

# SPRAWOZDANIE

## Burmistrza Choszczna

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2009 rok  
sporządzone na podstawie art. 199 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm).

### I. Dane wprowadzające.

#### A. Uchwała budżetowa:

1. Budżet Gminy Choszczno na rok 2009 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XXIV/319/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2008 r. w wysokości:
  - 1.1. prognoza dochodów budżetowych (zał. nr 1) 57 412 194,50 zł  
z tego :
    - 1) dochody bieżące 50 302 994,50 zł
    - 2) dochody majątkowe 7 109 200,00 zł
  - 1.2. plan wydatków budżetowych (zał. nr 2) 62 076 422,50 zł  
w tym:
    - 1.2.1. na zadania zlecone (zał. nr 12) 7 447 920,00 zł
    - 1.2.2. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (zał. nr 9) 1 440 000,00 zł
    - 1.2.3. dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne Gminy (zał. nr 10) 316 000,00 zł
    - 1.2.4. na zadania inwestycyjne (zał. nr 2 i 4) 13 364 000,00 zł
    - 1.2.5. wydatki sołectw i osiedli (zał. nr 15) 71 660,00 zł
    - 1.2.6. na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii (zał. nr 14) 400 000,00 zł
  - 1.3. plan rezerwy ogólnej i celowej (zał. nr 2) 67 390,00 zł
  - 1.4. spłata rat pożyczek i kredytów (zał. nr 3) 1 157 610,00 zł
  - 1.5. planowane przychody (zał. Nr 3) 5 821 838,00 zł
  - 1.6. planowany niedobór budżetowy 4 664 228,00 zł

## **B. Zmiany planu budżetu w ciągu roku 2009.**

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków na rok 2009 uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr XXVI/331/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	693 713,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	4 245 118,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 680 000,00 zł

1.1.2. Nr XXVII/340/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1 220 369,38 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1 962 643,38 zł
- zmniejszenie o kwotę	982 400,00 zł

1.1.3. Nr XXVIII/349/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	11 100,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	132 600,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	121 500,00 zł

1.1.4. Nr XXIX/361/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009:

po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 2 397 400,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 2 715 400,00 zł

1.1.5. Nr XXX/369/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 338 140,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 559 463,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 266 323,00 zł

1.1.6. Nr XXXI/388/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 291 160,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 1 081 045,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 719 955,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 1 509 840,00 zł

1.1.7. Nr XXXII/402/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 743 941,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 2 882 750,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1 101 841,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 3 240 650,00 zł

1.1.8.Nr XXXIII/413/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	235 760,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	3 139 408,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	352 502,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	3 293 252,00 zł

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

1.2.1. Nr 1256/09 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	219 294,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	219 294,00 zł

1.2.2. Nr 1282/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	12 300,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	12 300,00 zł

1.2.3.Nr 1287/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zmniejszenie o kwotę	24 000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	108 068,98 zł
- zmniejszenie o kwotę	132 068,98 zł

1.2.4. Nr 1296/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

- a) po stronie dochodów
  - zwiększenie o kwotę 16 310,00 zł
- b) po stronie wydatków
  - zwiększenie o kwotę 16 310,00 zł

1.2.5. Nr 1334/09 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

- a) po stronie dochodów
  - zwiększenie o kwotę 318 384,20 zł
- b) po stronie wydatków
  - zwiększenie o kwotę 318 384,20 zł

1.2.6. Nr 1364/09 z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

- a) po stronie dochodów
  - zwiększenie o kwotę 1 403,25 zł
- b) po stronie wydatków
  - zwiększenie o kwotę 1 403,25 zł

1.2.7. Nr 1379/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

- a) po stronie dochodów
  - zwiększenie o kwotę 14 850,00 zł
- b) po stronie wydatków
  - zwiększenie o kwotę 14 850,00 zł

1.2.8. Nr 1380/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

- a) po stronie dochodów
  - zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

1.2.9.Nr 1390/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 50 968,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 81 244,00 zł  
- zmniejszenie o kwotę 30 276,00 zł

1.2.10.Nr 1444/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 246 439,00 zł  
- zmniejszenie o kwotę 531 999,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 246 439,00 zł  
- zmniejszenie o kwotę 531 999,00 zł

1.2.11.Nr 1469/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

1.2.12.Nr 1473/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

1.2.13.Nr 1490/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	35 997,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	135,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	130 721,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	94 859,00 zł

1.2.14.Nr 1491/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	42 604,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	42 604,00 zł

1.2.15.Nr 1518/09 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	148 283,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	148 283,00 zł

1.2.16.Nr 1518/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	185 000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	185 000,00 zł

1.2.17.Nr 1540/09 z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	129 396,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 129 396,00 zł

1.2.18.Nr 1545/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 185 023,24 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 185 023,24 zł

1.2.19.Nr 1551/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 26 500,00 zł  
- zmniejszenie o kwotę 4 556,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 180 451,77 zł  
- zmniejszenie o kwotę 158 507,77 zł

1.2.20.Nr 1585/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009:

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 219 586,23 zł  
- zmniejszenie o kwotę 52 449,00 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 243 356,23 zł  
- zmniejszenie o kwotę 76 219,00 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów 55 064 373,80 zł  
2.2. po stronie planowanych wydatków 61 004 778,80 zł  
2.3. planowany niedobór budżetowy po zmianach 5 940 405,00 zł



Jest to zgodne ze sporządzonymi za rok 2009 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 1247/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.2. Nr 1275/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.3. Nr 1291/09 z dnia 09 kwietnia 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.4. Nr 1306/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.5. Nr 1316/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.6. Nr 1320/09 z dnia 06 maja 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.7. Nr 1331/09 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.8. Nr 1350/09 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.9. Nr 1351/09 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.10. Nr 1360/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.11. Nr 1361/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 i uchylecia Zarządzenia Burmistrza Choszczna w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego na rok 2009.

3.1.12. Nr 1382/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.13. Nr 1388/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.14. Nr 1420/09 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.15. Nr 1434/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.16. Nr 1445/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.17. Nr 1510/09 z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.18. Nr 1517/09 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.19. Nr 1528/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.20. Nr 1552/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

3.1.21. Nr 1584/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.22. Nr 1587/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

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

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za rok 2009 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

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

Uwzględniając zmiany prognozy dochodów budżetu, wprowadzone cytowanymi na wstępie uchwałami, prognozę tę wykonano w 91,0%, a w poszczególnych działach wykonanie jest następujące: (zał. nr 1 i 2 do sprawozdania).

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

Wykonanie dochodów tego działu składa się z 100% przekazanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonych na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz z 60% zakładanych wpływów ze sprzedaży prawa własności nieruchomości sklasyfikowanych jako grunty rolne, z wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich a także z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty rat sprzedanych nieruchomości.

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

Wpłata darowizny w postaci pieniężnej na urządzenie miejsc parkingowych w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Wykaz tytułów dochodów zrealizowanych w dziale 700 szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2.

Wpływy z tytułu opłat za nabycie prawa własności składników majątkowych są wynikiem zbycia nieruchomości, na które pozyskano nabywców.

W działach 010 i 700 łącznie dokonano sprzedaży praw własności następujących nieruchomości:

- 53 lokali mieszkalnych,
- 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną,
- 2 nieruchomości – sprzedaż gruntu pod garaż,
- 1 nieruchomość z przeznaczeniem pod zabudowę usługową,
- 5 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki siedliskowej,
- 4 nieruchomości - sprzedaż prawa użytkowania
- 37 nieruchomości – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 1 nieruchomość rolna,
- 15 nieruchomości zabudowanych garażami,
- 2 nieruchomości- udział w nieruchomości zabudowanej .

Jednocześnie w tej pozycji dochodów ujmowane są wpływy ze sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych spłacanych w ratach.

Ponadto w rozdziale 70095 Pozostała działalność przedstawiono wpływy w kwocie 335 714,35 zł otrzymane od innych j.s.t. oraz Nadleśnictwa Choszczno, a także z odszkodowania za ubezpieczenie spalonego budynku.

Należne gminne dochody, które nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli nr 1 na str. 15.

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

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

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

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

Zrealizowano dochody z tytułów tożsamyh z nazwami paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na wykonanie wpływów z dochodów różnych składają się m.in. zwroty za energię elektryczną, wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, wpływy za wynagrodzenie płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzane składki do ZUS, refundacje z Urzędu Pracy i

PFRON wynagrodzeń pracowników, wpłaty odszkodowań za uszkodzone mienie Urzędu Miejskiego.

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

Przekazano 100% prognozowanej kwoty tytułem dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców i na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Wpływy z tytułu różnych dochodów w rozdziale 75412 Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczą zwrotu za zużytą energię elektryczną w remizach strażackich, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez OSP Rzecko oraz wpływy z odsprzedaży samochodu kupionego na karosację samochodu dla OSP w Rzecku.

Ponadto w 100% przekazano z budżetu państwa dotację celową na obronę cywilną – rozdział 75414.

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

Prognozę dochodów z podatków i opłat lokalnych wykonano w 85,2%. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach wykazano na str. 3 załącznika nr 2 w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 i 75624.

W rozdziale 75624 ujęto wpływy na kwotę 500,20 zł z tytułu dywidendy z podziału nadwyżki bilansowej wypłaconej przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie za rok 2008, w którym Gmina Choszczno ma 40 udziałów na kwotę 13 200 zł.

Dywidenda dla Gminy wyniosła 1 300,20 zł, ale na podstawie uchwały przedstawicieli kwotę 800 zł przekazano na zwiększenie udziałów. Tym samym na podstawie zmian w Sądzie Rejestrowym wartość udziałów Gminy w GBS Choszczno zwiększyła się do kwoty 14 000,00 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)	-	912 433,84 zł
w tym:		
a) w podatku od nieruchomości ( osoby prawne)	-	649 536,00 zł
b) w podatku rolnym ( osoby fizyczne i prawne)	-	193 997,00 zł
c) w podatku od posiadanych środków transportowych ( osoby fizyczne i prawne)	-	68 900,84 zł
2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy ( dla osób fizycznych i prawnych, bez ulg i zwolnień ustawowych)	-	51 864,00 zł
– dotyczy to podatku od nieruchomości.		
3) Umorzenia zaległości podatkowych	-	28 075,50 zł
w tym:		
a) w podatku od nieruchomości ( osoby fizyczne i prawne)	-	15 991,30 zł
b) w podatku rolnym ( osoby fizyczne)	-	8 245,00 zł
c) w podatku leśnym ( osoby fizyczne)	-	2,20 zł
d) w podatku od spadku i darowizn ( osoby fizyczne)	-	2 162,00 zł
e) w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej ( osoby fizyczne).	-	1 675,00 zł
4) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	-	901 925,89 zł
w tym:		
a) w podatku od nieruchomości(osoby fizyczne i prawne)	-	898 098,56 zł
b) w podatku od posiadanych środków transportowych ( osoby fizyczne)	-	1 162,33 zł
c) w podatku od spadków i darowizn ( osoby fizyczne)	-	1 665,00 zł
d) w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej ( osoby fizyczne).	-	1 000,00 zł

Na skutek nieprzestrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2009 r. zaewidencjonowano należności na rzecz budżetu gminy, które przedstawia się w tabeli nr 1:

**Tabela nr 1**

**Należności budżetu gminy**

Stan należności zgodny z danymi ze sprawozdań wg ewidencji księgowej  
na dzień 31 grudnia 2009 roku

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Lp</b>	<b>Należności w dochodach</b>	<b>Kwota zaległości (zł)</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1.	Dochody z dzierżaw i najmu	353.404,01
		2.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	5.381,57
		3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	301.583,92
		4.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste	309.021,81
	<b>Razem dział 700</b>			<b>969.391,31</b>
<b>750</b>	Administracja Publiczna		Wpływy z mandatów	13.557,45
	<b>Razem dział 750</b>			<b>13.557,45</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1.	Podatek od nieruchomości	2.748.321,61
		2.	Podatek rolny	816.379,43
		3.	Podatek leśny	1.647,24
		4.	Podatek od środków transportowych	97.145,03
		5.	Opłata od posiadania psa	5.409,36
		6.	Podatek z karty podatkowej	51.521,41
		7.	Podatek od spadków i darowizn	4.869,80
		8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	256,68
		9.	Odsetki od zaległości podatkowych	2.825.258,00
	<b>Razem dział 756</b>			<b>6.550.808,56</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport		Wpływy z usług	11.850,50
	<b>Razem dział 926</b>			<b>11.850,50</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>7.545.607,82</b>

Wydział podatkowy na bieżąco wykonywał czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz niepodatkowych należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu gminy.

W 2009 roku w ramach tych czynności wysłano 2 399 upomnienia na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i cywilnoprawnych.

Ponadto wystawiono 564 tytuły wykonawcze na łączną kwotę ponad 667 tys. zł.

W przypadkach, gdy było to możliwe jako element zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych dokonano wpisu hipotek przymusowych zwykłych w księgach wieczystych poszczególnych nieruchomości na łączną kwotę ponad 447 tys. zł.

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

Pracownicy ds. wymiaru podatków na bieżąco sprawdzali zgodność składanych przez podatników danych do opodatkowania na drukach informacji i deklaracji podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w stosunku do stanu rzeczywistego korygowano w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych. Jednocześnie w roku 2009 wydano 313 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 696.636,92 zł. Przedmiotowa dotacja została wykorzystana w całości.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 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 za rok 2008 zrealizowano, poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz biuletynie informacji publicznej.

Z tytułu podatków łącznie umorzono 0,05 % wykonania dochodów w 2009 roku lub 0,15% wykonanych dochodów podatkowych ( kwoty umorzeń podano na str.14).

W analogicznym okresie na podstawie uchwały Nr XLI/321/06 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno albo Gminy Choszczno oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, udzielono umorzenia odsetek w należnościach cywilnoprawnych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3.223,36 zł. Natomiast umorzenia czynszu za najem lokali mieszkalnych wyniosły 23 848,62 zł.

Zamieszczenie danych dotyczących zakresu umorzonych należności cywilnoprawnych w niniejszym sprawozdaniu stanowi jednocześnie wypełnienie obowiązku określonego w § 8 przedmiotowej uchwały.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Ministerstwo Finansów przekazało zgodnie z planem należne gminie za rok 2009 subwencje.

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

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

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

Prognozę dochodów w dziale 801 wykonano w 100,7%

w tym :

rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przekazano 100 % zaplanowanej dotacji celowej w ramach Rządowego Programu „ Radosna Szkoła” dla Szkół Podstawowych Gminy Choszczno.

rozdział 80104 Przedszkola

W roku 2009 nie rozpatrzono pozytywnie wniosku złożonego wspólnie z innymi gminami i Starostwem o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, dlatego też nie ma wykonania planu w

pozycji dotacji rozwojowej na termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 4.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół, plan wykonano w 146,1% - wpływy z tytułu m.in. prowizji należnej podatnikowi za podatki wpłacone do Urzędu Skarbowego i od przekazanych składek ZUS,

rozdział 80195 Pozostała działalność, plan wykonano w 99,4% z tego:  
- z tytułu kary za niedotrzymanie obowiązku szkolnego w 97,2%,  
- z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych 100%.

Poza planem wpłynęła kwota 60,13 zł z egzekucji przez Komornika zaległej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w § 2010, § 2030 tego działu wykazano stopień realizacji prognozy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w tym 185 000 zł zwiększonej dotacji na zasiłki dla osób poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego przy ul. Matejki - str. 4 i 5 w zał. Nr 2.

W rozdziałach 85203 i 85219 wykazano wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika.

Ponadto w rozdziale 85219 wykazano dotacje od Starostwa Choszczeńskiego na pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze budynku przy ul. Kochanowskiego 39 w Choszczynie w kwocie 3 000 zł oraz od Starostwa w Policach w kwocie 5 000 zł tytułem pomocy dla osób poszkodowanych w pożarze budynku przy ul. Matejki w Choszczynie.

W ramach rozdziału 85228 wykonano 70,3% planowanych wpływów z częściowo odpłatnych usług opiekuńczych oraz 34,4% planowanej prowizji za wykonywanie dochodów należnych Skarbowi Państwa.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność wykazano w 100% planowanej dotacji na dożywianie w kwocie 520 000 zł oraz 100% dotacji w kwocie 10 000 zł na program „ Aktywni psychicznie, Aktywni społecznie”.

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

W rozdziale 85395 Pozostała działalność - prognozę dochodów z tytułu dotacji rozwojowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na upowszechnianie aktywności integracji - Poddziałanie 7.1.1. oraz na zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Poddziałanie 9.1.1. wykonywano na podstawie

przedkładanych rozliczeń na realizację programu „Kieruj swoim losem” oraz „Kluby przedszkolaka w Gminie Choszczno” w 96,5%.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka.**

Prognozowaną kwotę dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów przekazano i wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na kwotę 362 785,00 zł, a z przekazanej dotacji w kwocie 50 968,00 zł na zakup podręczników wykorzystano 30 835,20 zł tj. 60,5%.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Prognozowaną kwotę 201 000 zł dochodów wykonano w wysokości 154 473,60 zł, tj. 76,9% z następujących tytułów:

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

W okresie sprawozdawczym nie zanotowano wpływów prognozowanych z opłaty produktowej, prognoza 1 000 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność  
w tym:

- 1) Opłaty cmentarne z tytułu m.in. za miejsca grzebalne,  
prognoza 150 000 zł, wykonanie 93 225,60 zł, tj. 62,2%,
- 2) Opłaty cmentarne z tytułu wpływów z usług m.in. utrzymanie czystości,  
kopanie grobów, korzystanie z urządzeń wodnokanalizacyjnych,  
prognoza 50 000 zł, wykonanie 61 248 zł, tj. 122,5%.

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

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Pozyskano wpływy ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych w związku z remontem Świetlicy w Zwierzyniu oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń Świetlicy w Raduniu i Suliszewie.

Ponadto sprzedano zbędną nagrzewnicę ze Świetlicy w Wardyniu na kwotę 7 000 zł ( dochody majątkowe).

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

rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Dochody wykazane w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) z tytułu wpływów z usług Centrum Rekreacyjno -Sportowego  
prognoza 600 000, wykonanie 499 416,29 zł, tj. 83,2%,

- 2) z tytułu wpływów z usług Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, prognoza 1 352 300 zł, wykonanie 1 163 013,40 tj. 86%,
- 3) z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Centrum Rekreacyjno – Sportowe, prognoza 8 000 zł, wykonanie 4 657,94 tj. 58,2%,
- 4) z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy, prognoza 2 000 zł, wykonanie 89,80 zł tj. 4,5%.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanej w roku 2008 dotacji przez Klub Sportowy „Żak”.

rozdział 92695 Pozostała działalność.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na budowę boiska w Sławęcinnie z programu „Blisko boisko” kwotę 300 000 zł pozyskano i rozliczono w m-cu sierpniu, a na budowę boiska wielofunkcyjnego w Suliszewie 200 000 zł wpłynęło w m-cu lipcu 2009 roku.

### **Podsumowanie wykonania prognozy dochodów za rok 2009**

Wykonanie prognozy dochodów w sytuacji kryzysu finansowo – gospodarczego na poziomie 91% należy uznać za zadowalające choć niewystarczające do realizacji założonych wydatków.

Na podstawie szczegółowej analizy wpływów według źródeł pozyskanych dochodów ( zał. nr 2) należy stwierdzić, że na niewykonanie prognozowanych dochodów na kwotę 4 944 tys. zł składają się mniejsze wpływy w podatkach i opłatach lokalnych o 2 220 tys. zł ( tj. 44,9% tej kwoty), mniejsze wpływy w udziałach gminy w podatkach dochodowych o 1 237 tys. zł ( tj. 25% niewykonanej kwoty), mniejsze wpływy z tytułu odpłatnej sprzedaży praw własności nieruchomości komunalnych o 939 tys. zł ( tj. 19% niewykonanej kwoty) oraz z innych mniej znaczących tytułów na kwotę pozostałą , stanowiącą 11,1%.

Przyczyny niewykonania prognozy dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to wzrost zaległości w płatnościach podatków, udzielanie pomocy publicznej osobom prawnym w postaci odroczeń płatności podatków oraz mniejszym obrotem nieruchomości na rynku co miało bezpośrednie przełożenie na wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych jak i też opłaty skarbowej.

Ogólnie pogarszająca się sytuacja finansowa i gospodarcza w tym utrudniony dostęp do kredytów długoterminowych, niekorzystnie wpłynęły

na sprzedaż nieruchomości, powodując zmniejszenie popytu na rynku nieruchomości i tym samym mniejsze od zakładanych wpływy z tego źródła dochodów.

W działalności samorządów nie miała dotąd miejsca sytuacja tak znaczącego dla finansów gmin niewykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do szacowanej prognozy w zawiadomieniu Ministra Finansów.

Interesującym jest zestawienie porównawcze z realizacji dochodów Gminy na przestrzeni lat 2006 – 2009 na podstawie, którego można stwierdzić o utrzymującej się, mimo trudności w wykonaniu prognozy 2009 roku, tendencji wzrostowej dochodów ogółem ( tabela nr 2 str. 22).

Dochody wykonane za rok 2007 to 114,2% dochodów za rok 2006, dochody wykonane za rok 2008 to 108% dochodów 2007 roku, a dochody roku 2009 to 103,5% dochodów roku 2008 ale 127,57% dochodów roku 2006.

Stałą tendencję wzrostu zanotowano w podatkach i opłatach lokalnych w tym, z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.

Nie można powyższego stwierdzić jeśli chodzi o podatek opłacany w formie karty podatkowej ( tendencja malejąca), podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę skarbową, a także udziały w podatku dochodowym i w wpływach z majątku gminy ( wahania w zależności od rynku).

Jednocześnie wyodrębniono wymagane prawem zagadnienia i tak:

Załącznik nr 3 - wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na rok 2009,

Załącznik nr 4 - wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2009,

Załącznik nr 5 - wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji za rok 2009.

Ponadto dla zobrazowania udziału z poszczególnych tytułów dochodów, w strukturze ogółem, załączono wykres graficzny w załączniku nr 5a.

Na podstawie tego zestawienia można jednoznacznie stwierdzić, że dominującą pozycją dochodów są dochody z podatków, opłat i majątku Gminy i wynoszą 43,8 % a subwencje wynoszą 34,6% ogółu dochodów.

**TABELA nr 2**  
**REALIZACJI DOCHODÓW GMINY CHOSZCZCZO ZA LATA 2006 - 2009**

Wyszczególnienie		2006	2007	2008	2009
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>39 287 014,89</b>	<b>44 866 771,50</b>	<b>48 434 309,81</b>	<b>50 120 344,94</b>
<b>1.1</b>	<b>- dochody własne z czego:</b>	<b>17 289 315,30</b>	<b>21 201 913,08</b>	<b>23 307 680,72</b>	<b>21 933 764,50</b>
1.1.1	-- dochody z podatków i opłat	7 498 359,67	8 472 801,23	9 637 081,56	10 180 246,50
	podatek od nieruchomości (§ 031)	4 592 077,27	5 021 732,47	5 598 475,14	6 089 152,34
	podatek rolny (§ 032)	845 324,36	1 132 662,13	1 590 678,08	1 796 891,16
	podatek leśny (§ 033)	72 450,51	75 077,10	84 139,64	89 910,66
	podatek od środków transportowych (§ 034)	216 009,93	225 337,80	248 310,63	275 248,44
	podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	27 009,44	29 752,69	19 150,70	19 704,72
	podatek od spadków i darowizn (§ 36)	75 638,77	86 958,45	101 185,00	57 941,20
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	377 287,99	640 855,19	635 097,77	540 233,67
	zaległości z podatków zniszczonych (056)	330,47	1 315,90	230,30	73,03
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	543 399,67	538 401,15	518 762,93	413 319,76
	wpływy z opłaty targowej (§ 043)	92 634,39	128 165,51	118 774,90	156 063,25
	opłata od posiadania psów (§ 037)	7 336,25	9 026,60	10 681,43	10 108,32
	wpływy z opłaty produktowej (§ 040)	499,91	802,85	977,92	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	0,00	0,00	15 539,00	0,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 047)	156 945,78	173 788,54	163 376,84	271 998,74
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048)	322 227,59	355 101,33	388 414,40	369 749,09
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (§ 049)	151 990,34	38 967,97	127 802,98	75 091,14
	wpływy z opłat za koncesje i licencje (059)	7 395,00	45,00	250,00	250,00
	wpływy z różnych opłat (069)	8 547,00	14 810,55	15 213,90	14 508,98
	opłata admin. za czynności urzędowe (§ 045)	1 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-- udział w podatkach stanowiących doch. budżetu państwa	6 505 950,33	8 209 371,46	9 085 696,60	7 960 668,53
	podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	6 388 511,00	7 887 636,00	8 885 739,00	7 757 103,00
	podatek dochodowy od osób prawnych (§ 002)	117 439,33	321 735,46	199 957,60	203 565,53
1.1.3	-- dochody z majątku gminy	2 632 107,02	3 657 147,77	2 943 318,60	1 368 516,38
	wpływy z dywidend (§ 074)	1 571,00	1 237,00	1 300,20	500,20
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	1 447 698,97	972 747,28	653 034,69	586 223,87
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 076)	185 982,23	100 893,86	82 167,53	64 150,08
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 077)	959 145,99	1 508 909,21	2 165 619,35	673 198,34
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087)	0,00	1 028 916,39	10 971,97	11 000,00
	pozostałe odsetki od majątku (§ 092)	37 708,83	44 424,03	30 224,86	33 443,89
1.1.4	-- pozostałe dochody własne	652 898,28	862 592,62	1 641 583,96	2 424 333,09
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 057)	15 204,87	11 334,68	3 249,10	3 316,71
	wpływy z usług (§ 083)	329 181,01	571 345,91	1 310 673,01	1 730 817,64
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)	147 718,56	140 415,93	233 736,11	143 039,80
	pozostałe odsetki (§ 092)	6 749,58	39 150,03	20 217,06	5 361,07
	otrzymane spadki, zapisy, i darowizny (§ 096)	0,00	0,00	0,00	23 488,89
	wpływy z różnych dochodów (§ 097)	145 644,32	78 310,82	23 261,40	428 308,77
	dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm. rządowej (§ 236)	5 267,56	17 012,45	20 377,23	75 156,96
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie... (§ 291)	3 132,38	3 335,80	0,00	1 491,56
	rekompensaty utraconych dochodów (§ 268)	0,00	1 687,00	1 803,00	1 803,00
	odsetki od pożyczek udzielonych przez jst (§ 812)	0,00	0,00	28 267,05	11 548,69
<b>1.2</b>	<b>- subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>12 727 223,00</b>	<b>13 615 782,00</b>	<b>14 141 326,00</b>	<b>17 343 720,00</b>
1.2.1	część wyrównawcza (§ 292)	3 145 174,00	3 760 101,00	4 037 927,00	4 697 939,00
	część oświatowa (§ 292)	8 502 498,00	8 795 552,00	9 815 411,00	10 500 192,00
	część rekompensacyjna (§ 292)	0,00	0,00	0,00	0,00
	część równoważąca (§ 292)	1 030 968,00	560 129,00	287 988,00	2 145 589,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 275, 278, 279)	48 583,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>- dotacje, w tym:</b>	<b>9 270 476,59</b>	<b>10 049 076,42</b>	<b>10 985 303,09</b>	<b>10 842 860,44</b>
1.3.1	-- dotacje celowe na zadania własne	1 660 426,05	1 874 271,72	2 454 753,95	2 297 534,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ... (§ 203)	1 660 426,05	1 863 730,72	2 121 753,95	2 297 534,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 633)	0,00	10 541,00	333 000,00	0,00
1.3.2	-- dotacje z funduszy celowych	417 420,00	525 330,59	387 947,61	0,00
	dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 244)	417 420,00	402 420,00	20 644,00	0,00
	dotacje otrzymane na inwestycje z funduszy celowych (§ 626)	0,00	122 910,59	367 303,61	0,00
1.3.3	-- pozostałe dotacje	374 631,82	201 468,96	709 240,97	1 097 298,75
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR (§ 200)	0,00	0,00	232 440,00	517 938,75
	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)	7 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań ... pozyskane z innych źródeł (§ 270)	0,00	107 342,96	63 400,97	0,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (§ 271)	0,00	17 000,00	10 400,00	5 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków (§ 273)	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji ... z innych źródeł (§ 629)	367 631,82	10 701,00	0,00	500 000,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na inwestycje (§ 630)	0,00	16 425,00	403 000,00	71 360,00
1.3.4	-- dotacje celowe na zadania zlecone adm. rząd i porozumienia	6 817 998,72	7 448 005,15	7 433 360,56	7 448 026,92
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa... z zakresu adm. rządowej (§ 201)	6 806 698,72	7 424 305,15	7 409 460,56	7 413 026,92
	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień... (§ 202)	11 300,00	23 700,00	13 900,00	35 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu ..na inwestycje z zakresu adm. rządowej (§ 631)	0,00	0,00	10 000,00	0,00

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

Wykonanie planu wydatków za 2009 rok przedstawiono w zał. nr 6 niniejszego opracowania w tym z realizacji zadań inwestycyjnych w zał. nr 7.

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) 61 004 778,80 zł, wykonano 57 180 061,59 zł co stanowi 93,7% planu.

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej był 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 ustawowy odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

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

Przede wszystkim 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 pszczół, które przekazano pszczelarzom z Kół w Choszczynie na „ odbudowę” pasiek pszczelich.

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

##### **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

1) Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków wykonano:  
- roboty remontowe polegające na likwidacji zastoisk wody na jezdni, odtwarzanie wjazdu przy ul. Boh. Warszawy,

- regenerację dróg gruntowych na terenie gminy Choszczno,
- roboty polegające na wymianie zniszczonych płytek na kostkę polbruk odcinek chodnika przy ul. Fabrycznej oraz odcinek chodnika przy ul. Kwiatowej,
- remont odwodnienia dróg gminnych na skrzyżowaniu ul. 23 Lutego i ul. Kruczkowskiego w m. Choszczno,
- likwidację ubytków w nawierzchni dróg gminnych i ulic w m. Choszczno,
- zakup kruszywa,
- remont i rozbudowę parkingu przy Szkole Muzycznej w Choszcznie,
- remonty kolektorów deszczowych w drogach,
- oznakowanie poziome ulic.

## 2) Inwestycje:

- a) Budowa ul. Wł. Reymonta, roboty drogowe, chodnik i kanalizacja deszczowa w obrębie ulic Artylerzystów, Polnej i Reymonta.  
Inwestycja zrealizowana w całości.
- b) Budowa ciągu pieszo jezdni ul. St. Czarnieckiego: kanalizacja deszczowa, uzupełnienie brakującej kanalizacji sanitarnej i tłocznej, oświetlenie uliczne, nawierzchnia drogi.  
Zadanie zostało wykonane.
- c) Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej.  
Przekazano wykonawcy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonano zaplanowaną nitkę wodociągu.
- d) Przebudowa ul. Konopnickiej, budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników.  
Temat zapisany do realizacji na rok 2011. W roku 2009 sfinansowano mapy dla celów opiniodawczych potrzebnych do dokumentacji przetargowej.
- e) Przebudowa ulicy Polnej ( nawierzchnia ulicy).  
Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2010 r.
- f) Przebudowa ul. Zielnej.  
Uzupełniono brakującą dokumentację na odprowadzenie wód deszczowych i złożono wnioski o dofinansowanie drogi w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych.  
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, realizacja inwestycji w 2010 roku.



- g) Budowa ul. Żeglarskiej.  
Przygotowano projekt wraz z pozwoleniem na budowę.  
Zadanie przygotowane do realizacji.
- h) Droga do „Kożedo” od skrzyżowania z ulicą Dąbrowszczaków do budynków mieszkalnych – regulacja drogi i ułożenie warstwy wyrównawczej i dywanika asfaltowego.  
Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania z terminem zakończenia 30 kwietnia 2010 r.
- i) Przebudowa drogi w Rzeczkach.  
Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania z terminem wykonania do 30 kwietnia 2010 r.
- j) Dofinansowanie budowy chodnika do zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Dąbrowszczaków (Kożedo) i budowy chodnika w m. Raduń. Aktualnie zakończono zakres robót ustalony na rok 2009. Prace prowadzi zarządca drogi wojewódzkiej Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.  
Gmina, zgodnie z planem, przekazała w II półroczu br. na to zadanie dotację celową.

#### rozdział 60095 Pozostała działalność.

Zapłacono opłatę za wbudowaną infrastrukturę w drogach wojewódzkich.

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

#### 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. Ponadto środki wydatkowano 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 nieruchomości zabudowane garażami przy ul. 22 Lipca w Choszcznie na działkach nr 1257, 1258 i 1259 oraz zapłacono odszkodowanie za przejęcie działki nr 36/7 obręb 1 z przeznaczeniem na drogę, a także odszkodowanie za przejęte działki nr 985/6 i 985/11 obręb 3 z przeznaczeniem pod drogę ( „Oś.Betlejem”)

## rozdział 70095 Pozostała działalność.

1) Wydatki bieżące: plan 120 000 zł, wykonanie 61 087,26 zł, tj. 50,9%  
W ramach planowanych środków sfinansowano remonty lokali na terenie wiejskim na kwotę 52 432,80 zł oraz uregulowano zobowiązania za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy a zarządzane przez Wspólnoty Mieszkaniowe – dotyczy to lokali przy ul. Mur Południowy 13 i przy ul. Wysokiej.

Ponadto uiszczono opłatę sądową w prowadzonym postępowaniu o odzyskanie dzierżawionej nieruchomości.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że Gmina na dzień 01 stycznia 2010 roku zalega z tytułu opłat do Wspólnot na kwotę 1 343 097,37 zł a saldo należności Gminy za najem lokali wynosi 2 037 639,66 zł. Jest to stan finansowy zgodny z bilansem otwarcia, który przejęła nowo powstała jednostka budżetowa Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych od dotychczasowego zarządcy mieszkań komunalnych tj. Choszczeńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Zatem od 2010 roku budżet gminy zobowiązany jest przyjąć do sprawozdawczości przedmiotowe wielkości.

2) Inwestycje :

1. Opracowanie Koncepcji Studium wykonalności budownictwa mieszkaniowego - zlecono wykonanie opracowania koncepcji studium wykonalności budownictwa mieszkaniowego.
2. Budowa mieszkalnego budynku socjalnego – sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej.

## **Dział 710 Działalność usługowa.**

### rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące – sfinansowano umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za opiniowanie podziałów nieruchomości.

Zakończono sporządzenie planu miejscowego dla terenu przy ul. 22 Lipca w Choszczynie i pod Komendę Policji.

Wstrzymano opracowanie planów miejscowych dla miejscowości Koplin, Oraczewice, Choszczno i cmentarz komunalny w związku z podjęciem uchwały o zmianie studium i koniecznymi do wprowadzenia zmianami. W związku z zaleceniami pokontrolnymi konieczne będzie przeprowadzenie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

## rozdział 71035 Cmentarze.

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

Na cmentarzu komunalnym i cmentarzach wiejskich środki przeznaczone 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 cmentarzy.

Ponadto na cmentarzu wojennym poniesiono opłaty związane z remontem mogił, koszeniem traw i porządkowaniem.

## **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 mebli i wyposażenia oraz oprawę muzyczną dla Urzędu Stanu Cywilnego, zakup materiałów biurowych, opracowanie dokumentacji, opłaty pocztowe, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną.

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

Wydatki bieżące - zaplanowaną kwotę wydatkowano m.in. na wypłaty diet, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i za ogłoszenia, prenumeratę „Wspólnoty”, ryczałt samochodowy, szkolenia Radnych Rady Miejskiej.

### 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. na płace i pochodne pracowników, na zakupy materiałów biurowych, opłaty i usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism, zapłaty za naprawę sprzętu biurowego, opłaty za energię i gaz oraz obsługę prawną.

Ponadto sfinansowano wymieniony sprzęt, który był uszkodzony, zakupiono niezbędne meble do pomieszczeń biurowych, opłacono

badania profilaktyczne pracowników, legalizację gaśnic, szkolenia, w tym z zakresu bhp. Wykonano remont sanitariatów i montaż drzwi do biur. Opłacono licencję programów komputerowych i zakupiono akcesoria komputerowe na potrzeby Urzędu.

2) Inwestycje :

- a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego – zlecono opracowanie dokumentacji.
- b) Wdrażanie podpisu elektronicznego e – urząd i elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakupy inwestycyjne.  
Zakupiono urządzenie Forti Analyzer fv0034 i 35 , dwa dyski HP 146GB i zasilacz HP do serwera DC1 oraz drukarkę w ramach planowanych zakupów inwestycyjnych.
- c) Wykonanie regałów archiwalnych.  
Zadanie zostało wykonane.
- d) Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych – wykonano zadanie w ramach rozpoczętej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano m.in. na: utrzymanie strony internetowej wraz z bieżącą aktualizacją, zakupiono materiały promocyjne i stronę reklamową w „Świecie Biznesu”, zapłacono za ogłoszenia w TV kablowej i za usługi radiowe, film promocyjny o Choszcznie, za zmianę treści informacyjnej na witaczach. Sfinansowano umowy zlecenia tłumaczy, druk Biuletynu Choszczeńskiego, wykonanie tablicy pamiątkowej kolarzy Tadeusza Mytnika i Zbigniewa Sprucha, występ Zespołu „Golec Orkiestra”, opłacono II ratę za organizację XVII Wyścigu Kolarskiego „BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR” na nagrody w turniejach promujących Gminę. Ponadto sfinansowano występy znanych zespołów z okazji obchodów Dni Choszczna oraz występy w ramach Projektu Mozart 2009. Opłacono za usługi związane z pobytem delegacji zagranicznych i wyjazdów przedstawicieli gminy.

rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 83,3% w tym:

- 1) Różne opłaty, składki za członkostwo w Euroregionie „Pomerania”, Związku Miast Polskich, w Stowarzyszeniu Gmin Polskich oraz Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” - plan 30 000 zł wykonanie 29 673,99 zł tj. 98,9%.

- 2) Wydatki sołectw i osiedli – plan 8 700,00 zł, wykonanie 9 016,14 zł, tj. 103,6%  
Opłacono zobowiązania za połączenia telefoniczne telefonów będących w dyspozycji sołectw i materiały biurowe.  
Ponadto zakupiono pieczątki dla sołectwa Korytowo i opłacono ogłoszenie w TV kablowej.
- 3) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach – plan 23 000 zł, wykonanie 13 267,52 zł tj. 57,7%.
- 4) Wydatki związane z pracą nad dokumentami strategicznymi rozwoju gminy np. ogłoszenia w prasie, telewizji,  
plan 2 000 zł, nie było wydatków z tego tematu .
- 5) Wydatki na Konwent wójtów, burmistrzów, prezydentów woj. Zachodniopomorskiego - plan 6 600 zł, wykonanie 6 557,37 zł tj. 99,4%.
- 6) Zakup poradników dla sołtysów – plan 361 zł, wykonanie 361 zł tj. 100%

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

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

Wydatki bieżące – wykonano 100 % planowanych wydatków na uaktualnienie spisów wyborców.

### Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki bieżące – środki wydatkowane w 100% ustalonego planu zgodnie z potrzebami dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia wyborów do Europarlamentu.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano 91,8% zaplanowanych środków na: zakup wyposażenia do odkurzacza, map topograficznych, papieru kolorowego do drukarek, na wykonanie tabliczek do oznaczeń pomieszczeń.

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

### rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 821 400 zł wykonano w wysokości 797 418,56 zł tj. w 97,1%

w tym :

- 1) Wydatki bieżące – plan 251 400 zł, wykonanie 227 510,03 tj. 90,5%.  
Wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, w tym do karosowanego auta OSP Rzecko, dresy dla młodzieżowych drużyn z Zwierzynia i Rzecka, opłacono przeglądy techniczne pojazdów, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków i sprzętu. Ponadto wydatkowano środki na płace kierowców straży oraz na składki na ZUS i FP od tych płac.
- 2) Inwestycje – zakończono modernizację budynku Remizy OSP w Suliszewie i wyposażenie jej pomieszczeń w meble, zakupiono sprzęt do nurkowania dla OSP w Zamęcie, Zapłacono za wykonanie map dla OSP Raduń i Zamęcie na potrzeby przeprowadzenia modernizacji budynków remiz.

### rozdział 75414 Obrona cywilna.

Wydatki bieżące – wydatkowano 97,3% planowanej kwoty m.in. na opłacenie zużycia energii elektrycznej w magazynie sprzętu OC i za usługi telekomunikacyjne, na zakup: wykładziny podłogowej i elementów montażowych do sali służby dyżurnej na stanowisku kierowania OC oraz złącza antenowego do radiotelefonu.

### rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

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

### rozdział 75495 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – plan wykonano w 97,0%, w tym: na organizację konkursów i nagrody z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

**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 wykonano w 90,3% na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, zakup materiałów biurowych, opłaty egzekucyjne i sądowe, doręczenia decyzji itp.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

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

Wydatki bieżące – zgodnie z planem spłacono odsetki od kredytów i pożyczek. Ponadto uregulowano opłaty związane z emisją obligacji i odsetki od obligacji. Wykonano plan w tym rozdziale w 91,3%.

**Dział 758 Różne rozliczenia.**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Nie skorzystano ze środków rezerwy celowej zaplanowanej w wysokości 7 390 zł i przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a z rezerwy ogólnej pozostała kwota 292 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków w dziale wykonano w 92,4% w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

1. Plan wydatków bieżących w wysokości 7 967 565,38 zł wykonano na kwotę 7 583 198,68 zł tj. 95,2% 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 plan w wysokości 863 750 zł wykonano na kwotę 848 030,29 zł, tj. 98,2% ( zał. nr 8 ).

- a) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.  
Prace związane z termomodernizacją zostały ukończone i zapłacone.  
W zakresie zadania nie występowały roboty termomodernizacyjne samej kotłowni związane z wymianą kotłów, na które opracowywana jest dodatkowa dokumentacja i które zaplanowano do wykonania w 2011 roku. Dodatkowo w roku 2009 wykonano zakres robót koniecznych dla prawidłowego działania układu grzewczego, a mianowicie wymianę naczynia wzbiorniczego, udrożnienie i częściową wymianę skorodowanych rurociągów oraz pionowych rur prowadzonych do naczynia wzbiorniczego. Ponadto zamontowano układ odcinający dopływ gazu przy braku wody w układzie.
- b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie.  
Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Inwestycja przygotowana do realizacji.
- c) Parkingi przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.  
Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami i dokumentacją.
- d) Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu.  
Dokończenie finansowania zadania z 2008 roku.
- e) Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Choszczynie w zakresie szybu windowego wraz z wyposażeniem.  
Dokończenie finansowania zadania z 2008 roku.

#### rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonano w 96,2% .

W ramach tych wydatków sfinansowano, poza płacami i pochodnymi od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

#### rozdział 80104 Przedszkola.

Plan wydatków ogółem w wysokości 6 848 692 zł , wykonano na kwotę 5 781 466,63 tj. w 84,4% w tym:

- 1) wydatków bieżących , plan 3 693 992 zł, wykonanie 3 625 912,01 tj. 98,1%, w ramach których środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia: zgodnie z planem dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłacono płace i pochodne.



W Przedszkolu nr 1 zakupiono meble do sal, gabinetu terapeutycznego i pokoju nauczycielskiego, w Przedszkolu nr 2 wykonano remont sali, w Przedszkolu nr 4 zakupiono materiały do remontu sali gimnastycznej, w Przedszkolu nr 5 zestaw komputerowy. Wydatki bieżące przedszkoli były realizowane również z rachunków dochodów własnych.

2) Inwestycje - plan w wysokości 3 154 700 zł wykonano na kwotę 2 155 554,62 tj. 68,3 % ( zał. nr 8) w tym:

a) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego w Choszczynie.

Wykonano roboty zgodnie z protokołami i umowami.

b) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Sucharskiego w Choszczynie.

Dokończenie finansowania zadania z roku 2008.

c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. Mur Południowy w Choszczynie.

Zadanie zakończone w 2008 roku zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, który to wniosek wpisano na listę rezerwową.

d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 przy ul. Energetyków w Choszczynie.

Wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację obiektu w zakresie obejmującym roboty budowlane, instalacyjne i przebudowę kotłowni. Przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane planowane do zakończenia w 2010 roku .

e) Przebudowa dachu wraz z nadbudową poddasza Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszczynie.

Wykonano część robót i odstąpiono od wykonania zadania w związku z przystąpieniem do odbudowy budynku Przedszkola.

f) Kompleksowe zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i częściowym remoncie budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 1 oraz przekazanie do eksploatacji.

Zapłacono za wykonanie ekspertyz technicznych oraz za wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego, a także częściowo za roboty budowlane.

Zgodnie z warunkami przetargu dokończenie finansowania nastąpi w roku 2010.

Przedszkole przekazano do eksploatacji.

#### rozdział 80110 Gimnazja.

1. Plan wydatków bieżących w wysokości 4 313 992 zł wykonano na kwotę 4 192 512,10 zł tj. w 97,2%.  
Poza wydatkami na płace i pochodne sfinansowano zakup usług i materiałów niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania placówki, materiałów do remontów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych.
2. Inwestycje - na zaplanowaną kwotę 49 000 zł wydatkowano 48 190 zł tj. 98,3% na przebudowę małej sali gimnastycznej.  
Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

#### rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków wykonano w 96,2%.

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 szkolnego autobusu i do dwóch busów, jak również niezbędne części do pojazdów.

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

Plan wydatków Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 99,2%. 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 44,7 % planowanych środków na ww. cel.

### rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Zgodnie z planem wydatkowano środki na wypłatę należnych świadczeń pracownikom zlikwidowanej w 2008 roku stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.

### rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 200 382 zł wykonano na kwotę 199 942,78 zł, tj. w 99,8%, w tym:

- 1) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie), plan 155 320 zł, wykonano w 100%.
- 2) Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 13 700 zł, wykonano 13 260,78 zł, tj. 60,1%, 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 Konkurs Kolęd, konkurs recytatorski poezji religijno- patriotycznej, konkurs regionalny „ Czy znasz swój powiat”, nagrodę Burmistrza w postaci aparatu fotograficznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 z okazji otrzymania przez tę Szkołę Certyfikatu Innowacyjna Szkoła.
- 3) Zakup projektorów plan 4 920,00 wykonano w 100%. Zakupiono 3 projektory na potrzeby Publicznego Gimnazjum, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.
- 4) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, plan 25 650 zł wykonano w 100%.
- 5) Komisja kwalifikacyjna dot. awansu nauczycieli, plan 792 wykonano 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. Tworzony wspólny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii zawiera wspólną diagnozę problemów uzależnień i część jednakowych zadań, których adresatami są te same grupy społeczne.

W 2009 roku Gmina Choszczno uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „ Zachowaj trzeźwy umysł”. W kampanii, której celem jest promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych uczniowie naszych szkół zdobyli wiele nagród i wyróżnień.

Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła w ramach otrzymanej dotacji ciekawe książki związane z tematyką uzależnień.

Choszczeński Dom Kultury był organizatorem programów profilaktyczno-edukacyjnych oraz konkursów plastycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

#### rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wykonano w 87,7% – wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiono w załączniku nr 9.

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

W 2009 r. odbyło się 35 posiedzeń, z czego 1 odbyło się w pełnym składzie, a 34 w trzyosobowych zespołach do rozpatrzenia spraw o leczenie odwykowe oraz do zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2009 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie wpłynęło 57 nowych spraw o leczenie odwykowe oraz kontynuowano 23 sprawy o leczenie odwykowe z 2008 roku oraz 1 z 2007 r. W 41 przypadkach akta sprawy po rozpatrzeniu przez Komisję przekazane zostały do Sądu Rejonowego w Choszcznie, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. W stosunku do osób zgłoszonych o objęcie leczeniem odwykowym przeprowadzone zostały przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie 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 biegłe sądowe wydały opinię dotyczącą 41 osób.

Przez cały rok refundowano osobom korzystającym z pomocy terapeutycznej, poza Choszcznem, 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 oraz „Złot Radości” do Wrocławia .

W 2009 roku Gmina Choszczno uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Materiały edukacyjno-promocyjne z kampanii rozdzielone zostały pomiędzy szkołami podstawowymi naszej Gminy oraz dostarczone do 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.

Również materiały edukacyjne z kampanii pn. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” rozdzielone zostały do Gimnazjum, szkół nauki jazdy, przychodni oraz do instytucji (np. Komenda Powiatowa Policji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie).

W celu aktywnego i racjonalnego spędzania wolnego czasu przygotowano i wyposażono w nowe urządzenia plac zabaw dla dzieci na Osiedlu 700 - Lecia. Wszystkie zakupione urządzenia posiadają wymagane atesty bezpieczeństwa i pozwalają na bezpieczną zabawę najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Dofinansowane zostały spotkania i zabawy choinkowe oraz imprezy z okazji „Dnia Dziecka” organizowane przez sołectwa Sulino, Raduń, Zwierzyń.

Dofinansowano zakup nagród na XIX Wakacyjny Dzień Zabaw w Korytowie, IV Dożynkowy Konkurs Piosenki Dziecięcej oraz kolejny raz organizowany przez Zarząd Osiedla Nr 3 w Choszczynie „Dzień Sąsiada” .

W ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach naszej Gminy odbyło się szereg działań, którymi objęci zostali uczniowie pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych oraz ich rodzice. 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 ( między innymi „Bajki terapeutyczne”, program multimedialny „ Porusz umysł”, „STOP ryzykownym zachowaniom”, „Minibudżet w rękach ucznia – budowanie kapitału na lata”, „Ja dziś – Ja jutro –świadome planowanie życiowej drogi”). 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 wyposażone zostały 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 a biblioteki szkolne wzbogacono o najbardziej potrzebne pozycje książkowe. Zakupione zostały przez szkoły materiały potrzebne do organizacji szkolnych etapów ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, szkoły wzbogaciły się o przybory i sprzęt sportowy do wykorzystania na zajęciach sportowych organizowanych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Uczniowie Publicznego Gimnazjum wzięli udział w koncercie i przedstawieniu profilaktycznym., a uczniowie szkół podstawowych w programach profilaktyczno-edukacyjnych. Zakupiono prenumeratę publikacji pn. „Terapia pedagogiczna” i „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

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 2009 roku programem objętych było 650 dzieci. W ciągu całego roku we wszystkich Przedszkolach (Nr 1,2,4,5) oraz klasach „0” z ww. miejscowości odbywały się cykliczne spotkania dzieci ze „Stopkiem” (maskotką programu), podczas których dzieci poznawały i utrwały wiedzę dotyczącą bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, np. w domu, w szkole, na placu zabaw, uwrażliwiane były na skutki zachowań niepożądanych np. otwieranie drzwi nieznanemu, zabawa piłką na jezdni. Dzieci uczestniczyły w imprezie pn. „PRZEDSZKOLAK NA ROWERZE”. Impreza została zorganizowana w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul. Jagiełły. Dzieci popisywały się wiedzą o ruchu drogowym i umiejętnością jazdy na rowerze. Wszystkie dzieci otrzymały CERTYFIKATY BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE, kamizelki odblaskowe z napisem „STOPEK”, zawieszki odblaskowe oraz słodycze.

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

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie i sześciu Filii (w Kołkach, Korytowie, Sławęcinie, Suliszewie, Zamęcinie i nowo otwartej filii w Choszcznie) zakupione zostały książki o wartości 13 033,95 zł, w większości podręczniki medyczne i poradniki psychologiczne np. „Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików”, „Nowa szansa”. „Nadzieja

dla rodziny alkoholowej", dla młodzieży seria Porozmawiajmy o "Narkotyki", „Palenie i picie”, „Przemoc”. Zakupiono 7 audiobooków na płytach CD. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie i Filii zaprenumerowano czasopisma młodzieżowe poruszające m.in. problemy uzależnień oraz wskazujące sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Do prowadzenia lekcji bibliotecznych, poświęconych problematyce uzależnień oraz na promocję tych działań zakupiono materiały plastyczne.

Zorganizowano zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz dla więźniów osadzonych w choszczeńskim Zakładzie Karnym. Prowadzącymi byli autorzy książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a główny cel spotkań stanowiło przekazanie wiedzy dotyczącej nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Wskazano również sposoby działań terapeutycznych w uzdrawianiu emocjonalnym- arteterapii, biblioterapii.

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) - np. „Ważne, by uwierzyć w dobro”, „Nikogo nie ma w domu”, „Smakołyki Ciotki Klotki”, „Pomóż mi”, „Dzień wagarowicza”, „Podwórko marzeń”, „Nikogo nie ma w domu”.

W ramach akcji „Lato w mieście” Choszczeński Dom Kultury zorganizował konkursy plastyczne, turniej szachowy oraz koncert zespołu muzycznego Sprint Band adresowany m.in. do młodzieży zagrożonej problemem alkoholizmu i program autorski J. Wajka pt. „Jutro jest, wtedy pochylisz się nad sobą”.

Dofinansowano filmy pt. „Garfield” oraz Wyspa Nim” dla najmłodszych widzów w ramach zajęć z profilaktyki alkoholowej w okresie ferii zimowych. W ramach profilaktyki alkoholowej członkowie Klubu Akwarystycznego przy Choszczeńskim Domu Kultury brali udział w spotkaniach. W 2009 roku doposażone zostało wyposażenie akwarium oraz opłacone wynagrodzenie instruktora.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszczynie 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 2009 r. 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 2009 roku środki finansowe wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, wynagrodzenia opiekunów świetlicy w Choszcznie, 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 Choszcznie dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią był organizatorem czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych. Dzieci ze świetlic środowiskowych z Choszczna, Stradzewa i Starego Klukomia (około 75 dzieci) w godz. popołudniowych miały zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji, posiłek oraz uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach : wyjazdy na basen, do Kosina (stadnina koni), do kina „Helios” w Szczecinie.

#### rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 152 135 zł wykonano w wysokości 126 952,91 tj. 83,4%.

- 1) Warsztat Terapii Zajęciowej – wydatkowano 100% planowanej kwoty 4 135 zł na sfinansowanie podróży zagranicznej do Niemiec związaną z prezentacją działalności Warsztatu i zakup paliwa.  
Jednostka ta wydatkowała środki z PFRON w kwocie 443 880,00 zł wpływające na wyodrębniony rachunek bankowy.
- 2) Zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym plan 130 000 zł wydatkowano na kwotę 106 950,14 zł zgodnie z zapotrzebowaniem tj. 82,3%.



- 3) Pozostałe wydatki – w ramach planowanej kwoty 18 000 zł kwotę 11 000 zł przewidziano na dotację dla stowarzyszeń, którą przekazano w całości w tym: 5 000 zł dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla dzieci w Szczecinie i dla Koła Niewidomych w Choszcznie 6 000 zł. Natomiast z pozostałej planowanej kwoty 7 000 zł wydatkowano 4 867,77 zł tj. 69,5% na dofinansowanie organizacji spotkań z okazji Obchodów Światowego Dnia Inwalidy, spotkań członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zakupiono nagrody dla uczestników XI Przeglądu form estradowych i teatralnych „Scena bez barier” oraz przeglądu programów artystycznych promujących zdrowie. Ponadto zrefundowano koszty podróży do Szczecina zainteresowanych paniom Sołtys spotkaniem edukacyjnym pn.: „Najnowsze metody leczenia onkologicznego oraz ich dostępność dla chorych”.
- 4) Inwestycje:  
Wydatkowano środki w 100% na wykonanie układu grzewczego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna.**

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

#### rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

1. Zaplanowano 369 000 zł środków z budżetu Wojewody, które wykonano w 100%. Ponadto z budżetu gminy na wydatki bieżące przeznaczono 132 160 zł, z których wykonano 106 815,64 zł, tj. 80,8% Plan wydatków bieżących łącznie wykonano w 94,9 % , 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, usługi telekomunikacyjne, badania pracowników, za paliwo i części do samochodów.
2. Inwestycje:  
Wydatkowano 99,6% z zaplanowanych środków na termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy. Sfinansowano opracowanie audytu energetycznego, projekt i wykonanie układu wężła cieplnego oraz nadzór inwestorski.

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

Plan wydatków wykonano w 95,6% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 4 461 435,90 zł i zaliczek alimentacyjnych na kwotę 1 047 123,69 zł. Ponadto z pozostałej wydatkowanej kwoty w wysokości 203 440,41 zł zakupiono m.in.: materiały biurowe, wyposażenie, uregulowano opłaty za usługi bankowe, pocztowe i telefoniczne, opłacono konwojowanie gotówki i dozоровanie obiektu oraz licencję programów komputerowych, niezbędne 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 99,8%.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,6%.

W tej pozycji wypłacono świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych i okresowych oraz sfinansowano koszty pobytu w noclegowni i koszty pochówków oraz uiszczono składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń.

Ponadto opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 19 osób zamieszkałych na terenie naszej gminy na kwotę 264 990,64 zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,9% .

Dodatki mieszkaniowe przyznano i płacono 970 osobom.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących wykonano w 94,3%, a środki wykorzystano na wszelkie opłaty dotyczące utrzymania i funkcjonowania Ośrodka m.in. materiały biurowe, akcesoria i licencje programów komputerowych, opłaty

bankowe, telefoniczne, wyposażenie, paliwo do samochodu, zużycie energii środki czystości, badania okresowe oraz na płace i pochodne pracowników Ośrodka.

Środki na utrzymanie Ośrodka przekazał w kwocie 368 000 zł Wojewoda a z budżetu Gminy przekazano kwotę 480 471,53 zł.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 95,0 %.

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.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 100% w tym:

1) Dożywianie dzieci - wydatkowano 692 000 zł tj. 100% środków, w tym ze środków Wojewody 520 000 zł.

Dożywianiem objęto 516 dzieci we wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy.

2) Prace społeczno – użyteczne, plan 17 962 zł, wykonanie 17 898,78 zł tj. 99,6%. Do wykonywania tych prac zaangażowano 20 osób długotrwale bezrobotnych.

4) Program Aktywni psychicznie i Aktywni społecznie – wydatki na ten cel wyniosły 12 540 zł tj. 100% planu.

Program był realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy finansowym wsparciu w kwocie 10 000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

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

#### rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wykonano w wysokości 90,8% w tym:

1) Program „Kieruj swoim losem” -plan 157 586 zł, wykonano na kwotę 156 744 zł tj. 99,5 % z przeznaczeniem na płace i pochodne pracownika prowadzącego ten program oraz różne wydatki bieżące, w ramach których zakupiono komputer, drukarkę, materiały i wyposażenie. Ponadto wypłacono świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych dla 16 beneficjentów, opłacono kurs Kat. B dla kierowców, zapłacono za usługi fryzjerskie i wizyty u optyka oraz zakup okularów. Program realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie.

2) Program „Kluby Przedszkolaka w Gminie Choszczno”.

Plan na kwotę 380 192,50 zł wykonano w wysokości 331 393,35 zł tj. 87,2 %.

W ramach tych środków realizowano program dydaktyczny z podziałem na grupy wiekowe w Klubach Przedszkolaka w Zamęcinie, Korytowie, Sławęcinie i Suliszewie. Przeprowadzono rekrutację uzupełniającą do klubów i zakupiono dodatkowe wyposażenie.

Ponadto wydatkowano środki na nadzór nad realizacją projektu, obsługę księgową i prowadzenie strony internetowej.

Program został zakończony, a od 2010 roku przez 5 lat Gmina jest zobowiązana kontynuować ten program ze środków własnych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków działu wykonano w 93,6% w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków bieżących dotyczący prowadzenia świetlic w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Choszczynie oraz w Publicznym Gimnazjum w Choszczynie wykonano w 91,7%.

Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakupy materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Udzielono pomocy materialnej 496 uczniom w I półroczu 2009 r., a w II półroczu 431 uczniom ze środków przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Jednocześnie w I półroczu przyznano 3 zasiłki szkolne i 25 zasiłków w II półroczu 2009 roku.

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 96,0 % w tym:

### rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Inwestycje- poniesione wydatki na zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji, plan wykonano w 87,1%, a przebieg prac był następujący :

- 1) Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszcznie.  
Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę dokumentacji budowlanej i wykonawczej.  
Zawarto umowę na opracowanie projektu przebudowy stacji ujęcia uzdatniania wody łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- 2) Budowa wodociągu Choszczno – Pakość.  
Wykonano i sfinansowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.
- 3) Budowa wodociągu Pakość – Bonin.  
Sporządzono dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.
- 4) Budowa wodociągu Piasecznik – Kolonia Piasecznik.  
Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.
- 5) Budowa wodociągu Choszczno - Koplin etap I i II.  
Przeprowadzono analizę mającą na celu ustalenie zakresu robót zapewniających osiągnięcie wymaganych efektów. Na jej podstawie zdecydowano przywołać trzeci etap budowy sieci obejmujący przebudowę istniejącej hydroforni na stację pompową zwiększającą ciśnienie na sieci. Wzięto pod uwagę potrzebę zaopatrzenia na wodę wynikającą z przygotowanego planu miejscowego i realizowanej zabudowy mieszkaniowej. Sporządzono dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę dla wszystkich trzech etapów realizacji przedsięwzięcia.

- 6) Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Jagiełły i Dąbrowszczaków.  
Gmina Choszczno ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz dokonała wyboru wykonawcy.  
Opracowanie dokumentacji w realizacji.
- 7) Kanalizacja sanitarna Gminy Choszczno etap III ( miejscowości Rzecko, Chelpa, Rzeczek, Suliszewo, Krzowiec, Kołki)  
Zgodnie ze zgłoszeniami osób wypłacono odszkodowania za zajęte grunty podczas realizacji inwestycji.
- 8) Budowa infrastruktury technicznej Osiedla Południowego oraz w miejscowościach Gostyczyn i Rudniki.  
Wykonano dokumentację techniczną na odcinek 750 mb. sieci wodociągowej na osiedle do realizowanej zabudowy jednorodzinnej.
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedla Północnego w Choszcznie.  
Nie było realizacji w tym temacie.
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki.  
Opracowano dokumentację techniczną do budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do Miejskiej Góry i wykonano sieć kanalizacji sanitarnej.
- 11) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszcznie.  
Zapłacono za opinię do projektu na wykonanie tego zadania.  
Unieważniono przetarg w związku z bardzo rozbieżnymi cenami ofert.  
Uznano, że należy przygotować nowy przetarg w formie dialogu konkurencyjnego gwarantującego uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego.
- 12) Doprowadzenie wody do 5 budynków na koloni Stary Klukom.  
Wykonano mapę zasadniczą do celów opiniodawczych, zaproponowano wykonanie projektu i złożenie oferty.  
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji.
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową nowo projektowanej ulicy od Wojska Polskiego do nowo projektowanego osiedla.  
Zapłacono za wykonanie mapy. Ze względu na niezakończony proces przygotowania planu miejscowego nie kontynuuje się zadania.

14) Koncepcja, studium wykonalności oraz opracowanie wniosku do Funduszu Spójności na budowę kanalizacji, rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Choszczno oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

Zapłacono za opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej I sanitarnej miasta Choszczno

Opracowanie miało uwzględniać pozyskanie środków na budowę infrastruktury technicznej miasta Choszczno, a w szczególności kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Do konkursu na pozyskanie środków można było przystąpić pod warunkiem wykazania efektu ekologicznego w postaci nowych użytkowników, co w tym przypadku nie mogło zostać spełnione.

15) Opracowanie koncepcji programowej zasilania w wodę terenu Gminy Choszczno.

Opracowano i sfinansowano koncepcję zasilania w wodę.

#### rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 93,1 % w tym:

- 1) W ramach planowanych wydatków bieżących na kwotę 596 000 zł wydatkowano 556 369,69 zł tj. 93,3% z czego wykonano sprzątnięcie miasta i wsi, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości ulic, placów i chodników, opłatę za dzierżawę koszy ulicznych, akcję zimową, wywóz nieczystości z terenów gdzie znajdują się garaże tj. przy ul. Stargardzkiej, Grunwaldzkiej i Kruczkowskiego oraz z plaż w miejscowościach Chełpa i Piasecznik.
- 2) Plan sołectw i osiedli – na planowaną kwotę 3 510 zł wydatkowano 1 762,82 zł tj. 50,2% na opłatę za wywóz nieczystości w poszczególnych sołectwach.

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

Plan wydatków wykonano w 99,9%.

Prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni wykonano zgodnie z planem. 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 itp.

### 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 wydatków bieżących wydatkowano w 99,7%.
2. Inwestycje:  
Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Dąbrowszczaków i placu przy fontannie.  
Zadanie zostało wykonane i sfinansowane.

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

Zapłacono należne za rok 2009 kary za korzystanie ze środowiska, wykorzystano 99,9% planu.

### rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków wykonano w 95,0% w tym:

- 1) Wydatki bieżące – plan w kwocie 722 435 zł wykonano na kwotę 683 242,23 tj. 94,6% w tym:
  - a) Wydatki sołectw i osiedli - plan 10 435 zł, wykonanie 9 696,16 zł, tj. 92,9%. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa do kosiarek, środków odchwaszczających, części zamiennych do kosiarek będących w użytkowaniu sołectw, zakup krzewów ozdobnych dla Sołectwa Korytowo, sadzonek kwiatów dla Sołectwa Raduń i Korytowo i wykaszarkę spalinową dla Kołek.
  - b) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej - plan 712 000 zł, wykonano 673 546,07 zł tj. 94,6% .  
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 identyfikacji psów, zakup infrastruktury oświetlenia świątecznego, wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego w budynku szaletu na targowisku miejskim, bieżącą konserwację zegara na wieży kościelnej, zakup ławek, donic.
- 2) Inwestycje – z zaplanowanej kwoty 118 000 zł wykonano 115 447,47 zł tj. 97,8% z następującym przebiegiem realizacji:



- a) Zagospodarowanie terenu Wałów Chrobrego etap II – reperacja i umocnienie wałów, nasadzenie zieleni, budowa utwardzonego ciągu pieszego w koronie Wałów.  
Wykonano rozbiórkę starych i budowę nowych obudów nasadzeń – Klombów, a także zamontowano siedziska.
- b) Wykonanie „reklam miejskich”.  
W okresie sprawozdawczym wykonano i zapłacono za wykonanie reklam miejskich.

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

Plan wydatków w dziale wykonano w 97,8%.

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 z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.
- 2) Plan wydatków bieżących na kwotę 31 515 zł z przeznaczeniem dla sołectw i osiedli wykonano w kwocie 30 980,67 zł tj. 98,3%  
W ramach tych środków zapłacono faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich, zakupiono materiały na naprawę dachu na świetlicy wiejskiej w Zamęcinie oraz sprzęt i wyposażenie do świetlic w Piaseczniku, Stradzewie i Sławęcinie.
- 3) Inwestycje - plan wykonano w 89,9% z następującym przebiegiem realizacji:
- a) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno.  
Realizacja w latach następnych w zależności od wyników konkursu na środki z budżetu Unii Europejskiej na termomodernizację świetlic.
- b) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno – II etap Wiejskie Centra Kultury w Sławęcinie, Kołkach, Rzecku.  
Złożono wnioski na dofinansowanie zadania z programu unijnego „Odnowa i rozwój wsi”.  
W IV kwartale 2009 roku uzyskano decyzję o dofinansowaniu.

- c) Termomodernizacja świetlicy w Wardyniu wraz z wykorzystaniem geotermii chłodnej do ogrzewania obiektów użyteczności publicznej. Zadanie wykonano w całości w zakresie planowanym w roku 2008 i dokończono sfinansowanie w 2009 roku, Rozszerzenie robót o docieplenie ścian zewnętrznych uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.
- d) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Chelpie. Wykonano audyt energetyczny.
- e) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Kołkach. Wykonano audyt energetyczny.
- f) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Korytowie. Wykonano audyt energetyczny.
- g) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Rzecku. Wykonano audyt energetyczny.
- h) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Smoleniu. Wykonano audyt energetyczny.
- i) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Stradzewie. Wykonano audyt energetyczny.
- j) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Zwierzyniu. Wykonano audyt energetyczny- przewidziano środki na dalszą termomodernizację. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu na środki unijne nie przygotowano przetargu.
- k) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Gleźnie. Wykonano audyt energetyczny.
- l) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Piaseczniku. Wykonano audyt energetyczny.
- m) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Raduniu. Wykonano audyt energetyczny.
- n) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Sławęcinie. Wykonano audyt energetyczny.

o) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Starym Klukomiu.  
Wykonano audyt energetyczny.

p) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Sulinie.  
Wykonano audyt energetyczny.

r) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Zamęcinie.  
Wykonano audyt energetyczny.

s) Termomodernizacja budynku Świetlicy w Kołkach.  
Wykonano audyt energetyczny.

t) Przebudowa obiektu Choszczeńskiego Domu Kultury etap I.  
Wykonano mapę do celów projektowych.

#### rozdział 92116 Biblioteki.

1) Przekazano 100% planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszczynie.

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

2) Inwestycje – plan wykonano w 97,1%.

Polsko - Niemieckie informacyjne Centrum Kultury i transferu wiedzy.

Zapłacono za wypis rejestru gruntów i opłacenie analizy finansowej przedsięwzięcia oraz za tłumaczenie na język niemiecki.

Nie będzie realizacji projektu z uwagi na brak dofinansowania ze środków unijnych.

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

Przekazano 50% z planowanych dotacji na remont i konserwację zabytkowych obiektów – zgodnie z wnioskiem złożonym przez Parafię w Suliszewie.

Ponadto zapłacono za naprawę uszkodzonej wyładowaniami atmosferycznymi instalacji odgromowej oraz za instalację systemu przeciwprzepięciowego na wieży zabytkowego kościoła w Choszczynie.

#### rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan różnych wydatków bieżących wykonano w 80,5% w tym:

1) Nagrody w konkursach i dofinansowania - plan 10 000 zł, wykonano 5 014,68 zł, tj.47%.

Z tej pozycji wydatków ufundowano m.in.: nagrody dla dzieci uczestniczących w Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, nagrody w plenerze malarskim dla członków Klubu Plastyka „IMPRESJA” z Choszczna, nagrody na obchody IX Dnia Papieskiego, zakup znaczków okolicznościowych na obchody 50- lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Suliszewie.

- 2) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe- plan dotacji w kwocie 10 000 zł, wykonano na kwotę 7 161,50 tj. w 71,6% .  
W ramach konkursu ofert przyznano 1 161,50 zł dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Choszczeńskiej na realizację zadania „ Nasi autorzy – śladami choszczeńskich twórców”, 3 000 zł dla Ośrodka Wspierania Rodziny w Korytowie na dofinansowanie organizacji XI Dni Korytowa, oraz 3 000 zł dla Choszczeńskiego Towarzystwa Muzycznego w Choszcznie na dofinansowanie organizacji „Ogólnopolskiego Konkursu” Ignacy Jan Paderewski – Artysta i Polityk”.
- 3) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 25 012 zł, wykonano na kwotę 21 808,35 zł tj. 87,2%.  
W ramach krzewienia kultury na wsi zorganizowano i dofinansowano organizację Dnia Kobiet w Starym Klukomiu, Dnia dziecka w Gleźnie, Kołkach, Raduniu, Piaseczniku, Starym Klukomiu, Suliszewie i Sławęcinnie a także Dnia Matki w Raduniu. Dla Koła Gospodyń w Korytowie zakupiono wyposażenie kuchenne.  
Ponadto Osiedle nr 3 wydało środki na organizację pikniku, Osiedle nr 2 na produkty żywnościowe do paczek choinkowych z przeznaczeniem dla rodzin tego potrzebujących, Osiedle nr 1 zakupiło puchary na osiedlowy turniej piłki nożnej.
- 4) Dofinansowanie organizacji święta plonów, plan 10 000 zł – realizacja 10 298,60 tj. 103%.

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

Plan wydatków w dziale wykonano w 96,1%.  
w tym:

### rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Na planowaną kwotę 3 800 135 zł, wykonano 3 669 677,61 tj. 96,6 % i są to wydatki na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych i inwestycji z czego na :

1) Centrum Rekreacyjno – Sportowe zaplanowano kwotę 1 942 000 zł a zrealizowano 1 811 779,38 tj. 93,3%.

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 1 336 730 zł wykonano 1 336 498,29 zł tj. 99,98%.

Zaplanowane środki wydatkowano na : płace i pochodne, uzupełnienie wyposażenia m.in. kuchni, restauracji i pokoi gościnnych, zakup środków żywnościowych, zużycie energii, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłaty praw autorskich i opłaty internetowe, za badania profilaktyczne, i inne związane z działalnością jednostki.

Ponadto w ramach planowanych środków na zakupy inwestycyjne na kwotę 5 270 zł, zakupiono szafę chłodniczą w kwocie 5 265,52 zł tj. 99,9% z planu środków.

3) Inwestycje - plan 516 135 zł, wykonanie 516 134,42 zł tj. 100% z przeznaczeniem na dokończenie wykonania budowy boiska wielofunkcyjnego – „ Orlik 2012”

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

Przekazano 100% zaplanowanej dotacji dla Klubów Sportowych wykonujących zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej wg wyboru ofert. Wykaz tych klubów zamieszczono w zał. Nr 10a.

#### rozdział 92695 Pozostała działalność.

1) Plan wydatków bieżących wykonano w 39,1% a środki wydatkowano na opłatę ogłoszeń o konkursach ofert z tematu kultury fizycznej i sportu.

2) Plan wydatków na inwestycje wykonano w 93,9% , a realizacja zadań przebiegała następująco:

- a) Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno.  
Złożono wniosek o dofinansowanie z programu unijnego.  
Wniosek zakwalifikowano na 2010 rok.  
Zlecono opracowanie dokumentacji wykonawczej.
- b) Budowa boiska piłkarskiego w Sławęcinie z Programu „ Blisko boisko”.  
Zadanie wykonano przy wsparciu finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki i z Funduszu Prewencyjnych przy PZU SA i PZU Życie.
- c) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Suliszewie.  
Inwestycję wykonano i rozliczono pod względem finansowym.
- d) Opracowanie koncepcji Studium Wykonalności Hali sportowej na Stadionie Miejskim w Choszcznie.  
Zlecono opracowanie studium i sfinansowano to zadanie po wykonaniu.
- e) Budowa Kasy biletowej na Stadionie Miejskim w Choszcznie  
– zadanie wykonano i sfinansowano.

#### **IV. LIMITY WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2009 I KOLEJNYCH.**

Wykaz limitów na przedmiotowe wydatki zawierał zał. nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.

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 18 grudnia 2009 roku zawierający zmiany do budżetu wprowadzone w tym dniu podczas obrad Rady na sesji na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/413/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009.

Dodatkowo do zatwierdzonego na wspomnianej sesji stanu limitu wydatków inwestycyjnych wprowadzono zmiany na podstawie Zarządzenia nr 1587/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.

Mając powyższe na uwadze kwota planowanych wydatków inwestycyjnych wg aktualizacji na dzień 31 grudnia 2009 r. planowanych do wykonania w roku 2009 wyniosła 11 523 153 zł, w tym 250 000 zł dotacji celowej przeznaczonej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika do zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Dąbrowszczaków ( Kożedo) i budowę chodnika w m. Raduniu.

#### **V. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2009 R.**

W ramach niniejszego sprawozdania o wykonaniu planowanych wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na str. 43 i 44 opisano realizację planu następujących programów:

- 1) „Kieruj swoim losem”,
- 2) „Kluby Przedszkolaka w Gminie Choszczno”.

Jednocześnie na str. 18 i 19 sprawozdania podano dane odnośnie pozyskanych środków na ww. programy.

Zaangażowanie środków w realizację programu „COMENIUS” przedstawiono w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w zał. nr 6 na str. 4 z wykonania wydatków budżetowych w paragrafach klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „7” Dotację na ten program przekazano w roku 2008.

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

Plan i wykonanie w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 19. Natomiast rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach jest następujące:

### **1. Przedszkole nr 1 z Oddz. Inter. w Choszczynie.**

Zakupiono m.in. pomoce naukowe, materiały biurowe, wyposażenie kuchni, środki czystości, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i naprawy urządzeń elektrycznych, opłacono usługi wynajmu pomieszczeń, zakupiono kuchnię elektryczną i patelnię. Razem wydatki na wymienione cele wyniosły 89 103,95 zł.

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

Zakupiono m.in. pomoce naukowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie kuchni, środki czystości, materiały do remontów bieżących, opłacono usługi oraz wykonano niezbędne konserwacje sprzętu. Łącznie na te cele wydatkowano 138 802,57 zł.

### **3. Publiczne Przedszkole nr 4 w Choszczynie.**

Zakupiono m.in. pomoce naukowe, wyposażenie kuchni i sal, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i materiały do remontów, środki czystości, wykonano konserwację, naprawy i przeglądy urządzeń, opłacono potrzebne usługi w tym remontowo – budowlane. Razem kwota wydatków wyniosła 89 000,52 zł.

### **4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszczynie.**

Zakupiono m.in. pomoce naukowe i zabawki, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie kuchni i sal, materiały do remontów bieżących, opłacono usługi. Razem wydatkowano na te cele 67 980,75 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 19 jest większe od w/w kwot.



#### 5. Publiczne Gimnazjum w Choszcznie.

Opłacono m.in. naprawę centrali wentylacyjnej, wykonanie projektu rozdzielnika pomiaru energii, usługi transportowe, zakupiono kserokopiarkę i materiały do remontów a także wykonano remont łazienek oraz wymianę i rozdzielenie instalacji elektrycznej.

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

Zakupiono 12 zestawów komputerowych i opłacono usługi pocztowe, bankowe i RTV.

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

Zakupiono materiały, komputery i monitory, wyposażenie, akcesoria komputerowe, licencję programu, uregulowano opłaty za usługi , w tym za wymianę szyb.

#### 8. Szkoła Podstawowa w Korytowie.

Zakupiono kije i piłki do unihokeja, stroje sportowe, meble oraz uregulowano opłaty za usługi.

#### 9. Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.

Zakupiono gabloty na puchary i opłacono opłaty bankowe.

#### 10. Szkoła Podstawowa w Suliszewie.

Uregulowano opłaty bankowe.

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

Dofinansowano organizację wycieczki na krasie Kaszuby-Trójmiasto – Hel oraz do zoo w Ueckermunde. Uregulowano opłaty bankowe i zakupiono koszulki do występu „ Scena bez barier”, bilety na widowiska teatralne oraz materiały do pracowni.

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

Zakupiono materiały i sprzęt sportowy do organizacji imprez sportowych i utrzymania bazy sportowo- turystycznej. Wyplacono wynagrodzenie

pracownikowi gospodarczemu i kasjerce pracującym na podstawie umowy zlecenia na plaży miejskiej oraz opłacono usługi sędziowskie.

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

Pozyskane środki finansowe zgodnie z wolą darczyńcy przeznaczono na dożywianie dzieci.

### 14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie.

Zakupiono materiały do zajęć plastycznych, opłacono wycieczkę uczestników ŚDS do Gdańska oraz uregulowano opłaty bankowe.

## **VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

Przychody i wydatki Funduszu przedstawiono w załączniku nr 16.

Po stronie przychodów zanotowano wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski i opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz odsetki bankowe od przychodów.

Natomiast po stronie wydatków sfinansowano następujące działania:

- 1) w ramach edukacji ekologicznej m.in. ufundowano nagrody i dyplomy na konkursy wiedzy ekologicznej organizowane przez Ligę Ochrony Przyrody i Szkołę Podstawową w Zamęcie. Zakupiono bilety wstępu do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, zakupiono worki foliowe i rękawice do sprzątania terenu na okoliczność obchodów DNIA ZIEMI i akcji sprzątania świata. Dofinansowano organizację otwarcia Punktu adopcyjnego dla bezdomnych zwierząt
- 2) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – zakupiono drzewa i krzewy, zagospodarowano tereny zielone przy ul. Wolności 6 przy pomniku Oflagu II B.
- 3) Opłacono usługę w zakresie zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów azbestowych.
- 4) Sfinansowano prace wykonane w związku z umocnieniem skarpy kanału odprowadzającego wody z Jeziora Klukom ( Skwer Holenderski).
- 5) Dofinansowano budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki.
- 6) Uregulowano opłatę bankową.

## **VIII. DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DO REALIZACJI GMINIE NA ROK 2009 ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN.**

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

## **VII. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU ZA ROK 2009.**

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że za 2009 rok wynikiem finansowym jest deficyt w kwocie 7 059 716,65 zł sfinansowany przychodami, które przedstawiono w załączniku nr 16.

W omawianym okresie pozyskano przychody w postaci długoterminowych kredytów w kwocie 1 235 691,36 zł, wpływów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 800 000 zł.

W ramach rozchodów spłacono ratę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przypadającą do spłaty w tym okresie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jak również udzielono ze środków budżetu pożyczki w kwocie 400 000 zł Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. ze 100% udziałem Gminy, która została w całości spłacona do końca roku budżetowego ( przychody).

Spłacono również kredyty zaciągnięte na termomodernizację obiektów publicznych zaciągnięte w Banku DnB NORD Polska i kredyty z BGK o/ Szczecin na budowę ulic w Choszcznie ( zał. nr 16).

Jednocześnie spłacono kredyt w rachunku bieżącym budżetu na kwotę 1 500 000 zł ( przychody i rozchody).

Bieżące zobowiązania za rok 2009 wynosiły 4 805 168,86 zł w tym z tytułem przesuniętej płatności do 31 maja 2010 r. za przebudowę Przedszkola nr 1 na kwotę 2 619 286,47 zł.

Ponadto zgodnie z ewidencją księgową na dzień 31 grudnia 2009 r. kwota długu z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek wyniosła 33 483 614,60 zł, która jest podstawą do obliczenia wskaźnika długu do planowanych dochodów.

Uwzględniając wykonane dochody i ww. kwotę długu planowany wskaźnik długu na koniec roku budżetowego 2009 został ustalony na 66,8% i przekroczył ustawowy limit 60%.

Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodów wykonanych za 2009 rok wyniósł 4,9% wobec ustalonego limitu 15% ( załącznik nr 17), co oznacza, że budżet miał zachowaną płynność finansową.

Uzasadniając przekroczenie wskaźnika długu ponad limit ustawy należy stwierdzić:

- 1) zaciągnięty dług jest planowany do spłaty do końca 2023 r. corocznie w kwotach znacznie poniżej ustawowego wskaźnika obsługi długu tj. 15% tak aby nie powodować zagrożenia dla płynności finansowej budżetu,
- 2) przychody, które składają się na dług gminy nie zostały przeznaczone na bieżące wydatki konsumpcyjne, ale w całości przeznaczono na wydatki majątkowe o czym świadczą wykonane inwestycje w latach 2007-2009 na łączną kwotę 32 872 460,37 zł i tak:
  - a) rok 2007 – 10 322 345,91 zł,
  - b) rok 2008 – 12 423 214,65 zł,
  - c) rok 2009 – 10 126 899,81 zł,
- 3) spłacono zobowiązania z poprzedniej kadencji wg stanu na 31 grudnia 2006 roku na kwotę 5 315 238,57 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że pozyskane przychody mimo, że zwiększyły dług budżetu gminy, to jednocześnie stworzyły możliwości proinwestycyjne.

Oddane do użytku publicznego obiekty użyteczności publicznej służą społeczeństwu, ułatwiają życie mieszkańcom zarówno w dziedzinie prywatnej jak i gospodarczej.

Nie można było odkładać wykonania zadań inwestycyjnych w czasie z uwagi na dostępne możliwości korzystania z dofinansowań na niektóre z nich ze źródeł zewnętrznych jak i potrzebę ich posiadania.

Ponadto z uwagi na bardzo dynamicznie zmieniające się priorytety społeczne, finansowe i gospodarcze trudno wyrokować, jaki wybór w danym czasie byłby lepszy.

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  
*Robert Adamczyk*