

UCHWAŁA NR XXI/186/2012
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/134/2011 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|---|--------------------------------|
| 1) Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe | o kwotę 2 505 195,50 zł |
| w tym: | |
| a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę 2 242 691,00 zł |
| - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę 2 242 691,00 zł |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat (<i>dochody bieżące</i>) | o kwotę 1 653 691,00 zł |
| § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>dochody majątkowe</i>) | o kwotę 579 000,00 zł |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (<i>dochody bieżące</i>) | o kwotę 10 000,00 zł |
| b) dział 750 – Administracja publiczna | o kwotę 1 000,00 zł |
| - rozdział 75095 – Pozostała działalność | o kwotę 1 000,00 zł |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (<i>dochody bieżące</i>) | o kwotę 1 000,00 zł |
| c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę 108,50 zł |
| - rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | o kwotę 108,50 zł |
| § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (<i>dochody bieżące</i>) | o kwotę 108,50 zł |
| d) dział 801 – Oświata i wychowanie | o kwotę 220,00 zł |
| - rozdział 80195 – Pozostała działalność | o kwotę 220,00 zł |
| § 0570 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych | o kwotę 200,00 zł |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat (<i>dochody bieżące</i>) | o kwotę 20,00 zł |

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| e) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 261 176,00 zł |
| - rozdział 90002 – Gospodarka odpadami | o kwotę | 91 176,00 zł |
| § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno” (<i>dochody bieżące</i>) | o kwotę | 91 176,00 zł |
| - rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | o kwotę | 170 000,00 zł |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat (<i>dochody bieżące</i>) | o kwotę | 170 000,00 zł |
| 2) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe | o kwotę | 800 000,00 zł |
| w tym: | | |
| dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | o kwotę | 800 000,00 zł |
| - rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | o kwotę | 600 000,00 zł |
| § 0310 – Podatek od nieruchomości (<i>dochody bieżące</i>) | o kwotę | 600 000,00 zł |
| - rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | o kwotę | 200 000,00 zł |
| § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>dochody bieżące</i>) | o kwotę | 200 000,00 zł |
| 3) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe | o kwotę | 1 721 265,50 zł |
| w tym: | | |
| a) dział 600 – Transport i łączność | o kwotę | 100 000,00 zł |
| - rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 100 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 100 000,00 zł |
| b) dział 750 – Administracja publiczna | o kwotę | 23 600,00 zł |
| - rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 23 600,00 zł |
| z przeznaczeniem na zakup 2 kserokopiarek i fortigate 110C (poz. 57 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST) | o kwotę | 23 600,00 zł |
| c) dział 758 - Różne rozliczenia | o kwotę | 50 000,00 zł |
| - rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 50 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 50 000,00 zł |

| | | |
|--|---------|---------------|
| d) dział 801 – Oświata i wychowanie | o kwotę | 964 500,00 zł |
| - rozdział 80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę | 333 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 333 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 228 000,00 zł | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 000,00 zł | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000,00 zł | | |
| - rozdział 80104 - Przedszkola | o kwotę | 381 500,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 80 200,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75 000,00 | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 200,00 zł | | |
| w pozycji dotacje | o kwotę | 6 300,00 zł |
| z przeznaczeniem na zwrot dotacji udzielanej przez Gminę Mirosławiec i Suchań na każdego ucznia mieszkającego na terenie Gminy Choszczno, a uczęszczającego do punktów przedszkolnych funkcjonującego na terenie tych Gmin | | |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 295 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | |
| - „ Wykonanie Placu Zabaw przy Przedszkolu Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszcznie” – 200 000,00 zł (poz. 59 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST) | | |
| - „ Wykonanie Placu Zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie – 95 000,00 zł (poz. 60 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST) | | |
| - rozdział 80110 – Gimnazja | o kwotę | 150 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 150 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych -100 000,00 zł | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50 000,00 | | |
| - rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół | o kwotę | 100 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 100 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| e) dział 851 – Ochrona zdrowia | o kwotę | 32 600,00 zł |
| - rozdział 85195 – Pozostała działalność | o kwotę | 32 600,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 13 800,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| z przeznaczeniem dla bieżącą działalność WTZ w Piaseczniku – 5 000,00 oraz realizację operacji pn.: | | |
| „ Organizacja warsztatów artystycznych na szkle i płótnie malowane – Twórczym i aktywnym być” w ramach PROW działanie Małe Projekty – 8 800,00 zł | | |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 18 800,00 zł |
| z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | |
| - „ Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku” -10 000,00 zł (poz. 44 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST) | | |
| - „ Zakup urządzenia do cięcia szkła w ramach realizacji operacji pn.: Organizacja warsztatów artystycznych na szkle i płótnie malowane – Twórczym i aktywnym być” w ramach PROW działanie Małe Projekty „ – 8 800,00 zł (poz. 58 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST) | | |
| f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę | 70 107,00 zł |
| - rozdział 85401 – Świetlice szkolne | o kwotę | 20 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 20 000,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |

| | | |
|--|---------|---------------|
| - rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | o kwotę | 50 107,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 50 107,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | | |
| - wkład własny w wysokości 20 % do dotacji z budżetu państwa na I półrocze 2012 roku | | |
| | | |
| g) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 131 388,50 zł |
| - rozdział 90002 – Gospodarka odpadami | o kwotę | 91 176 00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 91 176,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno” | | |
| - rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę | 33 212,50 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 33 212,50 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| - rozdział 90095 – Pozostała działalność | o kwotę | 7 000,00 zł |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 7 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na zakup kosiarki - Fundusz sołecki Zamęcin | | |
| (poz. 43 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST) | | |
| | | |
| h) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę | 158 570,00 zł |
| - rozdział 92116 – Biblioteki | o kwotę | 150 000,00 zł |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 150 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej” | | |
| (poz. 61 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST) | | |
| - rozdział 92195 – Pozostała działalność | o kwotę | 8 570,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 870,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| Fundusz sołecki Zamęcin | | |
| w pozycji majątkowe | o kwotę | 7 700,00 zł |
| z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy boisku w Krzowcu - Fundusz sołecki Kołki | | |
| | | |
| i) dział 926 – Kultura fizyczna | o kwotę | 190 500,00 zł |
| - rozdział 92601 – Obiekty sportowe | o kwotę | 190 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 190 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| z przeznaczeniem na wymianę dachu wraz z orynowaniem Hangaru (Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Choszczynie) | | |
| - rozdział 92195 – Pozostała działalność | o kwotę | 500,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 500,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| Fundusz sołecki Zamęcin | | |

- | | | |
|--|----------------|----------------------|
| 4) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe | o kwotę | 202 070,00 zł |
| w tym: | | |
| a) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 4 200,00 zł |
| - rozdział 90095 – Pozostała działalność | o kwotę | 4 200,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 4 200,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup kosiarek - Fundusz sołecki Zamęcin – 2 000,00 zł , Fundusz sołecki Kołki – 2 200,00 | | |
| b) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę | 197 870,00 zł |
| - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | o kwotę | 186 000,00 zł |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 186 000,00 zł |
| przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | |
| - „ Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno – III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie ” (poz. 37 zał. nr 4 do uchwały budżetowej pożyczka – 36 000,00 zł) | | |
| - „ Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno – IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie” (poz. 38 zał. nr 4 do uchwały budżetowej pożyczka – 150 000,00 zł) | | |
| - rozdział 92195 – Pozostała działalność | o kwotę | 11 870,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 5 500,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na wykonanie placu zabaw przy boisku w Krzowcu - Fundusz sołecki Kołki (poz.62 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST) | | |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 6 370,00 zł |
| przeznaczone na wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw - Fundusz sołecki Zamęcin (poz. 43 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST) | | |
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie „ Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1 988 594 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytem długoterminowym”.
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie „ Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach :
- 1) przychody – 5 833 000,00 zł
 - 2) rozchody – 3 844 406,00 zł ”.
- 7) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie „ ogólną w kwocie 117 000,00 zł”.
- 8) § 12 otrzymuje brzmienie „ Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 14) w kwotach:
1. dochody - 1 208 680,00 zł
 2. wydatki - 1 271 590,00 zł ”.
- 9) § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie „ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 833 000,00 zł”.

- 10) § 16 pkt 6 otrzymuje brzmienie „ udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 800 000,00 zł”.
- 11) Załącznik Nr 3 określający Przychody i rozchody budżetu w 2012 r., otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 12) Załącznik Nr 4 określający Plan wydatków Gminy Choszczno na inwestycje realizowane w roku 2012 i latach kolejnych (wyciąg z załącznika nr 2), otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 13) Załącznik Nr 5 określający 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 2012 r., otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 14) Załącznik Nr 10 określający Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r., otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 15) Załącznik Nr 12 określający Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy – FUNDUSZ SOŁECKI w 2012 r., otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 16) Załącznik Nr 14 określający Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r., otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Szymański

Uzasadnienie do uchwały Nr/...../2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2012.

Prezentowana uchwała w sprawie zmian do budżetu jest uzasadniona z uwagi na konieczność uporządkowania planowanych kwot po stronie dochodów jak i wydatków na koniec I półrocza 2012 r.

Planowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących opracowano w oparciu o stopień wykonania planu na dzień 31 maja 2012 roku i związku z tym zaktualizowano plan na 2012 roku.

W planie wydatków bieżących proponuje się m.in. zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 50 tys. zł. Po zwiększeniu planu w tej pozycji nadal pozostanie zachowana relacja wymagana z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

W planie wydatków inwestycyjnych proponuje się dodatkowo realizację tematów zawartych w poz. 57-61 załącznika nr 4 w załączeniu do uchwały.

Skorygowano kwoty pożyczek planowanych na dofinansowanie odbudowy świetlic (poz. 37 i 38 zał. nr 4) w wyniku złożenia ofert przetargowych na ich wykonanie na kwoty mniejsze od zaplanowanych.

W wyniku powyższego zmniejszyła się kwota przychodów planowanych na 2012 rok, którą przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały.

W powiązaniu z tymi zmianami skorygowano dane w załączniku nr 5.

Ponadto uaktualniono:

- plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r. – załącznik nr 10,
- wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy – Fundusz Sołecki 2012 r. (przesunięcia między przedsięwzięciami na wnioski Sołectw : Zwierzyn, Zamećcin i Kołki)
 - Załącznik nr 12,
- plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. – załącznik nr 14.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie o 300 tys. zł kwoty poręczeń na rok 2012 w związku z wnioskami Spółek MPGK , CHTBS i Stowarzyszenia „ Lider Pojezierza” o poręczenie ich kredytów w bieżących rachunkach bankowych.

Mając na względzie ww. zmiany do budżetu należy uznać przedkładany projekt uchwały za zasadny.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

zmiana-secja czerwiec 2012 r.
w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|-----|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem: | | 5 833 000,00 |
| 1. | Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - program PROW | § 903 | 833 000,00 |
| | 1) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie | | 377 000,00 |
| | 2) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie | | 299 000,00 |
| | 3) Budowa bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach: Stawin, Stawęcín, Zamęcin i Suliszewo | | 157 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 5 000 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 3 844 406,00 |
| 1. | Splaty pożyczek | | 1 686 314,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: " Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w gminie Choszczno" | § 992 | 277 314,00 |
| | 2) 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" | § 963 | 1 115 000,00 |
| | 3) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: " Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczno poprzez budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach: Rzecko, Korytowo, Wardyń, Piasecznik, Stradzewo, Kołki, Smoleń, Zwierzyń, Sulino, Stary Klukom, Raduń" | § 963 | 294 000,00 |
| 2. | Splaty kredytów | § 992 | 258 092,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: " Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Choszczynie". | | 54 133,00 |
| | 2) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: " Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową przy ul. Sucharskiego 9 w Choszczynie". | | 22 448,00 |
| | 3) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: " Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. Mur Południowy 4 w Choszczynie". | | 31 290,00 |
| | 4) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: " Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową przy ul. Energetyków 1 w Choszczynie". | | 38 032,00 |
| | 5) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. St. Czarnieckiego". | | 44 209,00 |
| | 6) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta". | | 67 980,00 |
| 3. | Wypuk obligacji komunalnych | § 982 | 1 900 000,00 |

**Plan wydatków
Gminy Choszczyno
na inwestycje realizowane w roku 2012 i latach kolejnych (wyciąg z załącznika nr 2)**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca | Okres realizacji | Łączne pakiety finansowe | zmiana sesja czerwiec 2012 r. | | | | | w złotych |
|-----|-------|--------|--|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa ul. Fabrycznej – roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową. | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2007 - 2013 | 909 500,00 | 155 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | | | | | |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ciągu pieszo jezdniowego do domków jednorodzinnych na Osiedlu Północnym wraz z infrastrukturą | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2008 - 2013 | 783 300,00 | 194 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | | | | | |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanalarnej | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2007 - 2014 | 2 386 702,00 | 0,00 | 723 000,00 | 1 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 723 000,00 | 1 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | | | | | |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi- krawężniki) | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2014 - 2016 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | | | | | |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2013 - 2014 | 2 065 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 65 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | | | | | |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa ul. Żeglarskiej | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2008 - 2013 | 437 000,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | | | | | |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3 | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2010 - 2014 | 1 850 000,00 | 32 000,00 | 500 000,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 500 000,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | 32 000,00 | 32 000,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | | | | | |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smolien - | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2010-2016 | 3 061 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | | | | | |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Piastowskiej | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2013-2015 | 1 167 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 67 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | | | | | |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| 10 | 700 | 70004 | Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do nieruchomości komunalnych w Choszczynie | Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszczynie | 2012 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | | | | | |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--|-------------|--------------|-------------------------|------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 11 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości przez Gminę w tym odszkodowanie za przejęte nieruchomości | Wydział Nieruchomości i Rolnictwa | 2012 | 700 000,00 | OGÓŁEM: 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 12 | 700 | 70095 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego | 2008 - 2015 | 3 500 000,00 | OGÓŁEM: 3 500 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 2 135 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 65 000,00 | 2 135 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 13 | 710 | 71035 | Rozbudowa oświetlenia przy ul. Zielnej | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego | 2011-2013 | 700 000,00 | OGÓŁEM: 700 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 14 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego | 2007-2015 | 499 000,00 | OGÓŁEM: 499 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 15 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego | 2011-2014 | 757 000,00 | OGÓŁEM: 757 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 242 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 16 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęćle | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego | 2007-2013 | 441 000,00 | OGÓŁEM: 441 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 235 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 17 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławęcinie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego | 2015 | 258 000,00 | OGÓŁEM: 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 18 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego | 2007-2015 | 410 000,00 | OGÓŁEM: 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 19 | 801 | 80101 | Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego | 2011-2013 | 370 250,00 | OGÓŁEM: 370 250,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 20 | 801 | 80101 | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie - ekspertyzy, dokumentacja, roboty budowlane | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego | 2011-2014 | 3 050 000,00 | OGÓŁEM: 3 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 21 | 801 | 80101 | Zakup kserokoparki | Szkola Podstawowa w Zamęćle | 2012 | 5 000,00 | OGÓŁEM: 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 22 | 801 | 80101 | Zakup tablicy interaktywnej (COMENIUS) | Szkola Podstawowa Nr 1 w Choszcznie | 2012 | 6 000,00 | OGÓŁEM: 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |
| 23 | 801 | 80104 | Zakup urządzeń na plac zabaw | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie | 2012 | 13 800,00 | OGÓŁEM: 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | środkii JST | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---|-------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------|
| 24 | 801 | 80110 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2007 -2013 | 624 440,00 | OGÓŁEM: środki JST | 15 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 15 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne środki | | | | | |
| 25 | 801 | 80110 | Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2008 - 2013 | 1 373 000,00 | OGÓŁEM: środki JST | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | | |
| 26 | 801 | 80113 | Zakup samochodu | Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie | 2012 | 0,00 | OGÓŁEM: środki JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 900 | 90001 | Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszcznie- dokumentacja, dofinansowanie odwiertów i uzyskanie zgody na eksploatację ujęcia zgodnie z decyzją. | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2009 - 2012 | 381 300,00 | OGÓŁEM: środki JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 900 | 90001 | Budowa uzbrojenia ulic 23-go Lutego i Małejki | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2011- 2015 | 795 000,00 | OGÓŁEM: środki JST | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: inne środki | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 29 | 900 | 90001 | Zwrot nakładów na realizację przyłączy wod-kan w ulicy Ogrodowej w Choszcznie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012 | 25 000,00 | OGÓŁEM: środki JST | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: inne środki | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 900 | 90001 | Przebudowa uzbrojenia ulic Dąbrowszczaaków i Jagielly w ramach kompleksowej realizacji przebudowy infrastruktury drogowej tych ulic - udział w realizacji zadania. | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2008-2012 | 728 000,00 | OGÓŁEM: środki JST | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: inne środki | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Choszcznie przy ulicy Niedziałkowskiego | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2011-2012 | 110 000,00 | OGÓŁEM: środki JST | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: inne środki | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej na odcinkach Sulliszewo-Kolki-Krzowiec, Sulliszewo-Rzeczki-Rzecko (opracowanie dokumentacji budowlanej) | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2011-2012 | 66 000,00 | OGÓŁEM: środki JST | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: inne środki | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 900 | 90001 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sulliszewo - opracowanie dokumentacji budowlanej | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2011-2012 | 110 900,00 | OGÓŁEM: środki JST | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: inne środki | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych | Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska | 2012 | 40 000,00 | OGÓŁEM: środki JST | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: inne środki | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 900 | 90085 | Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2009 - 2012 | 538 000,00 | OGÓŁEM: środki JST | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: inne środki | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 900 | 90085 | Budowa wiaty plenerowej - II etap - Fundusz sołecki Piasecznik | Wydział Nieruchomości i Rolnictwa | 2012 | 6 087,00 | OGÓŁEM: środki JST | 6 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | OGÓŁEM: inne środki | 6 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|---|---|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 37 | 921 | 92109 | 92109 | Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zaręcznie i Stradzewie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2007-2012 | 698 500,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 698 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inne środki | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 921 | 92109 | 92109 | Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wiejskie Centra Kultury w w Piaseczniku, Zwieryntu i Sulinie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2007-2012 | 613 000,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inne środki | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 921 | 92109 | 92109 | Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy - Fundusz sołecki Rzecko | Wydział Nieruchomości i Rolnictwa | 2012 | 3 800,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inne środki | | | | |
| 40 | 921 | 92120 | 92120 | Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012-2015 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 700 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 700 000,00 |
| 41 | 921 | 92195 | 92195 | Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw i chodnika - Fundusz sołecki Korytowo | Wydział Nieruchomości i Rolnictwa | 2012 | 6 000,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inne środki | | | | |
| 42 | 921 | 92195 | 92195 | Zadaszenie placu przeznaczanego na organizację imprez - Fundusz sołecki Radaczewo | Wydział Nieruchomości i Rolnictwa | 2012 | 11 244,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 11 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 11 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inne środki | | | | |
| 43 | 921 | 92195 | 92195 | Zakup kosiarki - Fundusz sołecki Zamęcin | Wydział Nieruchomości i Rolnictwa | 2012 | 7 000,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inne środki | | | | |
| 44 | 861 | 86195 | 86195 | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku | Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej | 2011-2012 | 140 000,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inne środki | | | | |
| 45 | 852 | 85203 | 85203 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarskiego Domu Samopomocy w Choszczynie | Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej | 2011-2012 | 80 000,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inne środki | | | | |
| 46 | 900 | 90001 | 90001 | Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach: Choszczno - Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Koplin, Piasecznik - Kolonia Piasecznik, Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2010-2012 | 1 987 000,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inne środki | | | | |
| 47 | 600 | 60053 | 60053 | Budowa kanalizacji teletechnicznej przy jeziorze Klukom | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2011-2012 | 79 300,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inne środki | | | | |
| 48 | 801 | 80101 | 80101 | Wykonanie instalacji deszczowej dla budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2011-2012 | 65 000,00 | | | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inne środki | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|--|---|-----------|------------|-------------------------------|------------|------|------|------|
| 49 | 851 | 85154 | Urządzenia Placu Zabaw w miejscowości Radaczkowo przeznaczonych dla zorganizowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej. | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012 | 50 000,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | |
| 50 | 851 | 85154 | Zakup i montaż urządzeń do monitoringu miasta celem poprawy bezpieczeństwa spacerów i imprez organizowanych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012 | 60 000,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | |
| 51 | 900 | 900001 | Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej w Krzowcu i Kolkach do celów przyłączenia do sieci głównej. | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012 | 4 800,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | |
| 52 | 900 | 900001 | Przebudowa i wykonanie nowej sieci wodociągowej w ulicy Kochanowskiego w Choszczynie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2011-2012 | 65 000,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | |
| 53 | 921 | 92109 | Dotacja celowa na wykonanie schodów ewakuacyjnych przy hoteliku Choszczeńskiego Domu Kultury | Choszczeński Dom Kultury | 2012 | 70 000,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | |
| 54 | 900 | 900095 | Przebudowa targowiska miejskiego w Choszczynie - koncepcja i całkowita dokumentacja budowy targowiska w ramach programu "Mój Rynek" | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012 | 10 000,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | |
| 55 | 921 | 92195 | Budowa bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach: Stawin, Sławęcin, Zamęcin i Suliszewo | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012 | 258 500,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 258 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | |
| 56 | 801 | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012-2013 | 515 000,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 750 | 75023 | Zakup 2 kserokopiarok i fortegiate 110C | Biurowo Informatyki | 2012 | 23 600,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | |
| 58 | 851 | 85195 | Zakup urządzeń do odcia szkła w ramach realizacji operacji pn.: Organizacja warsztatów artystycznych na szkle i płótnie malowane - Twórczym i aktywnym być w ramach PROW działalinie Male Projekty | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaseczniku | 2012 | 8 800,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | |
| 59 | 801 | 80104 | Wykonanie Placu Zabaw przy Przedszkolu Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszczynie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012 | 200 000,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | |
| 60 | 801 | 80104 | Wykonanie Placu Zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z grupą żłobkową w Choszczynie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012 | 95 000,00 | OGÓŁEM: środkami JST | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | kredyty, pożyczki i obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | inne środki | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---|------|------------|---|--|--|--|--|
| 61 | 921 | 92116 | Przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012 | 150 000,00 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 62 | 921 | 92195 | Wykonanie placu zabaw przy boisku w Krzowcu - Funousz sołectwo Kołki | Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego | 2012 | 7 700,00 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 35 411 323,68 | | | | | | | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 5 343 331,00 4 510 331,00 833 000,00 0,00 | 8 404 000,00 8 096 000,00 0,00 308 000,00 | 10 021 000,00 10 021 000,00 0,00 0,00 | 5 188 000,00 5 188 000,00 0,00 0,00 |

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIV/134/2011
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Limity wydatków inwestycyjnych
Gminy Choszczno**
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
realizowane w 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa programu | Nazwa projektu | Lata realizacji | Wartość całkowita | zmiana - sesja czerwiec 2012 r. | |
|--------------|-------|--------|-----------|---|---|-----------------|-------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | | Zróżnia finanso. | Planowane 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 921 | 92109 | 6057/6059 | PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi | Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamecinie i Stradzewie | 2007-2012 | 698 500 | OGÓLEM: Środki UE Środki JST inne środki | 689 000 377 000 312 000 0 |
| 2 | 921 | 92109 | 6057/6059 | PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi | Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno -IV etap Wiejskie Centra Kultury w w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie | 2007-2012 | 613 000 | OGÓLEM: Środki UE Środki JST inne środki | 587 000 299 000 288 000 0 |
| RAZEM | | | | | | | 1 311 500 | OGÓLEM: | 276 000 |
| | | | | | | | | Środki UE | 676 000 |
| | | | | | | | | Środki JST | 600 000 |
| | | | | | | | | inne środki | 0 |

Plan dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2012 r.
(wyciąg z załącznika 1 i 2)

zmiana - sesja czerwiec 2012 r.
w złotych

| | | Wyszczególnienie | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | x | Dochody | 201 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 201 000,00 |
| | | - wpływy z różnych opłat | 200 900,00 |
| | | - pozostałe odsetki | 100,00 |
| II. | x | Wydatki | 201 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 196 000,00 |
| | | - zakup drzew i krzewów | |
| | | - zagospodarowanie terenów zielonych | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | - akcja sprzątania świata | |
| | | - Dzień Ziemi | |
| | | - kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt | |
| | | - konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP | |

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI
w 2012 r.**

| Lp. | SOŁECTWO | Wyszczególnienie | zmiana - sesja czerwiec 2012 r. w złotych | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|---|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|------|-----------|--|
| | | | 6001 | 750 | 90004 | 90005 | 92109 | 92195 | 92195 | 926 | Ogółem | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | | 6001 | 750 | 90004 | 90005 | 92109 | 92195 | 926 | Ogółem | | | | |
| | | | 6001,6 | 750,95 | 90004,4 | 90005,5 | 92109,9 | 92195,5 | 926,95 | 926,95 | | | | |
| 1. | GLEZNO | - wymiana oraz montaż drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej - wymiana oraz montaż drzwi do toalety w świetlicy - zakup sprzętu muzycznego i nagłośniającego do świetlicy - zakup głazany i terakoty do toalety w świetlicy - zakup lodówki do świetlicy - zakup kuchenki gazowej do świetlicy Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | |
| | | - wykonanie placu zabaw przy boisku w Krzewcu (inwestycja) - remont bramy wejściowej w budynku zaplecza świetlicy w Kołkach - doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup kosiarzki żyłkowej - organizacja imprez okolicznościowych - wykonanie tablicy ogłoszeń - remont przystanku autobusowego i renowacja terenu przed świetlicą wiejską Razem | 0,00 | 184,54 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 700,00 | 0,00 | 15 984,54 | |
| 2. | KOLKI | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | KOPLIN | - naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Koplin - organizacja imprez okolicznościowych - zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowo- wypoczynkowych Razem | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 679,25 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 9 800,00 | 0,00 | 11 679,25 | |
| 4. | KORYTOWO | - wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw i chodnika (inwestycja) - wykonanie tablicy ogłoszeń - nagrobki dla dzieci z sołectwa - organizacja imprez okolicznościowych - wykonanie drzwi do świetlicy i remont świetlicy Razem | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 16 282,00 | |
| 5. | PIASZCZNIK | - organizacja imprez okolicznościowych - wynajęcie równiarki na drogę „do kolonii” - zakup chłodzarki do kuchni w świetlicy wiejskiej - II etap budowy wiaty planerowej (inwestycja) Razem | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 087,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 000,61 | 3 000,61 | 0,00 | 14 587,61 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|------|------|--------|----------|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| 6. | RADUŃ | - zakup kucharki gazowej do świetlicy wiejskiej - zakup kosianki spalinowej - zakup chłodzarki do kuchni w świetlicy wiejskiej - organizacja imprez okolicznościowych - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 000,00 | 10 740,33 |
| 7. | RADACZEWO | - zadaszenie placu przeznaczony na organizację imprez (inwestycja) Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 8 240,33 | 11 244,00 | 11 244,00 |
| 8. | SLAWĘCIN | - zakup stołów na świetlicę wiejską - zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni na świetlicy - zakup stołu do tenisa stołowego - utrzymanie porządku wokół świetlicy - zakup i naprawa tablic informacyjnych Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,21 | 0,00 | 4 500,00 2 000,00 | 1 500,00 | 11 244,00 |
| 9. | STARY KLUKOM | - zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej - renowacja boiska - zakup nagłośnienia na świetlicę - zakup i nasadzenie roślin zielonych wokół świetlicy - odnowienie i konserwacja ławek - odnowienie świetlicy (zakup materiałów) - organizacja imprez okolicznościowych Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 2 500,00 2 500,00 450,00 | 1 500,00 | 9 847,21 |
| 10. | STRADZEWO | - zakup kosi spalinowej i narzędzi ogrodniczych - zakup i nasadzenie drzewek - wykonanie boiska do siatkówki - zakup chłodzarki i nagłośnienia na świetlicę - urządzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przy świetlicy - organizacja imprez okolicznościowych Razem | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 700,00 | 5 450,00 | 1 300,00 | 4 100,00 | 11 900,00 |
| 11. | SULISZEWÓ | - zakup taboretu kuchennego do świetlicy - zakup krzesel do świetlicy (40 szt.) - zakup i montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych na świetlicę - organizacja imprez okolicznościowych Razem | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 2 500,00 | 6 200,00 | 2 500,00 | 1 700,00 | 13 600,00 |
| 12. | SULINO | - naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy - zakup podajnika do pieca c.o. w świetlicy - doposażenie kuchni na świetlicy - organizacja imprez okolicznościowych Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 1 200,00 3 200,00 7 088,39 | 2 965,49 | 2 965,49 | 13 465,49 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 488,39 | 2 000,00 | 2 000,00 | 13 488,39 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 13. SMOLEŃ | - organizacja imprez okolicznościowych - renowacja boiska - remont świetlicy | | | | | | | | | | 6 500,00 | 500,00 | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 500,00 | 500,00 | 12 000,00 |
| 14. RZECKO | - zakup sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej - zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy (zakup inwestycyjny) - zakup stołu do tenisa - organizacja imprez okolicznościowych | | | | | | | | | | 3 029,57 | 2 500,00 | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 11 600,00 | 0,00 | 3 029,57 | 3 029,57 | 2 500,00 | 17 129,57 |
| 15. WARDYŃ | - zagospodarowanie plaży w Chelapie - zakup materiałów na remont świetlicy - zakup stolików i krzesłek do świetlicy - organizacja imprez okolicznościowych | | | | | | | | | | 4 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 16. ZAMEFCIN | - wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw (inwestycja) - zakup kosiarńi (zakup inwestycyjny) - zakup i montaż ławek na boisku - zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa - organizacja imprez okolicznościowych | | 2 000,00 | | | | | | 7 000,00 | | | 3 500,00 | |
| | Razem | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370,04 | 3 370,04 | 3 500,00 | 15 870,04 |
| 17. ZWIERYZYN | - zakup artykułów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego i organizacja stoiska na dożynki - organizacja imprez okolicznościowych - remont przystanku w Nowym Żeńsku - zagospodarowanie terenu wokół istniejącego placu zabaw w sołectwie - wyrownanie i uzupełnienie drogi Zwierzyn - Nowe Żeńsko oraz pozostałych dróg polnych | | | | | | | | 500,00 | | 600,00 | | |
| | Razem | 1 641,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 11 541,85 |
| | RAZEM W CAŁY | 1 641,85 | 6 184,54 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 28 830,46 | 91 558,72 | 0,00 | 79 609,71 | 11 300,00 | 0,00 | 227 600,28 |

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
w 2012 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | zmiana- sesja czerwiec 2012 r. | | | | w złotych | |
|-----|---|--|---------------------|---------------------|--|-----------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku | | |
| 1. | Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integr. w Choszczynie | 6 487,79 | 337 100,00 | 338 000,00 | 5 587,79 | | |
| 2. | Publiczne Przedszkole Nr 2 z grupą żłobkową w Choszczynie | 52 581,57 | 277 350,00 | 327 000,00 | 2 931,57 | | |
| 3. | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie | 5 518,40 | 206 650,00 | 206 650,00 | 5 518,40 | | |
| 4. | Publiczne Przedszkole Nr 5 z grupą żłobkową w Choszczynie | 4 847,50 | 238 920,00 | 240 000,00 | 3 767,50 | | |
| 5. | Publiczne Gimnazjum w Choszczynie | 4 161,91 | 111 700,00 | 115 600,00 | 261,91 | | |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie | 36,82 | 12 520,00 | 12 520,00 | 36,82 | | |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie | 1 645,41 | 12 830,00 | 14 300,00 | 175,41 | | |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Korytowie | 58,61 | 3 110,00 | 3 000,00 | 168,61 | | |
| 9. | Szkoła Podstawowa w Sławęcinnie | 6 189,98 | 8 500,00 | 14 520,00 | 169,98 | | |
| | | | | | | | |
| | Ogółem | 81 527,99 | 1 208 680,00 | 1 271 590,00 | 18 617,99 | | |