:

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 mogły uczestniczyć osoby bezrobotne lub nie zatrudnione, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Pomocą objęto 14 osób z terenu Gminy Czaplinek. Uczestniczyły one w warsztatach psychologicznych i spotkaniach z doradcą zawodowym. Dzięki środkom pozyskanym na ww. program beneficjenci mogli ukończyć różnego rodzaju kursy zawodowe, przekwalifikować się lub podnieść dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Celem programu było „podniesienie atrakcyjności” tych osób na rynku pracy. Środki własne przeznaczone zostały na zasiłki celowe dla uczestników projektu w kwocie 12.936 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 533 368,69 zł

85401 Świetlice szkolne - 208 119,85 zł

W ramach tego rozdziału finansowano działalność dwóch świetlic szkolnych, płac pracowników obsługi i nauczycieli.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 324 374,84 zł

Zadania własne Gminy realizowane na podstawie dotacji przekazywanej z budżetu państwa. Kwalifikacji uczniów do przyznania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dokonywano dwukrotnie. W roku 2008 stypendium przyznano 803 uczniom oraz 9 uczniom zasiłek szkolny. Stypendium przyznawane jest na pomoc rzeczową, a w szczególności: na zakup podręczników i przyborów szkolnych, zakup odzieży i obuwia do udziału

w zajęciach wychowania fizycznego, na całkowite lub częściowe pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych.

- w ramach dotacji na realizację programu „wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 59 uczniów z klas I – III szkół podstawowych oraz 18 dzieci klas zerowych.

- pozyskano 18 200 zł. na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzieloną uczniom Szkoły Podstawowej w Czaplunku, w ramach programu pn: „Spotkanie z Aniołami”.

85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 874,00 zł

Doksztalcenie omówiono łącznie w rozdziale 80146 .

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 720 997,21 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 679 573,06 zł

Wydatki bieżące :

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych 10 666,00 zł.

-

Wydatki majątkowe;

1. Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22.

Wybrano wykonawcę robót, którym została firma „EKO-BET” Sp. z o.o. ze Złocieńca. Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Celem wykonania zadania było odprowadzenie wód opadowych z budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 22 do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Rzecznej.

Wykonano odcinek sieci deszczowej fi 200 PCV o długości 139,00 mb.

Koszt zadania - 90.409,06 zł. (środki własne).

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

W III etapie wykonywana jest sieć wodno-kanalizacyjna i deszczowa osiedla „Wiejska” w ulicy Wiejskiej, Kasztanowej i Szczecineckiej.

Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i wybrano wykonawcę robót w trybie postępowania przetargowego. Wykonawcą została firma „HYDROBUD” z Piły za kwotę 969.053,49 zł. Umowny termin wykonania zadania – 30.05.2009r.

W roku 2008 wykonano sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Wiejskiej na odcinku ok. 300 mb.

W roku 2008 wydatkowano środki w kwocie 394.404,00 zł. (środki własne).

3. Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Górnej w Czaplinku.

Wykonano odcinek przyłącza kanalizacyjnego o długości 36,00 mb od budynku Pomorskiego Banku Spółdzielczego do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej. Zadanie było realizowane przez PBS/O Czaplinek. Na podstawie umowy sprzedaży, protokołem zdawczo-odbiorczym Gmina dokonała przejęcia wybudowanego odcinka przyłącza.

Poniesione koszty – 35.380,00 zł. (środki własne).

90002 Gospodarka odpadami - 30 632,50 zł

Zwiększenie udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Odpadami Sp z o.o. w Wardyniu Górnym o kwotę -19 500,00 zł.

Monitoring wód podziemnych wokół składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Niwka w oparciu o pięć zainstalowanych piezometrów - 11 132,50 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 322 212,74 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na sprzątanie terenów gminnych (ZNM – 10 000zł), utrzymanie zimowe (ZNM – 8 000zł), wywóz n/stałych z terenów miejskich i wiejskich (89 171,88zł). Zakupiono kosze na n/stałe, mocowane na słupkach i latarniach (szt.48 – 11 983,43zł). Dokonano remontu zniszczonych śmietniczek – 5 010zł. W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 196 062,00 zł na sprzątanie ulic.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 89 543,44 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 Czaplinek), zakup torfu, nawozu środków ochrony roślin, części do kosiarek i wykaszarek, oleju itp., zakup kwiatów do gazonów i rabatów oraz nabycie nowych wykaszarek.

W pracach korzystano także z usług transportowych, usług koszenia kosiarką ciągnikową rotacyjną, zlecono wycinkę i pielęgnację drzew. Dokonano remontu kosiarek, wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotu oraz remontu gazonów metalowych .

Zatrudniano także osoby w ramach umów zleceń, na które wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 5 998,09zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 630 071,56 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 1204 punktów świetlnych, które są ich własnością oraz umowę na obsługę 79 szt. punktów

świetlnych będących własnościami gminy. Zgodnie z zawartymi umowami Gmina poniosła koszty w wysokości 572 598,67zł.

Na zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe własność gminy i energia elektryczna dekoracja miasta poniesiono koszty 13 434,43zł.

W związku z remontem oświetlenia -własność gminy: plaża, pomnik Papieża, rynek miasta przy fontannie, ul. Kaszubska, Piekary, Broczyno, Żeliszewie wydatkowano kwotę 15 537,00 zł.

Dokonano zakupu materiałów do dekoracji świątecznej miasta.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej - 465 300,00 zł

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

90095 Pozostała działalność – 503 663,91 zł

W ramach rozdziału dokonano zakupu materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej, oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej, zakup narzędzi dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie -użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych, zakup środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych, opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie – 62 540,70zł.

Na zakup energii elektrycznej, wody odprowadzanie ścieków – obiekty Gminy Czaplinek (przystanek PKS, szalety, fontanna, plaża, oświetlenie pomnika nad jez. Drawsko itp.) wydatkowano kwotę 18 170,48zł.

Na zakup usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, demontaż dekoracji świątecznej miasta, obsługa prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie wydatkowano kwotę 334 868,30zł, w tym 229 625,54zł. środki na wynagrodzenia dla osób pracujących w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Wykonano remont placów zabaw, pomostów, tablic ogłoszeniowych, witaczy, przystanków MKS i PKS, ławek nad jez. Drawsko, Czaplinek, toalet przy ul. Jagiellońskiej, Zbożowej w m. Stare Drawsko, oraz innych elementów infrastruktury komunalnej – 19 841,78 zł.

W ramach posiadanych środków zakupiono przewoźny agregat prądowłoczy o mocy 30kVA łącznie z przyczepą oraz cysternę do transportu i dystrybucji wody pitnej zamontowaną na podwoziu przyczepy ciężarowej.

Koszt agregatu i cysterny – 54.778,00 zł (środki własne).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 1 038 166,13zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 76 327,45 zł

Wydatki bieżące:

- zorganizowano powitanie Nowego Roku na Rynku – 400,00 zł

- zorganizowano Jarmark Wielkanocny – 447,58 zł

- w maju Gmina Czaplinek była współorganizatorem imprezy Festiwal Młodych Talentów – Gramy 2008 – 10.000,00 zł
- zorganizowano imprezę pn. „Marzec miesiącem Kobiet” – 4.217,99 zł
- wsparto organizację Majówki, podczas której odbyły się regaty żeglarskie, koncerty, jarmark – 5.000,00 zł.
- wsparto organizację święta strażaków – 1.500,00 zł
- zorganizowano bezpłatny I Letni Koncert z Filharmonią Koszalińską – 2.500,00 zł
- dofinansowano organizację Dni Czaplinka- 20.000,00zł,
- zorganizowano Letnie Koncerty z Filharmonią Koszalińską- oraz koncert organowy – 2.883,00 zł.
- zorganizowano Festyn Ziemianka- 1.000,00zł

W ramach konkursu udzielono dotacje dla następujących organizacji;

Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka – łączna kwota przekazana 1.900,00 zł –
Stowarzyszenie wykorzystało na wydawnictwo niekomercyjne – Kurier Czaplinecki.

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – łączna kwota 2.500,00 zł.
Stowarzyszenie realizuje zadanie pn. „Młody Polaku poznaj swoje tradycje narodowe”. W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało do tej pory wycieczkę do Gniezna, Rokitna i szlakiem Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. W zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół gminnych.

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Czaplinku – łączna kwota 600,00 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup peleryn dla harcerzy biorących udział w świętach państwowych i stojących na warcie przy Pomniku Nieznanego Żołnierza.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 786 838,68 zł

W ramach zadań :

Przekazano dotację 423 000,00 zł dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na działalność kulturalną, utrzymanie obiektów i funkcjonowanie świetlic wiejskich. Udzielono również dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 000,00 zł oraz dotacji celowej na remonty i wyposażenie w wysokości 29 000,00zł.

Ponadto w ramach wydatków rozdziału wykonano zadania inwestycyjne :

1. Projekt przebudowy dachów w świetlicach Pławno i Broczyno.

Została opracowana inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego budynku Pławno 22 pod kątem zagospodarowania powierzchni strychu na mieszkania.

Opracowano również projekt budowlany modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Broczyno.

W roku 2008 wydatkowano środki w kwocie – 23.960,00 zł.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczewie.

Zakres robót obejmował wymianę stolarki drzwiowej i podłóg.

Koszt zadania wyniósł – 31.399,99 zł.

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim.

W ramach zadania wykonano budowę sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, docieplenie ścian, remont elewacji, wykonanie izolacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz wykonanie instalacji c.o.

Wykonawcą robót była firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusza Rogowskiego z Czaplinka. Wydatki roku 2008 to kwota 141.054,44 zł.

4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym.

Prowadzone były roboty dekarские, wykonano wymianę pokrycia dachu, docieplenie i remont elewacji zewnętrznej budynku świetlicy. Roboty realizował Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniewa Kubaczyka z Polczyna Zdroju.

Koszt roku 2008 – 56.710,86 zł.

92116 Biblioteki - 110 000,00 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej.

92118 Muzea - 65 000,00 zł

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

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 716 154,06 zł

92601 Obiekty sportowe - 580 305,29 zł

Przekazano dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w wysokości 416,250,00zł oraz na utrzymanie ośrodka sportów wodnych w kwocie 50 000,00zł.

Wydatki bieżące

Utrzymanie stadionu miejskiego – zakup trawy, nawozu, paliwa do koszenia boisk i pozostałej części stadionu, środki czystości., materiały na remont ogrodzenia, zakup ławek i wieszaków do szatni obiektu, zakup tablicy ogłoszeniowej – 16 231,24,00zł, zakup różnych usług : n/stałe, transport toalet przenośnych, opłata przyłączeniowa – 3928,65zł.

Energia elektryczna, woda, ścieki 10247,67 zł. Usługi remontowe tj. remont obiektu po włamaniu, remont regałów drewnianych, remont ogrodzenia i ławek, remont szafki elektrycznej– 8 600,90zł.

1. Monitoring hali widowiskowo – sportowej.

W bieżącym roku został wykonany system sygnalizacji włamania i napadu (oprzewodowanie z oprogramowaniem) w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku przez Zakład Techniki Elektronicznej „INSTALL” z Koszalina.

Wartość robót zamknęła się kwotą – 22.043,15 zł.

2. Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Staszica.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 510m² oraz ustawiono 5 ławek i 3 szt. koszy na odpady.

Z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej” Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 10.400.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 33.003,68 zł. – środki własne 22.603,68 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 117 848,77 zł

Wydatki związane z kulturą fizyczną

a) dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez organizację inne podmioty (organizacje pozarządowe, sołectwa) – 11.549 zł.

- dofinansowano organizację XV Turnieju Sołectw- 963 zł,
- dofinansowano organizację imprezy „Święto Wody i Ryby” – 9.247 zł.
- sfinansowano transport na rozgrywki sportowe podczas Święta Chleba- 1.339 zł.

b) zakup sprzętu sportowego oraz pucharów – 4.378 zł.

- zakupiono artykuły sportowe dla sołectw Pławno, Psie Głowy, Czarne Wielkie, Żerdno, Piaseczno (po 500 zł. na sołectwo)- 2.500,-
- zakupiono puchary na imprezy sportowych o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek– 1.878 zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Ludowy Klub Sportowy „LECH”– 52.000,00 zł. Dotacja przeznaczona została na szkolenia sportowe w sekcji piłka nożna w sześciu grupach wiekowych: żak, młodzik, trampkarz, junior młodszy, junior straszy i senior. Szkolenia prowadziła wykwalifikowana kadra.

W zadaniu uczestniczyło 150 osób.

Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Zarząd Lokalny

w Czaplinku – łącznie 20.400,00 zł. Dotację przeznaczono na szkolenia sportowe w sekcjach: koszykówka dziewcząt, siatkówka dziewcząt i chłopców piłka nożna chłopców kolarstwo, kajakarstwo. Szkolenia prowadziła wykwalifikowana kadra.

Młodzież uczestniczyła w Igrzyskach Salezjańskich (krajowych i międzynarodowych) osiągając wysokie wyniki. W zadaniu uczestniczyło ok. 300 osób.

Szkolny Związek Sportowy Czaplinek – łącznie 12.700,00 zł. Dotację przeznaczono na szkolenia sportowe w sekcjach: siatkówka dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, lekkoatletykę młodzieży szkolnej. Zawodnicy uczestniczyli w zawodach wg kalendarza wojewódzkiego

oraz w rozgrywkach międzyszkolnych. Organizowano również wiele imprez okolicznościowych o charakterze sportowym Szkolenia prowadziła wyszkolona kadra.

W zadaniu uczestniczyło ok. 2 tys. osób.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie – łącznie 3.400,00 zł.

Dotację przekazano na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w 2007 r.”. W ramach zadania PZW zorganizował imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym na jeziorach: Drawsko, Broczyno, Byszkowo, Kaleńsko. W czerwcu zorganizowano wędkarskie zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka, w lipcu odbyły się drużynowe spławikowe zawody wędkarskie o „Puchar Burmistrza MiG Czaplinek”. We wrześniu zorganizowano Międzynarodowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek. W zadaniu udział wzięło 222 zawodników. Zawody te odbywają się od kilku lat i przyczyniają się do promocji regionu.

Salęjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – łącznie 1.500,00 zł. Dotację przeznaczono na przygotowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych z okazji XV Jubileuszowego Święta Dominika Savio w Szczecinie, które odbyły się w dniach 1-3 maja 2008 r.

Ludowy klub Sportowy „LECH” Czaplinek uzyskał dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego

92695 Pozostała działalność - 18 000,00 zł

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

1. Organizacja czasu wolnego osobom starszym

Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” (Klub Seniora działający przy Stowarzyszeniu) – łącznie 4.500,00 zł. Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Organizacja czasu wolnego osobom starszym”. W ramach zadania zorganizowano dla seniorów z gminy spotkania i wyjazdy, które przyczyniły się do nawiązywania nowych kontaktów, integracji środowiska ludzi starszych.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim – łącznie 3.500,00 zł. Dotację przeznaczono na realizację zadania pn. „Organizacja czasu wolnego osobom starszym”. Zorganizowano wycieczkę Szlakiem Piastowskim oraz wycieczkę do Trójmiasta. Zorganizowano również obchody Światowego Dnia Inwalidy, wigilię dla emerytów.

2. Różne formy rekreacji i wypoczynku

Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Czaplinek – łączna kwota 1.500,00 zł. Stowarzyszenie w ramach zadania zorganizowało festyn dla dzieci i młodzieży pn. „Przez ruch do zdrowia”, który w tym roku odbył się w Broczynie. W imprezie uczestniczyło 50 dzieci.

Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” – łączna kwota 800,00 zł. Stowarzyszenie zorganizowało dla dzieci i młodzieży dwudniowy rajd rowerowy o charakterze zadaniowym. W rajdzie wzięło udział 50 dzieci.

Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” – łączna kwota 1.800,00 zł. Stowarzyszenie zorganizowało wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w miejscowości Miejsce Piastowe w woj. Podkarpackim.

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Czaplinku – łączna kwota 1.800,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na zadanie pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie – wędrujmy i poznawajmy bliskie nam szlaki turystyczne”. W ramach zadania organizowane były rajdy piesze i rowerowe, które miały na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnej turystyki.

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – łączna kwota 4.100,00 zł. W ramach zadania Stowarzyszenie organizuje dzieciom i młodzieży półkolonie w ramach ferii zimowych i wakacji letnich. W zadaniu uczestniczyło 40 dzieci.