

Uchwała Nr XXXVI/310/2013
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm), Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 69 410 000,00 zł
- 1) dochody bieżące - 62 629 560,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 6 780 440,00 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 69 297 811,00 zł
- z tego:
- 1) wydatki bieżące - 62 467 211,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 6 830 600,00 zł
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, - 112 189,00 zł
która zostanie przeznaczona na rozchody (Załącznik Nr 3)
- § 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - 112 189,00 zł
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 78 000,00 zł
- 2) celową w kwocie - 157 000,00 zł
- z przeznaczeniem realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 7,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie: - 243 112,38 zł
- z tego:
- 1) w ramach pozostałych wydatków (Załącznik Nr 11) - 36 500,00 zł
- 2) w ramach funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 12) - 206 612,38 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 9) w kwocie - 470 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9) w kwocie - 468 500,00 zł

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

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 6 830 600,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 w tym:

realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w kwocie - 1 285 000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się limity wydatków bieżących na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w kwocie - 170 527,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

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

1) dochody - 1 234 230,00 zł
2) wydatki - 1 234 230,00 zł

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 3 000 000,00 zł

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

§ 15. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a) podmiotowe w kwocie - 1 500 000,00 zł
(Załącznik Nr 13 poz. 9 i 10)
 - b) celowe na zadania własne w kwocie - 64 000,00 zł
(Załącznik Nr 13 poz. 2, 4 i 5)
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- a) podmiotowe w kwocie (Załącznik Nr 13 poz. 3) - 166 200,00 zł
 - b) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 13 poz. 1, 6, 7, 8, 11 i 12) w kwocie - 324 200,00 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków :
- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień w planowanych wydatkach na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, kierownikom jednostek budżetowych;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Mariola Kolodko

Dochody budżetu gminy Choszczno na 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2014 r. | z tego: | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 610 000,00 | 10 000,00 | 4 600 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 610 000,00 | 10 000,00 | 4 600 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 210 257,00 | 2 770 257,00 | 1 440 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 898 000,00 | 1 898 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 495 257,00 | 770 257,00 | 725 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 305 257,00 | 305 257,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 178 750,00 | 178 750,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 178 700,00 | 178 700,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 40 250,00 | 40 250,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 792,00 | 3 792,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 792,00 | 3 792,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 792,00 | 3 792,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 927 533,00 | 30 927 533,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 895 533,00 | 11 895 533,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 595 533,00 | 11 595 533,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 17 796 604,00 | 17 796 604,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 841 468,00 | 11 841 468,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 841 468,00 | 11 841 468,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 483 474,00 | 4 483 474,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 483 474,00 | 4 483 474,00 | 0,00 |

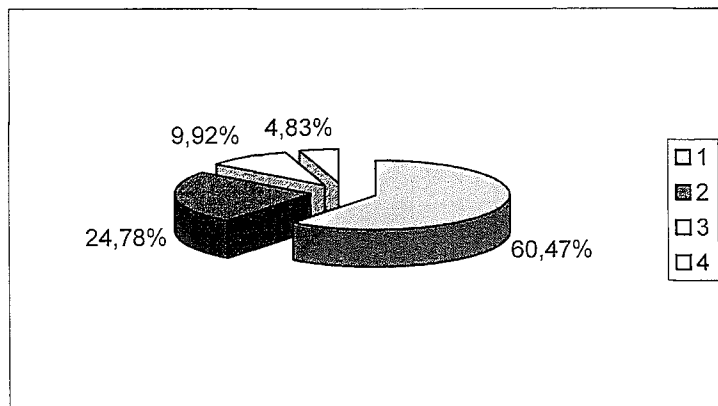
| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 871 662,00 | 871 662,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 871 662,00 | 871 662,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 598 300,00 | 8 598 300,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 070 000,00 | 6 070 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 134 300,00 | 134 300,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 300,00 | 300,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 85295 | Pozostała działalność | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 153 474,00 | 153 474,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 153 474,00 | 153 474,00 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 144 947,96 | 144 947,96 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 526,04 | 8 526,04 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 501 000,00 | 501 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 368 440,00 | 1 628 000,00 | 740 440,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 628 000,00 | 1 628 000,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 602 000,00 | 1 602 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 740 440,00 | 0,00 | 740 440,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 555 330,00 | 0,00 | 555 330,00 |
| | 6209 | 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 | 185 110,00 | 0,00 | 185 110,00 |
| Dochody ogółem | | | 69 410 000,00 | 62 629 560,00 | 6 780 440,00 |

Struktura dochodów gminy Choszczyno na 2014 r.
w układzie graficznym
(wyciąg z załącznika nr 1)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota / zł / | Udział w strukturze / % / |
|--------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy | 41 969 990,00 | 60,47% |
| 2. | Subwencje | 17 196 604,00 | 24,78% |
| 3. | Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 887 492,00 | 9,92% |
| 4. | Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych gminy (inwestycyjnych i bieżących) | 3 355 914,00 | 4,83% |
| RAZEM | | 69 410 000,00 | 100,00% |



Wydatki budżetu gminy na 2014r.

w złotych

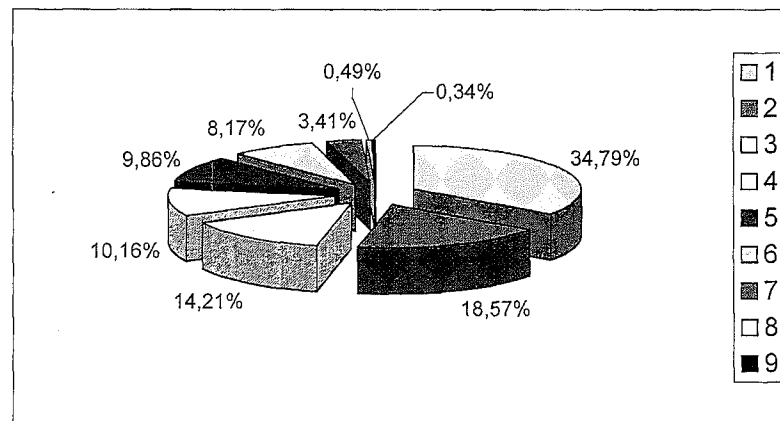
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2014 r. (5+13) | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodleg. zwolowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwolnieniu, w części związanej z realizacją zadań | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 632 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 632 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 767 000,00 | 2 357 000,00 | 388 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki | 2 217 000,00 | 2 207 000,00 | 388 000,00 | 1 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 412 000,00 | 412 000,00 | 1 800,00 | 410 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 800,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 138 562,38 | 7 038 562,38 | 4 150 000,00 | 2 703 062,38 | 0,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 460 658,00 | 460 658,00 | 373 000,00 | 87 158,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 126 794,00 | 6 026 794,00 | 3 772 000,00 | 2 249 794,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 181 110,38 | 181 110,38 | 0,00 | 181 110,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 3 792,00 | 3 792,00 | 3 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 792,00 | 3 792,00 | 3 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 338 750,00 | 338 750,00 | 75 100,00 | 222 550,00 | 10 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 295 900,00 | 295 900,00 | 75 100,00 | 189 800,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9 150,00 | 9 150,00 | 0,00 | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 568 201,00 | 23 773 201,00 | 19 175 000,00 | 4 108 601,00 | 203 200,00 | 286 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 982 101,00 | 10 202 101,00 | 8 512 000,00 | 1 491 401,00 | 0,00 | 198 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach | 750 300,00 | 750 300,00 | 673 800,00 | 47 900,00 | 0,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 571 900,00 | 5 556 900,00 | 4 948 100,00 | 397 700,00 | 203 200,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazjum | 5 060 900,00 | 5 060 900,00 | 4 246 500,00 | 798 400,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 212 300,00 | 1 212 300,00 | 271 900,00 | 938 900,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej | 605 000,00 | 605 000,00 | 522 700,00 | 81 400,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 109 900,00 | 109 900,00 | 0,00 | 109 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 275 800,00 | 275 800,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 628 180,00 | 628 180,00 | 239 665,00 | 296 015,00 | 51 000,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 468 500,00 | 468 500,00 | 239 665,00 | 160 535,00 | 29 000,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 148 180,00 | 148 180,00 | 0,00 | 133 980,00 | 12 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 956 673,00 | 11 956 673,00 | 2 385 200,00 | 1 256 980,00 | 0,00 | 8 314 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 590 000,00 | 590 000,00 | 464 600,00 | 124 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 36 106,00 | 36 106,00 | 33 300,00 | 2 200,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 6 105 000,00 | 6 105 000,00 | 320 400,00 | 97 620,00 | 0,00 | 5 686 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 183 637,00 | 1 183 637,00 | 1 036 600,00 | 138 030,00 | 0,00 | 9 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 572 930,00 | 572 930,00 | 530 300,00 | 36 230,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 285 727,00 | 285 727,00 | 0,00 | 0,00 | 115 200,00 | 0,00 | 170 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Złobki | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 170 527,00 | 170 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 336 200,00 | 336 200,00 | 304 800,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 333 800,00 | 333 800,00 | 304 800,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 929 591,75 | 6 702 591,75 | 5 000,00 | 6 697 591,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 640 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 501 191,75 | 501 191,75 | 0,00 | 501 191,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 280 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 597 400,00 | 440 400,00 | 5 000,00 | 435 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 437 108,13 | 1 733 508,13 | 1 000,00 | 227 508,13 | 1 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 600,00 | 703 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 002 662,81 | 982 662,81 | 0,00 | 112 662,81 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 252 600,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 600,00 | 602 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 131 845,32 | 120 845,32 | 1 000,00 | 114 845,32 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 213 525,74 | 3 928 525,74 | 1 882 966,00 | 1 847 159,74 | 170 000,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 748 266,00 | 3 748 266,00 | 1 882 966,00 | 1 836 900,00 | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 295 259,74 | 10 259,74 | 0,00 | 10 259,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | 69 297 811,00 | 62 467 211,00 | 28 612 323,00 | 20 382 668,00 | 2 054 400,00 | 8 887 293,00 | 170 527,00 | 760 000,00 | 1 600 000,00 | 6 830 500,00 | 6 830 500,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Struktura wydatków gminy Choszczno na 2014 r.
w układzie graficznym
(wyciąg z załącznika nr 2)

| Lp. | Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota /zł/ | Udział w strukturze / % / |
|-----|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 801,854 | Oświata i wychowanie | 24 109 401,00 | 34,79% |
| 2. | 851,852,853 | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 12 870 580,00 | 18,57% |
| 3. | 010,600,700,710,900 | Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, transport, rolnictwo,działalność usługowa | 9 848 591,75 | 14,21% |
| 4. | 750,751 | Administracja publiczna | 7 042 354,38 | 10,16% |
| 5. | 600,700,750,801,900 921, 926 | Inwestycje | 6 830 600,00 | 9,86% |
| 6. | 921,926 | Kultura i ochrona dziedzictwa, kultura fizyczna | 5 662 033,87 | 8,17% |
| 7. | 757 | Obsługa długu | 2 360 000,00 | 3,41% |
| 8. | 752,754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 339 250,00 | 0,49% |
| 9. | 758 | Rezerwy | 235 000,00 | 0,35% |
| | | RAZEM | 69 297 811,00 | 100,00% |



Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XXXVI/310/2013
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Rozchody budżetu na 2014 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Rozchody ogółem: | | 112 189,00 |
| | Spląty kredytów | § 992 | 112 189,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo- jezdnego ul. St. Czarnieckiego". | | 44 209,00 |
| | 2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta". | | 67 980,00 |

**Plan wydatków
Gminy Choszczno
na inwestycje realizowane w roku 2014 (wyciąg z załącznika nr 2)**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Źródła finansowania | Planowane wydatki |
|-----|-------|--------|---|---|------------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - koncepcja i dokumentacja | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2013-2014 | 56 200,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 50 000,00 50 000,00 |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3 | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2010-2015 | 1 882 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 260 000,00 260 000,00 |
| 3 | 700 | 70004 | Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych i gazowych do nieruchomości komunalnych | Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszczynie | 2014 | 10 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 10 000,00 10 000,00 |
| 4 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę | Wydział Nieruchomości i Rolnictwa | 2014 | 200 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 200 000,00 200 000,00 |
| 5 | 700 | 70095 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2008-2014 | 3 510 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 3 200 000,00 2 485 000,00 715 000,00 |
| 6 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Choszczynie | Biuro Informatyki | 2014 | 100 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 100 000,00 100 000,00 |
| 7 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcinie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2007-2014 | 516 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 250 000,00 250 000,00 |
| 8 | 801 | 80101 | Przebudowa kotłowni i instalacji co. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2011-2014 | 545 250,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 530 000,00 530 000,00 |
| 9 | 801 | 80104 | Zakup urządzeń na plac zabaw | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie | 2014 | 15 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 15 000,00 15 000,00 |
| 10 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2014 | 70 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 70 000,00 70 000,00 |
| 11 | 900 | 90095 | Budowa wiaty plenerowej -Fundusz sołecki Radaczewo | Wydział Nieruchomości i Rolnictwa | 2014 | 7 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 7 000,00 7 000,00 |
| 12 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2009-2014 | 426 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 150 000,00 150 000,00 |
| 13 | 921 | 92109 | Świetlica w Radaczewie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2013-2016 | 232 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 40 000,00 40 000,00 |
| 14 | 921 | 92120 | Opracowanie projektu i rewitalizacja murów obronnych | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012-2019 | 1 000 000,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 50 000,00 50 000,00 |
| 15 | 921 | 92116 | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet " BIBLIOTEKA+ Infrastruktura bibliotek" | Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie | 2013-2014 | 380 600,00 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 252 600,00 252 600,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---|-----------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 16 | 921 | 92116 | Przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012-2014 | 470 000,00 | OGÓŁEM: | 350 000,00 |
| | | | | | | | środki JST | 350 000,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | |
| | | | | | | | inne środki | |
| 17 | 921 | 92195 | Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz sołecki Kołki | Wydział Nieruchomości i Rolnictwa | 2013-2014 | 21 900,00 | OGÓŁEM: | 11 000,00 |
| | | | | | | | środki JST | 11 000,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | |
| | | | | | | | inne środki | |
| 18 | 926 | 92695 | Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszczynie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012-2014 | 1 335 000,00 | OGÓŁEM: | 1 285 000,00 |
| | | | | | | | środki JST | 544 560,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | |
| | | | | | | | inne środki | 740 440,00 |
| 10 776 950,00 | | | | | | | OGÓŁEM: | 6 830 600,00 |
| | | | | | | | środki JST | 5 375 160,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | 1 455 440,00 |

**Limity wydatków inwestycyjnych
Gminy Choszczno
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
realizowane w 2014 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa programu | Nazwa projektu | Lata realizacji | Wartość całkowita | Zródła finanso- | Planowane 2014 |
|-----|-------|--------|-----------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 926 | 92695 | 6057/6059 | Program Operacyjny RYBY 2007-2013 | Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszczynie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom | 2012-2014 | 1 335 000 | OGÓLEM: | 1 285 000 |
| | | | | | | | | środki UE | 555 330 |
| | | | | | | | | środki JST | 544 560 |
| | | | | | | | | inne środki | 185 110 |

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XXXVI/310/2013
z dnia 23 grudnia 2013 r.

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

w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa programu | Nazwa projektu | Kwota |
|--------------|-------|--------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 853 | 85395 | POKL Prorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na finansowanie projektów systemowych na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej. | "Kieruj swoim losem"- wykonywany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie w ramach partnerskiego projektu systemowego. Środki na ten program przyznano Powiatowi Choszczeńskiemu a wykonują ten program Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie Powiatu. | 170 527,00 |
| RAZEM | | | | | 170 527,00 |

Wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 roku

w złotych

| Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|-----------------------|---------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | z tego: | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodleg. zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 0,00 | | | | | | | | | |
| 178 700,00 | 178 700,00 | 178 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 792,00 | 3 792,00 | 3 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 468 000,00 | 468 000,00 | 454 600,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 070 000,00 | 6 070 000,00 | 320 400,00 | 62 620,00 | 0,00 | 5 686 980,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 875 492,00 | 6 875 492,00 | 1 074 492,00 | 114 020,00 | 0,00 | 5 686 980,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

w złotych

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

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z budżetu Gminy Choszczno
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2014 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | DOCHODY | WYDATKI | z tego: | | | | |
|-----|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 470 000,00 | | | | | | |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 470 000,00 | | | | | | |
| | 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 1. | | | | Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | |
| 2. | | | | Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 3. | | | | Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 468 500,00 | 468 500,00 | 239 665,00 | 29 000,00 | 0,00 | |
| 4. | | | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - Publiczne Gimnazjum w Choszczynie | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | | | - Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszczynie | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | | | - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | | | - Szkoła Podstawowa w Korytowie | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | | | - Szkoła Podstawowa w Sulliszewie | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | | | - Szkoła Podstawowa w Zamęcinie | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | | | - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 5. | | | Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko- -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : | | 375 671,00 | 375 671,00 | 239 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy | | 61 226,00 | 61 226,00 | 39 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b) działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Choszczynie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy | | 66 420,00 | 66 420,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c) działalność punktu Interwencji Kryzysowej oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta | | 112 760,00 | 112 760,00 | 66 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy | | 48 680,00 | 48 680,00 | 37 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | e) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie (1/2 etatu) | | 22 200,00 | 22 200,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | f) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Kolkach | | 39 790,00 | 39 790,00 | 27 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | g) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Wardyniu | | 24 595,00 | 24 595,00 | 23 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | | | Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie impresz i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 7. | | | Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 8. | | | Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | | | Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | 16 829,00 | 16 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | | Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe) | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 11. | | | Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie impresz i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w Choszczeńskim Domu Kultury | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 12. | | | Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | | | Organizowanie zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach, osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PODSUMOWANIE | | 470 000,00 | 480 000,00 | 239 665,00 | 39 000,00 | 0,00 |

Plan dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2014 roku
(wyciąg z załącznika 1 i 2)

w złotych

| | | Wyszczególnienie | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | x | Dochody | 350 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 350 000,00 |
| | | - wpływy z różnych opłat | 350 000,00 |
| II. | x | Wydatki | 350 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300 000,00 |
| | | - zakup drzew i krzewów | |
| | | - zagospodarowanie terenów zielonych | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | - akcja sprzątania świata | |
| | | - Dzień Ziemi | |
| | | - kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt | |
| | | - konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP | |

Wydatki jednostek pomocniczych na 2014 rok
- plan wydatków bieżących z budżetu Gminy
dla sołectw i osiedli

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem na 2014 r. | z tego: | | | |
|---------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 750 | | 921 | |
| | | | 75095 | 90095 | 92109 | 92195 |
| 1 | Osiedle Nr 1 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2 | Osiedle Nr 2 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3 | Osiedle Nr 3 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Osiedle Nr 4 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5 | Sołectwo Gleźno | 3 000,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6 | Sołectwo Kołki | 1 400,00 | 600,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sołectwo Koplina | 900,00 | 700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Sołectwo Korytowo | 1 000,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Sołectwo Piasecznik | 1 900,00 | 600,00 | 300,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 10 | Sołectwo Radaczewo | 2 000,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 11 | Sołectwo Raduń | 1 000,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Sołectwo Rzecko | 1 700,00 | 600,00 | 300,00 | 800,00 | 0,00 |
| 13 | Sołectwo Sławęcina | 2 900,00 | 600,00 | 500,00 | 800,00 | 1 000,00 |
| 14 | Sołectwo Smoleń | 1 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 15 | Sołectwo Stary Klukom | 2 000,00 | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 16 | Sołectwo Stradzewo | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sołectwo Sulino | 7 100,00 | 600,00 | 1 500,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 18 | Sołectwo Suliszewo | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Sołectwo Wardyń | 1 800,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20 | Sołectwo Witoszyn | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Sołectwo Zamęcina | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sołectwo Zwierzyn | 2 000,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 | 0,00 |
| PODSUMOWANIE | | 36 500,00 | 11 500,00 | 7 800,00 | 9 400,00 | 7 800,00 |

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI
na 2014 rok**

w złotych

| Lp. | SOŁECTWO | Wyszczególnienie | | | | | | | Ogółem | | |
|-----|------------|--|----------|----------|-------|----------|--|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | 600 | 750 | 900 | | 921 | | | 926 | |
| | | | 60016 | 75095 | 90004 | 90095 | 92109 | 92195 | | 92695 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | GLEŻNO | - wymiana okien oraz drzwi w świetlicy wiejskiej - montaż glazury i terakoty oraz montaż armatury łazienkowej w świetlicy wiejskiej - zakup papy termoizolacyjnej na pokrycie dachu świetlicy wiejskiej Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 3 000,00 1 200,00 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | |
| 2. | KOŁKI | - zakup urządzeń na plac zabaw (zakup inwestycyjny) - organizacja imprez integracyjnych: m.in.dożynek, festynu wiejskiego w sołectwie Kołki Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 4 706,68 15 706,68 | 0,00 | 0,00 | 15 706,68 | |
| 3. | KOPLIN | - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Koplin - zakup tablic informacyjnych i ich montaż Razem | 0,00 | 7 952,76 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 952,76 |
| 4. | KORYTOWO | - zakup mebli oraz sprzętu AGD do kuchni w świetlicy wiejskiej - zakup krzeseł i stołów na świetlicę wiejską - organizacja imprez integracyjnych w Korytowie Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 1 173,45 5 000,00 11 173,45 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 16 173,45 |
| 5. | PIASECZNIK | - organizacja imprez integracyjnych m.in.dożynki wiejskie, Dzień Dziecka - zakup orynnowania do wiaty plenerowej - zakup nagrzewnicy elektrycznej do świetlicy wiejskiej - zakup kosiarki spalinowej do koszenia terenów zielonych w sołectwie - wynajęcie równiarki w celu wyrównania nawierzchni drogi w Piaseczniku - zakup mebli i podgrzewacza wody do świetlicy wiejskiej Razem | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 000,00 1 000,00 4 819,82 5 819,82 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 14 819,82 |
| 6. | RADUŃ | - organizacja imprez integracyjnych w Raduniu - wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa - zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 1 500,00 4 212,28 10 712,28 | 0,00 | 0,00 | 10 712,28 | 10 712,28 |
| 7. | RADACZEWO | - budowa wiaty plenerowej - zakup płyty OSB (inwestycja) - wykonanie tablicy ogłoszeniowej na wsi - zakup stołów na świetlicę - organizacja imprez integracyjnych Razem | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 2 625,00 1 324,06 11 249,06 | 0,00 | 0,00 | 11 249,06 | 11 249,06 |
| 8. | SŁAWĘCIN | - zakup zmywarki do naczyń do kuchni w świetlicy - zakup mebli do kuchni, firanek, obrusów itp. na świetlicę wiejską - zakup kosiarki wraz z akcesoriami do koszenia terenów zielonych w sołectwie - organizacja imprez integracyjnych dla dzieci z sołectwa Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 5 722,18 1 500,00 6 722,18 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 222,18 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 9. | STARY KLUKOM | - zakup kosi spalinowej i kosiarki do koszenia terenów zielonych w sołectwie - utworzenie " Zielonego ogródka" - wymiana podłogi na świetlicy wiejskiej - organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki | | | 1 000,00 | 2 000,00 | 5 949,21 | 3 000,00 | | |
| | | Razem | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 5 949,21 | 3 000,00 | 0,00 | 11 949,21 |
| 10. | STRADZEWO | - zakup wyposażenia na świetlicę wiejską - utrzymanie porządku wokół placu zabaw, świetlicy i boisk wiejskich - zakup narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji krzewów na terenie sołectwa - remont i wyposażenie pomieszczenia przy boisku wiejskim - zakup agregatu prądowłórczego do obsługi imprez plenerowych - zakup sprzętu sportowego i namiotu - wykonanie centrum rekreacyjnego przy boisku wiejskim - organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki | | | | 800,00 400,00 | 2 000,00 | 600,00 | 2 500,00 | |
| | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 2 000,00 | 3 100,00 | 7 446,26 | 13 746,26 |
| 11. | SULISZEWO | - zakup stroi ludowych na potrzeby reprezentowania sołectwa - zakup lampek świątecznych zewnętrznych na świetlicę wiejską - zakup okna do kuchni świetlicy wiejskiej - wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi - organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki | | | | | 2 500,00 1 000,00 | 4 000,00 | 2 500,00 3 839,62 | |
| | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 10 339,62 | 0,00 | 13 839,62 |
| 12. | SULINO | - doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w meble, naczynia, kuchenkę gazową, lodówki - organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, imprezy sportowe dla dzieci | | | | | 11 273,15 | 3 500,00 | | |
| | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 273,15 | 3 500,00 | 0,00 | 14 773,15 |
| 13. | RZECKO | - zakup stolików na świetlicę - zakup naczyń na świetlicę - zakup gier na świetlicę - organizacja imprez integracyjnych m.in. festyn wiejski, dożynki, paczki dla dzieci | | | | | 6 000,00 1 200,00 3 800,00 | 5 756,90 | | |
| | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 5 756,90 | 0,00 | 16 756,90 |
| 14. | WITOSZYN | - zakup piły spalinowej do pielęgnacji terenów zielonych - zakup krzewów ozdobnych - organizacja imprez okolicznościowych m.in. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet | | | 191,75 | 2 000,00 | | 6 000,00 | | |
| | | Razem | 0,00 | 0,00 | 191,75 | 2 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 8 191,75 |
| 15. | ZAMEĆCIN | - zakup wyposażenia do sali wiejskiej - zakup agregatu prądowłórczego do obsługi imprez plenerowych - zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zamećcinie - organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet | | | | | 6 000,00 | 2 500,00 | 1 813,48 | |
| | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 500,00 | 1 813,48 | 16 313,48 |
| 16. | ZWIERZYN | - zakup drabiny do świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu muzycznego, nagłośnienia, oświetlenia do świetlicy wiejskiej - zakup regału do ociekania naczyń do kuchni na świetlicy wiejskiej - zakup artykułów niezbędnych na Dożynki Gminne i do wykonania wieńca - zakup podkaszarki spalinowej z akcesoriami do koszenia terenów zielonych w sołectwie - organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet | | | | 1 900,00 | 750,00 3 350,00 400,00 | 600,00 | 4 505,78 | |
| | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 4 500,00 | 5 105,78 | 0,00 | 11 505,78 |
| | PODSUMOWANIE | | 2 000,00 | 8 252,76 | 1 191,75 | 19 600,00 | 78 262,81 | 88 045,32 | 9 259,74 | 206 612,38 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Choszczno w 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Przynależność podmiotu do sektora finansów publicznych | Rodzaj dotacji |
|---------------|-------|----------|---|---------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 754 | 75415 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno | 10 000,00 | nie | celowa |
| 2 | 801 | 80104 | Edukacja przedszkolna | 37 000,00 | tak | celowa |
| 3 | | | | 166 200,00 | nie | podmiotowa |
| 4 | 851 | 85153 | Propagowanie przeciwdziałania narkomanii | 10 000,00 | tak | celowa |
| 5 | | 85154 | Propagowanie profilaktyki alkoholowej | 17 000,00 | tak | celowa |
| 6 | | | | 12 000,00 | nie | celowa |
| 7 | | 85195 | Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia | 12 000,00 | nie | celowa |
| 8 | 853 | 85305 | Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 | 115 200,00 | nie | celowa |
| 9 | 921 | 92109 | Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie | 850 000,00 | tak | podmiotowa |
| 10 | | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie | 650 000,00 | tak | podmiotowa |
| 11 | | 92195 | Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | nie | celowa |
| 12 | 926 | 92605 | Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej | 170 000,00 | nie | celowa |
| Ogółem | | | | 2 054 400,00 | x | x |

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
w 2014 roku**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|---------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przedszkole Nr 1 z Oddz.Integr. w Choszcznie | 0,00 | 343 100,00 | 343 100,00 | 0,00 |
| 2. | Publiczne Przedszkole Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie | 0,00 | 253 800,00 | 253 800,00 | 0,00 |
| 3. | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie | 0,00 | 179 800,00 | 179 800,00 | 0,00 |
| 4. | Publiczne Przedszkole Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie | 0,00 | 304 900,00 | 304 900,00 | 0,00 |
| 5. | Publiczne Gimnazjum w Choszcznie | 0,00 | 98 320,00 | 98 320,00 | 0,00 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie | 0,00 | 20 310,00 | 20 310,00 | 0,00 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Korytowie | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 9. | Szkoła Podstawowa w Sławęcinie | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 1 234 230,00 | 1 234 230,00 | 0,00 |