



Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2013
według działów klasyfikacji budżetowej.**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów	Wykonanie dochodów	Poziom wykonania dochodów (%)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 792 974,39	1 016 511,99	36,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 701 810,00	2 961 365,93	63,0%
710	Działalność usługowa	23 433,00	23 433,00	100,0%
750	Administracja publiczna	240 750,00	215 416,00	89,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 804,00	3 804,00	98,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 510,00	1 666,59	66,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 112 322,24	24 975 775,73	85,8%
758	Różne rozliczenia	17 937 673,58	17 355 977,88	96,8%
801	Oświata i wychowanie	647 561,52	639 911,31	98,8%
851	Ochrona zdrowia	8 544,60	9 044,40	105,8%
852	Pomoc społeczna	10 032 541,00	9 863 376,90	98,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 941,20	542 982,32	99,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	583 618,00	561 151,52	96,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 004,18	1 682 667,28	99,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 329,00	410 370,86	37,8%
926	Kultura fizyczna	2 023 500,00	1 247 627,68	61,7%
R A Z E M		71 441 316,71	61 511 083,39	86,1%



Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2013**

według klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Prognoza dochodów	z tego		Wykonanie dochodów	z tego		Poziom wykonania dochodów
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 792 974,39	912 974,39	1 880 000,00	1 016 511,99	912 640,99	103 871,00	36,4%
	01095		Pozostała działalność	2 792 974,39	912 974,39	1 880 000,00	1 016 511,99	912 640,99	103 871,00	36,4%
		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	5 600,00	5 600,00	0,00	8 390,97	8 390,97	0,00	149,8%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00		1 880 000,00	103 871,00	0,00	103 871,00	5,5%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	1 375,63	1 375,63	0,00	34,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902 874,39	902 874,39	0,00	902 874,39	902 874,39	0,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 701 810,00	2 945 000,00	1 756 810,00	2 961 365,93	2 596 638,11	364 727,82	63,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 771 332,49	1 771 332,49	0,00	88,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	23 500,00	0,00	30 202,34	30 202,34	0,00	128,5%
		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	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 645 832,28	1 645 832,28	0,00	88,0%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	0,00	93 864,77	93 864,77	0,00	93,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 433,10	1 433,10	0,00	95,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 701 810,00	945 000,00	1 756 810,00	1 190 033,44	825 305,62	364 727,82	44,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000,00	370 000,00	0,00	357 030,11	357 030,11	0,00	96,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	431,20	431,20	0,00	4,3%
		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	371 354,84	371 354,84	0,00	79,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	156 810,00	0,00	156 810,00	113 692,48	0,00	113 692,48	72,5%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	251 035,34	0,00	251 035,34	15,7%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	0,00	44 620,22	44 620,22	0,00	127,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	51 869,25	51 869,25	0,00	86,4%

710			Działalność usługowa	23 433,00	23 433,00	0,00	23 433,00	23 433,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	23 433,00	23 433,00	0,00	23 433,00	23 433,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 433,00	23 433,00	0,00	23 433,00	23 433,00	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	240 750,00	211 750,00	29 000,00	215 416,00	186 416,00	29 000,00	89,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 750,00	156 750,00	0,00	156 746,50	156 746,50	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 700,00	156 700,00	0,00	156 700,00	156 700,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	46,50	46,50	0,00	93,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 551,50	1 551,50	0,00	103,4%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	1 551,50	1 551,50	0,00	103,4%
	75095		Pozostała działalność	82 500,00	53 500,00	29 000,00	57 118,00	28 118,00	29 000,00	69,2%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 799,80	1 799,80	0,00	72,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	26 318,20	26 318,20	0,00	52,6%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	3 804,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	3 804,00	0,00	100,0%
		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	3 804,00	3 804,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 510,00	2 510,00	0,00	1 666,59	1 666,59	0,00	66,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 510,00	2 510,00	0,00	1 666,59	1 666,59	0,00	66,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	8,80	8,80	0,00	88,0%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	33,52	33,52	0,00	67,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00	0,00	1 624,27	1 624,27	0,00	66,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 112 322,24	29 112 322,24	0,00	24 975 775,73	24 975 775,73	0,00	85,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 281,03	11 281,03	0,00	14 008,14	14 008,14	0,00	124,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 181,03	11 181,03	0,00	13 952,96	13 952,96	0,00	124,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	55,18	55,18	0,00	55,2%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 926 130,00	7 926 130,00	0,00	6 818 426,69	6 818 426,69	0,00	86,0%
0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 108 011,39	6 108 011,39	0,00	87,3%
0320	Podatek rolny	550 000,00	550 000,00	0,00	510 022,00	510 022,00	0,00	92,7%
0330	Podatek leśny	113 000,00	113 000,00	0,00	102 433,00	102 433,00	0,00	90,6%
0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00	71 952,40	71 952,40	0,00	79,9%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	3 802,00	3 802,00	0,00	2,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	185,90	185,90	0,00	37,2%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 500,00	0,00	19 891,00	19 891,00	0,00	97,0%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 130,00	2 130,00	0,00	2 129,00	2 129,00	0,00	100,0%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 080 066,21	7 080 066,21	0,00	5 275 146,29	5 275 146,29	0,00	74,5%
0310	Podatek od nieruchomości	3 974 233,21	3 974 233,21	0,00	2 522 148,78	2 522 148,78	0,00	63,5%
0320	Podatek rolny	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 745 653,29	1 745 653,29	0,00	99,8%
0330	Podatek leśny	4 700,00	4 700,00	0,00	4 001,96	4 001,96	0,00	85,1%
0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00	179 881,51	179 881,51	0,00	94,7%
0360	Podatek od spadków i darowizn	84 133,00	84 133,00	0,00	79 265,00	79 265,00	0,00	94,2%
0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	0,00	6 176,00	6 176,00	0,00	88,2%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	0,00	101 007,91	101 007,91	0,00	91,8%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	0,00	546 085,70	546 085,70	0,00	66,6%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 675,72	8 675,72	0,00	86,8%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	0,00	82 250,42	82 250,42	0,00	63,3%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	2 392 836,10	2 392 836,10	0,00	86,3%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00	405 483,73	405 483,73	0,00	57,9%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	472 000,00	472 000,00	0,00	471 710,88	471 710,88	0,00	99,9%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 512 710,31	1 512 710,31	0,00	94,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 875,18	1 875,18	0,00	x

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 322 145,00	11 322 145,00	0,00	10 474 658,51	10 474 658,51	0,00	92,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 872 145,00	10 872 145,00	0,00	10 186 570,00	10 186 570,00	0,00	93,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	288 088,51	288 088,51	0,00	64,0%
	75624	Dywidendy	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0%
	0740	Wpłaty z dywidend	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	17 937 673,58	17 929 697,78	7 975,80	17 355 977,88	17 348 002,08	7 975,80	96,8%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 760 324,00	11 760 324,00	0,00	11 760 324,00	11 760 324,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 760 324,00	11 760 324,00	0,00	11 760 324,00	11 760 324,00	0,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 199 718,00	5 199 718,00	0,00	5 199 718,00	5 199 718,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 199 718,00	5 199 718,00	0,00	5 199 718,00	5 199 718,00	0,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	717 497,58	709 521,78	7 975,80	135 801,88	127 826,08	7 975,80	18,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	655 689,70	655 689,70	0,00	73 994,00	73 994,00	0,00	11,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 832,08	53 832,08	0,00	53 832,08	53 832,08	0,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 975,80	0,00	7 975,80	7 975,80	0,00	7 975,80	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 134,00	260 134,00	0,00	260 134,00	260 134,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 134,00	260 134,00	0,00	260 134,00	260 134,00	0,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	647 561,52	362 488,52	285 073,00	639 911,31	354 838,31	285 073,00	98,8%
	80101	Szkoły podstawowe	305 879,52	20 806,52	285 073,00	306 509,56	21 436,56	285 073,00	100,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	139,46	139,46	0,00	278,9%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	540,58	540,58	0,00	x
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 756,52	20 756,52	0,00	20 756,52	20 756,52	0,00	100,0%
	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	285 073,00	0,00	285 073,00	285 073,00	0,00	285 073,00	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 870,00	84 870,00	0,00	83 214,00	83 214,00	0,00	98,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 870,00	84 870,00	0,00	83 214,00	83 214,00	0,00	98,0%

	80104	Przedszkola	251 712,00	251 712,00	0,00	245 574,13	245 574,13	0,00	97,6%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 712,00	251 712,00	0,00	244 260,00	244 260,00	0,00	97,0%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 314,13	1 314,13	0,00	x
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	558,13	558,13	0,00	x
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	558,13	558,13	0,00	x
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 500,00	4 500,00	0,00	3 247,36	3 247,36	0,00	72,2%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	3 247,36	3 247,36	0,00	72,2%
	80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	808,13	808,13	0,00	134,7%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	540,00	540,00	0,00	734,80	734,80	0,00	136,1%
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	70,00	70,00	0,00	140,0%
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	3,33	3,33	0,00	33,3%
851		Ochrona zdrowia	8 544,60	8 544,60	0,00	9 044,40	9 044,40	0,00	105,8%
	85195	Pozostała działalność	8 544,60	8 544,60	0,00	9 044,40	9 044,40	0,00	105,8%
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	565,00	565,00	0,00	564,80	564,80	0,00	100,0%
		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	3 479,60	3 479,60	0,00	3 479,60	3 479,60	0,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	10 032 541,00	9 752 541,00	280 000,00	9 863 376,90	9 583 376,90	280 000,00	98,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	770 960,00	490 960,00	280 000,00	767 238,00	487 238,00	280 000,00	99,5%
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00	265,00	265,00	0,00	13,3%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 060,00	2 060,00	0,00	73,00	73,00	0,00	3,5%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 900,00	486 900,00	0,00	486 900,00	486 900,00	0,00	100,0%
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny	21 261,00	21 261,00	0,00	21 261,00	21 261,00	0,00	100,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 261,00	21 261,00	0,00	21 261,00	21 261,00	0,00	100,0%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 545 541,00	6 545 541,00	0,00	6 448 764,10	6 448 764,10	0,00	98,5%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 445 541,00	6 445 541,00	0,00	6 359 382,69	6 359 382,69	0,00	98,7%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	89 381,41	89 381,41	0,00	89,4%
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	104 058,00	104 058,00	0,00	92 974,51	92 974,51	0,00	89,3%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 176,00	48 176,00	0,00	39 197,54	39 197,54	0,00	81,4%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 882,00	55 882,00		53 776,97	53 776,97	0,00	96,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 320,00	970 320,00	0,00	930 425,29	930 425,29	0,00	95,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	963 720,00	963 720,00	0,00	923 825,29	923 825,29	0,00	95,9%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	170,00	170,00	0,00	163,89	163,89	0,00	96,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	0,00	163,89	163,89	0,00	96,4%
85216	Zasiłki stałe	616 640,00	616 640,00	0,00	614 932,39	614 932,39	0,00	99,7%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 640,00	616 640,00	0,00	614 932,39	614 932,39	0,00	99,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 500,00	388 500,00	0,00	386 701,38	386 701,38	0,00	99,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	701,38	701,38	0,00	28,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	100,0%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 250,00	146 250,00	0,00	150 087,98	150 087,98	0,00	102,6%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	15 759,79	15 759,79	0,00	131,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	328,19	328,19	0,00	131,3%
	85295	Pozostała działalność	468 841,00	468 841,00	0,00	450 828,36	450 828,36	0,00	96,2%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 080,00	46 080,00	0,00	36 815,36	36 815,36	0,00	79,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 148,00	95 148,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	90,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 613,00	325 613,00	0,00	325 613,00	325 613,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 941,20	546 941,20	0,00	542 982,32	542 982,32	0,00	99,3%
	85395	Pozostała działalność	546 941,20	546 941,20	0,00	542 982,32	542 982,32	0,00	99,3%
	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	486 647,78	486 647,78	0,00	483 076,65	483 076,65	0,00	99,3%
	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	60 293,42	60 293,42	0,00	59 905,67	59 905,67	0,00	99,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 618,00	583 618,00	0,00	561 151,52	561 151,52	0,00	96,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	583 618,00	583 618,00	0,00	561 151,52	561 151,52	0,00	96,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 613,00	480 613,00	0,00	480 613,00	480 613,00	0,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	103 005,00	103 005,00	0,00	80 538,52	80 538,52	0,00	78,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 004,18	517 764,51	1 179 239,67	1 682 667,28	503 427,61	1 179 239,67	99,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 239,67	2 000,00	1 179 239,67	1 179 239,67	0,00	1 179 239,67	99,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	1 179 239,67	0,00	1 179 239,67	1 179 239,67	0,00	1 179 239,67	100,0%

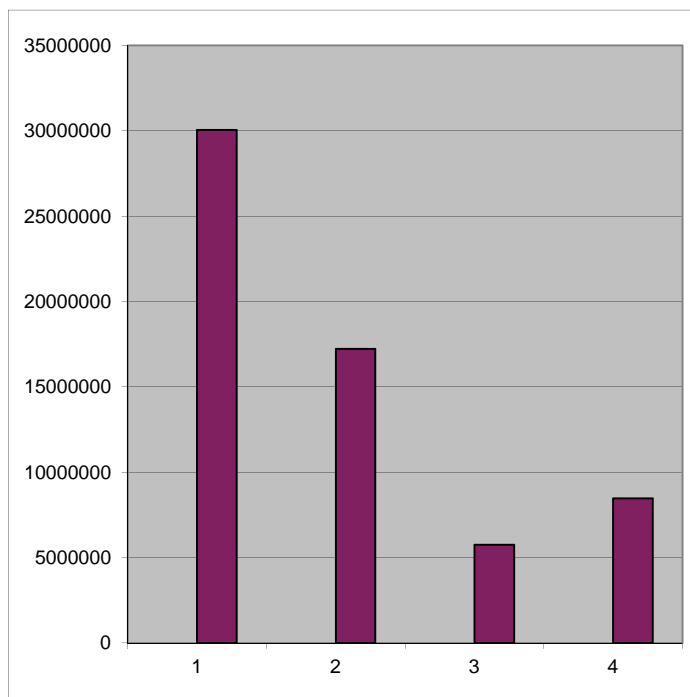
	90002	Gospodarka odpadami	41 790,51	41 790,51	0,00	41 790,51	41 790,51	0,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 790,51	41 790,51	0,00	41 790,51	41 790,51	0,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 974,00	370 974,00	0,00	348 063,63	348 063,63	0,00	93,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	370 974,00	370 974,00	0,00	348 063,63	348 063,63	0,00	93,8%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	113 573,47	113 573,47	0,00	113,6%
	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	61 029,70	61 029,70	0,00	101,7%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	52 543,77	52 543,77	0,00	131,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 329,00	0,00	1 086 329,00	410 370,86	41,86	410 329,00	37,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 000,00	0,00	676 000,00	41,86	41,86	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	41,86	41,86	0,00	x
	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	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	270 600,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 600,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	139 729,00	0,00	139 729,00	139 729,00	0,00	139 729,00	100,0%
	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	139 729,00	0,00	139 729,00	139 729,00	0,00	139 729,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	2 023 500,00	2 023 500,00	0,00	1 247 627,68	1 247 627,68	0,00	61,7%
	92601	Obiekty sportowe	2 023 500,00	2 023 500,00	0,00	1 247 627,68	1 247 627,68	0,00	61,7%
	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	20 502,45	20 502,45	0,00	93,2%
	0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 226 752,80	1 226 752,80	0,00	61,3%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	22,67	22,67	0,00	45,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00	349,76	349,76	0,00	24,1%
Dochody ogółem			71 441 316,71	64 936 889,24	6 504 427,47	61 511 083,39	58 850 867,10	2 660 216,29	86,1%



**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2013**

(w układzie graficznym, wyciąg z zał. Nr 2)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE PROGNOZY
1. Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy.	30 056 723,10	48,86%
2. Subwencje.	17 220 176,00	28,00%
3. 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).	5 761 492,67	9,37%
4. Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	8 472 691,62	13,77%
RAZEM	61 511 083,39	100,00%



CHOSZCZNO



Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
za rok 2013
(wyciąg z zał. Nr 2)**

Według ważnych źródeł.

w złotych

Dział	Treść	Prognoza	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	472 000,00	471 710,88	99,9%
	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			



**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA ROK 2013
(wyciąg z załącznika nr 2)**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł.

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów	Wykonanie dochodów	Poziom wykonania dochodów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	902 874,39	902 874,39	100,0%
	-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	902 874,39	902 874,39	100,0%
750	Administracja publiczna	156 700,00	156 700,00	100,0%
	-dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dział gosp., prowadzenie USC	156 700,00	156 700,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 804,00	3 804,00	100,0%
	-dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 804,00	3 804,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	7 489 765,00	7 385 880,23	98,6%
	- dotacja celowa na ośrodek wsparcia	486 900,00	486 900,00	100,0%
	- dotacja celowa na montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie	280 000,00	280 000,00	100,0%
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 541,00	6 359 382,69	98,7%
	- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne odliczane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 176,00	39 197,54	81,4%
	- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	134 000,00	100,0%
	- dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	95 148,00	86 400,00	90,8%
PODSUMOWANIE		8 553 143,39	8 449 258,62	98,8%



WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI
ZA ROK 2013
(wyciąg z załącznika nr 2)

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

				<i>w złotych</i>
Dział	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa - dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych	23 433,00	23 433,00	100,0%
PODSUMOWANIE		23 433,00	23 433,00	100,0%



WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2013

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2013	Poziom wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo łowiectwo	951 524,39	940 486,45	98,8%
	01008	Melioracje wodne	150,00	128,77	85,8%
		Wydatki bieżące	150,00	128,77	85,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01030	Izby rolnicze	46 000,00	34 983,29	76,1%
		Wydatki bieżące	46 000,00	34 983,29	76,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01095	Pozostała działalność	905 374,39	905 374,39	100,0%
		Wydatki bieżące	905 374,39	905 374,39	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 374,39	890 374,39	100,0%
600		Transport i łączność	1 070 000,00	651 288,77	60,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	770 000,00	351 288,77	45,6%
		Wydatki bieżące	589 000,00	343 755,09	58,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	181 000,00	7 533,68	4,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 490 200,00	1 706 390,27	48,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 199 200,00	1 409 703,25	64,1%
		Wydatki bieżące	2 189 200,00	1 408 518,74	64,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 500,00	321 077,71	90,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 700,00	1 087 441,03	59,3%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	1 184,51	11,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 000,00	290 136,19	74,2%
		Wydatki bieżące	164 000,00	87 908,19	53,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	227 000,00	202 228,00	89,1%
	70095	Pozostała działalność	900 000,00	6 550,83	0,7%
		Wydatki majątkowe	900 000,00	6 550,83	0,7%
710		Działalność usługowa	461 433,00	269 722,82	58,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	38 302,50	25,5%
		Wydatki bieżące	150 000,00	38 302,50	25,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	835,00	27,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00	37 467,50	25,5%
	71035	Cmentarze	311 433,00	231 420,32	74,3%
		Wydatki bieżące	311 433,00	231 420,32	74,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
750		Administracja publiczna	7 247 077,00	6 807 000,29	93,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	457 791,00	424 761,10	92,8%
		Wydatki bieżące	457 791,00	424 761,10	92,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	50,00	10,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 691,00	367 328,38	95,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 600,00	57 382,72	78,0%

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	187 129,58	93,6%
		Wydatki bieżące	200 000,00	187 129,58	93,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	160 708,77	98,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	26 420,81	71,4%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 151 486,00	5 862 584,47	95,3%
		Wydatki bieżące	6 131 486,00	5 854 380,47	95,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 144,30	42,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 685 268,00	3 596 678,29	97,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 441 218,00	2 255 557,88	92,4%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	8 204,00	41,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	107 776,38	59,9%
		Wydatki bieżące	180 000,00	107 776,38	59,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	1 356,41	17,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000,00	106 419,97	61,9%
	75095	Pozostała działalność	257 800,00	224 748,76	87,2%
		Wydatki bieżące	257 800,00	224 748,76	87,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	11 625,12	64,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	69 884,80	99,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 800,00	143 238,84	84,4%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 804,00	3 804,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 804,00	3 804,00	100,0%
		Wydatki bieżące	3 804,00	3 804,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
752		Obrona narodowa	500,00	69,54	13,9%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	69,54	13,9%
		Wydatki bieżące	500,00	69,54	13,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 275,00	458 396,98	79,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 600,00	314 951,44	77,1%
		Wydatki bieżące	381 004,00	287 355,44	75,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	20 040,46	64,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 900,00	66 375,36	91,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 104,00	200 939,62	72,5%
		Wydatki majątkowe	27 596,00	27 596,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	16 700,00	5 257,24	31,5%
		Wydatki bieżące	16 700,00	5 257,24	31,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 800,00	4 803,75	49,0%
		Wydatki bieżące	9 800,00	4 803,75	49,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	75495	Pozostała działalność	35 175,00	23 384,55	66,5%
		Wydatki bieżące	35 175,00	23 384,55	66,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
757		Obsługa długu publicznego	1 780 000,00	1 642 818,74	92,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 780 000,00	1 642 818,74	92,3%
		Wydatki bieżące	1 780 000,00	1 642 818,74	92,3%
		- wydatki na obsługę długu			

758		Różne rozliczenia	130 500,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 500,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	130 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
801		Oświata i wychowanie	24 760 122,00	22 682 088,36	91,6%
	80101	Szkoły podstawowe	10 869 207,72	9 860 354,92	90,7%
		Wydatki bieżące	10 352 207,72	9 421 745,53	91,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000,00	189 673,13	95,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 340 798,00	8 187 031,66	98,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 889,72	1 002 903,52	57,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej (COMENIUS)	56 520,00	42 137,22	74,6%
		Wydatki majątkowe	517 000,00	438 609,39	84,8%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej	475 000,00	413 380,29	87,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 970,00	772 975,85	90,6%
		Wydatki bieżące	852 970,00	772 975,85	90,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 890,10	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 300,00	640 076,26	94,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 670,00	104 009,49	72,4%
	80104	Przedszkola	5 648 681,32	5 227 640,90	92,5%
		Wydatki bieżące	5 498 681,32	5 100 836,22	92,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 711,29	53,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 857 958,81	4 699 132,49	96,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 122,51	384 467,94	62,2%
		- dotacje na zadania bieżące	15 600,00	13 524,50	86,7%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	126 804,68	84,5%
	80110	Gimnazja	5 033 000,00	4 708 386,88	93,6%
		Wydatki bieżące	5 033 000,00	4 708 386,88	93,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00	31 285,39	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 507,00	4 107 525,53	97,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 293,00	569 575,96	72,8%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 425 100,00	1 292 477,93	90,7%
		Wydatki bieżące	1 109 100,00	987 248,03	89,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	743,01	92,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 488,00	248 845,85	94,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 812,00	737 659,17	87,2%
		Wydatki majątkowe	316 000,00	305 229,90	96,6%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	560 900,00	522 740,07	93,2%
		Wydatki bieżące	560 900,00	522 740,07	93,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 477,00	453 188,78	95,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 523,00	69 551,29	83,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 100,00	73 154,71	68,9%
		Wydatki bieżące	106 100,00	73 154,71	68,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	80195	Pozostała działalność	264 162,96	224 357,10	84,9%
		Wydatki bieżące	264 162,96	224 357,10	84,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 362,96	189 557,10	82,6%
851		Ochrona zdrowia	700 585,00	495 107,72	70,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	10 000,00	87,0%
		Wydatki bieżące	11 500,00	10 000,00	87,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,0%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 500,00	342 144,20	62,7%
	Wydatki bieżące	460 500,00	342 144,20	74,3%
	- dotacje na zadania bieżące	45 000,00	42 000,00	93,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 696,00	23 881,11	61,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 960,00	159 043,85	70,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 844,00	117 219,24	77,7%
	Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	143 585,00	142 963,52	99,6%
	Wydatki bieżące	136 263,00	135 641,50	99,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913,00	1 912,77	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 350,00	123 953,73	99,7%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 775,00	97,8%
	Wydatki majątkowe	7 322,00	7 322,02	100,0%
852	Pomoc społeczna	13 173 511,00	12 530 895,71	95,1%
85203	Ośrodki wsparcia	893 500,00	872 710,00	97,7%
	Wydatki bieżące	583 500,00	583 500,00	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	317,00	317,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 500,00	431 500,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 683,00	151 683,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	310 000,00	289 210,00	93,3%
85204	Rodziny zastępcze	40 800,00	22 821,04	55,9%
	Wydatki bieżące	40 800,00	22 821,04	55,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85206	Wspieranie rodziny	33 961,00	31 238,58	92,0%
	Wydatki bieżące	33 961,00	31 238,58	92,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 864,00	29 141,87	91,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 097,00	2 096,71	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 470 541,00	6 367 411,31	98,4%
	Wydatki bieżące	6 470 541,00	6 367 411,31	98,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 090 165,00	6 011 499,40	98,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 476,00	289 149,94	99,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 900,00	66 761,97	75,1%
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	104 058,00	92 974,51	89,3%
	Wydatki bieżące	104 058,00	92 974,51	89,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 805 720,00	1 683 249,46	93,2%
	Wydatki bieżące	1 805 720,00	1 683 249,46	93,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 720,00	1 094 179,41	94,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 000,00	589 070,05	91,3%
85215	Dodatki mieszkaniowe	822 000,00	537 137,83	65,3%
	Wydatki bieżące	822 000,00	537 137,83	65,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85216	Zasiłki stałe	616 640,00	614 932,39	99,7%
	Wydatki bieżące	616 640,00	614 932,39	99,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 188 710,00	1 140 175,73	95,9%
	Wydatki bieżące	1 188 710,00	1 140 175,73	95,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 007,00	9 007,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 212,00	1 021 395,31	99,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 491,00	109 773,42	73,4%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 820,00	492 872,46	98,8%
		Wydatki bieżące	498 820,00	492 872,46	98,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 540,90	7 540,90	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 713,62	449 709,93	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 565,48	35 621,63	85,7%
	85295	Pozostała działalność	698 761,00	675 372,40	96,7%
		Wydatki bieżące	698 761,00	675 372,40	96,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 521,20	568 562,32	99,3%
	85395	Pozostała działalność	572 521,20	568 562,32	99,3%
		Wydatki bieżące	572 521,20	568 562,32	99,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 672,00	969 500,84	95,2%
	85401	Świetlice szkolne	312 700,00	288 446,32	92,2%
		Wydatki bieżące	312 700,00	288 446,32	92,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 200,00	280 868,35	98,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	7 577,97	28,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	703 772,00	681 054,52	96,8%
		Wydatki bieżące	703 772,00	681 054,52	96,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 772,00	681 054,52	96,8%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	2 200,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 884,99	2 404 095,46	57,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 191 790,51	41 790,51	3,5%
		Wydatki bieżące	1 191 790,51	41 790,51	3,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	565 881,72	92,8%
		Wydatki bieżące	610 000,00	565 881,72	92,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 486,00	306 890,56	76,6%
		Wydatki bieżące	400 486,00	306 890,56	76,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 625,00	1 098 374,10	77,0%
		Wydatki bieżące	1 340 625,00	1 095 105,73	81,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	85 000,00	3 268,37	3,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	15 078,00	48,6%
		Wydatki bieżące	31 000,00	15 078,00	48,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	90095	Pozostała działalność	438 983,48	376 080,57	85,7%
		Wydatki bieżące	420 314,88	357 442,62	85,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 967,35	79,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 314,88	353 475,27	85,1%
		Wydatki majątkowe	18 668,60	18 637,95	99,8%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 054 581,43	2 758 145,03	90,3%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 297,15	1 573 550,05	90,8%
		Wydatki bieżące	1 124 297,15	1 019 866,92	90,7%
		- dotacje na zadania bieżące	882 000,00	848 250,00	96,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 297,15	171 616,92	70,8%
		Wydatki majątkowe	609 000,00	553 683,13	90,9%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej	525 000,00	524 607,52	99,9%
	92116	Biblioteki	1 158 600,00	1 059 215,00	91,4%
		Wydatki bieżące	660 000,00	660 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
		Wydatki majątkowe	498 600,00	399 215,00	80,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	5 990,00	26,0%
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 990,00	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące			
		Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	139 684,28	119 389,98	85,5%
		Wydatki bieżące	128 784,28	110 887,36	86,1%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 050,00	95,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 684,28	99 837,36	84,8%
		Wydatki majątkowe	10 900,00	8 502,62	78,0%
926		Kultura fizyczna	3 906 154,70	3 380 442,55	86,5%
	92601	Obiekty sportowe	3 663 286,00	3 145 857,21	85,9%
		Wydatki bieżące	3 663 286,00	3 145 857,21	85,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 124,00	19 816,65	73,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 519,00	1 745 793,50	94,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 788 643,00	1 380 247,06	77,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
	92695	Pozostała działalność	72 868,70	64 585,34	88,6%
		Wydatki bieżące	19 368,70	16 335,04	84,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 368,70	16 335,04	84,3%
		Wydatki majątkowe	53 500,00	48 250,30	90,2%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	44 750,30	89,5%
		RAZEM	67 069 345,71	58 268 815,85	86,9%



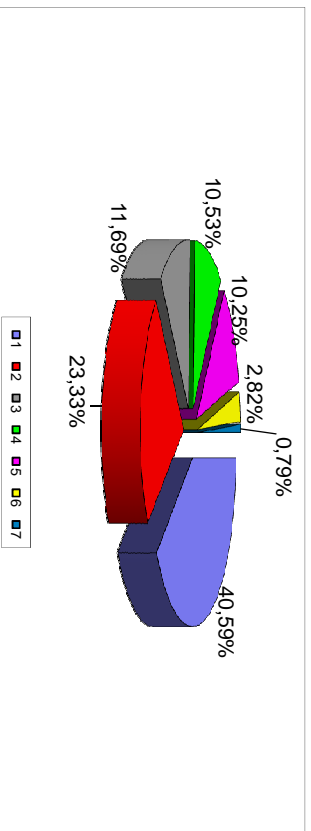
CHOSZCZNO

Załącznik nr 6a
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2013 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w układzie graficznym

w złotych

Lp	Dział	Kierunek wydatków	Kwota wydatków (zł)	Udział % w strukturze
1.	801.854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	23 651 589,20	40,59%
2.	851.852, 853	Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna	13 594 565,75	23,33%
3.	750, 751	Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 810 804,29	11,69%
4.	921, 926,	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	6 138 587,58	10,53%
5.	010,600,700,710,900	Rolnictwo, transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna ochrona środowiska oraz działalność usługowa	5 971 983,77	10,25%
6.	757	Obsługa długu publicznego	1 642 818,74	2,82%
7.	752, 754	Obrona narodowa - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 466,52	0,79%
RAZEM			58 268 815,85	100,00%





CHOSZCZNO

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2013
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działków i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
/wyciąg z załącznika nr 6/

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2012	w złotych	
					Planowane wydatki na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2012
1	2	3	4	5	6	
010	01008	Rolnictwo łowiectwo Melioracje wodne Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 650,00 150,00 150,00	37 612,06 128,77 128,77	77,3% 85,8%	
	01030	Izby rolnicze Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00 46 000,00	34 983,29 34 983,29	76,1% 76,1%	
	01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00	100,0% 100,0%	
600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe	1 070 000,00 300 000,00 300 000,00	651 288,77 300 000,00 300 000,00	60,9% 100,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	770 000,00 589 000,00 181 000,00	351 288,77 343 755,09 7 533,68	45,6% 58,4%	
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	2 199 200,00 2 189 200,00 356 500,00 1 832 700,00 10 000,00	1 409 703,25 1 408 518,74 321 077,71 1 087 441,03 1 184,51	64,1% 64,3%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	391 000,00 164 000,00 227 000,00	290 136,19 87 908,19 202 228,00	74,2% 53,6%	
	70095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe	900 000,00 900 000,00	6 550,83 6 550,83	0,7% 0,7%	
710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 000,00 150 000,00 150 000,00 3 000,00 147 000,00	269 722,82 38 302,50 38 302,50 835,00 37 467,50	61,6% 25,5%	
	71035	Cementarze Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 000,00 288 000,00	231 420,32 231 420,32	80,4% 80,4%	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 090 377,00 301 091,00 301 091,00 500,00 226 991,00 73 600,00	6 650 300,29 268 061,10 268 061,10 50,00 210 628,38 57 382,72	93,8% 89,0%	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00 200 000,00 163 000,00 37 000,00	187 129,58 187 129,58 160 708,77 26 420,81	93,6% 93,6% 98,6% 71,4%
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	6 151 486,00 6 131 486,00 5 000,00 3 685 268,00 2 441 218,00 20 000,00	5 862 584,47 5 854 380,47 2 144,30 3 596 678,29 2 255 557,88 8 204,00	95,3% 95,5% 42,9% 97,6% 92,4% 41,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00 180 000,00 8 000,00 172 000,00	107 776,38 107 776,38 1 356,41 106 419,97	59,9% 59,9% 17,0% 61,9%
75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 800,00 257 800,00 18 000,00 70 000,00 169 800,00	224 748,76 224 748,76 11 625,12 69 884,80 143 238,84	87,2% 87,2% 64,6% 99,8% 84,4%
752	Obrona narodowa	500,00	69,54	13,9%
75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00 500,00	69,54 69,54	13,9% 13,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 275,00	458 396,98	79,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki majątkowe	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0%
75412	Ochotnicze strażce pożarne Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	408 600,00 381 004,00 31 000,00 72 900,00 277 104,00 27 596,00	314 951,44 287 355,44 20 040,46 66 375,36 200 939,62 27 596,00	77,1% 75,4% 64,6% 91,0% 72,5% 100,0%
75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700,00 16 700,00	5 257,24 5 257,24	31,5% 31,5%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00 9 800,00	4 803,75 4 803,75	49,0% 49,0%
75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 175,00 35 175,00	23 384,55 23 384,55	66,5% 66,5%
757	Obsługa długu publicznego	1 780 000,00	1 642 818,74	92,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu	1 780 000,00 1 780 000,00	1 642 818,74 1 642 818,74	92,3% 92,3%
758	Różne rozliczenia	130 500,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 500,00 130 500,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%

801	Oświata i wychowanie	24 760 122,00	22 682 088,36	91,6%
80101	Szkoły podstawowe	10 869 207,72	9 860 354,92	90,7%
	Wydatki bieżące	10 352 207,72	9 421 745,53	91,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000,00	189 673,13	95,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 340 798,00	8 187 031,66	98,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 899,72	1 002 903,52	57,1%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej (COMENIUS)	56 520,00	42 137,22	74,6%
	Wydatki majątkowe	517 000,00	438 609,39	84,8%
	- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej	475 000,00	413 380,29	87,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 970,00	772 975,85	90,6%
	Wydatki bieżące	852 970,00	772 975,85	90,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 890,10	96,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 300,00	640 076,26	94,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 670,00	104 009,49	72,4%
80104	Przedszkola	5 648 681,32	5 227 640,90	92,5%
	Wydatki bieżące	5 498 681,32	5 100 836,22	92,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 711,29	53,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 857 958,81	4 699 132,49	96,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 122,51	384 467,94	62,2%
	- dotacje na zadania bieżące	15 600,00	13 524,50	86,7%
	Wydatki majątkowe	150 000,00	126 804,68	84,5%
80110	Gimnazja	5 033 000,00	4 708 386,88	93,6%
	Wydatki bieżące	5 033 000,00	4 708 386,88	93,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00	31 285,39	91,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 507,00	4 107 525,53	97,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 293,00	569 575,96	72,8%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 425 100,00	1 292 477,93	90,7%
	Wydatki bieżące	1 109 100,00	987 248,03	89,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	743,01	92,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 488,00	248 845,85	94,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 812,00	737 659,17	87,2%
	Wydatki majątkowe	316 000,00	305 229,90	96,6%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	560 900,00	522 740,07	93,2%
	Wydatki bieżące	560 900,00	522 740,07	93,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 477,00	453 188,78	95,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 523,00	69 551,29	83,3%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 100,00	73 154,71	68,9%
	Wydatki bieżące	106 100,00	73 154,71	68,9%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
80195	Pozostała działalność	264 162,96	224 357,10	84,9%
	Wydatki bieżące	264 162,96	224 357,10	84,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 362,96	189 557,10	82,6%
851	Ochrona zdrowia	700 585,00	495 107,72	70,7%
85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	10 000,00	87,0%
	Wydatki bieżące	11 500,00	10 000,00	87,0%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 500,00	342 144,20	62,7%
	Wydatki bieżące	460 500,00	342 144,20	74,3%
	- dotacje na zadania bieżące	45 000,00	42 000,00	93,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 696,00	23 881,11	61,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 960,00	159 043,85	70,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 844,00	117 219,24	77,7%
	Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,0%

	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe	143 585,00 136 263,00 1 913,00 124 350,00 10 000,00 7 322,00	142 963,52 135 641,50 1 912,77 123 953,73 9 775,00 7 322,02	99,6% 99,5% 100,0% 99,7% 97,8% 100,0%
	852	Pomoc społeczna	5 683 746,00	5 145 015,48	90,5%
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	126 600,00 96 600,00 317,00 96 283,00 30 000,00	105 810,00 96 600,00 317,00 96 283,00 9 210,00	83,6% 100,0% 100,0% 100,0% 30,7%
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00 40 800,00	22 821,04 22 821,04	55,9% 55,9%
	85206	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące - wyrażone w składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 961,00 33 961,00 31 864,00 2 097,00	31 238,58 31 238,58 29 141,87 2 096,71	92,0% 92,0% 91,5% 100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 25 000,00 25 000,00	8 028,62 8 028,62 8 028,62	32,1% 32,1% 32,1%
	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 Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 882,00 55 882,00	53 776,97 53 776,97	96,2% 96,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 805 720,00 1 805 720,00 1 160 720,00 645 000,00	1 683 249,46 1 683 249,46 1 094 179,41 589 070,05	93,2% 93,2% 94,3% 91,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 000,00 822 000,00	537 137,83 537 137,83	65,3% 65,3%
	85216	Zasiłki stacje Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 640,00 616 640,00	614 932,39 614 932,39	99,7% 99,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyrażone w składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 710,00 1 188 710,00 9 007,00 1 030 212,00 149 491,00	1 140 175,73 1 140 175,73 9 007,00 1 021 395,31 109 773,42	95,9% 95,9% 100,0% 99,1% 73,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyrażone w składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 820,00 364 820,00 5 725,00 326 123,00 32 972,00	358 872,46 358 872,46 5 725,00 326 119,31 27 028,15	98,4% 98,4% 100,0% 100,0% 82,0%
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 613,00 603 613,00	588 972,40 588 972,40	97,6% 97,6%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 521,20	568 562,32	99,3%
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej	572 521,20 572 521,20	568 562,32 568 562,32	99,3% 99,3%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 672,00	969 500,84	95,2%
85401	Świetlice szkolne	312 700,00	288 446,32	92,2%
	Wydatki bieżące	312 700,00	288 446,32	92,2%
	- wymagrodzenia i składki od nich naliczane	286 200,00	280 868,35	98,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	7 577,97	28,6%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	703 772,00	681 054,52	96,8%
	Wydatki bieżące	703 772,00	681 054,52	96,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 772,00	681 054,52	96,8%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	2 200,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
900		4 167 884,99	2 404 095,46	57,7%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	70 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	1 191 790,51	41 790,51	3,5%
	Wydatki bieżące	1 191 790,51	41 790,51	3,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	565 881,72	92,8%
	Wydatki bieżące	610 000,00	565 881,72	92,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 486,00	306 890,56	76,6%
	Wydatki bieżące	400 486,00	306 890,56	76,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 625,00	1 098 374,10	77,0%
	Wydatki bieżące	1 340 625,00	1 095 105,73	81,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe	85 000,00	3 268,37	3,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	15 078,00	48,6%
	Wydatki bieżące	31 000,00	15 078,00	48,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
90095	Pozostała działalność	438 983,48	376 080,57	85,7%
	Wydatki bieżące	420 314,88	357 442,62	85,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 967,35	79,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 314,88	353 475,27	85,1%
	Wydatki majątkowe	18 668,60	18 637,95	99,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 054 581,43	2 758 145,03	90,3%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 297,15	1 573 550,05	90,8%
	Wydatki bieżące	1 124 297,15	1 019 866,92	90,7%
	- dotacje na zadania bieżące	882 000,00	848 250,00	96,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 297,15	171 616,92	70,8%
	Wydatki majątkowe	609 000,00	553 683,13	90,9%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej	525 000,00	524 607,52	99,9%
92116	Biblioteki	1 158 600,00	1 059 215,00	91,4%
	Wydatki bieżące	660 000,00	660 000,00	100,0%
	- dotacje na zadania bieżące			
	Wydatki majątkowe	498 600,00	399 215,00	80,1%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	5 990,00	26,0%
	Wydatki bieżące	6 000,00	5 990,00	99,8%
	- dotacje na zadania bieżące			
	Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	0,0%

92195	Pozostała działalność Wydutki bieżące - dotacje na zadania bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydutki majątkowe	139 684,28 128 784,28 10 000,00 1 100,00 117 684,28 10 900,00	119 389,98 110 887,36 10 000,00 1 050,00 99 837,36 8 502,62	85,5% 86,1% 100,0% 95,5% 84,8% 78,0%
926	Kultura fizyczna	3 906 154,70	3 380 442,55	86,5%
92601	Obiekty sportowe Wydutki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 663 286,00 27 124,00 1 847 519,00 1 788 643,00	3 145 857,21 19 816,65 1 745 793,50 1 380 247,06	85,9% 73,1% 94,5% 77,2%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydutki bieżące - dotacje na zadania bieżące	170 000,00 170 000,00	170 000,00 170 000,00	100,0% 100,0%
92695	Pozostała działalność Wydutki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydutki majątkowe w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej	72 868,70 19 368,70 19 368,70 53 500,00 50 000,00	64 585,34 16 335,04 16 335,04 48 250,30 44 750,30	88,6% 84,3% 84,3% 90,2% 89,5%
RAZEM		58 492 769,32	49 819 557,23	85,2%



CHOSZCZNO

WYKONANIE PLANU
WYDATKOW BUDŻETU GMINY
NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2013Załącznik Nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa zadania	Budżet Gminy		
				Plan 2013 r.	Wykonanie	Stożenie wykonania planu, %
1.	600	60013	Transport i łączność	481 000,00	307 533,68	63,9%
			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	100,0%
	60016	60016	- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego	300 000,00	300 000,00	100,0%
			Drogi publiczne gminne	181 000,00	7 533,68	4,2%
	700	70004	1 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - koncepcja i dokumentacja	50 000,00	6 150,00	12,3%
			2 Przebudowa drogi gminnej w Straszewie na drodze 202/3.	131 000,00	1 383,68	1,1%
2.	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	1 137 000,00	209 963,34	18,5%
	70004	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	1 184,51	11,8%
			- Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do nieruchomości komunalnych oraz przyłącza. i instalacji gazowej	10 000,00	1 184,51	11,8%
	70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	202 228,00	89,1%
			- Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę	227 000,00	202 228,00	89,1%
	70095	70095	Pozostała działalność	900 000,00	6 550,83	0,7%
			- Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	900 000,00	6 550,83	0,7%
3.	750	75023	Administracja publiczna	20 000,00	8 204,00	41,0%
	75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	8 204,00	41,0%
			- Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Choszczynie	20 000,00	8 204,00	41,0%
4.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 596,00	127 596,00	100,0%
	75411	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0%
			- Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75412	75412	Ochotnicze stráže pożarne	27 596,00	27 596,00	100,0%
			1. Dotacja celowa dla OSP Suliszewo na zakup sprzętu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412	75412	2. Dotacja celowa dla OSP w Kółkach na zakup aparatu AirGo PRO i zestawu ratownictwa medycznego	8 912,00	8 912,00	100,0%
			3. Dotacja celowa dla OSP w Zamęcinie na zakup plerki ratowniczej	3 644,00	3 644,00	100,0%
	75412	75412	4. Dotacja celowa dla OSP w Radaczewie na zakup aparatu AirGo PRO	5 040,00	5 040,00	100,0%
5.	801	80101	Oświata i wychowanie:	983 000,00	870 643,97	88,6%
	80101	80101	Szkoły podstawowe	517 000,00	438 609,39	84,8%
			1. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie	475 000,00	413 380,29	87,0%
	80101	80101	2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytowie	15 000,00	0,00	0,0%
			3. Zakup kostek - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	12 000,00	12 000,00	100,0%
	80101	80101	4. Zakup schodeczki - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	15 000,00	13 229,10	88,2%
	80104	80104	Przedszkola	150 000,00	126 804,68	84,5%
			- Wykonanie placu zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszczynie.	150 000,00	126 804,68	84,5%
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 000,00	305 229,90	96,6%
			- Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: " Program wyrownywania różnic między regionami II" w 2012 r. obszar D - likwidacja barier transportowych	316 000,00	305 229,90	96,6%
6.	851	85154	Ochrona zdrowia	92 322,00	7 322,02	7,9%
	85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	0,00	0,0%
			-Edkacja mieszkańców w zakresie profilaktyki alkoholowej poprzez udostępnianie w Filii MBP w Kółkach materiałów ww. zakresie - przebudowa Remizy OSP w Kółkach na potrzeby Filii MBP w Choszczynie	85 000,00	0,00	0,0%
	85195	85195	Pozostała działalność	7 322,00	7 322,02	100,0%
			- Doposażenie Wersztetu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku w sprzęt komputerowy	7 322,00	7 322,02	100,0%
7.	852	85203	Pomoc społeczna	310 000,00	289 210,00	93,3%
	85203	85203	Ośrodki wsparcia	310 000,00	289 210,00	93,3%
			1. Opracowanie dokumentacji na przygotowanie wymogów do standardu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszczynie	5 000,00	5 000,00	100,0%
	85203	85203	2. Montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie	305 000,00	284 210,00	93,2%

8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 668,60	21 906,32	12,6%
	90001	Gospodarka sołectkowa i ochrona wód - Budowa ujęcia wody w miejscowości Wysokie	70 000,00 70 000,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Budowa nowych punktów świetlnych.	85 000,00	3 268,37	3,8%
	90095	Pozostała działalność 1. Budowa wiely plenerowej - Ilietrap Fundusz sołectki Pasiecznik. 2. Zakup kostanki typu traktor - Fundusz sołectki Radaczewo	18 668,60 11 668,60 7 000,00	18 637,95 11 638,95 6 999,00	99,8% 99,7% 100,0%
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 500,00	961 400,75	86,0%
	921 09	Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczozno - III etap Miejskie Centra Kultury w Zaręcznie i Stradawie. 2. Świetlica w Radaczewie - dokumentacja 3. Zakup zapelnki elektrycznej na świetlicę wiejską - Fundusz sołectki Suliszewo 4. Wykonanie ogrodzenia terenu dzieki świetlicy wiejskiej w Zaręcznie 5. Dotacja celowa dla Choszczeńskiego Domu Kultury na wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie dokumentacji budowlanej na remont istniejącej drogi dojazdowej, parkingów i drog wewnętrznych	609 000,00 525 000,00 40 000,00 5 500,00 20 500,00 18 000,00	553 683,13 52 4 607,52 0,00 4 700,00 6 375,61 18 000,00	90,9% 99,9% 0,0% 0,0% 31,1% 100,0%
	921 16	Biblioteki 1. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację obiektu do Programu Rządowego KUL TURA+Priorytet " Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" 2. Przebudowa Remizy OSP w Kółkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie 3. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na Remont budynku MBP w Choszczynie" współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach "Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka" Infrastruktura Bibliotek"	498 600,00 128 000,00 100 000,00 270 600,00	399 215,00 128 000,00 615,00 270 600,00	80,1% 100,0% 0,6% 100,0%
	921 95	Pozostała działalność - Wykonanie placu zabaw w Kółkach wraz z ogrodzeniem - Fundusz sołectki Koki	10 900,00 10 900,00	8 502,62 8 502,62	78,0% 78,0%
10.	926	Kultura fizyczna Pozostała działalność	53 500,00	48 250,30	90,2%
	926 95	1. Wykonanie boiska do siatkówki przy placu zabaw w Sulinie - Fundusz sołectki Sulino 2. Rozwoj infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszczynie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorzem Kulikon	53 500,00 3 500,00 50 000,00	48 250,30 3 500,00 44 750,30	90,2% 100,0% 89,5%
PODSUMOWANIE			4 496 586,60	2 852 030,38	63,4%



Załącznik Nr 9
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT KREDYTÓW,
POŻYCZEK I WYKUPEM OBLIGACJI GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2013**

				<i>w złotych</i>	
Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody na 2013 rok	71 441 316,71	61 511 083,39	Wydatki na 2013 rok	67 069 345,71	58 268 815,85
Wynik Finansowy				Plan (nadwyżka budżetu) - 4 371 971,00 zł	Wykonanie (nadwyżka budżetu) - 3 242 267,54 zł
Przychody	5 443 000,00	7 443 000,00	Rozchody	9 814 971,00	11 138 971,49
w tym:			w tym:		
1. § 903 - Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej program PROW	443 000,00	443 000,00	1. § 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 190 000,00	1 514 000,00
1) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie	175 000,00	175 000,00	1) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczno - Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Koplín, Piasecznik - Kolonia Piasecznik, Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom".	1 115 000,00	1 115 000,00
2) Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie	268 000,00	268 000,00	2) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie".	377 000,00	0,00
2. § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	3) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie".	299 000,00	0,00
Emisja obligacji komunalnych			4) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach : Stawin, Sławęcin, Zamęcin i Suliszewo".	131 000,00	131 000,00
3. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 000 000,00	5) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie".	268 000,00	268 000,00
Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu 2013 roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Choszczno	*	2 000 000,00	2. § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	724 971,00	2 724 971,49
			1) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Choszczynie".	54 133,00	54 132,55

		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 Choszczynie".	20 577,00	20 577,21
		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 Choszczynie".	31 290,00	31 290,37
		4) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: " Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 przy ul.Energetyków 1 w Choszczynie".	38 032,00	38 032,04
		6) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Czarnieckiego".	44 209,00	44 209,08
		6) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta".	67 980,00	67 980,24
		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	468 750,00
		8) Kredyt w rachunku bieżącym i kredyt obrotowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	*	2 000 000,00
		3 . § 982 - Wykup obligacji komunalnych	6 900 000,00	6 900 000,00
Ogółem strona przychodowa	76 884 316,71	68 954 083,39	Ogółem strona rozchodowa	76 884 316,71
				69 407 787,34

* - Uchwała Nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2013 - § 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 zł,



CHOSZCZANO

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZANO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE ZA ROK 2013.

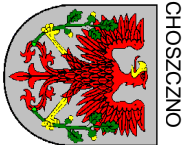
(wyciąg z załącznika nr 6)

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Teść	Planowane wydatki na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2013	Stopień wykonania wydatków
010		Rolnictwo łowiectwo	902 874,39	902 874,39	100,0%
	01095	Pozostała działalność	902 874,39	902 874,39	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	403,42	403,43	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	885 170,97	885 170,96	100,0%
750		Administracja publiczna	156 700,00	156 700,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 700,00	156 700,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	156 700,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 804,00	3 804,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 804,00	3 804,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804,00	3 804,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	7 489 765,00	7 385 880,23	98,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	766 900,00	766 900,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 407,52	325 407,52	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 651,88	24 651,88	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 449,52	61 449,52	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 485,08	6 485,08	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 506,00	13 506,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 248,94	11 248,94	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	20 200,00	20 200,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 024,42	5 024,42	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	7 075,73	7 075,73	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,91	11 850,91	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 541,00	6 359 382,69	98,7%
		3110 Świadczenia społeczne	6 090 165,00	6 011 499,40	98,7%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	114 194,84	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 200,42	91,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	163 865,04	99,1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 889,64	98,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 343,40	86,4%
		4260 Zakup energii	5 760,00	3 066,81	53,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 982,00	36 981,01	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 976,62	85,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	708,00	47,2%
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	48 176,00	39 197,54	81,4%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 176,00	39 197,54	81,4%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	134 000,00	100,0%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,90	1 815,90	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 523,23	98 523,23	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 884,47	6 884,47	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,28	16 074,28	100,0%
	4120 Składka na FunduszPracy	2 108,64	2 108,64	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	100,0%
	4260 Zakup energii	1 860,00	1 860,00	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 499,69	2 499,69	100,0%
	4440 Odpis na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 281,79	3 281,79	100,0%
85295	Pozostała działalność	95 148,00	86 400,00	90,8%
	3110 Świadczenia społeczne	95 148,00	86 400,00	90,8%
	RAZEM	8 553 143,39	8 449 258,62	98,8%



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 11
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2013**
(wyciąg z załącznika nr 6)

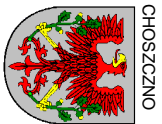
		w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej na 2013 rok	Wykonanie wydatków	Procentowe wykonanie
710	71035	Działalność usługowa Omentalrze	23 433,00 23 433,00	23 433,00 23 433,00	100,0% 100,0%
		PODSUMOWANIE	23 433,00	23 433,00	100,0%


**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 r.	Stopień wykonania.
					Pozostałe różne wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	87,0%
1.			Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
2.			Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
3.			Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 500,00	189 540,00	225 960,00	45 000,00	85 000,00	342 144,20	62,7%
4.			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym:	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 234,90	95,5%
			- Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861,13	97,2%
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszcznie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385,18	79,5%
			- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Korytowiu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Suliszewie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 489,00	99,3%
			- Szkoła Podstawowa w Zamęcinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 499,59	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0%
5.			Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :	353 000,00	128 810,00	224 190,00	0,00	0,00	252 007,85	71,4%
			a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy	56 844,00	18 894,00	37 950,00	0,00	0,00	33 990,14	59,8%
			b) działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Choszcznie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy	25 500,00	4 580,00	20 920,00	0,00	0,00	21 887,86	85,8%
			c) działalność punktu Konsultacyjno- Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	149 316,00	84 796,00	64 520,00	0,00	0,00	126 170,85	84,5%

		d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	41 928,00	8 678,00	33 250,00	0,00	0,00	23 337,43	55,7%
		e) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie	19 650,00	900,00	18 750,00	0,00	0,00	18 195,04	92,6%
		f) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Kołkach	36 762,00	10 962,00	25 800,00	0,00	0,00	28 426,53	77,3%
		g) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Raduniu	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
7.		Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
8.		Organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 856,98	38,6%
9.		Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 500,00	14 500,00	1 000,00	0,00	0,00	14 044,47	90,6%
10.		Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe).	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	12 000,00	80,0%
11.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w CHDK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
12.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	7 000,00	6 230,00	770,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0%
13.		Organizacja 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	7 000,00	100,0%
14.		Edukacja mieszkańców w zakresie profilaktyki alkoholowej poprzez udostępnienie 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	0,00	0,0%
15.		Zakup kamery do monitoringu miasta celem poprawy bezpieczeństwa spotkań i imprez organizowanych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		PODSUMOWANIE	557 000,00	191 040,00	225 960,00	55 000,00	85 000,00	352 144,20	63,2%



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 14
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2013
(wyciąg z załącznika nr 6)**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.	Stopecz wykonania %
921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	870 000,00	836 250,00	96,1%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	660 000,00	660 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			1 530 000,00	1 496 250,00	97,8%

w złotych



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 15
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2013**
(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	Stopień wykonania %
754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno.	10 000,00	10 000,00	100,0%
801	80104	Edukacja przedszkolna - dotacja dla gminy na terenie, której dzieci z gminy Choszczno uczęszczają do przedszkoli niepublicznych.	15 600,00	13 524,50	86,7%
	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,0%
851	85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej.	45 000,00	42 000,00	93,3%
	85195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie ochrony	10 000,00	9 775,00	97,8%
	92109	Urządzenie biura stawarzyseń działających na terenie Gminy Choszczno	12 000,00	12 000,00	100,0%
921	92120	Konserwacja i remont zabytkowych Kościołów Gminy Choszczno.	6 000,00	5 990,00	99,8%
	92195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	10 000,00	10 000,00	100,0%
926	92605	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej.	170 000,00	170 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			288 600,00	283 289,50	98,2%



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 15a
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE
CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY CHOSZCZNO
W TYM W DRODZE KONKURSU OFERT
NA ROK 2013
(wyciąg z załącznika nr 6)

Lp.	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Stopień wykonania	Dział	Rozdział
1.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Choszczynie	10 000,00	10 000,00	100,0%	754	75415
2.	Edukacja przedszkolna - dotacja dla gminy na terenie, której dzieci z gminy Choszczno uczęszczają do przedszkoli niepublicznych - Gmina Suchań - Gmina Miasto Stargard Szczeciński - Gmina Miasto Szczecin - Gmina Mirosławiec	15 600,00	13 524,50 7 594,65 3 895,20 475,01 1 559,64	86,7%	801	80104
3.	Choszczęński Dom Kultury w Choszczynie	5 000,00 10 000,00	5 000,00 10 000,00	100,0% 100,0%	851 851	85153 85154
4.	Miejiska Biblioteka Publiczna w Choszczynie	5 000,00 10 000,00	5 000,00 10 000,00	100,0% 100,0%	851 851	85153 85154
5.	Klub Akwarystyczny w CHDK	10 000,00	10 000,00	100,0%	851	85154
6.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Klub KIWANIS Kobieta 2000 w Choszczynie	15 000,00	12 000,00	80,0%	851	85154
7.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszczynie - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Animus Vera"	10 000,00	9 775,00 1 190,00 8 585,00	97,8%	851	85195
8.	Choszczęński Dom Kultury w Choszczynie na urządzenie biura stowarzyszeń działających na terenie Gminy Choszczno	12 000,00	12 000,00	100,0%	921	92109
9.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku na prace projektowe remontu zabrykowej drewnianej wieży przy kościele w Sławęcinie	6 000,00	5 990,00	99,8%	921	92120
10.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Klub KIWANIS Kobieta 2000 w Choszczynie - Stowarzyszenie Miłośników Tańca	10 000,00	10 000,00 7 000,00 3 000,00	100,0%	921	92195
11.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej w tym: a) Klub Sportowy "KORONA" Raduń b) Ludowy UKS "POMORZANIN" Zamęcin c) UKS " PIONIER" Zwieryż d) Choszczęński Klub Karate Choszczno e) LUKS " WODNIK" Choszczno f) Uczniowski Klub Szachowy "SKOCZEK" Choszczno g) PTTK Oddział Ziemi Choszczęńskiej h) Akademia Piłkarska GAVIA Choszczno i) UKS " FOKA" Choszczno j) UKS " AS" Sławęcin k) UKS " ARMWRESTLING ZŁOTY ORZEŁ" Choszczno	170 000,00	170 000,00 11 000,00 11 000,00 9 300,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 90 000,00 10 000,00 1 500,00 7 200,00	100,0%	926	92605
PODSUMOWANIE		288 600,00	283 289,50	98,2%		

w złotych



CHOSZCZNO

Załącznik Nr. 16
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH
NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA ROK 2013
(wyciąg z załącznika nr 6)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki i zadania	Planowana kwota dotacji na 2013r.	Wykonanie	Stopecien wykonania %
600	60013	6300	Woiewództwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Woiewódzkich - Przebudowa ulicy Dąbrowszczaków w ciągu drogi Woiewódzkiej nr i ul. Władysława Jagiełły w ciągu drogi woiewódzkiej nr 160 w m. Choszczno	300 000,00	300 000,00	100,0%
	75411	6170	Wydatki na Woiewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej Woiewództwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie	100 000,00	100 000,00	100,0%
754	75412	6230	Ochronnicze Straże Pożarne na zakup sprzętu w tym dla: - OSP Koki - OSP Suliszewo - OSP Zamęcin - OSP Radaczewo	27 596,00 8 912,00 10 000,00 3 644,00 5 040,00	27 596,00 8 912,00 10 000,00 3 644,00 5 040,00	100,0%
	92109	6220	Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie - Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie dokumentacji budowlanej na remont istniejącej drogi dojazdowej, parkingów i dróg	18 000,00	18 000,00	100,0%
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie na "Remont Budynku MBP w Choszczynie" współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+Prioritet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek (Woiewództwo Zachodniopomorskie)	270 600,00	270 600,00	100,0%
			Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie na modernizację obiektu do Programu Rządowego Kultura+Prioritet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek	128 000,00	128 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE				844 196,00	844 196,00	100,0%



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 17
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
- PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA SOŁECTW I OSIEDLI ZA ROK 2013
(wyciąg z załącznika nr 6)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział		750		900		921		921		926	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Osiedle Nr 1	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		503,28	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,12	0,00	601,12	0,00	0,00	0,00
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,50	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00
	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sołectwo Gieźno	3 300,00	600,00	700,00	700,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 982,13	546,12	236,01	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6	Sołectwo Kątki	2 300,00	600,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 867,70	546,67	459,40	0,00	861,63	0,00	861,63	0,00	861,63	0,00	0,00	0,00
7	Sołectwo Koplin	900,00	700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		736,07	680,67	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sołectwo Korytowo	3 600,00	600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 903,82	546,12	2 324,70	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
9	Sołectwo Piasecznik	1 000,00	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		746,12	546,12	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sołectwo Raduń	1 000,00	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		796,63	504,12	282,63	0,00	9,88	0,00	9,88	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00
11	Sołectwo Radaczewo	2 700,00	1 100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 895,78	607,70	289,03	0,00	999,05	0,00	999,05	0,00	999,05	0,00	0,00	0,00
12	Sołectwo Rzecko	900,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		849,63	548,13	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sołectwo Sławęcın	2 100,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 913,36	546,12	384,57	0,00	982,67	0,00	982,67	0,00	982,67	0,00	0,00	0,00
14	Sołectwo Stary Klukom	2 000,00	600,00	400,00	400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 680,37	579,03	398,67	702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sołectwo Stradzewo	1 850,00	600,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 799,91	549,91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sołectwo Suliszewo	1 100,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		696,12	546,12	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sołectwo Sulino	800,00	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		746,12	546,12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sołectwo Smoleń	1 000,00	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		798,09	598,36	199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sołectwo Wardyń	2 500,00	1 100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 182,36	882,31	0,00	0,00	300,05	0,00	300,05	0,00	300,05	0,00	0,00	0,00
20	Sołectwo Zamęcın	2 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 629,77	546,12	200,00	0,00	883,65	0,00	883,65	0,00	883,65	0,00	0,00	0,00
21	Sołectwo Zwierzyn	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 146,90	548,79	598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sołectwo Witoszyn	800,00	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559,41	559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODSUMOWANIE	33 950,00	12 500,00	10 350,00	10 350,00	1 000,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	1 000,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	25 531,19	10 631,22	6 529,75	6 529,75	702,67	0,00	6 667,55	0,00	6 667,55	1 000,00	0,00	0,00

w zlotych



Załącznik Nr 13
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA ROK 2013

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
			Plan 2013r.	Wykonanie	Procentowe wykonanie	Plan 2013r.	Wykonanie	Procentowe wykonanie	
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integr w Choszcznie	0,00	448 800,00	329 635,18	73,4%	448 800,00	329 635,18	73,4%	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	0,00	333 000,00	289 440,06	86,9%	333 000,00	289 440,06	86,9%	0,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	256 250,00	204 611,57	79,8%	256 250,00	204 611,57	79,8%	0,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	0,00	298 820,00	226 262,89	75,7%	298 820,00	226 262,89	75,7%	0,00
5.	Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	0,00	112 200,00	110 483,34	98,5%	112 200,00	110 483,34	98,5%	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	0,00	47 160,00	41 077,35	87,1%	47 160,00	41 077,35	87,1%	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	0,00	13 510,00	13 362,64	98,9%	13 510,00	13 362,64	98,9%	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Korytowie	0,00	3 310,00	2 398,45	72,5%	3 310,00	2 398,45	72,5%	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	0,00	17 210,00	17 048,67	99,1%	17 210,00	17 048,67	99,1%	0,00
	PODSUMOWANIE	0,00	1 530 260,00	1 234 320,15	80,7%	1 530 260,00	1 234 320,15	80,7%	0,00

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 18
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2013

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI
w 2013 r.**

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie							Plan na zadania razem	Wykonanie za 2013r.	Stożenie wykonania %		
			750		900		921					926	
			75095	75412	90004	90095	92109	92195				92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	GLEŻNO	- Wymiana oraz montaż okien, drzwi w świetlicy wiejskiej						3 500,00			3 500,00	0,00	0,0%
		- Remont toalety oraz zaplecza kuchennego w świetlicy						4 000,00			4 000,00	0,00	0,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,0%
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
2.	KOŁKI	- Wykonanie placu zabaw w Kolkach wraz z ogrodzeniem (inwestycja)						10 900,00		10 900,00	8 502,62	78,0%	
		- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Krzowcu						1 200,00		1 200,00	0,00	0,0%	
		- Organizacja imprez integracyjnych : dożynek wiejskich, festynu wiejskiego w sołectwie Kołki						3 920,85		3 920,85	3 544,14	90,4%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,85	0,00	16 020,85	12 046,76	75,2%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046,76	0,00	12 046,76	12 046,76	75,2%	
3.	KOPLIN	- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowych, zakup sadzonek drzew, zakup sprzętu do koszenia trawy wraz z osprzętem, zakup urządzeń do tworzenia miejsc rekreacyjno - sportowych								7 332,59	7 332,59	7 332,08	100,0%
		- Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Koplin						5 000,00		5 000,00	4 961,13	99,2%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 332,59	12 332,59	12 293,21	99,7%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,13	7 332,08	12 293,21	12 293,21	99,7%	
4.	KORYTOWO	- Zakup krzeseł i stołów na świetlicę wiejską					6 000,00			6 000,00	5 979,44	99,7%	
		- Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską					1 800,00			1 800,00	1 794,00	99,7%	
		- Remonty bieżące świetlicy, materiały i robocizna					2 159,16			2 159,16	1 841,90	85,3%	
		- Organizacja imprez integracyjnych w Korytowie					4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,0%		
		- Zakup drzewek na obsadzenie placu zabaw w Korytowie					1 200,00		1 200,00	1 199,66	100,0%		
		- Nagrody dla dzieci z sołectwa					1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,0%		
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959,16	6 200,00	0,00	16 159,16	15 815,00	97,9%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,34	6 199,66	0,00	15 815,00	15 815,00	97,9%	
5.	PIASECZNIK	- III etap budowy wiaty plenerowej (inwestycja)				11 668,60				11 668,60	11 638,95	99,7%	
		- Organizacja imprez integracyjnych m.in.Dożytki wiejskie, Dzień Dziecka						2 900,00		2 900,00	2 900,00	100,0%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	11 668,60	0,00	2 900,00	0,00	14 568,60	14 538,95	99,8%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	11 638,95	0,00	2 900,00	0,00	14 538,95	14 538,95	99,8%	

6.	RADUŃ	- Wyposażenie OSP		1 000,00					1 000,00	989,00	98,9%
		- Organizacja imprez integracyjnych w Raduniu					5 000,00		5 000,00	4 885,28	97,7%
		- Wyjazd integracyjny dla mieszkańców Sołectwa					1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,0%
		- Zakup drzewek do obsadzenia terenu przy placu zabaw w Raduniu				918,98		918,98	918,00	99,9%	
		- Przygotowanie terenu pod boiska do siatkówki, zakup słupków i siatki					2 300,00	2 300,00	2 222,48	96,6%	
		PLAN	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 418,98	2 300,00	10 718,98	
		WYKONANIE	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	7 303,28	2 222,48	10 514,76	98,1%
7.	RADACZEWO	- Zakup drzwi zewnętrznych na świetlicę				1 200,00			1 200,00	0,00	0,0%
		- Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy				3 049,17			3 049,17	4 249,17	139,4%
		- Zakup kosiarki typu traktor (zakup inwestycyjny)			7 000,00				7 000,00	6 999,00	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 249,17	0,00	0,00	11 249,17	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	6 999,00	4 249,17	0,00	0,00	11 248,17	100,0%
8.	SŁAWĘCIN	- Zakup krzeseł na świetlicę				3 200,00			3 200,00	3 199,77	100,0%
		- Zakup brakujących elementów ogrodzenia koło świetlicy				3 320,00			3 320,00	3 318,12	99,9%
		- Zakup i zamontowanie kraty oddzielającej naczynia od pomieszczeń obok kuchni				530,41			530,41	362,36	68,3%
		- Zakup farby i odmalowanie ścian świetlicy oraz zamontowanie desek na ścianie				2 000,00		2 000,00	1 854,15	92,7%	
		- Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci sołectwa					1 000,00	1 000,00	482,90	48,3%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	9 050,41	1 000,00	0,00	10 050,41		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	8 734,40	482,90	0,00	9 217,30	9 217,30	91,7%
9.	STARY KLUKOM	- Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00						3 000,00	3 000,00	100,0%
		- Obsadzenie kwiatami placów w sołectwie			486,00				486,00	92,53	19,0%
		- Zakup dwóch krzeseł od biurek na świetlicę					600,00		600,00	580,00	96,7%
		- Zakup farby i odmalowanie świetlicy				800,00		800,00	800,00	100,0%	
		- Organizacja imprez integracyjnych : Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki					5 100,00	5 100,00	4 282,32	84,0%	
		- Zakup pawilonu na imprezy plenerowe w sołectwie					2 000,00	2 000,00	2 800,00	140,0%	
		PLAN	3 000,00	0,00	486,00	0,00	1 400,00	7 100,00	0,00	11 986,00	
		WYKONANIE	3 000,00	0,00	92,53	0,00	1 380,00	7 082,32	0,00	11 554,85	96,4%
10.	STRADZEWO	- Zakup kosiarki spalinowej do koszenia terenów zielonych w sołectwie				2 100,00			2 100,00	2 100,00	100,0%
		- Zakup i nasadzenie drzewek ozdobnych przy świetlicy wiejskiej					700,00		700,00	700,06	100,0%
		- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej						6 000,00	6 000,00	5 990,72	99,8%
		- Naprawa pomieszczenia gospodarczego przy boisku wiejskim						3 000,00	3 000,00	2 998,19	99,9%
		- Zakup strojów sportowych dla dzieci sołectwa						400,00	400,00	100,0%	
		- Organizacja imprez integracyjnych min. Dzień Dziecka, Mikołajki					1 492,00	1 492,00	1 334,35	89,4%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	2 100,00	700,00	7 492,00	3 400,00	13 692,00	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	2 100,00	700,06	7 325,07	3 398,19	13 523,32	98,8%

11	SULISZEWO	- Zakup patelni elektrycznej na świetlicę wiejską (zakup inwestycyjny)					5 500,00			5 500,00	4 700,00	85,5%	
		- Zakup i montaż okien do świetlicy wiejskiej					1 200,00			1 200,00	1 199,99	100,0%	
		- Zakup i montaż drzwi wejściowych do sali na świetlicy wiejskiej					4 200,00			4 200,00	4 199,99	100,0%	
		- Organizacja imprez integracyjnych min. Dzień Dziecka, Mikołajki Dożynki					2 815,69			2 815,69	2 927,66	104,0%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	2 815,69	0,00	13 715,69			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099,98	2 927,66	0,00	13 027,64	13 027,64	95,0%	
12.	SULINO	- Organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki imprezy sportowe dla dzieci						3 000,00			3 000,00	100,0%	
		- Dokupienie dwóch przesł do bramy zamykającej plac przy świetlicy oraz zakupienie farby i pędzli					500,00			500,00	432,21	86,4%	
		- Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy					2 000,00			2 000,00	1 998,00	99,9%	
		- Zakup wyposażenia do kuchni i na świetlicę					2 500,00			2 500,00	2 504,20	100,2%	
		- Zagospodarowanie terenu koło świetlicy oraz naprawa komórki przy świetlicy do przechowywania opału					2 538,41			2 538,41	2 537,90	100,0%	
		- Wykonanie boiska do siatkówki przy placu zabaw w Sulinie (inwestycje)						3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,0%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538,41	3 000,00	3 500,00	14 038,41			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,31	3 000,00	3 500,00	13 972,31	13 972,31	99,5%	
13.	SMOLEŃ	- Wycieczka integracyjna dla dorosłych i dzieci z sołectwa Smoleń						1 500,00			1 500,00	0,0%	
		- Organizacja imprez integracyjnych min. Dzień Dziecka, Piknik sołectwa, paczki dla dzieci						6 500,00			6 500,00	3 854,91	59,3%
		- Zakup oświetlenia na świetlicę oraz ławek, stołów i zadaszenia na plac przed świetlicą					3 500,00			3 500,00	0,00	0,0%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	8 000,00	0,00	11 500,00			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,91	0,00	3 854,91	3 854,91	33,5%	
14.	RZECKO	- Zakup tablicy informacyjno- ogłoszeniowych	3 000,00							3 000,00	2 999,66	100,0%	
		- Zakup namiotów rozkładanych oraz stołów i krzeseł na imprezy plenerowe dla sołectwa								9 000,00	9 000,00	8 969,00	99,7%
		- Zakup agregatu prądowórczego do obsługi imprez plenerowych								1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		- Organizacja imprez integracyjnych m.in..Festyn wiejski, Dożynki, paczki dla dzieci						4 012,07		4 012,07	4 009,20	99,9%	
		PLAN	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012,07	0,00	17 012,07			
		WYKONANIE	2 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978,20	0,00	16 977,86	16 977,86	99,8%	
15.	WITOSZYŃ	- Zakup kosy mechanicznej do wykaszania trawy na terenie sołectwa					2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,0%
		- Zakup narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji krzewów na terenie sołectwa					200,00				200,00	0,00	0,0%
		- Organizacja imprez okolicznościowych m.in.. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet								5 914,16		5 914,16	2 979,76
		PLAN	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	5 914,16	0,00	8 114,16			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 979,76	0,00	4 979,76	4 979,76	61,4%	

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za rok 2013**

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania %
1	2	3	4	5	6
I.	x	Dochody	370 974,00	348 063,63	93,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 974,00	348 063,63	93,8%
		- Wpływy z różnych opłat	370 974,00	348 063,63	93,82%
II.	x	Wydatki	370 974,00	348 063,63	93,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 974,00	306 890,56	83,9%
		- zakup drzew i krzewów			
		- zagospodarowanie terenów zielonych			
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	1 853,64	37,1%
		- akcja sprzątania świata			
		- Dzień Ziemi			
		- kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt			
		- konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP			
	90095	- konserwacja rowów odwadniających, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej		39 319,43	

Limity wydatków
Gminy Choszczno
na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 i kolejnych

<i>wzloty</i>										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11=10/6
1	600	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego	2013-2014	1 080 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1 105 913,51	102,40%
2	600	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodników przy ul. Wojska Polskiego i Władysława Jagiełły w Choszcznie	2013 -2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	600	60016	Budowa ul. Fabrycznej – roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową	2007 - 2016	909 500,00	0,00	0,00	0,00%	21 554,89	2,37%
4	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - koncepcja i dokumentacja	2013-2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	6 150,00	12,30%
5	600	60016	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej	2007 -2014	2 386 702,00	0,00	0,00	0,00%	75 701,92	3,17%
6	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi – krawężniki)	2014 - 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników	2013 - 2016	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	600	60016	Budowa ul. Żeglarskiej	2008 - 2014	437 000,00	0,00	0,00	0,00%	13 908,00	3,18%
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3-dokumentacja	2010 - 2014	1 882 000,00	131 000,00	1 383,68	1,06%	31 883,68	1,69%
10	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń - dokumentacja.	2010-2016	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00%	63 439,99	2,07%

11	600	60016	Przebudowa ul. Piastowskiej	2013-2016	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
----	-----	-------	-----------------------------	-----------	--------------	------	------	-------	------	-------

12	600	60016	Budowa ciągu pieszo jezdni do domków jednorodzinnych na Osiedlu Północnym wraz z infrastrukturą	2008-2013	783 300,00	0,00	0,00	0,00%	29 299,99	3,74%
13	700	70095	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	2008 - 2016	3 510 000,00	900 000,00	6 550,83	0,73%	113 113,39	3,22%
14	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Zielnej	2011- 2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2007-2015	499 000,00	0,00	0,00	0,00%	14 420,40	2,89%
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie wraz z przebudową	2011 -2015	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	64 173,06	2,10%
17	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcinie	2007 -2014	516 000,00	0,00	0,00	0,00%	187 369,67	36,31%
18	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławęcinie	2009 - 2015	258 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 466,00	2,51%
19	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie	2007 - 2015	410 000,00	0,00	0,00	0,00%	11 971,00	2,92%
20	801	80101	Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszczynie	2011-2014	370 250,00	0,00	0,00	0,00%	10 248,00	2,77%
21	801	80101	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie	2012-2013	502 000,00	475 000,00	413 380,29	87,03%	439 885,89	87,63%
22	801	80101	W ramach Programu " COMENIUS" - Uczenie się przez całe życie- zakup tablic interaktywnych	2012-2014	79 809,60	56 520,00	42 137,22	74,55%	49 466,78	61,98%
23	801	80104	Budowa placu zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszczynie	2012 -2013	150 000,00	150 000,00	126 804,68	84,54%	126 804,68	84,54%
24	801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	2007 -2015	624 440,00	0,00	0,00	0,00%	7 710,40	1,23%
25	801	80110	Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	2008 - 2018	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00%	75 274,00	5,48%

26	853	85395	" Kieruj swoim losem"	2008-2013	1 267 150,82	255 789,00	253 657,32	99,17%	1 264 284,96	99,77%
27	853	85395	Program " Rozwijamy się z indywidualizacją"	2012-2013	316 732,20	316 732,20	314 905,00	99,42%	314 905,00	99,42%
28	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Choszczno	2013-2015	6 330 597,00	904 371,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29	900	90015	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno	2011-2020	813 000,00	84 835,00	84 834,84	100,00%	212 087,10	26,09%
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie	2009 - 2014	426 000,00	0,00	0,00	0,00%	294 053,50	69,03%
31	921	92109	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcie i Stradzewie	2007 -2013	912 000,00	525 000,00	524 607,52	99,93%	889 863,76	97,57%
32	851 921	85154 92116	Przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie	2012-2014	470 000,00	185 000,00	615,00	0,33%	33 836,96	7,20%
33	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+Priorytet BIBLIOTEKA + Infrastruktura bibliotek	2013-2014	380 600,00	128 000,00	128 000,00	100,00%	128 000,00	33,63%
34	921	92120	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	2012-2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 825,00	1,08%
35	926	92695	Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	2012-2014	1 335 000,00	50 000,00	44 750,30	89,50%	45 850,95	3,43%
					40 415 081,62	4 512 247,20	2 241 626,68	49,68%	5 648 462,48	13,98%

Wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w niniejszym opracowaniu są zgodne z programami wieloletnimi ustalonymi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXV/295/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2013-2024.

Poniesione wydatki na te przedsięwzięcia zostały opracowane na podstawie ewidencji księgowej wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

W prezentowanym załączniku przedstawiono finansowy stopień zaawansowania inwestycji tj. poniesione wydatki jw. do szacowanych nakładów przyjętych ww. Uchwałą



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2013 uchwała budżetowa	Uchwała nr XXXI/256/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11.06.2013 r.	Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27.06.2013 r.	Uchwała nr XXXV/293/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27.11.2013 r.	Plan wydatków na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	Sektorowy program "Uczenie się przez całe życie"	Program " COMENIUS"	56 520,00	0,00	0,00	0,00	56 520,00
2	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	-316 732,20	0,00	0,00	0,00
	853	85395			0,00	316 732,20	0,00	0,00	316 732,20
3.	801	80101	PROW Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania" Odnowa i rozwój wsi"	Budowa Ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie	567 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	475 000,00
4.	853	85395	POKL PriorytetVII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na finansowanieprojektów systemowych na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej	" Kieruj swoim losem"	227 363,00	0,00	28 426,00	0,00	255 789,00
5.	921	92109	PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie	525 000,00	0,00		0,00	525 000,00
6.	926	92695	Program operacyjny RYBY 2007-2013	Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	730 000,00	0,00	0,00	-680 000,00	50 000,00
OGÓLEM:					2 422 615,20	0,00	-63 574,00	-680 000,00	1 679 041,20