

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Budżet na rok 2009 został przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu 17 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXXI/260/2008

W przyjętym wówczas do realizacji budżecie zaprojektowano:

- dochody budżetowe na kwotę	42.379.769; zł
- wydatki budżetowe na kwotę	43.424.769; zł

Plan wydatków ustalony na kwotę wyższą od zaprojektowanych dochodów wygenerował niedobór budżetowy w wysokości **1.045.000; zł** do pokrycia wolnymi środkami z niewykorzystanego w 2008 roku kredytu inwestycyjnego.

Na skutek wielorakich zmian budżetu dokonywanych na przestrzeni 2009 roku, budżet uległ znacznej zmianie osiągając wyższe wartości zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Zmiany budżetu były dokonywane na podstawie Zarządzeń Burmistrza (*w zakresie wprowadzania dotacji na zadania zlecone i własne*) oraz Uchwał Rady Miejskiej (*w zakresie dochodów własnych*).

Ostatecznie po dokonanych zmianach, planowane na rok 2009:

- dochody wyniosły	51.019.047,97 zł
- wydatki wyniosły	51.944.950,97 zł

Wykonanie tak zmienionego planu wyniosło:

- dochody	49.032.733,51 tj. 96,11 % planu
- wydatki	49.443.895,70 tj. 95,18 % planu

Powstały niedobór budżetowy w kwocie **411.159,19** pokryty został środkami z kredytu inwestycyjnego.

Na przychody budżetowe w łącznej kwocie **5.198.524; zł** złożyły się:

- pożyczka z WFOŚiGW	298.524;
-obligacje komunalne w PKO	2.900.000;
- kredyt inwestycyjny z BOŚ	2.000.000;

Wskaźnik zadłużenia gminy odnoszący się do relacji zaciągniętych kredytów, pożyczek, i wyemitowanych obligacji wg stanu na **31.12.2009 r.** w łącznej kwocie **16.661.734 zł** oraz wykonanych dochodów w **2009 r.** w kwocie **49.032.733,51 wynosi na 31.12.2009 – 33,98 %**

DOCHODY BUDŻETU ZA 2009 ROK

W uchwale budżetowej na 2009 rok, dochody zostały określone na kwotę **42.379.769**
Ostatecznie plan dochodów po wszystkich zmianach osiągnął wielkość 51.019.047,97
natomiast realizacja tego planu wyniosła **49.032.733,51 zł**, co stanowi **96,11 %** planu po
zmianach:

Wzrost dochodów w planie o kwotę **8.639.278,97** nastąpił na skutek zmiany dochodów,
(zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia).

Zmiany w dochodach na przestrzeni 2009 roku, które w efekcie doprowadziły do wzrostu
ogólnej kwoty budżetu o **8.639.278,97** (w stosunku do uchwały budżetowej), dotyczyły następujących
tytułów:

- dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+ 665.055,74
- dotacja na utrzymanie dróg powiatowych w mieście	+ 17.139,00
- dofinansowanie Starostwa do przebudowy ul. Zdrojowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	+ 25.000,00
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego do kosztów związanych z przebudową Ul. Zdrojowej i ul. Parkowej	+ 899.949,00
- dotacje na działania promocyjne związane z organizacją „Darz-Bór”	+67.300,00
- dochody własne uzyskane jako zwrot wydatków poniesionych przy organizacji imprez kulturalnych promujących gminę oraz dofinansowanie Starostwa na ten cel	+ 71.413,00
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	+ 19.045,00
- wzrost dochodów własnych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 32.600,00
- subwencja oświatowa z budżetu Państwa	- 40.166,00
- środki z rezerwy budżetu Państwa na uzupełnienie dochodów gminy	+ 69.097,00
- dofinansowanie programu „Radosna Szkoła” w szkołach podstawowych	+ 22.887,00
- zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	- 65.921,77
-dofinansowanie ośrodka wsparcia przy MGOPS-ie	+ 75.000,00
- świadczenia rodzinne	- 150.000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 4.008,00
-zasiłki i pomoc w naturze	-102.499,00
-ośrodek pomocy społecznej	+32.596,00
- częściowe pokrycie przez PUP kosztów organizacji przez gminę prac społeczno-użytecznych	+103.000,00
-dotacja z Min. Pracy i Polityki Społecznej na nakłady rzeczowe	

związane z realizacją budownictwa socjalnego przez pracowników robót publicznych	+ 115.000,00
- dodatkowe środki na dożywianie dla potrzebujących	+ 62.000,00
- dofinansowanie trzech programów z EFS na szkolenia mieszkańców pozostających bez pracy	+ 1.428.417,00
- pomoc materialna dla uczniów (<i>stypendia socjalne</i>)	+ 408.906,00
- ponadplanowe wpływy z GFOŚiGW	+ 98.000,00
- nagroda dla gminy za tytuł „Gmina przyjazna środowisku”	+ 30.000,00
- dofinansowanie starostwa do zakupu wyposażenia hali sportowej	+ 60.000,00
- refundacja przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO kosztów budowy hali sportowej (<i>50% - wydatków kwalifikowanych</i>)	+ 4.699.469,00
<u>Razem wzrost dochodów wyniósł</u>	+ 8.639.278,97

W ogólnej kwocie wzrostu dochodów budżetowych, prawie 67 % stanowiło dofinansowanie inwestycji (*na kwotę 5.782.418; zł*), tj. budowy hali widowiskowo-sportowej oraz przebudowywanych ulic: Zdrojowej, Parkowej i łącznika pomiędzy ulicą Parkową i Kościuszki.

Na plan dochodów zrealizowany w 2009 roku w 96,11 % na kwotę 49.032.733,51 zł złożyły się następujące pozycje:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych (*osoby prawne i osoby fizyczne*)

Na powyższe źródło dochodów złożyły się następujące pozycje:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- podatek od nieruchomości	5.821.643	5.537.135,31
- podatek rolny	1.210.800	1.213.610,77
- podatek leśny	262.000	262.261,02
- podatek od środków transport.	156.700	157.058,23
- wpływy z karty podatkowej	42.000	32.101,02
- podatek od spadków i darowizn	20.000	55.879,00
- dopłata za posiadanie psa	4.000	613,70
- opłata uzdrowiskowa	905.000	1.418.338,68
- opłata skarbowa	150.000	108.392,96
- opłata targowa	52.200	65.473,79
- opłata eksploatacyjna	15.750	25.802,25
- opłata za zezwolenia alkoholowe	312.600	312.670,51
- podatek od czynności cywilno praw.	83.000	90.123,10
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300.000	569.136,63
Razem plan	9.335.693	Wykonanie 9.848.596,97

Dochody podatkowe w ogólnej kwocie wykonanych dochodów stanowią 20,1 % a ich wykonanie wyniosło 105,49 % planu. Z dużych pozycji dochodów podatkowych, tylko podatek od nieruchomości został wykonany znacznie poniżej planu, pozostałe pozycje osiągnęły wartości przekraczające plan.

2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

	Plan	Wykonanie
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5.258.583;	4.779.900;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	150.000;	139.658,59
Razem	5.408.583;	4.919.558,59
		tj. 90,96 %

Nieuzyskanie planowanego udziału w PIT pozbawiło gminę dochodu w kwocie prawie 480 tys. zł. Tytuł ten planuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

3. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym.

W skład dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym wchodzi:

	Plan	Wykonanie
- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	28.000	26.784,37
- najem i dzierżawa	1.630.920	1.451.930,05
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000	14.323,68
- sprzedaż usług	93.000	140.426,85
- sprzedaż majątku	1.800.000	510.000,21
Razem	3.556.920	2.143.465,16 tj. 60,26 % planu

Już kolejny rok nie udaje się uzyskać do budżetu planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Ta pozycja wykonana w 28,3 % założonego planu powoduje określone perturbacje w płynnym realizowaniu planu wydatków.

Mimo wielokrotnych ogłoszeń przetargowych i działań promocyjnych nie udało się zbyć w kolejnym już 2009 roku trzech nieruchomości gruntowych położonych w Połczyniu-Zdroju przy ul. Solankowej, nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego oraz nieruchomości w Redle. Są to nieruchomości o dużej powierzchni i znacznej wartości, wymagające od potencjalnych nabywców-inwestorów dużych nakładów finansowych. Zapewne to było powodem, iż do ogłaszanych przetargów lub rokowań nie przystąpił żaden zainteresowany nabywca.

W roku 2009 gmina sprzedała łącznie 29 nieruchomości, w tym:

- 14 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (9 miasto i 5 wieś)
- 1 lokal mieszkalny w drodze rokowań (wieś)
- 1 budynek mieszkalny w drodze przetargu (wieś),
- 2 lokale użytkowe w drodze przetargu (wieś)
- 5 działek gruntowych w drodze przetargu, w tym trzy przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, jedna o przeznaczeniu rolnym, jedna pod budowę garażu (4 miasto, 1 wieś),
- 3 działki gruntowe w trybie bezprzetargowym celem polepszenia warunków zagospodarowania już posiadanych przez nabywców działek siedliskowych (miasto), Ponadto w jednym przypadku gmina dokonała zamiany nieruchomości ze SM „PIAST” w Połczynie-Zdroju.

W 2009 roku gmina powiększyła mienie komunalne nabywając:

- w drodze komunalizacji; 4 działki drogowe (miasto)
1 działkę budowlaną (miasto)
- w drodze kupna (akty notarialne); 2 działki drogowe (wieś)
1 działkę niezabudowaną (karty w parku zdrojowym)
1 pomieszczenie – łazienkę (wieś)

4. Subwencje z budżetu państwa.

Subwencionowanie gminy środkami budżetu państwa zagwarantowane jest ustawowo. Subwencje są znaczącą pozycją dochodów budżetowych w 2009 roku, w wykonanych dochodach stanowiły **26,41 %**.

Na ogólną kwotę subwencji złożyły się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	8.809.567 ;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.837.259;
- część równoważąca subwencji ogólnej	300.301;

Razem **12.947.127;** co stanowi
100 % ustalonego planu

5. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone do wykonania gminie przez administrację rządową.

Na część zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymuje dotacje, gdyż te zadania są zlecone przez administrację rządową. Również zadania z zakresu przeprowadzenia wyborów do władz różnego szczebla należą do zadań zleconych.

W 2009 roku plan tych zadań wynosił **6.403.502,74;**

Wykonanie natomiast **6.309.781,72;** co stanowi
98,54 %

6. Dotacje za zadania powierzone umowami przez administrację rządową

Dotacje dotyczyły utrzymania miejsc pamięci oraz budownictwa socjalnego realizowanego przy udziale bezrobotnych.

Plan powyższych zadań **119.800**; zł został wykonany w **100 %**.

7. Dotacje stanowiące dofinansowanie zadań własnych gminy.

Plan po zmianach na 2009 r. wyniósł **3.114.808,23**

Wykonanie natomiast **2.569.476,05** co stanowi **82,49 %** planu

W tych dotacjach znajdowały się m.in. środki na stypendia dla uczniów, dotacja uzdrowiskowa, zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, czy dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

8. Dotacje ze starostwa na zadania własne gminy.

Na w/w dotacje złożyły się środki utrzymania dróg powiatowych w mieście imprezy kulturalno – sportowe o zasięgu regionalnym oraz na dofinansowanie inwestycji drogowych i sportowych.

Ogółem plan wyniósł **111.039,48** i został zrealizowany w **100 %**.

9. Środki Unii Europejskiej stanowiące dofinansowanie projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę.

W tej pozycji jest uzyskane dofinansowanie stanowiące refundację 50 % wydatków kwalifikowanych poniesionych na budowę hali sportowo – uzdrowiskowej.

Plan **4.699.469**;

Wykonanie **4.389.250,65** co stanowi **93,4 %** planu

10. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych.

W ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych gmina uzyskała dofinansowania do przebudowy i remontu ul. Zdrojowej i Parkowej w Polczynie-Zdroju.

Plan **899.949**;

Wykonanie **896.215,16** zł co stanowi **99,6 %** planu

11. Dotacje otrzymane z Funduszy na dofinansowanie kosztów inwestycji.

W 2009 roku gmina uzyskała w ramach tego źródła:

- dofinansowanie UKF do budowanej hali sportowej	900.000,00
- dofinansowanie KFM do budowy mieszkań socjalnych na ul. Polnej	320.320,46
- dofinansowanie z GFOŚiGW do inwestycji wodno-ściekowych	<u>331.600,00</u>
Razem	1.551.920,46

12. Dotacje na realizację programów z EFS

W roku 2009 realizowane były przez gminę trzy takie programy. Uzyskane na ten cel środki wyniosły **1.312.997,68**. Realizacja tych programów jest opisana w części wydatkowej.

13. Wszystkie dochody pozostałe nie wymienione w punktach od 1 do 12

Do takich dochodów należą: kary pieniężne, różne opłaty, odsetki od nieterminowego regulowania należności do budżetu gminy, darowizny, nagrody, rekompensaty utraconych dochodów, środki na uzupełnienie dochodów gminy, dofinansowanie działań promocyjnych gminy, dochody uzyskane przez gminę za realizowanie zadań zleconych itp.

Uzyskane z powyższych tytułów dochody wyniosły **1.913.504,59**.

W załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania zostały przedstawione w pełnej szczegółowości budżetowej **wszystkie pozycje zrealizowanych w 2009 roku dochodów budżetowych**.

W Załączniku Nr 3 są przedstawione **zadania zleczone**, w Załączniku Nr 4 **zadania powierzone**, zaś w Załączniku Nr 5 wykonywanie **zadań zrealizowanych na podstawie umów** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W Załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania **przedstawione są zaległości wg tytułów podatkowych i niepodatkowych narastających wg stanu na 31.12.2009 r.**

Na terenie gminy są podatnicy, którzy niestety nie wywiązują się w należyty sposób wobec takiego wierzyciela, jakim jest gmina. Niejednokrotnie upatrując w gminie instytucji pomocowej i kredytowej.

Charakter niektórych podań o umorzenie należnych gminie podatków, jednoznacznie wskazuje na brak wiedzy przez mieszkańców sposobu finansowania zadań, które do wykonania na gminę nakłada ustawa o samorządzie gminnym oraz dbałość o środki publiczne nałożona ustawą o finansach publicznych, które to środki podlegają szczególnym rygorom kontroli ich wydatkowania.

Na terenie gminy w 2009 r. było zarejestrowanych 4803 podatników podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego, w tym 4674 osób fizycznych, z których:

- 2107 było podatnikami łącznego zobowiązania pieniężnego (*podatek od nieruchomości i rolny łącznie*)
- 2567 było podatnikami podatku od nieruchomości

W osobach prawnych było 129 podatników, z których:

- 96 było podatnikami podatku od nieruchomości
- 22 było podatnikami podatku rolnego
- 11 było podatnikami podatku leśnego

W 2009 roku do burmistrza, jako organu podatkowego wpłynęło 86 podań o różne formy ulg podatkowych, odnoszące się do w/w tytułów, z których:

- 59 dotyczyło umorzenia podatku,
- 4 umorzenia odsetek,
- 23 odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty,

W odpowiedzi na powyższe wnioski zostały wydane następujące decyzje:

- 15 decyzji o umorzenie podatków na łączną kwotę 114.531,85 zł
- 8 decyzji o odroczenie lub rozłożenie zaległości na łączną kwotę 36.615,40 zł
- 62 decyzje odmowne z powodu braku wystarczających przesłanek do podjęcia pozytywnych decyzji.

W roku 2009 były wydane decyzje w 14 przypadkach na wnioski złożone jeszcze w końcu roku 2008. W tym przypadku wydano 3 decyzje o umorzeniu na łączną kwotę 38.280,00 , a w 11 przypadkach odmówiono ulgi.

Poza w/w tytułami podatkowymi, w opłacie uzdrowskiej wpłynęło 17 wniosków o ulgi w zapłacie, w tym:

- 15 o umorzenie opłaty (*zatwierdzone pozytywnie na kwotę łączną umorzenia 1.054,00 zł*)
- 2 o rozłożenie na raty zaległości (*jedna decyzja na kwotę 914.392,60; druga na kwotę 300.506,60 – obie decyzje dotyczyły tej samej zaległości*)

W podatku od środków transportowych, w roku 2009 zarejestrowanych było 50 podatników, w tym:

- 40 podatników będących osobami fizycznymi
- 10 podatników będących osobami prawnymi

Podatnicy podatku od posiadania środków transportowych również ubiegali się w ubiegłym roku o ulgi podatkowe.

Wpłynęło do burmistrza 5 podań:

- o umorzenie podatku – 1 (*zatwierdzone odmownie*)
- o rozłożenie na raty – 1 (*pozostawione bez rozpatrzenia jako niezasadne*)
- o przesunięcie terminu płatności – 3 (*zatwierdzone pozytywnie*)

W okresie do 31 grudnia 2009 r. na zaległości podatkowe wpłynęła łącznie kwota **1.529.681,80** z której **636.771,76** wpłynęło z urzędów skarbowych prowadzących egzekucję administracyjną.

Podmioty gospodarcze, które nabyły prawa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku tworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych mieszkańców gminy Połczyn-Zdrój (*uchwała w 2007 roku utraciła swoją moc*), na kwotę **26.683,87** skorzystały w 2009 roku ze zwolnienia (*dwa podmioty*).

Ponadto nadal obowiązuje w gminie Uchwała Rady Miejskiej o uldze podatkowej w podatku od nieruchomości dla podatników, którzy przystąpili do programu rewitalizacji połczyńskiej starówki. W 2009 roku **111** podatników na kwotę **84.543,72** skorzystało z takiego zwolnienia. Kwota tego zwolnienia stanowi udział wspólnot mieszkaniowych w zadaniu rewitalizacji z udziałem środków Unii Europejskiej.

Budżet gminy traci również dochody na skutek obowiązujących ulg ustawowych, którego to ubytku budżet państwa nie rekompensuje gminie. Do takich ulg należą ulgi w podatku rolnym, (grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego, ulgi inwestycyjne). W roku 2009 gmina przyznała takich ulg na kwotę **107.916**; zł. Ponadto ubytek w dochodach na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniósł za 2009 rok **572.488**; zł (obniżenie stawek ustawowych dotyczyło podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych).

W roku 2009 gmina uzyskała również przychody z pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie **5.198.524**; zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych, i tak:

- pożyczka z WFOŚiGW	298.524 ; zł
- obligacje komunalne w PKO BO SA	2.900.000 ; zł
- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w grudniu 2008 r. w BOŚ S.A. a wykorzystany w 2009 roku	2.000.000 ; zł

Analiza wpływów budżetowych w roku 2009 w kontekście zgłoszonych do budżetu zadań, jednoznacznie wskazuje, że możliwości budżetu są zdecydowanie mniejsze, jak oczekiwania mieszkańców na ich spełnienie. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że spełnienie wszystkich oczekiwań mieszkańców gminy to proces wieloletni i całkowicie uzależniony od wielkości możliwych do wygenerowania wpływów budżetowych. Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, gmina poszukuje środków finansowych sięgając tylko po takie instrumenty finansowe, które są korzystne i w najmniejszym stopniu obciążają budżet gminy po stronie obsługi zadłużenia, (*pożyczki, kredyty z Funduszy Europejskich, obligacje komunalne*).

Zdecydowanie zmniejszyła się w roku 2009 (w stosunku do poprzednich lat), ilość wniosków o różne formy ulg podatkowych. Zmniejszenie ilości podań o zastosowanie ulg jest zapewne spowodowane bezwzględnym wymogiem udokumentowania sytuacji materialnej, która będzie przesłanką do podjęcia przez organ podatkowy właściwej decyzji. Zdarza się bowiem, (wcale nie rzadko) że wniosek o ulgę nie ma żadnego uzasadnienia i jest tylko żądaniem samym w sobie.

Oprócz dochodów podatkowych, w kategorii dochodów własnych gminy, znajdują się wpływy uzyskane w drodze umów cywilno-prawnych (*sprzedaż majątku, najem, dzierżawy, itp.*).

Z powyższego zakresu w 2009 roku wpłynęło do burmistrza 1 podanie wnoszące o rozłożenie na raty należnej spłaty rocznej za zakupiony lokal od gminy (*rozpatrzone pozytywnie dla podatnika*).

Udzielone przez burmistrza ulgi podatkowe w 2009 roku były przedmiotem prezentacji i omawiania na Komisji Budżetowej i Rozwoju Komunalnego Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2010 roku.

Ponadto wykaz osób, które w 2009 roku skorzystały z ulg podatkowych jest podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie w BIP (*zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami ustawowymi*).

Pomimo różnych perturbacji związanych ze zmianą oprogramowania w dziale Finanse Gminy, czynione były starania zmierzające do systematycznego windykowania zaległości podatkowych. W przypadku braku reakcji na upomnienie, wystawione były tytuły wykonawcze do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe.

W podstawowych dochodach podatkowych zaległości narastająco na 31.12.2009 roku wynosiły:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych	1.184.502,41
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	770.045,31
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych	30.505,67
- w podatku od środków transportowych osób prawnych	<u>7.432,80</u>
Razem	1.992.486,19

W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. wystawiono:

- 62 upomnienia na osoby prawne w podatku od nieruchomości –
kwota łączna **1.069.635,74**
- 1817 upomnień na osoby fizyczne w łącznym zobowiązaniu pieniężnym –
kwota łączna **761.068,09**

Ponadto sporządzono **245 sztuki tytułów wykonawczych** celem egzekucyjnego ściągnięcia zaległości podatkowych przez urzędy skarbowe.

Tytuły wykonawcze dotyczyły:

- w 231 przypadkach łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę **145.174,61**
- w 9 przypadkach podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę **264.969,57**
- w 5 przypadkach podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę **8.201,00**

W wyżej wymienionym okresie urzędy skarbowe dokonały zwrotu 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **5.814,50** (*jako nieściągalne podając powód braku możliwości wyegzekwowania zaległości i zgon podatnika wobec braku postępowania spadkowego*).

WYDATKI ROKU 2009

Zaplanowane wydatki do realizacji na rok 2009 ujęte w Uchwale Budżetowej określone były na kwotę **43.424.769** zł.

W trakcie roku budżetowego 2009 plan wydatków uległ znacznemu zwiększeniu poprzez wprowadzenie nowych zadań i zwiększenie zakresu zadań już istniejących. Po ostatecznych zmianach plan wydatków na rok 2009 wyniósł **51.944.950,97** wykonany natomiast został na kwotę **49.443.892,70**, co stanowi **95,19 %** planu. W podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne, finansowe wykonanie wynosi:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
• wydatki bieżące	43.481.542,97	42.034.674,97	96,67 %
• wydatki inwestycyjno-majątkowe	8.463.408,00	7.409.217,73	87,54 %

Cały wyfakturowany po zrealizowaniu zakres rzeczowy wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych został sfinansowany. Na koniec roku 2009 nie było żadnych zobowiązań wymagalnych. Również kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie **1,5 mln zł**, zaciągnięty w ub. roku w celu poprawy płynności finansowej, został spłacony w terminie jego zapadalności.

Konsekwentnie zrealizowane były wszystkie zamierzenia ujęte w planie wydatków, pomimo występujących trudności finansowych spowodowanych brakiem planowanych dochodów, głównie ze sprzedaży mienia, ale również z innych wpływów podatkowych. Problem z systematyczną płatnością podatków do gminy przez duże podmioty gospodarcze jest wręcz wpisany coroczny scenariusz realizacji budżetu.

W ogólnym wykonaniu wydatków, wydatki bieżące stanowiły 85% i związane były z ponoszeniem kosztów codziennego funkcjonowania podległych urzędowi gminnych jednostek organizacyjnych, (szkoły, przedszkola, MGOPS, Centrum Kultury) oraz administracji w urzędzie.

W ogólnym planie wydatków bieżących oraz w wykonaniu, zawsze największą pozycją są wynagrodzenia, a następnie pochodne od wynagrodzeń, wydatki na świadczenia społeczne, dotacje, zakup energii, ciepła itp. W poszczególnych największych pozycjach zrealizowanych wydatków, kształtowały się one następująco:

- wynagrodzenia pracowników (szkoły, MGOPS, UM)	11.793.605,90
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP i PFRON)	2.277.480,95
- wydatki na świadczenia społeczne (zasiłki, stypendia itp.)	7.818.148,78
- dotacje (przedszkola, CK, stowarzyszenia, kluby itp.)	3.953.752,00
- zakup energii i ciepła	1.997.681,80
- zakup usług remontowych na wszystkich jednostkach organizacyjnych	1.339.821,62
- zakup usług pozostałych we wszystkich jednostkach organizacyjnych	5.578.599,78
- zakup materiałów i wyposażenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych	1.399.965,95

- obsługa zadłużenia gminy	1.211.382,99
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	
we wszystkich jednostkach organizacyjnych	855.922,01
- odpis na ZFSS we wszystkich jednostkach organizacyjnych	673.637,43

Wszystkie wydatki budżetowe z podziałem na poszczególne działy i rozdziały budżetu są zaprezentowane w zał. Nr 2 do sprawozdania, natomiast wydatki inwestycyjne są opisane w zał. Nr 13.

W roku 2009 rozchody budżetu gminy o łącznej wartości **3.873.308,64** dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych	400.000,00
- spłaty kredytów do BOŚ	
(gimnazjum, kolektory, drogi, budownictwo socjalne)	1.520.027,36
- spłaty kredytów do BGK (EBI, FRIK)	203.281,28
- spłaty kredytów do PKO	1.750.000,00

Poręczenia, których gmina udzieliła innym podmiotom w 2009 roku **na kwotę 15.686.714**; dotyczyły poręczeń dla:

- 1) Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwotę **7.339.129**; zł
W tym:
 - Kwotę **7.287.696**; zł do **31.12.2012** roku
 - Kwotę **51.433**; zł do **01.07.2022** roku
- 2) Regionalnym Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie – kwotę **6.771.585**; zł
W tym:
 - Kwotę **2.064.351**; zł do **30.06.2018** roku
 - Kwotę **4.707.234**; zł do **01.07.2022** roku
- 3) Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym – kwotę **1.386.000**; zł do **31.12.2017** roku
- 4) Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju – kwotę **150.000**; zł do **30.06.2012** roku
- 5) Uzdrowisko Połczyn S.A. w Połczynie-Zdroju – kwotę **40.000**; zł do **31.03.2009** roku

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne działy budżetu opisane są poniżej, natomiast wydatki inwestycyjne w odrębnym załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 871.871,74 zł

Wykonanie - 99,85% planu, tj. 870.592,95 zł

W dziale były realizowane wydatki dotyczące obszarów wiejskich gminy, których merytorycznie (z uwagi na charakter wydatków), nie można przypisać działowi. Trzeba mieć na względzie fakt, że wiele wydatków realizowanych na terenach wiejskich ujętych jest w innych działach klasyfikacji budżetowej, gdyż charakter wydatku tak jest ustawowo sklasyfikowany, (np. oświetlenie wsi – w rozdziale „Oświetlenie”, remonty dróg wiejskich – w rozdziale „Drogi gminne”, przedszkole w Redle, dowożenie uczniów do szkół, czy szkoły na wsiach – w dziale „Oświaty imprezy kulturalne na wsiach w sprawozdaniu Centrum Kultury, itp.)

Do zadań wykonanych w dziale należały:

- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, (zadanie zlecone do wykonania przez gminę. Zwrot rolnikom podatku dokonywany jest dwa razy do roku, w maju i październiku. W 2009 roku rolnicy złożyli 358 wniosków o wypłatę tego świadczenia) 621.500,99 zł
- diety oraz abonamenty telefoniczne dla sołtysów 76.096,50 zł
- składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 24.364,62 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich (elektroniczna ochrona, środki czystości, opał, energia, woda, nieczystości płynne, śmieci, drobne remonty bieżące, wynagrodzenie) 28.223,96 zł
- organizacja gminnego święta plonów (dożynki) 24.031,39 zł
- wynagrodzenie sołtysów za dostarczenie nakazów płatniczych 7.096,50 zł
- naprawa, konserwacje i zakup paliwa do wykaszarek pracujących na terenach wiejskich 4.530,71 zł
- transport mieszkańców wsi biorących udział w różnych wydarzeniach okolicznościowych 4.403,05 zł
- usługi weterynaryjne – (zbieranie padłych dzikich zwierząt z terenu Gminy) 2.761,00 zł
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Bolkowo 861,92 zł
- pomoc sołectwom w organizacji festynów oraz imprez rekreacyjno-plenerowych dla dzieci z terenów wsi 7.081,73 zł
- wykonanie dwóch tablic informacyjnych 1.220,00 zł
- przeniesienie kapliczki w m. Gawroniec 2.260,99 zł
- remont dachu świetlicy w Zajączkówku 63.554,00 zł
- remont ogrodzenia przy drodze gminnej w okolicy kościoła w m. Buślary 2.237,59 zł
- czasopisma dla sołtysów 368,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach

2.947.949,00 zł

Wykonanie – 99,73% planu, tj.

2.939.900,43 zł

W wykonaniu działu na ogólną kwotę 2.939.900,43 zł, kwota 2.232.833,92 zł dotyczy inwestycji w ulicach Zdrojowa i Parkowa oraz w łączniku między ulicą Parkową i Kościuszki. Inwestycja opisana jest w odrębnym załączniku Nr 13 o inwestycjach, natomiast wydatki bieżące działu na kwotę 707.066,51 zł związane były z wykonaniem następujących zadań.

I. Zadania planowane i wykonane

lp	nazwa zadania	Ilość	wartość
1	Remont cząstkowy ulic i dróg gminnych	500m ²	49 776zł
2	Odnowienie oznakowania pionowego i poziomego	600m ²	18 000zł
3	Remont nawierzchni chodników na terenie miasta ul. Traugutta, Młyńska, Sobieskiego, Mieszka I-go, Demokracji, przedłużenie Wojska Polskiego (POLOMARKET), Plac 1000-lecia,	ok. 500m ²	47 424zł
4	Remont przepustów: ul. Strażacka wraz z remontem chodnika o długości około 40mb Nowe Borne, Stare Resko	3 szt	39 930zł
5	Melioracja gruntów dz. Nr 68 i 69 na ul. Warszawskiej Świątek i Gawlik	200mb	1 100zł
6	Melioracja drogi gminnej w m-ci Ogartowo – wieś czyszczenie studni i odmulanie		2 000zł
7	Zmiana organizacji ruchu w śródmieściu Polczyna	Zg. z organizacją	14 100zł
8	Partycypacja w kosztach budowy chodnika i zatoki przystankowe w m-ci Toporzyk koszt całkowity (76 559,78zł.)	ok. 300mb	27 070,60zł
9	Przebudowa nawierzchni ulicy i chodnika – Polna	ok. 220m	170 000zł
OGÓLEM:			369 400,60zł

II. Zadania nie planowane a wprowadzone do realizacji i wykonane

lp	nazwa zadania	ilość	wartość
1	Remont nawierzchni drogi śródpolnej w Zajączkowie	800m	42 700zł
2	Remont nawierzchni chodnika kostką polbruk (teren szkoły m. Bolkowo)	o. 70m ²	4 500zł
3	Uruchomienie fotoradar w Bolkowie	1szt	1 830zł
4	Budowa chodnika w miejscowości Popielewo	o. 400m ²	36 100zł

	materiał – płytki chodnikowe z odzysku)		
5	Partycypacja w kosztach ustawienia krawężnika w Ogartowie – Pan Koper (zakup betonu)	o.50m	2 505zł
6	Remont bariery zabezpieczającej ul. Piwna (szkoła)	Wg potrzeb	1 600zł
7	Przycinka koron drzew i odkrzaczanie dróg gminnych w Ogartowie, droga gminna do szkoły w Redle, ul. Młyńska, Solankowa, Zdrojowa, Traugutta, Międzyborze	Wg potrzeb	11 650zł
8	Przebudowa kratki deszczowej ul. Świerczewskiego i czyszczenie kraterk ulice: Plac Wolności, Piwna, Mieszka I-go, Krótka, Wąska, 15-go Grudnia, Miodowa, Nowa, Browarna, Wąska, Kolejowa, Plac 1000-lecia, Wiejska, Ogrodowa, Okrzei, Chrobrego, Sobieskiego, Gwardii Ludowej, Zamkowa, Targowa, Mariacka, Grunwaldzka, Wiejska, K.Wielkiego i pozostałe ulice w mieście	Wg potrzeb	4 000zł
9	Rozbiórka mostu drewnianego ul. Młyńska (Sikora)	szt. 1	1 200zł
10	Wykonanie odwodnienia deszczowego ul. Gdańska	około 20mb	1 000zł
11	Oczyszczenie parkingu z nanosu błota i innych		1 500zł
12	Doraźne remonty nawierzchni z kostki brukowej ulic: Mariacka, Grunwaldzka, 5-go Marca i wyremontowanie korytek deszczowych ul. Plac Wolności	wg potrzeb	500 zł
13	Remont wraz z odwodnieniem drogi gminnej – Powstańców Warszawskich	70mb	12 480zł
14	Remont doraźny zdemolowanych wiat przystankowych w miejscowościach Wardyń Górny, Przyrowo, Dziwogóra	3 szt	1 500zł
15	Budowa podjazdu z kostki polbruk i schodów ul. Polna (budynek socjalny)		robocizna
16	Doraźny remont dróg gminnych (prace polegały na dowiezieniu gruzu, szlaki, żwiru, wyrównaniu równiarką i inne - Ogrodno-Zdroje, Toporzyk, Skarbimierz, Ogartowo, Gaworkowo, Przyrowo, Zdroje, Szeligowo, Leżek, Karsin, Stare Resko, Sucha, Czarnkowie, Borkowo, Zaborze, Sucha – Osiak, Popielewo, Bronówko, Kołaczek	ok. 15km	85 415zł
OGÓLEM:			208 480zł

I N F O R M A C J A

dotycząca prac drogowych wykonanych od stycznia do grudnia 2009r. przy udziale pracowników zatrudnionych przez gminę w ramach robót publicznych.

lp.	Nazwa zadania	Szacowana wartość wykonanych prac
1	Przycinka koron drzew i zakrzaczeń droga śródpolna w Ogartowie nr 152 - 3 osoby	300m
	-wycinka drzew Solankowa, Młyńska, Zdrojowa (plac parkingowy), Traugutta, Międzyborze -przycinka koron drzew w m-ci Redło – droga do szkoły z wysięgnika	11 650zł
2	Rozbiórka mostu drewnianego ul. Młyńska - 3 osoby	1 200zł
3	Czyszczenie przepustu zlokalizowanego przy ogrodach działkowych OTL: 3 osoby - styczeń – luty 2009r.	300zł
4	Przebudowa kratki deszczowej ul. Świrczewskiego i czyszczenie na ulicach: Plac Wolności, Piwna, Mieszka I-go, Krótka, Wąska, 15-go Grudnia, Miodowa, Nowa, Browarna, Kolejowa, Plac 1000-lecia, Ogrodowa, Okrzei, Chrobrego, Sobieskiego, Gwardii Ludowej, Zamkowa, Parkowa, Targowa, Mariacka, Grunwaldzka, Wiejska, K.Wielkiego i pozostałe ulice w mieście - 2 osoby luty 2009r	4 000zł
5	Kopanie rowów i profilowanie poboczy, droga dojazdowa w m-ci Gaworkowo - 3 osoby-marzec 2009r.	4 000zł
6	Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Mieszka I-go z płytek 35x35 i 50x50 oraz polbruku - kwiecień – maj - lipiec 2009r. - 3 osoby	30 000zł
7	Remont rynny i odwodnienie z wód opadowych chodnika ul. Demokracji 2 osoby - kwiecień 2009r	1 000zł
8	Wykonanie remontu doraźnego oznakowania pionowego , uzupełnienie tarcz znaków, prostowanie, wymiana słupków - 4 osoby –maj 2009r.	18 000zł
9	Przebudowa przepustu ul. Strażacka wraz z remontem 3 studni –5 osób remont chodnika, ul. Strażacka, utwardzenie nawierzchni po przekopie – czerwiec lipiec 2009r.	65 000zł
10	Budowa chodnika w m- ci Popielewo 400 m – sierpień – wrzesień 2009r 6 osób	18 500zł
11	Remont chodnika w Toporzyk (szkoła) 60m wraz z ustawieniem obrzeży - 6 osób –14-25 wrzesień 2009r. 70m ²	4 500zł
12	Wykonanie odwodnienia deszczowego ul. Gdańska - 4 osoby –wrzesień 2009r.	1 000zł
13	Przebudowa nawierzchni chodnika z płytek 35x35 ul.Sobieskiego - 4 osoby	6000zł
14	Przebudowa nawierzchni chodnika z płytek 35x35 –	3 500zł

	przedłużenie ul. W. Polskiego - przy Polomarkecie – 4 osoby	
15	Pomoc przy ustawieniu krawężnika w Ogartowie – Koper - 2 osoby - wrzesień 2009r	1 000zł
16	Wykonanie melioracji działek na ul. Warszawskiej (ogrody działkowe)Świątek i Gawlik 5 osób – październik, listopad 2009r	11 000 zł
17	Budowa podjazdu z kostki polbruk ul. Polna – budynek socjalny - 3 osoby -listopad 2009r.	12 000zł
18	Odwodnienie drogi w Ogartowie –wieś, czyszczenie studni – 2 osoby – listopad 2009r.	2 000zł
19	Czyszczenie parkingu z nanosu błota w Nowym Ludzicku 3 osoby – listopad 2009r.	1 500zł
20	Remont wjazdu Plac 1000lecia – Rachwański 4 osoby listopad 2009r.	1 500zł
21	Wycinka zakrzaczeń i korytowanie chodnika ul. Młyńska 200mb 6 osób listopad –grudzień 2009r	6 500zł
22	Remont rynien w Szkole w Popielewie - 1 osoba - wrzesień 2009r.	500zł
23	Wycinka zakrzaczeń droga – Młyńska Buślary, 5 osób – grudzień 2009r	1 200zł
24	Remont wiat przystankowych W.Górny, Przyrowo, Dziwogóra 2 osoby - grudzień 2009r	1 500zł
25	Remonty doraźne ulic: Plac Wolności – kratki, Nowa kratka deszczowa, remont kostki brukowej, 2 osoby - grudzień 2009r	1 500 zł
OGÓLEM:		208 850zł

Wynagrodzenie ww. osób łącznie z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania frontu robót wyniosło **129.185,91 zł**, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi **47.418,40 zł**
- materiały i narzędzia **81.767,51 zł**

W zakresie robót drogowych na terenie gminy Polczyn-Zdrój były poniesione nakłady związane z poprawą infrastruktury drogowej przez inne podmioty, które finansowały te nakłady ze środków własnych (*bez udziału środków budżetowych gminy*).

Poniższa tabela prezentuje zakres rzeczowy wykonanych prac wraz z ich wartością.

lp	Wykonawca	nazwa zadania	ilość	wartość
1	1. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie	Roboty drogowe: a) budowa zatoki przystankowej w Wardyniu Górnym i Chodnika w m-ci Redło dr. 152		25 816,00zł
		b) likwidacja przełomów droga woj. Nr 163		199 344,92zł
		c) odnowa nawierzchni oraz likwidacja przełomów dr. 172 Połczyn—Szczecinek		80 000,00zł
		d) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych		63 857,85zł
		e) Ciecicia pielęgnacyjne drzew dr 172		8 988,00zł
		f) czyszczenie i kopanie rowów wraz z wycinką zakrzaczeń dr nr 172 i 163		46 779,74zł
		g) utrzymanie sygnalizacji świetlnej		6 417,96zł
		h) malowanie oznakowania poziomego		49 500,00zł
		i) ustawienie i prostowanie barier, pomiar przemieszczeń poziomych		61 149,84zł
		j) Roboty mostowe , naprawa przepustów Toporzyk dr.173, Czarnkowie-163, Ludzicko dr. 152	5 szt	62 841,46zł
		k) zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na gminie Połczyn-Zdrój		234 818,60zł
		Razem	889 003,55zł	
2	2. Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	a) powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami na drodze Nr 1095Z Ogartowo-Czarne- Sikory	11,072km/47.621 m ²	300 946,72 zł

	b) prace remontowe i utrzymaniowe na drogach powiatowych	Na łącznej długości 99km	624 000,00zł
	c)nakładka z mieszanki mineralno-asfaltowej w m-ci Kołacz	150m/1000m ²	50 000,00zł
OGÓŁEM:			1 863 950,27zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan po zmianach **467.313,00 zł**

Wykonanie – 82,35% planu na kwotę **384.842,08 zł**

Wszystkie działania gminy o charakterze szeroko pojętej promocji gminy, były finansowane w tymże dziale i są zaprezentowane niżej:

I. WYSTAWY - 6000, 00 zł

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Wystawa „Italia- Żyj kolorowo” | - 09.10.2009 | - 01.11.2009 |
| 2. Wystawa „Fotografia Dzikiej Przyrody” | - 04.08.2009 | - 31.08.2009 |

II. PROMOCJA W MEDIACH – 53 493,60 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. Program samorządowy na antenie Telewizji GAWEX – 10 minut w miesiącu –
(przygotowanie i emisja) | 24.000,00 zł |
| 2. Gazeta „Wiadomości Polczyńskie” -
- redagowanie, skład i druk (umowa zlecenie) | 10 392,00 zł |
| 3. Strona internetowa | 2.049,60 zł |
| - utrzymanie polskojęzycznej treści internetowego serwisu samorządowego wraz z kontami poczty elektronicznej i katalogiem wymiany plików- | |
| 4. Dwustronicowa prezentacja gminy w katalogu
„ Samorządy- miasta i gminy najlepsze w Polsce 2009” | 8.967,00 zł |
| 5/ Prezentacja gminy w dodatku do „Rzeczpospolitej”
dotyczącym gmin uzdrowiskowych w Polsce | 1.605,00 zł |
| 6/ Zakup albumów „Polska-przewodnik” | 990,00 zł |

7/ Publikacja materiału promocyjnego o gminie w Magazynie Gospodarczym FAKTY	1.220,00 zł
8/ Prezentacja gminy w magazynie „ Gazeta Kuracjusza ”	1.830,00 zł
9/ Obsługa medialne IX Euroregionalnych Spotkań Łowieckich „Darz BÓR” przez Radio Koszalin- relacja „na żywo”, emisja 10 spotów Zapraszających	2.440,00 zł

III. PROMOCJA BEZPOŚREDNIA - TARGI , PREZENTACJE, KONFERENCJE-

41.297,60 zł

1. Przygotowanie konferencji prasowej dla dziennikarzy - podróżników ze stowarzyszenia „ Globtroter ” w Warszawie w dn. 08.04.2009 r.	5.703,00 zł
2. Wizyta studyjna dziennikarzy na terenie : Połodowcowej Krainy Drawy i Dębnicy ”- promocja nowego produktu turystycznego obejmującego obszar gminy Połczyn-Zdrój, Czaplinek i Barwice	8.932,00 zł
3. Prezentacja (stoisko promocyjne) gminy Połczyn-Zdrój na rynku obligacji komunalnych- CATALYST podczas Dnia otwartego giełdy papierów wartościowych w Warszawie	11.107,00 z
4. Udział gminy w stoisku promocyjnym Powiatu Świdwińskiego na DNIACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w Katowicach	4.142,00 zł
5. Prezentacja gminy uczestnikom XXVIII Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej, która odbyła się na Pojezierzu Drawskim	1.901,60 zł
6. Prezentacja gminy delegacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , która przebywała w celu weryfikacji zadań, będących przedmiotem wniosków o dotacje z NFOŚiGW	4.404,00 zł
7. Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji „ Architektura kurortowa ”	5.108,00 zł

IV. PUBLIKACJE i WYDAWNICTWA PROMOCYJNE- 28 235,20 zł

1/ Wydawnictwo „ Połczyn-Zdrój- wspomnienia mieszkańców miasta ” – <i>(skład komputerowy, przygotowanie do druku i druk 500 szt publikacji)</i>	4.600,00 zł
2/ Folder „ Połodowcowa kraina Drawy i Dębnicy ”- 500 szt	2.013,00 zł
3/ Materiał promujący halę widowiskowo-sportową – <i>(teczki promocyjne- nakład 1000szt, ulotki promocyjne, i butony)</i>	9.540,20 zł
4/Kartki świąteczne	732,00 zł
5/ Album promocyjny „ Pojezierze Drawskie ”	2.000,00 zł
6/ Materiał promujący halę widowiskowo- sportowa (ulotka, buton)	3.245,00 zł
7/ Przygotowanie utworu muzycznego – piosenka promocyjna ”Połczyńska Piosenka” (<i>słowa, aranżacja, śpiew</i>) -koszt całkowity -18.700 zł(druga rata płatna w 2010 r.)	9.350,00 zł

V. SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej 13.513,39 zł

1. Przygotowanie spotkania z okazji 90-lecia HDK -	950,00 zł
2. Wsparcie działań na rzecz członków Związku Emerytów i Rencistów	4.325,00 zł
3. Spotkanie z członkami Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Dzieci Wojny oraz Stowarzyszenia Poszkodowanych przez II Rzesze (<i>po uroczystościach państwowych oraz</i> <i>Uroczystości przy Krzyżu Katyńskim</i>)	1.365,00 zł
4. Współorganizacja 35-lecia Parafii w Redle oraz festynu rodzinnego „Imieniny miesiąca”	2.414,44 zł
5. Współorganizacja festynu sołeckiego w Tychówku	1.200,00 zł
6. Współorganizacja festynu w Toporzyku (<i>otwarcie boiska,</i> <i>Gminne Święto OSP</i>)	1.476,00 zł
7. Wsparcie wyjazdu połczyńskiej młodzieży na pielgrzymkę do Rzymu	1.782,95 zł

VI. WYDARZENIA I IMPREZY**172 117,22 zł**

1. Koncert Noworoczny w wykonaniu Izabeli Zając- artystki z Piwnicy Pod Baranami z zespołem	7.990,00 zł
2. Organizacja „ Święta Flagi ”	136,00 zł
3. Otwarcie hali widowiskowo-sportowej <i>(uroczystość o zasięgu ponadlokalnym z udziałem wielu zaproszonych gości i drużyn biorących udział w tym dniu w meczach pokazowych – sportowych)</i>	3.683,90 zł
4. Współorganizacja Ogólnopolskich Igrzysk Salezjańskich w Połczynie-Zdroju	1.800,00 zł
5. Współorganizacja imprezy integracyjnej „ RADOŚĆ BEZ GRANIC ”	2.800,00 zł
6. Odświeżenie pomnika honorowego obywatela Połczyna-Zdroju Biskupa Ignacego Jeża przy Kościele pw. NMP w Połczynie-Zdroju <i>(wykonanie cokolu pod pomnik i udział gości w uroczystościach)</i>	14.000,00 zł
7. Dni Połczyna-Zdroju <i>(festyn „Spotkanie z Burmistrzem przy śniadaniu” oraz konkursu „Salata połczyńskiego lata”)</i>	2.838,59 zł-
8. Gminne święto pielęgniarek i położnych oraz członków honorowych dawców krwi powiatu świdwińskiego <i>(przygotowanie całej logistyki imprezy)</i>	5.939,83 zł
9. Miejskie Święto Ogrodów <i>(nagrody za udział w konkursach)</i>	3.688,15 zł
10..Euroregionalne spotkania łowieckie Darz -Bór <i>(impreza współfinansowana środkami PROW-u – 18.100,00 zł oraz dotacją WRiOŚ - 7.250,00 zł, wpłaty uczestników 43.091 zł oraz środki budżetu gminy 34.367,95 zł)</i>	102.808,95 zł
11.. VII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Policyjnych Patroli Rowerowych i festyn „ Bezpieczna droga do szkoły ”	10.118,00 zł
12. I Ogólnopolski Turniej w Minii Piłce Siatkowej Dziewcząt	11.013,80 zł
13. Dofinansowanie innych imprez kulturalnych i promocyjnych <i>(XIV Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej,</i>	5.300,00 zł

*konfrontacje Kulturalne młodzieży Szkolnej, koncerty letnie,
święteczny turniej tańca, ogólnopolski Festiwal Teatrów Ulicznych)*

VII. WSPÓLPRACA Z ZAGRANICĄ- **27 542,13 zł**

1. Refundacja kosztów przyjazdu mieszkańców miasta Controguerra na Euroregionalne Spotkania Łowieckie Darz Bór w 2008 r. – kwota pozyskana z UE z programu Partnerstwo miast i regionów” 21 154,33 zł
2. Organizacja pobytu gości z Powiatu Korosteńskiego na Ukrainie w celu podpisania listu intencyjnego o partnerskiej współpracy 4.461,80 zł
3. Zakup masek higienicznych jako pomoc dla Powiatu Korosteńskiego zagrożonego epidemią grypy 1.926,00 zł

VIII. UPOMINKI, GADŻETY PROMOCYJNE I INNE **23.432,94 zł**

1. Medale-srebrne herby Polczyna-Zdroju 1.817,80 zł
2. Witraże herbowe 900,00 zł
3. Butony 1.451,80 zł
4. Nagrody 1.475,60 zł
(dla uczestników Gwieździstego Rajdu Rowerowego organizowanego przez SGiPPD oraz dla zwycięzcy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Polczynie-Zdroju)
5. Zakup urządzeń do organizacji imprez i prezentacji 4.460,50 zł
(ławki drewniane, stół i krzesła ogrodowe, namioty wystawiennicze)

6. Materiały biurowe i inne artykuły do organizacji wydarzeń kulturalnych i promocyjnych 2.266,67 zł

IX. PROMOCJA ZDROWIA- **9.450,00 zł**

- 1/ Zakupienie szczepionek przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia

X. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO APLIKOWANIA O FUNDUSZE UE- **9.760,00 zł**

1. Studium wykonalności dla zadania „Budowa drogi gminnej Ogrodno-Zdroje dla poprawy sieci drogowej i podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Polczyn-Zdrój”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 5.411.911,00 zł

Wykonanie – 95,90 % planu na kwotę 5.189.859,65 zł

W kwocie wykonania poniesione wydatki o wartości 2.439.207,66 zł odnoszą się do wydatków majątkowych opisanych w odrębnym załączniku Nr 13 do sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 2.750.651,99 zł dotyczyły następujących uzgodnień:

- odpłatności za zarządzanie przez TBS komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz opłat za media, które są składową czynszu mieszkaniowego i wpływają razem z czynszem do budżetu gminy 1.825.306,47 zł
- wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za zmianę udziałów na ul. Reymonta 85.078,10 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych dorywczo wg potrzeby, przy budowie na ul. Polnej (płace + pochodne + narzędzia) 8.970,82 zł
- remontów przeprowadzonych w komunalnym zasobie mieszkaniowym 831.296,60 zł

Zestawienie remontów zleconych przez TBS w Polczynie-Zdroju za poszczególne m-ce 2009 r.

Lp.	Miesiąc	Kwota w zł.
1.	Styczeń	6.868,25
2.	Luty	44.603,42
3.	Marzec	27.925,33
4.	Kwiecień	22.792,22
5.	Maj	14.784,84
6.	Czerwiec	34.548,61
7.	Lipiec	36.714,61

8.	Sierpień	39.675,00
9.	Wrzesień	62.323,64
10.	Październik	32.344,57
11.	Listopad	36.703,49
Razem:		359.283,98
Zaległość za m-c XI i XII 2008		191.934,23
Ogółem :		551.218,21

**Zestawienie remontów wykonanych siłami własnymi
i systemem zleconym przez Urząd w roku 2009**

LP.	ADRES	ZAKRES ROBÓT	KWOTA
1.	Zajączkówko	Remont pokrycia dachowego(świetlica)	63.554,07
2.	Czarnkowo i Borkowo	Projekt remontu świetlic	33.550,00
3.	Brusno 16	Remont kapitalny lok.pod zasiedlenie adaptacja pom. na łazienkę,wym.okien	30.049,95
4.	Grunwaldzka 16	Roboty murarsko-malarskie i instalacyjne lokalu pod zasiedlenie	4.499,26
5.	Zajączkówko	remont pokrycia dachowego	3.974,11
6.	Demokracji 11	postawienie pieca kaflowego, montaż	5.496,92

	baterii umywalkowej wyk.dezynfekcji	
7. Grunwaldzka 23	budowa klatki schodowej i wymiana okien w budynku	68.054,96
8. 5-go Marca 20	instalacja centralnego ogrzewania montaż zlewu,kuchni gazowej i roboty tynkarsko-malarskie	17.440,12
9. Grunwaldzka 15	wykonanie inst. centralnego ogrzewania	7.980,00
10. Moniuszki 5	remont instalacji centr.ogrzewania	5.102,38
11.Buślary –Kościół	zakup materiałów do remontu kościoła	3.019,50
12. Kołacz	wymiana instalacji wodnej	4.291,37
13. Budynki komunalne	zakup materiałów do remontów	33.065,75
Razem:		280.078,39

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 651.120,00 zł

Wykonanie – 92,25% planu na kwotę 600.646,89 zł

Wydatki działu dotyczą kosztów gospodarowania całym mieniem komunalnym gminy, a w szczególności kwota zrealizowanych wydatków dotyczyła:

- zmian w planie zagospodarowania i studium	135.278,66 zł
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej	1.675,00 zł
- szacowania nieruchomości	109.055,80 zł
- prac geodezyjnych (podziały)	62.644,45 zł
- kosztów sądowych – księgi wieczyste	6.075,33 zł
- ogłoszenia w prasie	30.580,12 zł
- opracowania „Gminnej Ewidencji Zabytków” oraz „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”	23.000,00 zł
- zakupu oprogramowania do ewidencji gruntów	7.320,00 zł
- przygotowania decyzji o warunkach zabudowy	21.106,00 zł
- sporządzenia map do celów projektowych	10.790,90 zł

- opinii technicznych i audytów energetycznych	13.908,00 zł
- opracowania projektów:	108.737,35 zł
• remontu świetlic w Lęgach, Bruśnie, Czarnkowie i Borkowie	
• przebudowy klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 1	
• przebudowy i remontu zamku	
• termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, które gmina zgłosiła do finansowania w ramach ZMiGDP	

Ponadto w dziale utrzymywane były cmentarze komunalne na kwotę **70.475,28 zł**
w tym:

- utrzymanie mogiły żołnierzy francuskich
- środki czystości i dewocjonalna do kaplicy cmentarnej
- woda, ścieki, energia i utrzymanie szaletu

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 4.663.675,00 zł

Wykonanie - 96,95% planu na kwotę 4.521.475,29 zł

W dziale ujęte były wydatki dotyczące finansowania zadań zleconych, utrzymania Rady Miejskiej, Urzędu Gminy oraz innych działań przypisanych administracji publicznej.

* Koszty pokrywane z dotacji Wojewody na finansowanie etatów zadań zleconych wyniosły **133.500,00 zł**

(wydatki rzeczowe tych zadań pokrywane są z wydatków urzędu gminy)

* Wydatki na Radę Miejską wyniosły - **217.018,92 zł**

w tym:

- ryczałty Radnych 189.559,42 zł
- delegacje 81,90 zł
- szkolenia Radnych 3.444,55 zł
- opłaty za tel. komórkowe 4.085,34 zł
- zakupy na posiedzenie komisji i sesji 14.347,71 zł
- nagrody dla wyróżniających się uczniów ze szkół gminnych 5.500,00 zł

* Wydatki na Urząd Gminy wyniosły - **4.017.740,80 zł**

w tym:

- wynagrodzenia, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 2.345.729,69 zł
- składki od wynagrodzeń (ZUS, FP i PFRON) 470.076,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 239.029,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.534,00 zł
- energia elektr., gaz, woda, ścieki 63.123,71 zł
- telefony stacjonarne, komórkowe oraz dostęp do Internetu 80.018,13 zł
- delegacje służbowe krajowe 38.226,24 zł
- delegacje służbowe zagraniczne 291,49 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 21.648,80 zł

- odpis na ZFŚS	109.540,99 zł	
- zakup usług pozostałych (<i>prowinzje bankowe, przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia, serwis BIP PESEL, oprawa zbiorów archiwalnych, konserwacja dźwigu, ksera, itd.</i>)	422.147,74 zł	
- ekwiwalent za odzież ochronną	1.062,86 zł	
- zakup usług remontowych	28.251,84 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>papier, tonery, czasopisma, wydawnictwa, środki czystości, pieczęcie, druki, aktualizacja przepisów LEX, zakup paliwa do mercedesa oraz skody oktawii, dowóz dzieci z m. Łęzek do Szkoły Podstawowej i przedszkola</i>)	181.032,98 zł	
- wydatki majątkowe (<i>sprzęt i akcesoria komputerowe</i>)		14.025,94 zł
* Wydatki pozostałe nie wymienione wyżej		153.215,57 zł
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń z tytułu przynależności naszej gminy do tychże	153.215,57zł	

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan po zmianach	21.975,00 zł
Wykonanie - 99,94% planu, tj.	21.788,32 zł

Wydatki działu dotyczą zadania zleconego z zakresu bieżącej aktualizacji ewidencji mieszkańców na potrzeby wyborów do organów władzy na różnych szczeblach **2.750,00 zł**

oraz kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego **19.038,32 zł**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach 360.000,00 zł

Wykonanie - 90,63% planu, tj. 326.265,85 zł

W dziale były finansowane wydatki z różnych zakresów, ale wszystkie służące podniesieniu stanu bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy oraz przyjezdnym, i tak:

- * dokonano wpłaty na fundusz celowy policji celem współfinansowania zakupu samochodu 16.080,00 zł
- * finansowano utrzymanie i działalność OSP w gminie 310.185,85 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń wraz z ryczałtami 42.406,85 zł
- zakup paliwa, sprzętu, umundurowania (*zakupiony sprzęt wyspecyfikowany w tabelce*) 70.428,76 zł
- ogrzewanie strażnic 31.987,09 zł
- ekspertyza i projekt budowlany oraz umocnienie ław fundamentowych w budynku OSP Kołacz 19.114,89 zł
- badania lekarskie strażaków i szczepienia 5.705,00 zł
- zakup usług pozostałych 59.460,31 zł
- telefony 7.155,34 zł
- delegacje 1.223,80 zł
- ubezpieczenia ludzi i sprzętu 4.262,50 zł
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Toporzyk 50.000,00 zł

W celu prowadzenia przez jednostki OSP prawidłowych działań ratowniczo-gaśniczych zakupiono zgodnie z planem niżej wymieniony sprzęt i umundurowanie:

Lp.	Nazwa sprzętu, umundurowania	ilość
1.	Samochód pożarniczy DAILMER BENZ LP 813	1
2.	Kurtka i czapki MDP	10
3.	Czapka rogatywka	18
4.	Wąż tłoczny W 75	10
5.	Lanca długa do opryskiwacza	1
6.	Mundur wyjściowy	10
7.	Koszula	13
8.	Półbuty wyjściowe	17

9.	Prądownica TURBOMASTER	1
10.	Buty skutery	4
11.	Drabina dwuprzęsłowa aluminiowa	1
12.	Czapka zimowa	8
13.	Kominiarka WUS-1-1K	8
14.	Bosak lekki składany	1
15.	Pas strażacki bojowy	6
16.	Buty gumowe OFICER	3
17.	Rękawice strażackie WUS-2aR	1
18.	Kombinezon chroniący przed szerszeniami	1
19.	Szelki bezpieczeństwa	2
20.	Etylina	835 litrów
21.	Olej napędowy	3695 litrów

Ponadto poza budżetem gminy na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych pozyskano kwotę **115.833,57 zł**. Wyżej wymienione środki finansowe pochodziły z:

Źródło finansowania	kwota
Środki pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	78.785,75
Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie	10.000,00
Komenda Główna PSP w Warszawie na KSRG	14.580,00
1 % OPP	9.704,42
Sponsorzy dokonujący wpłaty na konto OSP na działalność statutową	300,00
Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Szczecinie	2.463,40
Razem	115.833,57

W ramach pozyskanych powyżej środków finansowych jednostki OSP otrzymały między innymi:

- wyposażenie centrum kształcenia - OSP Kołacz „Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich ;
- dopłatę do zakupu drabiny ratowniczej wysuwanej dwuprzęsłowej (OSP Kołacz),
- turbopompę (OSP Połczyn-Zdrój),
- hełmy Pacific z latarkami 5 kpl. (OSP Połczyn-Zdrój),
- mono złącza do urządzenia hydraulicznego „LUKAS” (OSP Połczyn-Zdrój),
- sygnalizator bezruchu (OSP Połczyn-Zdrój),
- umundurowanie (stroje dla Chóru CANTUS pod patronatem OSP Połczyn-Zdrój).

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale zawarte są wydatki związane z poborem dochodów gminnych, - podatkowych.

Plan po zmianach 245.000,00 zł

Wykonanie - 99,72% planu na kwotę 244.311,08 zł

Na kwotę wykonania złożyły się:

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat 190.068,17 zł
- składki od wynagrodzeń 3.342,79 zł
- zwrot inkasentom – sołtysom kosztów przejazdu z podatkami do urzędu 1.295,20 zł
- koszty postępowania sądowego i urzędów skarbowych w zakresie egzekucji 42.076,12 zł
- zakup papieru, tuszów, tonerów i innych materiałów do urządzeń elektronicznych na potrzeby wymiaru podatków 7.528,80 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 1.220.000,00 zł

Wykonanie – 99,29% planu na kwotę 1.211.382,99 zł

W dziale ujęte są wydatki poniesione przez gminę w związku z obsługą długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji komunalnych, spłat wierzytelności. Wydatki te w 2008 roku wyniosły:

- odsetki od kredytów	765.389,00 zł
- odsetki od pożyczek	1.124,00 zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych	140.540,00 zł
- odsetki od wykupu wierzytelności	328.489,00 zł

DZIAŁ 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 15.342.134,23 zł

Wykonanie w 96,06% na kwotę 14.737.711,65 zł

Zabezpieczona kwota po stronie wydatków wynosiła w 2009 roku największą pozycję w budżecie gminy. Wydatki dotyczyły zarówno bieżącego funkcjonowania oświaty w gminie, jak i poczynionych nakładów inwestycyjnych. Nakłady inwestycyjne dokonywane na obiektach szkolnych tak na prawdę nigdy się nie kończą i w kolejnych latach są kontynuacją już rozpoczętych wcześniej.

Każda oświatowa jednostka organizacyjna gminy złożyła odrębne sprawozdanie z wykorzystania przez nią środków otrzymanych w 2009 roku z budżetu gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bolkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie realizuje ramowy plan nauczania dla sześciolletniej szkoły podstawowej w 6 oddziałach lekcyjnych, w których uczy się 42 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 10 dzieci.

Zatrudnionych jest 14 nauczycieli, w tym 7 w niepełnym wymiarze, 1 pracownik administracyjny, 3 pracowników obsługi przy czym jeden z nich pełni dodatkowo funkcję palacza c.o w sezonach grzewczych.

Jednostka realizowała budżet za 2009 r. w następujących rozdziałach:

- 80101 – Szkoły Podstawowe,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Przyznana ogółem dotacja w wyżej wymienionych rozdziałach na 2009 rok wyniosła 723.637,38 zł.

Plan i wykonanie wydatków płacowych i poszczególnych pochodnych przedstawia się w sposób następujący:

§3020 – Dodatki wiejskie i mieszkaniowe:

- plan -	29.728,00
- wykonanie	29.684,58

§4010 – Wynagrodzenia osobowe:

- plan -	470.782,00
- wykonanie	470.683,37

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- plan -	33.557,00
- wykonanie	33.555,82

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:

- plan -	79.006,00
- wykonanie	78.557,36

§4120 – Składki na fundusz pracy:

- plan -	13.104,00
- wykonanie	12.458,81

§4440 – Odpis na ZFŚS:

- plan -	28.847,00
- wykonanie	28.847,00

Zobowiązania w zakresie wydatków płacowych i pochodnych dotyczą nieprzekazanych składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2009 r. i wynoszą 18.378,41 zł. Stanowią one zobowiązania niewymagalne.

W zakresie wydatków rzeczowych plan i wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się w poniżej przedstawiony sposób:

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- plan -	29.000,00
- wykonanie	28.320,54
w tym:	
• zakup opału	10.400,01
• zakup artykułów biurowych	484,47
• zakup materiałów na remonty i konserwację	4.081,96
• zakup artykułów BHP	87,99
• zakup środków czystości	400,14
• zakup wyposażenia	12.505,00
• zakupy pozostałe	360,97

§4240 – Zakup pomocy naukowych

- plan	6.768,00
- wykonanie	5.996,00

§4260 – Zakup energii:

- plan -	6.000,00
- wykonanie	5.531,44
w tym:	
• energia elektryczna	5.531,44

§4300 – Zakup usług pozostałych:

- plan -	7.000,00
- wykonanie	4.186,98
w tym:	
• prowizje bankowe	1.193,00
• ochrona mienia	1.024,80
• obsługa MPKZP	594,91
• usługi kominiarskie	172,00
• wywóz nieczystości	895,00
• inne pozostałe usługi	307,27

§4270 – Zakup usług remontowych:	
- plan -	19.505,00
- wykonanie	19.250,50
w tym:	
• remont pomieszczeń /świetlica, szatnia, łazienka/	18.789,50
• konserwacja kserokopiarki	189,00
• naprawa przewodów kominowych	272,00
§4280-Zakup usług zdrowotnych:	
- plan -	800,00
- wykonanie	800,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:	
- plan	2.000,00
- wykonanie	1.329,17
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel.stacjonarnej:	
- plan	1.700,00
- wykonanie	1.202,79
§4410 - Krajowe podróże służbowe:	
- plan	1.000,00
- wykonanie	687,42
§4430 – Różne opłaty i składki:	
- plan	500,00
- wykonanie	220,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki:	
- plan	1.385,00
- wykonanie	1.385,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników :	
- plan	700,00
- wykonanie	627,60
§ 4740- Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego:	
- plan	500,00
- wykonanie	313,00

Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 90% całości przyznanej dotacji dla szkoły na 2009r., pozostałość tj. 10% stanowią wydatki rzeczowe. Szkoła osiągnęła dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na kwotę 22.265,00zł. i odprowadziła je na konto Urzędu Miasta i Gminy w Polczynie-Zdroju.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Toporzyku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku realizuje ramowy plan nauczania dla sześciolletniej szkoły podstawowej w 6 oddziałach lekcyjnych, w których uczy się 59 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 12 dzieci.

Zatrudnionych jest 13 nauczycieli, w tym 6 w niepełnym wymiarze, 3 pracowników obsługi, przy czym jeden z nich pełni dodatkowo funkcję palacza c.o. w sezonach grzewczych za dodatkowym ryczałtowym wynagrodzeniem.

Jednostka realizowała budżet za 2009 r. w następujących rozdziałach:

- 80101 – Szkoły Podstawowe,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przyznana ogółem dotacja w wyżej wymienionych rozdziałach na 2009 rok wyniosła 708.565,31 zł.

Plan i wykonanie wydatków płacowych i poszczególnych pochodnych w rozdziałach 80101 i 80103 przedstawia się w sposób następujący:

§3020 – Dodatki wiejskie i mieszkaniowe:

- plan -	33.698,00
- wykonanie	33.270,32

§4010 – Wynagrodzenia osobowe:

- plan -	500.810,00
- wykonanie	464.044,49

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	
- plan -	34.462,00
- wykonanie	34.461,19
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:	
- plan -	84.253,00
- wykonanie	78.773,07
§4120 – Składki na fundusz pracy:	
- plan -	13.585,00
- wykonanie	12.680,88
§ 4440 – Odpis na ZFŚS:	
- plan -	27.238,00
- wykonanie	27.238,00

Zobowiązania w zakresie wydatków płacowych i pochodnych dotyczą nie przekazanych składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2009 r. i wynoszą 20.001,52 zł. Stanowią one zobowiązania niewymagalne.

W zakresie wydatków rzeczowych plan i wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się w poniżej przedstawiony sposób:

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	
- plan -	29.000,00
- wykonanie	28.234,48
w tym:	
• zakup opału	19.184,37
• zakup artykułów biurowych	920,01
• zakup materiałów na remonty i konserwację	4.360,65
• zakup artykułów BHP	350,01
• zakup środków czystości	752,11
• prenumerata prasy i czasopism	126,10
• zakup wyposażenia	1.734,97
• pozostałe zakupy	806,26
§ 4240- Zakup pomocy naukowych	
- plan	15.919,00

- wykonanie	13.078,00
§4260 – Zakup energii:	
- plan -	5.000,00
- wykonanie	4.267,13
w tym:	
• energia elektryczna	3.391,54
• woda	875,59
§4280 – Zakup usług zdrowotnych:	
- plan -	600,00
- wykonanie	60,00
§4300 – Zakup usług pozostałych:	
- plan -	7.000,00
- wykonanie	4.278,91
w tym:	
• prowizje bankowe	1.101,30
• przeglądy budynków	500,00
• obsługa MPKZP	549,35
• usługi kominiarskie	245,22
• wywóz nieczystości	941,00
• inne pozostałe usługi	741,56
• opłaty RTV	200,48
§4270 – Zakup usług remontowych:	
- plan -	10.000,00
- wykonanie	3.097,58
w tym:	
• remont instalacji elektrycznej	2.936,54
• pozostałe usługi	161,04
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:	
- plan -	2.000,00
- wykonanie	1.076,14

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel.stacjonarnej:	
- plan -	1.700,00
- wykonanie	1.161,71
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe:	
- plan	1.000,00
- wykonanie	266,76
§4430 – Różne opłaty i składki:	
- plan -	500,00
- wykonanie	115,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki:	
- plan	1.568,00
- wykonanie	1.568,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników :	
- plan	700,00
- wykonanie	602,60
§ 4740- Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego:	
- plan	700,00
- wykonanie	41,07
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	
- plan	500,00
- wykonanie	249,98

Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 92% całości przyznanej dotacji dla szkoły na 2009r., pozostałość tj. 8% stanowią wydatki rzeczowe .

Szkoła osiągnęła dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na kwotę 23.297,32 zł. i odprowadziła je na konto Urzędu Miejskiego w Polczynie – Zdroju.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Polczynie-Zdroju**

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polczynie-Zdroju realizuje ramowy plan nauczania dla sześciolletniej szkoły podstawowej w 29 oddziałach lekcyjnych, w których uczy się 610 uczniów .

Zatrudnionych jest 57 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze, 10 pracowników obsługi i 4 pracowników administracji. W 2009 roku zatrudnionych było również 2 pracowników interwencyjnych obsługi.

Jednostka realizowała budżet za 2009 r. w następujących rozdziałach:

- 80101 – Szkoły Podstawowe,
- 85401 – Świetlice szkolne
- 80195 – Pozostała działalność
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przyznana ogółem dotacja w tych rozdziałach na 2009 rok wyniosła 4.046.874,31 zł.

Plan i wykonanie wydatków placowych i poszczególnych pochodnych w tych rozdziałach przedstawia się w sposób następujący:

§3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń:

- plan -	810,00
- wykonanie	810,00

§4010 – Wynagrodzenia osobowe:

- plan -	2.697.853,00
- wykonanie	2.640.164,10

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- plan -	186.714,00
- wykonanie	186.712,35

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:	
- plan -	416.985,00
- wykonanie	416.867,69
§4120 – Składki na fundusz pracy:	
- plan -	67.229,00
- wykonanie	67.194,75
§ 4440 – Odpis na ZFŚS:	
- plan -	247.505,00
- wykonanie	247.505,00
w tym:	
● pracownicy	144.428,00
● nauczyciele emeryci	103.077,00

Zobowiązania w zakresie wydatków płacowych i pochodnych dotyczą nie przekazanych składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2009 r. i wynoszą 104.830,07 zł. Stanowią one zobowiązania niewymagalne.

W zakresie wydatków rzeczowych plan i wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się w poniżej przedstawiony sposób:

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	
- plan -	54.000,00
- wykonanie	52.295,53
w tym:	
● zakup artykułów biurowych	2.976,61
● zakup materiałów na remonty i konserwację	14.703,11
● zakup artykułów BHP	1.797,25
● zakup środków czystości	8.365,14
● zakupy pozostałe	227,90
● prenumerata prasy i czasopism	2.047,22
● zakup wyposażenia	22.178,30

§4240 – Zakup pomocy naukowych:	
- plan	10.972,00
- wykonanie	10.972,00
§4260 – Zakup energii:	
- plan -	220.000,00
- wykonanie	215.415,02
w tym:	
• energia elektryczna	53.371,27
• woda	4.112,64
• energia cieplna	157.931,11
§4270 – Zakup usług remontowych:	
- plan -	22.101,00
- wykonanie	20.989,10
w tym:	
• częściowy remont dachu	14.325,61
• roboty elektryczne	3.216,83
• drobne remonty sprzętu i urządzeń	2.646,66
• roboty hydrauliczne	800,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:	
- plan	2.230,00
- wykonanie	2.230,00
§4300 – Zakup usług pozostałych:	
- plan -	160.216,00
- wykonanie	158.005,11
w tym:	
• dożywianie uczniów	125.216,00
• prowizje bankowe	3.747,19
• przeglądy stanu technicznego budynków	2.074,00
• obsługa MPKZP	4.265,57
• ochrona mienia	2.786,60
• wywóz nieczystości	7.187,40
• inne pozostałe usługi	1.583,31
• usługi pocztowe	770,10

• usługi informatyczne	2.989,00
• odprowadzenie ścieków	5.205,14
• usługi kominiarskie	841,80
• pomiary natężenia oświetlenia	1.339,00
§4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:	
- plan	2.000,00
- wykonanie	1.761,84
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej:	
- plan	1.400,00
- wykonanie	1.081,72
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	
- plan	6.000,00
- wykonanie	3.971,93
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe	
- plan	4.000,00
- wykonanie	2.644,76
§ 4430 – Różne opłaty i składki:	
- plan	2.000,00
- wykonanie	1.009,20
§ 4580 – Pozostałe odsetki:	
- plan	8.096,00
- wykonanie	8.095,48
§ 4700 – Szkolenia pracowników :	
- plan	3.000,00
- wykonanie	610,00
§ 4740- Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego:	
- plan	1.200,00
- wykonanie	103,00
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych :	
- plan	8.500,00
- wykonanie	8.435,73

Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 88% przyznanej dotacji w tych rozdziałach dla szkoły na 2009r., pozostałość tj. 12% stanowią wydatki rzeczowe .

Szkoła osiągnęła dochody w 2009 roku w kwocie 49.951,93 zł i odprowadziła je na konto Urzędu Miasta i Gminy Połczyn – Zdrój.

W 2009 roku zatrudnionych było 2 interwencyjnych pracowników obsługi. Refundacja ich wynagrodzeń przez Rejonowy Urząd Pracy, zmniejszyła koszty wypłat wynagrodzeń w ciągu 2009 roku o kwotę 14.387,33 zł.

Dodatkowy udział pracowników interwencyjnych pozwolił przeprowadzić więcej prac remontowych i konserwacyjnych w 2009 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. w Zespole Szkół Publicznych w Redle

W skład ZSP w Redle wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum. Do szkoły podstawowej uczęszczało : 192 uczniów w 10 oddziałach. Do gimnazjum uczęszczało 130 uczniów w 6 oddziałach.

W ZSP w Redle znajduje się świetlica szkolna, stołówka, biblioteka, 2 pracownie komputerowe, 2 sale gimnastyczne oraz 16 sal lekcyjnych.

W ZSP w Redle zatrudnionych jest 45 pracowników w tym : 34 nauczycieli- w tym 3 osoby przebywały na urlopie macierzyńskim i 2 osoby na urlopie zdrowotnym , 3 osoby administracji i 8 osób obsługi.

PRZYCHODY

Na działalność bieżącą w roku 2009 ZSP w Redle otrzymał dotację w wysokości ogółem :2.539.000 zł.

Uzyskane dochody ogółem to kwota : 49.381.92 zł w tym dochody z najmu wynoszą : 49.380,00 zł oraz 1,92 zł odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym.

WYDATKI

Plan ogółem na wydatki płacowe i pochodne : 2.196.382,00 zł

Wydatki ogółem na płace i pochodne : 2.168.385,70 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe.

Plan ogółem :	1.572.197,00 zł
Wydatki ogółem :	1.558.163,69 zł

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

Plan ogółem :	117.680,00 zł
Wydatki ogółem :	112.647,32 zł
W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie :	109.852,50 zł
Odzież ochronna :	2.794,82 zł

§4040 Zakładowy Fundusz Nagród.

Plan ogółem :	114.034,00 zł
Wydatki ogółem :	112.938,01 zł

§4110 Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Plan ogółem :	258.413,00 zł
Wydatki ogółem :	250.696,33 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy .

Plan ogółem :	40.770,00 zł
Wydatki ogółem :	40.652,35 zł

§4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan ogółem :	93.288,00 zł
Wydatki ogółem :	93.288,00 zł

Plan ogółem na wydatki rzeczowe :	423.670,00 zł
Wydatki rzeczowe ogółem :	389.944,30 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan ogółem :	22.585,00 zł
Wydatki ogółem :	18.175,29 zł
W tym : środki czystości :	3.256,57 zł
Prasa :	2.970,42 zł
Materiały budowlane, narzędzia i części zamienne :	2.946,33 zł

Zakupione materiały budowlane w przeważającej części to farby , którymi wymalowano klasy i korytarze.

§4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Plan ogółem:	12.068,00 zł
Wykonanie:	11.984,69 zł

W tym : 9100 zł projektor multimedialny

§4260 Zakup energii cieplnej i elektrycznej.

Plan ogółem : 219.900,00zł

Wykonanie ogółem : 207.003,97 zł

W tym zakup oleju opałowego : 170.273,95zł

Zakup energii elektr. : 34.764,83zł

Zakup wody : 1.965,19zł

§4270 Usługi remontowe.

Plan ogółem: 4.440,00zł

Wykonanie: 2762,17zł

Zostały wymalowane klasy i szatnie. Usunięcie awarii pieca CO – 1939,80zł

§4280 Zakup usług medycznych.

Plan ogółem : 1.899,00 zł

Wykonanie : 1.560,00 zł

ZSP w Redle w związku z ryzykiem występowania chorób zawodowych u nauczycieli zawarto umowę o objęcie opieką lekarską pracowników.

§4300 Zakup pozostałych usług.

Plan ogółem : 135.821,00 zł

Wykonanie ogółem : 127.529,45 zł

W tym dożywianie dzieci : 103.617,85 zł

Usługi utrzymania budynku ogółem : 2.180,00zł

(usł. Kominiarskie, przeglądy ppoż., dozór techn. itp.)

pozostałe usługi : 21.731,60zł

(prowizje bankowe, pocztowe, transportowe ,wywóz nieczystości)

§4350 Zakup dostępu do internetu.

Plan ogółem : 3.224,00 zł

Wykonanie ogółem : 1.974,19 zł

§4370 Zakup usług telefonii stacjonarnych.

Plan ogółem : 3.761,00 zł

Wykonanie ogółem : 2.205,49 zł

§4410 Krajowe podróże służbowe.

Plan ogółem : 7.822,00 zł

Wykonanie ogółem : 6.730,68 zł

ZSP w Redle prowadzi nauczanie indywidualne , które odbywa się w miejscu zamieszkania uczniów. Ponadto udział nauczycieli w warsztatach doszkalających i w tzw. „grantach”.

§4430 Różne opłaty i składki

Plan ogółem :	444,00 zł
Wykonanie :	409,00 zł

§4700 Zakup usług szkolenia.

Plan ogółem:	550,00 zł
Wykonanie:	525,00 zł

§4740 Zakup materiałów papierniczych.

Plan ogółem:	2.469,00 zł
Wykonanie:	1.064,47 zł

§4750 Zakup akcesoriów komputerowych.

Plan ogółem:	3.787,00 zł
Wykonanie:	3.731,23 zł

§4580 Odsetki.

Plan ogółem :	4.900,00 zł
Wykonanie ogółem :	4.288,90 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. w Gimnazjum Publicznym w Połczynie-Zdroju

Na podstawie Zarządzenia Nr 84/Z/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Połczynie-Zdroju przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009.

Jednostka realizowała ramowy plan nauczania – szkolnictwo gimnazjalne na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późn. zmian. :

- w I pół/2009 w 25 oddziałach,
- w II pół/2009 w 22 oddziałach

w tym: 3 oddziały dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Średnia liczba uczniów w roku 2009 wyniosła 468, w tym ok. 21 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 69,6 osób
w tym: nauczyciele 41,3
administracja 5,0
obsługa gim. 8,8
obsługa dowozu uczniów 14,5 (7 kierowców; 7,5 et. jako opiekun- w tym 1 osoba na zasiłku rehabilitac.).

Średnia ilość dowożonych uczniów do szkół i przedszkoli z terenu gminy Połczyn Zdrój wyniosła 711 osób, w tym do:

Gimnazjum Połczyn	172
SP Nr 1 Połczyn	158
SP Bolkowo + „0”	52
SP Toporzyk + „0”	55
ZSP Redło	214
Przedszkole Redło	44
Przedszkole Połczyn	16

W roku 2009 jednostka realizowała budżet w następujących rozdziałach:

80110 – Gimnazjum

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

80195 – Pozostała działalność

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi-światlica szkolna

85401 – Świetlice szkolne

D O C H O D Y

	PLANOWANE	WYKONANE
	88.000,- zł.	115.055zł
w tym:		
- z tytułu usług transportowych	70.000,-	71.575,-
- z tytułu najmu i dzierżawy	18.000,-	27.839,-
- organizacja turnieju sportowego	-	13.669,-
- pozostałe dochody, w tym zwrot wydatków roku 2008 z tyt. refakturowania usług	-	2.172,-

Wzrost wykonania spowodowany dodatkowym wynajmem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w związku z realizacją programów edukacyjnych.

W Y D A T K I

	PLANOWANE	WYKONANE
OGÓLEM -	4.090.438 zł	3.788.080 zł

Otrzymano dotację na bieżące funkcjonowanie jednostki w wysokości 3.788.080 zł., którą wydatkowano na:

- płace i pochodne w kwocie 3.074.990 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie 713.090 zł
 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od plac stanowią 81,18 % ogółu otrzymanych środków budżetowych dla całej jednostki.

Ogółem zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 r wynoszą: 144.778 zł.

w tym; składki ZUS i podatek za XII/09 88.060 zł
 wobec dostawców 56.718 zł

PŁACE I POCHODNE

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe ogółem	2.355.869
	w tym wykonanie: nauczyciele	1.678.065
	administracja	183.967
	obsługa gimn.	154.108
	obsługa dowozu	339.729
	WYKONANIE	PLAN
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.704
178.703		
	w tym nauczyciele	132.092
	administracja	13.163
	obsługi gimn.	11.364
	obsługi dowozu	22.084
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392.321
354.505		
	zobowiązania niewymagalne na 31.12.09r:	27.102 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	64.967
55.013		
	zobowiązania niewymagalne na 31.12.09r:	4.368 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.047
3.683		
	zobowiązania niewymagalne na 31.12.09:	337 zł
§ 4440	Odpis na ZFŚS	127.340
127.217		

WYDATKI RZECZOWE

WYKONANIE	PLAN
<i>Ogółem</i> 713.090	922.996
§ 3020 Wyn.osobowe nie zal.do wynagrodzeń 2.407	5.050
- wydatki na wypłatę ekwiwalentu bhp za odzież roboczą dla pracowników	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 285.465	365.698
w tym wykonanie:	
- największą pozycję stanowi zakup paliwa	198.987
- zakup mat. i części do autobusów szk.	54.132
- zakup ogumienia do autob. szkolnych	4.946
- niezbędny zakup podzespołów do starych komputerów, oświetlenia, mat.do remontów	6.481
- zakup środków czystości	12.102
- prenumerata prasy urzędowej i edukac.	6.631
- zakup art. biurowych	2.185

Przyczyną niewykonania planowanych wydatków tego paragrafu była niższa od planowanej średnioroczna cena zakupu paliwa do autobusów szkolnych oraz mniejszy od planowanych zakup części zamiennych do ich remontów.

WYKONANIE	PLAN
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, 7.368	7.371
- mapy, tablice szkolne, pakiety multimedialne, stroje sportowe, telewizor, inst. muzyczne itp.	
§ 4260 Zakup energii 224.841	255.417
w tym:	
pokrycie kosztów energii cieplnej	197.978
energii elektr.	22.753
wody	4.110

§ 4270 Zakup usług remontowych **104.760**
48.339

środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów napraw bieżących

- autobusów dowożących uczniów do szkół. - 45.031,-
- pozostałe remonty i konserwacje bieżące - 3.308,-

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków były poczynione oszczędności w zakresie remontów autobusów szkolnych. Z uwagi na brak środków finansowych, jednostka starała się dokonywać bieżących napraw i konserwacji we własnym zakresie. Z usług zewnętrznych korzystano jedynie w uzasadnionych i nagłych przypadkach.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.550**
Wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników
1.370

§ 4300 Zakup usług pozostałych ogółem **115.990**
Wydatkowano kwotę
101.722

w tym:

główną pozycję stanowią wydatki w kwocie 54.582 zł na dopłatę do dożywiania uczniów. Rocznie wydano uczniom 18.288 obiadów, tj ok. 1.828 miesięcznie, co dało ok. 99 posiłków dziennie oraz na:

- zakup biletów mies.dla uczniów 10.708
- przeglądy i badania tech. autob. 6.523
- bad.techn.i konserwacja urządzeń 7.230
- usługi komunalne 12.207
- prowizje bankowe 5.706
- serwis techn..oprogram., obsł.PKZ 4.766

§ 4350 Zakup usług do sieci internetowej **3.200**
2.928

pokrycie kosztów dostępu do sieci Internet w prac. informatycznych oraz biurach.

§ 4360 Oplaty z tyt zakupu usl. tel .komórkowej **7.467**
Wydatkowano
6.159

- na rozmowy służbowe - kierowców autob. 3.928
- prac. amin. i dyrekcji 2.231

§ 4370 Oplaty z tyt.zakupu usl. telef. stacjonarnej **2.900**
Wydatkowano
1.692

Poczyniono oszczędności, zmniejszając miesięczną kwotę abonamentu.

§ 4410 Podróż służbowe krajowe ogółem 4.867

Wykonanie

3.633

koszty podróży na narady, szkoleń nauczycieli oraz
dojazd do uczniów na nauczanie indywidualne 2.959
koszty delegacji kierowców autobusów 674

§ 4430 Różne opłaty i składki ogółem 22.326

14.632

wydatkowano kwotę przede wszystkim na pokrycie kosztów:

ubezpieczenia majątkowego 1.792
ubezpieczenie OC, NW autobusów 9.246
opłatę abonamentu programów informatycznych 3.094
dozór techniczny urzędu (kuchnia) 500

Przyczyną nie wykonania planu była zmiana ubezpieczyciela, co skutkowało zmniejszeniem składki ubezpieczenia majątkowego szkoły.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t. 10.053

-

Przyczyną nie wykonania zaplanowanych wydatków było umorzenie należnego podatku od środków transportu (autobusów szkolnych)

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2.450

1.408

wydatkowano na obowiązkową opłatę za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie gazów i pyłów przez autobusy szkolne)

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków 4.744

4.744

Wydatki niezawinione z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań wobec ZUS (brak środków finansowych w wymagalnym okresie płatności składek).

§ 4580 Pozostałe odsetki 10

10

- wydatek niezawiniony z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań wobec RWiK Białogard

§ 4700 Szkolenia pracowników 1.850

440

wydatkowano na pokrycie obowiązkowych szkoleń bhp.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

707 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.293

5.225

- wydatki na zakup tonerów do drukarek i kserokop., dyskietek, płyt CD-R, programów antywirusowych.

W powyższych wydatkach mieszczą się koszty utrzymania hali widowiskowo-sportowej w ogólnej kwocie **45.238 zł.**, takie jak:

- dostawa energii cieplnej 39.343 zł
- zużycie wody 510 zł
- wywóz nieczystości (ścieki) 656 zł
- wynagrodz. tyt. umowy-zlec. 4.020 zł
- składki ZUS i F.P. 709 zł

W roku 2009 szkoła otrzymała dodatkowe środki budżetowe:

w rozdz. 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe sześciu nauczycieli 7.900
w rozdz. 75022 na stypendia dla pięciorga uczniów dwa razy w roku 1.250
w rozdz. 85415 na wyprawkę szkolną dla uczniów kl.I-ch 4.175

Ponadto przez cały 2009 rok jednostka w ramach prac interwencyjnych zatrudniała 2-ch pracowników w charakterze sprzątaczek. Uzyskana refundacja z PUP kosztów wynagrodzeń i pochodnych od płac wyniosła 10.990 zł.

Również z PUP bezpłatnie pozyskaliśmy pracowników-stażystów

- 7 osób ochrony (dozór i zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły) na okres 10 m-cy
- 1 osoba - pomoc do biblioteki szkolnej - 4 m-ce
- 1 osoba - pomoc do świetlicy szkolnej - 4 m-ce
- 1 osoba do prac adm.biurowych - 10 m-cy

Osiągnięte korzyści finansowe za wykonaną pracę w/w osób szacunkowo wyceniono na kwotę około 138.103 zł.

W roku 2009 w ramach prowadzonych przez jednostkę nadrzędną projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów”, szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne na kwotę 6.536 zł w tym: organy Jamaha, telewizor TV, magnetowid DVD, drukarki HP, aparat cyfrowy,

procesor efektów spec., piłki.

oraz pozyskała do biblioteki szkolnej w formie darowizny:

- woluminy wycenione na kwotę 2.942 zł,
- zbiory audiowizualne na kwotę 4.409 zł.

Ogółem wymiar korzyści finansowych z pozyskanych przez szkołę dodatkowych źródeł wyniósł około 163 tys. zł.

Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na trudną sytuację finansową występującą w ciągu roku 2009 nie zostały wykonane wcześniej planowane prace remontowo-konserwatorskie budynku szkolnego, jak: sukcesywne malowanie okien, sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku gimnazjum oraz budowa kanału najazdowego i utwardzenie placu przy garażach autobusowych.

Ponadto ze względu na niż demograficzny, od września 2009 zmniejszono liczbę oddziałów (klas), a więc założone wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac dla nauczycieli nie zostały wykonane.

Przedstawione materiały z wykonania budżetu jednostki za rok 2009, tak w części merytorycznej, jak i finansowej są zgodne z realizacją przyjętego ramowego planu nauczania oraz wydatkowania środków budżetowych z tym związanych.

Z analizy finansowej wynika, że poniesione wydatki na utrzymanie całej jednostki oświatowej w roku 2009 w stosunku do wydatków roku 2008 utrzymały się na tym samym poziomie.

Przedszkole Samorządowe w gminie Polczyn-Zdrój do końca 2009 roku funkcjonowały w formie organizacyjnej zakładów budżetowych, tzn. ich plan finansowy składał się z odpłatności rodziców za świadczenie opieki nad dziećmi oraz z dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE w Redle

Do Przedszkola Samorządowego w Redle w 2009 roku uczęszczało 85 dzieci.

PRZYCHODY

Na działalność bieżącą od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedszkole otrzymało dotację w wysokości 831.500 złotych .

Odpłatność od rodziców wyniosła 106.931,00 złotych .

ROZCHODY

§ 4010 PŁACE - na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkola wydatkowano 581.392,38,00 złotych.

W przedszkolu zatrudnionych jest 11 pracowników obsługi (1 pracownik interwencyjny), 3 osoby w pionie finansowym i 7 nauczycieli przedszkola.

W 2009 roku zatrudniono 1 pracownika interwencyjnego i 2 stażystów i 2 osoby w ramach programu przygotowanie zawodowe..

Z tego tytułu z PUP w Świdwinie przedszkole otrzymało 7.602,54 zł złotych refundacji plac i składek FUS.

Zatrudnienie stażystów jest korzystną formą organizacji jak najlepszej opieki wychowankom.

§ 4040 ZFN 8,5% (trzynastka) - na wypłatę „trzynastki” wydatkowano 39.997,26 złotych;

§4110 FUS 15,19%-składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika składek wyniosły 92.794,34 złotych .

§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 18.143,03 złotych .

§ 4440 ZFŚS - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości rocznego odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 40.520,00 złotych .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 52.818,06 zł- zakupiono środki czystości, materiały bhp, pomoce dydaktyczne do zajęć ,materiały oraz wyposażenie sal i kuchni, gaśnice. Ponieważ w jednostce tej znajduje się obsługa administracyjno-księgową wszystkich przedszkoli samorządowych koszty zakupu artykułów biurowych, tonerów, prasy, tuszu, papieru i akcesoriów do obsługi urządzeń elektronicznych przypisano tej jednostce. Pomalowano pomieszczenia kuchenne , wyremontowano sale i plac zabaw. W tym celu zakupiono farby, rozpuszczalniki, szczotki, cement ,stal, druty itp. Prace remontowe zostały wykonane przez pracownika, we własnym zakresie.

§ 4220 Zakup artykułów spożywczych

W tym paragrafie wydatkowano kwotę 47.202,06złoty na zakup art.. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci. Koszt posiłków w całości pokrywany jest przez rodziców.

§ 4260 Energia i woda

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 46.300,04 złotych , na które składają się koszty ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej i wody.
Najwyższy koszt to opłata za ogrzewanie .

§ 4270 Usługi remontowe

Wydatki na usługi remontowe wyniosły w tym roku 5.700,00 złotych.
Są to głównie wydatki na drobne naprawy i remonty, których nie możemy wykonać we własnym zakresie a świadczone przez zakłady usługowe : naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu agd, szklenie, naprawa rynny, izolacja itp.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Kwotę 1600,00 złotych wydatkowano na opłacenie okresowych badań lekarskich pracowników.

§ 4300 Usługi niematerialne

Kwotę 11.000,80 złotych wydatkowano na usługi: telefoniczne , ścieki, szkolenia nauczycieli (CEN w Koszalinie),delegacje, szkolenia bhp i usługi komputerowe oraz aktualizacja oprogramowania komputerów ,delegacje, koncerty dla dzieci, obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywóz nieczystości Eko-Fiuk oraz prowizji PKO.

§ 4350 Usługi internetowe

Kwotę 700,00 złotych zapłacono za dostęp do Internetu.

§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej

Kwotę 1.980,00 złotych zapłacono za usługi telekomunikacyjne.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

Kwotę 1.000,00 złotych przeznaczono na aktualizację programu komputerowego, wymianę modemów i monitorów.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 w Połczynie Zdroju

Do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Połczynie Zdroju w 2009 roku uczęszczało 90 dzieci - 9-cio godzinnych i 31 dzieci- 5-cio godzinnych.

PRZYCHODY

Na działalność bieżącą od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedszkole otrzymało dotację w wysokości 824.000,00 złotych .

Odpłatność od rodziców wyniosła 124.095,00 złotych .

36 dzieci korzystało z pomocy MGOPS w Połczynie Zdroju, za które pokrywano opłatę posiłków i w niektórych przypadkach opłatę stałą.

ROZCHODY

§ 4010 PŁACE - na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkoli wydatkowano 554.551,13 złotych. W przedszkolu zatrudnionych jest 12 pracowników obsługi(3 pracowników interwencyjnych) i 9 nauczycieli przedszkola. W 2009 roku zatrudniono 3 pracowników interwencyjnych i 4 stażystów. Z tego tytułu z PUP w Świdwinie przedszkole otrzymało częściową refundację plac w kwocie 21.563,57zł. Zatrudnienie w ramach stażu zwalnia przedszkole całkowicie z

kosztów wynagrodzenia i niezmiernie pomaga w organizacji jak najlepszej opieki wychowankom.

§ 4040 ZFN 8,5% (trzynastka) - na wypłatę „trzynastki” wydatkowano 38.528,73 złotych;

§ 4110 F U S 15,34% - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika składek wyniosły 90.039,58 złotych .

§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 14.503,51 złotych .

§ 4440 ZFŚS - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości rocznego odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 31.352,00 złotych .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W roku 2009 na zakupy materiałów i wyposażenia w tym paragrafie wydatkowano kwotę 67.500,00 złotych.

Na kwotę tę składają się w większości wydatki na środki czystościowe niezbędne do utrzymania w należyтым stanie naczyń i urządzeń, w których przygotowywane są posiłki oraz utrzymanie czystości pozostałych pomieszczeń.

Ze środków zakupiono ponadto materiały do bieżących remontów : farby, cement ,wykładziny podłogowe antypoślizgowe, zaprawy gipsowe, kleje, listwy itp.

Zakupiono artykuły biurowe i szkolne do zajęć dydaktycznych ,wyposażenie kuchni(naczynia, talerze itp.), środki bhp(np. ręczniki, fartuchy), pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi (wydawnictwa, prasa fachowa, oprogramowanie itp.).

§ 4220 Zakup żywności

Na kwotę 65.700,05 zł składają się wydatki związane z zakupem żywności w całości pokrywaną przez rodziców.

§ 4260 Energia i woda

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 63.715 złotych, na które składają się koszty ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej i wody. Najwyższy koszt to opłata za ogrzewanie.

§ 4270 Usługi remontowe

Wydatki na usługi remontowe wyniosły w tym roku 5.668,00 złotych.

Były to głównie wydatki na drobne naprawy i remonty świadczone przez zakłady usługowe : naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu agd, szklenie, naprawa rynny itp.

§ 4280 Usługi zdrowotne

Kwotę 1.600,00 wydatkowano na opłacenie okresowych badań lekarskich pracowników.

§ 4300 Usługi niematerialne

Kwotę 14.450,65 złotych wydatkowano na usługi: prowizja PKO od operacji bankowych, usługi telefoniczne, ścieki, szkolenia nauczycieli (CEN w Koszalinie), szkolenia bhp i p.poż., delegacje, koncerty dla dzieci, obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywóz nieczystości Eko-Fiuk.

§ 4350 Usługi internetowe

Kwotę 661,00 złotych zapłacono za dostęp do Internetu.

§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej

Kwotę 2.300,17 złotych zapłacono za usługi telekomunikacyjne.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych

Kwotę 2.100,00 zł wydano za zakup materiałów papierniczych.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2 w Polczynie Zdroju

Do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w 2009 roku uczęszczało 138 dzieci - 9-cio godzinnych .

PRZYCHODY

Na działalność bieżącą od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedszkole otrzymało dotację w wysokości 800.000 złotych.

Odpłatność od rodziców wyniosła 291.771,00 złotych . Z grupy dzieci 9-cio godzinnych 6 dzieci korzysta z opieki MGOPS w Polczynie Zdroju .

ROZCHODY

§ 4010 PŁACE - na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkola wydatkowano 615.262,48 złotych .W przedszkolu zatrudnionych jest 10 pracowników obsługi (2 pracowników interwencyjnych) 2 stażystów. Z tego tytułu z PUP w Świdwinie przedszkole otrzymało 15.205,08 złotych refundacji płac i składek FUS. Zatrudnienie stażystów zwalnia przedszkole z ponoszenia kosztów wynagrodzenia i pomaga w organizacji jak najlepszej opieki wychowankom przedszkola.

§ 4040 ZFN 8,5% (trzynastka) - na wypłatę „trzynastki" wydatkowano 42.660,93 złotych;

§4110 FUS 15,19% - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika składek wyniosły 90.723,47 złotych .

§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 16.245,64 złotych .

§ 4440 ZFŚS - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości rocznego odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 34.215,00 złotych .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia .

Kwotę 82.514 złotych wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie sal i kuchni (zakupy niezbędne), pomoce dydaktyczne niezbędne do zajęć , wydawnictwa pedagogiczne, węgiel do trzonu kuchennego , farby , kleje, cement. W czasie przerwy wakacyjnej wykonano generalny remont pomieszczeń kuchni, obejmujący zakup kuchni gazowej, okapu, wymianę okien, remont podłogi poprowadzenie gazu . Koszt zakupu materiałów do w/w remontu wyniósł 15.000,06 złotych . W wyniku kontroli Sanepidu niezbędnym była wymiana części naczyń i dokonanie remontów bieżących sal i łazienek. Dokupiono materiały i wyposażenie kuchni -naczynia, garnki, sztucce itp.).

§ 4220 Zakup żywności

Kwotę 89.275,32 złotych wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków. Wydatki pokrywane są w całości przez rodziców lub opiekę społeczną.

§ 4260 Energia i woda

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 63.055,49 złotych, na które składają się koszty ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej i wody.

§ 4270 Usługi remontowe

Wydatki na usługi remontowe wyniosły w tym roku 11.500,00 złotych. Są to głównie wydatki na naprawy i remonty świadczone przez zakłady usługowe : naprawa instalacji elektrycznej, pomiar natężenia oświetlenia, naprawa sprzętu agd, naprawa sieci wodociągowej, inne naprawy bieżące itp.

§ 4280 Usługi zdrowotne

Kwotę 1580,00 wydatkowano na opłacenie okresowych badań pracowników.

§ 4300 Usługi niematerialne

Kwotę 15.801,32 złotych wydatkowano na usługi : ścieki, szkolenia nauczycieli (CEN w Koszalinie), szkolenia bhp i p.poż., delegacje, koncerty dla dzieci ,obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywóz nieczystości Eko-Fiuk oraz prowizji PKO.

§ 4350 Usługi internetowe

Kwotę 700,12 złotych zapłacono za dostęp do Internetu.

§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej

Kwotę 1.900,00 złotych zapłacono za usługi telekomunikacyjne.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych

Kwotę 2110,00 wydano za zakup materiałów papierniczych.

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie funkcjonowania i finansowania niepublicznych placówek oświatowych gminy mają obowiązek dofinansowywać działalność takich placówek, jeżeli funkcjonują one na jej terenie.

Dofinansowanie musi wynosić co najmniej **75%** kosztów utrzymania dziecka w placówce samorządowej. W naszej gminie Przedszkole Sióstr Salezjanek ma status przedszkola niepublicznego i gmina ma obowiązek ustawowy przekazywać dotacje dla dzieci realizujących obowiązek przedszkolny w tym przedszkolu. W 2009 roku do przedszkola uczęszczało 30 wychowanków, a dotacja z budżetu wyniosła **87.252,00 zł**.

Poza wydatkami realizowanymi przez samorządowe jednostki oświatowe w ramach przyznanych środków w planach finansowych 2009 roku, były finansowane wydatki bezpośrednio z budżetu gminy.

Do zadań finansowanych przez urząd należały:

1. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2009 r.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego, z rezerwy celowej budżetu państwa przekazana została dotacja celowa na zwrot pracodawcom poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników w wysokości **16 113,06 zł**. Dotacja dotyczyła **2** pracodawców, którzy ponieśli koszty w 2008 roku i złożyli wnioski z końcem 2008 roku, a zwrot kosztów otrzymali w roku 2009.

Do końca roku 2008 zwrot pracodawcom poniesionych kosztów dokonywany był przez MEN. W związku ze zmianą przepisów dotyczących zwrotu kosztów pracodawcom z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych, (finansowanie tych kosztów przeszło na biura pracy), gmina otrzymała **55 568,23 zł** z Funduszu Pracy. Dokonano zwrotu kosztów dla **7** pracodawców.

2. pomoc materialna dla uczni6w o charakterze socjalnym

Pomoc materialna dla uczni6w w formie stypendi6w szkolnych wypłacona była w 2009 roku dwukrotnie: w czerwcu i w grudniu. Łącznie przyznano pomoc dla **1043 uczni6w** w formie stypendi6w oraz **2 uczni6w** w formie zasiłku szkolnego.

Wypłata tego świadczenia dofinansowana była dotacją celową w wysokości **370.446,00 zł**.

Wysokość wypłaconego świadczenia łącznie wyniosła **374.340,00zł**.

Różnica między otrzymaną dotacją, a dokonaną wypłatą została pokryta ze środków budżetowych gminy.

3. dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych - „Wyprawka szkolna”

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I gimnazj6w wyniosła **27 380,60 zł**.

Programem objętych zostało łącznie **155** uczni6w z terenu miasta i gminy Połczyn-Zdr6j. Środki na wyprawkę szkolną gmina otrzymała z Urzędu Wojew6dzkiego w formie dotacji celowej

4. rządowy program „Radosna szkoła”

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organ6w prowadzających w zapewnieniu bezpiecznych warunk6w nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk6ł podstawowych i og6lnokształcących szk6ł muzycznych I stopnia – pn. „Radosna szkoła”, dla gminy Połczyn-Zdr6j zabezpieczono w formie dotacji celowej kwotę **22 887,00 zł**, stanowiącą 50% wartości całego projektu. W ramach realizacji tego projektu przygotowano i wyposazono miejsca zabaw w 3 plac6wkach oświatowych, tj. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Połczynie-Zdroju, w Publicznej Szkole Podstawowej w Toporzyku i w Publicznej Szkole Podstawowej w Bolkowie.

Wydatkowane środki na cały projekt wyniosły **45.774,00 zł**.

5. komisja kwalifikacyjna na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli

W okresie letnim odbyły posiedzenie 3 komisje kwalifikacyjne oceniające 3 nauczycieli, ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany. Gmina otrzymała zwrot w wysokości **396,00 zł** poniesionych koszt6w pracy tych komisji.

6. doszkaltanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z budżetu gminy w 2009 roku były finansowane różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. We wszystkich plac6wkach oświatowych nauczyciele chętni do doszkaltania się korzystali z tej formy dofinansowania. Łącznie wydatkowano z budżetu w tym celu **69.252,00 zł**. Nauczyciele mają ustawowy obowiązek zapisany w Karcie Nauczyciela podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

7. ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Potczynie-Zdroju prowadzi obsługę związaną z wypłatą świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli nauczycielami we wszystkich placówkach oświatowych w roku 2009.

Odpis na fundusz dla tych nauczycieli wyniósł **103.077,00 zł**.

8. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek kształcenia.

Od września 2009 roku urząd we własnym zakresie dowozi niepełnosprawne dzieci do odpowiednich dla nich placówek kształcenia. W tym celu wykorzystuje zakupiony w 2008 roku samochód Peugeot przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. W 2009 roku dwoje dzieci było dowożonych do miejscowości Kowalki w gm. Tychowo oraz dwoje do Koszalina. W jednym przypadku rodzic sam dowozi swoje dziecko do Świdwina, a urząd zwraca koszty tego dowozu.

Łączny wydatek w 2009 roku na zrealizowanie tego zadania wyniósł **8.970,00 zł** (wynagrodzenie kierowcy + bieżące koszty eksploatacji pojazdu).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach **312.600,00 zł**

Wykonanie w 99,96% na kwotę **312.461,97 zł**

Wydatki działu są pokrywane z uzyskanych wpływów za wydawane przez urząd zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane środki finansowe przeznaczone były na realizację dwóch programów.

Załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania prezentuje działania związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast załącznik Nr 11 działania związane ze zwalczaniem narkomanii.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach **9.472.089,00 zł**

Wykonanie w 97,00% na kwotę **9.188.099,82 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako odrębna jednostka organizacyjna gminy realizuje wszystkie zadania (zarówno własne, jak i zlecone przez administrację państwową), w zakresie pomocy społecznej dla potrzebujących mieszkańców gminy.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polczynie – Zdroju działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362);
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz.1240)
- 4) oraz innych właściwych aktów prawnych.

W 2009 roku MGOPS zatrudniał osoby:

- **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
 - na podstawie umowy zlecenia - 5 osób,
 - na podstawie umowy o pracę - 27 osób, w tym 4 osoby z prac interwencyjnych,
 - - 9 pracowników socjalnych,
 - 2 pracowników obsługi,
 - 12 pracowników administracji,
 - 4 pracowników interwencyjnych.
- **Świadczenia rodzinne**
 - na podstawie umowy o pracę - 4 osoby, w tym 1 osoba z prac interwencyjnych.
- **Środowiskowy Dom Samopomocy**
 - na podstawie umowy o pracę – 5 osób,
 - na podstawie umowy zlecenia – 4 osoby (psychiatra, pielęgniarka, 2 osoby prowadzące zajęcia terapeutyczne)
- **Dom Dziennego Pobytu**
 - na podstawie umowy zlecenia – 6 osób, prowadzenie zajęć terapeutycznych (1 osoba rehabilitacja, 3 osoby w świetlicy socjoterapeutycznej, 2 osoby prowadzenie zajęć w Dziennym Domu Pobytu).
- **Stacja Socjalna Johanniter**
 - na podstawie umowy o pracę – 2 osoby

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – plan	4.899.000,00 zł.
wykonanie	4.809.032,68 zł.

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.304 rodziny w kwocie 4.058.090,90 zł.

Składki emerytalno – rentowe za 47 osób pobierających świadczenia rodzinne – w kwocie	53.521,78 zł
--	--------------

Świadczenie alimentacyjne – 146 rodzin w kwocie	697.420,00 zł.
---	----------------

Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan	20.602,00 zł.
wykonanie	20.378,37 zł.

Zasiłek stały (zadania zleczone)	77 - osób	11.539,29 zł.
----------------------------------	-----------	---------------

Świadczenia rodzinne	22 - osoby	8.839,08 zł.
----------------------	------------	--------------

Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan (dofinansowanie zadań własnych)	10.390,00 zł.
wykonanie	9.327,93 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki stałe – plan	134.550,00 zł.
wykonanie	134.548,34 zł.

Zasiłek stały	86	- osób
---------------	----	--------

Rozdział 85214 - zasiłki stałe (dofinansowanie zadań własnych) – plan	114.951,00 zł.
wykonanie	109.399,00 zł.

Rozdział 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan	88.000,00 zł
wykonanie	84.544,91 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych) – plan 721.000,00 zł.
wykonanie 720.987,69 zł.

Zasiłek okresowy - 486 osób 720.987,69 zł.

Rozdział 85295-pomoc państwa w zakresie dożywiania – plan 430.000,00 zł.
(dofinansowanie zadań własnych)
wykonanie 429.600,00 zł.

Dożywianie dzieci w szkołach - 661 dzieci 226.757,00 zł.
w przedszkolach - 104 dzieci 35.205,00 zł.

Posiłek
w formie zasiłku celowego - 363 rodzin 167.638,00 zł.

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – plan 249.000,00 zł.
wykonanie 248.581,27 zł.

W tym :

- na pokrycie kosztów schronienia - w kwocie 15.230,00 zł.
- zakup leków - w kwocie 11.148,94 zł.
- zakup opału - w kwocie 23.188,00 zł.
- zakup żywności - w kwocie 12.366,50 zł.
- pobyt w Domach Pomocy Społecznej - w kwocie 79.969,29 zł.
- zasiłki na cele bytowe - w kwocie 106.678,54 zł.

w tym form pomocy skorzystało 855 rodzin z tego 420 rodzin z terenu wsi.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – plan 178.300,00 zł.
wykonanie 178.263,24 zł.

Tą formą pomocy zostały objęte 54 rodziny.

**Rozdział 85154 - zasilki wypłacone w ramach zadań ujętych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Alkoholizmowi**

- plan	60.000,00 zł.
wykonanie	59.998,90 zł.

Dożywianie dzieci w szkołach – w kwocie 59.998,90 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan	482.200,00	zł.
wykonanie	445.156,72	zł.

Dodatki mieszkaniowe przyznano dla 580 rodzin.

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85201 - Dzienny Dom Pobytu – plan	40.900,00 zł.
wykonanie	40.371,38 zł.

- pochodne od umowy zlecenia 1.687,56 zł.
- umowy zlecenia 25.787,19 zł.
- ZFŚS 166,67 zł.
- wydatki bieżące 12.729,96 zł.
 - energia elektryczna 1.280,80 zł.
 - woda i ścieki, wywóz nieczystości 3.966,19 zł.
 - gaz 666,04 zł.
 - telefony 35,15 zł.
 - inne wydatki bieżące 6.781,78 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – plan	1.301.196,00 zł.
wykonanie	1.246.564,96 zł.

- płace i pochodne 1.050.714,60 zł.
- PEFRON 2.195,07 zł.
- ZFŚS 29.667,84 zł.
- zlecenia 8.731,95 zł.
- wydatki bieżące, w tym: 155.255,50 zł.
 - energia elektryczna 8.140,55 zł.
 - woda i ścieki, ochrona wywóz nieczystości, gaz 9.549,90 zł.

- artykuły biurowe, druki wywiadów	5.008,09 zł.
- środki czystości	6.158,98 zł.
- olej napędowy	9.104,41 zł.
- telefony	9.279,37 zł.
- kursy i szkolenia	1.885,00 zł.
- delegacje służbowe	5.231,78 zł.
- zakup 2 komputerów	6.000,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników	750,00 zł.
- opłaty, prowizje	36.498,19 zł.
- ubezpieczenia, licencje	9.159,17 zł.
- inne wydatki	48.492,06 zł.

Rozdział 85395 – Projekt EFS POKL	- plan	106.000,00 zł.
	wykonanie	102.526,50 zł.

- płace i pochodne **53.229,15 zł.**
- umowy zlecenia **4.670,00 zł.**
- inne wydatki bieżące **44.627,35 zł.**

W 2009 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pt. „**Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Polczyn – Zdrój.**”

W projekcie uczestniczyło 10 osób, w tym 5 osób długotrwale bezrobotne oraz 5 osób nieaktywnych zawodowo z uwagą na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Celem projektu była:

- aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i trudnej sytuacji życiowej,
- pomoc w walce z bezradnością,
- integracja rodzin poprzez aktywizację ich członków,
- usługi o charakterze edukacyjnym, społecznym, zdrowotnym pozwalające na przezwycięzenie indywidualnych barier w procesie integracji,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych klientów oraz wsparcie zdolności do podjęcia zatrudnienia.

W ramach projektu przeprowadzono kursy:

- „**Rękodzieło – pamiątkarstwo**”
- „**Opiekun do osób i dzieci niepełnosprawnych**”

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy – plan 296.000,00 zł.
 wykonanie 295.971,92 zł.

- płace i pochodne 165.005,99 zł.
- umowy zlecenia 22.826,00 zł.
- ZFŚS 6.166,91 zł.
- wydatki bieżące, w tym: 36.973,02 zł.
 - energia elektryczna 3.556,77 zł.
 - woda i ścieki 422,17 zł.
 - ochrona, wywóz nieczystości, gaz 3.515,80 zł.
 - artykuły biurowe 711,37 zł.
 - środki czystości 1.708,28 zł.
 - benzyna 2.695,90 zł.
 - telefony 1.052,91 zł.
 - delegacje służbowe 1.990,98 zł.
 - inne wydatki bieżące 13.736,25 zł.
 - artykuły żywnościowe 6.645,59 zł.
 - kursy i szkolenia 820,00 zł.
 - badania profilaktyczne pracowników 120,00 zł.

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano dla Środowiskowego Domu Samopomocy przyznano dotację celową w wysokości - 65.000, 00 zł.

W tym:

- na wydatki bieżące - 49.000,00 zł.,
 - na prace remontowe - 17.000,00 zł.
 - na zakup wyposażenia i mebli - 20.000,00 zł.
 - na utworzenie 5 nowych miejsc dla podopiecznych - 12.000,00 zł.
- na zakupy inwestycyjne - 16.000,00 zł.
 - utworzenie pracowni komputerowej dla podopiecznych

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – plan 145.000,00 zł.
 wykonanie 144.962,19 zł.

- płace i pochodne 104.694,36 zł.
- ZFŚS 4.000,16 zł.
- wydatki bieżące, w tym: 36.267,67 zł.
 - energia elektryczna 1.273,26 zł.
 - woda i ścieki 149,58 zł.
 - ochrona, wywóz nieczystości, gaz 830,77 zł.
 - artykuły biurowe, druki wywiadów 1.321,07 zł.
 - delegacje służbowe 1.976,22 zł.

- szkolenia, kursy	870,00 zł.
- telefony - internet	2.773,75 zł.
- badania profilaktyczne pracowników	108,00 zł.
- opłaty, prowizje	10.197,75 zł.
- inne wydatki bieżące	16.767,27 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach **1.428.417,00 zł**

Wykonanie w 95,91% na kwotę **1.369.944,49 zł**

W dziale finansowane były programy, na które środki przekazywał Europejski Fundusz Społeczny. Realizowane projekty są projektami dwuletnimi, natomiast przedstawione sprawozdanie odnosi się tylko do faktycznie zrealizowanych i sfinansowanych wydatków w 2009 roku. Finansowanie dotyczyło następujących projektów:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

1. Tytuł projektu: „Małe znaczy więcej – wsparcie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Polczyn-Zdrój”

Kwota dofinansowania – 588 249,10 PLN

Okres realizacji projektu 01.07.2008 – 30.11.2009

Partner: *Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Polczynie-Zdroju*

Działania:

1. Utworzenie i prowadzenie 5 Klubów Przedszkolaka w miejscowościach wiejskich: Kołacz, Toporzyk, Brusno, Redło, Bolkowo. Kluby działają trzy razy w tygodniu po 5 godzin dziennie. Aby stworzyć możliwość uczęszczania do Klubów wszystkim dzieciom, niezależnie od miejsca zamieszkania zapewniony był transport dzieci z miejsca zamieszkania do najbliższej placówki. Dzieci uczęszczające na zajęcia zapewniony miały również poczęstunek (drugie śniadanie).
2. Przeprowadzenie w Przedszkolach samorządowych programu nauki języka angielskiego – programem objęte były wszystkie dzieci w wieku 4-5 lat uczęszczające do przedszkoli. Program miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości nauki języka wszystkim dzieciom niezależnie od statusu finansowego ich rodziców. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 0,5 godziny
3. Realizacja programu „Babciu zaprowadź mnie do przedszkola”. Program skierowany był do dzieci w wieku 3-5 lat nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. Zajęcia prowadzone były w istniejących placówkach tj. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Polczynie-Zdroju oraz Przedszkole Samorządowe nr 2 w Polczynie-Zdroju.

Utworzone zostały trzy grupy po 15 dzieci, a zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu po 3 godziny.

W ramach projektu w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 351 531,15 PLN w tym:

1. Zarządzanie projektem – 80 909,47 PLN
2. Promocja projektu – 2 684,00 PLN
3. Działalność Klubów Przedszkolaka – 201 855,21 PLN
 - wynagrodzenia nauczycieli – 90 000,00 PLN
 - materiały papiernicze – 18 696,61 PLN
 - poczęstunek – 42 332,10 PLN
 - wynajem pomieszczeń – 18 300,00 PLN
 - transport – 32 370,50 PLN
 - ubezpieczenie – 156,00 PLN
4. Język angielski w przedszkolach – 20 250,00 PLN
5. Program „Babciu zaprowadź mnie do przedszkola” – 45 338,37 PLN
 - wynagrodzenie nauczycieli – 19 800,00 PLN
 - wynajem sal – 19 800,00 PLN
 - materiały papiernicze – 5 738,37 PLN
6. Monitoring
 - druk ankiet – 494,10

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

2. Tytuł projektu: „Otwarty umysł drogą do sukcesu – rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów z terenu gminy Polczyn-Zdrój”

Kwota dofinansowania – 822 990,00 PLN

Okres realizacji projektu 01.06.2008 – 30.11.2009

W ramach projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polczynie-Zdroju, Redle, Toporzyku, Bolkowie. Zajęcia odbywały się w szkołach, a dzieci dojeżdżające zapewniony miały transport.

W ramach projektu realizowane były programy:

Dla klas I-III:

1. „Matematyka na wesoło” – 10 grup średnio po 12 dzieci.
2. „Zabawy słowem” – 6 grup średnio po 12 dzieci
3. „Mamy tylko jedną Ziemię” – 4 grupy średnio po 12 dzieci
4. „Komputer uczy, bawi, pomaga” – 8 grup średnio po 12 dzieci
5. „Mówię i piszę po angielsku” – 4 grupy średnio po 12 dzieci
6. „Mała akademia sztuki” – 12 grup średnio po 12 dzieci

Dla klas IV-VI:

1. „Mistrzowie nauk matematycznych” – 7 grup po 12 uczniów.
2. „Komputer w nauce, pracy i zabawie” – 5 grup po średnio 12 uczniów.
3. „Mówienie i rozumienie – dziecinnie proste” – 5 grup średnio po 12 uczniów
4. „Poznać świat” – 4 grupy średnio po 12 dzieci
5. „Rozwijać skrzydła” – 6 grup średnio po 12 uczniów

Dla klas gimnazjalnych:

1. „My Europejczycy” – 5 grup średnio po 12 uczniów
2. „Z matematyką na TY” – 2 grupy średnio po 12 uczniów
3. „Młody biznesmen” – 2 grupy średnio po 12 uczniów
4. „Gimnazjum i co dalej” – w ramach programu prowadzone są grupowe (136 godz.) i indywidualne (136 godz.) spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.

W ramach projektu w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 489 865,86 PLN w tym:

1. Zarządzanie projektem – 83 702,74 PLN
2. Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia – 176 100 PLN
3. Wynajem sal – 103 218,43 PLN
4. Materiały papiernicze – 37 883,29 PLN
5. Materiały i pomoce dydaktyczne – 53 494,13 PLN
6. Transport – 21 489,45 PLN
7. Koszty pośrednie – 13 977,82 PLN

3. Tytuł projektu: „Zdobywam zawód i zaczynam pracę” – program szkoleń i subsydiowanie zatrudnienia długotrwale bezrobotnych mieszkańców gminy Połczyn-Zdrój

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu **od 01.08.2009 do 30.07.2011 r.**

Kwota dofinansowania projektu **796.810,00 zł**

Przedmiotem projektu jest skuteczna aktywizacja zawodowa 20 osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Połczyn-Zdrój.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zadania:

1.Zarządzanie projektem

2.Promocja projektu i rekrutacja BO

3.Kurs ogólnobudowlany- w kursie weźmie udział 10 osób. Zrealizowane zostanie 70 h szkoleniowych teoretycznych oraz 230 h zajęć praktycznych. Przewiduje się odnowienie i remont m. in. świetlic wiejskich. Termin realizacji - 10.2009 do 02.2010 r. Zapewniono stypendia, poczęstunek dla beneficjentów oraz zwrot kosztów dojazdu.

4.Kurs „projektowanie i utrzymanie terenów zielonych”. Program przewiduje 200 h szkoleniowych w tym 40 h teorii i 160 praktyki. Kurs przewidziany dla 10 osób. Zostanie wykonanych szereg prac w Parku Zdrojowym, zabytkowych parkach oraz cmentarzu. Szkolenie odbędzie się w terminie od 03.2010 r. do 04.2010 r. W ramach zadania zapewniono stypendia, poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu.

5.Zatrudnienie subsydiowane – Zadaniem objętych zostanie 20 osób na okres 12 miesięcy. Osoby zostaną zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju. Osoby, które ukończą kurs ogólnobudowlany zatrudnione zostaną od 03.2010 r. do 02.2011 r. natomiast osoby kończące kurs projektowania i utrzymania terenów zielonych od 05.2010 r. do 04.2011 r.

6.Wsparcie psychologiczno-doradcze. Beneficjenci objęci zostaną 40 h wsparciem psychologa i 40 h doradcy zawodowego.

7. Monitoring i ewaluacja

Wydatki poniesione w 2009 r.

Koszty bezpośrednie	2009 r.
ZAD1. Zarządzanie projektem	39.500,00
ZAD2. Promocja projektu i rekrutacja BO	5.148,00
ZAD3. Kurs ogólnobudowlany	53.878,68
Koszty pośrednie	107,00
	98.633,68 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Tytuł projektu:

„Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie – aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców gminy Polczyn-Zdrój”

Kwota dofinansowania – **543 140,80 PLN**

Okres realizacji projektu: 01.06.2008 – 31.08.2009.

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące szkolenia:

- **„Projektowanie i utrzymanie terenów zielonych”** – dwie edycje, pierwsza w terminie sierpień-październik 2008, druga kwiecień-czerwiec 2009. Każda z edycji objęła 195 h szkolenia w tym 40 h teorii i 155 praktyki. W każdej edycji wzięło udział 15 osób.
- **„Wikliniarstwo”** – dwie edycje, pierwsza w terminie wrzesień-listopad 2008, druga styczeń-marzec 2009. Każda z edycji obejmuje 200 h w tym 30 h teorii i 170 praktyki. W pierwszej i drugiej edycji wzięła udział grupa 15 osób.
- **„Kurs nauki jazdy kat. C”** - odbyła się jedna edycja w terminie wrzesień-grudzień 2008. Szkolenie składało się z 20 godzin teorii i 30 praktyki. W ramach projektu przeprowadzone zostały badania lekarskie i badania psychologiczne dla kierowców. Kurs zakończył się egzaminem państwowym.
- **„Kurs nauki jazdy kat. C+E”** – objął 45 h szkolenia w tym 20 teorii i 25 praktyki. Kurs odbył się w terminie styczeń-kwiecień 2009 i zakończył egzaminem państwowym.
- Dodatkowo uczestnicy obu kursów nauki jazdy wzięli udział w **kursie dokształcającym dla kierowców w zakresie przewozu rzeczy** (35 h w tym 30 teorii i 5 praktyki) oraz w **kursie języka niemieckiego dla kierowców poruszających się po trasach międzynarodowych** – 80 godzin.
- **„Techniki aktywnego poszukiwania pracy”** – w szkoleniu wzięli udział uczestnicy wszystkich pozostałych kursów realizowanych w ramach projektu. Kurs objął 60 godzin szkoleniowych.

W ramach projektu w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości: **266 969,33 PLN**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 598.641,00 zł

Wykonanie w 92,91% na kwotę 556.173,67 zł

Wydatki finansowane w dziale dotyczyły:

- wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych 374.340,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów klas 0 i 1-3 27.380,60 zł
- wynagrodzenia opiekunów świetlic w szkołach 154.453,07 zł

Szczegółowy opis merytoryczny z zakresu pomocy materialnej dla uczniów znajduje się w dziale odnoszącym się do wszystkich działań z zakresu oświaty, czyli dział 801.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 3.766.623,00 zł

Wykonanie w 95,23% na kwotę 3.586.900,78 zł

I. Oświetlenie drogowe. 819.405,63 zł

Wydatkowana kwota związana była z zapłatą faktur wystawionych przez ZOD „Zachód” za dostarczoną energię na oświetlenie drogowe gminy.

II. Utrzymanie zieleni. 132.629,39 zł

w tym:

- zakup kwiatów sezonowych 9.668,10 zł
- zakup paliwa 15.000,00 zł
- zakup kosiarek 2 szt. 1.188,10 zł
- zakup nawozów, śr. ochr. roślin 4.065,90 zł
- zakup wody o odpr. ścieków /park/ 12.500,00 zł
- najem sprzętu /podnośnika, dźwig, spychacz/ 10.000,00 zł
- zakup narzędzi, BHP 9.000,00 zł
- zakup części zamiennych do kosiarek i pił 16.000,00 zł
- utrzymanie infrastruktury na zieleni /remonty szachów,

ławek , koszy/	9.443,78 zł
- remont i konserwacja mostków parkowych, stawu parkowego	9.000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów ozdobnych formowanie żywopłotów	36.763,51 zł
III. Oczyszczanie miasta	94.332,08 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości /Fiuk /	19.000,00 zł
- utrzymanie ciągników:	
- paliwo	25.000,00 zł
- części zamienne (wymiana sprężarki w ciągniku)	9.282,22 zł
- ww nieczystości na wysypisko	12.000,00 zł
- odłowienie bezpańskich psów	7.000,00 zł
- narzędzia, BHP i inne	14.000,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy (worki foliowe, rękawice, miotły, itp.)	8.049,86 zł

IV. W pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej **2.002.321,37 zł**

poniesione wydatki dotyczyły następujących zdarzeń:

- zakup 208 sztuk udziałów w cenie 500 zł jeden w MPGO w Wardyniu	104.000,00 zł
- dopłaty do ceny wody i ścieków	1.097.181,33 zł
- wydatków na oświetlenie świąteczne	30.220,24 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	770.919,80 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	1.300.000,00 zł
Wykonanie 100% planu	1.300.000,00 zł

W dziale była finansowana działalność Centrum Kultury, które otrzymało w 2009 roku dotację z budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł. Poniższe sprawozdanie prezentuje działalność i finansowanie Centrum Kultury za 2009r.

Centrum Kultury w Połczynie Zdroju jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie miasta i gminy Połczyn Zdrój w oparciu o Statut nadany przez Radę Miejską w Połczynie Zdroju.

Działalność ta prowadzona jest w kilkunastu obiektach: Ośrodku Kultury, Zamku, wiejskich filiach bibliotecznych, świetlicach wiejskich, kinie "Goplana" i w amfiteatrze/ sezon letni/.

OŚRODEK KULTURY

Działalność Ośrodka Kultury można podzielić na następujące grupy:

- 1/ Amatorski Ruch Artystyczny i działalność klubowa
- 2/ organizacja i współorganizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym
- 3/ organizacja i współorganizacja imprez lokalnych
- 4/ organizacja imprez kulturalnych i turystycznych dla kuracjuszy.

ad. 1. Amatorski Ruch Artystyczny był w 2009 r. prowadzony przez instruktorów z zakresu teatru, tańca i muzyki. W omawianym okresie funkcjonowały: 6 grup teatralnych (dziecięce i młodzieżowe), 6 grup tańca współczesnego (dziecięce i młodzieżowe) oraz 4 formy muzyczno – wokalne (Kameralny Chór Mieszany "Cantus", zespoły wokalnie – instrumentalne, soliści).

Nową formą, która pojawiła się w 2009 r. są zajęcia taneczne organizowane dla członków Związku Emerytów i Rencistów.

We wszystkich grupach pracowało około 210 osób. Wszystkie zespoły aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym miasta i gminy Połczyn Zdrój, poprzez udział w imprezach lokalnych i ponadlokalnych organizowanych w Połczynie Zdroju i na terenie wiejskim. Zespoły brały też udział w przeglądach, festiwalach i konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, promując w ten sposób dorobek kulturalny naszego miasta.

W 2009 roku zespoły ARA działające przy Centrum Kultury w Połczynie Zdroju nie otrzymały, po raz kolejny, dotacji celowej na swoją działalność /z wyjątkiem Kameralnego Chóru „Cantu”/. Środki na tą działalność pozyskiwały częściowo z okazjonalnych wpłat członków zespołów, a częściowo z występów dla kuracjuszy (koncerty "Za grosik").

W omawianym okresie Centrum Kultury w Połczynie Zdroju prowadziło również działalność klubową :

- 1/ z zakresu plastyki dla dzieci i dorosłych
- 2/ zajęcia rekreacyjno – taneczne dla kobiet
- 5/ klub gitarowy.

Do tej formy działalności zaliczyć należy też stałą współpracę z Klubem szachowym "CAISSA" działającym w Połczynie Zdroju (udostępnianie pomieszczeń na spotkania klubowe oraz współorganizacja Otwartych Turniejów Szachowych).

Ad 2. Uzdrowiskowo – turystyczny charakter naszego miasta sprzyja organizacji ponadlokalnych wydarzeń kulturalnych. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju jest ich organizatorem lub współorganizatorem (realizatorem działań z zakresu udostępnienia obiektów, nagłośnienia, prezentacji artystycznych).

W 2009 r. odbyły się m. in.:

- impreza integracyjna "Radość bez granic – Razem będzie nam raźniej" /współorganizacja/
- XXXII Konfrontacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej
- Dni Miasta Połczyn – Zdrój wszystkim przyjazny
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Młoda Piosenka 2009”
- XXIV Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów
- VIII Ogólnopolskie Spotkania Łowieckie "Darz Bór" /współorganizacja/
- Cykl letnich koncertów w amfiteatrze i na zamkowym dziedzińcu
- VII Ogólnopolski Turniej Policyjnych Patroli Rowerowych /współorganizacja/

- „Mucowiscydoza 2009” spotkanie choinkowe dla dzieci chorych
- Turniej Tańca Nowoczesnego,
- Impreza z okazji 5 lecia wstapienia do Unii Europejskiej
- Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego

Ad 3. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju organizuje lub współorganizuje imprezy o charakterze lokalnym, odbywające się na terenie miasta i gminy. Odbiorcami ich są mieszkańcy Połczyna Zdroju i miejscowości wiejskich oraz kuracjusze i turyści.

Imprezy te organizowane są w salach Ośrodka Kultury, kinie “Goplana”, kinie “Podhale”, amfiteatrze i miejscach plenerowych.

Imprezy te mają charakter kameralny lub masowy, a ich przygotowaniem zajmują się pracownicy zarówno Ośrodka Kultury, jak i biblioteki i świetlic wiejskich.

Dla przykładu w omawianym okresie zorganizowano m. in.:

- dla dzieci i młodzieży: cykl “Ferie w moim mieście”, cykl imprez rekreacyjnych “Sielskie Lato”, prezentacje zespołów Centrum Kultury w Połczynie Zdroju dla uczniów szkół i przedszkoli, koncertu muzyki młodzieżowej
- dla dorosłych odbiorców: Koncert Noworoczny, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Połczyńskie Spotkania Pokoleń, Miejskie Święto Ogrodów, festyny wiejskie, Gminne Święto Plonów - Dożynki

Centrum Kultury w Połczynie Zdroju realizując swoje zadania współpracowało z wieloma instytucjami i organizacjami. Jako przykłady można tu wymienić:

- Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
- Dom Samopomocy Społecznej “Radość”
- szkoły z terenu miasta i gminy
- organizacje społeczne
- sołectwa
- Ochotnicza Straż Pożarna i Komisariat Policji w Połczynie Zdroju
- Nadleśnictwo Połczyn Zdrój.

***Dane statystyczne:** Ośrodek Kultury w 2009 r. zorganizował ponad 100 imprez, w których uczestniczyło około 30 tys. osób.*

Ad 4. Od marca 2003 r. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju prowadzi działalność kulturalną i turystyczno – rekreacyjną na rzecz kuracjuszy przebywających na leczeniu w połczyńskim uzdrowisku. Z niektórych naszych propozycji korzystają też również kuracjusze niemieccy.

W 2009 r. pracownicy Ośrodka Kultury organizowali m. im.:

wycieczki krajoznawcze (Kołobrzeg, Czaplunek, Wybrzeże Koszalińskie, Borne Sulinowo, Świnoujście)

wycieczki promujące okolice Połczyna Zdroju

programy artystyczne w wykonaniu własnych zespołów

koncerty muzyki klasycznej i ludowej.

- BIBLIOTEKI

Siedziba Biblioteki Publicznej im. J. Tuwima jest Zamek. W jej skład wchodzi: wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci oraz wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych. Realizowane są tu zadania z zakresu gromadzenia i udostępniania zbiorów, do których należą książki i wydawnictwa prasowe. W bibliotece prowadzone są też zajęcia dla czytelników, głównie dzieci i młodzieży. Organizowano dla nich:

- lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
- konkursy i zabawy wiedzy oraz plastyczne oparte na pracy z książką
- spotkania z okazji świąt i rocznic literackich
- cykliczne zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji.

Dział dziecięcy połączńskiej biblioteki przeprowadził około 200 drobnych imprez dla dzieci / w każdej uczestniczyło około 6 osób/, w których łącznie wzięło udział ponad 1700 osób.

W połączńskim Zamku w 2009 r. zorganizowano 13 wystaw czasowych, które obejrzało około 4 300 osób. Udostępniona była również wystawa stała prezentująca Połczyn Zdrój na przedwojennej pocztówce oraz pamiątki z dawnego Połczyna. Funkcjonowała również Zamkowa Galeria Różności, która gromadzi prace artystyczne i wyroby rękodzieła artystycznego.

Pracownicy Biblioteki prowadzili kiermasze książek i zabawek oraz plenerowe kawiarenki podczas imprez organizowanych na terenie miasta i gminy.

Biblioteka w roku 2009 realizowała projekt Pt. „Literacki powiew wiosny” dofinansowany w kwocie 5 150 zł przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu odbyły się: Europejski Korowód Postaci Literackich, konkurs plastyczny o zasięgu powiatowym, cykl lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków oraz dwa spotkania autorskie z pisarzami.

Filie biblioteczne w omawianym okresie działały w następujących miejscowościach na terenie gminy Połczyn Zdrój: Redło, Toporzyk / siedziba przeniesiona do Gawrońca z uwagi na zły stan techniczny budynku/ i Popielewo.

Prowadzona w filiach bibliotecznych działalność skupia się na następujących formach pracy:

- udostępnianie książek i czasopism
- prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży (w oparciu o pracę z książką i zajęcia rekreacyjne)
- przygotowanie imprez okolicznościowych i rocznicowych
- przeprowadzanie konkursów.

Podsumowanie statystyczne: W okresie I – XII 2009 r.:

- liczba zarejestrowanych czytelników – 966 w Połczynie Zdroju, 301 w filiach
- wypożyczenia na miejscu – 4859 w Połczynie Zdroju, 3555 w filiach
- wypożyczenia na zewnątrz – 16945 w Połczynie Zdroju, 5401 w filiach
- nowe pozycje w księgozbiorach – 344 zakup ogółem / z czego do biblioteki miejskiej 256/.

W 2009 r. zakupiono książki dzięki **dotacji z Ministerstwa Kultury (Biblioteki Narodowej) w wysokości 3 400 zł** oraz środkom własnym /w tym też wypracowanym przez pracowników biblioteki poprzez kiermasze książek i kawiarenki letnie/.

III. ŚWIETLICE WIEJSKIE

Świetlice wiejskie na terenie gminy Połczyn Zdrój działają w następujących miejscowościach: Bronowo, Buślary, Czarnkowie, Zajączkówko, Kołacz, Łęgi, Gawroniec, Łośnica, Szeligowo.

Zatrudnieni tu pracownicy realizowali następujące zadania:

- organizacja imprez dla dzieci i młodzieży
- imprezy okolicznościowe dla mieszkańców
- współorganizowanie przedsięwzięć realizowanych przez szkoły, rady sołecki i parafie
- udostępnianie pomieszczeń na imprezy rodzinne.

Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury w Połczynie Zdroju za 2009 r

	Wg planu 2009	Wykonanie	% planu
Przychody razem	1 539 510	1 539 510	100,00%
Przychody własne	36 257	36 257	100,00%
Przychody z działalności kulturalnej	161 486	161 486	100,00%
Dotacje UMIG	1 300 000	1 300 000	100,00%
Dotacje inne	14 897	14 897	100,00%
Darowizny i dopłaty	26 870	26 870	100,00%
Koszty razem	1 539 510	1 466 315	95,25%
Amortyzacja	4 700	4 683	99,64%
Zużycie materiałów. w tym m.in.	189 573	179 991	94,95%
zużycie opału do ogrzewania pomieszczeń	80 000	73 631	92,04%
Energia	55 000	40 021	72,77%
Usługi transportowe	44 000	42 720	97,09%
Inne usługi obce	220 000	208 961	94,98%
Wynagrodzenia osobowe	688 000	651 702	94,72%
Wynagrodzenia bezosobowe	118 389	118 389	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	32 117	32 117	100,00%
Nagrody jubileuszowe	4 272	4 272	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.	121 291	121 291	100,00%
Fundusz nagród	24 290	24 290	100,00%
podróże służbowe	2 361	2 361	100,00%
Podatki i opłaty	2 891	2 891	100,00%
Działalność chóru Cantus	25 005	25 005	100,00%
Zakup książek do biblioteki	7 621	7 621	100,00%

Należności na dzień 31.12.2009 r wynosiły 77,3 tys.zł, zaś zobowiązania wyniosły 112 tys.zł.

Centrum Kultury w Połczynie Zdroju na dzień 31.12.2008 Centrum Kultury zatrudniało 26 osób a w przeliczeniu na etat 23,75 osoby; zaś na 31.12.2009 27 osób zaś w przeliczeniu na pełen etat 24,625.

Wzrost zatrudnienia nastąpił na skutek zmiany formy zatrudnienia w świetlicy wiejskiej w Gawrońcu z umowy zlecenie na umowę o pracę 0,5 etatu oraz zostały zwiększona ilość godzin pracy instruktora tańca co zaowocowało szcążkową zmianą etatów (0,125), w świetlicy wiejskiej w Kołaczcu zwiększono wymiar etatu z $\frac{3}{4}$ na pełny etat (zmiana ta została podyktowana otrzymaniem sprzętu komputerowego i w związku z tym konieczne jest zwiększenie godzin dostępu do niego).

Średnie wynagrodzenie pracowników Centrum Kultury w Połczynie Zdroju w m-cu czerwcu grudniu wyniosło brutto 2.361,87 zł.

Centrum Kultury w Połczynie Zdroju dokonało planowanej regulacji wynagrodzeń.

Centrum Kultury oprócz stałych pracowników zatrudniało na dzień 31.12.2009 roku 3 osoby w ramach prac interwencyjnych oraz posiadało 4 stażystów.

Oprócz powyższych osób, w okresie roku 2009 Centrum Kultury w Połczynie Zdroju zatrudniało osoby w formie umów – zleceń, o dzieło:

- palacze w placówkach wiejskich,
- palacz w kinie Goplana,
- opiekun świetlicy w Gawrońcu ,
- koncertmistrz Chóru „CANTUS”,
- dyrygent Chóru „CANTUS”
- opiekun świetlicy w Czarnkowie,
- opiekun świetlicy w Łośnicy,
- opiekun świetlicy w Popielewie
- opiekun świetlicy w Łęgach
- opiekun świetlicy w Szeligowie
- instruktorzy teatralni
- inne osoby (np. wykonawcy koncertów, instruktor tańca, stroiciel itd)

Dzięki zatrudnieniu palaczy w formie umowy – zlecenia została utrzymana odpowiednia temperatura w placówkach, w których to prowadzone są zajęcia.

Z prac naprawczo-remontowych wykonano w 2009 roku:

przygotowanie obiektu Amfiteatru do sezonu letniego (czyszczenie, malowanie, usunięcia braków w stolarce, zawieszenie plandeki, montaż plandeki, uzupełnienie podłogi w scenie amfiteatru) oraz utrzymanie w bieżące działalności (malowanie na imprezy, konserwacja),

dokonano pomalowania ławek w amfiteatrze oraz zamontowano przepływowy ogrzewacz wody zgodnie z wytycznymi SANEPIDu,

wykonano przeglądy instalacji elektrycznej, kominowej na placówkach miejskich jak i w terenie,

dokonano przeglądu urządzeń ppoż.,

dokonano naprawy kotła gazowego w budynku Centrum Kultury,

dokonano wymiany pompy centralnego ogrzewania w Bibliotece,

dokonano szeregu napraw samochodu Lublin m.in. naprawa instalacji gazowej, pompy paliwowej, instalacji elektrycznej. Koszty utrzymania i napraw samochodu Lublin stają się coraz wyższe z uwagi na fakt nie produkowania tego samochodu (brak dostępu do części, wysokie ceny części zamiennych),

dokonano wymiany pompy centralnego ogrzewania w Centrum Kultury oraz usunięto

pęknięcie rury centralnego ogrzewania,
wykonano dawno planowaną a z uwagi na brak środków przekładaną w czasie
naprawę dwóch połaci dachu w Centrum Kultury (przełożenie popękanych
dachówek i częściowa wymiana obróbek blacharskich),
dokonano naprawy instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w
Buślarach (przerobienie instalacji około piecowej – pompa wodna, schładzacz, itd.)
dokonano modernizacji pomieszczenia WC w Centrum Kultury w Połczynie Zdroju
oraz w kinie Goplana,
w świetlicy wiejskiej w Popielewie dokonano częściowej naprawy poszycia
dachowego (wymiana popękanych, zmurszałych dachówek, zgniłych łat, etc.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	2.863.812,00 zł
Wykonanie 71,62% planu w kwocie	2.051.034,79 zł

W dziale tym znajdują się wydatki i przychody związane z utrzymaniem i eksploatacją miejskiego basenu kąpielowego, częściowym utrzymaniem miejskiego stadionu sportowego, domu sportowego, częściowym utrzymaniem gminnych obiektów rekreacyjno – sportowych oraz z pozostałymi zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu takimi jak: organizacja i współorganizowanie imprez rekreacyjno sportowych, festynów oraz wspieranie wykonania zadania w drodze konkursu ofert dla organizacji i stowarzyszeń sportowych.

W ogólnym wykonaniu kwota **1.822.608,32 zł** dotyczy poniesionych wydatków inwestycyjnych związanych z zakończeniem budowy i oddania do użytkowania hali widowiskowo-sportowej w Połczynie-Zdroju. Inwestycja opisana jest w **zał. Nr 13** do niniejszego sprawozdania. Natomiast wydatki bieżące w kwocie **228.426,47 zł** poniesione były na:

1. BASEN KĄPIELOWY

Basen kąpielowy w 2009 roku był nieczynny. Ale mimo wszystko zostały poniesione wydatki związane z jego bieżącym utrzymaniem (energia elektryczna i ochrona elektroniczna) -

6.919,93 zł

2. STADION I DOM SPORTOWY

Dom Sportowy w 2009 roku służył rodzinom przeprowadzonym z baraku socjalnego przy ul. Polnej, który w 2009r był oddany do remontu. Ze stadionu korzystały stowarzyszenia sportowe oraz szkoły z naszej gminy. Z tego obiektu w dużej mierze korzystał również klub sportowy „POGOŃ”, który częściowo ponosił wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Główne wydatki związane z utrzymaniem obiektu ponosi gmina a do nich zaliczamy: opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne i płace pracownika z pochodnymi.

Do najważniejszych prac, które zostały wykonane należy zaliczyć:

- dokonanie przeglądu obiektu pod względem przeciwpożarowym i elektrycznym
- uzyskano licencję do organizowania rozgrywek piłkarskich

Wydatki na utrzymanie tego obiektu w tym dotacja dla KS Pogoń na utrzymanie boisk

na czas rozgrywek wyniosły –

68.466,55 zł

3. GMINNE OBIEKTY REKREACYJNO SPORTOWE

Na obiektach w 2009 roku wykonano kilka prac modernizacyjnych polegających na: nawożeniu ziemi i humusu na boisko w Gawroncu, równaniu terenu, zasiewie trawy na boisku w Łęgach, koszeniu trawy, zakupie nawozów, utrzymanie obiektu sportowego w Redle a także zakupiono sprzęt sportowy na poszczególne sołectwa:

Wydatki wyniosły **59.433,92 zł**

- boisko Gawroniec	13.024,33.-
-boisko Toporzyk	4.144,69
-boisko Dziwogóra	366,50
-stadion Redło -	14.309,67
- Ostre Bardo	974,80
- Łęgi	25.910,38
- drobne zakupy i prace na innych obiektach	703,55

4. ORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH

W 2009 roku zorganizowano i współorganizowano wiele imprez rekreacyjno sportowych mających zasięg lokalny, powiatowy, regionalny, wojewódzki i ogólnopolski. Do najważniejszych należy zaliczyć:

- wyścig rowerów górskich GRYFMARATON MTB
- wyścig rowerów górskich XC MTB
- Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt
- I Uzdrowski Kongres Brydżowy
- 2 turnieje brydżowe („Wiosenny Turniej Brydżowy” i Mistrzostwa Powiatu)
- zawody wędkarskie

- zawody strzeleckie
- Festyn z okazji otwarcia boiska w Toporzyku
- Bieg Borków
- Imprezy rekreacyjno sportowe związane z otwarciem hali widowiskowo – sportowej
- Turniej miast i Gmin „Europejski Tydzień Sportu
- Feryjny Turniej Piłki Nożnej
- otwarty turniej piłki nożnej
- turniej szachowy z okazji wyzwolenia Połczyna – Zdroju
- miejsko gminna halowa liga piłki nożnej

Zakupiono wiele nagród , upominków i pucharów dla uczestników różnego rodzaju turniejów, festynów, spotkań rekreacyjnych i sportowych. Zakupiono sprzęt sportowy dla drużyny mini siatkówki dziewcząt. Poniesiono wydatki związane z reprezentowaniem gminy na zawodach powiatowych, wojewódzkich jak i ogólnopolskich drużyn, które wyróżniły się w swoich osiągnięciach. Wydatki z organizacją tych przedsięwzięć wyniosły **64.955 zł**

5. HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA

Hala widowiskowo sportowa oddana do użytku została 25 maja 2009r. Hala składa się z boiska do piłki ręcznej trzech boisk treningowych i jednego głównego do piłki siatkowej, dwóch boisk i jednego głównego do koszykówki oraz boiska do tenisa ziemnego. W hali znajduje się sala fitness oraz siłownia. Do pracy na hali zostały zatrudnione trzy osoby w ramach prac interwencyjnych i jedna na umowę zlecenie. Z hali korzystają dzieci z Publicznego Gimnazjum w Połczynie – Zdroju w godzinach od 8.00 – 15.30. Następnie hala jest wynajmowana stowarzyszeniom i grupom sportowym do 21.00. Z siłowni i sali fitness korzystają mieszkańcy gminy. W hali odbywają się zawody w piłce siatkowej, piłce ręcznej, turnieje piłki nożnej, tańca oraz z hali korzystają zespoły sportowe przebywające w Połczynie – Zdroju na obozach sportowych. Do najciekawszych imprez odbywających się na hali należy zaliczyć: Rozgrywki w piłce ręcznej kobiet II liga, Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt, Finał Wojewódzki LZS Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych, Półfinał Wojewódzki Piłki Siatkowej Juniora, Inspektorjalne Igrzyska SALKOS , turniej tańca breakdance i hip-hop oraz I Miejsko Gminna Halowa Liga Piłki Nożnej.

Wydatki związane z utrzymaniem hali wyniosły **29.151,19 zł**

6. KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA

W drodze konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania organizacjom pozarządowym zadania publicznego pn. „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Wśród Mieszkańców Gminy Połczyn - Zdrój” i „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży Szkolnej” z Gminy Połczyn - Zdrój” przeznaczono kwotę 80.000.- Z kwoty tej 50.000.- pochodzi z „ Gminnego programu zwalczania narkomanii i

rozwiązywania problemów alkoholowych” Natomiast kwota 30.000.- pochodzi z działu 926. Podział środków na poszczególne kluby i stowarzyszenia sportowe:

1. Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI”	-	1.000.-
2.Ludowy Klub Sportowy „REDŁOVIA”	-	4.200.-
3.Klub Sportowy „POGOŃ”	-	13.800.-
4.Salezyjańska Organizacja Sportowa „SALOS”	-	3.000.-
5.Połączyńskie Towarzystwo Tenisowe i Sportowe „MECZ”	-	3.500.-
6.Międzyszkolny Klub Sportowy „MIESZKO”		-4.000.-
7.Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CAISSA”		-500.-

Razem: **30.000 zł**

Ponadto w wielu przypadkach burmistrz dostrzegając taką potrzebę, wspierał inicjatywy klubów sportowych i stowarzyszeń z zakresu rozpowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, *(według zaistniałej potrzeby finansowano bezpośrednio z planu urzędu wydatki związane z uczestnictwem i wyjazdami członków klubów na zawody sportowe, itp.).*

Finansowanie działań ww. organizacji sportowych miało miejsce również w gminnych programach: przeciwdziałanie alkoholizmowi i zapobieganie narkomanii, *(patrz. zał. Nr 11 i 12 do niniejszego sprawozdania).*

Zakładany plan i wykonanie w konkursie ofert został wykonany.

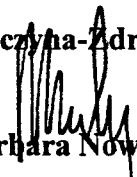
Kluby i stowarzyszenia sportowe środki otrzymane w drodze konkursu na wspieranie swoich działań wykorzystwały na prowadzenie szkolenia sportowego w poszczególnych kategoriach wiekowych, brały udział w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywek, organizowały zawody sportowe, festyny rekreacyjne. Członkowie klubów i stowarzyszeń sportowych uczestniczyli w ogólnopolskich akcjach rekreacyjno sportowych takich jak: Coca Cola Cup, Sportowy Turniej Miast i Gmin, Zachowaj Trzeźwy Umysł a także brali udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Ludowe Zespoły Sportowe.

Wydatki ogółem poniesione na sport i rekreację:

1. basen	6.919.-
2. stadion i dom sportowy	68.466,55
4. gminne obiekty sportowe	59.433.-
5. imprezy, festyny	64.955
6. hala widowiskowo sportowa	29.153,19
3. konkurs ofert na wspieranie zadania	30.000.-

Ogółem: 258.926,74 zł

W załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawione są wszystkie wydatki w obowiązującym ujęciu klasyfikacji budżetowej, natomiast w załączniku Nr 13 opisany jest zakres rzeczowy wraz z poniesionymi przez gminę w 2009 roku nakładami finansowymi na wydatki majątkowe.

Burmistrz
Polczyna-Zdroju

Barbara Nowak