

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Burmistrza Choszczna

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2010 sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

### I. Dane wprowadzające.

#### A. Uchwała budżetowa:

Budżet Gminy Choszczno na rok 2010 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XXXIII/411/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2009r. określając m.in. następujące dane:

1. Prognoza dochodów budżetowych (zał. nr 1)	72 100 916,00 zł
z tego :	
1) dochody bieżące	49 126 424,00 zł
2) dochody majątkowe	22 974 492,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych (zał. nr 2)	70 738 474,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	50 234 420,00 zł
2) wydatki majątkowe	20 504 054,00 zł
3. Planowana nadwyżka budżetowa	1 362 442,00 zł
4. Spłata rat pożyczek i kredytów (zał. nr 3)	1 362 442,00 zł
5. Plan rezerwy ogólnej i celowej	105 000,00 zł
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych (zał. nr 4 i 5)	6 741 920,00 zł
7. Wydatki jednostek pomocniczych (zał. nr 6)	86 960,00 zł
8. Dochody i wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii (zał. nr 15)	370 000,00 zł
9. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (zał. nr 11)	1 400 000,00 zł
10. Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne Gminy (zał. nr 12)	52 000,00 zł
11. Dotacje celowe na pomoc innym j.s.t. (zał. nr 14)	420 000,00 zł
12. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy (zał. Nr 13)	285 000,00 zł
13. Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP W Zamęcinie (zał. Nr 7)	60 000,00 zł

## **B. Zmiany planu budżetu w ciągu roku 2010.**

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków na rok 2010 uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr XXXIV/425/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	468 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	20 000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	650 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	202 000,00 zł

1.1.2. Nr XXXV/438/2010 z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1 092 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 624 383,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	651 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 183 383,00 zł

1.1.3. Nr XXXVI/441/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	156 859,88 zł
- zmniejszenie o kwotę	140 000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	268 278,62 zł
- zmniejszenie o kwotę	251 418,74 zł

1.1.4.Nr XXXVII/453/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	30 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	30 000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	274 600,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	274 600,00 zł

1.1.5.Nr XXXVIII/464/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	6 871 622,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	4 322 200,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	3 099 175,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	549 753,00 zł

1.1.6.Nr XXXIX/481/2010 z dnia 02 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010:

po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	28 500,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	28 500,00 zł

1.1.7.Nr XL/494/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	121 700,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	772 073,56 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	351 760,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 002 133,56 zł

1.1.8. Nr III/38/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	728 914,58 zł
- zmniejszenie o kwotę	664 279,58 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	99 185,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	34 550,00 zł

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

1.2.1. Nr 1669/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku

po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	70 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	70 000,00 zł

1.2.2. Nr 1701/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	348 699,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	348 699,00 zł

1.2.3. Nr 1718/10 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

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

1.2.4. Nr 1731/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	18 000,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł

1.2.5. Nr 1739/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 215 237,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 215 237,00 zł

1.2.6. Nr 1740/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł

1.2.7. Nr 1800/10 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 364 007,58 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 364 007,58 zł

1.2.8. Nr 1819/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 16 875,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 4 381 717,11 zł  
- zmniejszenie o kwotę 4 364 842,11 zł

1.2.9.Nr 1849/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	12 825,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	12 825,00 zł

1.2.10.Nr 1893/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	81 738,70 zł
- zmniejszenie o kwotę	768 554,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	127 370,25 zł
- zmniejszenie o kwotę	814 185,55 zł

1.2.11.Nr 1922/10 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	14 329,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	14 329,00 zł

1.2.12.Nr 1935/10 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	11 576,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	11 576,00 zł

1.2.13.Nr 2012/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2010:

a) po stronie dochodów - zwiększenie o kwotę	1 751,00 zł
b) po stronie wydatków - zwiększenie o kwotę	1 751,00 zł

1.2.14.Nr 2047/10 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów - zwiększenie o kwotę	552,00 zł
b) po stronie wydatków - zwiększenie o kwotę	1 999 496,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 998 944,00 zł

1.2.15.Nr 2066/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów - zwiększenie o kwotę	208 367,00 zł
b) po stronie wydatków - zwiększenie o kwotę	300 626,56 zł
- zmniejszenie o kwotę	92 259,56 zł

1.2.16.Nr 2067/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2010:

a) po stronie dochodów - zwiększenie o kwotę	69 614,00 zł
---	--------------

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 69 614,00 zł

1.2.17.Nr 2080/10 z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2010:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 411 850,93 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 411 850,93 zł

1.2.17.Nr 2088/10 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 9 724,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 9 724,00 zł

1.2.18.Nr 22/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2010:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 83 249,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 83 249,00 zł

1.2.19.Nr 23/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2010:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 24 524,00 zł  
- zmniejszenie o kwotę 23 019,00 zł



b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	27 724,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	26 219,00 zł

1.2.20 Nr 54/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2010:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	100 805,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	114 192,20 zł
- zmniejszenie o kwotę	13 387,20 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów	75 221 227,53 zł
2.2. po stronie planowanych wydatków	73 858 785,53 zł
2.3. planowana nadwyżka budżetowa	1 362 442,00 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za 2010 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 1608/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.

3.1.2. Nr 1733/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego na rok 2010.

3.1.3. Nr 1769/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.4. Nr 1770/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010.

3.1.5. Nr 1828/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010.

3.1.6. Nr 1936/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010.

3.1.7. Nr 1949/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010.

3.1.8. Nr 1972/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010.

3.1.9. Nr 1992/10 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010.

3.1.10. Nr 2016/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010.

3.1.11. Nr 2089/10 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010.

3.1.12. Nr 53/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010.

3.1.13. Nr 56/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.14. Nr 59/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

## **II. Realizacja dochodów budżetowych.**

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za rok 2010 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 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 76,01% z tego:

- 1) dochody bieżące w 93,29%,
- 2) dochody majątkowe w 29,97%,  
a w poszczególnych działach wykonanie jest następujące:  
(zał. nr 1 i 2 do informacji).

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

W ramach działu wykonano planowane dochody w kwotach i z tytułów wymienionych w poszczególnych paragrafach w zał. nr 2 z następującym uzasadnieniem:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – za dzierżawę terenów łowieckich.
- 2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych oraz wykupy nieruchomości sklasyfikowanych jako grunty rolne dotyczące następujących działek :
  - a) w postępowaniu przetargowym:
    - dz. nr 213/6 obr. Koplin o pow. 0,0072 ha ,
    - dz. nr 11,11/2 obr. Korytowo, o pow. łącznej 0,7700 ha,
    - dz. nr 286/11 obr. Zamęcie, o pow. 0,3300 ha ,
    - dz. nr 101/0 obr. 1 m. Choszczno, o pow. 0,0052 ha
    - dz. nr 14 obr. 3 m. Choszczno, o pow. 0,2888 ha ,
    - dz. nr 69/10 obr. 4 m. Choszczno, o pow. 1,3000 ha,
    - dz. nr 70/1 obr. 4 m. Choszczno, o pow. 0,8015 ha ,
    - dz. nr 74 obr. 4 m. Choszczno, o pow. 0,2051 ha,
    - dz. nr 71 obr. 4 m. Choszczno , o pow. 0,2870 ha,
    - dz. nr 337 obr. Korytowo, o pow. 0,8671 ha,

- dz. nr 60/1 obr. Gleźno, o pow. 2,7000ha,
- dz. nr 548 obr. Smoleń, o pow. 0,3194 ha,
- dz. nr 550 obr. Smoleń, o pow. 0,3011 ha,
- udział w nieruchomości dz. nr 84/3 obr. Gleźno,

b) w postępowaniu bezprzetargowym:

- dz. nr 62/8 obr. 3 m. Choszczno na poprawę zagosp.
- 3) Pozostałe odsetki – wpłaty odsetek od nieruchomości spłacanych w ratach, a także od zaległości w spłatach.
  - 4) Wpływy z różnych dochodów – zwrot za koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  - 5) Dotacje otrzymane z budżetu państwa – dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 600 Transport i turystyka.**

Otrzymano dotację z budżetu państwa na przebudowę ulicy Zielnej w Choszczynie.

### **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) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze za mieszkania komunalne i lokale użytkowe.
  - 2) Wpływy z usług – zwrot za usługę przypadającą w części na Wspólnotę Mieszkaniową.
  - 3) Pozostałe odsetki – odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów.
  - 4) Wpływy z różnych dochodów – m.in. wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu pożaru lokalu przy ul. Słowackiego 1 oraz prowizji dla płatnika podatku dochodowego.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku należności Gminy z tytułu nieterminowych opłat czynszu przez najemców wyniosły 2 513 578,50 zł, w tym odsetki 155 462,34 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 2010 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.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – wpływy z przekształceń, w roku 2010 wydano 22 decyzje w tym temacie.
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zbyto następujące nieruchomości:

a) w postępowaniu przetargowym:

- 21 lokali mieszkalnych,
- dz. nr 298/6 obr. 3 m. Choszczno, o pow. 0,1465 ha,
- dz. nr 105/2,106 obr.1 m. Choszczno, o pow. 0,0237 ha,
- dz. nr 105/1 obr. 1 m. Choszczno, o pow. 0,0227 ha,
- dz. nr 290, obr 3 m. Choszczno, o pow. 0,1943 ha,
- dz. nr 13 obr. 3 m. Choszczno, o pow. 0,4795 ha,
- dz. nr 190/3 obr. 4 m. Choszczno, o pow. 0,4402 ha,
- dz. nr 1358/12 obr. 3 m. Choszczno, o pow. 0,0794 ha,
- lokal użytkowy -garaż na działce nr 464/2 obr.3 m. Choszczno,
- lokal użytkowy na działce nr 508/1 obr.3 m. Choszczno,

b) w drodze bezprzetargowej:

- dz. nr 1122 o pow. 0,0027 ha ,obr.3 m. Choszczno ,użytk. wiecz.
- dz. nr 477/1,obr.3m.Ch-no na poprawę zagosp.,
- dz. nr 1357/4, udz.1357/7 obr.3 m. Choszczno (zamiana),
- dz. nr 1357/6 i udz.1357/7 obr. 3 m. Choszczno (zamiana),
- dz. nr 514/9 i 514/11 obr.3m.Choszczno na poprawę zagosp.,
- dz. nr 1243 obr. 3m.Choszczno -grunt pod garażem,
- dz. nr 296/6 obr.3m.Choszczno na poprawę zagosp.,
- dz. nr 1358/2 obr. 3m.Choszczno na poprawę zagosp.,
- dz. nr 545/1 obr. 3 m. Choszczno na poprawę zagosp.,
- dz. nr 510 obr. 3 m. Choszczno I opłata wieczyste użyt.,
- dz. nr 154/4 obr. 3 m. Choszczno na poprawę zagosp.,
- dz. nr 177/23 obr. Pakość na poprawę zagosp.,

c) w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego :

- dz. nr 165/4 ,obr.3 m. Choszczno,
- dz. nr 30, obr.2 m. Choszczno,
- dz. nr 185/1,obr.3 m. Choszczno,
- dz. nr 314, obr.3 m. Choszczno,
- dz. nr 213/1 ,obr.3 m. Choszczno,
- dz. nr 725/30 i 725/39 obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 725/27 i 725/43,obr. 3 m. Choszczno.

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

oraz dane zapisane w rozdziale 70095 z następujących tytułów:

- 1) Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za spalony budynek przy ul. Matejki 3.
- 2) Wpływy z tytułu pomocy finansowej – dotacje od gmin na odbudowę budynku socjalnego.

Należne gminne dochody, które nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli na str. 17.

### **Dział 710 Działalność usługowa.**

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

Nie było wpływów z tytułu sfinansowania opracowań zmiany planów miejscowych dotyczących działek, na których mają być wybudowane wiatraki.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

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

Zrealizowano dochody z tytułów tożsamyh z nazwami paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - na wykonanie wpływów z dochodów różnych składają się m.in. odsetki od lokat na bieżącym

rachunku budżetu, refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i za prace społecznie – użyteczne, odszkodowania z ubezpieczenia za zalany budynek Urzędu oraz odszkodowania za uszkodzenia samochodów.

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

Przekazano 100% prognozowanej kwoty tytułem dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców, dotację celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotację celową na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

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

### **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 101%. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach wykazano na str. 3 i 4 załącznika nr 2 w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 i 75624.

W rozdziale 75624 ujęto wpływy na kwotę 1 140,10 zł z tytułu dywidendy z podziału nadwyżki bilansowej wypłaconej przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie za rok 2009, w którym Gmina Choszczno ma 40 udziałów na kwotę 14 000 zł.

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) - 1 025 394,91 zł  
w tym:
  - a) w podatku od nieruchomości ( osoby prawne i fizyczne) - 916 616,58 zł
  - b) w podatku od posiadanych środków transportowych - 108 778,33 zł  
( osoby fizyczne i prawne)

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy ( dla osób fizycznych i prawnych, bez ulg i zwolnień ustawowych) – w podatku od posiadanych środków transportowych dla osób prawnych	-	3 726,25 zł
3) Umorzenia zaległości podatkowych	-	43 496,35 zł
w tym:		
a) w podatku od nieruchomości ( osoby fizyczne i prawne)	-	39 273,35 zł
b) w podatku rolnym ( osoby fizyczne)	-	2 052,00 zł
c) w podatku od posiadanych środków transportu ( osoby fizyczne)	-	300,00 zł
d) w podatku od spadków i darowizn ( osoby fizyczne)	-	1 871,00 zł
4) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	-	16 318,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn ( osoby fizyczne)		

Na skutek nieprzestrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2010 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 2010 roku

Dział	Nazwa działu	Lp	Należności w dochodach	Kwota należności (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,01
	<b>Razem dział 010</b>			<b>0,01</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.	Dochody z dzierżaw i najmu -realizacja Urząd Miejski	143 047,00
		2.	Dochody z dzierżaw i najmu - realizacja CHZNK	2 358 116,16
		3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	11 360,41
		4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	330 399,06
		5.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste - realizacja Urząd Miejski	280 576,19
		6.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem - realizacja CHZNK	155 462,34
	<b>Razem dział 700</b>			<b>3 278 961,16</b>
750	Administracja Publiczna		Wpływy z mandatów	12 220,45
	<b>Razem dział 750</b>			<b>12 220,45</b>
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	69 253,84
		2.	Podatek od nieruchomości	2 200 550,44
		3.	Podatek rolny	781 710,82
		4.	Podatek leśny	1 543,34
		5.	Podatek od środków transportowych	107 196,61
		6.	Opłata od posiadania psa	8 241,76
		7.	Podatek od spadków i darowizn	6 526,70
		8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	936,80
		9.	Odsetki od zaległości podatkowych	2 686 309,00
	<b>Razem dział 756</b>			<b>5 862 269,31</b>
926	Kultura fizyczna i sport		Wpływy z usług	14 671,50
	<b>Razem dział 926</b>			<b>14 671,50</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>9 168 122,43</b>

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

W 2010 roku w ramach tych czynności wysłano 940 upomnień na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i cywilnoprawnych.

Ponadto wystawiono 229 tytuły wykonawcze na łączną kwotę ponad 300 tys. zł.

W przypadkach, gdy było to możliwe jako element zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych dokonano wpisu hipotek przymusowych zwykłych w księgach wieczystych nieruchomości na łączną kwotę ponad 69 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 zarówno interes finansowy gminy jak 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.

Ewentualne stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w stosunku do stanu faktycznego korygowano w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.

Ponadto w roku 2010 wydano 321 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Postępowania w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata stanowią zadanie z zakresu administracji rządowej. Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 712 479,21zł. Przedmiotowa dotacja została wykorzystana w całości.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 litera f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 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 2010 zrealizowano poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz biuletynie informacji publicznej.

Z tytułu podatków łącznie umorzono 0,08% do ogółu dochodów wykonanych za rok 2010 lub 0,24% do wykonanych dochodów podatkowych w tym okresie.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Ministerstwo Finansów przekazało zgodnie z planem należne gminie za 2010 rok subwencje.

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

Ponadto w rozdziale 75814 tego działu zamieszczono wykonanie planu z tytułu wpływów z odsetek od pożyczki udzielonej przez Gminę.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

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

- 1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Radosna Szkoła”.
- 2) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – dofinansowanie na projekt COMENIUS prowadzony przez Szkołę Podstawową nr 1 w Choszcznie.
- 3) rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – wpłaty prowizji płatnika od zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS.
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność – wpłynęły grzywny za uchylanie się od obowiązku szkolnego, egzekucja zaległej opłaty za pobyt w przedszkolu oraz dotacja na sfinansowanie komisji oświatowej.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Polski Związek Niewidomych dokonał zwrotu części niewykorzystanej w 2009 roku dotacji.

## **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 i 6 w zał. Nr 2.

W rozdziale 85212 w § 2360 zaplanowano dochody należne gminie z tytułu egzekucji alimentów, które za okres sprawozdawczy wyniosły 75 646,57 zł.

W rozdziałach 85203 i 85219 w § 0970 wpłynęły środki z prowizji od zaliczek przekazanych na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS z odpłatności za usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 w § 0830 wykazano wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 w § 0970 ujęto wpływ z refundacji za zatrudnienie osób w ramach prac społeczno – użytecznych a w § 2030 wykazano dotację z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

## **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 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Wykazano w tym rozdziale środki z zlikwidowanego rachunku bankowego GFOŚ i GW.

rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

W okresie sprawozdawczym zanotowano wpływy z opłaty produktowej w kwocie wykazanej w zał. nr 2.

rozdział 90095 Pozostała działalność

w tym:

- 1) Opłaty cmentarne z tytułu m.in. za miejsca grzebalne, prognoza 100 000 zł, wykonanie 48 782 zł, tj. 48,78%,
- 2) Opłaty cmentarne z tytułu wpływów z usług m.in. utrzymanie czystości, prognoza 50 000 zł, wykonanie 49 598 zł, tj. 99,2%.
- 3) Odsetki od wpłat cmentarnych, prognoza 300 zł, wykonanie 226,68 zł tj. 75,6%.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.  
Przekazano dotację celową z Powiatu Choszczeńskiego na organizowany przez CHDK Konkurs „ PARA 2010” oraz dokonano wpłaty za zużytą energię przez wynajmujących pomieszczenia świetlicy w Piaseczniku.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Dochody wykazane w rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) z tytułu wpływów z usług § 0750 i § 0830 Centrum Rekreacyjno - Sportowego prognoza 727 000 wykonanie 450 960,86 zł, tj. 62,03%,
- 2) z tytułu wpływów z usług Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, prognoza 1 357 150 zł, wykonanie 813 532,72, tj. 59,94%,
- 3) z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Centrum Rekreacyjno – Sportowe, prognoza 7 000 zł, wykonanie 391,56 zł tj. 5,59% ( z prowizji od zaliczek na podatek dochodowy i składki ZUS),
- 4) z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy, prognoza 1 000 zł, wykonanie 104 zł tj. 10,4%,

- 5) z tytułu wpływów z odsprzedaży składników majątkowych § 0870 – odsprzedaż złomowanych elementów ze strzelnicy przejętej przez Centrum Rekreacyjno – Sportowe prognoza 3 000 zł, wykonanie 2 332,03 tj. 77,73%.

rozdział 92695 Pozostała działalność.

Wpłynęło 1 160 697,88 zł zaliczki w ramach przewidywanej dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Klukom.

### **Podsumowanie wykonania prognozy dochodów za rok 2010**

Wykonanie prognozy dochodów obrazujące udział poszczególnych źródeł wpływów do uzyskanych dochodów ogółem przedstawiono w załączniku nr 5a.

Na podstawie tego zestawienia wynika, że dominującą pozycję w dochodach wykonanych za rok 2010 stanowią wpływy z podatku, opłat i majątku Gminy gdyż jest to 49,2% wpływów ogółem, następne w udziale są wpływy z subwencji 29,2%, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień 13,7% a dotacje celowe na zadania własne i pozyskane środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8%.

Uzyskane dochody budżetu w latach 2007-2010, które wzięto pod uwagę w badaniu, wykazują tendencję rosnącą.

Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie w danych statystycznych, które zamieszczono w tabeli nr 2 na str. 23.

Dochody uzyskane w roku 2010 są o 14,1% procent wyższe od uzyskanych w roku 2009, w tym dochody własne o 28,2%.

Mając na uwadze potrzeby rozwojowe i inwestycyjne można mówić, że jest uzasadnionym utrzymywanie i wypracowywanie większych wpływów do budżetu.

TABELA nr 2  
REALIZACJI DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO ZA LATA 2007 - 2010

/w złotych/

	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>44 866 771,50</b>	<b>48 434 309,81</b>	<b>50 120 344,94</b>	<b>57 177 409,36</b>
<b>1.1</b>	<b>-- dochody własne z czego:</b>	<b>21 201 913,08</b>	<b>23 307 680,72</b>	<b>21 933 764,50</b>	<b>28 107 790,93</b>
1.1.1	-- dochody z podatków i opłat	8 472 801,23	9 637 081,56	10 180 246,50	10 863 752,75
	podatek od nieruchomości (§ 031)	5 021 732,47	5 398 475,14	6 089 152,34	6 907 563,67
	podatek rolny (§ 032)	1 132 662,13	1 590 678,08	1 796 891,16	1 244 719,70
	podatek leśny (§ 033)	75 077,10	84 139,64	89 910,66	81 939,00
	podatek od środków transportowych (§ 034)	225 337,80	248 310,63	275 248,44	265 735,81
	podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	29 752,69	19 150,70	19 704,72	23 364,70
	podatek od spadków i darowizn (§ 036)	86 958,45	101 185,00	57 941,20	69 727,10
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	640 855,19	633 097,77	540 235,67	715 256,41
	zaległości z podatków zniestonych (§ 056)	1 315,90	230,30	73,03	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	538 401,13	518 762,93	413 319,76	442 723,63
	wpływy z opłaty targowej (§ 043)	128 165,51	118 774,90	156 063,25	131 341,20
	opłata od posiadania psów (§ 037)	9 026,60	10 681,43	10 108,32	6 834,30
	wpływy z opłaty produktowej (§ 040)	802,85	977,92	0,00	3 648,61
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	0,00	15 559,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wleczyste (§ 047)	173 788,54	163 376,84	271 998,74	301 080,93
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048)	355 101,33	388 414,40	369 749,09	431 941,14
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (§ 049)	38 967,97	127 802,98	75 091,14	64 981,84
	wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 059)	43,00	230,00	250,00	0,00
	wpływy z różnych opłat (§ 069)	14 810,55	15 213,90	14 508,98	172 874,69
1.1.2	-- udział w podatkach stanowiących doch. budżetu państwa	8 209 371,46	9 085 696,60	7 960 668,53	8 625 172,30
	podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	7 887 636,00	8 885 739,00	7 757 105,00	8 399 952,00
	podatek dochodowy od osób prawnych (§ 002)	321 735,46	199 957,60	203 563,53	225 220,30
1.1.3	-- dochody z majątku gminy	3 657 147,77	2 943 318,60	1 368 516,38	6 515 188,66
	wpływy z dywidend (§ 074)	1 257,00	1 300,20	500,20	1 140,10
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	972 747,28	653 034,69	586 223,87	2 209 801,06
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 076)	100 893,86	82 167,53	64 150,08	285 051,77
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 077)	1 508 909,21	2 165 619,35	673 198,34	3 970 391,99
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	1 028 916,39	10 971,97	11 000,00	2 865,03
	pozostałe odsetki od majątku (§ 092)	44 424,03	30 224,86	33 443,89	43 938,71
1.1.4	-- pozostałe dochody własne	862 592,62	1 641 583,96	2 424 333,09	2 103 677,22
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 057)	11 334,68	3 249,10	3 316,71	993,12
	wpływy z usług (§ 083)	571 345,91	1 310 673,01	1 730 817,64	1 316 846,14
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)	140 415,93	233 736,11	143 039,80	232 145,80
	pozostałe odsetki (§ 092)	39 150,03	20 217,06	5 361,07	5 829,59
	otrzymane spadki, zapisy, i darowizny (§ 096)	0,00	0,00	23 488,89	0,00
	wpływy z różnych dochodów (§ 097)	78 310,82	23 261,40	428 308,77	468 844,89
	dochody JST związane z realizacją zadań zakresu adm. rządowej (§ 236)	17 012,45	20 377,23	75 156,96	75 913,06
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie... (§ 291)	3 335,80	0,00	1 491,56	461,01
	rekompensaty utraconych dochodów (§ 268)	1 687,00	1 803,00	1 803,00	1 880,00
	odsetki od pożyczek udzielonych przez JST (§ 812)	0,00	28 267,05	11 548,69	761,61
<b>1.2</b>	<b>- subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>13 615 782,00</b>	<b>14 141 326,00</b>	<b>17 343 720,00</b>	<b>16 692 930,00</b>
1.2.1	część wyrównawcza (§ 292)	3 760 101,00	4 037 927,00	4 697 939,00	5 465 617,00
	część oświatowa (§ 292)	8 795 552,00	9 815 411,00	10 500 192,00	10 689 115,00
	część równoważąca (§ 292)	560 129,00	287 988,00	2 145 589,00	538 198,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 275, 278, 279)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>- dotacje, w tym:</b>	<b>10 049 076,42</b>	<b>10 985 303,09</b>	<b>10 842 860,44</b>	<b>12 376 688,43</b>
1.3.1	-- dotacje celowe na zadania własne	1 874 271,72	2 454 753,95	2 297 534,77	3 087 680,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ... (§ 203)	1 863 730,72	2 121 753,95	2 297 534,77	2 353 948,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 633)	10 541,00	333 000,00	0,00	733 732,00
1.3.2	-- dotacje z funduszy celowych	525 330,59	387 947,61	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 244)	402 420,00	20 644,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane na inwestycje z funduszy celowych (§ 626)	122 910,59	367 303,61	0,00	0,00
1.3.3	-- pozostałe dotacje	201 468,96	709 240,97	1 097 298,75	1 466 711,98
	dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich (§ 200)	0,00	232 440,00	517 938,75	217 379,86
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 231)	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu... na podstawie porozumień (§ 232)	0,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań... pozyskane z innych źródeł (§ 270)	107 342,96	63 400,97	0,00	74 634,24
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST (§ 271)	17 000,00	10 400,00	5 000,00	6 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków (§ 273)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich (§ 620)	0,00	0,00	0,00	1 160 697,88
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji ... z innych źródeł (§ 629)	10 701,00	0,00	500 000,00	0,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na inwestycje (§ 630)	16 425,00	403 000,00	71 360,00	0,00
1.3.4	-- dotacje celowe na zadania zlecone adm. rząd i porozumienia	7 448 005,15	7 433 360,56	7 448 026,92	7 822 296,21
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ... z zakresu adm. rządowej (§ 201)	7 424 305,15	7 409 460,56	7 413 026,92	7 810 296,21
	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień... (§ 202)	23 700,00	13 900,00	35 000,00	12 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu ... na inwestycje z zakresu adm. rządowej (§ 631)	0,00	10 000,00	0,00	0,00

### **III. Realizacja wydatków budżetowych.**

Wykonanie planu wydatków za 2010 rok przedstawiono w zał. nr 6 niniejszego opracowania w tym z realizacji limitów na wieloletnie 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) 73 858 785,53 zł, wykonano 56 231 187,04 zł co stanowi 76,13% planu z tego:

- 1) wydatki bieżące w 87,68%
- 2) wydatki majątkowe w 41,75%.

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.**

Przekazano na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej ustawy odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

##### **rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatkowano środki na wypłaty zwrotów za podatek akcyzowy od paliwa wykorzystywanego przez podatników podatku rolnego. Zakupiono materiały biurowe i opłacono obsługę przygotowania wypłaty zwrotu ww. podatku.

Ponadto zakupiono matki pszczoł i przekazano Związkowi Pszczelarzy w Choszcznie.



## **Dział 600 Transport i łączność.**

### rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

1) Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków wykonano:

- odśnieżanie terenów,
- zakup znaków drogowych i tablic,
- oznakowanie poziome ulic,
- roboty remontowe nawierzchni dróg gminnych.

2) Inwestycje:

a) Przebudowa ulicy Polnej ( nawierzchnia ulicy) –zadanie wykonano i oddano drogę do użytkowania.

b) Przebudowa ul. Zielnej.

Zadanie wykonano rzeczowo w całości.

Dokończenie finansowania zaplanowano na rok 2011.

c) Droga do „Kożedo” od skrzyżowania z ulicą Dąbrowszczaków do budynków mieszkalnych – wykonano całość robót łącznie z odwodnieniem i przekazano drogę do eksploatacji.

d) Przebudowa drogi w Rzeczkach – zakończono przebudowę i oddano drogę do użytkowania.

e) Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3 – dokumentację techniczną na budowę drogi wykonano, przekazanie jej i zapłata nastąpi w 2011 roku.

f) Przebudowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń – dokumentacja techniczna na budowę drogi jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia przewiduje się na czerwiec 2011 roku.

g) Dofinansowanie:

1) budowy chodnika do zespołu budynków wielorodzinnych w Piaseczniku i Raduniu oraz przebudowa zatok autobusowych w m. Bonin i m. Rzeczek w drogach woj. Nr 160 i 175 w kwocie 20 000 zł dofinansowanie przekazano w dniu 20 września 2010 r.

2) przebudowy chodnika w m. Piasecznik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 oraz przebudowę chodnika w m. Raduń, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 etap II.

Gmina nie przekazała na to zadanie dotacji celowej z powodu braku środków finansowych. Planuje się przekazać tę dotację w 2011 roku.

h) Dofinansowanie projektu powiatowo gminnego przebudowy ciągu dróg w ramach programu przebudowy dróg lokalnych - zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Choszcznie.

Gmina planuje przekazać dotację na to zadanie w 2011 roku.

i) Dofinansowanie budowy chodnika w m. Wardyń – inwestycja realizowana przez Powiat Choszczeński - w 2010 roku nie przekazano dotacji dla Powiatu.

#### rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Inwestycje:

Przebudowa drogi dojazdowej od Urzędu Miejskiego w kierunku cmentarza – zadanie wykonane, droga w użytkowaniu.

#### rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna.

Inwestycje:

1) Wykonanie projektu kanalizacji świątowodowej miejskiej w projektowanej obwodnicy miasta -projekt w realizacji przez wykonawcę projektu obwodnicy, przesunięto termin wykonania na 2011 rok.

2) Budowa kanalizacji teletechnicznej przy jeziorze Klukom – przewiduje się dokończenie realizacji inwestycji do końca czerwca 2011 roku.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

##### rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Plan wydatków budżetu w tym rozdziale realizuje nowo powstała jednostka budżetowa Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, która wykonała plan w 39,47%.

W ramach wydatków bieżących opłacono remonty przeprowadzone w mieszkaniach komunalnych oraz sponacono częściowo fundusz remontowy w Wspólnotach na kwotę 375 485,09 zł,.

Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

Ponadto w miarę posiadanych środków finansowych spłacano zaległości za media do Wspólnot Mieszkaniowych.

Inwestycje – zakupiono programy komputerowe do obsługi mieszkaniowego zasobu komunalnego.

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.
- 2) Inwestycje – nabyto trzy nieruchomości z przeznaczeniem pod urządzenie dróg gminnych, jedną nieruchomość z przeznaczeniem pod urządzenie placu zabaw w Korytowie oraz nieruchomość z przeznaczeniem pod rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody.

rozdział 70095 Pozostała działalność.

- 1) Wydatki bieżące - w miesiącu styczniu br. sfinansowano drobne remonty i konserwacje w budynkach komunalnych w miejscowościach: Sulino, Radaczewo i Wysokie oraz sponożono zużycie wody rozliczanej przez Rejonową Spółdzielnię Mieszkaniową za mieszkania przy ul. Mur Południowy.
- 2) Inwestycje – wykonanie opracowania koncepcji studium wykonalności budownictwa mieszkaniowego temat z roku 2009, nie rozpoczęto opracowania.  
Ponadto zapłacono za uzgodnienia dokumentacji projektowej ze Starostwem na zadanie Budowa budynku socjalnego, na którego budowę rozpisano przetarg. Jednak nie wpłynęła żadna oferta na to zadanie.

**Dział 710 Działalność usługowa.**

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące – sfinansowano umowę zlecenia za pracę w Komisji urbanistycznej.

Ponadto zapłacono za wykonanie analizy urbanistycznej i sporządzone projekty decyzji o warunkach zabudowy.

W opracowaniu są plany miejscowe dla obrębu Smoleń, Intermarche, Jagiełły Choszczno E, 3 elektrownie wiatrowe Windprospect, Renpro, Sułowo-Sokół oraz zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno.

## rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki bieżące – nie wydatkowano środków w tym temacie.

## 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 przeznaczono na opłaty za wywóz nieczystości, i utrzymanie porządku. Ponadto na cmentarzu komunalnym wydatkowano środki na pielęgnację zieleni, dbałość o alejki i na ubezpieczenie cmentarza. Zakupiono siatkę na poprawę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego. Natomiast na cmentarzu wojennym przede wszystkim poniesiono opłaty związane z remontem mogił, koszeniem traw i przygotowaniem do uroczystości państwowych.

### Inwestycje:

Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego – sfinansowano wykonanie zadania.

## **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. Ponadto środki wydatkowano m.in.: na zakup materiałów biurowych, oprawianie dokumentacji, opłaty pocztowe, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną.

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

Wydatki bieżące - zaplanowaną kwotę wydatkowano m.in. na wypłaty diet, zakupu materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, za ogłoszenia w TV kablowej i emisję obrad sesji, za energię elektryczną, za prenumeratę dwutygodnika „Wspólnota”.

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

- 1) Wydatki bieżące – realizowano na bieżąco wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, a więc m.in. zakupy akcesoriów komputerowych, 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 sfinansowano wymieniony sprzęt, który był uszkodzony ( krzesła) opłacono badania profilaktyczne pracowników, legalizację gaśnic, szkolenia, w tym z zakresu bhp.  
Wykonano remont pomieszczeń piwnicznych i podjazdu do budynku, wymianę instalacji p -poż a także wykonano cokoły do montażu masztów flagowych oraz wymianę rynien odprowadzających wodę opadową.
- 2) Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu wykonany został zgodnie z planem.
- 3) Inwestycje :  
Zakup urządzenia do kopii bezpieczeństwa i serwera – przesunięto realizację tego tematu na rok następny.

### rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Poniesiono wydatki bieżące na opłacenie pracy osób zaangażowanych w przygotowanie spisu rolnego, zakup materiałów papierniczych i toneru.

### rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano m.in. na: materiały promocyjne, nagrody na imprezy promujące Gminę Choszczno, ogłoszenia, zmianę treści informacyjnej na witaczach.  
Sfinansowano umowy zlecenia tłumaczy, druk Biuletynu Choszczeńskiego, występy znanych zespołów z okazji obchodów Dni Choszczna.  
Ponadto opłacono usługi związane z pobytem ekipy telewizyjnej „ALFA TV” przygotowującej film o gminie, delegacji zagranicznych i wyjazdów przedstawicieli gminy do miasta partnerskiego Owruż na Ukrainie.

### rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 63,08% w tym:

1) Różne opłaty, składki - plan 45 000 zł, wykonanie 27 989,38 zł  
tj. 62, 2%

- opłacono składkę członkowską w Związku Miast Polskich, w Euroregionie Pomerania, w Partnerstwie Jezior.

2) Wydatki sołectw i osiedli – plan 8 700,00 zł, wykonanie 7 202,40 zł,  
tj. 82,8%

Opłacono zobowiązania za połączenia telefoniczne z telefonów będących w dyspozycji sołectw i materiały biurowe dla sołectwa Korytowo.

3) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach – plan 25 000 zł, wykonanie 14 453,60 zł tj. 57,8%.

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

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

Wydatki bieżące – wydatkowano 100% planowanych środków na uaktualnienie spisów wyborców.

#### Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki bieżące – środki wydatkowano w 99% ustalonego planu zgodnie z potrzebami dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

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

Wydatki bieżące – za zaplanowane środki zorganizowano i przeprowadzono wybory burmistrza Choszczna i radnych Rady Miejskiej.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wykonano wypis z mapy geodezyjnej, wielkoformatowe kopie rzutów obiektu na potrzeby opracowania „Planu Zastępczych Miejsc Szpitalnych” oraz zakupiono toner do drukarki.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykonano w 62,2%

w tym :

1) Wydatki bieżące wykonano w 92,5%.

Wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków i sprzętu.

Zakupiono hełmy Gallet 40 szt., mundury, materiały remontowe i wyposażenie do remiz.

Ponadto wydatkowano środki na płace kierowców straży oraz na składki na ZUS i FP od tych płac.

2) Inwestycje – zakupiono samochód strażacki DAF z Holandii dla OSP Zamęcin.

### rozdział 75414 Obrona cywilna.

Wydatki bieżące – wydatkowano 44,6% planowanej kwoty m.in. na zakup 6 kontenerów IBC na wodę pitną do celów dowozów wody w warunkach specjalnych, opłacenie zużycia energii elektrycznej w magazynie sprzętu OC, usług telefonicznych, zakup toneru, konserwację i napełnianie gaśnic znajdujących się w magazynie OC.

### rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

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

#### rozdział 75495 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – plan wykonano w 62,4% z przeznaczeniem na funkcjonowanie tajnej kancelarii, wydatkowano środki na opłacenie przesyłki kurierskiej, wykonanie mapy, zakup poradnika pełnomocnika ochrony oraz na organizację konkursów z zakresu bezpieczeństwa, na nagrody i puchary w konkursie wiedzy w temacie bezpieczeństwa publicznego.

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

#### rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki bieżące – plan kosztów wykonano w 99,8% na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, doręczenia decyzji podatkowych, zakup druków biurowych i pieczętek oraz na opłaty egzekucyjne i sądowe.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

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

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

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 92,2%.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

#### rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W ciągu roku z planowanej rezerw ogólnej i celowej w łącznej kwocie 105 000 zł uruchomiono na podstawie zarządzeń Burmistrza i uchwały Rady Miejskiej ( cytowanych na wstępie informacji ) na wydatki inwestycyjne kwotę 62 000 zł, kwotę 41 400 zł na wydatki bieżące ( „DNI MŁODYCH” i zakup szczepionek, wynagrodzenie inkasentów i wpłat na rzecz izb rolniczych).



## **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków w dziale wykonano w 90,33% w tym:

### rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

1. Plan wydatków bieżących w wysokości 8 367 232,74 zł wykonano na kwotę 7 687 390,34 zł tj. 91,9% 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

- a) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do końca I kwartału 2011 roku.
- b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do końca I kwartału 2011 roku.

### rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonano w 79,9%.

W ramach tych wydatków sfinansowano, poza płacami i pochodnymi od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakupy pomocy dydaktycznych.

### rozdział 80104 Przedszkola.

- 1) Plan wydatków bieżących w wysokości 4 120 469 zł, wykonano na kwotę 4 063 569,91 zł tj. 98,6 % a środki wydatkowano na płace i pochodne, badania lekarskie, szkolenia. W Przedszkolu nr 2 wykonano w ramach remontu opaskę z kostki betonowej i tynku mozaikowego, w Przedszkolu nr 4 wykonano remont schodów a w Przedszkolu nr 5 remont pomieszczeń biurowych.

Wydatki bieżące przedszkoli były realizowane również z rachunków dochodów własnych.

## 2) Inwestycje

- a) Kompleksowe zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i częściowym remoncie budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 1 oraz przekazanie do eksploatacji – splanowano faktury za roboty wykonane w 2009 roku.
- b) Urządzenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego w Choszczynie - nie podjęto tematu w 2010 roku z uwagi na brak środków finansowych.
- c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 przy ul. Energetyków w Choszczynie – zakończono roboty z umowy podstawowej.  
Zadanie rozszerzono o roboty dodatkowe obejmujące w swym zakresie m.in. wymianę dachu i wentylatorów z terminem realizacji do końca czerwca 2011 roku
- d) Zakup pieca elektrycznego dla Przedszkola nr 1.  
Piec zakupiono ze środków rachunków dochodów własnych.

## rozdział 80110 Gimnazja.

- 1. Plan wydatków bieżących w wysokości 4 599 192 zł wykonano na kwotę 4 266 835,60 zł tj. w 92,8%.

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

## 2. Inwestycje

Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie. Środki przewidziano na kompleksową dokumentację termomodernizacyjną.

Przewiduje się wykonanie tej dokumentacji do końca I kwartału 2011 roku.

## rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków wykonano w 81,3%.

W ramach różnych wydatków bieżących zapłacono faktury dla przewoźników oraz uregulowano płace i pochodne kierowców, a także

płace nauczycieli opiekunów dojeżdżających dzieci. Dokonano, wymaganego przepisami prawa, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zakupiono paliwo do pojazdów własnych jak i niezbędne do nich części.

#### rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

Plan wydatków bieżących Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 97,6%.

Środki wykorzystano na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania biura, a także na płace i pochodne pracowników placówek oświatowych prowadzących obsługę finansowo-księgową.

#### rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykorzystano 55,7 % planowanych środków na ww. cel.

#### rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 191 667 zł wykonano na kwotę 191 520,61 zł, tj. w 99,9%, w tym:

1) Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 10 552 zł, wykonano 10 405,61 zł, tj. 98,6%, w ramach którego m.in. zakupiono nagrody na olimpiady i konkursy organizowane przez Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum, nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego, ufundowano nagrody na Międzyszkolny Festiwal Kołęd, konkurs recytatorski poezji religijno-patriotycznej, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, zorganizowano spływ kajakowy i Dzień Edukacji Narodowej, sfinansowano przeprowadzenie egzaminu na awanse zawodowe nauczycieli.

2) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie) – plan na kwotę 153 615 zł wykonano w 100%.

3) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, plan 27 500 zł, środki wydatkowane w 100%.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Przekazano 100% planowanej dotacji dla Gminnych Instytucji Kultury, którym zlecono prowadzenie zadań z zakresu zwalczania narkomanii. Choszczeński Dom Kultury był organizatorem następujących programów profilaktyczno edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom:

- dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich „ Brońcie się. Nie trać wiary”,
- dla młodzieży gimnazjalnej „ Twoje życie. Twój wybór”.
- dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli „ Piękna i bestia”.

Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła i oprawiła książki związane z tematyką uzależnień oraz zaprenumerowała czasopismo dla młodzieży poruszające problematykę uzależnień.

### rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wykonano w 88,6% – wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiono w załączniku nr 12.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszczynie powołana została zarządzeniem Nr 52/06 Burmistrza Choszczyna z dnia 22 grudnia 2006 r. W skład Komisji wchodzi siedem osób.

W 2010 roku odbyło się 45 posiedzeń, w trzyosobowych zespołach do rozpatrzenia spraw o leczenie odwykowe oraz do zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2010 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszczynie wpłynęło 52 nowych spraw o leczenie odwykowe oraz kontynuowano 6 spraw o leczenie odwykowe z 2009 roku oraz 10 z przed 2009 r. W 14 przypadkach akta sprawy po rozpatrzeniu przez Komisję przekazane zostały do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Choszczynie. W stosunku do osób zgłoszonych o objęcie leczeniem odwykowym przeprowadzone zostały przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszczynie oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie wywiady środowiskowe.

W stosunku do osób wyrażających zgodę na badanie komisja występowała do biegłych psychiatry i psychologa o wydanie opinii psychiatryczno – psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania dalszego sposobu leczenia, w pozostałych

przypadkach badanie takie przeprowadzane było za pośrednictwem sądu. Łącznie biegle sądowe wydały opinię dotyczącą 32 osób.

Przez cały rok refundowano osobom korzystającym z pomocy terapeutycznej poza Choszczem koszty pobytu i podróży do Gryfic, Stanomina, Stargardu Szczecińskiego oraz Szczecinka na zjazdy absolwentów oraz podejmowane tam leczenie odwykowe.

Działająca w Choszczynie Grupa Anonimowych Alkoholików „ARKA” otrzymała dofinansowanie na coroczne zjazdy grup trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia.

W 2010 roku Gmina Choszczno uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Materiały edukacyjno-promocyjne z kampanii dostarczone zostały do szkół podstawowych naszej Gminy i Publicznego 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 zdobyli wiele nagród i wyróżnień.

W celu aktywnego i racjonalnego spędzania wolnego czasu, dofinansowano spotkania i zabawy choinkowe oraz imprezy z okazji „Dnia Dziecka” organizowane przez sołectwa Smoleń, Suliszewo, Sulino, Raduń, Zwierzyń, Wardyń.

Dofinansowano także zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy dla dzieci z miejscowości Suliszewo oraz organizowany ponownie przez Zarząd Osiedla Nr 3 w Choszczynie „Dzień Sąsiada”.

W ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach naszej Gminy odbyło się szereg działań, którymi objęto uczniów pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych oraz ich rodziców.

Przyznane środki finansowe wykorzystane zostały przez placówki na poprawę jakości pracy szkół w wyżej wymienionym zakresie.

W ciągu całego roku szkolnego prowadzone były warsztaty, prelekcje, pogadanki, konkursy, kampanie oraz prezentacje przygotowane przez samych uczniów.

Szkoły zakupiły pakiety filmów na DVD do wykorzystania na godzinach wychowawczych i warsztatach terapeutycznych, zakupiono również książki o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień, pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych, które są prowadzone z dziećmi z rodzin gdzie występuje problem z alkoholem.

W ramach atrakcyjnego, zdrowego, wolnego od używek spędzania wolnego czasu przez uczniów, szkoły organizowały zajęcia sportowe oraz spotkania integracyjne pedagoga szkolnego z rodzicami i uczniami z rodzin mających problem z alkoholem pn. „Zachowaj trzeźwy

umysł”. Świetlice i biblioteki szkolne wyposażono w sprzęt RTV, gry edukacyjne do wykorzystania na zajęciach środowiskowo-terapeutycznych organizowanych dodatkowo dla dzieci z rodzin patologicznych oraz materiały papiernicze do prowadzenia zajęć wyrównawczych z uczniami z rodzin dysfunkcyjnych mających trudności w nauce.

Szkoły wzbogaciły się o przybory i sprzęt sportowy do wykorzystania na zajęciach sportowych organizowanych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Dla uczniów Publicznego Gimnazjum zakupiono aktualizację poradników pn. „Trudne sytuacje w gimnazjum”, „Bezpieczniej w szkole” oraz „Problemy wychowawcze”.

Stowarzyszenie Klub Kiwanis „Kobieta 2000” otrzymało środki na kontynuację wieloletniego programu profilaktyczno-prewencyjnego dla dzieci z terenu Gminy Choszczno pod nazwą „STOPEK”. Program ten skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz młodszych uczniów (klasy „0”) szkół podstawowych z Korytowa, Sławęcina, Suliszewa i Zamęcina. W marcu dzieci z grup objętych programem uczestniczyły w przedstawieniu profilaktycznym pt. „Worek szczęścia”, które odbyło się w ChDK. Podczas przedstawienia zaprezentowano również sposoby bezpiecznego zachowania się na podwórku, w domu oraz na ulicy. W kwietniu sześciolatki objęte programem „STOPEK” uczestniczyły w imprezie pod nazwą PRZEDSZKOLAK NA ROWERZE. Impreza została zorganizowana w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul. Jagiełły w Choszcznie.

Dzieci popisały się wiedzą o ruchu drogowym i umiejętnością jazdy na rowerze. Sześciolatki otrzymały Certyfikaty znajomości zasad ruchu drogowego. STOPEK wręczał zawieszki odblaskowe, oraz słodycze i nagrody. Odbył się również konkurs wiedzy o ruchu drogowym prowadzony przez Policję.

W maju 2010 r. odbyła się VI Olimpiada Sportowa, w której wzięły udział wszystkie przedszkolaki - 650 dzieci. Dzieci otrzymały medale i upominki, Policjanci zaprezentowali AUTOCHODZIK zakupiony w ramach programu „STOPEK”.

W grudniu odbyło się spotkanie sześciolatków ze „STOPKIEM”.

Podczas gier i zabaw przybliżono dzieciom pracę policji, przypomniano zasady bezpiecznych zabaw zimowych (szczególnie podczas ferii), uświadomiono dzieciom szacunek dla siebie i innych, zapoznano przedszkolaków z numerami alarmowymi oraz zasadami korzystania z nich w uzasadnionych przypadkach.

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie również w ramach pracy profilaktycznej w ciągu całego roku kalendarzowego organizowała zajęcia z dziećmi młodzieżą i dorosłymi.

Do prowadzenia lekcji bibliotecznych, poświęconych problematyce uzależnień oraz na promocję tych działań, zakupiono materiały plastyczne.

Zorganizowano spotkania z Bogumiłą Chabowską inicjatorką powstania Nieformalnego Klubu Kobiet „Sukienka” oraz z Panią Zuzanną Celmer – znaną terapeutką i psychologiem.

W Filiach w miejscowościach Suliszewo, Korytowo, Kołki przeprowadzono zajęcia w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, prowadzono pogadanki w temacie negatywnych skutków używania alkoholu.

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 spektakle dotyczące problematyki uzależnień (alkohol, narkotyki, nikotyna).

W ramach akcji „Lato w mieście” Choszczeński Dom Kultury zorganizował konkursy plastyczne i turniej szachowy, zawody w siłowaniu na ręce.

W ramach profilaktyki alkoholowej brali udział w spotkaniach członkowie Klubu Akwarystycznego przy Choszczeńskim Domu Kultury.

W 2010 roku doposażone zostało wyposażenie akwarium oraz opłacone wynagrodzenie instruktora.

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

W 2010 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej można było bezpłatnie skorzystać z pomocy dyżurujących tam specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego, pracownika socjalnego (specjalisty pracy z rodziną), dzielnicowego oraz 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 w celu rozwiązywania problemów rodzinnych oraz wspólnie z przedstawicielami tych instytucji wizytują środowiska dotknięte kryzysem

(przemoc, uzależnienia, niewłaściwe wywiązywanie się z władzy rodzicielskiej), sądem i kuratorami sądowymi.

Dzięki tej współpracy możliwe jest podejmowanie skutecznych działań zmierzających do zmiany sytuacji osób dotkniętych kryzysem.

Przyznane w 2010 roku środki finansowe wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, wynagrodzenia opiekunów świetlicy w Choszczynie, Stradzewie, Starym Klukomiu i Korytowie. Opłacono energię elektryczną, prowizje bankowe, zakupiono usługę telefonii stacjonarnej, paliwo do pojazdu służbowego, materiały biurowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią był organizatorem czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych.

Dzieci ze świetlic środowiskowych ze Stradzewa i Starego Klukomia (75 dzieci) w godzinach popołudniowych miały zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji. Prowadzone były zajęcia niwelujące negatywne emocje i lęki. W Świetlicy Środowiskowej w Stradzewie i w Starym Klukomiu przeprowadzone zostały pogadanki na temat: „Miłość małżeńska i jej zagrożenia”, „Wychowanie naszych dzieci – jak pomóc sobie i swojemu dziecku”, „Ja i inni – moje relacje koleżeńskie”.

#### rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 95 020 zł wykonano w wysokości 71 739,93 tj. 75,5%.

- 1) Warsztat Terapii Zajęciowej  
– wydatkowano 23 640 zł planowanych środków na zadania bieżące z kwoty 40 320 zł tj. 58,6% na sfinansowanie zakupu paliwa do samochodu, części samochodowych i opon, akcesoriów komputerowych, grzejników, drzwi.  
Jednostka ta wydatkowała środki z PFRON w kwocie 443 880 zł wpływające na wyodrębniony rachunek bankowy.
- 2) Zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym dokończenie realizacji zadania z 2009 roku  
- plan 8 700 zł , wykonano 8 625 zł tj. 99,1%.
- 3) Dotacja dla stowarzyszeń – w ramach planowanej kwoty 11 000 zł kwotę 8 000 zł przekazano dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Choszczynie z przeznaczeniem na realizację zadania „ODNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ DROGĘ” polegającej



na prowadzeniu działań z zakresu profilaktyki zdrowia wśród osób niewidomych i słabo widzących z terenu gminy Choszczno.

Polski Związek Niewidomych w zakresie tych działań prowadził Punkt Informacyjno-Doradczy, przeprowadzał szkolenia : z orientacji przestrzennej dla rodziców dzieci z uszkodzeniem wzroku, organizował imprezy integracyjne dla członków Koła PZN w Choszcznie, spotkania „Klubu Aktywności Twórczej” oraz warsztaty profilaktyczne w szkołach i przedszkolach.

- 4) Program Licencja na Sukces Pierwsze Letnie Warsztaty Rękodzielnictwa w Piaseczniku, plan 30 000 zł, wydatkowano 27 744,11 zł tj. 92,5% , program realizował Warsztat Terapii Zajęciowej.
- 5) Pozostałe wydatki bieżące - z pozostałej planowanej kwoty 5 000 zł wydatkowano 3 730,82 zł tj. 74,6% na dofinansowanie organizacji spotkań z okazji Obchodów Światowego Dnia Inwalidy, spotkań członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zakupiono nagrody dla uczestników XII Przeglądu form estradowych i teatralnych „ Scena bez barier” oraz przeglądu programów artystycznych promujących zdrowie. Zrefundowano koszty podróży do Szczecina zainteresowanych paniom Sołtys spotkaniem edukacyjnym pn.: „Najnowsze metody leczenia onkologicznego oraz ich dostępność dla chorych”. Ponadto dofinansowano organizację rekolekcji dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, a także organizację DNIA SENIORA i wigilijne Spotkania Diabetyków.
- 6) Inwestycje:
  - a) Zakup kserokopiarki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, plan 9 000 zł, wykonano 6 360 zł tj. 70,7%.
  - b) Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu pn.: „ Program wyrównywania różnic między regionami II w 2010 r.” Plan 130 000 zł – nie zakupiono autobusu gdyż jego zakup był uzależniony od pozyskania środków z PFRON, których nie uruchomiono.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna.**

Plan wydatków bieżących całego działu wykonano w 96,5% w tym:

### rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Zaplanowano 383 907 zł środków z budżetu Wojewody, które wykonano w 100%.

Natomiast z budżetu gminy na wydatki bieżące przeznaczono 111 750 zł, z których wykonano 105 300 zł, tj. 94,2%.

Plan wydatków bieżących łącznie wykonano w 98,7% , a środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów i artykułów oraz wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej.

Uregulowano płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku i opłacono rachunki za wykonane usługi niezbędne do funkcjonowania placówki np.: za dostarczenie energii elektrycznej i gazu, usług telekomunikacyjnych, badania pracowników, za paliwo i części do samochodów.

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

Plan wydatków wykonano w 100% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 4 952 423,60 zł i zaliczek alimentacyjnych na kwotę 1 076 270 zł. Ponadto z pozostałej wydatkowanej kwoty w wysokości 270 260,40 zł zakupiono m.in.: materiały biurowe, paliwo, uregulowano opłaty za usługi bankowe, pocztowe i telefoniczne, opłacono konwojowanie gotówki i dozorowanie obiektu oraz licencję programów komputerowych, niezbędnych do obsługi w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, 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 99,5%.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 100%.

W tej pozycji wypłacono świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych i okresowych dla 429 rodzin oraz sfinansowano opłaty za energię elektryczną, co i wodę, zużyte przez osoby poszkodowane w pożarze budynku socjalnego przy ul. Matejki obecnie mieszkające w Hotelu CHDK przy ul. Boh. Warszawy w Choszcznie.

Ponadto opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 20 osób zamieszkałych na terenie naszej gminy na kwotę 340 700,73 zł.

#### rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 68,3% .  
Przyznano dodatek mieszkaniowy 904 osobom.

#### rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących wykonano w 96,1%, a środki wykorzystano na wszelkie opłaty dotyczące utrzymania i funkcjonowania Ośrodka m.in. materiały biurowe, opłaty bankowe, telefoniczne, wyposażenie, paliwo do samochodu, zużycie energii i środków czystości, badania okresowe oraz na płace i pochodne pracowników Ośrodka. Środki na utrzymanie Ośrodka pochodzą od Wojewody i z budżetu Gminy.

#### rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków bieżących wykonano w 96,5 % w tym z budżetu państwa w 100% kwotę 125 000 zł.

Wydatkowano środki m.in.: na zakupy materiałów, usługi telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe oraz na płace opiekunek i pochodne od tych plac.

#### rozdział 85295 Pozostała działalność.

1. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 98,5% w tym:

1) Dożywianie dzieci - plan 749 700 zł, wydatkowano 100% środków.

Dożywianiem objęto 475 dzieci we wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy. Wypłacono zasiłki celowe na dożywianie.

2) Prace społeczno – użyteczne, plan 72 000 zł, wykonanie 59 881,40 zł tj. 83,2%,

Do wykonywania tych prac zaangażowano 20 osób długotrwale bezrobotnych.

## 2. Inwestycje

Internet dla Zachodniopomorskiej wsi – odstąpiono od realizacji tego projektu ,gdyż nie został on zaakceptowany przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie ze względów merytorycznych – kwalifikowalność wydatków.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wydatkowano w wysokości 99,7% na realizację programu „ Kieruj swoim losem”.

Otrzymane środki przeznaczono m.in. na opłaty czesnego za szkołę dla 22 beneficjentów, dowozy do szkół , kurs kierowców Kat.B dla 9 osób, kurs sprzedawca + kasy fiskalne dla 9 osób, kurs kucharza dla 4 osób, kursy magazyniera + wózki widłowe dla 4 osób i dla 1 osoby kurs fryzjerski oraz zakupiono materiały biurowe i usługi związane z obsługą tego programu.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków działu wykonano w 94,5% w tym:

### rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków bieżących dotyczący prowadzenia świetlic w Szkołach Podstawowych oraz w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie wykonano w 91,6%.

Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac nauczycieli.

### rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Udzielono pomocy materialnej uczniom ze środków przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w 2010 roku, wydatkowano 96,1% tych 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 58,3 % w tym:

### rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Inwestycje- poniesione wydatki na zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji, plan wykonano w 13,5%, a przebieg prac był następujący :

- 1) Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszcznie.  
Przygotowano dokumentację techniczną stacji ujęcia i uzdatniania wody oraz odwiert studni.  
Zakładany zakres prac na rok 2010 wykonano.  
Badanie wody, pompowanie próbne oraz sprawozdanie nadzoru geologicznego z wykonanych prac geologicznych dotyczących wiercenia otworu przewidziano na rok 2011.
- 2) Budowa wodociągu grupowego Choszczno Stary Klukom, Kolonia Stary Klukom ( pierścień Rudniki Osiedle Południowe bez ujęcia wody) - realizacja przesunięta do czasu uruchomienia naboru wniosku na dofinansowanie zadania z programu PROW.  
Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, opracowań niezbędnych do wniosku o dofinansowanie.
- 3) Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej i kanalizacji teletechnicznej dla światłowodu oraz dokumentacji geodezyjnej dla celów uzyskania ZRIDU ( zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) przy ul. Jagiełły i Dąbrowszczaków.  
Dokumentacja budowlana techniczna jest na ukończeniu i będzie przygotowana do przedłożenia na Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Urządzeń Inżynierskich. W trakcie realizacji jest dokumentacja wykonawcza.
- 4) Budowa infrastruktury technicznej Osiedla Południowego oraz w miejscowościach Gostyczyn i Rudniki.  
Nie podjęto działań w tym temacie z uwagi na brak środków finansowych. Plan zabezpieczał wykonanie części zadania.
- 5) Doprowadzenie wody do 5 budynków na koloni Stary Klukom.  
Wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą.

Zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z programu PROW ( w ramach zadania pkt 6).

- 6) Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczno-Pakość, Pakość – Bonin, Choszczno – Koplin, Piasecznik – Kolonia Piasecznik, Stary Klukom- Kolonia Stary Klukom – środki wydatkowano na materiały przygotowawcze celem sporządzenia wniosku o pozyskanie dofinansowania z PROW.
- 7) Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( przecisk przez drogę w Kołkach do granicy nieruchomości) – prace nie zostały wykonane ze względu na brak możliwości przebiccia się przez drogę.

#### rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 84,3 % w tym:

- 1) W ramach planowanych wydatków bieżących na kwotę 600 000 zł wydatkowano 507 052,62 zł tj. 84,5% na wywóz nieczystości, utrzymanie czystości ulic, placów i chodników, opłatę za dzierżawę koszy ulicznych, akcję zimową i wywóz nieczystości z plaż w miejscowościach Chelpa i Piasecznik.
- 2) Plan sołectw i osiedli – na planowaną kwotę 3 740 zł wydatkowano 2 218,56 zł tj.59,3% na opłatę za wywóz nieczystości w sołectwach.

#### rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków na kwotę 405 000 zł wykonano na kwotę 333 333,37 zł tj. w 82,3%, w tym wydatków związanych z ochroną środowiska na kwotę 76 580,90 zł.

Środki wydatkowano m.in. na wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów, wycinki obumarłych drzew, cięcia kształtujące korony drzew, koszenie traw i żywopłotów, porządkowania ścieżek i alejek, utrzymanie parków, gazonów, remonty małej architektury.

#### rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Z zaplanowanych środków na oświetlenie i konserwację ulic, placów i dróg oraz spłatę nakładów za założenie energooszczędnych lamp w ramach planowanych w wysokości 1 150 000 zł wydatków bieżących wydatkowano 960 751,86 zł tj. w 83,5%.

## 2. Inwestycje:

- 1) Budowa oświetlenia wokół Jeziora Klukom – wykonano dokumentację uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano materiały dotyczące przejścia kanalizacji teletechnicznej i kabla energetycznego przez teren PKP.
- 2) Budowa nowych punktów świetlnych.  
Sporządzono dokumentację na oświetlenie części ul. Kanałowej za obiektami hurtowni PSS Spółem.
- 3) Wykonanie projektu oświetlenia obwodnicy miasta Choszczna – projekt w realizacji przez wykonawcę projektu obwodnicy.

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

Zapłacono należne za rok 2010 kary za korzystanie ze środowiska, wykorzystano 99,6% planu.

### rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków wykonano w 64,1% w tym:

- 1) Wydatki bieżące – plan w kwocie 529 859,88 zł wykonano na kwotę 418 614,50 tj. 79% w tym:
  - a) Wydatki sołectw i osiedli - plan 9 370 zł, wykonanie 7 375,53 zł tj. 78,7%. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych do kosiarek będących w użytkowaniu sołectw, zakup wapna, utrzymanie zieleni i czystości na terenach wiejskich.
  - b) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej - plan 520 489,88 zł, wykonano 411 238,97 zł tj. 79%, w tym 93 125,10 zł wydatków związanych z ochroną środowiska.  
W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki m.in. na utrzymanie targowiska miejskiego, konserwację kanalizacji deszczowej, dowóz wody pitnej do Golczy, Chełpy i Starego Klukomia, opłata za usługę utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku i na usługi weterynaryjne psów, kontrolę techniczną obiektów rekreacji i wypoczynku, placów zabaw.  
Ponadto w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska zakupiono drzewa i krzewy, ufundowano nagrody na Międzyszkolny Konkurs „ Dzień Ziemi” organizowany przez Szkołę Podstawową w Zamęcie i LOK, zakupiono bocianie gniazda, zapłacono za

opracowanie Kart Pomników Przyrody Żywej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest .

2) Inwestycje

- a) Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie  
- zadanie zrealizowano w części dotyczącej rozbiórek oraz wyrównania terenu a także części jego ogrodzenia.
- b) Zakup odkurzacza do zbierania zwierzęcych ekskrementów  
- zadanie wykonano.
- c) Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Radlice i Raduń  
- zadanie wykonano.

**dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan wydatków w dziale wykonano w 72,1%.

w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- 1) Przekazano 100% planowanej dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury.

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

Ponadto Instytucja otrzymała 8 000 zł dotacji przekazanej Gminie ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na organizację Konkursu „ PARA 2010”.

- 2) Plan wydatków bieżących na kwotę 50 530 zł z przeznaczeniem dla sołectw i osiedli wykonano w kwocie 43 500,52 zł tj. 86,1%  
W ramach tych środków m.in. zapłacono faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich, zakupiono stół do tenisa stołowego do świetlicy w Zwierzyniu, opał do ogrzewania świetlicy w Sulinie, płytki do remontu pomieszeń świetlicy w Suliszewie oraz zapłacono za konserwację gaśnic w Raduniu.

3) Inwestycje

- a) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno – II etap Wiejskie Centra Kultury w Sławęcinie, Kołkach, Rzecku.  
Zadanie wykonano w całości. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o refundację kosztów z PROW.



- b) Odbudowa i przebudowa świetlic Wiejskich w Gminie Choszczno – III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcie i Stradzewie. Realizację przewiduje się w latach 2011-2012, w związku z możliwością dofinansowania ze środków unijnych z programu PROW.
- c) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie. Realizację przewiduje się w latach 2011-2012, w związku z możliwością dofinansowania ze środków unijnych z programu PROW.

#### rozdział 92116 Biblioteki.

Przekazano 100 % planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszcznie.

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

#### rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dotacje na remont i konserwację zabytkowych obiektów – nie było wydatków z tego zakresu w 2010 roku.

#### rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 102 370 wykonano na kwotę 94 042,49 tj. w 91,9 % w tym:

- 1) Nagrody w konkursach i dofinansowania - plan 20 000 zł, wykonano 18 916,92 zł, tj. 94,6%.  
Zakupiono książkę i kwiaty na jubileusz 25- lecia działalności artystycznej Pani Barbary Widła, sfinansowano recital chopinowski „Chopin przyjechał”, który odbył się 28 marca 2010 r. w Kościele p.w. N.N.M.P. w Choszcznie, sfinansowano spotkanie autorskie z Edwardem Dębskim i występ zespołu TERNÓ w dniu 26 marca 2010r., dofinansowano obchody 10 – lecia Chóru „Pogodna Jesień”, Zakupiono kwiaty na obchody Święta Konstytucji 3- Maja i Dnia Zwycięstwa.  
Dofinansowano także montaż nagłośnienia w Kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie, zakup sztandaru dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie, obchody X Dnia Papieskiego oraz plener malarski „Malujemy w mieście”.

- 2) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe- plan dotacji w kwocie 10 000 zł, wykonano na kwotę 9 770,99 tj. w 97,7% .  
W ramach konkursu ofert przyznano 1 000 zł dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Choszczeńskiej na realizację zadania „ Nasi autorzy – śladami choszczeńskich twórców”, 4 000 zł dla Ośrodka Wspierania Rodziny w Korytowie na dofinansowanie organizacji XII Dni Korytowa oraz 5 000 zł dla Choszczeńskiego Towarzystwa Muzycznego działającego przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia na dofinansowanie XII Ogólnopolskiego Festiwalu Fortepianowego „ Gramy na 4 ręce” z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.  
W wyniku rozliczenia finansowego dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Choszczeńskiej wyniosła 770,99 zł.
- 3) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 32 370 zł, wykonano na kwotę 25 364,48 zł tj. 78,4%.  
W ramach krzewienia kultury na wsi zorganizowano i dofinansowano organizację Dnia Kobiet w sołectwach Sulino, Korytowo, Rzecko i w Starym Klukomiu, połączono obchody Dnia Dziecka Matki i Ojca w Raduniu , zakupiono słodycze i zabawki na dzień Dziecka w sołectwie w Kołkach i Koplunie, dofinansowano spotkanie z gośćmi z Medenic w Suliszewie, obchody DNIA STRAŻAKA w Zwierzyniu i DNI KORYTOWA, zakupiono namiot dla Sołectwa Piasecznik.
- 4) Dofinansowanie organizacji święta plonów plan 15 000 zł – realizacja na kwotę 14 990,10 zł tj. 99,9%.
- 5) Dofinansowanie Archidiecezjalnych Dni Młodych, plan 25 000 zł wykonano w 100%.

#### Inwestycje

Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczno poprzez budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach: Rzecko, Korytowo, Wardyń, Piasecznik, Stradzewo, Kołki, Smoleń, Zwierzyń, Sulino, Stary Klukom, Raduń  
– opłacono wypis z rejestru gruntów oraz przygotowano dokumentację w Wydziale Inwestycji, Budownictwa i Planowania Przestrzennego.  
Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Plan wydatków w dziale wykonano w 41%.

w tym:

### rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Na planowaną kwotę 3 418 725 zł, wykonano 3 172 519,51 tj. 92,8 % i były to wydatki na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych z czego na :

1) Centrum Rekreacyjno – Sportowe zaplanowano kwotę 2 060 575 zł a zrealizowano 1 878 234,61 tj. 91,2% ( 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 imprezach sportowych lub z okazji obchodów świąt społecznych, gminnych i państwowych.

2) Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy zaplanowano kwotę 1 358 150 zł wykonano 1 294 284,90 zł tj. 95,3% w tym:

a) Wydatki bieżące plan 1 352 550 zł, wykonanie 1 294 284,90 zł tj. 95,7 %.

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.

b) Wydatki inwestycyjne – zaplanowano 5 600 zł na zakup dwudrzwiowej szafy chłodniczej – nie był konieczny zakup w 2010 r.

### rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przekazano 98,3% zaplanowanej dotacji dla Klubów Sportowych wykonujących zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej wg wyboru ofert. Wykaz tych klubów zamieszczono w zał. Nr 14a.

#### rozdział 92695 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 1 000 zł, wykonano na kwotę 62,22 zł tj. 6,2% na zapłatę za ogłoszenia o konkursie.

Plan wydatków na inwestycje w kwocie 6 294 620,44 zł wykonano na kwotę 681 838,66 zł tj. 10,8%, na następujące zadania:

- 1) Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno  
- zadanie dotyczące zagospodarowania terenu na Miejskiej Górze zostało zakończone.  
Budowę ścieżki wokół jeziora przewiduje się zakończyć do końca maja 2011 roku.
- 2) Budowa Hali sportowej na Stadionie Miejskim w Choszcznie  
- wykonany jest program funkcjonalno – użytkowy, wpłacono zaliczkę na wykonanie przyłącza, sporządzono mapę do celów projektowych i dokumentację.  
Inwestycję nie kontynuowano w dalszym zakresie, gdyż nie pozyskano środków zewnętrznych oraz z uwagi na ograniczone środki własne.

#### **IV. LIMITY WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2010 I KOLEJNYCH – stopień zaawansowania realizacji tych programów ( art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych).**

Wykaz limitów na wydatki inwestycyjne zawiera zał. nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.

Na przestrzeni roku, w związku ze zmianami budżetu, limity wydatków na te programy były aktualizowane.

Radni Rady Miejskiej otrzymali uaktualniony stan limitów wydatków na dzień 21 grudnia 2010 roku zawierający zmiany do budżetu wprowadzone w tym dniu podczas obrad Rady na sesji na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/38/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.

Ponadto na podstawie Zarządzeń: nr 23/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010 i nr 53/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010 wprowadzono zmiany ww. limitów tj. zwiększono o kwotę 3 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie i zmniejszono o kwotę 58 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75023 Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

Mając powyższe na uwadze kwota planowanych wydatków inwestycyjnych wg aktualizacji na dzień 31 grudnia 2010 r. planowanych do wykonania w roku 2010 wyniosła 18 568 688,44 zł, w tym 240 000 zł dotacji celowej przeznaczonej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodników do zespołu budynków wielorodzinnych w Piaseczniku i Raduniu oraz przebudowę zatok autobusowych w m. Bonin i m. Rzeczek w drogach woj. 160 i 175 oraz 200 000 zł dotacji celowej na dofinansowanie projektu powiatowo – gminnego Przebudowy ciągu dróg w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a także 85 000 zł dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Choszcznie na dofinansowanie budowy chodnika w m. Wardyń. W załączniku nr 8 do sprawozdania wykazano stopień zaawansowania finansowego programów wieloletnich wg wykonania finansowego na dzień 31 grudnia 2010 r. w stosunku do planowanych nakładów.

**V. LIMITY WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO NA PROJEKTY BIEŻĄCE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWU O FINANSACH PUBLICZNYCH REALIZOWANE W LATACH 2010 I KOLEJNYCH.**

**- stopień zaawansowania realizacji tych programów ( art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych).**

Finansowanie zadań lub podejmowanie działania w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków unijnych przedstawia się następująco:

Projekt COMENIUS jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Choszcznie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Polega na wymianie doświadczeń z partnerami zagranicznymi z obszaru Unii Europejskiej.

Projekt COMENIUS I był realizowany w latach 2008-2010.

Został wykonany w 100% na ogólną kwotę 54 287,88 zł.

Projekt COMENIUS II będzie realizowany do roku 2012 na ogólną kwotę 20 000 EUR. W 2010 roku Gmina otrzymała I ratę w wysokości 16 000 EUR co stanowiło kwotę 61 944,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wydatkowano 2 600,36 zł tj. 4,2%.

Program „Kieruj swoim losem” będzie realizowany do roku 2013.

Jest to program kierowany do osób długotrwale bezrobotnych.

Ma na celu aktywizację takich osób i ich powrót do pracy zawodowej.

Działania w ramach tego programu przeprowadzone w 2010 roku opisano na str. 44 sprawozdania.

W latach 2008-2010 poniesiono wydatki w kwocie 494 977,86 zł.  
Na dany rok budżetowy kwota środków jest aktualizowana, a więc na dzień sporządzenia sprawozdania nie jest możliwe określenie stopnia zaawansowania finansowego programu.

Podsumowując:

trudno powiedzieć o jakim stopniu zaawansowania traktuje ustawa o finansach publicznych w art. 269 pkt 3 czy o zaawansowaniu pod względem finansowym, czy też pod względem rzeczowym?

W sprawozdaniu przedstawiono zaawansowanie finansowe, gdyż można było takie dane sporządzić w oparciu o ewidencję księgową.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiono w załączniku nr 19 do sprawozdania.

## **VI. WYDATKI SFINANSOWANE PRZYCHODAMI Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH.**

Plan i wykonanie w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 18. Natomiast rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach jest następujące:

### **1. Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszczynie.**

Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie, zestawy mebli, zabawki, pomoce dydaktyczne, środki czystości, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i naprawy urządzeń elektrycznych, opłacono zajęcia dodatkowe oraz usługi wywozu nieczystości i modernizacji systemu alarmowego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piekarnik z termoobiegiem.

Razem wydatki na wymienione cele wyniosły 148 420,65 zł.

### **2. Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszczynie.**

Zakupiono m.in. akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały do remontów bieżących, opłacono zajęcia dodatkowe, opłacono usługi : remontowo – budowlane, serwisowe, wywozu nieczystości, odśnieżania, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu.

Łącznie na te cele wydatkowano 155 165,13 zł.

### 3. Publiczne Przedszkole nr 4 w Choszcznie.

Zakupiono m.in. pomoce naukowe, wyposażenie, materiały biurowe i materiały do remontów, środki czystości, wykonano konserwację, naprawy i przeglądy urządzeń, opłacono usługi : wywozu nieczystości, odśnieżania dachu, monitoringu, zajęć dodatkowych.

Ponadto zakupiono system alarmowy – wydatek inwestycyjny.

Razem kwota wydatków wyniosła 132 551,50 zł.

### 4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszcznie.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, opłacono usługi: remontowo – budowlane, wywozu nieczystości, odśnieżania dachu, zajęć dodatkowych, zakupiono program antywirusowy oraz program OPTIWUM płace.

Wydatkowano także środki na zakup systemu alarmowego – wydatki inwestycyjne. Razem wydatkowano na te cele 135 075,63 zł.

Ponadto we wszystkich przedszkolach z przychodów rachunków dochodów własnych realizowane były zakupy żywnościowe, niektóre opłaty utrzymania przedszkoli, w związku z tym wykonanie wydatków sfinansowanych z przychodów rachunków dochodów własnych przedstawione w załączniku nr 18 jest większe od ww. kwot.

### 5. Publiczne Gimnazjum w Choszcznie.

Opłacono m.in. usługi blacharsko – dekarские, remont schodów, szklenie okien, montaż podgrzewaczy ciepłej wody i usunięcie wycieków instalacji co i wc.

### 6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie.

Naprawiono dachy, wyremontowano salę informatyczną, zakupiono szafę i szafki do sali do zajęć wyrównawczych, a także odkurzacz i inne wyposażenie oraz opłacono prowizje bankowe.

### 7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie.

Zakupiono materiały, wyposażenie i sprzęt szkolny, uregulowano opłaty za usługi , w tym za wymianę szyb.

#### 8. Szkoła Podstawowa w Korytowie.

Zakupiono materiały do remontów, prasę, wydawnictwa, wyposażenie, opłacono prowizje bankową itp.

#### 9. Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.

Zakupiono projektor multimedialny, tablicę interaktywną, zestawy komputerowe, szafki kuchenne, opłacono usługi pocztowe i bankowe.

#### 10. Szkoła Podstawowa w Suliszewie.

Zakupiono radiomagnetofony i kino domowe, materiały i uregulowano opłaty bankowe.

#### 11. Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.

Uregulowano opłaty bankowe, zakupiono biletów dla uczestników Warsztatu do występu „Scena bez barier”, ławki ogrodowe, lampy Sollux, opłacono wycieczki do Berlina, Krakowa (zaliczka) i biwak w Barnimiu.

#### 12. Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Choszczynie.

Zakupiono materiały i sprzęt sportowy do organizacji imprez sportowych i utrzymania bazy sportowo- turystycznej, opłacono modernizację i remont tej bazy. Wypłacono wynagrodzenia sędziom, ratownikom i kasjerce pracującym na podstawie umowy zlecenia na plaży miejskiej. Ponadto zakupiono kajaki i rowery wodne łącznie na kwotę 20 435 zł (wydatki inwestycyjne).

#### 13. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie.

Otrzymane środki z darowizny przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu w hotelu osób poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego oraz na dożywianie dzieci i zakup słodczych do paczek. Opłacono także przygotowanie posiłków na wigilię dla osób bezdomnych. Ponadto zakupiono materiały do naprawy dachu.

#### 14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie.

Zakupiono koszulki sportowe i szaliki oraz bilety do kina dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.



Opłacono usługę przewozu uczestników do Gorzowa na film „Alicja w krainie czarów” i wycieczkę do Torunia oraz usługę bankową. Ponadto ze środków z odszkodowania wykonano remont elewacji budynku po gradobiciu.

## **VII. DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DO REALIZACJI GMINIE NA 2010 ROK ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN.**

Plan wykonania dochodów i wydatków w szczególności wymaganej przez prawo przedstawiono w załącznikach nr 4,5, 13 i 14.

## **VIII. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU ZA 2010 ROK.**

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że za 2010 rok wynikiem finansowym jest nadwyżka w kwocie 946 222,32 zł tj. wykonana w 69,5% w stosunku do planowanej na dzień 31.12.2010 r. na kwotę 1 362 442 zł.

W omawianym okresie pozyskano przychody w postaci kredytu pozostającego na rachunku bieżącym budżetu na kwotę 411 095,85 zł oraz pożyczki BGK o/ Szczecin na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych z PROW.

W ramach rozchodów spłacono raty kredytów, które były zaciągnięte na termomodernizację obiektów publicznych w Banku DnB NORD Polska i kredytów z BGK o/ Szczecin na budowę ulic w Choszczynie oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie na łączną kwotę 891 131,44 zł (zał. nr 16).

Bieżące zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług za rok 2010 wynosiły 8 012 643,10 zł w tym wymagalne 4 168 861,26 zł.

Ponadto zgodnie z ewidencją księgową na dzień 31 grudnia 2010 r. kwota długu z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek wyniosła 33 027 848,94 zł.

Podstawą do obliczenia wskaźnika długu do planowanych dochodów jest kwota długu łącznie ze zobowiązaniami wymagalnymi ale pomniejszona o kwotę 281 000 zł pożyczki jw. czyli będzie to kwota 36 915 710,20 zł Uwzględniając prognozowane dochody (po zmianach na dzień 31.12.2010r.), i ww. kwotę długu planowany wskaźnik długu na koniec roku budżetowego 2010 został ustalony na 64,56% i jest niższy o 2,25 pp od wskaźnika długu za rok 2009.

Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodów wykonanych za 2010 rok wyniósł 4,3% wobec ustalonego limitu 15% /zał. nr 17/.

Potrzeby i oczekiwania w zakresie inwestycji są nadal bardzo duże. Wyznaczone prawem dochody należne gminie są ograniczone. Można wpływy do budżetu zwiększyć sprzedając majątek komunalny przeznaczony do obrotu pod warunkiem, że będą nabywcy tego majątku. W roku 2010 pozyskano ze sprzedaży majątku około 4 mln zł a zakładano ponad 17 mln zł.

Nadal daje się zatem zauważyć wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego, który ma przełożenie na ograniczenia w dostępności kredytów na finansowania zakupów nieruchomości.

Powyższe spowodowało mniejsze od prognozowanego wykonanie dochodów budżetu i powstanie na koniec roku 2010 zobowiązań, które zostaną spłacone w roku budżetowym 2011.

Mając powyższe na uwadze stwierdzam, że działając w ramach ustalonego planu zachowano dyscyplinę finansów publicznych a działania były podejmowane w sposób celowy i uzasadniony.

BURMISTRZ

*mgr Robert Adamczyk*