

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	49 000,00	48 738,36	x
II.	Przychody	16 000,00	142 016,96	887,61
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	14 000,00	141 668,96	1 011,93
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
3.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	348,00	0,00
III.	Wydatki	60 000,00	36 276,57	60,46
1.	Wydatki bieżące	15 000,00	36 276,57	143,37
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	634,40	12,69
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 642,17	356,43
2.	Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45 000,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00	154 478,75	x

Tabela Nr 12

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Chociwlu, Kani, Brodzie i Długiem	48 000,00	48 000,00	100,00
2.	926	92605	2820	Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu	102 500,00	102 500,00	100,00
Ogółem					150 500,00	150 500,00	100,00

Struktura dochodów za 2008 rok

Nazwa	Plan	%	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	15 422 476,08	100	15 350 452,17	100
w tym:				
1. Dochody własne:	5 430 502,00	35,21	5 446 598,03	35,50
z tego:				
podatek od nieruchomości	1 437 000,00	9,31	1 542 352,34	10,05
podatek rolny	479 728,00	3,1	497 789,27	3,25
podatek leśny	83 200,00	0,54	91 026,74	0,60
podatek od środków transportowych	54 600,00	0,35	57 308,00	0,38
podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	0,5	102 740,90	0,66
opłata skarbową	25 000,00	0,16	19 513,28	0,13
opłata targowa	16 500,00	0,11	14 543,00	0,10
opłata eksploatacyjna	50 000,00	0,33	40 889,85	0,25
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000,00	0,16	35 088,95	0,23
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 357 145,00	8,8	1 505 240,00	9,81
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000,00	0,91	87 226,51	0,57
dochody z majątku	651 850,00	4,23	452 306,16	2,95
pozostałe dochody własne	1 034 479,00	6,71	1 000 573,03	6,52
2. Dotacje celowe	3 057 747,08	19,83	2 969 627,14	19,33
z tego:				
na zadania z zakresu administracji rządowej	2 628 934,08	17,05	2 559 624,50	16,67
na zadania własne	428 813,00	2,78	410 002,64	2,66
3. Subwencje:	6 934 227,00	44,96	6 934 227,00	45,17
z tego:				
część ogólna	1 913 813,00	12,40	1 913 813,00	12,46
część oświatowa	4 685 598,00	30,39	4 685 598,00	30,52
część równoważąca	334 816,00	2,17	334 816,00	2,19

Tabela Nr 14

Struktura wydatków według działów za 2008 r.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	%	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 540,08	1,60	250 409,26	1,67
600	Transport i łączność	164 810,00	1,06	136 091,48	0,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 243,00	4,21	633 364,41	4,22
710	Działalność usługowa	92 300,00	0,59	89 487,18	0,6
750	Administracja publiczna	1 625 288,00	10,41	1 550 995,78	10,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,01	900,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 424,00	0,89	112 157,79	0,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 200,00	0,14	21 792,30	0,15
757	Obsługa długu publicznego	410 570,00	2,63	410 568,24	2,72
758	Różne rozliczenia	965,00	0,01	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 820 657,00	43,67	6 666 783,55	44,39
851	Ochrona zdrowia	89 624,00	0,57	89 342,77	0,58
852	Pomoc społeczna	3 189 148,00	20,42	3 066 485,43	20,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 193,00	0,44	68 726,99	0,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569 142,00	3,64	554 883,59	3,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 950,00	3,88	562 892,32	3,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 916,00	1,22	156 316,92	1,04
926	Kultura fizyczna i sport	719 656,00	4,61	648 459,70	4,32
Ogółem:		15 617 526,08	100	15 019 657,71	100

Zmiany w budżecie wg działów - na 31.12. 2008 roku

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
		według uchwały	na dzień 31.12.2008 r.	według uchwały	na dzień 31.12.2008 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	238 940,08	7 500,00	250 540,08
600	Transport i łączność	-	9 100,00	99 000,00	164 810,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	832 300,00	1 044 150,00	552 000,00	657 243,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	55 500,00	92 300,00
750	Administracja publiczna	88 000,00	120 792,00	1 422 362,00	1 625 288,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	900,00	1 008,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	142 924,00	139 424,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 704 573,00	3 828 947,00	21 200,00	22 200,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	380 000,00	410 570,00
758	Różne rozliczenia	6 708 175,00	6 934 227,00	100 000,00	965,00
801	Oświata i wychowanie	246 250,00	246 514,00	6 436 396,00	6 820 657,00
851	Ochrona zdrowia	-	-	82 000,00	89 624,00
852	Pomoc społeczna	2 770 000,00	2 621 194,00	3 385 028,00	3 189 148,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	62 263,00	-	69 193,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 250,00	180 299,00	413 768,00	569 142,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	450 000,00	604 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	10 550,00	207 214,00	190 916,00
926	Kultura fizyczna i sport	72 600,00	77 600,00	575 256,00	719 656,00
Ogółem:		14 531 156,00	15 422 476,08	14 331 156,00	15 617 526,08

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chociwel za 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan kwota 2008 r.	Kwota zrealizowanych przychodów i rozchodów w 2008
1	2	3	4	5
Przychody gólem:			445 050,00	614 586,89
1	Kredyty	§ 952	0	0
2	Pożyczki	§ 952	50 000,00	50 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4	Splaty pozyczek udzielonych	§ 951	0	0
5	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 944	0	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	395 050,00	564 586,89
Rozchody ogółem:			250 000,00	250112,00
1	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00	200 112,00
2	Splaty pozyczek	§ 992	0	0
3	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	0	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00	50 000,00
5	Lokaty	§ 994	0	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Tabela Nr 17

Wykaz zobowiązań Gminy – 2008 r.

1. Enea S.A Goleniów	-	11 249,81
2.Enea Szczecin	-	88 843,96
3. ZUK Nowogard	-	9 821,82
4. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z O.O	-	814,42
5. MPGK Stargard	-	1 274,22
6. ZPO	-	1 728,12
7. PPUP Poczta Polska	-	3 000,40
8. Agora SA	-	2 810,88
9. PODGK Stargard	-	161,13
10. Telefonía cyfrowa Warszawa	-	587,61
11. Firma Minolta	-	467,67
12. Remondis	-	6 749,09
13. PKS Stargard	-	25 200,11
14. BOŚ Koszalin	-	2 122 000,00
15.Druki Akcydensowe Mazur	-	54,90
16.Programowanie komputerów Orłowski	-	126,00
17. WC Serwis Zabrze	-	489,08
18. Berendsen Textile	-	259,86
19. Eden Springs	-	69,25
20. Gen Gaz Poznań	-	49 741,06
21. Bank Gospodarstwa Krajowego	-	222 343,93
23.. ZUS	-	157 805,44
24. Urząd Skarbowy	-	48 206,00

Razem:		2 753 804,76

Wykaz należności gminnych na 31.12.2008 roku

I. Należności podatkowe ogółem:	-	955 991,35
w tym:		
1. z tytułu karty podatkowej	-	6 390,24
2. w podatku od nieruchomości	-	463 525,72
3. w podatku rolnym	-	166 203,49
4. w podatku leśnym	-	2 450,90
5. w podatku od czynności cywilnoprawnych	-	524,00
6. podatkowe odsetki za zwłokę	-	316 897,00
II. Pozostałe należności ogółem:	-	902 062,01
w tym:		
1. z tytułu czynszów mieszkaniowych	-	217 231,56
2. z tytułu wieczystego użytkowania	-	25 256,05
3. z tytułu opłaty eksploatacyjnej	-	508 649,09
4. z tytułu najmu, dzierżawy, usług itp.	-	150 925,31
Ogółem I + II		<u>1 858 053,36</u>



URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU

ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwiel

tel. /0-91/ 56 22 001; 56 22 024

e-mail: urząd@chociwel.pl

Informacja o gospodarce mieniem gminnym w 2008 roku

Proces sprzedaży mienia gminnego prowadzony jest od 1991 roku tj. od czasu powstania samorządów gminnych. Sprzedaży podlegają zarówno nieruchomości gruntowe jak i budynkowe, które na podstawie stosownych decyzji wojewody stały się własnością gminy. Proces sprzedaży mienia gminnego odbywa się na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa lub własność gminy.

Na 2008 rok plan dochodów ze sprzedaży mienia gminnego wg projektu przewidywał kwotę 320 tys. zł. Osiągnięte wpływy wynoszą 452.306,18 zł.

Na wysokość osiągniętego dochodu ze sprzedaży mienia gminnego złożyły się:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem 95 % bonifikaty do powierzchni zabudowy oraz do udziału w gruncie na kwotę 36.318,45 zł. W planie na 2008 rok przyjęto 10.000, 00 zł
2. sprzedaż działek w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania działki siedliskowej 7.767, 00 zł.
3. Sprzedaż w drodze przetargu 4 (czterech) działek przy ul. Zwycięzców z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 158.500, 00 zł. W planie na 2008 rok przewidywano kwotę 60.000, 00 zł
4. sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 1 za kwotę 110.850, 00 zł
5. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.225,70 zł

Do budżetu gminnego wpłynęły również dochody ze sprzedaży autobusu szkolnego w wysokości 100.000, 00 zł. W budżecie gminnym uchwalonym na 2008 rok przewidziano dochody ze sprzedaży działek przy ul. Kolejowej. Ze sprzedaży tych działek osiągnięte

zostały dochody w wysokości 94.800, 00 zł ale sprzedaż nastąpiła jeszcze w grudniu 2007 roku. Nie zrealizowany został plan dochodów ze sprzedaży działek przy ul. Robotniczej z tego względu, że do wcześniej sporządzonego projektu podziału geodeta musiał nanieść poprawki wynikające z przeznaczenia części działki gminnej na poszerzenie ul. Robotniczej oraz wydzielenie odrębnej działki z trafostacją energetyczną. W związku z tym, że poprzedni wykonawca bardzo mozolnie wykonywał zadanie z zakresu prac geodezyjnych, zlecenie to zostało cofnięte i ulokowane u innego wykonawcy, z którym w roku bieżącym Gmina podpisała umowę.

Z powodu błędnych zapisów w ewidencji gruntów nie zostały sprzedane działki pod garaże przy ul. Dworskiej.

Plan na 2008 rok przewidywał także sprzedaż działek zabudowanych z obrębu Bród i Długie. Zarówno działka w Brodzie jak i działka w obrębie Długie sklasyfikowane są jako „B-RIV”. Takiej dwuczłonowej klasyfikacji od stycznia 2008 roku już być nie może. Działki te w ewidencji gruntów powinny być sklasyfikowane jako „B” (działka budowlana) lub „RIV”(działka rolna). Zmiany jednak mogą zostać wprowadzone po wznowieniu pomiarów oraz sporządzeniu odpowiednich dokumentów przez geodetę. W roku bieżącym umowa na prace geodezyjne podpisana została z firmą zajmującą się wykonywaniem usług geodezyjnych pod nazwą „GEOEXPRESS” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. W pierwszej kolejności jednak zlecony został do wykonania podział drogi krajowej nr 20 , konkretnie ul. Henryka Dąbrowskiego. Mieszkańcy z budynku przy ul. Armii Krajowej 2 nie mogą dokonać kupna lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Dobrzanach, gdyż istnieje niespójność pomiędzy adresem położenia nieruchomości a adresem zameldowania mieszkańców.

Nie osiągnięto dochodów z planowanej sprzedaży działek w parku w Oświnie. Do dnia dzisiejszego geodeta nie wystąpił o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, ponieważ w pierwszej kolejności należało wyłączyć nowo powstałe działki z produkcji leśnej. Procedura „odlesienia” działek trwała bardzo długo ale zakończyła się decyzją dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zezwalającą na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych wchodzących w skład działek zabudowanych domkami letniskowym. Sprzedaż tych działek nastąpi w roku bieżącym.

W trakcie przygotowywania jest dokumentacja niezbędna do sporządzenia umów notarialnych na sprzedaż działek zabudowanych transformatorami energetycznymi dla ENEA. W planie na 2008 rok przewidywano również dochody ze sprzedaży działek położonych przy ul. Kamiennej. Nieruchomości te miały być przeznaczone pod rozbudowę „tartaku”

Kilkakrotnie jednak zmieniana była koncepcja rozbudowy zakładu drzewnego i w efekcie „Swedwood” odstąpił od zakupu przyległych terenów.

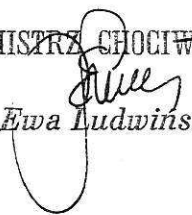
Mienie gminne jest również dzierżawione. Aktualnie jest około 300 dzierżawców a osiągnięte w 2008 roku dochody z dzierżawy mienia gminnego wynoszą 214.476,64 zł.

Informuję, że w 2008 roku gmina dopłaciła 90,-zł do udziałów w Banku Spółdzielczym w Chociwlu, gdzie Gmina posiada udziały ogółem w wysokości 1 290,-zł.

Chociwel 2009.03.16

Sporządziła J.Marcinkiewicz

BURMISTRZ CHOCIWŁA


mgr Ewa Ludwińska