

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 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30.06.2011 r. zamyka się kwotami:

	zł
Dochody	35.760.917,12
Wydatki	38.181.855,12
Deficyt budżetowy	(-) 2.420.938
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	3 734 159,00
Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 313 221,00
Rezerwa ogólna	21.840,00
Rezerwy celowe	249.284,00

Sposób finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2011 r. przedstawiono w zał. nr 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej Nr IV/26/11 z dnia 24.02.2011 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 rozdysonowaniem części kwot z rezerw budżetowych i ustaleniem beneficjentów dotacji z budżetu.

DOCHODY

Dochody Gminy do 30.06.2011 r. zostały wykonane w kwocie 16 675 016,78 zł, co stanowi 46,6 % rocznego planu (analogicznie rok 2010- 48,3%).

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 61,5%.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów występuje również z tytułu otrzymanych środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego , który wynosi 77,5%. Gmina otrzymała w pierwszym półroczu zwrot kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w IV kwartale 2011 r.; jak również za I kwartał roku 2011. Pozostała kwota powinna wpłynąć w II półroczu jako refundacja wydatków realizowanych w II kwartale 2011 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 3 446 312,62 zł, co stanowi 54,7% rocznego planu (analogicznie rok 2010 – 57,7%). 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%.

Dochody własne zrealizowane w I półroczu 2011r kształtują się na poziomie 38,4% planu rocznego (analogicznie rok 2010 – 40,1%) .

Wyższe wpływy wystąpiły z tytułu podatków oraz opłat. Wykonanie dochodów z wpływów podatkowych wyniosły 54,2% (analogicznie rok 2010 – 56,3%). 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.

Wysoki wskaźnik osiągnięto w podatku od spadków i darowizn, który wyniósł 55,6%. Na dobry wskaźnik realizacji dochodów z tytułu podatków ma 107,3% wpływ rekompensaty w formie dotacji z PFRON (zakład pracy chronionej) za utratę wpływu podatku od nieruchomości w 2010 r.

Niższy wpływ niż zakładano uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 30,7% oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 43,1%

Z tytułu opłat uzyskano 48,8% wpływów, mniej jak w roku poprzednim – 51,4%.

W większości opłat wskaźnik wykonania dochodów nie przekroczył 50%(skarbowa-45,6%, korzystania ze środowiska 42,7%, targowa 30%). W 91,4% zrealizowano dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Wskaźnik ten powinien wynosić 100%, gdyż termin zapłaty należności mija 31 marca. Najniższy wpływ nastąpił z tytułu opłaty miejscowej – 7,1% 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 (3,6%) , realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w wysokości 70,4% w stosunku do planowanych (analogicznie w roku 2009 – 73,7%), jest to spowodowane dokonywaniem wpłat dotyczących całego roku.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 44,4%do dochodów planowanych (analogicznie w roku 2009 – 39,9%). Dochody z tego tytułu do budżetu zostały przyjęte w wysokości jakie przedstawiło Ministerstwo Finansów.

Wyższy natomiast wpływ w porównaniu z rokiem ubiegłym(23% - 23 291,78 zł) wystąpił w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych. Wskaźnik ten za I półrocze 2011r wyniósł 122,2%.- 85 537,93 zł.

Pomimo podejmowania różnych działań mających wpływ na realizację dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego uzyskano bardzo niski wskaźnik wykonania – 11,0%(analogicznie w roku 2010 – 21,8%). Na planowane dochody w kwocie 3 200 000 zł wykonano 351 875,14 zł. 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 nie zostały wykonane w 50% (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32,8%, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -44,9%) . W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu grzyw, mandatów oraz innych kar pieniężnych , których wykonanie wyniosło 14,6% jest to związane ze zmianą przepisów związanych z używaniem fotoradarów.

Na niski wskaźnik wykonania dochodów mają wpływy dochody majątkowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych , gdyż ich uzyskanie uwarunkowane jest wykonaniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych (budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko –Kolonja Prosinko oraz Czarne Wielkie- Czarne Wielkie Kolonia 153 630,00 zł, budowa , budowa dróg gminnych w osiedlu Wiejska- 486 497,00 zł, budowa parkingu przy ul.Pławieńska – 80 000,00 zł, utworzenie centrum ratownictwa gminnego 382 500,00 zł , poprawa standartów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów- 300 000,00 zł). Na planowane dochody z tytułu realizowanych projektów w wysokości 2 438 597 zł gmina pozyskała w I półroczu kwotę 432 393,88 zł co stanowi 17,7% planowanych dochodów. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu 2011r.

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. **213 174,00 zł** – dotacja rozwojowa na realizację przez MGOPS projektu „Szansa na przyszłość” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”,
2. **24 570,00zł** – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „ Ekologiczne akcje integracyjno-edukacyjne” oraz na realizację zadania „ Modernizacja ścieżki przyrodniczej Wyspa Bielawa”,
3. **18 300,00** - dotacja z Funduszu Wspomagania Wsi na program „Pożyteczne wakacje”,
4. **20 000,00 zł** – dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt „Dni Czaplinka- święto miast partnerskich”
5. **9 660,00-** środki pozyskane w konkursie grantowym Fundusz Naturalnej Energii przez Szkołę Podstawową w Czaplinku na stworzenie ścieżki edukacyjnej.

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 30.06.2011 r. po stronie przychodów przewidziano zaciągnięcie ogółem 3 734 159,00 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 Gmina podpisała umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów związanych z realizacją zadania, „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Czaplinek na trasie Czarne Wielkie- Czarne Wielkie Kolonia i Prosinko - Prosinko Kolonia” w kwocie 153 626 zł.

Ogłoszenie przetargu na kredyt nastąpi w II półroczu. Uruchomienie części kredytu planowane jest pod koniec lipca br. z uwagi na duże płatności związane z realizowanymi inwestycjami wykazanymi w załączniku nr 6.

ROZCHODY:

W pierwszym półroczu, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 327 240,00 zł, co w stosunku do planu spłat 1 313 221,00 zł stanowi 24,9%, w tym spłata kredytów – 243 000,00 zł oraz pożyczek w kwocie – 84 240,00 zł.

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

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 16 015 850,77, co stanowi 41,9 % planu (analogicznie w roku 2009 – 41,7%). Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2010 r. wynika w głównej mierze z niewielkiego zaangażowania finansowego zaplanowanych do realizacji w 2011 r. inwestycji.

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

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

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.

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.

Zadania majątkowe – inwestycyjne (zał. Nr 6 i) na plan 8 084 800 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 1 137 717,68 zł, co stanowi 14,1%.

Wydatki bieżące na plan 30 097 055,12 zł w I półroczu wykonano w kwocie 14 878 133,09 zł, co stanowi 49,4%.

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 10 zamieszczono informację o realizacji wydatków niewygasających roku 2010, 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 6 099 645,53 zł; a udział tych wydatków w wydatkach półrocza stanowi 38,1%.

Wydatki na pomoc społeczną wykonane w kwocie 3 790 342,85 zł stanowią 23,7% wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na administrację wynoszą 1 911 139,92 zł, co stanowi 11,9 % wykonania wydatków w I półroczu.

Dominujący wpływ na wykonanie wydatków ma również dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, których wydatki za I półrocze wyniosły 1 256 692,35 zł, co stanowi 7,8%.

Te grupy wydatków w I półroczu br. zdominowały ogólne wykonanie, gdyż przeznaczono na ich wykonanie 81,5 % planowanej kwoty. Pozostałe 18,5 % to wydatki na kulturę, sport, turystykę, rolnictwo, drogi, gospodarkę mieszkaniową.

Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie realizacji ważniejszych wydatków.

010 ROLNICTWO..... 372 414,82 zł

01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych..... 5.212,81 zł

W zakresie melioracji wodnych

Na terenie Gminy wykonano odbudowę i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych w obrębach Sikory i Czarne Wielkie oraz zakupiono niezbędne materiały remontowe.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 153 626,06 zł

Przygotowano projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kołomąt.

W drodze zbierania ofert wybrano wykonawcę zadania i dnia 21.06.2011 r. podpisano umowę z firmą „EKO-INSTAL” spółka jawna Harasimowicz i Wspólnicy z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę 30.750,00 zł brutto.

Zakres projektu budowlanego obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 5000 mb oraz 34 przyłącza do nieruchomości zabudowanych w m. Kołomąt.

W I półroczu 2011 r. nie poniesiono dotychczas żadnych kosztów.

Kolejnym zadaniem w ramach tego rozdziału, które realizowała Gmina Czaplinek była budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko – Prosinko Kolonia oraz Czarne Wielkie – Czarne Wielkie Kolonia.

Zadanie zostało fizycznie wykonane i odebrane w roku 2010. W roku 2011 nastąpiła płatność dla Wykonawcy i przyjęcie zadania na środek trwały.

W dniu 25.05.2011 r. Burmistrz Czaplinka podpisał aneks do umowy w sprawie dofinansowania ze środków unijnych inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Czaplinek na trasie Czarne Wielkie - Czarne Wielkie Kolonia i Prosinko - Prosinko Kolonia”, w którym określone zostały ostateczne koszty zadania i termin złożenia rozliczenia. W dniu 22 czerwca bieżącego roku Gmina Czaplinek złożyła ostateczne rozliczenie zrealizowanego projektu.

W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 113.825,00 zł ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r oraz kwotę 153 626,06 zł jako wydatek majątkowy Gminy Czaplinek 2011r.

Trwają prace projektowe związane z wykonaniem projektu budowlanego sieci wodociągowej o długości 2250 mb w miejscowości Kuźnica Drawska wraz z dziesięcioma przyłączami do nieruchomości. Projektant jest na etapie pozyskiwania stosownych decyzji, opinii i uzgodnień. Wykonawcą projektu jest firma „Biomaster” Andrzej Masternak z Zielonej Góry za kwotę 11.685 zł. brutto.

Na dzień 30.06.2011r. poniesiono wydatek w wysokości 3.690,00 zł (środki własne).

01030 Izby rolnicze..... 5.543,86 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..... 208.032,09 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie kwotę 208.032,09 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 204.491,33 zł, a pozostałą kwotę 3.540,76 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO 1.670,00 zł

02001 Gospodarka leśna..... 1.670,00 zł

Uregulowano podatek leśny i przekazano go na dochody Gminy.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... 202.273,16 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.

60014 Drogi powiatowe 24.038,10 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.: Dworcowej, Leśników ;
- wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego;
- wykonania oznakowania poziomego;
- wykaszania traw w poboczach ul: Dworcowa, Polna, Poznańska, Jeziorna, Kamienna, Leśników, Słowackiego;
- remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic;
- przebudowy chodnika na ul. Moniuszki na odcinku 180,8 mb,

- wyznaczenia i utwardzenia dwóch placów do korzystania z miejsc postojowych dla pojazdów osobowych przy ul. Leśników i Jeziornej.

60016 Drogi gminne 81.864,16 zł

W I półroczu realizowano szereg zadań bieżących :

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

W I półroczu 2011 r. kontynuuje się budowę dróg gminnych w ul. Lipowej (I etap), ul. Wiejskiej i Akacjowej (II etap), ul. Brzozowej i Kasztanowej (III etap) na Osiedlu Wiejska.

Realizacja zadania prowadzona jest w oparciu o umowę z wykonawcą – firmą PUB „Chaber-Bud” Anna Chaberska z Piły z dnia 21.04.2010 r. Wykonawca rozpoczął wykonywanie robót w miesiącu październiku. Do końca 2010 r. została zrealizowana budowa ulicy Akacjowej w ok. 45%. Prace zostały wstrzymane ze względu na złe warunki atmosferyczne (bardzo niskie temperatury) oraz podjęcie przez Gminę prac związanych ze zmianą trasy drogi w części ulicy Akacjowej.

W I półroczu 2011 r. zakończono prace projektowe związane ze zmianą projektu budowlanego części ul. Akacjowej od ul. Polnej na odcinku 107 mb, w zakresie zmiany trasy drogi. Po uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowę, możliwym wówczas będzie wznowienie robót przez wykonawcę na tym odcinku.

W chwili obecnej Wykonawca prowadzi roboty związane z budową drogi w ulicy Wiejskiej.

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

W I półroczu br. poniesiono koszty w kwocie 50.429,00 zł (środki własne).

Trwają również prace związane z przebudową nawierzchni drogi w ulicy Wąskiej na odcinku od ul. Drahimskiej w kierunku jeziora Drawsko. Wykonawcą robót jest firma „SPYCHMET” Łukasz Krywulko z m. Borne k/Ostrowic, wybrany w drodze postępowania przetargowego za kwotę 152.559,96 zł.

Termin zakończenia prac upływa 31 lipca 2011 r.

Na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 126,00 zł (środki własne).

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa drogi w ulicy Rzecznej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy przebudowy nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Rzecznej w Czaplinku wraz z wykonaniem odwodnienia drogi. W dniu 20.05.2011 r. podpisano umowę z firmą „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o.

Wartość umowy opiewa na kwotę 349.452,15 zł. brutto.

Termin wykonania zadania – do dnia 30.09.2011 r.

W dniu 06.06.2011 r. dokonano przekazania placu budowy dla wykonawcy.
Wydatek w I półroczu 2011 r. – 97,16 zł (środki własne).

60017 Drogi wewnętrzne 96.370,90 zł

W I półroczu realizowane były następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
- wycinka i pielęgnacja drzew w m. Psie Głowy, Niwka, Karsno ;
- remont bieżący drogi do m. Żelisławie, Żerdno, Drahimek, Prosino, Karsno, Głęboć, Miłkowo, Niwka, Piaseczno;
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych w m. m Niwka, Stare Drawsko, Broczyno.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pod nazwą utwardzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy ul. Pławieńskiej – współudział z firmą KTP.

W dniu 15 czerwca br. dokonano odbioru technicznego zadania i przekazania do eksploatacji zjazdu i miejsc postojowych dla autobusów oraz utwardzonego placu na działce budowlanej pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku. Zadanie realizowane było w okresie od marca do czerwca br. przez Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic Zbigniew Kowalczyk z Czaplinka za kwotę 218.500,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane przez firmę Kabel – Technik - Polska Sp. z o.o. w Czaplinku w wysokości 80.000,00 zł.

630 TURYSTYKA..... 136.923,26 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki..... 32.080,61 zł

W ramach upowszechniania turystyki realizowano zadania związane z :

- wykupieniem abonamentu na portalu internetowym Gminy Turystyczne, Polska Niezwykła,
- remontem infrastruktury turystycznej oraz montażem pomostów nad jeziorem Drawsko i Czaplino,
- wsparciem imprez promujących Gminę Czaplinek (Krajowa Wystawa Terierów, III Festiwal Wędkarski, Bal Senior, Jarmark Wielkanocny, Festyn Stare Drawsko, Odpust w Ostrorogu, Stady Tour dla dziennikarzy itp.),
- drukiem bazy noclegowej, albumu Czaple,
- promocją Gminy - targi Piknik nad Odrą,
- zakupem materiałów biurowych służących do obsługi imprez promocyjnych.

63095 Pozostała działalność..... 104.842,65 zł

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

1. Wyremontowano uszy na pomoście nad jeziorem Drawsko,
2. Oznakowano miejsca niebezpieczne nad jeziorem Drawsko (zadanie to wykonane zostało przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna WOPR Czaplinek),
3. Zakupiono mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz dokonano wypisów z rejestrów gruntów do celów przygotowania operatu wodnoprawnego na kąpielisko nad Jeziorem Drawsko oraz okresowe rozstawienie pomostu pływającego,
4. Wsparto imprezy promujące Gminę - Krajowa Wystawa Terrierów.

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

W I półroczu 2011 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 86.263,42 zł.

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

1. Koncert Noworoczny- 05.02.2011
2. Jarmark Wielkanocny- 16.04.2011

Ponadto Gmina Czaplinek wzięła udział w imprezach targowych krajowych i w Niemczech:

1. VIVA Touristika & Caravaning, Rostock 21-23.01.2011,
2. Na STYKU KULTUR XVI Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne, Łódź 25-27.02.2011,
3. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, Warszawa 03-06.03.2011,
4. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB, Berlin 09-13.03.2011,
5. Targi Turystyczne Glob„ Silesia Tour”, Katowice 24-27.03.2011,
6. Targi Turystyczne „ Krakowski Salon Turystyczny ” Kraków 08-09.04.2011.

Opracowano i wydano przewodnik turystyczny „Spacerkiem po Czaplinku”, w polskiej wersji językowej w nakładzie 5 tys. egzemplarzy- 9 345,00 zł.

Wykonano dodruk materiałów promocyjnych pn. „Informator Turystyczny” , w polskiej wersji językowej, w nakładzie 6 tys. egzemplarzy- 10 395,00 zł

Na realizację projektu w okresie od stycznia do kwietnia 2011r. wydatkowano 86.263,42 zł, a Gmina uzyska refundację w wysokości 85% wydatkowanych środków.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 193.852,58 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej95.502,14 zł

Przekazano należne składki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 61.866,73 zł. Dokonano wymiany stolarki okiennej w substancji mieszkaniowej miejskiej i wiejskiej: budynek Pławno 22, remontu zabezpieczającego budynek mieszkalny przy ul. Długiej 6 w Czaplinku.

W zakresie usług pozostałych dokonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w budynku przy ul. Wałęckiej 7, zakupiono również materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia remontu mieszkania przy ul. Wałęckiej 7.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 91.389,08 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 12.314,43 zł.

70095 Pozostała działalność..... 6.961,36 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Czaplinka, opiniującej sprawy przyznawania mieszkań komunalnych w wysokości 2.961,36 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto prace nad modernizacją sieci wodociągowej RODZ. „Wisienka”.

Wybrano wykonawcę odcinka sieci wodociągowej, stanowiącego uzbrojenie pozostałych działek. Zadanie będzie realizowała firma PUH „INSTAL” s.c. z Wąlcza za kwotę 15.000 zł. Prace zostaną wykonane do dnia 15.07.2011 r.

W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 122.082,04 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego..... 64.788,74 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.

W maju br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, po uwzględnieniu odwołania Gminy Czaplinek, podjął decyzję o wpisaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czaplinek na lata 2010-2015 na listę wybranych lokalnych

programów rewitalizacji, w ramach których możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych dla ujętych w tych programach przedsięwzięć inwestycyjnych.

Gmina Czaplinek jest w gronie 21 jednostek samorządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego posiadających zatwierdzony lokalny program rewitalizacji.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs naboru wniosków na projekty rewitalizacyjne z terminem składania na dzień 30.08.2011 r.

Gmina przygotowuje program funkcjonalno - użytkowy, który pozwoli na realizację zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj”, a tym samym pozwoli na przygotowanie części wniosku o dofinansowanie w zakresie przygotowania merytorycznego beneficjenta do realizacji projektu.

Przygotowanie wymienionego programu zlecono dla firmy „Atrium-Studio” Pracownia Projektowa w Poznaniu za kwotę 8.610,00 zł. brutto i terminem wykonania do 15.07.2011r.

Do dnia 30.06.2011 r. nie poniesiono żadnych kosztów na tym zadaniu.

71035 Cmentarze..... 57.293,30 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich w tym:

- zakup energii elektrycznej i wody – kaplica Siemczyno, Broczyno i inne cmentarze – 840,22 zł,
- usługi pozostałe tj. wymiana zniszczonej instalacji wodociągowej na cmentarzu w Broczynie i Kluczewie – 2199,12 zł,
- zakup materiałów do utrzymania cmentarzy gminnych, paliwo do koszenia terenów cmentarzy,
- zakup drewna do remontu wiaty na cmentarzu w Rzepowie– 483,80 zł,
- prace remontowe ogrodzeń cmentarzy w Machlinach i w Broczynie - 2000,00 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 – 382,14 zł
- pozostałe koszty – zakup wiązanek okolicznościowych kwiatów, paliwa do koszenia oraz nowych krzewów i lamp - 414,40 zł
- zakup usług pozostałych – prace porządkowe – 1163,27 zł

Przekazano dotację dla ZGK na administrowanie cmentarzem miejskim w kwocie 34.755,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 1.911.139,92 zł

75011 Urzędy wojewódzkie..... 48.651,00 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..... 78.388,61 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej; organizację sesji, spotkań komisji: w tym diety, szkolenia, delegacje radnych, sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców. W I półroczu 2011 r. odbyło się 5 Sesji Rady Miejskiej ,oraz 50 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..... 1.711.509,51 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.

Do pomieszczeń Referatu Budżetu i Finansów, Referatu Podatków oraz Referatu Ogólnoorganizacyjnego dokupiono meble biurowe.

W budynku Urzędu Miejskiego na klatce schodowej wymieniono wykładzinę.

Ponadto w celu poprawy warunków pracy w Urzędzie Miejskim zamontowano trzy urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach Referatu Budżetu i Finansów oraz Referatu Podatków.

Zakupiono Program Excel 2SMS umożliwiający masową wysyłkę wiadomości SMS do mieszkańców o ważnych wydarzeniach z bieżącej działalności Gminy.

75056 Spis powszechny i inne..... 9.458,26 zł

Zgodnie z instrukcją organizacyjną w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zatwierdzoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pełniącego funkcję Generalnego Komisarza Spisowego, zadania zlecone z zakresu NSP 2011 realizowane były przez gminę w okresie od grudnia 2010 r. do lipca 2011 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych został przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego..... 13.571,99 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 – 12.891,94 zł,
- zakupiono materiały promocyjne i okolicznościowe oraz organizowano spotkania Burmistrza mające na celu promocję miasta (gawertony, miody, słodczyce, kwiaty, usługi gastronomiczne, itp.) – 2.364,65 zł

75095 Pozostała działalność 49.560,55 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

a) współpracą zagraniczną, w tym:

- 1) Udział delegacji wędkarzy z Bad Schwartau podczas Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich, które odbyły się w maju na jeziorze Kaleńsko- 1 700,00 zł
- 2) Zorganizowanie wyjazd delegacji Burmistrza Czaplinka, w dniu 29 maja br. na Święto Promenady do Bad Schwartau – 500,00 zł
- 3) Wsparcie realizacji projektu na rzecz zacieśnienia stosunków partnerskich pomiędzy Czaplineckim Klubem Seniora a Klubem Seniora w Grimmen. Projekt pn. „Aktywny Senior” realizowany był w czerwcu br. w Czaplinku - 1 000,00 zł

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,
- opłata za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej na wsiach,
- zakup zastawy stołowej do sali wiejskiej w Broczynie
- organizacja imprez kulturalno – sportowych
- organizacja imprez dla dzieci (dzień dziecka, noc świętojańska, wyjazdy nad morze),
- na estetyzację wsi (zakup kwiatów i krzewów ozdobnych),
- na dofinansowanie zakupu wykaszarki (Głęboćek, Prosino),
- zakup materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów użyteczności publicznej (sale, świetlice, przystanki PKS, pomosty, place zabaw itp.),
- zakup artykułów sportowych (piłki, siatka).

Ponadto Gmina Czaplinek realizowała projekty „Pożyteczne Ferie”, współfinansowane ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w następujących sołectwach:

1. „Nieznane tradycje naszych Dziadków” realizowany przez sołectwo Sikory – 2.000,00 zł,
2. „Wszystkie babcie nasze są” realizowany przez sołectwo Rzepowo – 2.000,00 zł,
3. „Już nigdy nie będziecie samotni” realizowany przez sołectwo Siemczyno – 2.000,00 zł,
4. „Pomoc sąsiedzka łączy pokolenia” realizowany przez sołectwo Machliny – 2.000,00 zł,
5. „Bądźmy razem” realizowany przez sołectwo Czarne Wielkie – 2.000,00 zł.

c) przynależnością do stowarzyszeń:

Wniesiono składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego w kwocie 5.847,07 zł, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 1.499,25 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 4.010,74 zł

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

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

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4.010,74 zł

W dniu 6 marca 2011r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czaplinku w okręgu wyborczym nr 1.

Uprawnionych do głosowania w wyborach było 1968 wyborców. W wyborach udział wzięło 551 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 28%. Radnym został Polewacz Andrzej.

Łącznie na organizację wyborów wydano 4.010,74 zł. Środki przeznaczono na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, 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 84,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne 84,00 zł

Wydatek dotyczy konserwacji gaśnic w magazynie obrony cywilnej.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. 411.436,87 zł

75403 Jednostki terenowe Policji 0,00 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne..... 162.149,49 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 opału na potrzeby grzewcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Machlinach, Broczynie, Czaplinku, Siemczynie i Kluczewie za kwotę 16.937,00 zł,
2. Zakup materiałów pędnych do pojazdów i sprzętu pożarniczego za kwotę 24.870,00 zł,
3. Zakup urządzeń grzewczych w celu ich montażu w remizie OSP Siemczyno za kwotę 3.480,00 zł,
4. Zakup zestawów akumulatorowych oraz kompresorów na wyposażenie OSP Kluczewo, Broczyno i Siemczyno za kwotę 3.821,00 zł,
5. Uzupełnienie wyposażenia łodzi ratunkowej Falkon 500, tj. wyposażenie osobiste ratownika do działań ratunkowych podwodnych oraz optycznych do obserwacji zagrożeń w trudnych warunkach pogodowych,
6. Wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i innych działaniach w kwocie 33.456,28 zł,
7. Wykonanie remontu silnika samochodu pożarniczego Jelcz 014 stanowiącego wyposażenie OSP Czaplinek za kwotę 4.034,00 zł,
8. Remont kapitalny autopompy samochodu pożarniczego GBA w OSP Broczyno na wartość 3.000,00 zł,
9. Zamontowanie systemu alarmowego przeciw-włamaniowego w OSP Kluczewo. Wartość całkowita zadania wynosi 2.000,00 zł,
10. Remonty urządzeń alarmowych, łączności i instalacji elektrycznych w OSP Czaplinek, KLuczewo, oraz Siemczyno na wartość 7.733,00 zł,
11. Wykonanie badań oraz odpłatnych szkoleń doskonalących ratownika.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego przez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo- gaśniczy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W dniu 17 czerwca 2011 r. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę istniejącego obiektu remizy OSP Czaplinek na Centrum Ratownictwa Gminnego. Termin zbierania ofert upływa w dniu 05.07.2011 r. Do 30.06.2011 r. nie wydatkowano żadnych środków.

75414 Obrona cywilna..... 753,99 zł

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

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego..... 4.000,00 zł

Podpisano umowę z Adamem Solarkiem „Sport i Ratownictwo Wodne” wyłonionym w drodze zbierania ofert na obsługę ratowniczą dwóch plaż miejskich za kwotę 40.000,00 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..... 224.533,39 zł

Głównie wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie, w tym płace i pochodne, materiały biurowe, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, 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 0,00 zł

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI .ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 45.254,70 zł**

**75647 Pobór podatków i niepodatkowych
należności budżetowych 45.254,70 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 27.793,05 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..... 324.272,49 zł

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
 jednostek samorządu terytorialnego..... 324.272,49 zł**

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA..... 18.739,94 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe..... 18.739,94 zł

Bankowa obsługa budżetu – opłaty bankowe.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwa ogólna ustalona pierwotnie na kwotę 36 600,00 zł została zmniejszona:

- ZB nr 36/2011 z dn.31.03.2011r –z przeznaczeniem na wydatki związane z niwelacją cmentarza.

Stan rezerwy ogólnej na dn.30.06.2011 r wynosi – 21 840,00 zł.

Rezerwy celowe

1. Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych ustalona pierwotnie na kwotę 20 000,00 zł

Zmniejszono ;

- URM nr VI/67/11 z dn.12.05.2011r- z przeznaczeniem na zakup wykładziny do Szkoły Podstawowej w Czaplinku – 7 800,00 zł.

- URM nr VII/80/11 z dn. 30.06.2011r- utworzenie nowego oddziału przedszkolnego – 16 000,00 zł.

- URM nr VII/80/11 z dn. 30.06.2011r – z przeznaczeniem na wypłatę socjalnych stypendiów szkolnych (udział gminy)- 22 634,00 zł.

oraz dokonano zwiększenia :

- URM nr V/37/11 z dn.28.03.2011r- zwiększenie subwencji ogólnej – 62 434,00 zł,

Stan rezerwy na remonty w obiektach oświatowych na dn.30.06.2011 r wynosi – 36 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach i awansem zawodowym nauczycieli, która wynosiła zgodnie z uchwałą budżetową 67 500,00 zł. ;

Zmniejszono:

URM nr VII/80/11 z dn.30.06.2011r- z przeznaczeniem na remont sieci deszczowej wzdłuż ciągu pieszego od strony zaplecza w obiekcie gimnazjum oraz na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów- 6 616,00 zł

Stan rezerwy na wydatki związane z przewidywanym odprawami emerytalnymi w szkołach i awansem zawodowym nauczycieli na dn.30.06.2011 r wynosi – 60 884,00 zł.

3. Nie dokonywano zmian w rezerwie celowej na projekty dofinansowywane ze środków obcych.

Stan rezerwy na projekty dofinansowywane ze środków obcych na dzień 30.06.2010 r. wynosi – 30 000,00 zł.

4. Rezerwa inwestycyjna ustalona pierwotnie na kwotę 50 000,00 zł zmniejszono :
- URM nr VII/80/11 z dn. 30.06.2011r – z przeznaczeniem na wykonanie sieci hydrantowej przy ul. Parkowej.
Stan rezerwy inwestycyjnej na dn.30.06.2010 r wynosi – 44 000,00 zł.

5. Nie dokonywano zmian w rezerwie na zarządzanie kryzysowe, która zgodnie z uchwałą budżetową wynosi- 78 000,00 zł .

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE..... 5.983.017,34 zł

80101 Szkoły podstawowe..... 3.171.532,75 zł

Środki przeznaczone 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 3.171.532,75 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.025210,04 zł

Wydatkiem majątkowym w rozdziale jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku.

Zadanie realizowane jest od maja 2010 r. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Handel Rafał Zieliński z Chełmży za kwotę 1.398.504,00 zł.

Umowny termin wykonania robót – 30.09.2011 r.

Realizacja zadania weszła w końcową fazę. Wykonywane jest docieplenie ścian zewnętrznych bloku dydaktycznego B oraz ścian fundamentowych bloku A i B.

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

Poniesione wydatki w I półroczu 2011 r. – 712.711,33 zł, z czego 349.625,90 zł - środki Funduszu Spójności; 363.085,43 zł – środki własne.

80104 Przedszkola..... 869.481,45 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku – 163.916,70 zł.

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

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

80110 Gimnazja..... 1.392.503,84 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 1.392.503,84 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.189.386,34 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zinwentaryzowano zakres robót niezbędny do wykonania remontu podłogi i przygotowano przedmiar robót. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót z terminem zbierania ofert na dzień 15.07.2011r.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na tym zadaniu.

80113 Dowożenie uczniów do szkół..... 358.964,08 zł

1. Dowóz uczniów do szkół realizowany był przez Firmę PPHU „IRAS” w Czaplinku. Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany jest na podstawie biletów miesięcznych. Średni miesięczny koszt zakupu biletów miesięcznych wynosił 58.000,00 zł, z tym że wynagrodzenie, o którym mowa ulega zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów. Ponadto wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o:
 - 20% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 16 dni w miesiącu,
 - 35% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 12 dni w miesiącu.
2. Za dowóz uczniów (7 osób) z Ostrorogu do Zespołu Szkół w Łubowie (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i dzieci sześciolatnie) zwracano koszty w wysokości wartości biletów miesięcznych, na podstawie rachunków wystawianych przez Gminę Borne Sulinowo
3. Finansowane były również przejazdy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do: Zespołu Szkół Specjalnych w Bobrowie - 2 uczniom za przejazdy codzienne, 5 uczniom na przejazd dwa razy w tygodniu (odwóz do Ośrodka w poniedziałek i powrót do domu w piątek).
4. Do przedszkoli dowożone były dzieci 3, 4 i 5 letnie (21 osób). Miesięczny koszt przewozu wynosi 1.400 zł. Dwa razy w tygodniu - uczniowie SP w Broczynie

(83 osoby) dowożeni byli do hali sportowej w Czaplinku. Stawka za 1 zrealizowany kilometr wynosił 3,50 zł.

80130 Szkoły zawodowe..... 0,00 zł

Zabezpieczono środki na dotację dla Powiatu Drawskiego w wysokości 12.000,00 zł jako pomoc finansową na zadania bieżące związane z modernizacją pracowni praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego. W I półroczu 2011 r. nie wydatkowano kwoty.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli..... 24.597,58 zł

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 8.296,32 zł. Środki, o których mowa przeznaczono na:

- 1) szkolenie rad pedagogicznych – 873,43 zł,
- 2) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli (czesne) – 2.600,00 w tym Przedszkole – 1.000,00 zł, SP w Czaplinku – 1.600,00 zł, SP w Broczynie – 0,00 zł, Gimnazjum – 0,00 zł,
- 3) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego – 1.952,90 zł, w tym: SP Czaplinek – 1.072,90 zł, SP Broczyno – 400,00 zł, Przedszkole Publiczne – 480,00 zł,
- 4) opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwrot kosztów przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły – 2.869,99 zł, w tym: Przedszkole – 60,60 zł, SP Broczyno – 969,54 zł, SP Czaplinek – 1.839,85 zł, Gimnazjum – 0,00 zł.

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

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

80148 Stołówki szkolne 130.327,34 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 472 uczniów, w tym 265 uczniów ze SP w Czaplinku i ze SP w Broczynie, 111 uczniów Gimnazjum, 6 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Łubowie, 7 uczniów z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bobrowie, 17 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz dzieci przedszkolne, 79 dzieci z Przedszkola w Czaplinku, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Broczynie, oraz dzieci z Przedszkola Sióstr Salezjanek.

80195 Pozostała działalność..... 35.610,30 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 od stycznia do czerwca w szkołach wydatkowano kwotę 11.830,00 zł.

2) stypendia za wyniki w nauce – 17.300,00 zł, z tego w styczniu za I semestr roku szkolnego 2010/2011 – 6.400,00 zł, w czerwcu za II semestr – 10.900,00 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 100zł. W 2011 roku przyznano 173 stypendiów, w tym: uczniom SP w Czaplinku - 106, w Broczynie – 7, w Gimnazjum - 60.

3) wymianę zagraniczną szkół,

4) zakup albumów „Czapla” 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, zakup upominków na zakończenie roku w grupach 6-latków w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku i oddziale w Broczynie, zakup cukierków – poczęstunek podczas czytania bajek przez Burmistrza Czaplinka, zakup nagród do Przedszkola Publicznego na konkurs recytatorski, usługi spedycyjne do MEN i WUP, zakup emulsji do malowania śmietników na otwarcie Orlika

5) Zarządzeniem nr 53/2010z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych z zadania „Dofinansowanie wycieczek szkolnych w placówkach oświatowych”, z którego w placówkach oświatowych w II półroczu roku szkolnego 2010/2011 6 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły gminne na łączną kwotę 3.273,58 zł.

6) komisję kwalifikacyjną związane z awansem nauczycieli – powołano 5 Komisji Egzaminacyjnych, wydatkowano 1.103,69 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA..... 131.446,17 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej..... 11.249,21 zł

W ramach tego rozdziału między innymi:

1. zorganizowano badania mammograficzne dla kobiet w dniach 24-26 stycznia, 16-17 maja, 6-8 czerwca,
2. zorganizowano badania słuchu dla mieszkańców w dniu 5 kwietnia 2011,
3. zorganizowano badanie osteoporozy w dniu 29 czerwca,

4. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na pokrycie części kosztów związanych z uruchomieniem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim - 3 000,00 zł,

5. Gmina realizuje przewozy osób niepełnosprawnych, na zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 698,66 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi..... 120.196,96 zł

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2011 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu przeznaczone były na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Nad prawidłową realizacją obu programów czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W I półroczu 2011r. środki finansowe przeznaczone były na:

- kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy,
- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (w tym na wynagrodzenia dla terapeutów),
- koszty postępowania sądowego mające na celu objęcie przymusowym leczeniem odwykowym osoby uzależnionej,
- działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin,
- realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach,
- zajęcia pozalekcyjne prowadzone dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym,
- dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia,
- utrzymanie obiektów,
- zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich,
- działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotację na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu.

852 POMOC SPOŁECZNA 3.790.342,85 zł

85202 Domy pomocy społecznej..... 88.296,92.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 dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu

za osiem osób (Białogard – 1, Wałcz – 1, Darskowo – 1, Borne Sulinowo 3, Jaromin – 1, Żydowo - 1).

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 1.939.629,63 zł

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych trwa od listopada do października roku następnego, dla funduszu alimentacyjnego od października do września roku następnego.

Systemem świadczeń rodzinnych objęto 903 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 1.491.795,00 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 116 rodzin i wydano 349.748,40 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 23.222,50 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 56.919,51 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 15.426,87 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 – 11.116,59 zł, a na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 4310,28 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 378.272,37 zł

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

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

1. zasiłki okresowe – zadanie własne – 295.785,82 zł
(zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
2. zasiłki celowe – zadanie własne – 82.486,55 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku 451 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Na zasiłki celowe w roku 2011 gmina przeznaczyła kwotę 212.714,00 zł. Pomoc przeznaczana jest głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Zasiłkami okresowymi objęto 278 rodzin.

Wydatkowano na ten cel kwotę 295.785,82 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 264 zł i pobierany był on przez rodzinę przeciętnie przez 3,2 miesiąca. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie.

85215 Dodatki mieszkaniowe 299.744,23 zł

W okresie styczeń - czerwiec 2011 roku pomocą objęto 290 mieszkań z czego:

- lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy (komunalne) – 52%
- lokale spółdzielcze – 13%
- pozostałe (najemcy w domach prywatnych, PKP, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych) – 35%.

Na 290 mieszkań objętych pomocą 50 to mieszkania na wsi, co stanowi 17 % ogółu.

Realizacja dodatków mieszkaniowych

Użytkownicy mieszkań	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	szt.	w zł
OGÓŁEM:	299.744,23	100	1449	206,86
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	180.742,84	60	782	231,13
2/ spółdzielczych	27.882,05	9	166	167,96
3/ pozostałych	91.119,34	31	501	181,87

85216 Zasiłki stałe 165.391,41 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku 91 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 343 zł. Dla osób samotnie gospodarujących wyniósł 388 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 249 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej..... 449.875,81 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników. Kwota 132.498,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.029,14 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 2011 r. objęto pomocą 19 osób.

85295 Pozostała działalność..... 447.676,47 zł

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2011 wynosi 843.160,00 zł.

Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa. Łącznie 485 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 132.829,20 zł. Dodatkowo 1139 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na kwotę 274.150,00 zł. Na prośbę dyrektorów szkół i przedszkoli 71 dzieci dożywianych było na kwotę 17.896,70 zł.

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w tym roku realizowane jest w gminie od 10.01.2011 r. do 30.06.2011 r. i wykonuje je 40 osób. Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Łącznie na to zadanie wydatkowana była kwota 55.294,80 zł (wydatek gminy to 22.117,92 zł + refundacja z PUP 33.176,88 zł).

Ośrodek pokrył także koszty transportu darów pozyskanych przez CARITAS Parafialną w Czaplinku w kwocie 682,65 zł (1 dostawa).

853	POZOSTAŁE	ZADANIA	W	ZAKRESIE	POLITYKI
	SPOŁECZNEJ				88.125,95 zł

85395 Pozostała działalność 88.125,95 zł

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 są 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.

W Gminie Czaplinek wsparcie w ramach projektu w 2011 r. otrzymało 27 osób. Osoby objęte programem biorą udział w warsztatach psychologicznych, zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach warsztatowych w zakresie umiejętności

wychowawczych oraz w oparciu o własne predyspozycje dokonali wyboru kursów. Ośrodek jednocześnie zapewnił beneficjentom projektu wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na kwotę 2.860,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA..... 136.473,05 zł

85401 Świetlice szkolne..... 116.628,19 zł

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.

85415 Pomoc materialna dla uczniów..... 19.433,66 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie wyższy niż 351 zł. netto. Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, pożar) Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa.

Stypendium przyznano 294 uczniom, za okres 4 miesięcy, w formie zamówień (bonów) uprawniających do zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz obuwia sportowego oraz w formie dofinansowania zakupu biletów miesięcznych, opłaty za internat, za korepetycje.

Wysokość stypendium zależna jest od sytuacji materialnej rodziny oraz od dodatkowych okoliczności określonych regulaminem: niepełnosprawność, bezrobocie obojga rodziców, niewydolność wychowawcza). Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie :

- nie przekracza 175,00 zł. – miesięczne stypendium wynosi – 91,00 zł
- wynosi od 176,00 do 351,00 zł. - miesięczne stypendium wynosi – 73,00 zł.

Stypendium zostaje podwyższone o 10%, jeżeli :

- występuje bezrobocie obojga rodziców,
- w rodzinie jest czworo lub więcej dzieci w wieku do 18 lat.

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

- za 1 miesiąc 80, zł; za 4 miesiące 320,00- zł.
- za 1 miesiąc 88, zł; za 4 miesiące 352,00- zł,
- za 1 miesiąc 100, zł; za 6 miesiące 400,00- zł,
- za 1 miesiąc 110, zł; za 6 miesiące 440,00- zł

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli..... 411,20 zł

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
 ŚRODOWISKA..... 1.256.692,35 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 37.429,00 zł

Wydatki bieżące :

- przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie kanalizacji deszczowej w wysokości 21.768,00 zł.
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych 12.661,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pięciu Pomostów do OW Zodiak i gospodarstw Kołomąt rozpoczęto w roku 2010. W dniu 02.12.2010 r. podpisano umowę i przekazano plac budowy dla PUH „INSTAL” s.c. z Wałcza, wybranego w drodze postępowania przetargowego.

Z uwagi na warunki atmosferyczne (niskie temperatury) roboty zostały wstrzymane do 26.03.2011 r.

W dniu 31.05.2011 r. roboty zostały zakończone i odebrane. Efektem rzeczowym jest wybudowanie 264,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 339,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przyłącza kanalizacji grawitacyjnej 185,0 mb oraz przepompowni ścieków o wydajności 42,80m³/h.

Poniesione koszty w I półroczu br. – 214.414,34 zł (środki własne).

90002 Gospodarka odpadami 78.708,45 zł

Przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 75.000,00 zł. Ponadto wykonano monitoring składowiska odpadów w Nivce w wysokości 3.708,45 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi..... 186.176,75 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie – 103.188,00 zł na oczyszczanie miasta.

Pozostałe środki przeznaczono na następujące zadania:

- wywóz n/stałych z terenów miejskich i wiejskich – 76.364,23 zł
- zakup koszy na n/stałe, mocowanych na słupkach i latarniach, zakup worków i rękawic foliowych, zakup paliwa do kosiarek i dmuchaw (liscie) – **7 613,36 zł**

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach..... 38.453,41 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, 44.182,05 zł.

Zakup usług transportowych, zakup usług koszenia kosiarką ciągnikową rotacyjną, zakup usług wycinki i pielęgnacji drzew, , transport, podlewanie rabatów kwiatowych- 7.800,78 zł, -remonty kosiarek, wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotu, – 1.338,62 zł, umowy zlecenia - 8.316,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 372.215,52 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 obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy- 469 467,78 zł.

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

Na zakup energii elektrycznej, dekorację miasta Gmina w I półroczu wydatkowała kwotę – 13.161,00 zł (obsługa punktów stanowiących własność Gminy).

90017 Zakłady gospodarki komunalnej..... 311.280,00 zł

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

90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 1.564,99 zł

Wydatki związane z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej.

90095 Pozostała działalność..... 230.864,23 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, – **35 787,41 zł.**

Ponadto poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków – obiekty Gminy Czaplinek (przystanek PKS, szalety, fontanna, plaża, oświetlenie pomnika nad jeziorem Drawsko itp.) - 12 612,33 zł, zakup usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, demontaż dekoracji świątecznej miasta, obsługa prac interwencyjnych i robót publicznych, środki na wynagrodzenia dla osób pracujących w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych -165 033,65 zł.

Wykonano remont placów zabaw, tablic ogłoszeniowych, ławek nad jeziorem Drawsko, Czaplinek, toalet przy ul. Jagiellońskiej, Zbożowej w m. Stare Drawsko oraz innych elementów infrastruktury komunalnej –11 476,76 zł.

Umowy zlecenia – 8 364,00 zł.

Realizowano również wydatki inwestycyjne:

1. Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Kwiatowe (I etap).

W dniu 6 maja br. podpisano umowę z wybranym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Osiedla Kwiatowe, w ulicy Różanej i Kalinowej. Wykonawcą robót jest „INSTAL” s.c. z Wałcza. Koszt robót I etapu wynosi 275.038,92 zł brutto. Termin wykonania robót do dnia 31 sierpnia br.

Do dnia 30.06.2011 r. wydatkowano środki w kwocie 2.545,70 zł (środki własne).

2. Przejęcie sieci wodociągowej ul. Drahimska – Pięciu Pomostów.

W dniu 08.06.2011 r. podpisana została umowa kupna – sprzedaży pomiędzy Gminą Czaplinek, a Panią Anitą Fornal-Gromadzką z Czaplinka, dotycząca odcinka sieci wodociągowej o długości 569 mb i przekroju 110 mm. Wymieniony odcinek sieci stanowi magistralę przesyłową w ulicy Pięciu Pomostów z możliwością zasilania w wodę wszystkich nieruchomości zlokalizowanych przy tej ulicy.

Koszt przejętego odcinka sieci – 50.000,00 zł (środki własne).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.. 419.271,78 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 33.091,33 zł

W ramach tego rozdziału finansowano organizację imprez kulturalnych w mieście i na terenach wiejskich, tj.:

1. Uroczyste powitanie Nowego Roku dla mieszkańców – 7.360,00 zł
2. Przygotowanie Programu Samorządowego przez lokalną Telewizję GAWEX na temat oferty kulturalnej gminy Czaplinek - 3 050,00 zł
3. Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Czaplinka – 66 rocznicy powrotu polskość na Pomorze (3 marca) oraz Dnia Zwycięstwa (8 maja) – 700,00 zł
4. Warsztaty ceramiczne dla mieszkańców Gminy Czaplinek oraz turystów – 3 000,00 zł
5. Festyn Radości w Trzcińcu – 300,00 zł
6. Organizacja zajęć mających na celu pomoc dzieciom z Sikor w odrabianiu lekcji – 1 440,00 zł
7. Pomoc w założeniu chóru „MARIANKI” działającego przy Kole Emerytów i Rencistów w Czaplinku,
8. Pomoc w reaktywacji zespołu ludowego Jarzębiny z Broczyna - 2 560,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury..... 257.432,45 zł

W ramach w/w zadań :

przekazano dotację 231.500,00 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 2011 r.

W zakresie zadań bieżących świetlic wiejskich dokonano:

1. Zakupu opału na potrzeby grzewcze do świetlic wiejskich,
2. Częściowego pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosinko,
3. Konserwacji urządzeń i drobnych napraw instalacyjnych w świetlicach.

92116 Biblioteki..... 90.000,00 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 0,00 zł

Zabezpieczono środki na dotacje dla obiektów zabytkowych.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 roku.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... 466.326,76 zł

92601 Obiekty sportowe..... 411.391,85 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 przeznaczone na następujące zadania:

1. Utrzymanie stadionu miejskiego – zakup paliwa do koszenia boisk i pozostałej części stadionu, środki czystości, materiały na remont kosiarki ciągnikowej, zakup blaszanego garażu –7.522,24 zł,
2. Zakup różnych usług : n/stałe, transport toalet przenośnych, czyszczenie toalet, siew trawy oraz transport materiałów - 2.487,83 zł,
3. Zakup energii elektrycznej , wody, ścieków – 7.966,28 zł,
4. Usługi remontowe, remont stycznika w kotłowni, wymianę uszkodzonych szyb, remont kosiarki – 1.632,80 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale związane są z wykonaniem zadania pn. „Budowa boisk sportowych ORLIK 2012”.

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

W roku 2010 wykonano zakres rzeczowy obejmujący kompleks boisk sportowych z oświetleniem, ogrodzenie boisk, wykonanie piłkochwyków i sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej boiska.

W roku 2011 zakończone zostały prace związane z budową kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, z drogą dojazdową i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych i autobusów.

Wykonawca przygotowuje zadanie do odbioru. Prace zostały wykonane z pięciomiesięcznym wyprzedzeniem.

W I półroczu 2011 r. poniesiono koszty w kwocie 213.439,13 zł, z czego 81.422,18 zł środki EFRR, natomiast kwota 132.016,95 zł to środki własne.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu..... 43,934,91 zł

W większości środki wydatkowano na dotacje z konkursu dla stowarzyszeń sportowych w kwocie 33.000,00 zł. Szerszą informację o dotacjach zawarto w załączniku nr 5.

Pozostałe środki przeznaczono na organizację różnych imprez sportowych:

1. zakup siatki na boiska sportowe w miejscowości Machliny, Siemczyno i Byszkowo - 2 700,00 zł,
2. sfinansowanie zatrudnienia opiekuna lodowiska - 5 360,00 zł,
3. organizację uroczystości otwarcia boiska sportowego ORLIK 2012,
4. wsparcie organizacji Turnieju Szachowego o puchar Burmistrza Czaplinka,
5. wsparcie organizacji III Festiwalu Wędkarskiego,
6. zakup sprzętu sportowego „Latająca Zośka”- 615,00 zł,
7. wsparcie organizacji Dnia Dziecka- 700,00 zł,
8. zakup sprzętu sportowego dla wyróżniających się sportowców z terenu Gminy Czaplinek - 1.889,00 zł.

92695 Pozostała działalność..... 11.000,00 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, dla Caritas Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy oraz dla Chorągwi ZHP. Szerszą informację zawarto w załączniku nr 5.