

## CZĘŚĆ OPISOWA

W części tabelarycznej ( zał. nr 1, 2 i 3 ) zamieszczono informacje dotyczące planów oraz wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Czaplinek w okresie od 01.01 do 30.06.2010 r. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30.06.2010 r. zamyka się kwotami:

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
|                                                    | zł                 |
| Dochody                                            | 34 886 717,51      |
| Wydatki                                            | 37 878 475,51      |
| Deficyt budżetowy                                  | ( - ) 2 991 758,00 |
|                                                    |                    |
| Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki       | 3 979 585,00       |
| Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek | 987 827,00         |
| Rezerwa ogólna                                     | 35 250,00          |
| Rezerwy celowe                                     | 197 068,00         |

Sposób finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2010 r. przedstawiono w zał. nr 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej Nr XLVIII / 410/09 z dnia 16.12.2009 r. spowodowane były zmianami kwoty subwencji ogólnej, koniecznością wprowadzenia do budżetu przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzeniem środków ze źródeł pozabudżetowych, przeniesieniami wydatków do innych podziałek klasyfikacji budżetowej, zmianą wartości niektórych realizowanych zadań oraz zmniejszeniem i rozdysponowaniem części kwot z rezerw budżetowych i ustaleniem beneficjentów dotacji z budżetu.

## DOCHODY

Dochody Gminy do 30.06.2010 r. zostały wykonane w kwocie 16 847 183,00 zł, co stanowi 48,3 % rocznego planu (analogicznie rok 2009 - 48,6%).

Przedstawiona realizacja poszczególnych pozycji dochodów w załączniku Nr 2 wg ważniejszych źródeł wskazuje na uzyskanie dochodów o wskaźniku wyższym niż 50% z wpływów z subwencji ogólnej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami jak również zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień. Jest to wynikiem prawidłowo przekazywanych Gminie subwencji i dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej. Gmina Czaplinek otrzymała w czerwcu br. subwencję oświatową należną na m-c lipiec, stąd wskaźnik realizacji jest wyższy i wynosi 58,7%.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów występuje również z tytułu otrzymanych środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego , który wynosi 62,5%. Gmina otrzymała w pierwszym półroczu zwrot kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w II półroczu 2009 r.; jak również za I kwartał roku 2010. Pozostała kwota powinna wpłynąć w II półroczu jako refundacja wydatków realizowanych w II i III kwartale 2010 r.

Przyznane dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację zadań własnych i zleconych Gminy przeznaczane są głównie na opiekę społeczną, w tym na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną dla uczniów i wyniosły 3 692 616,72 zł, co stanowi 57,7% rocznego planu (analogicznie rok 2009 – 53,7%). Na wysoki stopień wykonania planu dochodów w zakresie otrzymanych dotacji ma wpływ środków otrzymanych na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które zostały zrealizowane w 100%. Wysoki wskaźnik ( 74,8%) uzyskano także z tytułu wpływów z dotacji celowej na zadania własne w celu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody własne zrealizowane w I półroczu 2010r kształtują się na poziomie 40,1% planu rocznego (analogicznie rok 2009 – 43,7%) .

Wyższe wpływy wystąpiły z tytułu podatków oraz opłat. Wykonanie dochodów z wpływów podatkowych wyniosły 56,3% (analogicznie rok 2009 – 58,5%). Wyższe niż zakładano wpływy wystąpiły w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności.

Bardzo wysoki wskaźnik osiągnięto w podatku od spadków i darowizn, który wyniósł 128,5%. Na dobry wskaźnik realizacji ma 100% wpływ rekompensaty w formie dotacji z PFRON (zakład pracy chronionej) za utratę wpływu podatku od nieruchomości w 2009 r.

Wyższy wpływ dochodów uzyskano z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej – 56,6% (analogicznie rok 2008- 33,4%, rok 2009- 29,3% ) spowodowane jest to wykazywaniem dochodów przez prowadzących działalność w tej formie. Porównując do roku ubiegłego nastąpił wzrost podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na dzień 30.06.2010r zarejestrowanych było 711 firm analogicznie do roku 2009 w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej widniały 662 firmy.

Z tytułu opłat uzyskano 51,4% wpływów, mniej jak w roku poprzednim – 69,8%.

Wysokie wykonanie planowanych dochodów osiągnięto z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych tj.133,1%. W 93,2% zrealizowano dochody opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Najniższy wpływ nastąpił z tytułu opłaty miejscowej – 10,8% jest to spowodowane faktem, że najwyższe wpływy z tej opłaty wpływają do budżetu w miesiącach letnich tj. lipiec- sierpień. Niski wpływ osiągnięto również z tytułu opłaty adiacenckiej (3,3%) , realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w wysokości 73,7% w stosunku do planowanych (analogicznie w roku 2009 – 75,8%), jest to spowodowane dokonywaniem wpłat dotyczących całego roku.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 39,9%do dochodów planowanych (analogicznie w roku 2009 – 43,7%). Dochody z tego tytułu do budżetu zostały przyjęte w wysokości jakie przedstawiło Ministerstwo Finansów.

Wyższy natomiast wpływ w porównaniu z rokiem ubiegłym(11%) wystąpił w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych. Wskaźnik ten jest niski bo wynosi tylko 23% jednak nie jest ujemny jak w roku 2008, który był spowodowany zwrotami niesłusznie otrzymanych podatków.

Pomimo podejmowania różnych działań mających wpływ na realizację dochodów

z tytułu sprzedaży majątku gminnego uzyskano bardzo niski wskaźnik wykonania – 21,8%(analogicznie w roku 2009 – 12,3%). Na planowane dochody w kwocie 3 500 000 zł wykonano 764 367 zł. Porównując z rokiem ubiegłym dokonano więcej sprzedaży o kwotę 445 313 zł., jednak nadal obserwuje się zastój na rynku nieruchomości. Tak niskie wykonanie spowodowane jest głównie brakiem zainteresowania przez potencjalnych nabywców, którzy w obecnej sytuacji gospodarczej kraju obawiają się ponoszenia kosztów związanych z nowymi inwestycjami jak również mają problemy związane z uzyskaniem kredytów z uwagi na ostre warunki postawione przez wszystkie banki udzielające kredytów. Pozostałe dochody w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane powyżej 50% ( dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 77,7%, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50,5%) .

W I półroczu nie uzyskano wpływów z tytułu dofinansowań pozyskanych ze źródeł zewnętrznych , gdyż ich uzyskanie uwarunkowane jest wykonaniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych ( budowa budynku socjalnego- 183 000,00 zł, przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie – 114 619,00 zł), jak również dofinansowań oraz zaliczek na inwestycje , których realizacja rozpocznie się w II półroczu 2010 r. ( budowa boiska Orlik 2012, sieci wodociągowej na trasie Prosinko –Kolonja Prosinko oraz Czarne Wielkie- Czarne Wielkie Kolonia, organizacja placów zabaw na wsiach),

Nie wykonano również dochodów w dziale oświata z uwagi na to, że wpływ ten może nastąpić w okresie wakacji, a więc lipiec-wrzesień.

Poza dotacjami z budżetu państwa udało się dodatkowo pozyskać lub ująć na podstawie umów w planie budżetu Gminy Czaplinek następujące kwoty dotacji z innych źródeł :

1. **208 141,29 zł** – dotacja rozwojowa na realizację przez MGOPS projektu „Szansa na przyszłość” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”,
2. **9 850,00 zł** – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „ Ekologiczne akcje integracyjno-edukacyjne”,
3. **23 594,00** - dotacja z Funduszu Wspomagania Wsi na program „Pożyteczne wakacje”,
4. **10 000,00 zł** – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury na ścieżkach edukacyjno-przyrodniczych”.

W drugim półroczu Gmina oczekuje na kolejne pozytywne rozstrzygnięcia konkursów i całego szeregu złożonych wniosków o dofinansowanie różnych dziedzin i projektów, co jest wykazane w załączniku nr 14.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano również zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu środków obrotowych przez Zakład Budżetowy Przedszkoli, zwiększeniem subwencji ogólnej, zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone oraz własne, a także innych wpływów.

Szczegółowe wykonanie dochodów, w tym dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych i powierzonych przedstawiono w załączniku nr 1, w załączniku nr 2 przedstawiono szczegółowo dochody wg źródeł ich wpływów.

## **PRZYCHODY:**

W planach budżetu wg stanu na 30.06.2010 r. po stronie przychodów przewidziano zaciągnięcie ogółem 3 979 585,00 zł kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Korzystając z możliwości zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych warunkach w dniu 09.06.2010 r. Gmina podpisała umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów związanych z realizacją zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie” w kwocie 107 493,00 zł. Druga taka umowa zostanie podpisana w miesiącu lipcu na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Czaplinek na trasie Czarne Wielkie- Czarne Wielkie Kolonia i Prosinko - Prosinko Kolonia” w kwocie 285 513,00 zł.

Ogłoszenie przetargu na kredyt nastąpi w II półroczu. Uruchomienie części kredytu planowane jest pod koniec września br. z uwagi na duże płatności związane z realizowanymi inwestycjami wykazanymi w załączniku nr 18.

## **ROZCHODY:**

W pierwszym półroczu, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 354 102 ,00 zł, co w stosunku do planu spłat 987 827,00 zł stanowi 35,85%, w tym spłata kredytów – 269 862,00 zł oraz pożyczek w kwocie – 84 240,00 zł.

Wykonanie deficytu, realizację planu przychodów i rozchodów oraz długu publicznego zaprezentowano w załączniku nr 4.

W miesiącu styczniu dokonano spłaty ostatniej III raty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 250 000,00 zł dla Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego. Pomimo składanych wniosków i odwołań Gminie nie umorzono w/w należności powołując się na brak podstaw między innymi odmowę uzasadniając dobrą kondycją finansową Gminy.

## **WYDATKI**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 798 898,91, co stanowi 41,71 % planu (analogicznie w roku 2009 - 45,4%). Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2010 r. wynika w głównej mierze z niewielkiego zaangażowania finansowego zaplanowanych do realizacji w 2010 r. inwestycji. Wykonane dochody, jak również uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym zapewniło płynne regulowanie zobowiązań Gminy i pozwoliło na odroczenie terminu płatności zaciągnięcia planowanych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Duży procentowy rozkład wykonania wydatków w działach i rozdziałach oscylujący od 0 do 100 % wynika z terminów realizacji niektórych zadań.

W 100% zrealizowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Przekazano w pełnej wysokości pomoc finansową dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na utworzenie izby tradycji w LO w Czaplinku oraz na zadanie bieżące związane z remontem pomieszczeń warsztatowych w celu zainstalowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

W 93,28% zostały zrealizowane wydatki w rozdziale 75109 dotyczące realizacji zadania zleconego związanego z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy.

W pierwszym półroczu wyższe wykonanie wydatków wystąpiło również w rozdziałach 90001,90002,90003,90017 w & 2650 w wyniku przekazania przyspieszonych dotacji dla ZGK, których wykonanie wyniosło 75% .

Duże wykonanie wydatków ( 66,34%) wystąpiło w rozdziale 63095, co związane jest z realizacją zadań finansowanych przez Norweski Mechanizm Finansowy.

Wydatki w wielu przypadkach mają charakter sezonowy np. wydatki na zorganizowanie i zatrudnienie ratowników na plażach miejskich ponoszone będą głównie w III kwartale roku ( rozdział 75415 – wykonanie 5,45 % ).

Zróżnicowany % wykonania wydatków zaobserwować można w działach i rozdziałach, gdzie znaczącą kwotę w planie stanowią wydatki inwestycyjne .

Niskie wykonanie wystąpiło również w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego – 9,23%, co jest wynikiem realizacji wydatków w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami z projektantami.

Większe wykonanie wydatków zaobserwować można w rozdziałach, z których realizowane są jedynie wydatki bieżące bez wyodrębnienia szczegółowo zadań, a ich realizacja przypada w I półroczu np. wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych ( rozdziały 80101, 80110 wykonano odpowiednio: 52,63 %; 52,83% ).

Zadania majątkowe – inwestycyjne (zał. Nr 6 i Nr 12) na plan 5 855 720 zł, po zmianach 7 338 343,00 zł w I półroczu wykonano w kwocie 771 937,17 zł, co stanowi 14%.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych związane jest głównie z realizacją zadań inwestycyjnych, których proces wdrażania (przetargi, zbieranie ofert) i realizacji jest inny niż zadań bieżących. Wykonanie tych wydatków nastąpi na przełomie III i IV kwartału br.

Plan wydatków zwiększono głównie na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa placów zabaw w jedenastu sołectwach,
- budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czaplinek na trasie Czarne Wielkie-Czarne Wielkie Kolonia i Prosinko - Prosinko Kolonia,
- projekt budowlany ul. Długa – Drahimska,
- przebudowa ulicy Piłskiej,
- modernizacja sieci wodociągowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Wisienka”,
- budowa boiska sportowego Orlik 2012.

Zwiększenie środków na niektóre zadania lub na wprowadzenie nowych zadań dokonano w ramach wewnętrznych przeniesień.

W I półroczu podejmowano szereg działań związanych z :

- poprawą wizerunku miasta i wsi,
- poprawą stanu infrastruktury turystycznej,
- przygotowaniem nieruchomości do dzierżawy, sprzedaży i przekształcenia wieczystego użytkowania,
- utrzymaniem cmentarzy,
- uatrakcyjnieniem oferty kulturalno - sportowo - turystycznej.

Jednostki podległe oraz pracownicy Urzędu Miejskiego otrzymali polecenie wyhamowania wydatków, prowadzenia działalności w II półroczu br. umożliwiającej dokonanie niezbędnych przesunięć między paragrafami, rozdziałami czy działami, co pozwoli na zwiększenie brakujących środków w ramach przesunięć tego budżetu. Wydatki w wielu działach były zaplanowane ostrożnie około 20% mniejsze niż przewidywane wykonanie w 2009 r.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3. W załączniku tym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z innymi samorządami oraz jednostkami administracji publicznej. Kolejne załączniki nr 5, 6, 7 prezentują wykonanie dotacji z budżetu, wydatki majątkowe oraz realizację zadań ze środków pozyskanych z zewnątrz roku 2010. Dodatkowo w załączniku nr 11 zamieszczono informację o realizacji wydatków niewygasających roku 2009, a w załączniku nr 8 realizację wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Decydującymi o wykonaniu wydatków Gminy są w zasadzie trzy podstawowe piony działalności: oświata i edukacyjna opieka wychowawcza, opieka społeczna i ochrona zdrowia oraz wydatki na administrację.

Zadania oświatowe realizowane są w ramach działów 801 i 854 głównie przez szkoły podstawowe i gimnazjum, a w przypadku dotacji, pomocy finansowej dla uczniów oraz dowożenia do szkół wydatki te ujęte są w planie finansowym UM. Razem wydatki tych dwóch rozdziałów to kwota 5 022 329,52 zł; a udział tych wydatków w wydatkach półrocza stanowi 31,79%.

Wydatki na pomoc społeczną wykonane w kwocie 3 972 360,78 zł stanowią 25,14% wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na administrację wynoszą 1 650 138,68 zł, co stanowi 10,44 % wykonania wydatków w I półroczu.

Dominujący wpływ na wykonanie wydatków ma również dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, których wydatki za I półrocze wyniosły 1 402 847,39 zł, co stanowi 8,88%.

Te grupy wydatków w I półroczu br. zdominowały ogólne wykonanie, gdyż przeznaczono na ich wykonanie 76,25 % planowanej kwoty. Pozostałe 23,75 % to wydatki na kulturę, sport, turystykę, rolnictwo, drogi, gospodarkę mieszkaniową.

Wykonanie wielu zadań gospodarki komunalnej i administracji wspomagane było zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych, grup interwencyjnych i robót publicznych. W roku bieżącym podobnie, jak w latach ubiegłych umowy o pracę zawierał głównie Zakład Gospodarki Komunalnej. W I półroczu w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zostały podpisane następujące umowy dotyczące zatrudnienia :

1. 14 osób na okres trzech miesięcy ( maj-sierpień) – prace interwencyjne,
2. 5 osoba na okres 6-ciu miesięcy ( maj-listopad) - prace interwencyjne,
3. 44 osoby na okres 6-ciu miesięcy ( maj- listopad) – roboty publiczne,
4. 13 osób na okres czterech miesięcy ( sierpień-listopad) – roboty publiczne.

Obsługa robót opłacana jest z budżetu w formie zaliczek do ZGK na poczet wynagrodzeń refundowanych w części przez Powiatowy Urząd Pracy oraz w formie ryczału rekompensującego poniesione koszty. Zapewnia to możliwość regulowania przez zakład wypłat pracowniczych i należności z tytułu podatków i ZUS.

Wzorem ubiegłego roku do niektórych prac porządkowych kierowano osoby w ramach prac społecznie użytecznych. Świadczenia za wykonywanie tych prac ujmowane są w wydatkach MGOPS, a obsługę prac prowadzi ZGK.

Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie realizacji ważniejszych wydatków.

**010 ROLNICTWO..... 296.113,86 zł**

**01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych..... 4.598,74 zł**

#### **W zakresie melioracji wodnych**

Na terenie Gminy wykonano odbudowę i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych. W tym celu zatrudniono w ramach robót publicznych 15 osób. W pierwszym półroczu wykonano remonty urządzeń melioracyjnych w obrębach miejscowości Machliny, Broczyno, Miłkowo, Czarne Wielkie, Siemczyno, Żeliszewie, Sikory i Piaseczno na ogólnej długości urządzeń otwartych i drenarskich 14,4 km.

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ..... 3.294,00 zł**

Przygotowano zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piaseczno.

Na podstawie złożonej oferty dokonano wyboru wykonawcy.

W I półroczu 2010 r. poniesiono koszty w wysokości 1.952,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót dotyczące zadania pn. budowa przyłącza wodociągowego do działek letniskowych w miejscowości Machiny.

W trakcie opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej Kolonia Łazice. Do dnia 30.06.2010 r. poniesiono koszty w wysokości 1.342,00 zł.

Przygotowywane są również materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót dotyczących budowy sieci wodociągowej na trasie Prosinko – Prosinko Kolonia oraz Czarne Wielkie – Czarne Wielkie Kolonia.

Więcej o zadaniach inwestycyjnych w załącznikach nr 6 i 12.

**01030 Izby rolnicze..... 5.544,52 zł**

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

**01095 Pozostała działalność..... 282.676,60 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie kwotę 282.676,60 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 276.100,71 zł, a pozostałą kwotę 6.575,89 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

**020      LEŚNICTWO ..... 443.00 zł**

**02001    Gospodarka leśna..... 443,00 zł**

Uregulowano podatek leśny 443,00 zł ( przekazano na dochody Gminy).

**600      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... 357.634,92 zł**

**60011    Drogi publiczne krajowe..... 0,00 zł**

Gmina zabezpieczyła środki na udział w kosztach wykonania dokumentacji budowlanej chodnika przy ul. Złocienieckiej na odcinku od parkingu do ulicy Komunalnej. Zarząd Dróg Krajowych posiada przygotowane przez projektanta 3 warianty koncepcji wykonania chodnika na tym odcinku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie wystąpiła z wnioskiem do centrali o przydział dodatkowych środków na wykonanie zadań projektowych. Od uzyskania dodatkowych środków uzależnia wybór jednego z wariantów i wykonanie projektu budowlanego w roku 2010, z udziałem środków zabezpieczonych przez Gminę Czaplinek.

Do końca I półrocza 2010 r. żadne decyzje nie zostały podjęte przez Oddział w Szczecinie.

**60013    Drogi publiczne wojewódzkie..... 0,00 zł**

Gmina zabezpieczyła środki na opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Długa – Drahimska. Dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego branży drogowej i sanitarnej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2010 r. tj. do 31.08.2010 r.

**60014    Drogi powiatowe ..... 28.513,76 zł**

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Drawskim są niewystarczające.

W ramach tych środków prowadzono prace w zakresie:

- zimowego utrzymania dróg powiatowych;
- sprzątania dróg powiatowych i ulic w mieście;
- wycinki i pielęgnacji drzew przy ul.: Czarnkowskiego, Dworcowej, Leśników ;
- wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego;
- wykonania oznakowania poziomego;
- wykaszania traw w poboczach ul: Dworcowa, Polna, Poznańska, Jeziorna, Kamienna, Leśników, Słowackiego;
- remontów częściowych nawierzchni bitumicznych ulic;
- przebudowa chodnika na ul. Moniuszki na odcinku 180,8 mb.

**60016 Drogi gminne ..... 199.406,75 zł**

W I półroczu realizowano szereg zadań bieżących :

- zimowe utrzymanie dróg gminnych;
- wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Studzienna, Pięciu Pomostów, Akacyjowa;
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic;
- remonty częściowe dróg gruntowych ul. Pięciu Pomostów oraz ulicy Jarzębinowej;
- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
- wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.
- utrzymanie porządku na drogach gminnych

Opracowano projekt zmiany rodzaju nawierzchni placu utwardzonego przy ul. Kochanowskiego w Czaplinku na kostkę betonową polbruk.

Dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Mazurskiej. Projekt w trakcie opracowania.

W dniu 21.04.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie drogi w ul. Akacyjowej wraz z oświetleniem, a w roku 2011 drogi w ul. Wiejskiej.

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

W I półroczu 2010 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W roku 2009 zrealizowano zadanie pn. przebudowa drogi w ul. Wąskiej (I etap – odcinek Drahimska – Polna). W bieżącym roku dokonano płatności końcowej dla wykonawcy. Efektem rzeczowym jest odcinek drogi o pow. 914,21 m<sup>2</sup> wraz z prawostronnym chodnikiem o pow. 226,45 m<sup>2</sup> i zjazdami i skrzyżowaniami o pow. 111,54 m<sup>2</sup> z kostki betonowej starobruk.

Przygotowywane są materiały przetargowe do postępowania na wybór wykonawcy robót dotyczące przebudowy ulicy Pilskiej.

Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych przebudowy muru oporowego żelbetowego wzdłuż ulicy Wąskiej.

**60017 Drogi wewnętrzne ..... 129.714,41 zł**

W I półroczu realizowane były następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
- wycinka i pielęgnacja drzew w m. Kluczewo, Prosino, Ostroróg, Kamienna Góra;
- remont bieżący drogi do m. Żeliszewie, Kluczewo, Drahimek, Prosino, Karsno;
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych w m. Kluczewo, Niwka, Stare Drawsko, Broczyno.

Opracowano projekt budowlany budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej i miejsc postojowych dla autobusów oraz utwardzenia placu przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku.

W drodze zbierania ofert wybrano wykonawcę zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Prosino".

Opracowano projekt budowlany przebudowy drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku drogi powiatowej Rzepowo – Siemczyno do wysokości wjazdu do Ośrodka Wypoczynkowego WAJK.

Więcej informacji o zadaniach inwestycyjnych ujęto w załącznikach 6 i 12.

**630 TURYSTYKA..... 470.623,24 zł**

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki..... 25.942,28 zł**

W ramach upowszechniania turystyki realizowano zadania związane z :

- wykonaniem dodruku materiałów promocyjnych: „Baza noclegowa” w ilości 2500 szt. oraz drukiem oferty inwestycyjnej Gminy Czaplinek, drukiem katalogów na Wystawę Psów,
- wykupieniem abonamentu na portalu internetowym Gminy Turystyczne, Polska Niezwykła,
- zakupem materiałów biurowych służących do obsługi imprez promocyjnych,
- wykonaniem Strategii Rozwoju i Promocji Produktu Turystycznego „Polodowcowa Kraina” na lata 2009 - 2013. Materiał obejmuje obszar gminy Barwice, Czaplinek, Połczyn Zdrój.

**63095 Pozostała działalność..... 444.680,96 zł**

W ramach przygotowania do sezonu turystycznego w I półroczu 2010 r. zrealizowano następujące zadania:

1. Wyremontowano pomosty oraz zamontowano dwa pomosty pływające – 12.288,00 zł,
2. Uporządkowano tereny wokół jezior, oznaczono miejsca niebezpieczne na jeziorze Drawsko oraz naprawiono oznakowanie Drawy, uporządkowano teren przy rzece Drawie, naprawa pomostu w miejscowości Sikory, utrzymanie porządku na plażach miejskich, przycinka trzciny przy jeziorze Rzepowo, oznakowanie szlaku „Naszyjnik Północy” – 7.189,53 zł,
3. Wykonano niezbędną dokumentację (mapy i projekty zagospodarowania) do projektu „Budowa obiektów małej architektury” (place zabaw) w 11 miejscowościach: Byszkowo działka nr 121/20 obręb Trzciniec, Czarne Małe działka nr 9 obręb Czarne Małe, Czarne Wielkie działka nr 216 obręb Czarne Wielkie, Kluczewo działka nr 198 obręb Kluczewo, Miłkowo działka nr 22/89 obręb Broczyno, Psie Głowy działka nr 49 obręb Psie Głowy, Prosinko działka nr 67/4 obręb Prosinko, Siemczyno działka nr 63 obręb Siemczyno, Sikory działka nr 172/8 obręb Sikory” – 15.428,95 zł,
4. Dokonano zapłaty za przygotowanie dokumentów do projektu „Czaplinek – Lychen 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior” poprzez miejscowości: Myślibórz, Dębno, Lipiany – budowa infrastruktury wodnej, pieszej, rowerowej, wypoczynkowej oraz Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Dębnie” złożonego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Celu 3 Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita/Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 -2013 INTERREG IVA wspólnie z gminami: Lipiany, Dębno, Lychen oraz Powiatem Myśliborskim – 6.348,24 zł.

5. Zakupiono materiały biurowe służących do obsługi imprez promocyjnych (Jarmark Wielkanocny, Festyn w Mirosławcu, Aukcja WOŚP).

Od roku 2009 Gmina Czaplinek rozpoczęła realizację projektu pn. „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W I półroczu 2010 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 401.654,89 zł.

W ramach działań tego projektu Gmina Czaplinek promuje rozwój naszego miasta i gminy, między innymi:

1. "Działanie 2" – „organizacja akcji promocyjnych”, w ramach tego działania zrealizowano 4 imprezy na terenie gminy Czaplinek. W maju odbyła się impreza pn. „Z Wiatrem w żaglach, otwarcie sezonu żeglarskiego” oraz koncert organowy, natomiast w czerwcu „Noc Świętojańska” oraz „Turniej rycerski”.
2. "Działanie 3" – „organizacja seminariów towarzyszących akcjom promocyjnym”, w ramach tego działania przeprowadzono 2 seminaria. W marcu „Rozwój i aktywna promocja Gminy Czaplinek z wykorzystaniem potencjału lokalnych artystów”, w maju „Możliwości finansowania współpracy polsko - niemieckiej Ochotniczych Straży Pożarnych”. Dokonano wydatków biurowych tj. zakup teczek seminaryjnych, powielanie materiałów seminaryjnych i informacyjnych, zakup identyfikatorów, koszty podróży ekspertów na seminaria.
3. "Działanie 4" – „udział Gminy Czaplinek w targach turystycznych”, w ramach tego działania poniesiono wydatki w kategorii "Usługi", w tym: koszty związane z wynajęciem powierzchni targowej, zakwaterowanie osób biorących udział w targach, transport osób i materiałów na targi, organizacja materiałów targowych np. przygotowanie regionalnych przysmaków, w związku z udziałem przedstawicieli Gminy w 4 imprezach targowych. ITB Berlin – marzec „Krakowski Salon Turystyczny w Krakowie oraz Wiatr i Woda w Warszawie - kwiecień, Targi Turystyczne "Piknik nad Odrą" w Szczecinie"- w maju .
4. "Działanie 5" – „zarządzanie projektem”, w ramach tego działania poniesiono wydatki związane z obsługą projektu: koszty zarządzania, rozliczenia projektu, sporządzania raportów kwartalnych, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sporządzenia wniosków o płatność.

**700      GOSPODARKA MIESZKANIOWA ..... 312.873,75 zł**

**70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej .....194.234,80 zł**

Przekazano należne składki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 69.427,53 zł. Dokonano wymiany stolarki okiennej w substancji mieszkaniowej miejskiej i wiejskiej: budynek przychodni ul. Wałęcka, remont lokali mieszkalnych: Motarzewo 5, Szczecinecka 5, Długa 47, Długa 18, Pławno 22 na kwotę 110.253, 52 zł.

Wykonano inne remonty zabezpieczające infrastrukturę mieszkaniową tj. (awaria komina w budynku przy ul. Drahimskiej 22, dobudowa pomieszczeń mieszkalnych przy ul. Wałęckiej 7).

**70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 105.988,92 zł**

W ramach wydatków bieżących regulowano rachunki za usługi geodezyjne, wyceny, opinie, koszty sądowe i notarialne, ogłoszenia, mapy, rozgraniczenia i wskazywania granic działek, wyrisy związane z gospodarowaniem nieruchomościami i przeznaczeniem do sprzedaży.

Znaczną grupą są wydatki ponoszone w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi i komorniczymi. Uregulowano także opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa w wysokości 9.370,71 zł i inne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.719,52 zł.

**70022   Fundusz dopłat ..... 7,20 zł**

W roku 2009 opracowano projekt budowlany budynku mieszkalnego 3-klatkowego, 36-cio mieszkaniowego, z czego 12 mieszkań socjalnych, jedno i dwupokojowych oraz 24 mieszkania komunalne, także jedno i dwupokojowe.

Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano i wdrożono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót.

W dniu 17 sierpnia 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę brutto 2.824.341,44 zł. Trwają roboty wykończeniowe.

Termin zakończenia zadania upływa 30.09.2010 r. Gmina Czaplinek uzyskała dofinansowanie zadania w kwocie 183.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z krajowego funduszu mieszkaniowego.

**70095   Pozostała działalność..... 12.642,83 zł**

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Czaplinka, opiniującej sprawy przyznawania mieszkań komunalnych w wysokości 2.751,65 zł.

Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu instalacji wodociągowej na terenie ogrodów działkowych „Wisienka” przy ul. Pławieńskiej na kwotę 4.891,18 zł.

Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na modernizację I etapu sieci wodociągowej ogrodów działkowych „Wisienka”. Poniesione dotychczas koszty obejmują wykonanie projektu za kwotę 5.000,00 zł.

Więcej informacji o zadaniach inwestycyjnych ujęto w załącznikach Nr 6 i Nr 12.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ..... 78.247,94 zł**

**71004 Plan zagospodarowania przestrzennego..... 24.650,10 zł**

Wydatki w rozdziale związane są z opracowaniem projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z opiniowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, wydatki związane z wykonaniem prac planistycznych przez urbanistę oraz projektów prac planistycznych związane z wykonaniem map sytuacyjno - wysokościowych do celów opiniodawczych.

**71035 Cmentarze..... 53.597,84 zł**

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich w tym:

- zakup energii elektrycznej i wody – kaplica Siemczyno, Broczyno i inne cmentarze – 841,15 zł
- prace pielęgnacyjne przy drzewostanie, transport sadzonek - cmentarz Kluczewo – 49,65 zł
- zakup materiałów do remontów i utrzymania cmentarzy gminnych, paliwo do koszenia terenów cmentarzy, zakup sadzonek drzewek (cmentarz Kluczewo) – 764,50 zł

2. Utrzymanie cmentarza wojennego jest zadaniem administracji wojewódzkiej wykonywane przez Gminę na zasadzie porozumienia, gmina wydatkuje środki na ten cel w ramach otrzymanej dotacji.

Z otrzymanych środków wykonano:

- zakup energii elektrycznej – 398,12 zł
- pozostałe koszty – zakup wiązanek okolicznościowych kwiatów, paliwa do koszenia oraz nowych krzewów i lamp - 540,10 zł
- zakup usług pozostałych – prace porządkowe – 67,17 zł

Przekazano dotację dla ZGK na administrowanie cmentarzem miejskim w kwocie 51.093,00 zł

**750      ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....      1.898.344,73 zł**

**75011    Urzędy wojewódzkie.....      47.712,00 zł**

Finansowano część płac pracowników UM realizujących zadania zlecone Gminie np. ewidencja ludności, USC, wydawanie dowodów osobistych, obronność kraju itp. do wysokości przekazanych środków z budżetu państwa.

**75022    Rady gmin.....      121.626,76 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej; organizację sesji, spotkań komisji: w tym diety, szkolenia, delegacje radnych, sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców.

W I półroczu 2010 r. odbyło się 9 Sesji Rady Miejskiej, w tym uroczysta Sesja w dniu 27 maja 2010 r. z okazji obchodów XX - lecia funkcjonowania Samorządu Terytorialnego oraz 66 posiedzeń komisji Rady Miejskiej. Związane to było z koniecznością ustalenia priorytetowych zadań inwestycyjnych oraz analizą budżetu Gminy na 2010 r., jak i uzgodnieniami projektów zmian studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto ponoszono wydatki na zakup materiałów biurowych, związane z funkcjonowaniem Rady.

**75023    Urzędy Gmin.....      1.650.138,68 zł**

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Gminnego Centrum Informacji oraz punktu informacji turystycznej w tym: na płace, materiały biurowe, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, usługi telefoniczne, opłaty za licencje i opiekę nad oprogramowaniem funkcjonującym w UM, materiały eksploatacyjne do drukarek, remonty sprzętu komputerowego i kserokopiarek, zakupy sprzętu biurowego, drukarki, akcesoriów komputerowych.

Znaczne środki finansowe przeznaczono na opiekę autorską programów komputerowych, przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatów mających związek z wdrażaniem projektu realizowanego w latach poprzednich pt. „ W sieci Cz@plinka”.

Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy: 2 laptopy za kwotę 9.367,00 zł, skaner FUJITSU fi-5110C za kwotę 2.600,00 zł oraz programy antywirusowe do świetlic wiejskich i PIAP'ów ESET SmartSec (20licencji) o wartości 2.806,00 zł.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego..... 17.336,09 zł**

Promocja j. s. t. w mediach, reklama, gadżety i usługi gastronomiczne, w tym:

- zawarto umowy na promocję gminy w mediach (telewizja GAWEX, telewizja TVS Katowice, Głos Koszaliński, Magazyn Gospodarczy FAKTY, Przystanek Seniorowo – 9.082,55 zł,
- zakupiono materiały promocyjne i okolicznościowe oraz organizowano spotkania Burmistrza mające na celu promocję miasta (gawerfony, miody, słodycze, kwiaty, usługi gastronomiczne, itp.) – 4.267,06 zł
- dofinansowano następujące imprezy i wydarzenia promocyjno-turystyczne:(Międzynarodowe Mistrzostwa w Łowiectwie Podwodnym, Wystawa Psów) – 816,83 zł.

**75095 Pozostała działalność ..... 61.531,20 zł**

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

a) współpracą zagraniczną, w tym:

- 1) obsługa delegacji zagranicznych z niemieckich miast partnerskich,
- 2) zorganizowanie pobytu delegacji z niemieckich miast partnerskich Marlow i Grimmem podczas imprezy promocyjnej pn. „ Z wiatrem w żaglach-otwarcie sezonu żeglarskiego”, w dniach 1-3 maja 2010 r.,
- 3) zorganizowanie dwóch spotkań Burmistrza z młodzieżą uczestniczącą w programie wymiany młodzieży z Czaplinka i Bad Schwartau,
- 4) sfinansowanie pobytu delegacji z niemieckiego miasta partnerskiego - Bad Schwartau, podczas „Dni Czaplinka”,
- 5) wsparcie wyjazdu Klubu Seniora do niemieckiego miasta partnerskiego GRIMMEN,
- 6) wsparcie organizacji pobytu delegacji Seniorów z Bad Schwartau i Grimmem.

b) funkcjonowaniem sołectw na wydatki wyodrębnione ( np. energię elektryczną, obsługę administracyjną ) i wg planów przyjętych przez Rady Sołeckie w tym :

- opłaty za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej na wsiach,
- zakup materiałów budowlanych na remonty świetlic, klubów i poprawę estetyki wsi (zakup kwiatów i krzewów ozdobnych), itp.,
- zakup sprzętu AGD oraz zastawy stołowej do sal wiejskich w Broczynie i Kluczewie,
- zakup artykułów spożywczych na organizację imprez dla dzieci i mieszkańców z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, choinki,
- dofinansowanie zakupu wykaszarki dla m. Rzepowo,
- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia drobnych remontów obiektów użyteczności publicznej (sale, świetlice, przystanki PKS, pomosty, place zabaw itp.),
- zakup artykułów sportowych, słodyczy, upominków i nagród dla dzieci, organizacja różnych imprez kulturalno – sportowych i sołeckich,

c) przynależnością do stowarzyszeń:

Wniesiono składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego w kwocie 7.806,50 zł, do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”- 3.540,00 zł, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” - 3.010,50 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą o wystąpieniu Gminy Czaplinek ze Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zostały uregulowane wszystkie składki.

## **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 17.275,55 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa.....0,00 zł**

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na bieżącą aktualizację „ Rejestru wyborców”.

### **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ..... 13.540,69 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na przygotowanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 7.920,00 zł, wydatki kancelaryjne na zakup niezbędnych materiałów biurowych i innych – 1.768,64 zł, przygotowanie lokali wyborczych – 200,00 zł oraz pozostałe wydatki tj. opłaty za telefon, papier. Odbyły się dwie tury wyborów. Wybory przeprowadzono w ośmiu lokalach wyborczych.

### **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

W dniu 18 kwietnia 2010 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czaplinku w okręgu wyborczym nr 1 dla obsadzenia 1 wakującego mandatu. Uprawnionych do głosowania w wyborach było 1960 wyborców. W wyborach udział wzięło 138 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 7,04 %. Wybory przeprowadziła pięcioosobowa Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czaplinku z siedzibą w Gimnazjum w Czaplinku. Łącznie na organizację wyborów wydano 3.734,86 zł. Środki przeznaczono na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne, obsługę miejskiej i obwodowej komisji, zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowej komisji, druk obwieszczeń oraz obsługę informatyczną komisji wyborczych.

**752      OBRONA NARODOWA .....0,00 zł**

**75212    Pozostałe wydatki obronne .....0,00 zł**

**754      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. .... 376.625,35 zł**

**75403    Jednostki terenowe Policji ..... 10.000,00 zł**

Zawarto porozumienie z Wojewódzką Komendą Policji dotyczące przekazania środków na działalność Komisariatu Policji w Czaplinku, ustalono iż dotacja przeznaczona zostanie na dodatkowe służby miejscowej policji oraz ze szkół policyjnych. Uzgodniono sposób rozliczenia dotacji.

**75412    Ochotnicze Straże Pożarne..... 154.107,53 zł**

Środki finansowe tego działu przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek straży pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych. Oprócz stałych bieżących wydatków eksploatacyjnych takich jak: paliwa, oleje materiały eksploatacyjne i remontowe oraz wydatki na energię, opał i inne usługi, w I półroczu przeznaczono na:

1. zakup węgla opałowego na cele grzewcze w okresie zimy o wartości 11.000,00 zł, paliwa i oleju na cele eksploatacyjne i transportowe w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych na kwotę 14.395,00 zł;
2. udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, prowadzonych na terenie Gminy Czaplinek, ekwiwalenty o łącznej wartości 20.892,78 zł;
3. opłacenie składki ubezpieczeniowej za polisy NNW strażaka oraz OC od posiadanych pojazdów - 11.013,00 zł,
4. uzupełnienie sortów mundurowych w jednostkach OSP z terenu Gminy Czaplinek na ogólną wartość 9.675,00 zł;
5. zakup środków do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych o wartości 2.300,00 zł;
6. uzupełnienie zużytego ogumienia w samochodach pożarniczych na kwotę 3.000,00 zł;
7. wymianę zużytych akumulatorów w samochodach pożarniczych w OSP Kluczewo i Broczyno o ogólnej wartości 2.639,00 zł;
8. zakup środków pianotwórczych na wyposażenie OSP Kluczewo, Czaplinek oraz Machliny na kwotę 5.900,00 zł;
9. Wykonano przeglądy i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego, stanowiącego wyposażenie OSP na terenie Gminy – 780,00 zł;
10. naprawę motopompy PO - 5 za kwotę 1.200,00 zł;
11. naprawę silnika samochodu pożarniczego GBA- OSP Kluczewo za kwotę 4000,00 zł;
12. naprawę bieżącą samochodów pożarniczych Jelcz 014 oraz Mercedes 1222 za kwotę 1.400,00 zł;
13. zakup materiałów naprawczych i konserwacyjnych na potrzeby OSP o wartości 2.000,00 zł.

**75414 Obrona cywilna..... 1.303,03 zł**

W ramach wydatków opłacono abonament internetowy do centrum zarządzania kryzysowego oraz przeprowadzono konserwację sprzętu OC.

**75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego..... 3.000,00 zł**

Podpisano umowę z Ratownictwem Wodnym Łukasz Krzemień wyłonionym w drodze zbierania ofert na obsługę ratowniczą dwóch plaż miejskich za kwotę 41.000,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Podpisano również umowę ze Środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na koordynację działań zapewniających bezpieczeństwo na kąpieliskach zlokalizowanych na terenie gminy Czaplinek oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze Drawsko w granicach gminy Czaplinek.

**75416 Straż Miejska..... 208.014,79 zł**

Głównie wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie, w tym płace i pochodne, materiały biurowe, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe (znaczna kwota ze względu na funkcjonowanie fotoradaru i związane z tym koszty wysyłania mandatów oraz upomnień), gaz, energię, szkolenia nowych strażników miejskich, usługi telefoniczne, opłaty za licencje i opiekę nad oprogramowaniem funkcjonującym w Straży Miejskiej, materiały eksploatacyjne do drukarek, zakup materiałów biurowych i akcesorii komputerowych.

**75421 Zarządzanie kryzysowe ..... 200,00 zł**

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tj. papier.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI .ZWIAZANE Z ICH POBOREM 61.670,08 zł**

**75647 Pobór podatków i niepodatkowych  
należności budżetowych ..... 61.670,08 zł**

**75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Wydatki przeznaczono na koszty egzekucji prowadzonych przez urzędy skarbowe, koszty komornicze, telefony, opłatę pocztową, materiały biurowe i druki, prowizje sołtysów, wynagrodzenia inkasentów. Ogółem na prowizje, wynagrodzenia i pochodne wydano 26.509,46 zł.

|              |                                                                                                    |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....</b>                                                              | <b>332.807,92 zł</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....</b> | <b>332.807,92 zł</b> |

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

|            |                               |                     |
|------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA.....</b> | <b>13.222,50 zł</b> |
|------------|-------------------------------|---------------------|

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe.....</b> | <b>13.222,50 zł</b> |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|

Bankowa obsługa budżetu – opłaty bankowe.

#### **75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00**

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

- URM LII/445/10 z dn.12.03.2010r – zwiększenie rezerwy – 50 000,00 zł,
- ZB 47/2010 z dn. 30.04.2010r- zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych i wewnętrznych- 90 000,00 zł,
- URM LIII/456/09 z dn. 14.04.2010r- zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami sp zoo w Wardyniu Górnym- 500,00 zł,
- ZB 50/2010 z dn. 17.05.2010r- zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem wycieczek szkolnych- 5 000,00 zł,
- URM LV/464/10 z dn.17.05.2010r – zwiększenie rezerwy – 50 000,00 zł,
- URM LVII/474/10 z dn.28.06.2010r – zmniejszenie rezerwy na pokrycie brakujących środków na wydatki inwestycyjne oraz bieżące– 19 250,00 zł.

**Stan rezerwy ogólnej na dn.30.06.2010 r wynosi – 35 250,00 zł.**

#### **Rezerwy celowe**

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

Zmniejszono ;

- ZB NR18/2010 z 22.02.2010r- remont ogrzewania w budynku przedszkola w Broczynie oraz wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum – 43 000,00zł,
- URM LIII/456/09 z dn. 14.04.2010r-remont placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Broczynie - 5 050,00,00 zł,
- ZB 62/2010 z dn. 31.05.2010r- zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na wydatki związane remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Czaplinku- 50 000,00 zł.

oraz dokonano zwiększenia :

- URM LII/445/10 z dn.12.03.2010r- zwiększenie subwencji ogólnej – 64 517,00 zł,
- URM LVII/474/10 z dn.28.06.2010r- 11 706,00 zł.

**Stan rezerwy na remonty w obiektach oświatowych na dn.30.06.2010 r wynosi – 38 173,00 zł.**

**2. Nie dokonywano zmian w rezerwie na wydatki związane z przewidywanym odprawami emerytalnymi w szkołach i awansem zawodowym nauczycieli, która wynosi zgodnie z uchwałą budżetową 128 895,00 zł. ;**

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

- ZB 18/2010 z dn. 22.02. 2010r – wykonanie „Lokального Programu Rewitalizacji dla Gminy Czaplinek” – 17 080,00 zł

- URM LVII/456/10 z dn.14.04.2010r- wydatki związane przygotowaniem projektów celem pozyskanie środków z zewnątrz – 12 920,00zł

oraz dokonano zwiększenia rezerwy URM LVII/474/10 z dn. 28.06.2010 r. – 20 000,00 zł.

**Stan rezerwy na projekty dofinansowywane ze środków obcych na dzień 30.06.2010 r. wynosi – 20 000,00 zł.**

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

- URM LV/464/10 z dn. 14.05.2010r – częściowe pokrycie wydatków związanych z budową sieci wodociągowej Prosinko-Prosinko Kolonia, Czarne Wielki- Czarne Wielkie kolonie- 100 000,00 zł,

- URM LVII/474/10 z dn. 28.06.2010r- częściowe pokrycie wydatku inwestycyjnego związanego z budową ul.Piłskiej – 100 000,00 zł.

**Stan rezerwy inwestycyjnej na dn.30.06.2010 r wynosi – 0,00 zł.**

**5. Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (30 000,00 zł)** rozdysponowano kwotę 20 000,00 zł w celu udzielenia dotacji celowej dla Gminy Borzęcin z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi (URM LVII/474/10 z dn.28.06.2010r).

**Stan rezerwy na zarządzanie kryzysowe na dn.30.06.2010 r wynosi – 10 000,00 zł.**

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE..... 5.201.466,94 zł**

**80101 Szkoły podstawowe..... 2.533.360,19 zł**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Szkół Podstawowych w: Czaplinku i Broczynie, m.in. na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące, w tym na remonty, naprawy i niezbędne zakupy.

Wydatkowano kwotę 2.533.360,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.015.205,39 zł

Wydatki majątkowe:

W roku bieżącym podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.387.133,67 zł brutto na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku”. Planowany termin wykonania zadania upływa 30.09.2011 r..

Do dnia 30.06.2010 r. wydatkowano kwotę 2.348,51 zł

**80104 Przedszkola..... 694.496,89 zł**

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Zakładu Budżetowego Przedszkoli – 549.054,00 zł,
2. Niepublicznego Przedszkole Sióstr Salezjanek – 141.999,52 zł.

Do Zakładu Budżetowego Przedszkoli uczęszczało łącznie 244 dzieci, w tym do Przedszkola w Czaplinku 198 dzieci (9 grup, z tego 7 grup dziewięciogodzinnych i 2 grupy pięciogodzinne) oraz 46 dzieci do Przedszkola w Broczynie (2 grupy łączone: trzylatków i czterolatków oraz pięciolatków i sześciolatków).

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

**80110 Gimnazja..... 1.418.216,43 zł**

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Gimnazjum w Czaplinku, m. in. na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące, w tym na remonty, naprawy i niezbędne zakupy.

Wydatkowano kwotę 1.418.216,43 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.174.714,17 zł

**80113 Dowożenie uczniów do szkół..... 347.591,77 zł**

1. Dowóz uczniów do szkół realizowany był przez Firmę PPHU „IRAS” w Czaplinku. Zgodnie z zawartą umową na okres trzech lat (2008-2011) wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany jest na podstawie biletów miesięcznych. Średni miesięczny koszt zakupu biletów miesięcznych wynosił 58 tys. zł, z tym że wynagrodzenie, o którym mowa ulega zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów.

Ponadto wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 20% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 16 dni w miesiącu i o 35% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 12 dni w miesiącu

Obecnie dzienna liczba realizowanych kilometrów wynosi 1.060.

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

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

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

**80120 Licea ogólnokształcące .....10.000,00 zł**

Przekazano dotację dla Powiatu Drawskiego jako pomoc finansową na realizację zadania pn. „Utworzenie izby tradycji LO”.

**80130 Szkoły zawodowe..... 15.000,00 zł**

Przekazano dotację dla Powiatu Drawskiego jako pomoc finansową na zadania bieżące związane z remontem pomieszczeń warsztatowych w celu zainstalowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

**80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli..... 19.322,44 zł**

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 14.080,50 zł. Środki, o których mowa przeznaczono na:

- 1) szkolenie rad pedagogicznych,
- 2) opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli,
- 3) organizację szkoleń BHP,
- 4) opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwrot kosztów przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły.

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

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

**80148 Stołówki szkolne ..... 125.230,69 zł**

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

Żywnienie finansowane jest w ramach dochodów własnych szkół pochodzących z wpłat rodziców oraz ze środków przekazanych przez MGOPS w wysokości tzw. wsadu do kotła. Dożywianiem objętych było średnio 598 uczniów, w tym 324 uczniów ze SP w Czaplinku i ze SP w Broczynie, 151 uczniów Gimnazjum, 6 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Łubowie, 8 uczniów z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bobrowie, 32 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz dzieci przedszkolne, 91 dzieci z Przedszkola w Czaplinku, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Broczynie oraz dzieci z Przedszkola Sióstr Salezjanek.

**80195    Pozostała działalność.....    38.248,53 zł**

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1) zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum, przedszkolu i szkołach podstawowych.  
Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe, realizowane na podstawie umów zleceń zawartych pomiędzy Burmistrzem Czaplinka, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych szkołach. Ogółem na realizację zajęć w szkołach wydatkowano kwotę 10.512,00 zł.

2) stypendia za wyniki w nauce – 31.500,00 zł., z tego w styczniu za I semestr roku szkolnego 2009/2010 – 7.300,00 zł, w czerwcu za II semestr – 11.600,00 zł. Stypendia przyznawane są uczniom klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum, którzy spełniają następujące warunki: średnia ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku, a jego wysokość wynosi 100,00 zł. W 2010 roku przyznano 189 stypendiów, w tym: uczniom SP w Czaplinku - 126, w Broczynie – 7, w Gimnazjum - 56.

3) wymianę zagraniczną szkół,

4) zakupy związane z dniem Dziadka i Babci w szkole,

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

6) w roku 2007 uchwałą nr V/29/07 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2007 roku utworzony został fundusz wycieczkowy. W ramach środków zgromadzonych na w/w funduszu w 2009 r. w kwocie 820,54 zł, dofinansowano 2 wycieczki szkolne.

Burmistrz Zarządzeniem nr 53/2010 z dnia 21 maja 2010 roku ustaliła zasady dofinansowania wycieczek szkolnych z zadania „Dofinansowanie wycieczek szkolnych w placówkach oświatowych”. Z uwagi na brak wpływów przesunięto środki w budżecie Gminy w kwocie 5.000,00 złotych (Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 17 maja 2010 roku).

Z zadania „Dofinansowanie wycieczek szkolnych w placówkach oświatowych” dofinansowano 6 wycieczek na łączną kwotę 2.386,23 zł oraz sfinansowano organizację posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej.

**851    OCHRONA ZDROWIA.....    132.075,21 zł**

**85149    Programy polityki zdrowotnej.....    24.579,24 zł**

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ametyst” na realizację programu dla niepełnosprawnych w wysokości 10.000,00 zł.

Zakupiono paliwo do Busa w celu przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 1.678,00 zł. Opiekunem i kierowcą Busa jest pracownik UM, który otrzymuje dodatek w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Sfinansowano przegląd dentystyczny dla uczniów szkół podstawowych za kwotę 2.500,00 zł oraz badania prostaty dla 250 mężczyzn z terenu Gminy Czaplinek 5.000,00 zł.

**85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....    107.495,97 zł**

Środki przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
w tym na:

- działalność komisji, wywiady środowiskowe, kontrole, wynagrodzenie terapeutów (przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii),
- programy edukacyjne w szkołach,
- zajęcia pozalekcyjne,
- utrzymanie obiektów,
- zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich,
- organizacja różnych imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe

z czego :

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących program – 17.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 36.806,53 zł

Program realizowany był w ramach planów finansowych UM– utrzymanie komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych i przekazywanie dotacji, MGOPS – pozostała działalność.

Szersze omówienie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiono w załączniku nr 8, a podział dotacji przedstawiono także w załączniku nr 5 do informacji.

**852 POMOC SPOŁECZNA ..... 3.735.783,41 zł**

**85202 Domy pomocy społecznej..... 85.626,37.zł**

Finansowanie pobytu mieszkańców w DPS jest zadaniem własnym Gminy. Mieszkaniec gminy wpłaca na konto domu pomocy społecznej 70% swoich dochodów. W dalszej kolejności są zstępni przed wstępnymi, jeżeli posiadają określone dochody.

Gmina w I półroczu dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za dziesięć osób (Białogard – 1, Wałcz – 2, Darskowo – 1, Borne Sulinowo - 4, Żydowo-1, Jaromin -1).

**85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 1.929.468,40 zł**

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

Systemem świadczeń rodzinnych objęto 953 rodziny. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe") wydano łącznie kwotę 1.523.535,50 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 109 rodzin i wydano 313.150,00 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 15.039,33 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 58.872,70 zł.

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne..... 13.220,50 zł**

Zadanie zlecone i własne w całości realizowane ze środków budżetu wojewody. Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 11.145,70 zł, a na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 2.074,80 zł.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ..... 415.950,82 zł**

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

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

—zasiłki okresowe – zadanie własne – 303.105,38 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)

—zasiłki celowe – zadanie własne – 111.394,20 zł

W okresie pierwszego półrocza 2010 r. 495 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Na zasiłki celowe gmina przeznaczyła kwotę 111.394,20 zł. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Zasiłkami okresowymi objęto 307 rodzin. Wydatkowano na ten cel kwotę 303.105,38 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 249,00 zł i pobierany był on przez rodzinę przeciętnie przez 3,9 miesiąca. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie.

**85215 Dodatki mieszkaniowe ..... 268.902,42 zł**

W okresie pierwszego półrocza 2010 r. roku pomocą objęto 255 mieszkań z czego:

- lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy (komunalne) – 50%
- lokale spółdzielcze – 16%
- pozostałe (najemcy w domach prywatnych, PKP, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych) – 34%.

Na 255 mieszkań objętych pomocą 49 to mieszkania na wsi, co stanowi 19% ogółu.

Realizacja dodatków mieszkaniowych:

| Użytkownicy mieszkań                   | Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych | Udział procentowy | Ilość wypłaconych świadczeń | Średni dodatek mieszkaniowy |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                        | w zł                                      |                   | szt.                        | w zł                        |
| <b>OGÓŁEM:</b>                         | <b>268.902,42</b>                         | <b>100%</b>       | <b>1502</b>                 | <b>179,03</b>               |
| 1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy | <b>144.711,75</b>                         | <b>54%</b>        | <b>749</b>                  | <b>193,21</b>               |
| 2/ spółdzielczych                      | <b>35.797,85</b>                          | <b>13%</b>        | <b>245</b>                  | <b>146,11</b>               |
| 3/ pozostałych                         | <b>88.392,82</b>                          | <b>33%</b>        | <b>508</b>                  | <b>174,00</b>               |

**85219 Ośrodki pomocy społecznej..... 440.628,93 zł**

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników. Kwota 137.998,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .... 11.292,99 zł**

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze.

Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. objęto pomocą 21 osób.

**85295 Pozostała działalność..... 406.980,82 zł**

Kwota na rok 2010 przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" znajdująca się w dyspozycji MGOPS wyniesie 870.420,00 zł (180.000,00 zł - Gmina i 690.420,00 zł - budżet państwa). Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa.

Łącznie do czerwca 583 osoby objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 172.844,90 zł. Dodatkowo 337 rodzin skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na kwotę 208.020 zł. Na prośbę dyrektorów szkół i przedszkoli 63 dzieci dożywianych było na kwotę 12.406,90 zł.

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w tym roku realizowane były w gminie od 20 stycznia 2010 r. i wykonywało je 119 osób. Program dofinansowywany był ze środków z Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę 62.458 zł (wydatek gminy to 24.983,28 zł + refundacja z PUP 37.474,72 zł).

Ośrodek pokrył także koszty transportu darów pozyskanych przez CARITAS Parafialną w Czaplinku w kwocie 1009,92 zł (2 dostawy) oraz pokryto koszty przewozu odzieży używanej dla podopiecznych.

|              |                                                               |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....</b> | <b>134.562,08 zł</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność .....</b>                            | <b>134.562,08 zł</b> |

MGOPS uczestniczy w projekcie systemowym „Szansa na przyszłość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przy współudziale wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego powiatu. W programie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie były osobami w wieku aktywności zawodowej korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności tych osób na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji lub zdobycie nowych umiejętności. Środki będą wydatkowane w II półroczu, po otrzymaniu dotacji rozwojowej na realizację projektu „ Szansa na przyszłość”, w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”

Szkoła Podstawowa w Czaplinku realizuje projekt - Program Operacyjny „Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczących w systemie oświaty”. Projekt obejmuje 21 zadań, między innymi zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego , matematyki, edukacji polonistycznej, zajęcia z psychologiem i logopedą.

W ramach programu zakupiono m. in. 10 mikroskopów, zestaw do rytmiki, kserokopiarkę, rzutnik, wieżę i sprzęt sportowy.

|            |                                           |                      |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....</b> | <b>162.986,33 zł</b> |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne.....</b> | <b>119.142,54 zł</b> |
|--------------|-------------------------------|----------------------|

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

Łącznie do świetlicy w Szkole Podstawowej zapisanych było 211 uczniów, do świetlicy w Gimnazjum 207 uczniów.

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów.....</b> | <b>43.843,79 zł</b> |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|

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

- za 1 miesiąc 80,00 zł; za 4 miesiące 320,00 zł.

Więcej informacji w załączniku nr 6 i 12 .

**90002 Gospodarka odpadami ..... 104.968,00 zł**

Przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 88.852,50 zł. Ponadto wykonano monitoring składowiska odpadów w Nivce w wysokości 3.385,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zmiany projektu rekultywacji składowiska odpadów w zakresie innego rozwiązania technologicznego, który pozwolił na zmniejszenie kosztów wykonania zadania. Zostały już wykonane prace projektowe. Poniesione koszty w I półroczu 2010 r. zamykają się kwotą 12.230,00 zł

**90003 Oczyszczanie miast i wsi..... 198.643,25 zł**

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie – 154.782,00 zł na oczyszczanie miasta.

Pozostałe środki przeznaczono na następujące zadania:

- wywóz n/stałych z terenów miejskich i wiejskich – 52.771,10 zł
- zakup koszy na n/stałe, mocowanych na słupkach i latarniach, zakup worków i rękawic foliowych – 3.281,39 zł,
- remonty zniszczonych śmietniczek –1.120,00 zł.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach..... 48.755,12 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczono m. in. na zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek ( prace koszenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy – ogółem około 12 ha wykonywali pracownicy interwencyjni) zakup torfu, nawozu środków ochrony roślin, części do kosiarek i wykaszarek, żyłka, oleje itp., zakup kwiatów do gazonów i rabatów, zakup nowych wykaszarek, zakup donic kwiatowych montowanych na latarniach – łączna kwota - 40.615,20 zł.

Zakup usług transportowych, zakup usług koszenia kosiarką ciągnikową rotacyjną, zakup usług wycinki i pielęgnacji drzew, wynajęcie podnośnika koszowego do cięć pielęgnacyjnych, podlewanie rabatów kwiatowych- 6.613,95 zł, remonty kosiarek, wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotu, – 2.464,70 zł.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 382.870,23 zł**

Gmina podpisała umowę ZOD Północ Sp. z o. o. w Koszalinie na świadczenie usług oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na okres od 14.09.2004 r. do 31.12.2011 r. na obsługę 1234 punktów świetlnych (własność ZOD Północ) oraz umowę na okres 16.10.2007 r. do 30.11.2010 r. na obsługę 79 szt. punktów świetlnych (własność gminy) – koszt ogólny 352.887,29 zł.

W ramach ryczałtu realizowane są zadania dotyczące wymiany, uzupełnień i nowe punkty oświetlenia drogowego.

Na zakup energii elektrycznej Gmina w I półroczu wydatkowała kwotę – 12.068,26 zł (obsługa punktów stanowiących własność Gminy).

Gmina na remont oświetlenia stanowiącego własność gminy: plaża, pomnik Papieża, rynek miasta przy fontannie, ul. Ogrodowa, halogeny oświetlające zabytki w rynku oraz na zakup materiałów do dekoracji świątecznej miasta wydatkowała w I półroczu kwotę 12.744,28 zł

**90017 Zakłady gospodarki komunalnej..... 354.771,00 zł**

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

**90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ..... 11.571,35 zł**

Wydatki związane z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej.

**90095 Pozostała działalność..... 257.416,94 zł**

Zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej, zakup narzędzi dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie -użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych, zakup środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 61 781,16 zł.

Zakup energii elektrycznej, wody odprowadzanie ścieków – obiekty Gminy Czaplinek ( przystanek PKS, szalety, fontanna, plaża, oświetlenie pomnika nad jeziorem Drawsko itp.) - 8 750,48zł; zakup usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, demontaż dekoracji świątecznej miasta, obsługa prac interwencyjnych i robót publicznych – 74 035,42 zł, badania lekarskie pracowników społecznie użytecznych, interwencyjnych, publicznych – 2 955,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina zabezpiecza środki na wypłatę wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Wykonano remont placów zabaw, tablic ogłoszeniowych, instalacji elektrycznej w budynku przystanku PKS przystanków autobusowych, ławek nad jez. Drawsko i Czaplinek, toalet przy ul. Jagiellońskiej, Zbożowej w m Stare Drawsko oraz innych elementów infrastruktury komunalnej – 16 818,38zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto czynności związane z wyborem wykonawcy robót na zadanie pn. „monitoring wizyjny miasta”.

Przygotowywane są również materiały przetargowe na wybór wykonawcy robót dot. budowy wodociągu w ul. Rzecznej, Długiej i Drahimskiej. Aktualizowany jest kosztorys inwestorski.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.. 491.438,46 zł**

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 27.496,71 zł**

Ze środków tego rozdziału dofinansowano organizację imprezy „Koncert grupy ZTM 2.3” oraz obsługę Balu Seniora.

Ponadto dofinansowano wyjazd grupy Teatralnej DRA na Przegląd Teatralny do Szczecina. W ramach tego rozdziału opłacane są również dodatkowe zajęcia prowadzone w świetlicach wiejskich dla dzieci z terenów wiejskich.

**92109 Domy i ośrodki kultury..... 330.193,75 zł**

W ramach w/w zadań :

przekazano dotację 284.600,00 zł dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji między innymi na utrzymanie obiektów, działających sekcji i funkcjonowanie świetlic wiejskich. Sprawozdanie z działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury stanowi odrębną część informacji za I półrocze 2010 r.

W zakresie remontów bieżących świetlic wiejskich wykonano:

1. Wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Łysininie,
2. Usunięcie awarii instalacji wodociągu wewnętrznego i instalacji CO w świetlicach wiejskich w m. Machiny, Piaseczno i Kluczewo,
3. Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Prosinko,
4. Zakup wykładziny podłogowej do świetlicy w m. Trzcinec.
5. Zakup opału na cele grzewcze do świetlic wiejskich.

W ramach wydatków majątkowych dokonano przebudowy świetlicy wiejskiej w Broczynie. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 23.06.2010 r. W ramach przebudowy świetlicy uzyskano 8 pomieszczeń tj. salę główną, scenę, szatnię, sanitariat, zaplecze kuchenne, kotłownię, magazynek, salkę multimedialną. Wykonany został również podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 178.154,68 zł

**92116 Biblioteki..... 90.00,00 zł**

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność biblioteki.

**92118 Muzea..... 38.748,00 zł**

Dotacja dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność izby muzealnej .

**92120 Ochrona zabytków ..... 5.000,00 zł**

Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Czaplinku w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorsko – restauratorskie zabytkowej ambony z 1823 r. znajdującej się w kościele pw. Świętej Trójcy w Czaplinku wpisanego do rejestru zabytków.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... 321.856,25 zł**

**92601 Obiekty sportowe..... 245.531,30 zł**

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla CZOKS i R w kwocie 226.524,00 zł na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej oraz Ośrodka Sportów Wodnych.

Pozostałe środki przeznaczona na następujące zadania:

- utrzymanie stadionu miejskiego – zakup trawy, nawozu, paliwa do koszenia boisk i pozostałej części stadionu, środki czystości., materiały na remont kosiarki ciągnikowej, – 6.832,55 zł,
- zakup różnych usług : n/stałe, transport toalet przenośnych – 2.367,60 zł.
- energia elektryczna , woda, ścieki 5.232,57 zł.
- usługi remontowe tj. remont styczników kotłowni, wymiana uszkodzonych szyb – 983,20 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale związane są z wykonaniem zadania pn. „Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa i budżetu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

W I półroczu wydatkowano kwotę 3.637,52 zł.

**92605    Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.....    59.324,95 zł**

W większości środki wydatkowano na dotacje z konkursu dla stowarzyszeń sportowych w kwocie 57.100,00 zł. Szerszą informację o dotacjach zawarto w załączniku nr 5.

Pozostałe środki przeznaczono na organizację różnych imprez sportowych:

1. wsparto organizację turnieju szachowego podczas weekendu majowego;
2. wsparto organizację Rodzinnego Turnieju Sportowego w Szkole Podstawowej
3. zakupiono sprzęt sportowy na boiska wiejskie;
4. zakupiono puchary na zawody sportowe pod patronatem Burmistrza Czaplinka.

**92695    Pozostała działalność.....    17.000,00 zł**

Dotacje z konkursu dla Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna - Klub Seniora, Stowarzyszenia „Dar Serca Rodzinie”, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów na organizację imprez rekreacyjnych, czasu wolnego dla osób starszych. Szerszą informację zawarto w załączniku nr 5.