

SPRAWOZDANIE ROCZNE Burmistrza Choszczna

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2013 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 2013 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2013 r. określając następujące dane:

§ 1. Ustala się dochody budżetu ([Załącznik Nr 1](#)) w kwocie - 66 693 427,93 zł

1. dochody bieżące - 60 431 457,93 zł

2. dochody majątkowe - 6 261 970,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu ([Załącznik Nr 2](#)) w kwocie - 62 681 456,93 zł z tego:

1. wydatki bieżące - 57 932 288,33 zł

2. wydatki majątkowe - 4 749 168,60 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, - 4 011 971,00 zł która zostanie przeznaczona na rozchody ([Załącznik Nr 3](#))

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu ([Załącznik Nr 3](#)) w kwotach:

1) przychody - 535 000,00 zł

2) rozchody - 4 546 971,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 69 500,00 zł

2) celową w kwocie - 530 500,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 130 500 zł

b) zasądzoną zapłatę na rzecz podwykonawcy zadania inwestycyjnego z 2006 r. – 400 000 zł

§ 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: - 247 754,73 zł

z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków ([Załącznik Nr 11](#)) - 31 550,00 zł
- 2) w ramach funduszu sołeckiego ([Załącznik Nr 12](#)) - 216 204,73 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie - 460 000,00 zł 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ([Załącznik Nr 9](#))

w kwocie - 533 500,00 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 – 4 749 168,60zł 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 - 1 822 000,00 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 - 600 615,20 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 - 1 466 510,00 zł
2. wydatki - 1 466 510,00 zł

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki

samorządu terytorialnego do kwoty - 2 000 000,00 zł

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 535 000,00 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 - 1 530 000,00 zł ([Załącznik Nr 13 poz. 7 i 8](#))

b) celowe na zadania własne w kwocie -41 400,00 zł ([Załącznik Nr 13 poz. 2, 3 i 4](#))

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji ([Załącznik Nr 13 poz. 1,5 6, 9 i 10](#)) w kwocie - 212 000,00 zł

§ 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,

6. udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2013 roku:

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków w roku 2013 uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

1.1.1. XXXI/256/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	3 942 069,19 zł
- zmniejszenie o kwotę	433 906,20 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	4 368 469,19 zł
- zmniejszenie o kwotę	860 306,20 zł

1.1.2. Nr XXXII/266/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	88 090,88 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	88 090,88 zł
- zmniejszenie o kwotę	92 000,00 zł

1.1.3. Nr XXXV/293/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	417 016,48 zł
- zmniejszenie o kwotę	710 063,69 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	383 682,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	944 729,21 zł

1.1.4. Nr XXXVI/313/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	92 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 925 766,79 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	235 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	2 068 766,79 zł

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

1.2.1. Nr 1282/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	307 731,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	317 731,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	10 000,00 zł

1.2.2. Nr 1296/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	712 000,65 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	846 000,65 zł
- zmniejszenie o kwotę	134 000,00 zł

1.2.3. Nr 1341/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	5 489,01 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	14 789,01 zł
- zmniejszenie o kwotę	9 300,00 zł

1.2.4. Nr 1378/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	11 433,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	105 326,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	93 893,00 zł

1.2.5. Nr 1403/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	239 640,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	239 640,00 zł

1.2.6. Nr 1408/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 12 700,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 12 700,00 zł

1.2.7. Nr 1409/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

1.2.8. Nr 1416/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 73 514,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 98 784,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 25 270,00 zł

1.2.9. Nr 1426/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł

1.2.9. Nr 1428/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 270 600,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 270 600,00 zł

1.2.10. Nr 1448/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2013

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 36 418,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 36 418,00 zł

1.2.11. Nr 1454/2013 z dnia 04 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 10 718,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 39 022,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 28 304,00 zł

1.2.12. Nr 1472/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2013.

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 68866,00 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	78 466,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	9 600,00 zł
1.2.13. Nr 1489/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	238 941,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	468 444,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	229 503,00 zł
1.2.14. Nr 1511/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	7 817,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	7 917,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	100,00 zł
1.2.15. Nr 1531/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	494 096,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	656 296,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	162 200,00 zł

1.2.15. Nr 1535/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 293 454,74 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 293 454,74 zł

1.2.15. Nr 1546/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów
- zmniejszenie o kwotę 3 100,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 55 520,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 58 620,00 zł

1.2.16. Nr 1571/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 215 638,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 72 759,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 215 638,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 72 759,00 zł

1.2.17. Nr 1573/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2013.

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 5 372,51 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 5 372,51 zł

1.2.18. Nr 1575/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 15 200,00 zł
 - zmniejszenie o kwotę 2 552,00 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 114 200,00 zł
 - zmniejszenie o kwotę 101 552,00 zł

1.2.19. Nr 1579/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2013.

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 59 349,00 zł
 - zmniejszenie o kwotę 4 118,00 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 254 651,25 zł
 - zmniejszenie o kwotę 199 420,25 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów ogółem:	71 441 316,71 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	64 936 889,24 zł
b) dochody majątkowe	6 504 427,47 zł
2.2. po stronie planowanych wydatków	67 069 345,71 zł
z tego :	
a) wydatki bieżące	62 572 759,11 zł
b) wydatki majątkowe	4 496 586,60 zł
2.3. planowana nadwyżka budżetowa	4 371 971,00 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za 2013 rok 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 1213 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.2. Nr 1214/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

3.1.3. Nr 1229/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i układu wykonawczego na rok 2013.

3.1.4. Nr 1245/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

3.1.5. Nr 1285/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

- 3.1.6. Nr 1292/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i układu wykonawczego na rok 2013.
- 3.1.7. Nr 1325/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i układu wykonawczego na rok 2013.
- 3.1.8. Nr 1335/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i układu wykonawczego na rok 2013.
- 3.1.9. Nr 1394/2013 z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej.
- 3.1.10. Nr 1395/2013 z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1.11. Nr 1424/2013 z dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013.
- 3.1.12. Nr 1449/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2013.
- 3.1.13. Nr 1459/2013 z dnia 06 września 2013 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2013.
- 3.1.14. Nr 1542/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2013.
- 3.1.15. Nr 1573/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i układu wykonawczego na rok 2013.
- 3.1.16. Nr 1615/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2013.
- 3.1.17. Nr 1626/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, rozdysponowania rezerwy ogólnej, układu wykonawczego budżetu na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2013.

II. Realizacja dochodów budżetowych.

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za 2013 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 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 86,1% z tego:

- 1) dochody bieżące w 90,6%,
- 2) dochody majątkowe w 40,9%,
a w poszczególnych działach wykonanie jest następujące:
(zał. nr 1 i 2 do sprawozdania).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W ramach działu wykazano wykonywane 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 – spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych oraz wpływy ze sprzedaży praw własności działek sklasyfikowanych jako rolne tj.:
 - dz. 27/10, 28/10 ul. Fürstenwalde, obr. 1 m. Choszczno,
 - dz. nr 31/4 Gleźno,
 - dz. nr 1351/1, obr. 3 m. Choszczno pod trafostacją.
- 3) Wpływy z różnych dochodów – zwrot za koszt wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
- 4) Dotacje otrzymane z budżetu państwa – dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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) Pozostałe odsetki – odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów.
 - 4) Wpływy z różnych dochodów –wpływy prowizji dla płatnika podatku dochodowego i zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku należności Gminy z tytułu nieterminowych opłat czynszu przez najemców wyniosły 2 238 269,64 zł, oraz odsetki 844 226,92 zł.

W porównaniu z I półroczem 2013 r. zaległości z opłat czynszu zmniejszyły się o ponad 281 tys. zł a z odsetek o około 11 tys. 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 2013 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 na podstawie wydanych 9 decyzji ws. przekształceń a także wpływy z przekształceń z lat ubiegłych, spłacanych w ratach.

5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności:

a) w postępowaniu bezprzetargowym zbyto następujące nieruchomości:

- dz. nr 111/20 ,obr. 4 m. Choszczno, na poprawę zagosp.,
- dz. nr 111/21 ,obr. 4 m. Choszczno, na poprawę zagosp.,
- dz. nr 1213 ,obr. 3 m. Choszczno, oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu pod garażem,
- dz. nr 1039,obr. 3 m. Choszczno, oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu pod garażem,
- dz. nr 334/5,obr. 3 m. Choszczno, oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu pod lokalem mieszkalnym,
- dz. nr 507, obr. 3 m. Choszczno, oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu pod lokalem użytkowym,
- dz. nr 60/10 ,obr. 3 m. Choszczno, na poprawę zagospodarowania,
- zamiana nieruchomości 137 obr. 4 m. Choszczno na nieruchomość Gminną 177/9 obr. 3 m. Choszczno z dopłatą na rzecz Gminy Choszczno,
- dz. nr 80/1, Sulino, na poprawę zagospodarowania,
- dz. nr 874/17, Suliszewo zamiana na działkę 874/15 w Suliszewie.

b) w postępowaniu przetargowym zbyto następujące nieruchomości:

- dz. nr 78, Chełpa – udział w nieruchomości zabudowanej,
- dz. nr 69/6 ul. Dąbrowszczaków obr.4 m. Choszczno,
- dz. nr 69/7 ul. Dąbrowszczaków obr.4 m. Choszczno,
- dz. nr 118/2 ul. Kruczkowskiego obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 118/3 ul. Kruczkowskiego obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 137 ul. Staszica obr. 4 m. Choszczno,
- dz. nr 499/4 ul. Kolejowa obr. 3 m. Choszczno.

Ponadto dokonano zbycia 23 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

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.

Wpłynęło 100 % planowanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego, w tym na wykonanie prac remontowych (zał. nr 5)

Dział 750 Administracja publiczna.

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

Zrealizowano dochody z tytułów tożsamych z nazwami paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - na wykonanie wpływów z dochodów różnych składają się m.in. odsetki od lokat na bieżącym rachunku budżetu, wynagrodzenia płatnika od zaliczek podatku dochodowego i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, zwroty nadpłaty za rozmowy telefoniczne oraz środki ze sprzedaży samochodu VOLKSWAGENA LT 46.46t.

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

Wpłynęło 100% prognozowanej dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wpływy z tytułu różnych dochodów w rozdziale 75412 Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczą zwrotu za zużytą energię elektryczną w remizie strażackiej w Rzecku i odsetek za zwłokę za nieterminowe wpłaty należności z tego tytułu.

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 85,8 %. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach wykazano na str. 2,3 i 4 załącznika nr 2 w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 i 75621 i 75624.

Ponadto, w sprawozdaniu Rb-27S wykazano 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) - 1 900 089,51 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości(osoby fizyczne i prawne) - 1 316 381,76 zł
 - b) w podatku rolnym (dla osób prawnych i fizycznych) - 472 284,71 zł
 - c) w podatku od posiadanych środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) - 111 423,04 zł
- 2) Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
– podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 17 605,00 zł
- 3) Umorzenia zaległości podatkowych - 24 246,10 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości(osoby fizyczne) - 16 339,60 zł
 - b) w podatku rolnym (osoby fizyczne) - 866,00 zł
 - c) z tytułu odsetek(osoby prawne i fizyczne) - 7 040,50 zł
- 4) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru - 2 999,00 zł
– podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne).

Na skutek nieprzestrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Lp	Należności w dochodach	Kwota należności (zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.	Dochody z dzierżaw i najmu -realizacja Urząd Miejski	75 499,65
		2.	Dochody z dzierżaw i najmu - realizacja CHZNK	2 238 269,64
		3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	5 293,45
		4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	360 754,68
		5.	Wpływy ze zwrotów z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego – realizacja CHZNK	330 660,02
		6.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste - realizacja Urząd Miejski	286 434,89
		7.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem - realizacja CHZNK	844 226,92
	Razem dział 700			4 141 139,25
750	Administracja Publiczna		Wpływy z mandatów	12 120,45
	Razem dział 750			12 120,45
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	73 361,34
		2.	Podatek od nieruchomości	2 569 979,88
		3.	Podatek rolny	770 285,14
		4.	Podatek leśny	2 812,63
		5.	Podatek od środków transportowych	110 078,22
		6.	Opłata od posiadania psa	7 786,36
		7.	Podatek od spadków i darowizn	4 158,00
		8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 975,70
		9.	Odsetki od zaległości podatkowych	3 241 388,00
		10.	Opłaty za odpady komunalne	240 717,28
		11.	Odsetki z opłat	967,00
	Razem dział 756			7 107 509,55
926	Kultura fizyczna		Wpływy z usług	10 566,50
	Razem dział 926			10 566,50
	Ogółem			11 271 335,75

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

W 2013 roku w ramach tych czynności wysłano 1 781 upomnień i wezwań przedsądowych na łączną kwotę ponad 2,1 mln zł dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i cywilnoprawnych (dzierżaw i opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu). Ponadto wystawiono 542 tytuły wykonawcze na łączną kwotę ponad 341 tys. zł.

Jednocześnie rozważano możliwości umorzenia całości lub części zobowiązań z tytułu odsetek pod warunkiem uregulowania należności głównej poprzez jednorazowe świadczenie dokonane w krótkim terminie czasu. Każda z takich spraw była załatwiana 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 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.

Nałożony ustawą obowiązek jawności i przejrzystości finansów publicznych w roku 2013 zrealizowano, poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz biuletynie informacji publicznej.

W 2013 r. 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 Choszczyno 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 oraz pochodnych od nich w wysokości 154 591,42 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 3 195,00 zł.

Z tytułu podatków (z odsetkami) umorzono łącznie 0,04% do ogółu dochodów wykonanych za 2013 rok lub 0,10% do wykonanych dochodów podatkowych w tym okresie.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Ministerstwo Finansów przekazało zgodnie z planem należne gminie za 2013 roku subwencje.

Wykonanie prognozy z tego tytułu w podziale na części subwencji, zamieszczono na str. 4 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 sprzedaną makulaturę przez Szkołę Podstawową w Suliszewie,
 - b) przekazane środki z rachunków dochodów jednostek oświatowych,
 - c) dofinansowanie z PFRON likwidacji barier w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie,
 - d) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Zamęcie,
- 2) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 3) rozdział 80104 - Przedszkola
 - a) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
 - b) przekazanie środków z rachunku dochodów jednostek oświatowych,

- 4) rozdział 80110 - Gimnazja
- przekazanie środków z rachunku dochodów jednostek oświatowych,
- 5) rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół
– wpływy wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- 6) rozdział 80195 - Pozostała działalność
– grzywny za uchylenie się od obowiązku szkolnego i zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

W tym dziale ujęto dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej uzyskane ze sprzedaży wyrobów, z najmu pomieszczeń i ze zwrotu nadpłaty za rozmowy telefoniczne.

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.5, 6 i 7 w zał. Nr 2.

W rozdziale 85203 w § 0840 wykazano wpływy ze sprzedaży wyrobów. W rozdziale 85212 w § 2360 zaplanowano dochody należne gminie z tytułu egzekucji alimentów, których wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 89 381,41 zł.

W rozdziale 85214 § 0970 wykazano wpłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w części zwracanej przez osobę fizyczną a w § 2710 dotację celową w kwocie 2 000 zł z Powiatu Choszczeńskiego na pomoc dla pogorzalców.

W rozdziałach 85203 i 85219 w § 0970 sklasyfikowano środki z prowizji od zaliczek przekazanych na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz wpłatę za złom.

W rozdziale 85215 w § 0970 zanotowano zwrot dodatku mieszkaniowego za 2012 r.

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.

W rozdziale 85295 w § 2010 wykazano dotację na świadczenia społeczne w ramach Rządowego Programu Wspierania Niepełnosprawnych Osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w § 2030 dotację z budżetu państwa na dożywianie uczniów, w § 0970 refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych, a w § 0960 darowiznę z „ Fundacji Trzech Muszkieterów”.

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 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- refundacja na podstawie rozliczenia finansowego kosztów budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Gminy Choszczno – dotacja celowa z programu unijnego PROW,

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- środki finansowe przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie usuwania azbestu wg zgłoszonych wniosków

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

- wpływy z tytułów tożsamy jak nazwa rozdziału

rozdział 90095 Pozostała działalność

w tym:

- 1) opłaty cmentarne m.in. za miejsca grzebalne, prognoza 60 000 zł, wykonanie 61 029,70 zł, tj. 101,7%,
- 2) opłaty cmentarne z usług m.in. utrzymanie czystości, prognoza 40 000 zł, wykonanie 52 543,77 zł, tj. 131,4%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Refundacja z programu unijnego PROW tytułem poniesionych wydatków na budowę Wiejskich Centrów Kultury w roku 2012 została zrealizowana w I kwartale 2014 roku.

Ponadto w § 0970 ujęto wpłatę od korzystających z pomieszczeń Świetlicy w Sławęcinie za zużytą energię.

Rozdział 92116 Biblioteki

Województwo Zachodniopomorskie przekazało 100% planowanej dotacji celowej na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie.

rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Rozliczono zadanie dofinansowane z programu unijnego PROW na budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej na terenach wiejskich w Gminie Choszczno i uzyskano 100% zwrotu planowanych środków na dofinansowanie tej inwestycji.

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 722 000 wykonanie 577 388,25 zł, tj. 80%,
- 2) z tytułu wpływów z usług Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, prognoza 1 300 000 zł, wykonanie 669 867,00, tj. 51,5%,

- 3) z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Centrum Rekreacyjno – Sportowe, prognoza 1 000 zł, wykonanie 241,76 zł tj. 24,2% z wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie 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 450 zł, wykonanie 108,00 zł tj. 24,0% z wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ze zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy.
- 5) z tytułu odsetek za nieterminowe płatności faktur, prognoza 50,00 zł wykonanie 22,67 zł tj. 45,3%.

Podsumowanie wykonania prognozy dochodów za 2013 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 2013 rok przedstawiono w zał. nr 6 niniejszego opracowania w tym z realizacji limitów na programy inwestycyjnych 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) 67 222 364,46 zł, wykonano 28 760 693,09 zł co stanowi 86,9% planu z tego:

- 1) wydatki bieżące w 88,6%
- 2) wydatki majątkowe w 63,4%.

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.

Wykonano 76,1% planu na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej należne w wysokości 2% ustawowego odpisu od wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na wypłaty zwrotów za podatek akcyzowy od paliwa wykorzystywanego przez podatników podatku rolnego oraz na obsługę tych wypłat.

Dział 600 Transport i łączność.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę ulic Jagiełły i Dąbrowszczaków w Choszcznie zrealizowano w 100%.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

1) Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków wykonano:

- oznakowanie poziome dróg (ulic) w Choszcznie,
- remont częściowy nawierzchni dróg gminnych,
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu częściowego dróg gminnych,
- wykonanie ewidencji sieci dróg gminnych na terenie gminy Choszczno,
- zakup tabliczek z nazwami ulic,
- remont sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Wolności, Piastowskiej, Bohaterów Warszawy,
- zakup oznakowania pionowego.

2) Inwestycje:

a) Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3.

Wykonano przeszacowanie kosztorysów inwestorskich, kserokopie dokumentacji projektowej i rozpoczęto realizację inwestycji.

b) Przebudowa ul. Grunwaldzkiej koncepcja i dokumentacja – wykonano koncepcję.

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 64,1%.

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 226 266,70 zł.

W 2013 roku wykonano m.in. remonty:

- mieszkań przy ul. 22 lipca, ul. Fabrycznej, ul. Konopnickiej, ul. Wolności,
- dachu budynku przy ul. Wolności 19, ul. Słowackiego 6 i świetlicy w Zwierzyniu,
- schodów i klatki schodowej budynku przy ul. Mickiewicza 19, oraz schodów budynku dworca kolejowego,
- lokalu przy ul. Fabrycznej nr 14,
- okien przy ul. Jagiełły 16, ul. Konopnickiej, ul. Kolejowej 1, ul. Kościuszki 17.

Ponadto wypłacono, zgodnie z wyrokiem sądowym, odszkodowanie dla Wojskowej Administracji Mieszkaniowej za niedostarczone lokale w wysokości 69 009,82 zł oraz zapłacono koszty sądowe i komornicze na kwotę 56 994,06 zł za eksmisje (w roku 2013 było 5 eksmisji).

W roku 2013 Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych zgodnie z uchwałą XXXI/257/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie uruchomił program pomocowy dla dłużników. Program obowiązywał w okresie od sierpnia do listopada 2013r. Osoby z zadłużeniem miały możliwość odpracować swoje zobowiązanie korzystając z tzw. „PROGRAMU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH” (wykonując prace w jednostkach Gminy m.in. sprzątanie, remonty, konserwacja, itp.). Drugi program pomocowy dla dłużników dawał możliwość umorzenia części długu przy częściowej spłacie zadłużenia.

Do programu realizacji świadczeń wzajemnych zgłosiło się 9 osób z czego 5 osób zrezygnowało przed rozpoczęciem prac. Do programu umorzeniowego przystąpiły 24 osoby z czego 6 osób nie wywiązało się ze zobowiązań założonych w programie i wypowiedziano im dalszy udział w programie.

Inwestycje:

Wykonano przyłącze wodociągowe wraz z montażem hydrantu wewnętrznego do budynku w świetlicy w Sulinie.

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 wyrisy 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 nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne tj. działkę nr 1/23 i 1/30 w obr. Gostyczyn, działkę nr 990/5 w obr. nr 3 m. Choszczno i w obr. nr 1 m. Choszczno.

rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Inwestycje – Budowa mieszkalnego budynku komunalnego – zapłacono za wykonanie przyłącza energetycznego.
Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót.

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. Opublikowano ogłoszenie w sprawie MPZP miasta Choszczna w obrębie 3 w rejonie ul. Zielnej.

rozdział 71035 Cmentarze.

Wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Choszcznie i cmentarzy wiejskich oraz cmentarza wojennego.

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

Ponadto ze środków dotacji celowej, przeznaczonych na remont, wykonano ogrodzenie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

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 wydatkowane m.in.: na zakup materiałów biurowych, opracowanie 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.

Ponadto opłacono badania profilaktyczne pracowników, legalizację gaśnic, szkolenia, w tym z zakresu BHP.

Inwestycje :

Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakupiono drukarkę Ricoh Colour A4 i komputer przenośny marki DELL Precision.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano m.in. na: materiały i filmy promocyjne, nagrody na imprezy promujące Gminę Choszczno, ogłoszenia w telewizji kablowej i prasie, licencję prezentacji multimedialnej pt. „Wirtualny Spacer po wybranych miejscach Gminy Choszczno”.

Sfinansowano umowy zlecenia tłumaczy oraz organizację m.in.:

- Choszczeńskiej Sobórki 2012,
- V Warsztatów Zespołów Akordeonowych Polski Zachodniej i Północnej,
- Pleneru malarskiego „ Choszczno i okolice”,
- Precastingu do Miss polonia Ziemi Zachodniopomorskiej 2013,
- Mini Mundialu,
- „ II zawodów wędkarskich o Puchar Smolenia”,
- Występu Ukraińskiego Zespołu „ Słoneczko”,

- „ Narodowego Czytania dzieł Aleksandra Fredry”,
- wyjazdu kończącego współpracę z miastem partnerskim Wolvega w Holandii.

rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 87,2% w tym:

- 1) Różne opłaty, składki - plan 50 000 zł, wykonanie 39 959,00 zł tj.80%
 - opłacono składkę członkowską dla Związku Miast Polskich, Partnerstwa Jezior, Lidera Pojezierza i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „ POMERANIA”.
- 2) Wydatki sołectw i osiedli – plan 12 500,00 zł, wykonanie 10 631,22 zł, tj. 85,1% zgodnie z zał. nr 16 na uregulowanie opłat za telefony komórkowe sołtysów.
Opłacono także zobowiązania za połączenia telefoniczne z telefonów będących w dyspozycji sołectw.
- 3) Fundusz sołecki – plan 6 300 zł, wydatkowano 6 296,79 zł tj. 99,9% zgodnie z zał. nr 17.
- 4) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach – plan 18 000,00 zł, wykonanie 11 625,12 zł tj. 64,6%.
- 5) Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne plan 70 000 zł, wykonanie 69 884,80 zł tj. 99,8% - zapłacono inkasentom za pobór podatków i opłat lokalnych.
- 6) Koszty postępowania sądowego – plan 101 000 zł, wykonanie 86 351,83 tj.85,5%, uiszczono zasądzoną wyrokiem sądowym zapłatę podwykonawcy zadania z 2006 roku oraz koszty postępowania sądowego.

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

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

Wydatki bieżące – zrealizowano plan w 100%.

Dział 752 Obrona narodowa.

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.

Zakupiono tuby do map i teczki na druki oraz wykonano oprawę introligatorską „ Dokumentacji Stałego Dyżuru Burmistrza Choszczna”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Przekazano, poprzez Fundusz Wsparcia, planowaną dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

1. Plan wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykonano w 77,1%.
Wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i w szkoleniach, na zakup paliwa, części zamiennych i akcesoria do samochodów, zakup ubrań i mundurów, materiały i wyposażenie remiz, na opłacenie zużycia energii elektrycznej w remizach strażackich, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, naprawy autopomp.
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.
Jednostki OSP w roku 2013 wyjeżdżały do 77 zdarzeń z tego : OSP Kołki do 17, OSP Radaczewo do 7, OSP Raduń do 8, OSP Rzecko do 1, OSP Straszewo do 10, OSP Suliszewo do 11 a OSP Zamęcin do 23.
2. Fundusz sołecki – plan 4 500 zł, wykonanie 4 458,65 tj. 99,1% zgodnie z załącznikiem nr 18.
3. Inwestycje – przekazano dotacje celowe na łączną kwotę 27 596 zł na zakup sprzętu dla następujących jednostek OSP:
Kołki – 8 912 zł,
Suliszewo – 10 000 zł,
Radaczewo – 5 040 zł,
Zamęcin – 3 644 zł.

rozdział 75414 Obrona cywilna.

Wydatki bieżące – wydatkowano 31,5 % planowanej kwoty na opłacenie zużycia energii elektrycznej syren alarmowych, na wymianę płyt zasilania w urządzeniach do sterowania syrenami alarmowymi oraz na przegląd techniczny i naprawę agregatu prądowniczego.

rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

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

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Wydatkowano 49% planowanej kwoty m.in. na: opłatę abonamentową za Samorządowy Informator SMS do wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach, oprawę dokumentacji Planu Zarządzania Kryzysowego (aneks) i Planu ewakuacji ludności II stopnia, usługi telefoniczne realizowane z telefonów w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Mur Południowy 4 oraz zakupiono tusz do urządzenia wielofunkcyjnego Brother-425CN(fax).

rozdział 75495 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – plan wykonano w 66,5% m.in. na organizację konkursów z zakresu bezpieczeństwa i na nagrody w konkursie wiedzy w temacie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż.
Ponadto zakupiono materiały biurowe i program antywirusowy do STI w Kancelarii Materiałów Niejawnych oraz opłacono instalację komputerową monitoringu Miasta.

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 i uregulowano koszty obsługi bankowej.
Wykonanie planu w tym rozdziale wyniosło 92,3%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W 2013 roku z planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 69 500 zł wydatkowano 100%.

Środki przeznaczono m.in. na wydatki związane z bezpieczeństwem miasta, na odprowadzenie wód opadowych z terenu Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie.

Nie było potrzeby uruchomienia środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowanej w wysokości 130 500 zł. Z planowanej rezerwy celowej na zapłatę podwykonawcy zadania z 2006r. w kwocie 400 000 zł wydatkowano 86 351,83 zł (rozdział 75095 str. 31).

Pozostałą kwotę rezerwy rozwiązano uchwałami Rady Miejskiej zmieniającej budżet na rok 2013.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków w dziale wykonano w 91,6% w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

1. Plan wydatków bieżących w wysokości 10 352 207,72 zł wykonano na kwotę 9 421 745,53 zł tj. 91,0% z tego :

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.

2. Inwestycje – wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania z następującym uzasadnieniem:

- 2.1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie – zakończono realizację inwestycji. W dniu 12.06.2013 r. spisano protokół odbioru końcowego robót. Opłacono faktury dla inspektora nadzoru i wykonawcy.
- 2.2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytowiu – nie podjęto tematu.

2.3. Zakup kosiarki – plan wykonano.

2.4. Zakup schodofazu – zakup zrealizowano w m-cu lipcu 2013 roku.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonano w 90,6%.

W ramach tych wydatków sfinansowano, płace i pochodne od płac oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Zakupiono m.in. meble, wyposażenie, zabawki, sprzęt radiowo – telewizyjny, pomoce dydaktyczne i materiały.

rozdział 80104 Przedszkola.

1) Plan wydatków bieżących w wysokości 5 498 681,32 zł, wykonano na kwotę 5 100 836,22 zł tj. 92,8 % a środki wydatkowano m.in. na płace i pochodne, zakupy mebli, sprzętu radiowo - telewizyjnego , komputerów, kącki zabaw, wyposażenia do uprawiania ćwiczeń sportowych, pomocy dydaktycznych, dotacje celowe dla Gmin, na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli niepublicznych a są mieszkańcami Gminy Choszczno, szkolenia, opłaty za zużytą energię, badania lekarskie. Ponadto opłacono lekcje nauki języka angielskiego, nauki tańca i rytmiki.

Wydatki bieżące przedszkoli były realizowane również z rachunków dochodów jednostek.

2) Inwestycje - Budowa placu zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 5
- zadanie zrealizowano.

rozdział 80110 Gimnazja.

Plan wydatków bieżących w wysokości 5 033 000 zł wykonano na kwotę 4 708 386,88 zł tj. w 93,5%.

Poza wydatkami na płace i pochodne sfinansowano zakup usług i materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki, materiałów do remontów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

1. Plan wydatków bieżących na kwotę 1 109 100 zł, wykonano w wysokości 987 248,03 zł tj. w 89%.

W ramach różnych wydatków bieżących opłacono faktury dla przewoźników oraz uregulowano płace kierowców i pochodne od tych płac, a także płace nauczycieli opiekunów dojeżdżających dzieci.

Ponadto poniesiono m.in. wydatki na zakup paliwa, części do naprawy, wyposażenie i przeglądy techniczne pojazdów będących w użytkowaniu jednostek oświatowych.

2. Inwestycje – dofinansowano zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w części sfinansowanego z PFRON (zał. nr 8).

rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

Plan wydatków bieżących Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 93,2%.

Środki wykorzystano na zakup materiałów, akcesoriów i programów komputerowych, 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 68,9 % planowanych środków na ww. cel.

rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 264 162,96 zł wykonano na kwotę 224 357,10 zł, tj. w 84,9%, w tym:

- 1) Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 9 700 zł, wykonano 5 912,82 zł, tj. 61%, w ramach którego m.in. zakupiono nagrody na olimpiady i konkursy organizowane przez Szkoły Podstawowe, nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego, ufundowano nagrody na konkurs Piosenki Angielskiej, i „Nobliści Polscy” oraz nagrody na Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Ponadto sfinansowano koszty dojazdu na Komisje Egzaminacyjne, opłacono usługę transportową na zlot żaglowców i organizację spotkań dyrektorów szkół.
- 2) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie) – plan na kwotę 194 662,96 zł , wykonano na 158 644,28 tj. 81,5%.
- 3) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, plan 32 700 zł, środki wydatkowane w 100%.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na awans zawodowy nauczycieli – plan 2 100 zł – wykonano w 100%.

5) Organizacja Mini Mundialu – plan na kwotę 25 000 zł – wykonano w 100%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

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

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 74,3% - wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiono w załączniku nr 12.

W 2013 roku w sposób ciągły pracowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (skrót: GKRPA) w Choszczynie.

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 . Odbyło się 24 posiedzeń tej Komisji.

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 Choszczynie.

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 Stargardzie Szczecińskim.

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

Działająca w Choszczynie Grupa Anonimowych Alkoholików „ARKA” otrzymała dofinansowanie na Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie i dofinansowanie wyjazdu do Lichenia.

Gmina Choszczno, podobnie jak w poprzednich latach, przystąpiła do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2013. 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.: „ Żyję bez uzależnień”, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, podopiecznych WTZ, ŚDS oraz uczestnicy zajęć w Świetlicach Środowiskowych.

W ciągu roku 2013 prowadzone były warsztaty, prelekcje, konkursy i kampanie dla uczniów naszych szkół.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie kontynuował działalność Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt powstał z myślą o rodzinach, w których dobro zostało zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy, np. przemoc, uzależnienia problemy wychowawcze, rodzinne, konflikty małżeńskie.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej było można bezpłatnie skorzystać z pomocy dyżurujących tam specjalistów : prawnika, psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego , pracownika socjalnego (specjalisty pracy z rodziną), 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. 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 w 2013 roku środki finansowe wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, wynagrodzenia opiekunów świetlicy w Choszcznie, Stradzewie, Kołkach, Starym Klukomiu i Korytowie.

Ponadto opłacono prowizje bankowe, usługi telefonii stacjonarnej, paliwo do pojazdu służbowego, materiały biurowe i zużycie energii elektrycznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie 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.

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 związku z tym zorganizowano spektakl dotyczący problematyki uzależnień (narkotyki)- pn. „Egoiści” a także odbywały się następujące przedstawienia teatralne: „Pomarańczowa Pantera”, „Żółw i zając”, „Wilk i zając”.

W ramach profilaktyki alkoholowej członkowie Klubu Akwarystycznego przy Choszczeńskim Domu Kultury brali udział w spotkaniach, doposażone zostało wyposażenie akwarium oraz opłacone wynagrodzenie instruktora.

Jednocześnie zakupiono artykuły i zabawki wykorzystane przy organizacji projektów dla zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży tj.: „Wakacyjna Podróż do Kultury”, „Patyczaki, kasztanki, leśne stwory i inne dziwaki”.

Również Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie w ramach pracy profilaktycznej w ciągu roku 2013 organizowała zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie i Filii zakupione zostały książki oraz dokonano zapłaty za prenumeratę czasopisma Victor Junior i Victor Gimnazjalista.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku realizował w I półroczu swoje działania w zakresie propagowania profilaktyki alkoholowej poprzez organizowanie czasu wolnego w formie wycieczki dla uczestników Warsztatu do Wrocławia, do Multikina w Szczecinie oraz zapłatę dla psychologa.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie w ramach wydatków ze środków alkoholowych pokrył koszty wyjazdu i noclegu i wyżywienia uczestników na Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralno – Muzycznej „Albertiana 2013”, na organizację „ III Obchodów Chorych na Schizofrenię” oraz na organizację biwaku swoich podopiecznych.

Ponadto wspierano, ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi, spędzanie wolnego czasu podczas organizacji takich imprez jak: „DNI KORYTOWA”, otwarcie placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie i dla dzieci w Suliszewie, zabawy choinkowe dla dzieci z poszczególnych Sołectw, Dożynkowe Konkursy Piosenki Dziecięcej w Korytowie.

Inwestycje:

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 Choszcznie - przeprowadzono przetarg nieograniczony, zakończony unieważnieniem postępowania ze względu na wyższe oferty cenowe niż środki zaplanowane w budżecie na 2013 rok. Inwestycję przesunięto do wykonania na rok 2014.

rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 136 263 zł wykonano w wysokości 135 641,50 zł tj. 99,5%.

1) Warsztat Terapii Zajęciowej

Na planowaną kwotę 121 263,00 zł wydatkowano 121 262,98 zł tj. 100% planowanych środków na zadania bieżące na sfinansowanie zakupu m.in. paliwa do samochodu oraz wymianę filtrów i oleju, zakup wyposażenia, opłaty za zużytą energię elektryczną, konserwację dźwigu i ksero, przegląd budynku i pompy ciepłej, opłaty za wywóz nieczystości, monitoring, archiwizację dokumentów.

Jednostka ta wydatkowała środki z PFRON w kwocie 443 880,00 zł wpływające na wyodrębniony rachunek bankowy.

2) Dotacja dla stowarzyszeń – planowana kwota 10 000 zł – przekazano kwotę 9 775 zł tj. 97,8% dla następujących organizacji:

- kwotą 3 585,00 zł. dofinansowano realizację zadania pn. : „Komunikacja bez barier” – którą otrzymało stowarzyszenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Animus Vera”,
- kwotą 1 190,00 zł dofinansowano „Przeprowadzenie badań w celu wykrycia poziomu cukru oraz pomiar ciśnienia tętniczego przy okazji organizacji różnego rodzaju imprezach na terenie Gminy Choszczno dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko – Powiatowy w Choszcznie,

- kwotą 5 000,00 zł dofinansowano „Festiwal Piosenki Niebanalnej” 2013, którego organizatorem było Stowarzyszenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Animus Vera” w Choszczynie.

3) Pozostałe wydatki bieżące - z pozostałej planowanej kwoty 5 000 zł wydatkowano 4 603,52 zł tj. 92,1% .

Dofinansowano organizację spotkania z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszczynie, Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych pt.: „Zdrowym być” organizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie, „Dzień Kobiet” organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Dzień „ Białej Laski” organizowany przez Koło Choszczeńskie Polskiego Związku Niewidomych oraz dofinansowano spotkanie sprawozdawczo – wyborcze organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszczynie a także organizację XIX Międzyszkolnego Festiwalu Kolęd – Korytowo 2013 dla osób niepełnosprawnych i chorych.

Inwestycje:

Zakupy inwestycyjne – doposażenie WTZ w sprzęt komputerowy, zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Plan wydatków bieżących całego działu wykonano w 95,1% w tym:

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące.

Zaplanowano 486 900 zł środków z budżetu Wojewody, które wykorzystano w 100%.

Z budżetu gminy na wydatki bieżące przeznaczono 96 600 zł, które również wykorzystano w 100%.

W ramach planu wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów i artykułów oraz wyposażenia niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej w formie pracowni gastronomicznej i muzykoterapii.

Uregulowano płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku i opłacono rachunki za wykonanie usług niezbędnych do funkcjonowania placówki, np.: za dostarczenie energii elektrycznej i gazu, telekomunikacyjnych, za paliwo i ubezpieczenia samochodów, usług remontowych i zdrowotnych.

Inwestycje:

- 1) Opracowanie dokumentacji na przeprowadzenie wymogów do standardu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy - wykonano opracowanie dokumentacji.
- 2) Montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie – zadanie wykonano.

rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Wykonano 55,9% zaplanowanych środków na współfinansowanie przez Gminę kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych 3 dzieci w I półroczu i 2 dzieci na koniec roku, spokrewnionych rodzinach zastępczych 8 dzieci.

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

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

Plan wydatków wykonano w 98,4% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 4 703 779,40 zł, funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 307 720,00 zł.

Ponadto z pozostałej wydatkowanej kwoty w wysokości 352 911,91 (planowana 380 376,00 zł)(w tym: środki własne 8 028,62 zł na planowane 25 000 zł) zakupiono m.in.: materiały biurowe, paliwo, uregulowano opłaty za usługi bankowe, pocztowe i komornicze a także sfinansowano płace i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych.

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 89,4%.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 93,2%.

W tej pozycji wypłacono świadczenia społeczne w postaci zasiłków okresowych dla 441 rodzin oraz zasiłki celowe dla 795 rodzin.

W ramach wydatków sfinansowano także opłaty za energię elektryczną, co i wodę oraz wywóz nieczystości zużyte przez 17 osób korzystających z noclegowni.

Jednocześnie opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej średniorocznie dla 37 osób zamieszkałych na terenie naszej gminy na kwotę 589 070,05 zł.

Ponadto wypłacono zasiłek pogorzelncom w wysokości 2 000 zł za remont i odbudowę domu mieszkalnego w Zamęcinie 56 – dotacja ze Starostwa Powiatowego.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 65,4% . Przyznano dodatek mieszkaniowy na podstawie wydanych 728 decyzji w 2013 roku.

rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,7%.

Zasiłki stałe otrzymały 164 osoby (1564 świadczenia).

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących wykonano w 95,9%, 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, remont pomieszczenia serwerowi, badania okresowe oraz na płace i pochodne pracowników Ośrodka. Środki na utrzymanie Ośrodka pochodzą od Wojewody i z budżetu Gminy.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,8 %.

Wydatkowano środki m.in.: na zakupy materiałów, usługi telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe, badania okresowe, naprawę samochodu, dozór i konwój środków pieniężnych oraz na płace opiekunek i pochodne od tych płac.

rozdział 85295 Pozostała działalność.

1. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 96,6% w tym:
 - 1) Dożywianie dzieci - plan 527 613 zł, wydatkowano 100% planowanych środków.
Dożywianiem objęto 589 dzieci we wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy. Środki na dożywianie pochodziły z budżetu państwa i Gminy oraz z darowizny od Fundacji Muszkieterów (2 000 zł).
 - 2) Prace społeczno – użyteczne, plan 76 000 zł, wykonanie 61 359,40 zł tj. 80,7%,
Do wykonywania tych prac zaangażowano 29 osób długotrwale bezrobotnych.
 - 3) Pomoc rządowa- świadczenia społeczne, plan 95 148 zł wydatkowano 86 400 zł tj. 90,8% stanowiących dodatek po 200 zł dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne na chore dziecko.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,3% na realizację:

- 1) Programu „ Kieruj swoim losem” – plan 255 789,00 zł, wydatkowano 253 657,32 zł tj. 99,2%.
W programie udział 40 osób bezrobotnych , z których ukończyło kursy na : 16 sprzedawcy, 7 na wózki widłowe, 2 fryzjerki, 2 spawacza, 1 piekarza, 7 kucharza, 5 manicure.
Ponadto opłacono dla 3 osób szkołę, które zdobyły wykształcenie średnie.
- 2) Programu „ Rozwijamy się z indywidualizacją” – plan 316 732,20 zł, wydatkowano 314 905,00 zł tj. 99,4%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków działu wykonano w 95,2% w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków bieżących dotyczący prowadzenia świetlic w Szkołach Podstawowych w Choszcznie oraz w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie wykonano w 92,2%.

Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac nauczycieli, na zakup dywanu, „Mapy Polski” do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie, gry do zajęć pozalekcyjnych do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie, materiały dekoracyjne do wykonania stroików świątecznych oraz słowniki wyrazów obcych i frazeologiczny do świetlicy przy Publicznym Gimnazjum w Choszcznie.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

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

Wydatkowano 96,8% 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 57,7% w tym:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Inwestycje - Budowa ujęcia wody w miejscowości Wysokie – zadanie wykonano a sfinansowano na początku roku 2014.

rozdział 90002 Gospodarka z odpadami.

Z planowanych wydatków opłacono usługę usuwania azbestu ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych za II półrocze 2013 roku zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 92,8 % w tym:

W ramach planowanych wydatków bieżących środki wydatkowano na wywóz nieczystości, utrzymanie czystości ulic, placów i chodników, opłatę za dzierżawę koszy ulicznych, akcję zimową i wywóz nieczystości z plaż w miejscowościach Chełpa i Piasecznik.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków bieżących wykonano w 76,6 % w tym:

1) Plan wydatków w dyspozycji Urzędu Miejskiego na kwotę 400 000 zł wykonano na kwotę 306 798,03 zł tj. w 76,7%, w tym wydatków na zakup drzew i krzewów związanych z ochroną środowiska na kwotę 29 936,17 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 486 zł, wykonanie 92,53 zł, tj. 19,0% - zakupiono sadzonki kwiatów w Sołectwie Stary Klukom (zał. nr 18).

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Z zaplanowanych wydatków bieżących na oświetlenie i konserwację ulic, placów i dróg oraz spłatę nakładów za założenie energooszczędnych lamp w wysokości 1 340 625 zł wydatkowano 1 095 105,73 zł tj. w 81,7%.

2. Inwestycje:

Budowa nowych punktów świetlnych – wykonano oświetlenie na ulicy Polnej i Wolności w Choszcznie.
Zapłacono za przyłącza i opracowanie projektu oświetlenia drogi w Stradzewie.

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

Zapłacono należne kary za korzystanie ze środowiska.

rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków wykonano w 85,7% w tym:

- 1) Wydatki bieżące – plan w kwocie 420 314,88 zł wykonano na kwotę 357 442,62 tj. 85,0% w tym:
 - a) Wydatki sołectw i osiedli - plan 10 350,00 zł, wykonanie 6 529,75 zł tj. 63,1%. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa do kosiarek, zakup wapna, utrzymanie zieleni i czystości na terenach wiejskich (zał. nr 17).
 - b) Fundusz Sołecki – plan 4 300 zł wykonanie 4 100 tj. 95,4% (zał. nr 18).
 - c) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej - plan 405 664,88 zł, wykonano 346 812,87 zł tj. 85,5%, w tym 41 173,07 zł wydatków związanych z ochroną środowiska (zał. nr 19).

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- oświetlenie świąteczne,
- utrzymanie targowiska miejskiego tj. wywóz nieczystości stałych,
- dostawę wody i odprowadzenie ścieków z sanitariatów, utrzymanie szaletu oraz czystości na placu targowym,
- zakup map dla celów opiniodawczych,
- usługi weterynaryjne związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych psów,
- dowóz wody pitnej do miejscowości Kolonia Wysokie,
- zużycie wody (fontanna),
- utylizację odpadów,
- analizę finansowo – prawną wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Choszczno,
- kontrolę techniczną obiektów rekreacji i wypoczynku,
- remont fontanny miejskiej w Choszcznie,
- holowanie i parking samochodu,

- zakup formularzy – deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano 1 853,64 zł na konkursy z wiedzy o środowisku oraz zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata 2013” oraz 39 319,43 zł na konserwację rowów odwadniających, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej w ulicy Bohaterów Warszawy i Zielnej.

- 2) Inwestycje: - Fundusz Sołecki (zał. nr 18 i zał. nr 8)
 - a) Budowa wiaty plenerowej - III etap – inwestycję wykonano.
 - b) Zakup kosiarki typu traktor – Sołectwo Radaczewo – plan zrealizowano.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale wykonano w 90,3%.
w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- 1) Przekazano 96,2% planowanej dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury. Ponadto CHDK otrzymał na działalność statutową dotacje celowe na następujące zadania:
 - a) 12 000 zł na urządzenie biura stowarzyszeń działających na terenie Gminy Choszczno,
 - b) 18 000 zł na wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie dokumentacji budowlanej na remont istniejącej drogi dojazdowej, parkingów i dróg wewnętrznych.

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

- 2) Plan wydatków bieżących na kwotę 242 297,15 zł wykonano na kwotę 171 616,92 zł tj. 70,8%, z tego:
 - a) Plan dla sołectw i osiedli w wysokości 1 000 zł wykonano w wysokości 702 ,67 zł tj. 70,3%.
Zakupiono ozdoby choinkowe i materiały do malowania świetlicy w Starym Klukomiu.
 - b) Plan funduszu sołeckiego na kwotę 59 097,15 zł wykonano w wysokości 47 351,26 zł tj. 80,1% z przeznaczeniem określonym w zał. nr 18.

- c) Naprawa dachów w świetlicach w miejscowości Chełpa i Raduń plan 135 000 zł – wydatkowano 101 465,81 zł tj. 75,2%
- d) Utrzymanie świetlic wiejskich plan 34 700 zł, wykonanie 22 097,18 zł tj. 63,7%.
W ramach tych środków m.in. zapłacono faktury za zużycie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenie ścieków w świetlicach wiejskich, zakupiono węgiel i olej opałowy do ogrzewania świetlic.
- e) Wykonanie zabezpieczeń urządzeń grzewczych w świetlicach Piasecznik, Zwierzyn, Kołki, Rzecko, Sławęcín plan 12 500 zł.
Zadanie wykonano a sfinansowano na początku roku 2014.

3) Inwestycje

- a) Świetlica w Radaczewie – dokumentacja – nie podjęto tematu w 2013 roku. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2014.
- b) Odbudowa i przebudowa świetlic Wiejskich w Gminie Choszczno – III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcínie i Stradzewie.
Zakończono realizację inwestycji.
- c) Wykonanie ogrodzenia terenu działki świetlicy wiejskiej w Zamęcínie.
Opłacono wykonanie mapy syt - wys. Podpisano umowę z wykonawcą.
- d) Fundusz Sołecki – zakup patelni elektrycznej na świetlicę wiejską w Suliszewie – zakup zrealizowano (zał. nr 18 i 8)

rozdział 92116 Biblioteki.

Przekazano 100 % planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszcznie.

Institucja złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.

Inwestycje:

- 1) Przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie.
Opracowano harmonogram rzeczowo – finansowy.
Przeprowadzono dwie procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót. Pierwsza została unieważniona. W drugiej wartości kosztorysów ofertowych przewyższały wartość kosztorysu inwestorskiego.
Inwestycję przesunięto do wykonania w 2014 roku.
- 2) Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet” BIBLIOTEKA+ Infrastruktura bibliotek” – dotację przekazano w 100%.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

- 1) Dotacje na remont i konserwację zabytkowych obiektów.
Przekazano dotację na dofinansowanie remontu zabytkowej wieży Kościoła w Sławęcinie.
- 2) Opracowanie kart adresowych zabytków archeologicznych oraz programu opieki nad zabytkami na terenie Gminy Choszczno.
Opracowano „Gminną ewidencję zabytków archeologicznych dla Gminy Choszczno” – z uwagi na wydłużoną procedurę uzgodnieniową z Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie nie było finansowania w roku 2013.

rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 128 784,28 wykonano na kwotę 110 887,36 tj. w 86,1% w tym:

- 1) Nagrody w konkursach i dofinansowania - plan 7 000 zł,
wydatkowano 6 989,01 zł, tj. 99,8%.
Zakupiono m.in. termosy stalowe „Stalgast” do świetlic w Zamęcinie, Stradzewie i Zwierzyniu, książki na nagrody na Recytatorski Konkurs Papieski, który odbył się w Zespole Szkół nr 3 w Choszcznie, dofinansowano organizację inscenizacji historycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości wykonanej przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Choszcznie oraz wystawienie „Opery Żebraczej” z udziałem uczniów szkół muzycznych z Polski i Niemiec.
- 2) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe- plan dotacji 10 000 zł przekazano w 100% w tym dla:
 - a) Stowarzyszenia Miłośników Tańca w Choszcznie na Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży, które odbyły się w Iwoniczu w wysokości 3 000 zł,
 - b) Klubu Kiwanis Kobieta 2000 na organizację „XII Przeglądu Forum Estradowych i Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych – Scena bez barier” w wysokości 7 000 zł.
- 3) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 9 100 zł,
wykonano na kwotę 6 667,55 zł tj. 73,3%.
W ramach krzewienia kultury na wsi zorganizowano i dofinansowano organizację świąt okolicznościowych.

- 4) Fundusz sołecki, plan 87 584,28, wykonanie 78 190,99 tj. 89,3%
- dofinansowano organizację różnego rodzaju świąt okolicznościowych i dokonano zakupów zgodnie z zał. nr 18.
- 5) Dofinansowanie organizacji święta plonów , wyjazdów na konkursy Wieńców plan 15 100 zł – wykonanie 9 039,81 tj. 59,9%.

Inwestycje – Fundusz sołecki (zał. nr 18 i zał. nr 8)

Wykonanie placu zabaw w Kołkach wraz z ogrodzeniem
– zadanie wykonane.

dział 926 Kultura fizyczna.

Plan wydatków w dziale wykonano w 86,5% w tym:

rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Na planowaną kwotę 3 663 286 zł, wydatkowano 3 145 857,21 tj. 85,9 % i były to wydatki na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych z czego na :

- 1) Centrum Rekreacyjno – Sportowe zaplanowano kwotę 2 371 806 zł a zrealizowano 2 067 083,16 zł tj. 87,2% (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. Ponadto poniesiono wydatki na zorganizowanie lub współzawodnictwo w szeregu turniejach i imprezach sportowych.
- 2) Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy, zaplanowano kwotę 1 291 480 zł wydatkowano 1 078 774,05 zł tj. 83,5% (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.

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.

Plan wydatków bieżących w kwocie 19 368,70 zł, wykonano na kwotę 16 335,04 zł tj. 84,3% w tym:

- 1) Fundusz sołecki - plan 15 368,70 zł, wykonanie 15 282,75 zł tj. 86,3% zgodnie z załącznikiem nr 18.
- 2) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 1 000 zł, wykonano w 100%.
Zapłacono za gięcie obróbek blacharskich na budynek szatni sportowej w Stradzewie.
- 2) Wydatki pozostałe - plan 3 000 zł, wykonanie 52,29 zł tj. 1,74% na opłatę ogłoszeń o konkursach w dziedzinie kultury fizycznej.

Inwestycje:

- 1) Fundusz sołecki – wykonano boisko do siatkówki przy placu zabaw w Sulinie (zał. nr 18 i 8).
- 2) Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Choszczynie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Uzyskano prawnie czynne pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót.

IV. WYDATKI SFINANSOWANE Z RACHUNKÓW DOCHODÓW 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 Choszcznie.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, środki czystości, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i naprawy urządzeń elektrycznych, opłacono usługi remontowo – budowlane, wywozu nieczystości, dozoru i serwisu kotłowni, konserwacji dźwigu. Razem wydatki na wymienione cele wyniosły 102 917,95 zł.

2. Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszcznie.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, prasę i wydawnictwa, wyposażenie, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały do remontów bieżących, krzewy do nasadzeń, opłacono usługi : dozoru, wywozu nieczystości, monitorowania obiektu, konserwacji dźwigu.

Przeprowadzono remont pomieszczenia gospodarczego, sali gimnastycznej, łazienki i placu apelowego.

Łącznie na te cele wydatkowano 128 321,32 zł.

3. Publiczne Przedszkole nr 4 w Choszcznie.

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 : informatyczne, wywozu nieczystości, dozoru i serwisu, monitoringu, konserwacji dźwigu towarowego. Wykonano remont pokrycia dachowego.

Razem kwota wydatków wyniosła 61 061,57 zł.

4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszcznie.

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

Razem wydatkowano na te cele 77 754,69 zł.

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

5. Publiczne Gimnazjum w Choszczynie.

Opłacono m.in. remont łazienki damskiej (częściowo), wykonanie nowych otworów drzwiowych, położenie terakoty w części korytarza hali sportowej, naprawę dachu szatni przy hali, wykonanie zabezpieczenia do przechowywania rowerów. Wykonano pomiar instalacji elektrycznych. Ponadto zakupiono 3 projektory, pompę ładującą do kotłowni hali sportowej, 58 szt. opraw oświetleniowych, odkurzacz, sprzęt komputerowy i akcesoria, nagrody na konkurs „ Moja pasja” i Dzień Sportu oraz materiały do remontów.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszczynie.

Zakupiono pomoce dydaktyczne w tym: 7 szt. projektorów, zestawy do testów interaktywnych, radia, instrument klawiszowy keyboard, sprzęt komputerowy i akcesoria, wyposażenie w tym: stół do tenisa, odkurzacz, niszczarkę.

Opłacono koszty wysyłek pocztowych i prowizję bankową.

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. materiały do remontów, biurowe i kancelaryjne, 3 szt. szafek ubraniowych i inne wyposażenie oraz 5 szt. zestawów komputerowych i 7 szt. klawiatur.

Uregulowano opłaty za usługi telekomunikacyjne, bankowe i remontowe.

8. Szkoła Podstawowa w Korytowie.

Zakupiono pomoce dydaktyczne w tym: mikroskop, radio do prowadzenia lekcji, plansze dydaktyczne, rakiетки do Ping – ponga.

Opłacono prowizję bankową i inne usługi.

9. Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.

Zakupiono ścianki działowe, tablicę interaktywną i projektor, ubiory dla uczniów w poczcie sztandarowym oraz inne wyposażenie.

Opłacono prowizje bankowe i koszty przesyłek.

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 93,8%.

Po stronie wydatków sfinansowano następujące działania:

- 1) W ramach edukacji ekologicznej m.in. ufundowano nagrody i dyplomy na konkursy wiedzy ekologicznej.
- 2) Na akcję „Sprzątanie Świata 2013” zakupiono worki i rękawice.
- 3) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – zakupiono drzewa i krzewy.
- 4) Konserwację rowów odwadniających, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej w ulicy Bohaterów Warszawy i Zielnej.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DO REALIZACJI GMINIE ZA 2013 ROK ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN.

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 2013 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 2013,
- 4) Załącznik Nr 15 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2013,
- 5) Załącznik 15a – Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację celową na realizację zadań Gminy Choszczno w tym w drodze konkursu ofert za rok 2013,

- 6) Załącznik Nr 16 – Wykonanie planu dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za rok 2013,
- 7) Załącznik Nr 20 – Limity wydatków Gminy Choszczno na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 i kolejnych,
- 8) Załącznik Nr 21 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

VIII. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU ZA 2013 ROK.

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że za 2013 rok wynikiem finansowym jest nadwyżka w kwocie 3 242 267,54 zł.

W omawianym okresie pozyskano przychody z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 000 000 zł i z pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na następujące zadania:

- 1) zadanie inwestycyjne „Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno – III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcie i Stradzewie” w wysokości 175 000 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Zamęcie w wysokości 268 000 zł.

Łącznie pożyczki wyniosły 443 000 zł / zał. nr 9/.

Ponadto wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 5 000 000 zł z obsługą bankową DNB Bank Polska S.A. celem restrukturyzacji długu poprzez wcześniejszy wykup niektórych serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

W ramach rozchodów spłacono raty pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 11 138 971,49 zł, wg wykazu przedstawionego w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2013 roku to kwota 3 475 027,10 zł

Zobowiązania wymagalne za 2013 rok wynosiły 2 950 822,89 w tym z tytułu dostaw towarów i usług 2 175 007,48 zł.

Dług budżetu Gminy Choszczno na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniósł 32 293 488,75 zł (w tym z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 676 000 zł).

Po odliczeniu z kwoty długu pożyczek na wyprzedzające finansowanie pozostał dług w wysokości 31 617 488,75 zł, który jest niższy o 2 709 806,33 zł tj. o 7,9% w stosunku do długu na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wynosił 34 327 295,08 zł.

Za rok 2013 obowiązywały jeszcze ustawowe limity wskaźników długu i obsługi zadłużenia określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 1832), tj. odpowiednio 60% i 15%.

Do obliczeń wskaźnika długu na 31 grudnia 2013 roku, do kwoty długu w wysokości 31 617 488,75 zł (po ustawowym wyłączeniu pożyczek z BGK) doliczyć należało zobowiązania wymagalne na kwotę 2 950 822,89 zł (zapłacone w I kwartale 2014 roku w ramach planu wydatków budżetu) i tak ustalona kwota ogółem w wysokości 34 568 311,64 zł, w stosunku do dochodów wykonanych za rok 2013 tj. do kwoty 61 511 083,39 zł, jest podstawą obliczenia wskaźnika długu, który wyniósł 56,20% (57,25% bez ustawowych wyłączeń tj. kwoty 676 000 zł z tytułu pożyczek). Zatem wykonane wskaźniki długu mieszczą się w ww. ustawowym limicie długu obowiązującym do roku 2013.

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony stosunkiem kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji do dochodów wyniósł 17,42% (rozchody 9 138 971,49 zł + odsetki 1 578 551,76 zł do dochodów 61 511 083,39 zł) i przekroczył wskaźnik ustawowy o 2,42%.

W kwocie rozchodów wliczona jest spłata pożyczek w wysokości 1 514 000 zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej a po jej odliczeniu wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 14,96% i nie przekroczył wskaźnika ustawowego.

Przekroczenie ustawowego wskaźnika obsługi zadłużenia (bez wyłączeń) było uzasadnione koniecznością przeprowadzenia restrukturyzacji długu, polegającej na wcześniejszym wykupie obligacji z lat 2014 i 2015, aby można było wypełnić regułę zapisu z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i tym samym uzyskać prawo uchwalenia budżetu na rok 2014, co zostało osiągnięte.

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.

Zobowiązania wymagalne, które wystąpiły z powodu niewystarczających wpływów ze sprzedaży mienia, zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

W terminach spłacono przypadające do spłaty raty kredytów, pożyczek i obligacji oraz w terminach opłacono obsługę z ww. tytułów.

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.