UCHWAŁA NR XXVIII/235/2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", „i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 , z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1) dochody bieżące - 60 431 457,93 zł

2) dochody majątkowe -6 261 970,00 zł

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

1) wydatki bieżące - 57 932 288,33 zł

2) wydatki majątkowe - 4 749 168,60 zł

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

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

1) przychody - 535 000,00 zł

2) rozchody - 4 546 971,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 69 500,00 zł

2) celową w kwocie - 530 500,00 zł z przeznaczeniem na:

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

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznik Nr 7,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznik Nr 8

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie: - 247754,73zł z tego:
1) w ramach pozostałych wydatków (Załącznik Nr 11) - 31 550,00 zł

2) w ramach funduszu sołeckiego (Załcznik Nr 12) - 216 204,73 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 9) w kwocie - 460 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9)w kwocie - 533 500,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 9)w kwocie - 11 500,00 zł

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie – 4 749 168,60zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4w tym: realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w kwocie - 1 822 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się limity wydatków bieżących na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w kwocie - 600 615,20 zł zgodnie z Załącznik Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków , o których mowa w § 9 i 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 14) w kwotach:

1) dochody-1 466 510,00 zł

2) wydatki-1 466 510,00 zł

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 2 000 000,00 zł

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 535 000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości w nim określonej.

§ 15. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie- 1 530 000,00 zł (Załącznik Nr 13 poz. 7 i 8)

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

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków :

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatkówz wyłączeniem przeniesień w planowanych wydatkach na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, kierownikom jednostek budżetowych;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Mariola Kołodko

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dochody budżetu gminy Choszczno na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 890 000,00**	**10 000,00**	**1 880 000,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 890 000,00**	**10 000,00**	**1 880 000,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 666 810,00**	**2 910 000,00**	**1 756 810,00**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00

	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 666 810,00**	**910 000,00**	**1 756 810,00**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000,00	370 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	470 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	156 810,00	0,00	156 810,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**213 800,00**	**213 800,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**159 800,00**	**159 800,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 800,00	159 800,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**52 500,00**	**52 500,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 804,00**	**3 804,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 804,00**	**3 804,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804,00	3 804,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 750 126,03**	**27 750 126,03**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**11 281,03**	**11 281,03**	**0,00**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 181,03	11 181,03	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 925 000,00**	**7 925 000,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00	550 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	113 000,00	113 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 500,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00

	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 131 700,00**	**7 131 700,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 700,00	4 700,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	770 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 360 000,00**	**1 360 000,00**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	460 000,00	460 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 322 145,00**	**11 322 145,00**	**0,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 872 145,00	10 872 145,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**17 903 039,70**	**17 903 039,70**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 787 498,00**	**11 787 498,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 787 498,00	11 787 498,00	0,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 199 718,00**	**5 199 718,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 199 718,00	5 199 718,00	0,00

	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**655 689,70**	**655 689,70**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	655 689,70	655 689,70	*0,00*
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**260 134,00**	**260 134,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 134,00	260 134,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**321 232,20**	**321 232,20**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**316 732,20**	**316 732,20**	**0,00**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	269 222,37	269 222,37	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 509,83	47 509,83	0,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 869 830,00**	**8 869 830,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**460 000,00**	**460 000,00**	**0,00**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 000,00	456 000,00	0,00

	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 416 000,00**	**6 416 000,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 316 000,00	6 316 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 000,00	100 000,00	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**92 000,00**	**92 000,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	32 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**661 000,00**	**661 000,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	661 000,00	661 000,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**495 000,00**	**495 000,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 000,00	495 000,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**348 500,00**	**348 500,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 000,00	346 000,00	0,00

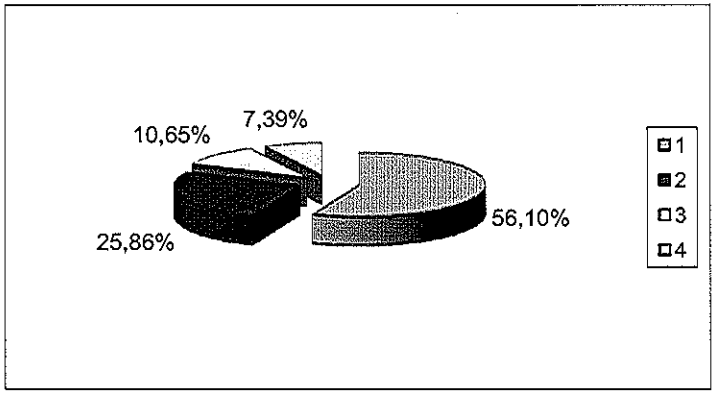
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**134 250,00**	**134 250,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000,00	122 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250,00	250,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**263 080,00**	**263 080,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 080,00	46 080,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00	217 000,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**204 626,00**	**204 626,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**204 626,00**	**204 626,00**	**0,00**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 263,57	193 263,57	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 362,43	11 362,43	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 403 160,00**	**205 000,00**	**1 198 160,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 200 160,00**	**2 000,00**	**1 198 160,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 198 160,00	0,00	1 198 160,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	**0,00**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**3 000,00**	**3 000,00**	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**807 000,00**	**0,00**	**807 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**676 000,00**	**0,00**	**676 000,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	676 000,00	0,00	676 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**131 000,00**	**0,00**	**131 000,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 000,00	0,00	131 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 643 500,00**	**2 023 500,00**	**620 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 023 500,00**	**2 023 500,00**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**620 000,00**	**0,00**	**620 000,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	620 000,00	0,00	620 000,00
			Dochody ogółem	**66 693 427,93**	**60 431 457,93**	**6 261 970,00**

Załącznik nr 1a
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Struktura dochodów gminy Choszczno na 2013 r.
w układzie graficznym
(wyciąg z załącznika nr 1)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota / zł /	Udział w strukturze / % /
1	2	3	4
1.	Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	37 418 955,73	56,10%
2.	Subwencje	17 247 350,00	25,86%
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 101 604,00	10,65%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych gminy (inwestycyjnych i bieżących)	4 925 518,20	7,39%
	RAZEM	**66 693 427,93**	**100,00%**



Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**48 650,00**	**48 650,00**	**0,00**	**48 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	01008	Melioracje wodne	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		**Transport i łączność**	**1 070 000,00**	**520 000,00**	**0,00**	**520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	770 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 248 200,00**	**2 136 200,00**	**303 200,00**	**1 833 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 110 000,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 973 200,00	1 963 200,00	303 200,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
710		**Działalność usługowa**	**450 000,00**	**450 000,00**	**3 000,00**	**447 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		**Administracja publiczna**	**7 040 177,00**	**7 020 177,00**	**4 060 059,00**	**2 777 118,00**	**0,00**	**183 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 891,00	460 891,00	386 791,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	0,00	42 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 051 486,00	6 031 486,00	3 605 268,00	2 421 218,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	8 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	147 800,00	147 800,00	60 000,00	67 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 804,00**	**3 804,00**	**3 804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**452 400,00**	**452 400,00**	**73 100,00**	**318 300,00**	**10 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 600,00	388 600,00	73 100,00	284 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
758		**Różne rozliczenia**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		**Oświata i wychowanie**	**24 398 472,20**	**23 338 472,20**	**18 777 509,00**	**3 901 120,00**	**4 400,00**	**282 200,00**	**373 252,20**	**0,00**	**0,00**	**1 060 000,00**	**1 060 000,00**	**567 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	10 875 372,20	10 281 372,20	8 279 500,00	1 431 920,00	0,00	198 700,00	373 252,20	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	567 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 100,00	768 100,00	679 500,00	58 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	5 364 800,00	5 214 800,00	4 830 600,00	372 800,00	4 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
	80110	Gimnazjum	5 033 000,00	5 033 000,00	4 247 300,00	770 900,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 437 100,00	1 121 100,00	274 500,00	848 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	548 900,00	548 900,00	464 600,00	83 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	265 100,00	265 100,00	1 500,00	230 900,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		**Ochrona zdrowia**	**656 520,00**	**571 520,00**	**225 190,00**	**246 434,00**	**50 000,00**	**40 896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 500,00	448 500,00	225 190,00	145 614,00	39 000,00	38 696,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	111 520,00	111 520,00	0,00	99 320,00	10 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		**Pomoc społeczna**	**12 009 630,00**	**11 999 630,00**	**2 162 120,00**	**1 033 120,00**	**0,00**	**8 804 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	556 600,00	546 600,00	428 500,00	117 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	32 700,00	32 700,00	31 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 341 000,00	6 341 000,00	266 700,00	78 900,00	0,00	5 995 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	600 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 106 710,00	1 106 710,00	992 900,00	104 920,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 820,00	486 820,00	442 520,00	38 500,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

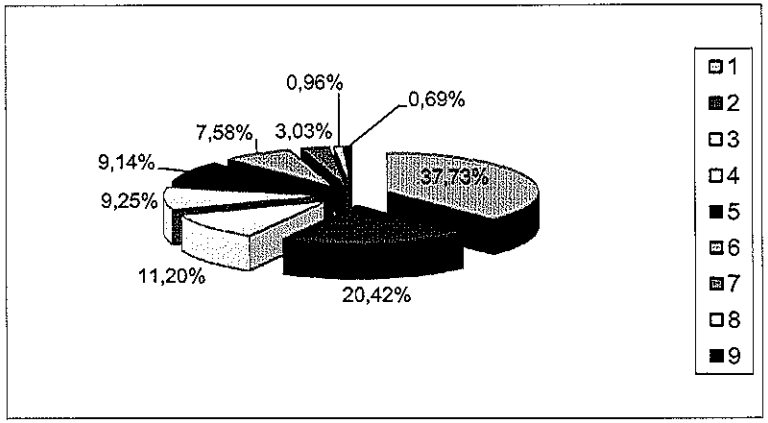
Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	227 363,00	227 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	227 363,00	227 363,00	0,00	0,00	0,00		227 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	314 900,00	314 900,00	282 500,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	312 700,00	312 700,00	282 500,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	2 708 704,60	2 640 030,00	5 000,00	2 635 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 668,60	68 668,60	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 486,00	400 486,00	0,00	400 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	417 218,60	398 550,00	5 000,00	393 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 668,60	18 668,60	0,00		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	2 960 981,43	1 074 981,43	0,00	334 981,43	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	525 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 097,15	1 025 597,15	0,00	155 597,15	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 500,00	570 500,00	525 000,00		
	92116	Biblioteki	1 170 600,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 600,00	510 600,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	183 284,28	172 384,28	0,00	162 384,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00		
926		**Kultura fizyczna**	4 585 154,70	3 851 654,70	1 754 069,00	1 900 461,70	170 000,00	27 124,00	0,00	0,00	0,00	733 500,00	733 500,00	730 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 663 286,00	3 663 286,00	1 754 069,00	1 882 093,00	0,00	27 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	751 868,70	18 368,70	0,00	18 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 500,00	733 500,00	730 000,00		
		Ogółem wydatki	62 661 456,93	57 932 208,33	27 649 542,00	16 630 121,13	1 793 400,00	9 366 610,00	600 615,20	0,00	1 900 000,00	4 749 166,60	4 749 166,60	1 822 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Struktura wydatków gminy Choszczno na 2013 r.
w układzie graficznym
(wyciąg z załącznika nr 2)

Lp.	Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota / zł /	Udział w strukturze / % /
1	2	3	4	5
1.	801,854	Oświata i wychowanie	23 653 372,20	37,73%
2.	851,852,853	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 798 513,00	20,42%
3.	750,751	Administracja publiczna	7 023 981,00	11,20%
4.	010,600,700,710,900	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, transport, rolnictwo,działaność usługowa	5 796 886,00	9,25%
5.	921,926	Kultura i ochrona dziedzictwa, kultura fizyczna	5 726 636,13	9,14%
6.	600,700,750,754,801,852,900,921,926	Inwestycje	4 749 168,60	7,58%
7.	757	Obsługa długu	1 900 000,00	3,03%
8.	758	Rezerwy	600 000,00	0,96%
9.	752,754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 900,00	0,69%
		RAZEM	**62 681 456,93**	**100,00%**



Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**535 000,00**
	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - program PROW	§ 903	**535 000,00**
	1)" Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie".		360 000,00
	2) "Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie".		175 000,00
	Rozchody ogółem:		**4 546 971,00**
1.	Spłaty pożyczek		1 922 000,00
	w tym:		
	1) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwetycyjne pn.:" Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczno - Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Kopiln, Piasecznik - Kolonia Piasecznik, Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom"	§ 963	1 115 000,00
	2) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwetycyjne pn.:" Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie".		377 000,00
	3) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwetycyjne pn.:" Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piasecznku, Zwierzynku i Sufinie".	§ 963	299 000,00
	4) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwetycyjne pn.:" Budowa bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach:Stawin, Sławęcin Zamęcin i Sufiszewo".	§ 963	131 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	724 971,00
	w tym:		
	1) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.:" Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Choszcznie".		54 133,00
	2) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.:" Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową przy ul.Sucharskiego 9 w Choszcznie".		20 577,00
	3) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.:" Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul.Mur Południowy 4 w Choszcznie".		31 290,00
	4) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.:" Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową przy ul.Energetyków 1 w Choszcznie".		38 032,00
	5) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. St. Czarnieckiego".		44 209,00
	6) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta".		67 980,00
	7) Kredyt z Gospodarczego Banku Spółdzielczego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Choszczno na rok 2012 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.		468 750,00
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 900 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Plan wydatków
Gminy Choszczno
na inwestycje realizowane w roku 2013 (wyciąg z załącznika nr 2)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012-2013	1 080 000,00	OGÓŁEM:	300 000,00
							środki JST	300 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
2	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - koncepcja i dokumentacja	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2018	50 000,00	OGÓŁEM:	50 000,00
							środki JST	50 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2014	1 850 000,00	OGÓŁEM:	200 000,00
							środki JST	200 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
4	700	70004	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do nieruchomości komunalnych	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie	2013	10 000,00	OGÓŁEM:	10 000,00
							środki JST	10 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
5	700	70005	Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	200 000,00	OGÓŁEM:	200 000,00
							środki JST	200 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
6	700	70095	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008-2014	3 510 000,00	OGÓŁEM:	900 000,00
							środki JST	900 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Choszcznie	Biuro Informatyki	2013	100 000,00	OGÓŁEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
8	754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Zamęcin	Biuro Informatyki	2013	20 000,00	OGÓŁEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
9	801	80101	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2013	594 000,00	OGÓŁEM:	567 000,00
							środki JST	207 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	360 000,00
							inne środki	0,00
10	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytowie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2014	200 000,00	OGÓŁEM:	15 000,00
							środki JST	15 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
11	801	80101	Zakup kosiarki	Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie	2013	12 000,00	OGÓŁEM:	12 000,00
							środki JST	12 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
12	801	80104	Budowa placu zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 5	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2013	150 000,00	OGÓŁEM:	150 000,00
							środki JST	150 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
13	801	80113	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projeku pn.: "Program wyrównywania różnic miedzy regionami II" w 2012 r. obszar D - likwidacja barier transportowych	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2012-2013	316 000,00	OGÓŁEM:	316 000,00
							środki JST	316 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
14	851	85154	Edukacja mieszkańców w zakresie profilaktyki alkoholowej poprzez udostępnianie w Filii MBP w Kołkach materiałów ww. zakresie - przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii MBP w Choszcznie	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2013	85 000,00	OGÓŁEM:	85 000,00
							środki JST	85 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
15	852	85203	Opracowanie dokumentacji na przygotowanie wymogów do standardu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	10 000,00	OGÓŁEM:	10 000,00
							środki JST	10 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
16	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013	50 000,00	OGÓŁEM:	50 000,00
							środki JST	50 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	

17	900	90095	Budowa wiaty plenerowej -III etap - Fundusz sołecki Piasecznik	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	11 668,60	OGÓŁEM:	11 668,60
							środki JST	11 668,60
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
18	900	90095	Zakup kosiarki typu traktor - Fundusz sołecki Radaczewo	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	7 000,00	OGÓŁEM:	7 000,00
							środki JST	7 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
19	921	92109	Świetlica w Radaczewie - dokumentacja	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013	40 000,00	OGÓŁEM:	40 000,00
							środki JST	40 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
20	921	92109	Zakup patelni elektrycznej na świetlicę wiejską - Fundusz sołecki Suliszewo	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	5 500,00	OGÓŁEM:	5 500,00
							środki JST	5 500,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
21	921	92109	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2013	912 000,00	OGÓŁEM:	525 000,00
							środki JST	350 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	175 000,00
							inne środki	
22	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet " BIBLIOTEKA+ Infrastruktura bibliotek"	Miejska Biblioteka Publiczna	2013	280 600,00	OGÓŁEM:	280 600,00
							środki JST	280 600,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
23	921	92116	Przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2013	230 000,00	OGÓŁEM:	230 000,00
							środki JST	230 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
24	921	92195	Wykonanie placu zabaw w Kołkach wraz z ogrodzeniem - Fundusz sołecki Kołki	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	10 900,00	OGÓŁEM:	10 900,00
							środki JST	10 900,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
25	926	92695	Wykonanie boiska do siatkówki przy placu zabaw w Sulinie - Fundusz sołecki Sulino	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	3 500,00	OGÓŁEM:	3 500,00
							środki JST	3 500,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
26	926	92695	Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2013	730 000,00	OGÓŁEM:	730 000,00
							środki JST	110 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	620 000,00
						7 488 168,60	OGÓŁEM:	4 749 168,60
							środki JST	3 594 168,60
							kredyty, pożyczki i obligacje	535 000,00
							inne środki	620 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Limity wydatków inwestycyjnych
Gminy Choszczno
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
realizowane w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Źródła finanso-	Planowane 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	6057/6059	PROW Działanie 413 " Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i zapleczem sanitanym przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie	2012-2013	594 000	OGÓŁEM:	567 000
								środki UE	360 000
								środki JST	207 000
								inne środki	0
2	921	92109	6057/6059	PROW Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi"	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w gminie Choszczno - III etap - Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie	2007-2013	912 000	OGÓŁEM:	525 000
								środki UE	175 000
								środki JST	350 000
								inne środki	0
3	926	92695	6057/6059	Program Operacyjny RYBY 2007-2013	Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	2012-2013	730 000	OGÓŁEM:	730 000
								środki UE	620 000
								środki JST	110 000
								inne środki	0
RAZEM							2 236 000	OGÓŁEM:	1 822 000
								środki UE	1 155 000
								środki JST	667 000
								inne środki	0

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Limity wydatków bieżących
Gminy Choszczno
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	kwota
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	" Rozwijamy się z indywidualizacją"- Usługi edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013 oraz dostawa materiałów edukacyjnych.	316 732,20
2.	801	80101	Sektorowy program " Uczenie się przez całe życie"	Program " COMENIUS" - wykonywany przez Szkołę Podstwową Nr 1 w Choszcznie	56 520,00
3.	853	85395	POKL Prorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na finansowanie projektów systemowych na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.	" Kieruj swoim losem"- wykonywany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie w ramach partnerskiego projektu sytemowego. Środki na ten program przyznano Powiatowi Choszczeńskiemu a wykonują ten program Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie Powiatu.	227 363,00
RAZEM					**600 615,20**

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	159 800,00								
				159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 804,00								
				3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	456 000,00								
				456 000,00	456 000,00	428 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	2010	6 316 000,00								
				6 316 000,00	6 316 000,00	266 700,00	53 900,00	0,00	5 995 400,00	0,00	0,00
	85213	2010	32 000,00								
				32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	122 000,00								
				122 000,00	122 000,00	117 970,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 089 604,00	7 089 604,00	7 089 604,00	976 774,00	117 430,00	0,00	5 995 400,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodleg. zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	12 000,00								
				12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**12 000,00**	**12 000,00**	12 000,00	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z budżetu Gminy Choszczno zwiazanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	756	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**460 000,00**					
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00					
	851	**85153**		**Zwalczanie narkomanii**		**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
1.				Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury		**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,00**
2.				Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej		**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
3.				Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii		**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**533 500,00**	**448 500,00**	**225 190,00**	**39 000,00**	**85 000,00**
4.				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum		**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				- Publiczne Gimnazjum w Choszcznie		5 000,00	5 000,00			
				- Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszcznie		3 000,00	3 000,00			
				- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie		3 000,00	3 000,00			
				- Szkoła Podstawowa w Korytowie		1 500,00	1 500,00			
				- Szkoła Podstawowa w Suliszewie		1 500,00	1 500,00			
				- Szkoła Podstawowa w Zamęcinie		1 500,00	1 500,00			
				- Szkoła Podstawowa w Sławęcinie		1 500,00	1 500,00			

5.				Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko- -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy b) działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Choszcznie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy c) działalność punktu Interwencji Kryzysowej oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy e) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie (1/2 etatu) f) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Kołkach g) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Raduniu		353 000,00 57 620,00 61 580,00 111 040,00 44 360,00 19 650,00 35 750,00 23 000,00	353 000,00 57 620,00 61 580,00 111 040,00 44 360,00 19 650,00 35 750,00 23 000,00	224 190,00 38 150,00 20 900,00 64 320,00 33 270,00 18 750,00 25 800,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.				Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7.				Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
8.				Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
9.				Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 500,00	11 500,00	1 000,00	0,00	0,00
10.				Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe)		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
11.				Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w Choszczeńskim Domu Kultury		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
12.				Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
13.				Organizowanie zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach, osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
14.				Edukacja mieszkańców w zakresie profilaktyki alkoholowej poprzez udostępnianie w Filii MBP w Kołkach materiałów ww. zakresie - przebudowa Remizy OSP na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie		85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
				PODSUMOWANIE	**460 000,00**	**545 000,00**	**460 000,00**	**225 190,00**	**49 000,00**	**85 000,00**

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków

związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w 2013 r.

(wyciąg z załącznika 1 i 2)

w złotych

		Wyszczególnienie	
1	2	3	4
I.	**x**	**Dochody**	**100 000,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związne z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**
		- wpływy z różnych opłat	100 000,00
II.	**x**	**Wydatki**	**100 000,00**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	95 000,00
		- zakup drzew i krzewów	
		- zagospodarowanie terenów zielonych	
	90095	**Pozostała działalność**	5 000,00
		- akcja sprzątania świata	
		- Dzień Ziemi	
		- kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt	
		- konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP	

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

- plan wydatków bieżących z budżetu Gminy
dla sołectw i osiedli

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:			
			750		921	
			75095	90095	92109	92195
1	Osiedle Nr 1	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
4	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
5	Sołectwo Gleźno	3 300,00	600,00	700,00	0,00	2 000,00
6	Sołectwo Kołki	2 300,00	600,00	700,00	0,00	1 000,00
7	Sołectwo Koplin	900,00	700,00	200,00	0,00	0,00
8	Sołectwo Korytowo	3 600,00	600,00	3 000,00	0,00	0,00
9	Sołectwo Piasecznik	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00
10	Sołectwo Radaczewo	1 900,00	600,00	300,00	0,00	1 000,00
11	Sołectwo Raduń	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
12	Sołectwo Rzecko	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00
13	Sołectwo Sławęcin	2 100,00	600,00	500,00	0,00	1 000,00
14	Sołectwo Smoleń	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00
15	Sołectwo Stary Klukom	2 000,00	600,00	400,00	1 000,00	0,00
16	Sołectwo Stradzewo	1 850,00	600,00	250,00	0,00	1 000,00
17	Sołectwo Sulino	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00
18	Sołectwo Suliszewo	1 100,00	600,00	500,00	0,00	0,00
19	Sołectwo Wardyń	2 000,00	600,00	400,00	0,00	1 000,00
20	Sołectwo Witoszyn	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00
21	Sołectwo Zamęcin	1 800,00	600,00	200,00	0,00	1 000,00
22	Sołectwo Zwierzyn	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	PODSUMOWANIE	**31 550,00**	**11 500,00**	**9 250,00**	**1 000,00**	**9 800,00**

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI
w 2013 r.

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	750	754	900		921		926	Ogółem
			75095	75412	90004	90095	92109	92195	92695	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	GLEŹNO	- wymiana oraz montaż okien,drzwi w świetlicy wiejskiej					3 500,00			
		- remont toalety oraz zaplecza kuchennego w świetlicy					4 000,00			
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
2.	KOŁKI	- wykonanie placu zabaw w Kołkach wraz z ogrodzeniem (inwestycja)						10 900,00		
		- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Krzowcu						1 200,00		
		- organizacja imprez integracyjnych: m.in.dożynek, festynu wiejskiego w sołectwie Kołki						3 920,85		
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,85	0,00	16 020,85
3	KOPLIN	- organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Koplin						5 000,00		
		- zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowo- wypoczynkowych,							7 332,59	
		zakup sadzonek drzew, zakup sprzętu do koszenia trawy wraz z osprzętem, zakup								
		urzadzeń do tworzenia miejsc rekreacyjno - sportowych								
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 332,59	12 332,59
4.	KORYTOWO	- zakup drzewek na obsadzenie placu zabaw w Korytowie						1 200,00		
		- zakup krzeseł i stołów na świetlicę wiejską					6 000,00			
		- zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską					1 800,00			
		- nagrody dla dzieci z sołectwa						1 000,00		
		- organizacja imprez integracyjnych w Korytowie						4 000,00		
		- remonty bieżące świetlicy materiały i robocizna					2 159,16			
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959,16	6 200,00	0,00	16 159,16
5.	PIASECZNIK	- organizacja imprez integracyjnych m.in., Dożynki wiejskie, Dzień Dziecka						2 900,00		
		- III etap budowy wiaty plenerowej (inwestycja)				11 668,60				
		Razem	0,00	0,00	0,00	11 668,60	0,00	2 900,00	0,00	14 568,60
6.	RADUŃ	- organizacja imprez integracyjnych w Raduniu						5 000,00		
		- wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa						1 500,00		
		- wyposażenie OSP		1 000,00						
		- zakup drzewek do obsadzenia terenu przy placu zabaw w Raduniu						918,98		
		- przygotowanie terenu pod boisko do siatkówki, zakup słupków i siatki							2 300,00	
		Razem	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 418,98	2 300,00	10 718,98
7.	RADACZEWO	- zakup kosiarki typu traktor (zakup inwestycyjny)				7 000,00				
		- zakup drzwi zewnętrznych na świetlicę					1 200,00			
		- zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy					3 049,17			
		Razem	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 249,17	0,00	0,00	11 249,17
8.	SŁAWĘCIN	- zakup brakujących elementów ogrodzenia koło świetlicy					2 000,00			
		- zakup i zamontowanie kraty oddzielającej naczynia od pomieszczeń obok kuchni					1 850,41			
		- zakup farby i odmalowanie ścian świetlicy oraz zamontowanie desek na ścianie					2 000,00			
		- zakup krzeseł na świetlicę					3 200,00			
		- organizacja imprez integracyjnych dla dzieci sołectwa						1 000,00		
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,41	1 000,00	0,00	10 050,41
9.	STARY KLUKOM	- zakup pawilonu na imprezy plenerowe w sołectwie						2 000,00		
		- zakup dwóch krzeseł do biurek na świetlicę					600,00			
		- zakup farby i odmalowanie świetlicy					800,00			
		- obsadzenie kwiatami placów w sołectwie			486,00					
		- zakup tablicy informacyjnej	3 000,00							
		- organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki						5 100,00		
		Razem	3 000,00	0,00	486,00	0,00	1 400,00	7 100,00	0,00	11 986,00

10.	STRADZEWO	- zakup kosiarki spalinowej do koszenia terenów zielonych w sołectwie				2 100,00				
		- zakup i nasadzenie drzewek ozdobnych przy świetlicy wiejskiej					700,00			
		- zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej						6 000,00		
		- naprawa pomieszczenia gospodarczego przy boisku wiejskim							3 000,00	
		- zakup strojów sportowych dla dzieci sołectwa							400,00	
		- organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki						1 492,00		
		Razem	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**2 100,00**	**700,00**	**7 492,00**	**3 400,00**	**13 692,00**
11.	SULISZEWO	- zakup patelni elektrycznej na świetlicę wiejską (zakup inwestycyjny)					5 500,00			
		- zakup i montaż okien do sali świetlicy wiejskiej					1 200,00			
		- zakup i montaż drzwi wejściowych do sali w świetlicy wiejskiej					4 200,00			
		- organizacja imprez integracyjnych m.in.Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki						2 815,69		
		Razem	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 900,00**	**2 815,69**	**0,00**	**13 715,69**
12.	SULINO	-wykonanie boiska do siatkówki przy placu zabaw w Sulinie (inwestycja)							3 500,00	
		- zakup sprzętu muzycznego do świetlicy					2 000,00			
		- dokupienie dwóch przęseł do bramy zamykającej plac przy świetlicy oraz zakupienie farby i pędzli					500,00			
		- zakup wyposażenia do kuchni i na świetlicę					2 500,00			
		- zagospodarowanie terenu koło świetlicy oraz naprawa komórki przy świetlicy do przechowywania opału					2 538,41			
		- organizacja imprez integracyjnych m.in.. Dzień Dziecka, Mikołajki, imprezy sportowe dla dzieci						3 000,00		
		Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 538,41**	**3 000,00**	**3 500,00**	**14 038,41**
13.	SMOLEŃ	- organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Piknik sołectwa, paczki dla dzieci						6 500,00		
		- wycieczka integracyjna dla dorosłych i dzieci z sołectwa Smoleń						1 500,00		
		- zakup oświetlenia na świetlicę oraz ławek, stołów i zadaszenia na plac przed świetlicą					3 500,00			
		Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**8 000,00**	**0,00**	**11 500,00**
14.	RZECKO	- zakup namiotów rozkładanych oraz stołów i krzeseł na imprezy plenerowe dla sołectwa						9 000,00		
		- zakup agregatu prądotwórczego do obsługi imprez plenerowych						1 000,00		
		- zakup tablicy informacyjno - ogłoszeniowych	3 000,00							
		- organizacja imprez integracyjnych m.in.. Festyn wiejski, Dożynki, paczki dla dzieci						4 012,07		
		Razem	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 012,07**	**0,00**	**17 012,07**
15.	WITOSZYN	- zakup kosy mechanicznej do wykaszania trawy na terenie sołectwa				2 000,00				
		- zakup narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji krzewów na terenie sołectwa				200,00				
		- organizacja imprez okolicznościowych m.in. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet						5 914,16		
		Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**5 914,16**	**0,00**	**8 114,16**
16.	ZAMĘCIN	- zakup namiotu, który będzie wykorzystany podczas imprez plenerowych						2 800,00		
		- doposażenie sali wiejskiej					5 000,00			
		- zakup roślin ozdobnych do sołectwa do posadzenia przy świetlicy					2 000,00			
		- zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zamęcinie							2 336,11	
		- organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet						4 000,00		
		Razem	**0.00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**6 800,00**	**2 336,11**	**16 136,11**
17.	ZWIERZYN	- zakup płytek wraz z mat.budowlanym dla remizy OSP		3 500,00						
		- zakup taboretów gazowych i butli gazowej na wyposażenie świetlicy w Zwierzyniu					2 800,00			
		- zakup mat. potrzebnych do renowacji tablic ogłoszeniowych w Zwierzyniu i Nowym Żeńsku	300,00							
		- Zakup artykułów niezbędnych na dożynki Gminne i do wykonania wieńca						600,00		
		- organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet						4 210,53		
		Razem	**300,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800,00**	**4 810,53**	**0,00**	**11 410,53**
	PODSUMOWANIE		**6 300,00**	**4 500,00**	**486,00**	**22 968,60**	**64 597,15**	**98 484,28**	**18 868,70**	**216 204,73**

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przynależność podmiotu do sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno	10 000,00	nie	celowa
2	801	80104	Edukacja przedszkolna	4 400,00	tak	celowa
3	851	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	tak	celowa
4		85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej	27 000,00	tak	celowa
5				12 000,00	nie	celowa
6		85195	Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	nie	celowa
7	921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	870 000,00	tak	podmiotowa
8		92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	660 000,00	tak	podmiotowa
9		92195	Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00	nie	celowa
10	926	92605	Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	nie	celowa
Ogółem				**1 783 400,00**	x	x

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXVIII/235/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz.Integr. w Choszcznie	0,00	448 800,00	448 800,00	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	256 250,00	256 250,00	0,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie	0,00	298 820,00	298 820,00	0,00
5.	Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	0,00	12 410,00	12 410,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	0,00	9 210,00	9 210,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Korytowie	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	0,00	15 510,00	15 510,00	0,00
Ogółem		**0,00**	**1 466 510,00**	**1 466 510,00**	**0,00**