

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Choszczna

sporządzone zgodnie z 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 2008 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XIV/186/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007 r. w wysokości:

1.1.	prognoza dochodów budżetowych (zał. nr 1)	50 501 784,60 zł
1.2.	plan wydatków budżetowych (zał. nr 2)	55 436 784,60 zł
	w tym:	
1.2.1.	na zadania zlecone (zał. nr 10 i 11)	7 065 708,00 zł
1.2.2.	dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (zał. nr 8)	1 060 000,00 zł
1.2.3.	dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne Gminy (zał. nr 9)	276 000,00 zł
1.2.4.	na zadania inwestycyjne (zał. nr 2 i 4)	13 375 000,00 zł
1.2.5.	wydatki sołectw i osiedli (zał. nr 12)	68 610,00 zł
1.2.6.	na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii (zał. nr 12)	350 000,00 zł
1.3.	plan rezerwy ogólnej i celowej (zał. nr 2)	983 000,00 zł
1.4.	spłata rat pożyczek (zał. nr 3)	649 000,00 zł
1.5.	planowane przychody (zał. Nr 3)	5 584 000,00 zł
1.6.	planowany niedobór budżetowy	4 935 000,00 zł

B. Zmiany planu budżetu w ciągu roku 2008

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków na rok 2008 uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr XV/226/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	998 916,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	2 862 676,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 109 760,00 zł

1.1.2. Nr XVI/237/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	771 364,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	408,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	2 283 024,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	42 068,00 zł

1.1.3. Nr XVII/251/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	88 000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	228 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	5 000,00 zł

1.1.4. Nr XVIII/263/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	300 265,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 183 000,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1 508 978,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 2 397 713,00 zł

1.1.5.Nr XIX/278/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 20 644,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1 627 244,10 zł

- zmniejszenie o kwotę 106 600,10 zł

1.1.6.Nr XX/295/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 929 378,10 zł

- zmniejszenie o kwotę 549 719,10 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1 901 759,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 1 522 100,00 zł

1.1.7.Nr XXI/303/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 1 217 583,13 zł

- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1 623 583,13 zł

- zmniejszenie o kwotę 506 000,00 zł

1.1.8.Nr XXIII/317/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	14 247,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	14 247,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	145 747,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	145 747,00 zł

1.1.9.Nr XXIV/324/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	90 400,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 250 380,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	535 040,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 695 020,00 zł

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

1.2.1. Nr 886/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	263 050,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	263 050,00 zł

1.2.2. Nr 898/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	39 480,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	39 480,00 zł

1.2.3.Nr 915/08 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 278 983,15 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 278 983,15 zł

1.2.4. Nr 939/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 128 448,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 128 448,00 zł

1.2.5. Nr 982/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 28 500,00 zł

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

1.2.6. Nr 1025/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 42 900,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 144 658,10 zł
- zmniejszenie o kwotę 101 758,10 zł

1.2.7. Nr 1041/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 32 409,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 198 309,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 165 900,00 zł

1.2.8. Nr 1051/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	105 600,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	158 590,83 zł
- zmniejszenie o kwotę	52 990,83 zł

1.2.9. Nr 1083/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	24 440,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	26 940,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	2 500,00 zł

1.2.10. Nr 1086/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	3 500,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	173 411,12 zł
- zmniejszenie o kwotę	169 911,12 zł

1.2.11. Nr 1115/08 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	52 800,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	107 069,53 zł
- zmniejszenie o kwotę	54 269,53 zł

1.2.12. Nr 1122/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	229 185,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	243 685,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	14 500,00 zł

1.2.13. Nr 1126/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	881 046,47 zł
- zmniejszenie o kwotę	340 580,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	2 017 042,77 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 476 576,30 zł

1.2.14. Nr 1148/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	39 104,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	39 104,00 zł

1.2.15. Nr 1156/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	115 827,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	21 625,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	286 874,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	192 672,00 zł

1.2.16. Nr 1183/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	20 170,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	107 742,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	20 170,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	107 742,00 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów	54 650 323,35 zł
2.2. po stronie planowanych wydatków	62 438 323,35 zł
2.3. planowany niedobór budżetowy po zmianach	7 788 000,00 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za rok 2008 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 824/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008.

3.1.2. Nr 885/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008.

3.1.3. Nr 897/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.4. Nr 916/08 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.5. Nr 952/08 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008.

3.1.6. Nr 1023/08 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.7. Nr 1028/08 z dnia 1 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008.

3.1.8. Nr 1072/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.9. Nr 1073/08 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008.

3.1.10. Nr 1078/08 z dnia 17 września 2008r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.11. Nr 1082/08 z dnia 22 września 2008r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.12. Nr 1110/08 z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008.

3.1.13. Nr 1186/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008.

3.1.14. Nr 1187/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.15. Nr 1202/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008.

3.1.16. Nr 1203/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

II. Realizacja dochodów budżetowych.

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za 2008 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

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

Uwzględniając zmiany prognozy dochodów budżetu, wprowadzone cytowanymi na wstępie uchwałami, prognozę tę wykonano w 88,6%, a w poszczególnych działach wykonanie było następujące: (zał. nr 1 i 2 do informacji).

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, 96,2% z naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie rat nabytych nieruchomości rolnych oraz z 23,1% zakładanych wpływów ze sprzedaży prawa własności nieruchomości sklasyfikowanych jako grunty rolne.

Zbyto następujące nieruchomości:

- 8 nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną,
- 2 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki siedliskowej,
- 2 nieruchomości – udział w nieruchomości zabudowanej.

Dział 600 Transport i łączność

Przekazano z Starostwa Powiatowego planowane dofinansowanie na budowę parkingu przy ul. Nadbrzeżnej w Choszcznie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

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

Wpływy z tytułu opłat za nabycie prawa własności składników majątkowych są wynikiem zbycia następujących nieruchomości:

- 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę usługową,
- 4 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki siedliskowej,

- 3 nieruchomości – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego,
- 2 nieruchomości zabudowane (garaż i inne)

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

Należne gminne dochody, które nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli na str. 13.

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 tożsamych z nazwami paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na wykonanie wpływów z dochodów różnych składają się m.in. zwroty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, odsetki bankowe i od udzielonej pożyczki, wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych (albumy o Choszczynie), wpływy z egzekucji za zaległe mandaty Straży Miejskiej, wynagrodzenie płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzane składki do ZUS.

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

Przekazano 100% prognozowanej kwoty tytułem dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wpływy z tytułu różnych dochodów w pozycji Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczą zwrotu za zużytą energię elektryczną w remizach strażackich.

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 90,1%. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach wykazano na str. 2 i 3 załącznika nr 2 w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 i 75624.

W rozdziale 75624 ujęto wpływy na kwotę 1 300,20 zł z tytułu dywidendy z podziału nadwyżki bilansowej wypłaconej przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszczynie za rok 2007, w którym Gmina Choszczno ma 40 udziałów na kwotę 13 200 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) - 331 504,62 zł
w tym:
 - a) w podatku rolnym - 273 949,00 zł
 - b) w podatku od posiadanych środków transportowych - 57 555,62 zł
- 2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (dla osób fizycznych i prawnych, bez ulg i zwolnień ustawowych) - 116 001,00 zł
– dotyczy to podatku od nieruchomości.
- 3) Umorzenia zaległości podatkowych - 6 436,88 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 2 326,88 zł
 - b) w podatku rolnym (osoby fizyczne) - 1 477,00 zł
 - c) w podatku od spadku i darowizn - 2 633,00 zł
- 4) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -1 022 303,67 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości(osoby fizyczne i prawne)- 1 013 737,56 zł
 - b) w podatku rolnym (osoby fizyczne) - 3 451,00 zł
 - c) w podatku od posiadanych środków transportowych (osoby fizyczne) - 1 936,11 zł
 - d) w podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) - 3 179,00 zł.

Na skutek nieprzestrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2008 r. zaewidencjonowano należności na rzecz budżetu gminy, które przedstawia się w tabeli:

Tabela należności budżetu gminy.

Stan należności zgodny z danymi ze sprawozdań wg ewidencji księgowej
na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dział	Nazwa działu	Lp	Należności w dochodach	Kwota należności (zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.	Dochody z dzierżaw i najmu	360.656,35
		2.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	5.940,51
		3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	302.463,96
		4.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste	270.912,18
Razem dział 700				939.973,00
750	Administracja Publiczna		Wpływy z mandatów	19.452,75
Razem dział 750				19.452,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1.	Podatek od nieruchomości	2.186.993,53
		2.	Podatek rolny	855.120,64
		3.	Podatek leśny	1.517,90
		4.	Podatek od środków transportowych	105.044,72
		5.	Opłata od posiadania psa	4.347,38
		6.	Podatek z karty podatkowej	54.291,48
		7.	Podatek od spadków i darowizn	1.733,00
		8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31,05
		9.	Odsetki od zaległości podatkowych	2.630.506,39
Razem dział 756				5.839.586,09
926	Kultura fizyczna i sport		Wpływy z usług	14.603,29
Razem dział 926				14.603,29
Ogółem				6.813.615,13

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

W 2008 roku w ramach tych czynności wysłano 2.522 upomnień na łączną kwotę ponad 2,2 mln zł dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i dzierżaw.

Ponadto wystawiono 501 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ponad 492 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 147 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.

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 2007 zrealizowano, poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz biuletynie informacji publicznej.

Z tytułu podatków łącznie umorzono 0,01 % wykonania ogółem dochodów za 2008 rok lub 0,03 % wykonania dochodów podatkowych w tym:

- podatku od nieruchomości	2 326,88 zł
- podatku rolnego	1 477,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	2 633,00 zł

Ogółem **6 436,88 zł**

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 w należnościach cywilnoprawnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności (odsetki) w wysokości 648,89 zł. Natomiast umorzenia czynszu za najem lokali mieszkalnych wyniosły 17 338,43 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 2008 rok subwencje.

Wykonanie prognozy z tego tytułu w podziale na części subwencji, zamieszczono na str. 3 zał. Nr 2.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Prognozę dochodów w dziale 801 wykonano w 71,0%

w tym :

rozdział 80101 Szkoły podstawowe w 69,3% w tym:

- a) środki tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację zwiększenia dostępu do edukacji z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 (SP. w Korytowie), plan 4 252,21 zł otrzymano w 100%.

- b) środki pozyskane na realizację Projektu Partnerskiego „Comenius” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, plan 42 364,16 zł przekazano gminie w 100%.
- c) dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. Nr 3 w Choszczynie, plan 168 000 zł, wykonanie 167 303,61 zł tj. 99,6%,
- d) dofinansowanie budowy boiska przy Sz.P. Nr 1 w Choszczynie, plan 200 000 zł, otrzymano dofinansowanie w 100%,
- e) dofinansowanie „Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Suliszewie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej plan 200 000 zł, realizację przesunięto na rok 2009.
- f) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasie pierwszej szkół podstawowych, plan 39 480 zł, wykonano w 100%.

rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży na złom zdemontowanego centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Nr 1) wykonano w 100%.

rozdział 80110 Gimnazja

Wpływy z tytułu dochodów różnych wykonano w 95,8% - zwrot czesnego.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół prognozę zrealizowano w 143,6% z wpływów z prowizji należnej podatnikowi za podatki wpłacone do Urzędu Skarbowego i od przekazanych składek ZUS,

rozdział 80195 Pozostała działalność – prognozę wykonano w 101,1%.
w tym:

- a) z tytułu kary za niedotrzymanie obowiązku szkolnego – w 130%,
- b) w § 2030 dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – prognozę na kwotę 20 338 zł wykonano w 100%,
- c) w § 2708 i § 2709 prognozę wykonano w 100% z tytułu dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich 2004- 2006 w tym: z budżetu Unii Europejskiej 5 088,45 zł, z budżetu państwa 1 696,15 zł na realizację projektu „Szkoła równych szans” dla Szkoły Podstawowej w Zamęcie – zakończenie realizacji z 2007 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej tego działu wyszczególniono stopień realizacji prognozy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy, a także z tytułu prowizji należnej podatnikowi za podatki wpłacane do Urzędu Skarbowego – str. 4 w zał. Nr 2.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność zapisano planowane dotację na dożywianie, którą przekazano 100 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotację rozwojową na upowszechnianie aktywności integracji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1.przekazano w 100% W wysokości 136 662 zł na Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Kieruj swoim losem” . Planowaną w kwocie 179 059 zł dotację na „ Kluby przedszkolaka w Gminie Choszczno” w ramach Poddziałania 9.1.1. przekazano w wysokości 95 778 zł tj. 53,5%. Pozostała kwota na ten cel zostanie rozliczona w roku 2009.

Dział 854 Edukacyjna opieka.

Prognozowaną kwotę dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Prognozowaną kwotę 208 900 zł dochodów wykonano w wysokości 133 718,92 zł, tj. 64% z następujących tytułów:

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

Opłata produktowa – prognoza 600 zł, wykonano 977,92 zł, tj. 163%.

Opłata ta przekazana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

rozdział 90095 Pozostała działalność

w tym:

- 1) Opłaty cmentarne z tytułu m.in. za miejsca grzebalne, prognoza 150 000 zł, wykonanie 78 294 zł, tj. 52,2%,

- 2) Opłaty cmentarne z tytułu wpływów z usług m.in. utrzymanie czystości, kopanie grobów, korzystanie z urządzeń wodnokanalizacyjnych, prognoza 50 000 zł, wykonanie 47 447 zł, tj. 94,9%,
- 3) Wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego(samochody Star i przyczepa), które nie było już przydatne w gospodarce komunalnej, prognozę na kwotę 8 300 zł wykonano w wysokości 7 000 zł tj. 84,3%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Wpływy z mienia, które użytkują jednostki pomocnicze (świetlice) wykonano w 98,8%, a środki na realizację projektu „ Klub Przedszkolaka i Starszego Dzieciaka w Wardyniu” przekazano w 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Dochody wykazane w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Z usług Centrum Rekreacyjno -Sportowego
prognoza 550 000, wykonanie 482 663,46 zł, tj. 87,8%.
- 2) Z usług Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego,
prognoza 720 200 zł, wykonanie 773 366,40, tj. 107,4%.
- 3) Z różnych dochodów realizowanych przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe, prognoza 8 000 zł, wykonanie 2 727,10 zł tj. 34,1%.
- 4) Z różnych dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, prognoza 1 500,00 zł wykonano 64 zł tj. 4,3% tytułem refundacji kosztów poniesionych na płace i pochodne – rozliczenie środków za 2007 rok z programu EQUAL,
- 5) Dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego „ Moje boisko 2012” w kwocie 333 000 zł oraz dotacji z budżetu państwa na to zadanie również w kwocie 333 000 zł.

rozdział 92695 Pozostała działalność.

Przesunięto dofinansowanie realizacji inwestycji na boisko w Sławęcinnie z programu „ Blisko boisko” na kwotę 300 000 zł.
W całości wpłynęły środki w kwocie 10 400 zł z Województwa Zachodniopomorskiego na „ Przebudowę i modernizację zielonej sali Gimnastycznej” przy SP nr 3 w Choszcznie.

Podsumowanie wykonania prognozy dochodów za rok 2008.

Prognozę dochodów za rok 2008 w znaczących kwotowo pozycjach jak podatki i opłaty lokalne i subwencje wykonano na ponad 90% i 100%. Wpływy ze sprzedaży prawa własności do majątku z uwagi na mniejszy od zakładanego popyt na nieruchomości nie zostały wykonane w 100% i przesunięte do realizacji na rok następny.

Opracowano zestawienie podjętych dochodów własnych w zał. nr 2a za lata 2007 i 2008, z którego wynika wzrost dochodów wypracowanych w roku 2008 o 9,9% w stosunku do roku poprzedniego.

Ponadto w poniżej prezentowanej tabeli porównano dochody ogółem z wykonania za dwa poprzednie lata.

Lp.	Lata realizacji	Kwota dochodów (zł)	Kwota podstawowych dochodów budżetowych (zł)	Dynamika rubryki 3 2007/2006 2008/2007	Dynamika rubryki 4
1	2	3	4	5	6
1	2006	39 287 014,89	17 289 315	x	x
2	2007	44 866 771,50	21 201 913	114,20%	122,63%
3	2008	48 434 309,81	23 307 681	107,95%	109,93%

Z powyższego zestawienia danych dotyczących wykonania dochodów 2007 do 2006 roku oraz 2008 do 2007 wynika, że na rachunek budżetu gminy wpłynęło odpowiednio więcej środków w 2007 roku o 5 579 756,61 zł, a w roku 2008 o 3 567 538,31 zł. Zatem dynamika wpływów w stosunku do lat ubiegłych przekroczyła poziom 100% zarówno w podstawowych dochodach własnych gminy jak i dochodach ogółem.

Natomiast w strukturze dochodów własnych (zał. Nr 5a) największy udział mają dochody z podatków, opłat i majątku gminy bo aż 48,1%, następnie subwencje 29,2%, dotacje na realizację zadań rządowych i powierzonych 15,4% i pozostałe dotacje 7,3%.

Powyzsza struktura jednoznacznie potwierdza, że Gmina musi większość dochodów wypracować we własnym zakresie i corocznie wypracowuje większe kwoty niezbędne do realizacji zwiększonych zadań inwestycyjnych.

Ponadto w załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w załączniku nr 4 wykazano wpływy z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w załączniku nr 5 przedstawione zostały wpływy z

dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień.

Dla zobrazowania stopnia wykonania prognozy dochodów dodatkowo załączono schematy graficzne w zał. nr 2a i zał. nr 5a.

III. Realizacja wydatków budżetowych.

Wykonanie planu wydatków za 2008 rok przedstawiono w zał. nr 6 sprawozdania w tym z realizacji zadań inwestycyjnych w zał. nr 8. Załącznik został sporządzony na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za ten okres. Na planowaną kwotę (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) 62 438 323,35 zł, wykonano 55 482 526,81 zł co stanowi 88,9% planu.

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01008 Melioracje wodne.

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

Rozdział 01030 Izby Rolnicze.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zgodnie z planem wydatkowano środki na wypłaty zwrotów za podatek akcyzowy od paliwa wykorzystywanego przez podatników podatku rolnego oraz zakupiono materiały biurowe i opłacono obsługę przygotowania wypłaty zwrotu ww. podatku. Przedmiotowe wydatki sfinansowano do wysokości dotacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Ponadto zakupiono 60 matek pszczelich z przeznaczeniem dla Koła Pszczelarzy w Choszcznie, opłacono przejazdy KGW na dożynki wojewódzkie.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

1) Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków wykonano m.in.:

- konserwację dróg żużlowych miejskich,
- zakup tablic SIM i elementów do montażu,
- konserwację przepustów drogowych w m. Choszczno, Rzecko,
- oznakowanie poziome ulic w Choszcznie,
- prace geodezyjne przy budowie miejsc parkingowych w Choszcznie ul. Mur Południowy,
- remont chodnika ul.Chrobrego-Wybickiego,
- prace melioracyjne – piaszewska,
- remont odwodnienia dróg gminnych na skrzyżowaniu ul. 23Lutego i ul. Kruczkowskiego,
- usunięcie awarii kolektora deszczowego na ul. Jagiełły w Choszcznie,
- demontaż, montaż i naprawa znaków drogowych,
- remont odwodnienia w ul. Kruczkowskiego, 23 Luty, Grunwaldzka,
- remont cząstkowy dróg gminnych w Choszcznie,
- remont placu w Sulinie,
- naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wolności- Boh. Warszawy –Piastowskiej,
- montaż nowych znaków drogowych pionowych,
- naprawę drogi Korytowo – Rzecko,
- zakup żużla na poprawę dróg gminnych,
- zakup słupów i pali parkingowych,
- zakup przystanków autobusowych dla miejscowości Pakość i Bonin.

2) Inwestycje:

a) Budowa ulicy Władysława Reymonta.

Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty. Wykonano kanalizację deszczową. Zaawansowanie robót ocenia się na 17%.

- b) Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Stefana Czarnieckiego.
Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty. Wykonano część kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, wymianę gruntu na części drogi, część kanalizacji deszczowej i wodociągowej.
- c) Budowa ulicy Fabrycznej – roboty drogowe.
Wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową. Stanowi to podstawę do rozpoczęcia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót.
- d) Wymiana chodników w ulicy Niedziałkowskiego, budowa parkingów, odbudowa ogrodzenia i elementów towarzyszących modernizacji pasa drogowego.
Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę.
- e) Budowa nowej drogi wraz z uzbrojeniem na osiedlu Północnym pod realizowaną zabudowę jednorodziną.
Sporządzono projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę niezbędne do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.
- f) Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy.
Gmina posiada dokumentację na przebudowę ulicy Bohaterów Warszawy z 2002 roku w oparciu, o którą zamierzano podjąć realizację zadania jako kontynuację podjętej wcześniej inwestycji i pozwolenia na budowę. Po sprawdzeniu możliwości realizacji nie znaleziono podstaw do podjęcia działań w oparciu o tę dokumentację.
Przerwa w realizacji inwestycji trwała ponad sześć lat.
W myśl obowiązujących przepisów z mocy prawa dokumentacja ta stała się nieaktualna w 2004 roku i konieczne stało się podjęcie nowego opracowania, którego wykonanie zaplanowano w 2009 roku.
- g) Przebudowa placu przy fontannie w centrum.
Wykonane zostały dwie koncepcje dotyczące przebudowy zieleni na tym placu, uwzględniające konieczność przebudowy nawierzchni utwardzonej placu. Koncepcje nawiązują do sąsiedniego zagospodarowania chodników przy budynkach wokół kościoła.
Wykonano również dokumentację na oświetlenie terenu przy fontannie (koncepcje sporządzono nieodpłatnie w Wydziale IBPP).
W roku 2009 wykonane zostanie oświetlenie placu przy fontannie.

- h) Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Kanałowej.
Sporządzono dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę, które są podstawą do rozpoczęcia robót po uprzednim przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie ich wykonawcy.
- i) Budowa ulicy Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową.
Została opracowana mapa do celów projektowych, na podstawie której można przygotować wnioski o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowych, w dalszej kolejności uzyskać te decyzje, skracając do minimum czas niezbędny na wykonanie projektu budowlano wykonawczego i dalej pozwolenia na budowę.
- j) Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej przy Starostwie Powiatowym w Choszczynie.
Przebudowa tej ulicy została zrealizowana i to w zakresie większym jak pierwotnie zakładano. Wybudowano, przy dofinansowaniu ze Starostwa, parking na 40 samochodów oraz przebudowano kolidujące z tym parkingiem oświetlenie uliczne.
W trakcie realizacji zadania napotkano na trudności związane z odprowadzeniem wód deszczowych. Inwentaryzacja urządzeń podziemnych nie pokrywała się ze stanem faktycznym i należało wykonać dodatkowy odcinek sieci oraz studnie.
- k) Budowa ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem.
Sporządzono mapę dla celów projektowych umożliwiającą przygotowanie wniosków o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowych skracając do minimum czas niezbędny na wykonanie projektu budowlano wykonawczego i dalej uzyskania pozwolenia na budowę.
- l) Przebudowa ulicy Słowackiego.
Realizacja tego zadania została zakończona zgodnie z zawartą umową.
- ł) Przebudowa ulicy Stawina.
Sporządzono dokumentację budowlano- wykonawczą i uzyskano pozwolenie na budowę obejmując całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania drogi wraz z jej uzbrojeniem. Ze względu na istniejący kolektor deszczowy nie udało się przyjąć ścieków z ostatniego budynku na tej ulicy.

m) Przebudowa ulicy Wyzwolenia.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

n) Przebudowa ulicy Zielnej.

Przygotowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano wniosek o dofinansowanie budowy z budżetu państwa lecz wniosek nie uzyskał wymagającej ilości punktów pomimo iż spełniał wszystkie żądane wymagania.

o) Budowa ulicy Żeglarskiej.

Wykonano mapę dla celów projektowych i w 2009 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Realizacja drogi planowana jest na 2010 rok.

p) Przebudowa i budowa ulicy 23-go Lutego, kanalizacja deszczowa, konstrukcja i nawierzchnia drogi i chodników.

W roku bieżącym przewidziano wydatki na kserokopie map do celów opiniodawczych zakładając, że w wyniku ewentualnych przesunięć środków możliwe będzie przygotowanie materiałów przedprojektowych, a nawet projektu technicznego.

Zaangażowanie środków na inne tematy uniemożliwiło dalszą kontynuację zadania.

r) Przebudowa dojazdu do jeziora ul. Nadbrzeżna (przy szpitalu).

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową w całości.

s) Budowa drogi gminnej – Raduń / skrzyż. z drogą woj. Nr 160 (granica gminy – Nowy Klukom)/

Zadanie zostało zakończone zgodnie z zawartą umową oraz dodatkowo wykonano dwustronny krawężnik.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1) Wydatki bieżące – z planowanych środków opłacono zleczone szacowanie nieruchomości, a także wykonane przez geodetę wznowienie granic i podział działek. Pozostałe środki wykorzystano na ogłoszenia o przetargach w TV i prasie, opłaty notarialne oraz inne, w tym opisy nieruchomości, wypisy i wyrisy map geodezyjnych do zmian w księgach wieczystych.

- 2) Inwestycje – wydatkowano środki za przejęcie gruntów pod drogę (ulica Fabryczna, Czarnieckiego) oraz na różnicę wartości wynikającą z zamiany gruntów (ul. Polna).

Rozdział 70095 Pozostała działalność.

- 1) Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:
- a) Remonty lokali mieszkalnych na terenach wiejskich – przeprowadzono remonty w miejscowościach Wardyń, Chełpa, Stary Klukom, Golcza, Raduń, Sławęcin, Korytowo, Radaczewo, Rudniki, Sulino, Smoleń, Zamęcin i Piasecznik.
 - b) Opłaty za udział we Wspólnotach Mieszkaniowych w budynkach przy ul. Mur Południowy i ul. Wysoka oraz najem dwóch lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
 - c) Wypłaty odszkodowań i opłaty czynszu w związku z niezapewnieniem lokali socjalnych na kwotę 6 243,21.
 - d) Renowację studni z wodą pitną w miejscowości Korytowo.
- 2) Inwestycje – Budowa mieszkalnego budynku socjalnego – zapłacono za wykonanie badań geotechnicznych.

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.

Ponadto przygotowano postępowanie o zamówienie publiczne dla trzech planów miejscowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki bieżące – wydatki z tego zakresu sfinansowano w ramach poszczególnych tematów inwestycyjnych.

Rozdział 71035 Cmentarze.

- 1) Wydatki bieżące – wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Choszczynie 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. Natomiast na cmentarzu wojennym przede wszystkim poniesiono opłaty związane z remontem mogił, koszeniem traw i porządkowaniem.

2) Inwestycje :

Budowa cmentarza w Stawinie.

Opracowano i sfinansowano dokumentację hydrogeologiczną stanowiącą podstawę do podejmowania dalszych działań oraz dokumentację koncepcji budowy cmentarza według założeń i uwarunkowań wynikających ze studium.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki bieżące – w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej regulowano płace i pochodne pracowników prowadzących ewidencję ludności, wydających dowody osobiste, rejestrujących podmioty gospodarcze, prowadzących sprawy obrony cywilnej i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto środki wydatkowano m.in.: na zakup materiałów biurowych, oprawę muzyczną w Urzędzie Stanu Cywilnego i opracowanie dokumentacji, opłaty pocztowe, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną a także zakup wyposażenia dla USC w związku z jego przeniesieniem do innego budynku.

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

- 1) Wydatki bieżące – zaplanowaną kwotę wydatkowano m.in. na wypłaty diet, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i przesyłki skredytowane, ryczałt samochodowy, szkolenia Radnych Rady Miejskiej.
- 2) Inwestycje – zakupiono przenośny sprzęt nagłaśniający do sali obrad.

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

- 1) Wydatki bieżące – realizowano na bieżąco wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, a więc m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty i usługi pocztowe i telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism, zapłaty za naprawę sprzętu biurowego, opłaty za energię i gaz.

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, a także opłaty zapytań o karalność pracowników. Wykonano remont pomieszczeń na III piętrze w budynku Urzędu.

1) Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu wykonywany był zgodnie z planem.

2) Inwestycje :

a) Tworzenie publicznych miejsc dostępu do internetu.

- nie było wydatków w tym zakresie.

b) Wdrażanie podpisu elektronicznego e – urząd i elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakupy inwestycyjne.

– wymieniono zużyty sprzęt komputerowy: 16 szt. komputerów, 4 szt. Noteboków 5 szt. Dysków do serwerów, zakupiono materiały do budowy sieci komputerowej oraz urządzenie do pełnego i bezpiecznego przeglądu ruchu „do” i „z” internetu.

c) Zakup serwera.

- zakup zrealizowano zgodnie z planem.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano w następującym zakresie:

a) Promocja Gminy – plan 216 200 zł, wykonano 216 098,63 zł tj. 99,9%.

Opłacono m.in. utrzymanie strony internetowej wraz z bieżącą aktualizacją, zakupiono materiały promocyjne, zapłacono za ogłoszenia w TV kablowej i za usługi radiowe.

Ponadto sfinansowano umowy zlecenia tłumaczy, druk Biuletynu Choszczeńskiego, wykonanie tablicy pamiątkowej kolarza Ryszarda Kąkolewskiego, a także dofinansowano wydanie tomiku poetyckiego pt. ” SABRA”, występ Chóru Politechniki Szczecińskiej i opłacono II ratę za organizację XVI Wyścigu Kolarskiego „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR”. Zapłacono za wykonanie zdjęć lotniczych i gadżetów.

b) Organizacja obchodów Dni Choszczna, plan 97 000 zł, wykonano 96 087,92 zł tj. 99,1%, za które sfinansowano występ zespołów podczas „ Dni Choszczna”.

c) Współpraca zagraniczna – plan 13 000 zł, wykonanie 12 482,75 zł, tj. 96,0%.

Środki wydatkowano na sfinansowanie pobytu delegacji zagranicznych m.in.: na czas obchodów „Dni Choszczna” oraz sfinansowano wyjazd sportowców do Furstenwalde.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 70,4% w tym:

- 1) Różne opłaty, składki m.in. za członkostwo w Euroregionie „Pomerania” i Związku Miast Polskich – plan 20 000 zł wykonanie 16 569,64 zł tj. 82,9%.
- 2) Wydatki sołectw i osiedli – plan 11 190,00 zł, wykonanie 10 074,14 zł, tj.90,0%
Opłacono abonamenty telefoniczne za telefony będące w dyspozycji sołectw, zakupiono poradnik radnego i sołtysa z przeznaczeniem dla Sołtysów oraz materiały biurowe. Ponadto zakupiono tablice informacyjne dla sołectwa Radaczewo i Witoszyn oraz pieczętki dla tego sołectwa.
- 3) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach – plan 24 650 zł, wykonanie 13 314,24 zł tj. 54,0%.
- 4) Wydatki związane z dokumentami strategicznymi rozwoju gminy, plan 15 000 zł, wykonanie 9 880,00 tj. 65,9%.

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

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

Wydatki bieżące – sfinansowano uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano 98,3% zaplanowanych środków na zakup materiałów i przeprowadzenie powiatowego treningu akcji kurierskiej, oraz opłacono wyjazd na szkolenie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.

Inwestycje

Zakupiono wideorejestrator i radarowy miernik prędkości na potrzeby Powiatowej Komendy Policji w Choszczynie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 718 800,00 zł wykonano w wysokości 318 001,48 zł tj. w 44,2%
w tym :

1) Wydatki bieżące – plan 173 800,00 zł, wykonanie 159 863,12 tj. 92%.

Wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, 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 – na zaplanowaną kwotę 458 300 zł wydatkowano 71 506,80 tj. 15,6%.

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji remiz w Suliszewie, Zamęcie, Raduniu, wykonanie inwentaryzacji remiz w Zamęcie, Raduniu, Kołkach i piasz oraz wykonanie map do celów projektowych dla Remiz Suliszewo i piasze. Budynek Remizy w Suliszewie został w następujący sposób zmodernizowany: wydłużono remizę, wykonano nadbudowę wraz z nowym dachem, zamontowano bramy garażowe żaluzjowe, ocieplono budynek, wymieniono stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, wykonano nową instalację elektryczną i wodno kanalizacyjną.

Sfinansowanie wykonanych prac przesunięto na 2009 rok.

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup łodzi pontonowej dla jednostki ratownictwa wodnego.

3) Dotacje – przekazano 100% planowanej dotacji dla OSP Rzecko na dofinansowanie karosacji samochodu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Wydatki bieżące – wydatkowano 75,6% planowanej kwoty m.in. na opłatę roczną za serwis techniczno – informatyczny do systemu SRK-2006, zapłatę zużycia energii elektrycznej w magazynie sprzętu OC, na zakupy materiałów konserwacyjnych do sprzętu i wyposażenia w magazynie OC, a także zakupiono 2 szt. Pojemników na wodę pitną na cele awaryjne.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – plan wykonano w 38,4%, w tym:

- 1) z przeznaczeniem na funkcjonowanie tajnej kancelarii zaplanowano kwotę 10 500 zł - wydatkowano 2 851,86 zł, tj. 27,2%,
- 2) na organizację konkursów z zakresu bezpieczeństwa, z zaplanowanej kwoty 2 500 zł, wydatkowano 2 141,88 zł tj. 85,7% na nagrody na konkurs wiedzy przeciwpożarowej na organizację seminarium „ UWAGA POŻAR” i ogłoszenia o konkursie ofert.

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 99,5% na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, zakup materiałów biurowych, opłaty egzekucyjne, 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 99,5%.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków w dziale wykonano w 88,7% w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan wydatków bieżących w wysokości 7 571 524,16 zł wykonano na kwotę 7 157 580,06 zł tj. 94,5% 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 oraz na płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonano znaczące remonty w tym: w Szkole Podstawowej Nr 1 wymieniono oprawy oświetleniowe, część ogrodzenia, naprawiono dach nad łącznikiem i salą gimnastyczną, w Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano remont łazienek i instalacji elektrycznej oraz podłogi w pomieszczeniach dla nauczycieli wychowania fizycznego, w Szkole Podstawowej w Suliszewie zamontowano wykładziny.

Inwestycje:

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie. Opracowano dokumentację techniczną i rozpoczęto realizację zadania.
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
- 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Suliszewie.
Budowę boiska przesunięto na rok 2009 m.in. ze względu na planowane na ten rok dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W roku 2008 poniesiono natomiast wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

- 5) Ogrodzenie działki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie od strony frontowej.
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach tego zadania wykonano ogrodzenie całej działki. Zamontowano system zdalnego otwierania i zamykania bramy.
- 6) Parkingi przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.
Przeniesiono realizację zadania na rok 2009.
- 7) Bieżnia sportowa wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.
Wykonano podłoże łącznie z obrzeżami trawnikowymi oraz dywanik asfaltowy stanowiący podbudowę pod nawierzchnię tartanową, którą planuje się wykonać w 2009 roku.
- 8) Likwidacja barier transportowych zakup autobusu.
W 2008 roku zaliczkowano z budżetu Gminy jako udział własny zakup autobusu. Pozostała do zapłacenia kwota 195 000 zł zostanie uiszczona w 2009 roku z otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON.
- 9) Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.
Zadanie zrealizowano poprzez wykonanie podjazdów, wymianę drzwi wejściowych i przystosowanie dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wykonano także przebudowę schodów wejściowych oraz położenie płytek przeciwpoślizgowych w wiatrołapie wejścia głównego.
Wydatkowane z budżetu środki stanowią udział własny do otrzymanego dofinansowania z PFRON w wysokości 42 546,93 zł.
- 10) Przebudowa i modernizacja zielonej Sali gimnastycznej przy SzP Nr 3 w Choszczynie. Zadanie wykonano.
- 11) Odwodnienie Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszczynie.
Zapłacono za pełnienie funkcji inwestora zastępczego na prowadzenie inwestycji w związku z robotami wykonanymi w 2007 roku – dokończenie sfinansowania nakładów inwestycyjnych.
- 12) Zakup bramek do piłki nożnej na boisko szkolne przy SP Nr 3 w Choszczynie.
Dokonano zakupów w związku z wybudowaniem boiska wielofunkcyjnego przy Szkole.

- 13) Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.
W związku z budową boiska przy Szkole konieczne było wykonanie tego zadania.
- 14) Nawodnienie boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.
Zadanie wykonano jako towarzyszące budowie boiska.
- 15) Przebudowa chodników i pozostałej komunikacji na terenie działki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.
Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2009.
- 16) Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie w zakresie szybu windowego wraz z wyposażeniem.
Sfinansowano ze środków budżetu Gminy część nakładów inwestycyjnych poniesionych na to zadanie, pozostałość zostanie sfinansowana ze środków PFRON w 2009 roku w wysokości 100 000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonano w 96,4% .

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

Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan wydatków ogółem wykonano w 85,8% w tym:

- 1) wydatków bieżących w 98,2%, w ramach których środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz na płace i pochodne.
Wykonano remonty łazienek w Przedszkolu Nr 4 i zakupiono meble.
Remonty łazienek wykonano również w Przedszkolu nr 5.
W Przedszkolu Nr 1 położono wykładziny i wykonano remont instalacji elektrycznej, a w Przedszkolu nr 2 przeprowadzono modernizację łazienki, szatni personelu, kuchni, pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi i także modernizację Sali.
Wydatki bieżące przedszkoli były realizowane również z rachunków dochodów własnych.

2) Inwestycje w 66,4 % na następujące zadania:

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

Dokonano wyboru wykonawcy w drodze przetargu i podjęto realizację Zadania. Zadania nie ukończono z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne.

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

Podjęto realizację zadania, które zakończone zostanie w 2009 roku.

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

Zadanie zakończono zgodnie z planem.

d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 na Osiedlu Stargardzkim.

Wykonano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę.

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

W 2008 roku podjęto temat w związku z realizacją termomodernizacji obiektu Przedszkola Nr 1 przewidując realizację tego tematu w 2009 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Plan wydatków bieżących w wysokości 4 178 839 zł wykonano na kwotę 3 960 984,38 zł tj. w 94,8%.

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

Inwestycje : plan 13 000 zł, wykonanie 12 444 zł tj. 95,7%.

Przebudowa małej Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie.

Przygotowano dwie koncepcje modernizacji i przebudowy Sali gimnastycznej, dokonano wyboru koncepcji do dalszego opracowania projektu technicznego i przekazano do opracowania programu

funkcjonalno-użytkowego. Rozpisano przetarg na wybór wykonawcy projektu i dokonano wyboru w procedurze przetargowej do realizacji na rok 2009.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków wykonano w 99,5%.

W ramach różnych wydatków bieżących zapłacono faktury dla przewoźników oraz uregulowano płace i pochodne kierowcy, a także płace nauczycieli opiekunów dojeżdżających dzieci. Dokonano, wymaganego przepisami prawa, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zakupiono paliwo do szkolnego autobusu, jak również niezbędne części do pojazdu i opłacono przeglądy techniczne pojazdu.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

Plan wydatków Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 96,8 %.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykorzystano 55,8 % planowanych środków na ww. cel.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Zaplanowane środki na prowadzenie stołówki szkolnej, przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie, wydatkowano w 89,3% na płace i pochodne pracowników obsługujących stołówkę.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 188 562,60 zł wykonano na kwotę 181 307,24 zł, tj. w 96,2%, w tym:

- 1) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie), plan 138 440 zł, wykonano w 100%.
- 2) Pozostałe różne wydatki w oświacie – plan 7 000 zł, wykonanie 6 050,38 zł, tj. 86,4%, 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.

- 3) Program „ Szkoła Równych Szans”, Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - plan w kwocie 6 784,60 zł wydatkowano w 100% i tym samym zakończono realizację tego programu.
- 4) Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zwrot kosztów dla pracodawców –plan 23 338,00 zł , wykonanie 20 337,26 zł tj. 87,1 %
- 5) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, plan 13 000 zł, wykonanie 9 695 zł, tj. 74,6%

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan wykonano w 85,3%.

W ramach bieżącej działalności zakupiono materiały edukacyjne na ogólnopolską kampanię profilaktyczną „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Materiały zostały rozprowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Kampania ta ma trzy zasadnicze cele:

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

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła w ramach otrzymanej dotacji ciekawe książki związane z tematyką uzależnień oraz ebooki na wyposażenie czytelnicy dla dorosłych.

Choszczeński Dom Kultury był organizatorem konkursów plastycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i wakacyjnej imprezy plenerowej dla dzieci pozostających w mieście.

Wykonanie planu przedstawiono w załączniku nr 9.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wykonano w 90,4% – wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiono w załączniku nr 9.

Zarządzeniem Nr 52/06 Burmistrza Choszczna z dnia 22 grudnia 2006 r. powołano Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie siedmio osobowym do celów realizacji programu w tym zakresie.

W 2008 r. odbyło się 46 posiedzeń Komisji, z czego 1 odbyło się w pełnym składzie, a 45 w trzyosobowych zespołach do rozpatrzenia spraw o leczenie odwykowe oraz do zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2008 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie wpłynęło 70 nowych spraw o leczenie odwykowe oraz kontynuowano 21 sprawy o leczenie odwykowe z 2007 roku. W 44 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 wywiady środowiskowe przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie. 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 w trybie sądowym wydano opinie dotyczące 55 osób.

W ciągu roku systematycznie refundowano osobom korzystającym z pomocy terapeutycznej poza Choszcznem koszty pobytu i podróży do Gryfic, Szczecina, Stargardu Szczecińskiego oraz Szczecinka na zjazdy absolwentów oraz podejmowane tam leczenie odwykowe.

Działająca w Choszcznie Grupa Anonimowych Alkoholików „ARKA” otrzymała dofinansowanie na coroczne zjazdy grup trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia. Zakupione zostały krzesła oraz stoliki do wolnych pomieszczeń w środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie.

W celu aktywnego i racjonalnego spędzania wolnego czasu doposażono w nowe urządzenia istniejące place zabaw dla dzieci. 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, Suliszewo, Pias, Zwierzyń, Glezno. Dofinansowano zakup nagród na X Jubileuszowe Dni Korytowa.

W wykonaniu Agencji Artystycznej „DZIDEK” w okresie ferii świątecznych dzieci z naszej Gminy miały okazję obejrzeć spektakl pn. „Świąteczni Goście Wróbelka Elemelka”.

W ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach na terenie Gminy odbyło się szereg działań, którymi objęci zostali uczniowie pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych oraz ich rodzice. Przyznane środki finansowe wykorzystane zostały na poprawę jakości pracy tych szkół ww. zakresie.

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

Uczniowie szkół brali udział w wystawianych spektaklach profilaktyczno-edukacyjnych : „ Poskromienie nieznośnego smoka” , „Pętla zdarzeń”, „Kolczasta Przyjaźń”, „Odzyskana Kolekcja” , „Pamiętnik narkomanki” i „Właściwa decyzja” . Szkoły zakupiły pakiety filmów na DVD z cyklu „Szkoła w walce ze współczesnymi problemami dzieci i młodzieży” do wykorzystania na godzinach wychowawczych i warsztatach terapeutycznych. Są to między innymi : „Stres w szkole”, „Ucieczki z domu” , „Zagrożenia na imprezach” czy „Ochrona przed sektą”. W ramach atrakcyjnego, zdrowego, wolnego od używek spędzania wolnego czasu przez uczniów szkoły organizowały zajęcia sportowe. Świetlice i biblioteki szkolne doposażone zostały w sprzęt RTV, gry planszowe, puzzle, płyty CD oraz materiały papiernicze do prowadzenia zajęć wyrównawczych z uczniami z rodzin dysfunkcyjnych mających trudności w nauce. Biblioteki szkolne wzbogacono o najbardziej potrzebne pozycje książkowe. Zakupione zostały przez szkoły materiały niezbędne do organizacji szkolnych etapów ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Szkoła Podstawowa Nr 1 dokonała zakupu roweru do wykorzystania na naukę jazdy i wycieczki rowerowe.

Stowarzyszenie Klub Kiwanis „Kobieta 2000” otrzymało środki na realizację 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 2008 roku programem objętych było 540 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 poznawały i utrzymywały 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 dowiadywały się również o swoich prawach i o osobach do których mogą się zwrócić o pomoc.

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

W związku z dużym zainteresowaniem najmłodszych dzieci Kącikiem Malucha, z części otrzymanej dotacji zakupiono jego wyposażenie. Do zajęć z biblioterapii zakupiono zestaw książek metodycznych i pomocy dydaktycznych z wydawnictwa Klanza (chusta, tunel, karty dialogowe) oraz „bajkoczytacza”. Do Oddziału dla Dzieci zakupiono kolekcję książek „Cała Polska czyta dzieciom” polecaną przez Fundację ABCXXI. Fundacja wspiera zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci i młodzieży. W 2008 roku Kącik odwiedziło 894 maluchów. Do Kącika przychodzą dzieci z rodzicami, jak również te, które nie mają w domu warunków do odrabiania lekcji.

Prowadzony jest cykl zajęć z dziećmi ze szkół podstawowych pn. „Lektura nie musi być nudna”. W 2008 roku zakupiono 69 audiobooków. W większości były to lektury do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na płytach CD i w formie MP 3. Cieszą się one coraz większą popularnością. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie młodych czytelników chętnych do obcowania z książką w nowoczesnej formie. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i filii zaprenumerowano czasopismo „KARAN”. Przeprowadzono też lekcje biblioteczne, poświęcone problematyce uzależnień. Najaktywniejszych uczestników spotkań nagrodzono książkami. W Oddziale dla dzieci prowadzone były zajęcia pod hasłem „Trzeźwy Miś Teddy”. W formie zabawy dzieci uczyły się sposobów radzenia sobie z codziennymi problemami.

Do zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wzorem lat ubiegłych, włączony został Choszczeński Dom Kultury. W związku z możliwościami lokalowymi ChDK przyjęto 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. „Poskromienie nieznośnego smoka”, „Wiewiórki Majki dobre rady”, „Lato Muminków”, spektakl profilaktyczny dla dzieci w ramach akcji „Lato w mieście”. W Choszczeńskim Domu Kultury odbył się koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Janusza Zbiegieł.

W celu uatrakcyjnienia prowadzonych pogadanek i spotkań z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży zakupiono odtwarzacz DVD oraz telewizor. W ramach profilaktyki alkoholowej członkowie Klubu Akwarystycznego przy Choszczeńskim Domu Kultury czynnie uczestniczyli w jego w spotkaniach wykorzystując wykonane i wyposażone akwarium.

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

rodzinne , konflikty małżeńskie. W 2008 r . w Punkcie Interwencji Kryzysowej można było bezpłatnie skorzystać z pomocy dyżurujących tam specjalistów : prawnika , psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego i pracownika socjalnego (specjalisty pracy z rodziną) .

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. Wydatkowane środki finansowe Punktu przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracownika, zakupy mebli do nowych pomieszczeń , paliwa do pojazdu służbowego, materiałów do drobnych remontów, materiałów biurowych, tablicy informacyjnej, antyrama, środków czystości, prenumeraty prasy.

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 godzinach popołudniowych miały zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji, posiłek oraz uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach.

Inwestycje - w 100% przekazano środki na dokończenie modernizacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

1) Warsztat Terapii Zajęciowej

- a) wydatki bieżące – plan w wysokości 4 713 zł wydatkowano w 100% na zakup laptopa i drukarki oraz paliwa do samochodu.
- b) Inwestycje – zaplanowane środki w wysokości 49 920 zł przeznaczono w całości na zakup pompy ciepła. Jednostka otrzymała z budżetu gminy łącznie 54 633 zł oraz z PFRON 402 420 zł, które przeznaczyła na wydatki bieżące.

2) Pozostałe wydatki –w ramach planowanej kwoty 11 000 zł przewidziano 5 000 zł tj. 45,5 % na dotację dla stowarzyszenia Polskiego Koła Niewidomych w Choszcznie z przeznaczeniem na zakup lupy- czytnik elektroniczny i dofinansowanie funkcjonowania i utrzymania tego stowarzyszenia.

Natomiast z pozostałej planowanej kwoty 5 000 zł, wydatkowano 4 704,96 zł, tj. 94,1% min.: na dofinansowanie organizacji spotkań z okazji Obchodów Światowego Dnia Inwalidy, spotkań członków

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Związku Inwalidów Wojennych oraz na przystosowanie mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Plan wydatków całego działu wykonano w 94,8% w tym:

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Zaplanowano 376 000 zł środków z budżetu Wojewody, które wykonano w 100%. Jednocześnie z budżetu gminy przeznaczono 221 099,90 zł, z których wydatkowano 93 158,21 zł na inwestycje a pozostałą kwotę 127 941,69 na wydatki bieżące.

- 1) Plan wydatków bieżących łącznie wykonano na kwotę 503 941,69 zł, 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 – plan w kwocie 93 158,21 wykonano w 100% z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji poddasza budynku oraz projekt i wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem geotermii ciepłej.

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

- 1) Plan wydatków bieżących wykonano w 91,4% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i fundusz alimentacyjny. Ponadto zakupiono m.in.: materiały biurowe, wyposażenie, uregulowano opłaty za usługi bankowe, pocztowe i telefoniczne, opłacono konwojowanie gotówki i dozоровanie obiektu oraz licencję programu komputerowego, niezbędne do obsługi w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, a także sfinansowano płace i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych.
- 2) Inwestycje – plan w kwocie 10 000 zł wykonano w 100%. W ramach zaplanowanych środków zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, kserokopiarkę do obsługi Funduszu Alimentacyjnego.

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 97,3%.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 97,4%.

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 18 osób zamieszkałych na terenie naszej gminy na kwotę 228 794 zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 100%.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,6%, a środki wykorzystano na wszelkie opłaty dotyczące utrzymania i funkcjonowania Ośrodka m.in. zakupiono materiały biurowe, akcesoria i licencje programów komputerowych, wyposażenie, paliwo do samochodu, uregulowano opłaty bankowe, telefoniczne, za zużycie energii, za badania okresowe. Ponadto środki przeznaczono na płace i pochodne pracowników Ośrodka. Środki na utrzymanie Ośrodka pochodzą od Wojewody i z budżetu Gminy.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków bieżących wykonano w 100 %. Wydatkowano środki m.in.: na zakupy materiałów, usługi telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe oraz na płace opiekunek i pochodne od tych płac.

rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 99,4% w tym:

- 1) Dożywianie dzieci - plan 764 412 zł, środki wydatkowane w 100 %
- 2) Prace społeczno – użyteczne, plan 27 200 zł, wykonanie 22 514,83 zł tj. 82,8%,

Do wykonywania tych prac zaangażowano 38 osób długotrwale bezrobotnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących na kwotę 330 953 zł wykonano na kwotę 293 281,40 zł tj. 88,6 % z tego:

- 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Kieruj swoim losem” plan 151 894 zł, wykonano w 100%.
Programem objęto 16 osób długotrwale bezrobotnych bez wykształcenia i zawodu. Osoby te skierowano na kursy przygotowawcze do wykonania zawodu w tym: sprzedawcy, manikiurzystki, informatyka i kierowcy.
Ponadto z posiadanych środków wyposażono stanowisko pracy dla pracownika socjalnego, który wdraża program, uregulowano płace i pochodne.
- 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Kluby przedszkolaka w Gminie Choszczno” plan 179 059 zł, wykonanie 141 387,40 tj. w 79,0%.
Kluby przedszkolaka powstały przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Korytowo, Suliszewo, Zamęcin i Sławęcín.
W ramach wydatkowanych środków zakupiono wyposażenie do punktów przedszkolnych, materiały, pomoce dydaktyczne, sfinansowano wynagrodzenie i pochodne personelu dydaktycznego, pomocniczego, obsługi księgowej i merytorycznej.
Ponadto sfinansowano organizację imprez, wyjazdów na basen oraz zakupy żywności.
Projektem objęto 70 dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków działu wykonano w 99,0% w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków bieżących dotyczący prowadzenia świetlic w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Choszcznie oraz w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie wykonano w 99,0%.

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

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Udzielono pomocy materialnej uczniom w 2008 r. ze środków przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na kwotę 607 859,05 zł realizując plan w 99,2 %. W ramach tych środków wypłacono 1 092 stypendia i 24 zasiłki.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Nie było wydatków w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków działu wykonano w 90,6 % 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 89,0%, a przebieg prac był następujący:

- 1) Budowa wodociągu Choszczno – Pakość.
Sporządzono mapę do celów projektowych, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania na koniec marca 2009 r.
- 2) Budowa wodociągu Pakość – Bonin.
Sporządzono mapę do celów projektowych, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na koniec marca 2009 r.

- 3) Budowa wodociągu Piasecznik – Kolonia Piasecznik.
Sporządzono mapę do celów projektowych, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na koniec marca 2009 r.
- 4) Budowa wodociągu Choszczno - Koplin.
Sporządzono mapy dla celów projektowych, wydano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
Przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej w roku 2009.
- 5) Budowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Golczy.
Opracowano dokumentację techniczną na realizację inwestycji, dokumentację przetargową oraz wykonano roboty.
Po uzyskaniu dokumentacji z dozoru i sanepidu ujęcie zostanie zgłoszone do użytkowania.
- 6) Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Jagiełły i Dąbrowszczaków.
Przygotowano mapy do celów projektowych i warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych dla obu dróg. Wytyczne i uwagi do rozwiązań projektowych starego projektu ulicy Jagiełły (dostarczonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie) przekazano inwestorowi zastępczemu w celu opracowania programu funkcjonalno użytkowego i rozpisania procedury przetargowej na dokumentację techniczną. Opracowano procedurę przetargową i dokonano wyboru wykonawcy projektu.
- 7) Kanalizacja sanitarna Gminy Choszczno etap III (miejscowości Rzecko, Chełpa, Rzeczki, Suliszewo, Krzowiec, Kołki).
Realizacja inwestycji zakończona. Pozostały do wyceny odszkodowania z tytułu wejścia na grunt i strat w zasiewach, które wypłacone będą w roku 2009.
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedla Południowego oraz w miejscowościach Gostyczyn i Rudniki.
Sfinansowano wykonanie kserokopii map.
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedla Północnego w Choszcznie.
Realizacja inwestycji zakończona. Pozostały do wyceny odszkodowania z tytułu wejścia na grunt i strat w zasiewach, które wypłacane będą w roku 2009.

- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w ulicy Matejki.
Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zostanie przeprowadzony w roku budżetowym, w którym zadanie zostanie zaplanowane do wykonania.
- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stradzewo, Oraczewice i Piasecznik.
Rozpoczęto i zakończono realizację inwestycji w miejscowości Oraczewice. Nie podejmowano działań na wsiach Stradzewo i Piasecznik z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji. Nie sfinansowano jeszcze odszkodowań w zasiewach.
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową nowo projektowanej ulicy od ul. Wojska Polskiego do nowo projektowanego osiedla.
Sporządzono mapę dla celów projektowych z przeznaczeniem na budowę uzbrojenia i drogi gminnej. Podjęto uchwałę w sprawie nadania tej drodze (ul. Łąkowej) statusu drogi gminnej umożliwiającej wykup pod nią terenu. W związku z opracowaniem planu miejscowego dla tego terenu wstrzymano dalsze prace.
- 13) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy ul. Artylerzystów.
Zadanie wykonało M.P.G.K, Sp. z o.o.
- 14) Budowa kanalizacji sanitarnej do Koplina.
W związku z podjęciem realizacji planu miejscowego zadanie to nie zostało zrealizowane w 2008 roku jako, że nie są znane rozwiązania zagospodarowania terenu, a zatem i sposób prowadzenia sieci sanitarnych.
- 15) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dąbrowszczaków w Choszczynie „Osiedle Kożedo”.
Budowę zrealizowano z wyłączeniem budynków obwodu drogowego, na który brak dokumentacji i możliwości włączenia do sieci przy Kożedo.
- 16) Przepompownia ścieków Korytowo.
Sfinansowano opłatę za przyłącze, zadanie wykonano w 2007 roku.
- 17) Opracowanie koncepcji programowej zasilania w wodę terenu Gminy Choszczno.

Zaplanowana na rok 2008 koncepcja programowa wykonana została w styczniu 2009 r.

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

Podjęto próbę skorzystania z Funduszu Spójności, aby w drodze konkursu uzyskać środki na przebudowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. W ramach powyższego przygotowano opracowanie schematu sieci wodociągowej i sanitarnej miasta Choszczna i dokonano analizy potrzeb. Uzyskane informacje o konieczności uzyskania dodatkowego efektu ekologicznego skomplikowały możliwości kontynuacji tego programu. Przeniesiono go na rok 2009.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 97,0 % w tym:

- 1) W ramach planowanych wydatków bieżących na kwotę 520 000 zł wydatkowano 505 424,73 zł tj. 97,5% 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 2 680 zł wydatkowano 1 718,84 zł tj. 64,1% na opłatę za wywóz nieczystości w poszczególnych sołectwach.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków wykonano w 91,8%.

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.

Z zaplanowanych środków na oświetlenie i konserwację ulic, placów i dróg oraz spłatę nakładów za założenie energooszczędnych lamp w ramach wydatków bieżących wydatkowano w 96,6%.

Inwestycje:

Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Dąbrowszczaków.

Wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą ulic Kraszewskiego, Dąbrowszczaków i placu przy fontannie.

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

Zapłacono należne kary za korzystanie ze środowiska, wykorzystano 85,6% planu.

rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków wykonano w 92,4% w tym:

1) Wydatki bieżące – plan w kwocie 805 520 zł wykonano na kwotę 771 416,56 tj. 95,8%

w tym:

- a) Wydatki sołectw i osiedli - plan 5 520,00 zł, wykonanie 4 486,98zł, tj.81,3%. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa do kosiarek, środki odchwaszczające i zakup nowej wykaszarki dla sołectwa Piasecznik oraz części zamienne do kosiarek będących w użytkowaniu sołectw. Ponadto zakupiono materiały do odnowienia przystanków autobusowych w Suliszewie, Zamęcinie i Raduniu, sadzonki krzewów
- b) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej - plan 800 000 zł, wykonano 766 929,58 zł tj. 95,9% .

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, zakup infrastruktury oświetlenia świątecznego, bieżącą konserwację zegara na wieży kościelnej, zakup ławek, donic, drewnianego wyposażenia na place zabaw, naprawę pomp i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia działki.

2) Inwestycje – z zaplanowanej kwoty 242 000 zł wykonano 196 001,61 zł tj. 81,0% na następujące zadania:

- a) Zagospodarowanie terenu placu zabaw, sportu i wypoczynku w obrębie Wałów Piastowskich – utwardzono nawierzchnię w obrębie wałów, utwardzono i odwodniono alejki, przebudowano schody i oświetlenie kortów.
- b) Zakup Witaczy.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale wykonano w 99,1%.

w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

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

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

- 2) Plan wydatków bieżących na kwotę 72 530 zł wykonano na kwotę 72 418,37 tj. 99,8%

w tym:

- a) Plan sołectw i osiedli w wysokości 64 530 zł wykonano w kwocie 64 360,37 zł tj. 99,7 %.

W ramach tych środków zapłacono faktury za zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, zakupiono materiały na odnowienie świetlic w Sołectwach Suliszewo, Sławęcín, Suliszewo, Smoleń, Kołki, Gleźno. Zakupiono węgiel na świetlicę w Sulinie oraz uregulowano opłatę za wywóz nieczystości z świetlicy w Sołectwie Zwierzyń. Ponadto zakupiono wyposażenie dla poszczególnych świetlic wg ich potrzeb.

- b) Plan na realizację projektu Klub Przedszkolaka i Starszego Dzieciaka w Wardyniu w kwocie 8 000 zł zrealizowano w wysokości 8 058,00 zł, tj. 100,7% a środki wydatkowano na remont pomieszczeń w świetlicy w Wardyniu i zakup maty antypoślizgowej.

- 3) Inwestycje:

- a) Przebudowa obiektu Choszczeńskiego Domu Kultury etap I.

W pierwszej połowie br. sfinansowano pozostałą część koncepcji przebudowy i modernizacji Ch.D.K. przygotowaną do opracowania projektu technicznego przebudowy i uzyskania pozwolenia na budowę oraz dającą możliwość do wystąpienia o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację tego zamierzenia.

Stanowiąca własność prywatną kawiarnia „JOLA”, będąca częścią obiektu jest przeszkodą w wystąpieniu o środki unijne z przeznaczeniem na modernizację CH.D.K.

Ze środków unijnych można skorzystać wyłącznie jeśli jest się właścicielem samoistnym.

Współdziałanie własności prywatnej w CH.D.K. rodzi poważne konsekwencje, uniemożliwiające gminie pozyskanie znaczących środków, które mogłyby być spożytkowane nie tylko na przebudowę obiektu CH.D.K., lecz również na modernizację ulicy Bohaterów Warszawy włączonych pod wspólnym tematem rewitalizacji.

Jednak od tych tematów nie odstępować się, szukając możliwych rozwiązań i przekładając dalsze działania na lata następne.

- b) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno. W ramach tych środków zaplanowano wymianę dachu świetlicy wiejskiej w Zwierzyniu, wymianę instalacji elektrycznej i wykonanie prototypowego ogrzewania świetlicy. W pierwszym półroczu przygotowano kosztorysy na zakres opisany powyżej i schemat ogrzewania olejowego z zastosowaniem nagrzewnicy olejowej. W drugim półroczu zrealizowano ww. zakres robót objętych przetargiem nawet poszerzony o wymianę okien. Przekazano świetlicę do eksploatacji wraz z wykonanym ogrzewaniem.
- c) Zakup nagrzewnicy olejowej dla Klubu Przedszkolaka i Starszego dzieciaka w Wardyniu.
- d) Program pilotażowy wykorzystania geotermii chłodnej do ogrzewania obiektów użyteczności publicznej Gminy Choszczno – Świetlica wiejska w Wardyniu. Wybrano wykonawcę zadania i podjęto realizację zadania. Dokończenie zadania w 2009 roku.

rozdział 92116 Biblioteki.

- 1) Przekazano 100% planowanej dotacji przedmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Choszcznie oraz 100 % dotacji celowej na założenie monitoringu w obiekcie biblioteki.

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

- 2) Inwestycje – Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zaplanowane prace wykonano.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

- 1) Dotacje na remont i konserwację zabytkowych obiektów – przekazano 50% z planowanej kwoty dotacji na remont zabytkowego Kościoła w

Korytowie. Na podstawie złożonych ofert przyznano również dotację na remont zabytkowego Kościoła w Suliszewie, jednak z uwagi na brak możliwości rozliczenia się przez Parafię z tej dotacji w roku budżetowym nie można było jej przekazać.

2) Inwestycje – Odbudowa Barbakanu w Choszczynie.

Wykonano całość robót. Opóźnienie w wykonawstwie powstało w wyniku wstrzymania przez zamawiającego robót dla celów pozyskania odpowiedniego koloru spoiny. Zastosowana przez wykonawcę tradycyjna wapienna spoina, zgodna z dokumentacją, charakteryzowała się zbyt jaskrawą bielą, czyniącą mur bardzo niespokojnym i wizualnie brzydkim. Decyzja była uzasadniona, gdyż w jej wyniku uzyskano pożądaný efekt.

rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan różnych wydatków bieżących wykonano w 97, 5% w tym:

1) Nagrody w konkursach i dofinansowania - plan 22 000 zł, wykonano 15 923,94 zł, tj.72,4%.

Z tej pozycji wydatków ufundowano nagrody dla dzieci uczestniczących w Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, zakupiono stroje dla członków chóru „Pogodna jesień”.

Ponadto dofinansowano obchody 50-lecia Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Suliszewie, ufundowano folder dla Drużyny Harcerskiej z okazji 25-lecia, dofinansowano organizację uroczystości otwarcia nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz Zapłacono za wydrukowane broszurki z okazji „100 – lecia Parafii p.w. NNMP w Choszczynie” a także dofinansowano obchody tej rocznicy.

2) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe- plan dotacji 5 000 zł, wykonano w 100% .

W ramach konkursu ofert przyznano 2 000 zł dla Choszczeńskiego Towarzystwa Muzycznego, 2 000 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Korytowie oraz 1 000 zł dla Klubu „KIWANIS” Kobieta 2000.

3) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 25 700,00 zł, wykonano na kwotę 24 958,63 zł tj. 97,1%.

W ramach krzewienia kultury na wsi zorganizowano dzień kobiet w Starym Klukomiu, dzień dziecka w Gleźnie, Kołkach, Raduniu ,

Piaseczniku, Radaczewie i Starym Klukomiu, dzień matki i ojca w Raduniu, a także zabawy choinkowe i paczki dla dzieci.

Dla KGW w Korytowie i Wardyniu zakupiono wyposażenie i artykuły kuchenne a dla KGW w Suliszewie gorsety do stroju ludowego. Ponadto opłacono organizację dożynek w 8 sołectwach oraz w Zwierzyniu zakupiono prezent sołecki z okazji święta OSP.

- 4) Realizacja Programu Rozwoju Inicjatyw Lokalnych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania „Pejzaż bez barier – plenerowe warsztaty malarskie wraz z wystawą poplenerową” plan 23 644,10 wydatkowano w 100% przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie.

Inwestycje:

- 1) Zagospodarowanie placu pod pomnik Papieża Jana Pawła II
- zadanie wykonane.
- 2) Zakup popiersia I.J. Paderewskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków w dziale wykonano w 71,8%.

rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Na planowaną kwotę 3 781 700 zł, wykonano 3 213 080,54 tj. 85,0 % i były to wydatki na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych oraz na wydatki inwestycyjne budżetu w podziale na:

- 1) Centrum Rekreacyjno – Sportowe
Zaplanowano kwotę 1 715 700 zł a zrealizowano 1 664 142,62 tj. 97,0% na wydatki bieżące.
Poza wydatkami na płace i pochodne pracowników Centrum wydatkowano środki m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, dzięki którym można zapewnić funkcjonowanie wszystkich obiektów administrowanych przez tę jednostkę, a służących rekreacji całego społeczeństwa. Jako dodatkową ofertę uruchomiono siłownię, którą wyposażono w dodatkowe wyposażenie.
Zorganizowano lub współuczestniczono w takich imprezach jak: Turniej Badmintona, Zawody karate, Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych, Turniej Tenisa Ziemnego, Maraton Rowerowy „Pętla Drawska”, Kryterium Kolarskie red. Z. Weissa, Mistrzostwa Gmin i Powiatów w Mini Piłce Nożnej, Choszczeńska Halowa Piłka Nożna, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Maraton Pływacki,

Biegi uliczne Choszczeńska 10, Zawody Mikołajkowe itp.

2) Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy

Zaplanowano kwotę 861 101,00 wykonano 861 089,93 zł tj. 99,99% na wydatki bieżące.

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.

3) Inwestycje :

a) Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego i szatni sportowców wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej „Moje boisko Orlik”.

Wykonano 90% robót. Pozostało do wykonania zasypanie trawy syntetycznej granulatem gumowo kwarcowym oraz wykonanie nawierzchni z polimetanu w terminie do 30.04.2009 r.

b) Zakupy inwestycyjne – Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Choszczynie.

Zakupiono piec konwekcyjno – parowy na wyposażenie kuchni Ośrodka.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przekazano 99,96% zaplanowanej dotacji dla Klubów Sportowych wykonujących zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej wg wyboru ofert, a wykaz tych klubów zamieszczono w zał. Nr 14a.

rozdział 92695 Pozostała działalność.

1) Plan wydatków bieżących w kwocie 77 300 zł wykonano na kwotę 69 694,69 zł tj. 90,2% tym:

a) Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych i nagrody wręczane na tych zawodach oraz pokrycie kosztów ogłaszanych konkursów, plan 24 600 zł, wykorzystanie 24 504,85 zł, tj. 99,6%. Dofinansowano wyjazd dzieci z PKS „Jutrzenka” na XVII Międzyszkolny Turniej Halowy w Piłce Nożnej, ufundowano nagrody na IV Olimpiadę Sportową Przedszkolaków, zakupiono puchary na Turnieje: Noworoczny Badmintona, Koszykówki „Żak”, Tenisa Ziemnego a także nagrody na III Złot Rowerzystów, Turniej Halowy Piłki Nożnej „Gramy dla Igora”.

Opłacono ogłoszenie o konkursie dot. upowszechniania kultury fizycznej.

- b) Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych sportowców i trenerów, plan 9 200 zł wykonano w 100%,
 - c) Pokrycie kosztów wyjazdu zawodników z Choszczna (5 zawodników plus trener) na Mistrzostwa Świata w kajak polo w Edmonton w Kanadzie, plan 43 500 zł, wykonanie 35 989,84, tj. 82,7%.
- 2) Inwestycje:
- a) Montaż dźwigu osobowego w budynku socjalno klubowym oraz zagospodarowanie terenu przy budynku.
Zadanie to zrealizowano w 100%.
 - b) Przebudowa starej i budowa nowej ścieżki rekreacyjno – spacerowo - rowerowej wokół jeziora Klukom . Zapłacono za wykonanie kserokopii map niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonano również studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 - c) Budowa boiska piłkarskiego w Sławęcinie z Programu „ Blisko boisko”. Wykonano niwelację i korytowanie terenu pod boisko. Zaawansowanie robót 15%. Termin zakończenia 30.06.2009 r.
 - d) Budowa Hali sportowej na Stadionie Miejskim w Choszcznie
Wykonano badania geotechniczne i zapłacono zaliczkę na przyłącze do sieci. W opracowaniu jest dokumentacja techniczna.

Podsumowanie wykonania planu wydatków za rok 2008.

Przedstawiono strukturę wydatków budżetowych ogółem (bieżące i majątkowe) prezentującą kierunki wydatkowania środków w zał. nr 6a. Na podstawie danych zawartych w opracowanej strukturze należy stwierdzić, że 36,4% z wydatkowanych środków przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, 20,2% na dziedziny związane z gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką mieszkaniową i rolnictwem, porównywalnie, 20,1% na ochronę zdrowia oraz pomoc społeczną. W następnej kolejności sklasyfikowano kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego z wskaźnikiem 10,4%, administrację publiczną 9,8%, obsługę długu 2,5% oraz wydatki na obronę i bezpieczeństwo publiczne 0,7%.

Jeśli analizować wydatkowanie środków w podziale na bieżące i majątkowe to wydatki majątkowe na kwotę 12 263 714,65 zł stanowiły 22,1% ogółem wydatków budżetu 2008 roku (zał. nr 8).

Dodatkowo przeprowadzono analizę rozwoju Gminy biorąc pod uwagę dane liczbowe odnośnie wydatkowanych środków pieniężnych na inwestycje.

Lp.	Lata realizacji	Kwota wydatków (zł)	w tym majątkowych (zł)	Udział w wydatkach ogółem (%)	Dynamika Rubryki 3 2007/2006 2008/2007 (%)	Dynamika Rubryki 4 2007/2006 2008/2007 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2006	36 896 438,21	2 167 073,69	5,9 %	x	x
2.	2007	52 950 417,89	10 123 945,86	19,1%	143,5	467,2
3.	2008	55 482 526,81	12 263 714,65	22,2%	104,8	121,1

Porównując wydatkowane środki ogółem za rok 2007 do wydatków roku 2006 stwierdza się ich bardzo znaczący wzrost gdyż o 43,5% a w wydatkach inwestycyjnych o 367,2%.

W następnym 2008 roku w odniesieniu do roku 2007 wystąpił dalszy wzrost wydatków, aczkolwiek bardziej już ustabilizowany, tj. wydatki ogółem wzrosły o 4,8% natomiast inwestycyjne o 21,1%.

Jednocześnie systematycznie wzrastał udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem i tak: w 2006 roku – 5,9%, 2007-19,1%, 2008-22,2%.

Powyższe dane przedkładają się na konkretne zadania rzeczowe opisane w zał. nr 8, które są widoczne w mieście i na terenie Gminy.

Ponadto z wydatków ogółem wyszczególniono tematycznie niektóre z wydatków w następujących załącznikach:

Załącznik nr 6a - Struktura wykonywanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2008 wg działów klasyfikacji budżetowej,

Załącznik nr 7 - Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2008 związanych z realizacją zadań własnych,

Załącznik nr 8 - Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy na zadania Inwestycyjne za rok 2008,

Załącznik nr 9 - Wykonanie planu wydatków Gminy Choszczno za 2008 rok z realizacji zadań określonych w Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

- Załącznik nr 10 - Wykonanie planu dotacji celowych na zadania Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2008,
- Załącznik nr 10a - Wykaz podmiotów które otrzymały dotację celową na realizację zadań Gminy Choszczno w tym w drodze konkursu ofert,
- Załącznik nr 11 - Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2008,
- Załącznik nr 12 - Wykonanie planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych za rok 2008,
- Załącznik nr 13 - Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie za rok 2008,
- Załącznik nr 14 - Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2008,
- Załącznik nr 15 - Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych - Planu wydatków bieżących z budżetu Gminy dla Sołectw i Osiedli za rok 2008.

IV. WYDATKI SFINANSOWANE PRZYCHODAMI Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH.

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

1. Przedszkole nr 1 z Oddz. Inter. w Choszcznie.

Zakupiono m.in. pomoce naukowe, materiały biurowe i materiały do remontów, wyposażenie kuchni i sal, środki czystości, wykonano niezbędne remonty i konserwacje sprzętu oraz naprawy urządzeń elektrycznych, opłacono usługi, a w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono miesiarkę.

Razem wydatki na wymienione cele wyniosły 74 631,11 zł.

1. Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszcznie.

Zakupiono m.in. pomoce naukowe, wyposażenie kuchni i sal, środki czystości, materiały do remontów bieżących, opłacono usługi oraz wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i remonty pomieszczeń.

Łącznie na te cele wydatkowano 89 149,91 zł.

2. Publiczne Przedszkole nr 4 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. pomoce naukowe, wyposażenie do kuchni i sal, materiały biurowe i materiały do remontów, środki czystości, wykonano konserwację, naprawy i przeglądy urządzeń, opłacono potrzebne usługi w tym remontowo – budowlane.

Razem kwota wydatków wyniosła 85 447,54 zł.

4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. pomoce naukowe i zabawki, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do remontów bieżących, opłacono usługi. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono patelnię uchylną. Razem wydatkowano na te cele 66 023,59 zł.

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

5. Publiczne Gimnazjum w Choszczynie.

Zakupiono materiały do remontów i zapłacono za usługi remontowo – budowlane a także za prace związane z wydaniem certyfikatu bhp na działanie koszy i urządzenia nośnego. Ponadto opłacono usługi w tym prowizje bankowe oraz zakupiono nagrodę książkową.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. materiały do remontów, wyposażenie, prasę i wydawnictwa.

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszczynie.

Zakupiono materiały biurowe i do remontów, wyposażenie i uregulowano opłaty za usługi.

8. Szkoła Podstawowa w Korytowie.

Zakupiono meble i uregulowano opłaty bankowe.

9. Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.

Zakupiono kserokopiarkę i komodę oraz opłacono opłaty bankowe.

10. Szkoła Podstawowa w Suliszewie.

Zakupiono baner i antyramy oraz uregulowano opłaty bankowe.

11. Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.

Dofinansowano organizację wycieczki do Przelewic, Międzyzdrojów i biwaku w Barnimiu. Zakupiono materiały do pracowni terapeutycznych, uregulowano opłaty bankowe.

12. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie.

Zakupiono torbę kasjerską, kosiarkę, skrzynkę narzędziową i środki do mycia samochodu.

13. Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie.

Zakupiono wyposażenie i materiały do pracowni komputerowej i plastycznej oraz uregulowano opłaty bankowe.

14. Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Choszcznie.

Zakupiono materiały i sprzęt sportowy do organizacji imprez sportowych i utrzymania bazy sportowo- turystycznej. Wypłacono wynagrodzenie ratownikom i kasjerce pracującym na podstawie umów zleceń na plaży miejskiej oraz opłacono usługi sędziowskie, bankowe i remontowe.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Przychody i wydatki Funduszu przedstawiono w załączniku nr 19.

Po stronie przychodów zanotowano wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski, 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 przez Sz.P. w Zamęcie. Zakupiono upominki dla uczniów z okazji obchodów Dnia Święta Ziemi i zapłacono za ogłoszenie o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego. Zakupiono worki foliowe i rękawice do sprzątania terenu na okoliczność obchodów DNIA ZIEMI.
- 2) W ramach realizacji zadań przewidzianych do wykonania w Gminnym Programie Ochrony Środowiska oraz w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami zapłacono za usługę utylizacji azbestu.
- 3) Dofinansowano wykonanie zadań inwestycyjnych z ochrony Środowiska wymienionych w załączniku.
- 4) Dofinansowano prace związane z utrzymaniem i pielęgnowaniem zieleni.
- 5) Uregulowano opłatę bankową.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DO REALIZACJI GMINIE NA ROK 2008 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 2008

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że planowany na 2008 rok deficyt budżetowy w wysokości 7 788 000 zł ostatecznie wyniósł 7 048 217 zł tj. 90,5% planu.

Po stronie przychodów pozyskano środki na łączną kwotę 7 028 494,37 zł w tym: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 700 000 zł, z kredytów długoterminowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i kredytów termomodernizacyjnych w wysokości 1 758 495,23 zł oraz z pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 569 999,14 zł (zał. nr 16).

W ramach rozchodów spłacono raty pożyczek z NFOŚ i GW w Warszawie i WFPOŚ i GW w Szczecinie razem na kwotę 649 000 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 roku.

Bieżące zobowiązania za 2008 rok wyniosły 943 550,69 zł, na które składają się przede wszystkim zobowiązania z tytułu płatności zaliczek na podatek dochodowy i składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których termin płatności jest ustawowo wyznaczony na m-c następny, po danym m-cu, a więc styczeń 2009 r. i zobowiązania z tytułu zapłaty faktury za usługi również z terminem płatności roku następnego. Na koniec roku 2008 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ponadto zgodnie z ewidencją księgową na dzień 31.12.2008 r. kwota długu z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek długoterminowych pozostających do spłaty wyniosła 27 484 807,88 zł i stanowi ona podstawę do obliczenia wskaźnika długu do wykonanych dochodów.

Biorąc pod uwagę wykonanie wielkości dochodów do zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych (nie było zobowiązań wymagalnych) wskaźnik długu na koniec 2008 roku wyniósł 56,7% i nie przekroczył ustawowego limitu 60% (zał. nr 17).

Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodów ukształtował się na poziomie 4,1% i jest poniżej ustawowo określonego poziomu w wysokości 15% (zał. nr 17)

Reasumując należy stwierdzić, że budżet Gminy Choszczno został zrealizowany zgodnie z planem i zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.