

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Burmistrza Choszczna

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2014 sporządzone na podstawie art. 267 ust.1 i 2 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

I. Dane wprowadzające.

A. Uchwała budżetowa:

1. Budżet Gminy Choszczno na rok 2014 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XXXVI/310/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. określając następujące dane:

§ 1. Ustala się dochody budżetu ([Załącznik Nr 1](#)) w kwocie – 69 410 000,00 zł

1. dochody bieżące – 62 629 560,00 zł
2. dochody majątkowe – 6 780 440,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu ([Załącznik Nr 2](#)) w kwocie – 69 297 811,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące – 62 467 211,00 zł
2. wydatki majątkowe – 6 830 600,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie – 112 189,00 zł która zostanie przeznaczona na rozchody ([Załącznik Nr 3](#)).

§ 4. Ustala się rozchody budżetu ([Załącznik Nr 3](#)) w kwocie – 112 189,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie – 78 000,00 zł
- 2) celową w kwocie – 157 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z [Załącznikiem Nr 7](#),

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z [Załącznikiem Nr 8](#).

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie: - 243 112,38 zł

z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków ([Załącznik Nr 11](#)) – 36 500,00 zł
- 2) w ramach funduszu sołeckiego ([Załącznik Nr 12](#)) – 206 612,38 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie - 470 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie – 468 500,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie - 11 500,00 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie – 6 830 600,00 zł zgodnie z [Załącznikiem Nr 4](#)

w tym:

realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w kwocie – 1 285 000,00 zł zgodnie z [Załącznikiem Nr 5](#).

§ 10. Ustala się limity wydatków bieżących na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w kwocie – 170 527,00 zł zgodnie z [Załącznikiem Nr 6](#).

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w § 9 i 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych ([Załącznik Nr 14](#)) w kwotach:

1. dochody - 1 234 230,00 zł
2. wydatki - 1 234 230,00 zł

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 3 000 000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości w nim określonej.

§ 15. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie - 1 500 000,00 zł

[\(Załącznik Nr 13 poz. 9 i 10 \)](#)

b) celowe na zadania własne w kwocie – 64 000,00 zł

[\(Załącznik Nr 13 poz. 2, 4 i 5 \)](#)

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie – 166 200,00 zł [\(Załącznik Nr 13 poz. 3 \)](#)

b) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie – 324 200,00 zł [\(Załącznik Nr 13 poz. 1, 6, 7, 8, 11 i 12\)](#)

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków :

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyłączeniem przeniesień w planowanych wydatkach na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, kierownikom jednostek budżetowych;

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

B. Zmiany planu budżetu w ciągu roku 2014.

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków w roku 2014 uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr XXXVII/325/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014:

| | |
|------------------------|-----------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 4 048 052,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 1 430 451,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 6 961 601,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 2 230 000,00 zł |

1.1.2. Nr XXXVIII/340/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014:

| | |
|------------------------|-----------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 1 399 262,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 350 427,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 1 048 835,00 zł |

1.1.3. Nr XL /357/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014:

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 153 802,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 92 900,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 450 132,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 389 230,00 zł |

1.1.4.Nr XLI/368/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014:

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 350 000,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 102 900,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 958 634,38 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 711 534,38 zł |

1.1.5.Nr XLII/376/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014:

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 196 814,84 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 600 182,84 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 726 632,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 630 000,00 zł |

1.1.6.Nr II/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014:

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 853 700,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 720 000,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 439 700,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 306 000,00 zł |

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

1.2.1. Nr 1671/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014:

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 29 938,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 348 238,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 318 300,00 zł |

1.2.2. Nr 1708/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.

| | |
|------------------------|--------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 18 774,42 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 54 774,42 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 36 000,00 zł |

1.2.3. Nr 1757/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.

| | |
|------------------------|-----------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 1 035 129,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 1 035 129,00 zł |

1.2.4. Nr 1761/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 286 353,00 zł |

- | | |
|------------------------|---------------|
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 299 311,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 12 958,00 zł |
- 1.2.5. Nr 1816/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.
- | | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 678 460,47 zł |
- | | |
|------------------------|---------------|
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 682 810,47 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 4 350,00 zł |
- 1.2.6. Nr 1846/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.
- | | |
|------------------------|--------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 23 820,00 zł |
- | | |
|------------------------|--------------|
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 23 820,00 zł |
- 1.2.7. Nr 1851/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.
- | | |
|------------------------|--------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 26 533,00 zł |
- | | |
|------------------------|--------------|
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 41 462,69 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 14 929,69 zł |

1.2.8. Nr 1887/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 176 370,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 369 242,69 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 192 872,69 zł |

1.2.9. Nr 1912/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.

| | |
|------------------------|-----------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 996,33 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 996,33 zł |

1.2.10. Nr 1915/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 153 882,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 153 882,00 zł |

1.2.11. Nr 1935/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.

| | |
|---|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 23 201,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 23 201,00 zł |
| 1.2.12. Nr 1935/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 | |
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 32 058,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 32 058,00 zł |
| 1.2.13. Nr 1945/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. | |
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 52 430,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 574,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 237 969,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 186 113,00 zł |
| 1.2.14. Nr 1971/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. | |
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 1 421,53 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 1 421,53 zł |

1.2.15. Nr 1991/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 75 821,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 247 041,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 171 220,00 zł |

1.2.16. Nr 2039/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.

| | |
|------------------------|--------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 15 328,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 19 528,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 4 200,00 zł |

1.2.17. Nr 2040/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 565 192,31 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 660 192,31 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 95 000,00 zł |

1.2.18. Nr 2058/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 704 748,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 12 132,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 876 740,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 184 124,00 zł |

1.2.19. Nr 2067/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.

| | |
|------------------------|--------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 84 915,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 86 043,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 1 128,00 zł |

1.2.20. Nr 2083/2014 z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.

| | |
|------------------------|-------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 7 000,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 7 000,00 zł |

1.2.21. Nr 2094/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014.

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 7 476,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 4 762,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 659 829,59 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 657 115,59 zł |

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła:

| | |
|---|------------------|
| 2.1. po stronie prognozowanych dochodów ogółem: | 77 097 149,06 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 69 490 682,89 zł |
| b) dochody majątkowe | 7 606 466,17 zł |
| 2.2. po stronie planowanych wydatków | 79 598 960,06 zł |
| z tego : | |
| a) wydatki bieżące | 68 663 732,06 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10 935 228,00 zł |
| 2.3. planowany deficyt budżetowy | 2 501 811,00 zł |

Jest to zgodne ze sporządzonymi za rok 2014 sprawozdaniami.

3. Planowane kwoty w budżecie w poszczególnych działach i rozdziałach uległy zmianie na podstawie następujących Zarządzeń Burmistrza Choszczna:

3.1. Zarządzenia Burmistrza:

3.1.1. Nr 1714/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.

3.1.2. Nr 1810/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.

3.1.3. Nr 1917/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.

- 3.1.4. Nr 1921/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.
- 3.1.5. Nr 1975/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.
- 3.1.6. Nr 2066/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1.7. Nr 4/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.
- 3.1.8. Nr 7/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.
- 3.1.9. Nr 15A /2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.
- 3.1.10. Nr 41 /2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014.
- 3.1.11. Nr 42/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

II. Realizacja dochodów budżetowych.

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za 2014 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

Dla potrzeb niniejszego opracowania dane objęte powyższą sprawozdawczością zaprezentowane zostały w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 4 i 5.

Uwzględniając zmiany prognozy dochodów budżetu, wprowadzone cytowanymi na wstępie uchwałami, prognozę tę wykonano w 86,4%

z tego:

1) dochody bieżące w 91,2%,

2) dochody majątkowe w 43,2%,

a w poszczególnych działach wykonanie jest następujące:

(zał. nr 1 i 2 do sprawozdania).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W ramach działu wykonano planowane dochody z następujących tytułów (zał. nr 2):

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – za dzierżawę terenów łowieckich.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zbyto:
 - dz. nr 243/3, 243/11 i dz. nr 535/3 ,obr. Sławęcín,
 - dz. nr 46/1, 46/2 i 46/3, obr. Rzeczeki,
 - dz. nr 17/5, obr. Smoleń,
 - dz. nr 697/2, obr. Smoleń,
 - dz. nr 217, obr. Radlice,
 - dz. nr 14/1, obr. Radlice,
 - dz. nr 431 ul. Osiedle Północne,
 - dz. nr 212, obr. Koplín,
- 3) Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów wyceny nieruchomości.
- 4) Dotacje otrzymane z budżetu państwa – dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność.

Województwo Zachodniopomorskie, Wojewódzki Zarząd Dróg w Koszalinie dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej, otrzymanej z budżetu Gminy Choszczno w roku 2013.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Prognozę dochodów zapisanych w tym dziale realizują dwie jednostki budżetowe:

1. Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych dane zapisane w rozdziale 70004 z następujących tytułów:
 - 1) Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień i kosztów komorniczych.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze za mieszkania komunalne i lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich.
- 3) Wpływy z usług – nie było wpływów z tego tytułu.
- 4) Pozostałe odsetki – odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów.
- 5) Wpływy z różnych dochodów –wpływy prowizji dla płatnika podatku dochodowego i zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności Gminy z tytułu nieterminowych opłat czynszu przez najemców wyniosły 2 399 616,23 zł, oraz odsetki 1 290 862,67 zł.

2. Urząd Miejski dane zapisane w rozdziale 70005 z następujących tytułów:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości z terminem wpłaty do 31 marca 2014 r.
- 2) Wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnień.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wpływy za dzierżawy terenów pod garaże osób fizycznych, dzierżawy placów dla osób fizycznych pod ogródki i powierzchnie pod reklamy, za dzierżawę majątku.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – wpływy z przekształceń z lat ubiegłych, spłacanych w ratach oraz wykup jednorazowy.
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – w postępowaniu bezprzetargowym zbyto następujące nieruchomości:
 - dz. nr 837/7 ,obr. 3 m. Choszczno,
 - dz. nr 285 ,obr. Zamęcin,
 - dz. nr 1358/18 ,obr. 3 m. Choszczno,
 - dz. nr 62/3, obr Rzecko,
 - dz. nr 117/4,obr. Radlice,
 - dz. nr 190/7, obr. 3 m. Choszczno,
 - dz. nr 1358/10 ,obr. 3 m. Choszczno,

- dz. nr 26/13, obr. 2 m. Choszczno,
 - dz. nr 546, obr. Smoleń,
 - dz. nr 546, obr. Smoleń,
 - dz.nr 122, ul. Dąbrowszczaków,
 - dz. nr 542/2, ul. Niedziałkowskiego,
 - dz. nr 311/2 ul. Zielna,
 - dz. nr 1358/19, ul. Wolności,
 - udział $\frac{3}{24}$ w dz. nr 1357/8, obr. 3 Choszczno,
 - udział $\frac{3}{24}$ w dz. nr 1357/8, obr. 3 Choszczno.
- oraz dokonano spłaty raty za nieruchomość sprzedaną w roku 2010.

6) Pozostałe odsetki – wpłaty odsetek od nieruchomości spłacanych w ratach, a także od zaległości w spłatach.

7) Wpłaty z różnych dochodów – zwroty za koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i koszty podziału działek.

Należne gminne dochody, które nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli na str.19.

Dział 710 Działalność usługowa.

Przekazano 100 % planowanej kwoty dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dział 750 Administracja publiczna.

Wykaz źródeł dochodów składających się na realizację prognozy w dziale 750 przedstawiono w zał. Nr 2.

Zrealizowano dochody z tytułów tożsamyh z nazwami paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - na wykonanie wpływów z dochodów różnych składają się wynagrodzenia płatnika od zaliczek podatku dochodowego i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

- 1) Przekazano 100% prognozowanej kwoty tytułem dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców.
- 2) Wpłynęły środki finansowe tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wpływy z tytułu różnych dochodów w rozdziale 75412 § 0970, Ochotniczych Straży Pożarnych, dotyczą zwrotu za zużytą energię elektryczną w remizie strażackiej w Rzecku.

Ponadto wpłynęło dofinansowanie (§ 6289) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 90 000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zamęcin.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Prognozę dochodów z podatków i opłat lokalnych wykonano w 88,1 %. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach wykazano na str. 3 i 4 załącznika nr 2 w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 i 75621.

W sprawozdaniu Rb-27S wykazano ponadto kwotę dochodów jakie mogłyby wpłynąć na rachunek budżetu gminy, gdyby nie zastosowano dopuszczalnych prawem ulg, a mianowicie:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy (dla osób fizycznych i prawnych) - 1 380 543,04 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)- 1 226 457,60 zł
 - b) w podatku od posiadanych środków transportowych - 154 085,44 zł
(osoby fizyczne i prawne)
- 2) Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
– podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - 49 962,00 zł

| | | |
|--|---|--------------|
| 3) Umorzenia zaległości podatkowych | - | 48 132,65 zł |
| w tym: | | |
| a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) | - | 19 802,65 zł |
| b) w podatku rolnym (osoby fizyczne) | - | 321,00 zł |
| c) w podatku od posiadanych środków transportowych (osoby fizyczne) | - | 2 539,00 zł |
| d) z tytułu spadków i darowizn | - | 17 786,00 zł |
| e) z tytułu odsetek (osoby fizyczne i prawne) | - | 7 684,00 zł |
| 4) Rozłożenia na raty | - | 61 144,60 zł |
| w tym: | | |
| a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) | - | 52 634,60 zł |
| b) w zapłacie podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) | - | 625,00 zł |
| c) z tytułu odsetek | - | 7 885,00 zł |

Na skutek nieprzestrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2014 r. zaewidencjonowano należności na rzecz budżetu gminy, które przedstawia się w tabeli:

Tabela należności budżetu gminy

Stan należności zgodny z danymi ze sprawozdań wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2014 roku

| Dział | Nazwa działu | Lp | Należności w dochodach | Kwota należności (zł) |
|------------------------------|---|-----|--|-----------------------|
| 010 700 | Rolnictwo i łowiectwo (w pkt 3 i 6 razem z dz.700) Gospodarka mieszkaniowa | 1. | Dochody z dzierżaw i najmu -realizacja Urząd Miejski | 73 378,39 |
| | | 2. | Dochody z dzierżaw i najmu - realizacja CHZNK | 2 399 616,23 |
| | | 3. | Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości | 15 503,96 |
| | | 4. | Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania | 340 083,24 |
| | | 5. | Wpływy ze zwrotów z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego – realizacja CHZNK | 322 890,00 |
| | | 6. | Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste - realizacja Urząd Miejski | 304 505,19 |
| | | 7. | Odsetki od zaległości w opłatach za najem - realizacja CHZNK | 1 290 862,67 |
| | Razem dział 700 | | | 4 746 839,68 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 1. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej | 83 115,68 |
| | | 2. | Podatek od nieruchomości | 2 417 757,87 |
| | | 3. | Podatek rolny | 743 995,93 |
| | | 4. | Podatek leśny | 2 399,11 |
| | | 5. | Podatek od środków transportowych | 128 815,72 |
| | | 6. | Opłata od posiadania psa | 7 139,16 |
| | | 7. | Podatek od spadków i darowizn | 2 150,40 |
| | | 8. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 853,40 |
| | | 9. | Wpływy z innych opłat – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 206 182,84 |
| | | 10. | Odsetki od zaległości podatkowych i opłat | 2 929 058,31 |
| | Razem dział 756 | | | 6 601 568,42 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1. | Dochody z dzierżaw i najmu | 2 538,00 |
| | | 2. | Wpływy z usług | 15 913,50 |
| | | 3. | Odsetki od zaległości | 211,00 |
| | Razem dział 926 | | | 18 662,50 |
| | Ogółem | | | 11 367 070,60 |

Na bieżąco wykonywano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz niepodatkowych należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu gminy.

W 2014 roku w ramach tych czynności wysłano 1.235 upomnień i wezwań przedsądowych na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i cywilnoprawnych (dzierżaw i opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu).

Ponadto wystawiono 361 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ponad 508 tys. zł.

Jednocześnie rozważano możliwości umorzenia całości lub części zobowiązań z tytułu odsetek za zwłokę pod warunkiem uregulowania należności głównej poprzez jednorazowe świadczenie dokonane w krótkim terminie czasu. Każda z takich spraw była rozpatrywana indywidualnie, a podstawę jej rozstrzygnięcia stanowił interes finansowy gminy i uzasadniony interes zobowiązanego (podatnika) przy założeniu, że podstawową zasadę stanowi wywiązywanie się mieszkańców z ciążących na nich obowiązkach terminowo i w całości.

Pracownicy ds. wymiaru podatków na bieżąco sprawdzali zgodność składanych przez podatników danych do opodatkowania na drukach informacji i deklaracji podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w porównaniu ze stanem faktycznym korygowano w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz podał do publicznej wiadomości:

- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej,
- wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis tj. zwolnienia od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nałożony ustawą obowiązek jawności i przejrzystości finansów publicznych zrealizowano, poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszczynie oraz biuletynie informacji publicznej.

W 2014 roku na podstawie uchwały Nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Choszczno oraz jednostek jej podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg umorzono opłaty z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i pochodnych od nich powstałych w wysokości 45 314,39 zł.

Z tytułu podatków umorzono łącznie 0,07% do ogółu dochodów wykonanych za rok 2014 lub 0,17% do wykonanych dochodów podatkowych w tym okresie.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Ministerstwo Finansów przekazało zgodnie z planem należne gminie za 2014 rok subwencje.

Wykonanie prognozy z tego tytułu w podziale na części subwencji, zamieszczono na str. 4 i 5 zał. Nr 2.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na wykonanie prognozy dochodów w dziale 801 składają się następujące tytuły:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- a) wpłata za wynajem pracowni komputerowej przez Szkołę Podstawową w Suliszewie na realizację programu „ Cyfrowi = Przebojowi” (§ 0750),
- b) dotacja z budżetu państwa na wyposażenie Szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (§ 2010),
- c) dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszczynie (§ 2710),
- d) środki z programu Comenius – rozliczenie końcowe (§ 2701),
- e) wpłaty na rachunek budżetu gminy środków pozostających na wydzielonych rachunkach dochodów (§ 2400) oraz środków uzyskanych ze sprzedaży makulatury i wystawienia duplikatu legitymacji (§ 0970),

2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących,

3) rozdział 80104 Przedszkola

- a) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących(§ 2030),

- b) wpłaty na rachunek budżetu gminy środków pozostających na wydzielonych rachunkach dochodów (§ 2400),
 - c) środki ze zwrotu od j.s.t. po rozliczeniu dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości (§ 2910),
- 4) rozdział 80110 Gimnazja - wpłaty na rachunek budżetu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów,
 - 5) rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – wpłaty wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
 - 6) rozdział 80195 Pozostała działalność – środki z wpłaty grzywny za uchylanie się od obowiązku szkolnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

- 1) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwrot zaliczki na biegłego sądowego z roku 2013.
- 2) rozdział 85195 – Pozostała działalność - ujęto dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej uzyskane ze sprzedaży wyrobów.

Dział 852 Pomoc społeczna.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej tego działu wykazano stopień realizacji prognozy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – str. 6, 7 i 8 w zał. Nr 2.

Ponadto:

- 1) w rozdziale 85212 w § 2360 zaplanowano dochody należne gminie z tytułu egzekucji alimentów, których wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 112 083,38 zł.
- 2) w rozdziałach 85203 i 85219 w § 0970 sklasyfikowano środki z prowizji od zaliczek przekazanych na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS i w § 0840 w rozdziale 85203 wpływy ze sprzedaży wyrobów Ośrodka Samopomocy.

- 3) w rozdziale 85204 – zwrot z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nadpłaty Gminy za rok 2013, która częściowo finansuje pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
- 4) w rozdziale 85228 w § 0830 wykazano wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze a w § 2360 prowizję należną Gminie za realizację dochodów Skarbu państwa z tytułu częściowo odpłatnych usług opiekuńczych.
- 5) w rozdziale 85295 w § 2010 wykazano dotację na świadczenia w ramach Rządowego Programu Wspierania Niepełnosprawnych Osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w § 2030 dotację z budżetu państwa na dożywianie uczniów a w § 0970 refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność przedstawiono realizację prognozy dochodów z tytułu dotacji rozwojowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na upowszechnianie aktywności integracji - Poddziałanie 7.1.1. na realizację programu „Kieruj swoim losem”.

Dział 854 Edukacyjna opieka.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wykazano wykonanie prognozowanej kwoty dotacji z budżetu państwa w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Prognozowaną kwotę dochodów ww. dziale wykonano z następujących tytułów:

rozdział 90002- Gospodarka odpadami – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na pokrycie kosztów usuwania azbestu.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułów tożsamyh jak nazwa rozdziału.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody z opłaty produktowej.

rozdział 90095 Pozostała działalność

w tym:

- 1) Opłaty cmentarne z tytułu m.in. za miejsca grzebalne, prognoza 75 000 zł, wykonanie 72 873,34 zł, tj. 97,2%,
- 2) Opłaty cmentarne z tytułu wpływów z usług m.in. utrzymanie czystości, prognoza 95 000 zł, wykonanie 58 758,36 zł, tj. 61,9%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Otrzymano refundację z programu unijnego PROW tytułem poniesionych wydatków na budowę Wiejskich Centrów Kultury w roku 2012 i 2013 w miejscowościach Piasecznik, Zwierzyń, Sulino, Zamęcin i Stradzewo.

rozdział 92116 Biblioteki – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu Starostwa Choszczeńskiego.

- rozdział 92195 Pozostała działalność – nagroda dla Sołectwa Suliszewo uzyskana w konkursie wieńców dożynkowych podczas XXVII Targów Rolnych „Agro Pomerania 2014” w Barzkowicach.

Dział 926 Kultura fizyczna.

rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Dochody wykazane w rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) z tytułu wpływów z usług § 0750 i § 0830 Centrum Rekreacyjno - Sportowego prognoza 727 000 wykonanie 611 403,31 zł, tj. 84,1%,
- 2) z tytułu wpływów z usług Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, prognoza 900 000 zł, wykonanie 713 130,46, tj. 79,2%,
- 3) z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Centrum Rekreacyjno – Sportowe, prognoza 500 zł, wykonanie 254,06 zł tj. 50,8% z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

- 4) z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy, prognoza 300 zł, wykonanie 103,00 zł tj. 34,3% z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy i z pozostałych odsetek na prognozowane 200 zł nie było realizacji w 2014 roku.
- 5) ze sprzedaży składników majątkowych przez Centrum Rekreacyjno – Sportowe – prognoza 900 zł, wykonanie 100%.

rozdział 92695 Pozostała działalność.

Wpłynęło dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego.

Podsumowanie wykonania prognozy dochodów za 2014 rok.

Wykonanie prognozy dochodów z poszczególnych źródeł wpływów zaprezentowano w załączniku nr 2a.

Ponadto uwzględniając wymogi ustawowe dodatkowo w załącznikach przedstawiono wykonanie wybranych źródeł dochodów i tak:

Załącznik nr 3 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,.

Załącznik nr 4 - Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik nr 5 - Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji.

III. Realizacja wydatków budżetowych.

Wykonanie planu wydatków za 2014 rok przedstawiono w zał. nr 6 niniejszego opracowania w tym z realizacji wydatków na zadania inwestycyjne w zał. nr 8. Załącznik został sporządzony na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za ten okres.

Na planowaną kwotę (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) 79 598 960,06 zł, wykonano 65 950 489,78 zł co stanowi 82,9% planu z tego:

- 1) wydatki bieżące w 90,1%
- 2) wydatki majątkowe w 37,6%.

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

rozdział 01008 Melioracje wodne.

Przekazano opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wykorzystywanych do transportu (most na rzece Stobnicy).

rozdział 01030 Izby Rolnicze.

Zrealizowano 77,1 % planu na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na wypłaty zwrotów za podatek akcyzowy od paliwa wykorzystywanego przez podatników podatku rolnego. Ponadto dofinansowano zakup matek pszczelich dla Pszczelarzy z terenu Gminy Choszczno.

Dział 600 Transport i łączność.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

- 1) Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków wykonano:
- oznakowanie pionowe dróg oraz jego bieżące utrzymanie, naprawa i wymiana,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych,
 - wykonanie nawierzchni zjazdu przy ul. Dąbrowszczaków oraz chodnika przy ul. Boh. Warszawy,
 - usunięcie awarii szafy sterowniczej sygnalizacji drogowej przy skrzyżowaniu ul. Wolności, Piastowskiej i Boh. Warszawy,
 - wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Obrońców Westerplatte, Niedziałkowskiego, Piastowskiej, Polnej, Boh. Warszawy,
 - wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Chopina, ul. Prusa, ul. Rycerskiej, ul. Sucharskiego.

2) Fundusz sołecki – plan 2 000 zł – wydatkowano 1 999,98 zł.

3) Inwestycje:

a) Przebudowa ul. Grunwaldzkiej koncepcja i dokumentacja - nie było wydatków w roku sprawozdawczym,

b) Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3
– zakończono realizację tego zadania na następującym etapie:
wykonano zjazdy na prywatne posesje i do sklepu oraz ciągi piesze.
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

c) Sporządzenie koncepcji dróg i projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji deszczowej dla jednostki Choszczno „E”
– zrealizowano w całości. Opracowano dokumentację budowlaną,
Uzyskano pozwolenie na budowę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Plan wydatków budżetu w tym rozdziale realizuje jednostka budżetowa Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, która wykonała plan wydatków bieżących w 75,0%.

Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

W ramach wydatków bieżących opłacono także m.in. remonty przeprowadzone w mieszkaniach komunalnych i odpisy na fundusz remontowy w Wspólnotach łącznie na kwotę 334 793,34 zł.

Przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- mieszkań przy ul. Konopnickiej, ul. Mickiewicza,
- budynku przy ul. Fabrycznej 14,
- lokalu przy ul. Wolności 7, ul. Konopnickiej 1/2, ul. Słowackiego 6/1, ul. Mickiewicza 21/2,
- instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej,
- pieców w lokalach,
- dachu budynku przy ul. Konopnickiej 1-3.

Ponadto wypłacono, zgodnie z wyrokiem sądowym, odszkodowanie dla Wojskowej Administracji Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu w wysokości 18 963,09 zł oraz zapłacono koszty sądowe i komornicze na kwotę 41 347,30 zł za eksmisję.

Inwestycje:

Wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego do nieruchomości komunalnych – wykonano przyłącze wodociągowe hydrantu do świetlicy w Zwierzyniu.

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- 1) Wydatki bieżące – z planowanych środków zlecono szacowanie nieruchomości, a także zlecono uprawnionemu geodecie wznowienie granic i podział działek. Pozostałe środki wykorzystano na ogłoszenia o przetargach w TV i prasie, opłaty notarialne oraz inne, w tym opisy nieruchomości, wypisy i wyrysy map geodezyjnych do zmian w księgach wieczystych oraz na opłatę wieczystego użytkowania dla Skarbu Państwa za używane przez Gminę działki i lokale.
- 2) Inwestycje – nabyto od osób fizycznych działki z przeznaczeniem na drogi publiczne tj: nr 257/14 w Obrębie 4 m. Choszczna oraz nr 1/37 i 1/39 w Obrębie miejscowości Gostyczyń.

rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Inwestycje – Budowa mieszkalnego budynku komunalnego – wykonano przyłącza zewnętrzne, roboty w zakresie ciepłowni lokalnej.

Wykonano kubaturę obiektu, główne prace związane z instalacjami wewnętrznymi: c.o., zimna woda, ciepła woda użytkowa, elektrycznymi.

Dział 710 Działalność usługowa.

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące – zapłacono za wykonanie analiz urbanistycznych i sporządzone projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za uczestnictwo w posiedzeniach GKUiA. Sfinansowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę Oddziału Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i opracowanie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

rozdział 71035 Cmentarze.

Wydatki bieżące – zrealizowano 62,6% planu na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Choszczynie, cmentarzy wiejskich i wojennych.

Na cmentarzach komunalnym i wiejskich środki przeznaczono na opłaty za wywóz nieczystości, utrzymanie porządku, na pielęgnację zieleni, dbałość o alejki. Na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przede wszystkim poniesiono opłaty związane z remontem mogił, koszeniem traw i przygotowaniem do uroczystości państwowych.

Z dotacji celowej na remont cmentarzy wojennych wykonano 60 tablic imiennych.

Dział 750 Administracja publiczna.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki bieżące – w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej regulowano płace i pochodne pracowników prowadzących ewidencję ludności, wydających dowody osobiste, rejestrujących podmioty gospodarcze, prowadzących sprawy obrony cywilnej i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Wyplacono ekwiwalent za stawienie się na komisję wojskową. Ponadto środki wydatkowano m.in.: na zakup materiałów biurowych, oprawianie dokumentacji, opłaty pocztowe, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki bieżące - zaplanowaną kwotę wydatkowano m.in. na wypłaty diet, zakupu materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, za ogłoszenia

w TV kablowej i emisję obrad sesji, za energię elektryczną, za obsługę serwisową kserokopiarki i szkolenia.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki bieżące – realizowano na bieżąco wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, a więc m.in. płace i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego, zakupy materiałów biurowych, opłaty i usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism, zapłaty za naprawę sprzętu biurowego, opłaty za energię i gaz oraz obsługę prawną.

Inwestycje :

Wydatki na zakupy inwestycyjne – nie było wydatków w tym zakresie.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na: materiały i wydawnictwa oraz nagrody na imprezy promujące Gminę Choszczno, ogłoszenia w telewizji kablowej i prasie, audycje radiowe i telewizyjne.

Sfinansowano umowy zlecenia tłumaczy oraz organizację :

- Choszczeńskiej Sobótki 2014,
- VI Warsztatów Zespołów Akordeonowych Polski Zachodniej i Północnej,
- Rekonstrukcji historycznej „Kierunek Choszczno 69”,
- „ III zawodów wędkarskich o Puchar Smolenia” i z okazji XXI Memoriału im. Odon Dłużyńskiego,
- Imprezy „ Wiosna z ancymonkiem”,
- Warsztatów szkoleniowych z zasad gry w piłkę ręczną,
- Stoisk na Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych – TILIA 2014,
- I Choszczeńskiego Festiwalu Smaków,
- Koncertu Zespołu „ Kozackie Zabawy”,
- Spotkań z gośćmi z Litwy i sfinansowanie usługi transportowej w ramach wymiany polsko – niemieckiej uczniów Publicznego Gimnazjum w Choszcznie.

rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących na kwotę 148 110,38 zł, wykonano na 141 270,13 zł tj. 95,4% w tym:

- 1) Różne opłaty, składki - plan 43 357,62 zł, wykonanie 43 182,16 zł tj.99,6%
 - opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Polskich,

Euroregionu Pomorza, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” i Stowarzyszenia Lider Pojezierza.

- 2) Wydatki sołectw i osiedli – plan 11 500 zł, wykonanie 10 719,12 zł, tj. 93,2% / zał. nr 17/.

Opłacono zobowiązania za połączenia telefoniczne z telefonów będących w dyspozycji sołectw.

- 3) Fundusz sołecki – plan 8 252,76 zł, wykonanie 8 169,88 zł tj.99,0% zakupiono materiały na wykonanie tablicy ogłoszeniowej w Sołectwie Radaczewo / zał. nr 18/.

- 4) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach – plan 15 000 zł, wykonanie 13 612,32 zł tj. 90,7%.

- 5) Wynagrodzenie agencji – prowizyjne plan 70 000 zł, wykonanie 65 586,65 zł tj. 93,7% - zapłacono inkasentom za pobór podatków i opłat lokalnych.

Dział 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki bieżące – zrealizowano w 100%.

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

Na przeprowadzenie wyborów Radnych i Burmistrza wydatkowano 70,2% planowanych środków.

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wydatkowano 100% planowanych środków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W ramach zaplanowanych wydatków zakupiono materiały biurowe oraz torby i kamizelki odblaskowe dla kurierów łączników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.

Przekazano, poprzez Fundusz Wsparcia, z budżetu gminy środki na dofinansowanie zakupu samochodów dla Powiatowej Komendy Policji w Choszczynie.

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan wydatków bieżących na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykonano w 96,7%.

Wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i w szkoleniach, na zakup paliwa, części zamiennych i akcesoria do samochodów, materiały i meble do remiz, na opłacenie zużycia energii elektrycznej w remizach strażackich, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, naprawę autopompy w samochodzie OSP Zamęcin.

W ramach dotacji Ochotnicze Straże Pożarne zakupiły wyposażenie i mundury.

Ponadto wydatkowano środki na płace kierowcy mechanika oraz na składki na ZUS i FP od tych płac a także uregulowanie umów zleceń zawartych z konserwatorami.

Inwestycje - Zakupiono samochód ratowniczo- gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie.

rozdział 75414 Obrona cywilna.

Wydatki bieżące – wydatkowano 21,7% planowanej kwoty m.in. na opłacenie zużycia energii elektrycznej syren alarmowych i zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń stanowiska Kierownika OC / budynek Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszczynie/.

rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Dotacje – przekazano 100% dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Choszczynie na realizację zadania zapewnienia bezpieczeństwa na gminnych akwenach.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Wydatkowano 73,3% planowanej kwoty m.in. na opłatę abonamentową za Samorządowy Informator SMS do wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach, oprawę dokumentacji Planu Zarządzania Kryzysowego (aneks) oraz za usługi telefoniczne realizowane z telefonów w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Mur Południowy 4.

rozdział 75495 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – plan wykonano w 51,3% na nagrody na konkurs plastyczny „ Zapobiegajmy pożarom” i Turniej wiedzy pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom” oraz na nagrody w zawodach pożarniczo - sportowych. Opłacono dzierżawę włókna światłowodowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego .

Wydatki bieżące – zgodnie z planem spłacono odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 100%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwę ogólną na kwotę 78 000 zł uruchomiono w całości na:

- 1) wsparcie finansowe na rzecz Funkcjonowania nowo otwartego Ośrodka Terapii Uzależnień „ ZMIANA” w Choszcznie,
- 2) wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu,
- 3) obsługę długu publicznego.

Nie było potrzeby uruchomienia rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 157 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków w dziale wykonano w 78,5% w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

1. Plan wydatków bieżących w wysokości 10 891 000,53 zł wykonano na kwotę 9 960 656,48 zł tj. 91,5%.
Środki wydatkowano przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie szkół tj. na płace i pochodne oraz m.in. na niezbędne naprawy, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek, bieżące remonty, zakupy opałów w szkołach wiejskich, opłaty za środki czystości i wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, monitorowanie szkół.
Ponadto w ramach wydatków bieżących wymieniono pokrycie dachowe i wykonano ocieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 za kwotę 67 813,32 zł.
2. Inwestycje – Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii
- sporządzono audyty energetyczne wraz z dokumentacją projektową. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie i pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie.
Wniosek został oceniony pozytywnie pod kątem spełniania kryteriów formalnych.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonano w 87,5%.
W ramach tych wydatków sfinansowano, płace i pochodne od płac oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Zakupiono także meble, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i materiały w tym tablice interaktywne w Oddziałach przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie, przy Szkole Podstawowej w Korytowie i Sławęcinnie a także projektory i ekrany projekcyjne do Oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Zamęcinie i Suliszewie.

rozdział 80104 Przedszkola.

Plan wydatków bieżących wykonano w 93,9 % a środki wydatkowano m.in. na płace i pochodne, dotacje celowe dla Gmin, na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli niepublicznych a są mieszkańcami Gminy Choszczno oraz dla Niepublicznego Przedszkola Polsko-
- Angielskiego „OXFORD HOUSE” w Choszcznie.

Ponadto z otrzymanej dotacji celowej zakupiono m.in. meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt elektroniczny. Opłacono zajęcia dydaktyczne tj. lekcje języka angielskiego, tańca, rytmiki a także sfinansowano remont łazienek i klatki schodowej w Przedszkolu Nr 1, wymieniono nawierzchnię parkingu i chodnika przy Przedszkolu Nr 4 oraz wykonano remont łazienek i wymianę instalacji elektrycznej wraz z oprawami w Przedszkolu Nr 5. Wydatki bieżące przedszkoli były realizowane również z rachunków dochodów własnych.

rozdział 80110 Gimnazja.

Plan wydatków bieżących wykonano w 94,1%. Poza wydatkami na płace i pochodne sfinansowano zakup usług i zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki m.in. materiałów do remontu schodów, dachu. Ponadto sfinansowano zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych i pomocy dydaktycznych a także zakup i montaż ogrodzenia betonowego.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków wykonano w 97,8%. W ramach różnych wydatków bieżących opłacono faktury dla przewoźników oraz uregulowano płace kierowców i pochodne od tych plac, a także płace nauczycieli opiekunów dojeżdżających dzieci. Ponadto poniesiono m.in. wydatki na zakup paliwa, części zamiennych i do naprawy pojazdów będących w użytkowaniu jednostek oświatowych.

rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

Plan wydatków bieżących Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 96,3%. Środki wykorzystano na zakup materiałów, mebli, sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania biura, a także na płace i pochodne pracowników prowadzących obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykorzystano 68,1 % planowanych środków na ww. cel.

rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 300 551 zł wykonano na kwotę 103 559,47 zł, tj. w 34,5%, w tym:

- 1) Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 7 600 zł, wykonano 6 406,01 zł, tj. 84,3%, w ramach którego m.in. zakupiono nagrody na olimpiady i konkursy organizowane przez Szkoły Podstawowe, nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego. Ponadto sfinansowano organizację spotkań dyrektorów szkół.
- 2) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie) – z planu na kwotę 217 951 zł, wydatkowano 26 546,66 zł, tj. 12,2%.
- 3) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, plan 32 800 zł - zrealizowano w 100%.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na awans zawodowy nauczycieli – plan 2 200 zł, wydatkowano 1 200 zł tj. 5,5%.
- 5) Organizacja Mini Mundialu – plan 25 000 zł – wydatkowano 100,0% planu.
- 6) Organizacja turnieju piłki ręcznej i innych wyjazdów młodzieżowych – plan 15 000 zł - wydatkowano 11 606,80 zł tj. 77,4%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Przekazano 100% planowanej dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie, które były organizatorami spotkań i zajęć dla dzieci i młodzieży.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 78,6% - wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiono w załączniku nr 12.

W 2014 roku w sposób ciągły pracowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (skrót: GKRPA) w Choszcznie.

Zbierała się ona w składzie trzyosobowym w celu przeprowadzenia rozmów motywacyjnych na temat podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz w celu wydania opinii w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja odbyła łącznie 38 posiedzeń.

Za odbyte posiedzenia członkowie Komisji nie będący pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych otrzymywali wynagrodzenie.

W stosunku do osób zgłoszonych o objęcie leczeniem odwykowym przeprowadzone były wywiady przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie.

Występowano także do lekarza psychiatry i psychologa, biegłych sądowych, w sprawie wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania dalszego sposobu leczenia osoby zgłoszonej.

Wniesiono do sądu stosowne opłaty aby uzyskać z sądu orzeczenie o zastosowaniu obowiązku poddania się leczenia odwykowego dla osób tam skierowanych.

Refundowano kontynuację leczenia w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinku, Gryficach, Stanominie oraz w Stargardzie Szczecińskim.

Sesjami terapeutycznymi w tych ośrodkach objęte były osoby, które ukończyły leczenie stacjonarne i obecnie są w trakcie terapii podtrzymującej.

Działająca w Choszcznie Grupa Anonimowych Alkoholików „ARKA” otrzymała dofinansowanie na Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie i w Licheniu. Grupa ta także otrzymała dofinansowanie na remont sali, w której odbywają się jej spotkania.

Gmina Choszczno, podobnie jak w poprzednich latach, przystąpiła do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2014. Materiały edukacyjno-promocyjne z kampanii zostały rozdzielone dla uczniów szkół podstawowych naszej Gminy i uczniów gimnazjum.

W kampanii, która ma trzy zasadnicze cele :

- promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych;
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy;
- promocja sportu jako alternatywy wobec patologii

uczniowie naszych szkół rokrocznie zdobywają wiele nagród i wyróżnień.

GKRPA w Choszcznie zorganizowała konkurs plastyczny pn.: „ Stop uzależnieniom. Stop przemocy”, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, podopieczni WTZ, ŚDS oraz uczestnicy w Świetlicach Środowiskowych.

W celu aktywnego i racjonalnego spędzania wolnego czasu dofinansowano organizację „Dnia Dziecka” w miejscowości Zamęcin a w ramach wycieczki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Zamęcina zorganizowano warsztaty profilaktyczne.

Dofinansowano również: spotkanie dla członków Koła Niewidomych w Choszczynie w związku z obchodami „Dnia Kobiet”, organizację pikniku dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców osiedla nr 3 w Choszczynie, organizację spotkań mikołajkowych dla dzieci, organizację Festiwalu Kolęd w Świetlicy Środowiskowej w Kołkach (udział wzięły wszystkie działające świetlice na terenie Gminy Choszczno).

Szkoły w ramach zaplanowanych wydatków na 2014 rok, zakupiły m.in. art. papiernicze do pracy z dziećmi z rodzin patologicznych, książki na nagrody dla dzieci z rodzin patologicznych, program profilaktyczny do przeprowadzenia zajęć edukacyjno – profilaktycznych oraz słodycze i napoje w związku z organizacją zawodów sportowych w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie w ramach pracy profilaktycznej w 2014 roku zakupiła książki i prenumeratę czasopisma „Victor Junior” – prasa młodzieżowa.

Do zadań dotyczących działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wzorem lat ubiegłych, włączony został Choszczeński Dom Kultury, który przyjmuje koncepcję, aby z form oferowanych przez placówkę, skorzystała jak największa ilość dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej Gminy w tym m.in. poprzez działalność Klubu Akwarystycznego.

W związku z organizacją w okresie wakacyjnym „Zaczarowanej podróży do kultury”, dla dzieci ze środowisk wiejskich najbardziej zagrożonych patologią, zakupione zostały zabawki niezbędne do przeprowadzenia konkursów. Opłacono honorarium dla iluzjonisty, który w ramach „Zaczarowanej podróży do kultury” występował dla dzieci oraz opłacono Koncert dla młodzieży z Gimnazjum.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszczynie kontynuował działalność Punkt Interwencji Kryzysowej. Punkt powstał z myślą o rodzinach, w których dobro zostało zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy jak: przemoc, uzależnienia, problemy wychowawcze, rodzinne, konflikty małżeńskie.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej można było bezpłatnie skorzystać z pomocy dyżurujących tam specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego, terapeuty uzależnień. Rozpowszechnienie w środowisku lokalnym i rozszerzenie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej spowodowało duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszej gminy szukających wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej

współpracują m.in. z Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi, sądem i kuratorami sądowymi, w celu rozwiązywania problemów rodzinnych oraz wspólnie z przedstawicielami tych instytucji wizytują środowiska dotknięte kryzysem (przemoc, uzależnienia, niewłaściwe wywiązywanie się z władzy rodzicielskiej). Dzięki tej współpracy możliwe jest podejmowanie skutecznych działań zmierzających do zmiany sytuacji osób dotkniętych kryzysem. Przyznane środki finansowe wydatkowane zostały również na wynagrodzenia pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, opiekunów świetlicy w Choszczynie, Stradzewie, Starym Klukomiu, Korytowie i Kołkach, w których to świetlicach opłacono zużycie energii elektrycznej, prowizje bankowe, zakupiono usługę telefonii stacjonarnej, paliwo do pojazdu służbowego, materiały biurowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią był organizatorem czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych. Dzieci ze świetlic środowiskowych ze Stradzewa i Starego Klukomia, Kołek, Korytowa (około 80 dzieci) w godzinach popołudniowych miały zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji, prowadzone były zajęcia niwelujące negatywne emocje i lęki. Zakupiono artykuły spożywcze, z których dzieci uczyły się przyrządzać różnego rodzaju potrawy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie, w ramach wydatków ze środków alkoholowych, sfinansował koszty związane z organizacją wyjazdu profilaktycznego dla uczestników ŚDS do Barlinka, Obchody Dnia Solidarności z Chorymi na Schizofrenię oraz Spartakiadę Sportową.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku środki przyznane w ramach profilaktyki alkoholowej przeznaczył na organizację wycieczki do Torunia i zabawy andrzejkowej.

Inwestycje:

1. Edukacja mieszkańców w zakresie profilaktyki alkoholowej poprzez udostępnianie w Filii MBP w Kołkach materiałów ww. zakresie – przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii MBP w Choszczynie – środki zaplanowane z przeciwdziałania alkoholowego na to zadanie, wydatkowano w 100%.
2. Budowa wiaty plenerowej przy świetlicy w Radaczewie w związku z organizacją spotkań dla społeczności zagrożonej patologią - zadanie zrealizowano.

rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 155 680 zł wykonano w wysokości 153 534,38 zł tj. 98,6%.

1) Warsztat Terapii Zajęciowej

– z zaplanowanej kwoty 133 680 zł wydatkowano 100% środków na sfinansowanie zakupu m.in. paliwa do samochodu, wymianę filtrów i oleju, opłaty za zużytą energię elektryczną, konserwację dźwigu i ksero, opłaty za wywóz nieczystości, wymianę rynien na budynku WTZ – tu, zakup materiałów biurowych.

Jednostka ta wydatkowała środki z PFRON w kwocie 443 880 zł wpływające na wyodrębniony rachunek bankowy.

2) Dotacja dla stowarzyszeń – planowaną kwotę 12 000 zł przekazano w 100% dla następujących organizacji:

- kwotą 7 500,00 zł dofinansowano realizację zadania pn. : „Komunikacja bez barier” – którą otrzymało stowarzyszenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Animus Vera”,
- kwotą 1 500,00 zł dofinansowano „Przeprowadzenie badań w celu wykrycia poziomu cukru oraz pomiar ciśnienia tętniczego przy okazji organizacji różnego rodzaju imprez na terenie Gminy Choszczno dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko – Powiatowy w Choszcznie,
- kwotą 3 000,00 zł dofinansowano działania „ Aktywni w różnym wieku” prowadzone na terenie Gminy Choszczno przez Wolontariat Wielkopolski.

3) Pozostałe wydatki bieżące - z planowanej kwoty 10 000 zł wydatkowano 7 854,38 zł tj. 78,5 % .

Dofinansowano organizację spotkania m.in. z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie, Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych pt. „Zdrowym być” organizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, konkurs plastyczny ogłoszony przez Specjalny Ośrodek w Suliszewie w ramach ogólnopolskiej akcji „ Trzymaj Formę”, Wolontariat Wielkopolski Aktywni na organizację zajęć dla ludzi w różnym wieku.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Plan wydatków bieżących całego działu wykonano w 96,9% w tym:

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące.

Otrzymane 519 468 zł środków z budżetu Wojewody wykorzystano w 100%. Z budżetu gminy na wydatki bieżące przeznaczono 122 000 zł, które wydatkowano na kwotę 112 000 zł tj. 91,8%.

Plan wydatków bieżących łącznie wykonano w 98,4% , a środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów i artykułów oraz wyposażenia niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej w formie pracowni gastronomicznej i muzykoterapii oraz na organizację biwaku w Ośrodku Wypoczynkowym „ Janowo”. Przeprowadzono konieczne naprawy i konserwacje oraz pomalowano ściany szatni , korytarzy i klatek schodowych. Uregulowano płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku i opłacono rachunki za wykonane usługi niezbędne do funkcjonowania placówki, np.: za dostarczenie energii elektrycznej i gazu, usług telekomunikacyjnych, za paliwo i ubezpieczenia samochodów.

Inwestycje:

- 1) Montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie – dokończenie finansowania zadania z 2013 roku.
- 2) Zakup kuchenki do pracowni gastronomicznej.

rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Wykorzystano 93% zaplanowanych środków na współfinansowanie przez Gminę kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych 6 dzieci, spokrewnionych rodzinach zastępczych 13 dzieci.

Gmina współfinansowała w roku 2012 10% tych kosztów, w 2013 roku 30% a od 2014 roku współfinansuje 50% kosztów.

rozdział 85206 Wspieranie rodziny.

Wydatkowano 100% zaplanowanych środków na płace i pochodne zatrudnionego Asystenta Rodziny oraz na ustawy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wyplacono także ekwiwalent na odzież.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków wykonano w 97,5% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 4 618 152,31zł w tym funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 321 270,00 zł.

Ponadto z pozostałej wydatkowanej kwoty w wysokości 433 887,50 zł (w tym: środki własne 33 024,03 zł na planowane 35 000 zł) opłacono m.in. aktualizację programów i licencji, usługi bankowe, pocztowe i komornicze a także sfinansowano płace i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i odpis na ZFŚS.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków bieżących na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w 98,8%.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 97,3%.

W tej pozycji wypłacono świadczenia społeczne w postaci zasiłków okresowych dla 491 rodzin oraz zasiłki celowe dla 643 rodzin.

Ponadto w ramach wydatków sfinansowano opłaty za energię elektryczną, co i wodę oraz wywóz nieczystości zużyte przez 20 osób korzystających z noclegowni. Uregulowano koszty pochówku 4 osób.

Jednocześnie opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 42 osób zamieszkałych na terenie naszej gminy na kwotę 713 052,73 zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na zaplanowaną kwotę 903 050,75 zł wydatkowano 724 046,50 zł tj. 80,2% w tym:

1) Dodatki mieszkaniowe plan 883 280 zł, wykonanie 723 500,00 zł tj. 81,9%.

W 2014 roku wydano 683 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.

2) Dodatek energetyczny – plan 19 383,06 zł, wydatkowano 546,50 zł tj. 2,9%. Złożono 12 wniosków na ten dodatek.

- 3) Pozostałe wydatki na obsługę dodatków energetycznych – plan 387,69 zł
- nie było wydatków w tym zakresie.

rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,6%.
Zasiłki stałe otrzymały 162 osoby (1569 świadczeń).

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,9%, a środki wykorzystano na wszelkie opłaty dotyczące utrzymania i funkcjonowania Ośrodka m.in. materiały biurowe, opłaty bankowe, telefoniczne, wyposażenie, paliwo do samochodu, zużycie energii i środków czystości, badania okresowe oraz na płace i pochodne pracowników Ośrodka. Środki na utrzymanie Ośrodka pochodzą od Wojewody i z budżetu Gminy.

Inwestycje – Zakup samochodu 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
– zrealizowano przy dofinansowaniu z PFRON.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,7 %.
Wydatkowano środki na płace opiekunek i pochodne od tych płac, odpis na ZFŚS, opłaty bankowe, części do naprawy, aktualizację programu, konwój i monitoring, zużycie energii, materiały biurowe itp.

rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 99,3% w tym:

- 1) Dożywianie dzieci - plan 592 116 zł, wydatkowano 100% planowanych środków.
Dożywianiem objęto 556 dzieci we wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy.
- 2) Prace społeczno – użyteczne, plan 77 312 zł, wykonanie 77 311,60 zł tj. 100 %,
Do wykonywania tych prac zaangażowano 20 osób długotrwale bezrobotnych.
- 3) Pomoc rządowa- świadczenia społeczne, plan 134 240 zł wydatkowano 131 840 zł tj. 98,2% stanowiących dodatek po 100 zł dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne na chore dziecko.

- 4) Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” plan 3 254 zł – wydatkowano 178,60 zł tj. 5,5% na materiały biurowe, wydano 20 „Kart Dużej Rodziny”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

rozdział 85305 Żłobki

Przekazano 93,8% z planowanej dotacji na działalność Niepublicznego Żłobka w Choszczynie.

rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wykonano w 89,7% na realizację Programu „Kieruj swoim losem”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków działu wykonano w 96,6% w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków bieżących dotyczący prowadzenia świetlic w Szkołach Podstawowych oraz w Publicznym Gimnazjum w Choszczynie wykonano w 93,9%.

Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac nauczycieli oraz m.in. na zakup mebli i wyposażenia, sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Udzielono pomocy materialnej uczniom ze środków przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz z obowiązującego wkładu własnego wysokości 20%.

Wydatkowano 98,6 % zaplanowanych środków.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Nie było wydatków z zakresu doskonalenia nauczycieli prowadzących świetlice szkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków działu wykonano w 69,8 % w tym:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Inwestycje - Budowa ujęcia wody w miejscowości Wysokie – sfinansowano wykonanie inwestycji.

rozdział 90002 Gospodarka z odpadami.

Plan wydatków z tego tematu wykonywano w 66,7%.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 59,6 % a środki wydatkowano na utrzymanie czystości ulic, placów i chodników i prowadzenie akcji zimowej utrzymania dróg na terenie miasta oraz na wyznaczonych drogach gminnych.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków bieżących wykonano w 66,3 % w tym:

1) Plan wydatków w dyspozycji Urzędu Miejskiego na kwotę 626 000 zł wykonano na kwotę 414 688,37 zł tj. w 66,2%, w tym wydatków związanych z ochroną środowiska na kwotę 260 285,22 zł.

Środki wydatkowano na :

- bieżące utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej,
- wiosenne nasadzanie kwiatów,
- wycinki drzew obumarłych,
- cięcia sanitarne oraz kształtowanie koron drzew,
- zakup i nasadzanie nowych drzew i krzewów,
- utrzymanie parków,
- remonty małej architektury,
- utrzymanie gazonów,
- odnowienie innych urządzeń związanych z zielenią,
- utrzymanie placów zabaw,
- wywożenie śmieci z koszy z terenów zieleni miejskiej (parki, promenada, plac rekreacyjny itp.)

2) Fundusz sołecki – plan 1 191,75 zł, wykonanie 998,96 zł, tj. 83,8%
- Środki przeznaczone na utrzymanie „ Zielonego ogródka” w Sołectwie Stary Klukom oraz na zakup krzewów ozdobnych dla Sołectwa Witoszyn (zał. nr 18).

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Z zaplanowanych środków na oświetlenie i konserwację ulic, placów i dróg oraz spłatę nakładów za założenie energooszczędnych lamp w ramach planowanych w wysokości 1 310 000 zł wydatków bieżących wydatkowano 1 190 834,95 zł tj. 90,9%.

2. Inwestycje: Budowa nowych punktów świetlnych
– założono punkty świetlne w miejscowościach Stradzewo i Witoszyn, Krzowiec (stacja Suliszewo) oraz na Osiedlu Północnym w Choszczynie.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zapłacono należne za rok 2014 kary za korzystanie ze środowiska, zrealizowano 100% planu.

rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków wykonano w 55,6% w tym:

- 1) Wydatki bieżące – plan w kwocie 512 984 zł wykonano na kwotę 406 176,83 tj. 79,2% w tym:
 - a) Wydatki sołectw i osiedli - plan 8 200 zł, wykonanie 6 249,70 zł tj. 76,2%. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa i części do kosiarek, wapna (zał. nr 17).
 - b) Fundusz Sołecki – plan 12 600 zł, wykonanie 12 259,70 zł tj. 97,3% jak w zał. nr 18.
 - c) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej - plan 492 184 zł, wykonano 387 667,43 zł tj. 78,7%, w tym 41 585,50 zł wydatków związanych z ochroną środowiska.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- dzierżawę i montaż oświetlenia świątecznego,
- utrzymanie targowiska miejskiego tj. dostawę wody i odprowadzenie ścieków z sanitariatów, utrzymanie szaletu oraz czystości na placu targowym,
- usługę weterynaryjną związaną ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego,

- dowóz wody pitnej do miejscowości Kolonia Wysokie,
- zużycie wody (fontanna),
- sporządzenie analizy finansowo – prawnej wniosku MPGK Spółki o.o. w Choszczynie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mającego obowiązywać na terenie Gminy Choszczyno na rok taryfowy 2014/2015,
- zabezpieczenie szafki energetycznej na Placu Witosa,
- zakup i transport nawierzchni Hanse – Grand,
- wzorcowanie taśmy miarowej,
- remont koszy na terenie miasta.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 41 585,50 zł sfinansowano Gminny Konkurs Wiedzy o Środowisku Naturalnym i Ekologii w Zamęcinie, Konkurs ekologiczny dla uczniów członków szkolnych Kół LOP, akcję sprzątania świata, rehabilitację zwierząt oraz na konserwację rowów odwadniających, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej(zał. nr 19).

2) Inwestycje: - Fundusz Sołecki (zał. nr 8 i nr 18)

a) Budowa wiaty plenerowej w Radaczewie – inwestycję wykonano.

b) Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie

- dokonano zgłoszenia uprawniającego do realizacji inwestycji,
- wykonano dwa parkingi samochodowe na 25 i 45 miejsc postojowych wraz ze szlabanami samozamykającymi się.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale wykonano w 95,2%.

w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Przekazano 100% planowanej dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych Instytucja złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.

1) Plan wydatków bieżących na kwotę 138 762,81 zł wykonano na kwotę 101 633,84 zł tj. 73,2%, z tego:

a) Plan dla sołectw i osiedli w wysokości 23 400 zł, wykonano w wysokości 18 248,76 zł tj. 78,0% (zał. Nr 17).

- b) Plan funduszu sołectkiego na kwotę 78 262,81 zł wykonano w wysokości 71 198,36 zł tj. 91% z przeznaczeniem określonym w zał. nr 18.
- c) Utrzymanie świetlic wiejskich plan 37 100 zł, wykonanie 12 186,72 zł tj. 32,9%.
W ramach tych środków m.in. zapłacono faktury za zużycie energii, za wykonanie instalacji detekcji gazu w świetlicach Kołki, Zwierzyń, Sławęcín, Rzecko i Piasecznik.
- 2) Inwestycje - Świetlica w Radaczewie
– wykonano ocieplenie stropu oraz wymianę dachu, opierzeń, rynien i rur sprzętowych na obiekcie świetlicy.

rozdział 92116 Biblioteki.

Przekazano 100 % planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszczynie.
Instytucja złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.

Inwestycje:

- 1) Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet” BIBLIOTEKA+ Infrastruktura bibliotek – przekazano 100% planowanej dotacji.
- 2) Przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie – wykonano przebudowę ścianek działowych, konstrukcji dachu, posadzek, tynków, instalacji wod-kan i elektrycznej.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Inwestycje – Opracowanie projektu rewitalizacji murów obronnych - dokonano wypisu z rejestru gruntów i wykonano mapę.

rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 129 275,32 zł wykonano na kwotę 117 584,78 zł w 91,0 % w tym:

- 1) Nagrody w konkursach i dofinansowania - plan 16 000 zł ,wydatkowano 15 284,77 zł, tj.95,5%.

Sfinansowano organizację pleneru malarskiego „ Choszczno i okolice”, 69 rocznicy zakończenia walk o Choszczno, Nocy Poetów w Korytowie, XIV Dnia Papieskiego, Projektu „ Korytowo na ludowo, Koncertu „ Inna Dekada” z okazji 10- lecia zespołu „ iNNi”.

- 2) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe- na planowaną kwotę dotacji 10 000 zł wydatkowano 9 999,80 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Choszcznie na realizację zadania pn.: „ Kultura z Seniorami” kwotę 2 000 zł oraz na organizację XV Przeglądu Form Estradowych i Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych „Scena bez barier” 8 000 zł (Klub Kiwanis Kobieta 2 000).
- 3) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 11 230 zł, wykonano na kwotę 7 146,17 zł tj. 63,6%.
W ramach krzewienia kultury na wsi zorganizowano i dofinansowano organizację świąt okolicznościowych (zał. nr 17).
- 4) Fundusz sołecki, plan 77 045,32, wykonanie 70 540,16 tj. 91,6%
- dofinansowano organizację różnego rodzaju świąt okolicznościowych i dokonano zakupów zgodnie z zał. nr 18.
- 5) Dofinansowanie organizacji święta plonów, wyjazdów na konkursy wieńców - plan 15 000 zł, wykonanie 14 613,88 zł tj. 97,4%.

Inwestycje – Fundusz sołecki

Wykonanie placu zabaw w Kołkach wraz z ogrodzeniem i zakupem urządzeń na plac zabaw – zadanie zrealizowano (zał. nr 8 i nr 18)

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan wydatków w dziale wykonano w 79,2% w tym:

rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Na planowaną kwotę wydatków bieżących 3 748 266 zł, wydatkowano 3 165 067,18 tj. 84,4 % i były to wydatki na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych z czego na :

- 1) Centrum Rekreacyjno – Sportowe zaplanowano kwotę 2 521 266 zł a zrealizowano 2 111 525,08 zł tj. 83,7% (wydatki bieżące).
Poza wydatkami na płace i pochodne pracowników Centrum wydatkowano środki m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, dzięki którym można zapewnić funkcjonowanie wszystkich obiektów administrowanych przez tę jednostkę, a służących rekreacji całego społeczeństwa. Poza tym poniesiono wydatki na zorganizowanie lub współzawodnictwo w szeregu turniejach i imprezach sportowych.
- 2) Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy, zaplanowano kwotę 1 227 000 zł, wydatkowano 1 053 542,10 zł tj. 85,9% (wydatki bieżące).
Zaplanowane środki wydatkowano na : płace i pochodne, uzupełnienie wyposażenia kuchni, restauracji i pokoi gościnnych, zakup środków żywnościowych, zużycie energii, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i opłaty internetowe, za badania profilaktyczne, i inne związane z działalnością jednostki.

Inwestycje – Zakup kompletu urządzeń STREET WORKOUT PARK wraz z posadowieniem w gruncie – zadanie zrealizowano.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przekazano 100% zaplanowanej dotacji dla Klubów Sportowych wykonujących zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej wg wyboru ofert.
Wykaz tych klubów zamieszczono w zał. Nr 15a.

rozdział 92695 Pozostała działalność.

- 1) Plan wydatków bieżących w kwocie 10 859,74 zł, wykonano na kwotę 9 853,54 zł tj. 90,7% w tym:
 - a) Fundusz sołecki - plan 9 259,74 zł, wykonanie 9 274,21 zł tj. 100,2%, wydatki Sołectwa Stradzewo zgodnie z załącznikiem nr 18.
 - b) Wydatki pozostałe - plan 1 000,00 zł – nie było wydatków.
 - c) Plan wydatków sołectw i osiedli, plan 600 zł, wydatkowano 579,33 zł na dofinansowanie ułożenia kostki na boisku sportowym w Stradzewie (zał. nr 17).
- 2) Inwestycje: Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Choszczynie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom.
Wykonano stanowiska wędkarskie sztuk 10.

Zrealizowano dwa pomosty widokowe oraz dwa obiekty toalet publicznych wraz z zagospodarowaniem terenu.

IV. WYDATKI SFINANSOWANE Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.

Plan i wykonanie w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 13. Natomiast rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach jest następujące:

1. Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszczynie.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie do kuchni, pomoce dydaktyczne, środki czystości, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i naprawy urządzeń elektrycznych, opłacono m.in.: wywozu nieczystości, dozoru i serwisu kotłowni.

Razem wydatki na wymienione cele wyniosły 92 590,35 zł.

2. Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, prasę i wydawnictwa, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały do remontów bieżących, opłacono usługi m.in.: dozoru, wywozu nieczystości, monitorowania obiektu, remontu zaplecza w grupie żłobkowej i łazienek, montażu klimatyzatora.

Łącznie na te cele wydatkowano 88 690,02 zł.

3. Publiczne Przedszkole nr 4 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. prasę i wydawnictwa, zabawki, pomoce dydaktyczne i naukowe, wyposażenie, materiały biurowe i materiały do remontów, prasę i wydawnictwa, środki czystości, wykonano konserwację, naprawy i przeglądy urządzeń, opłacono usługi m.in.: informatyczne, transportowe, wywozu nieczystości, dozoru i serwisu, monitoringu.

Razem kwota wydatków wyniosła 52 728,77 zł.

4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. materiały biurowe i materiały do remontów, pomoce dydaktyczne, prasę i wydawnictwa, środki czystości, wyposażenie, opłacono usługi m.in.: remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, dozoru i monitoringu.

Razem wydatkowano na te cele 80 833,10 zł.

Ponadto we wszystkich przedszkolach z przychodów rachunków dochodów własnych realizowane były zakupy żywnościowe, niektóre opłaty utrzymania przedszkoli, w związku z tym wykonanie wydatków sfinansowanych z przychodów rachunków dochodów własnych przedstawione w załączniku nr 13 jest większe od ww. kwot.

5. Publiczne Gimnazjum w Choszczynie.

Opłacono m.in. remont posadzki i położenie wykładziny, konserwację i naprawę nagrzewnicy w hali sportowej oraz montaż pompy w kotłowni, zakup zestawów komputerowych i sprzętu nagłośnieniowego, wyżywienie i nocleg uczestników wycieczki do Furstenwalde.
Zakupiono materiały i książki.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. meble, rolety materiałowe, odkurzacze i monitory do komputerów, pomoce dydaktyczne oraz opłacono prowizje bankowe i usługi pocztowe.

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. materiały do remontów, biurowe i kancelaryjne, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie.
Uregulowano opłaty za usługi pocztowe i bankowe.

8. Szkoła Podstawowa w Korytowie.

Zakupiono m. in.: rzutnik multimedialny do pracowni języka angielskiego, odtwarzacz LD, nagrody książkowe, pomoce dydaktyczne i opłacono prowizję bankową.

9. Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.

Zakupiono m.in. regały do biblioteki i krzesło obrotowe, wyposażenie do kuchni, drukarkę oraz opłacono prowizje bankowe.

V. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

Przychody i wydatki ww. temacie przedstawiono w załączniku nr 19.

Po stronie dochodów zanotowano wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski i opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Wykonanie planu 86,2%.

Po stronie wydatków sfinansowano następujące działania:

- 1) W ramach edukacji ekologicznej m.in. ufundowano nagrody na konkursy wiedzy ekologicznej.
- 2) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej.
- 3) Rehabilitacja zwierząt.
- 4) Konserwacja rowów odwadniających, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DO REALIZACJI GMINIE ZA 2014 ROK ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ.

Plan wykonania dochodów i wydatków w szczególności wymaganej przez prawo przedstawiono w załącznikach nr 4,5,10 i 11.

VII.DANE UZUPEŁNIAJĄCE Z WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ.

- 1) Załącznik nr 6a - Struktura wykonanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2014 wg działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) Załącznik nr 13 – Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) Załącznik Nr 14 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2014,
- 4) Załącznik Nr 15 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2014,

- 5) Załącznik 15a – Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację celową na realizację zadań Gminy Choszczno w tym w drodze konkursu ofert za rok 2014,
- 6) Załącznik Nr 16 – Wykonanie planu dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za rok 2014,
- 7) Załącznik Nr 20 – Zmiany w planie wydatków w roku 2014 na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 8) Załącznik Nr 21 – Limity wydatków Gminy Choszczno na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 i kolejnych,

VIII. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU ZA 2014 ROK.

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że za 2014 rok wynikiem finansowym jest nadwyżka w kwocie 680 379,41 zł.

W omawianym okresie pozyskano przychody z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3 000 000 zł i z kredytu w wysokości 500 000 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcie / zał. nr 9/.

W ramach rozchodów spłacono raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 3 788 189,32 zł, wg wykazu przedstawionego w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku to kwota 6 877 480,52 zł (bez płac i pochodnych płatnych ustawowo w styczniu 2015 r.).

Zobowiązania wymagalne za 2014 rok wynosiły 4 538 365,41 w tym z tytułu dostaw towarów i usług 3 042 503,08 zł.

W sprawozdaniu wykazano, że zadania nałożone ustawami na Gminę były wykonywane prawidłowo i bez zakłóceń.

Dochody bieżące zrealizowano na ponad 90% w stosunku do prognozy.

Dochody z majątku nie zostały wykonane w stopniu zadowalającym, z uwagi na mniejszy od zakładanego popyt na nieruchomości gminne, przeznaczone do sprzedaży.

Pozyskano środki finansowe na te zadania, na które była możliwość ich dofinansowania tj. z PFRON-u, WFOŚ i GW w Szczecinie i z programów unijnych.

W terminach spłacono przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz w terminach opłacono obsługę z ww. tytułów (odsetki).

Działania, które objęto planem budżetu miały na celu rozwój Gminy i zaspokajania potrzeb jej mieszkańców, ale nie na wszystkie wystarczyło środków budżetowych.

Wykonując ustalony plan budżetu zachowano dyscyplinę finansów publicznych.

