

**UCHWAŁA NR XXVII/344/2012  
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Borne Sulinowo **Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 33 347 820 zł, (1a – dochody budżetu wg źródeł) z tego:

- 1) dochody bieżące - 30 455 729 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 892 091 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 34 164 820 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 30 132 951 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4 031 869 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 817 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

– zaciąganych kredytów - 817 000 zł.

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

- 1) przychody - 3 929 216 zł,
- 2) rozchody - 3 112 216 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 63 259 zł,
- 2) celowe w kwocie - 176 304 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 76 304 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych - 100 000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7) w kwocie - 47 365 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 0 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 47 365 zł.

**§ 8.1.** Ustala się dochody w kwocie - 160 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 144 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 16 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 416 551 zł,
- 2) wydatki - 416 551 zł.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 817 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 667 494 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1 444 722 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości w nim określonej.

**§ 12.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 1 926 017 zł,
  - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 425 818 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 11) w wysokości - 240 500 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,– z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 542 500 zł.

**§ 14.** Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Borne Sulinowo:

- 1) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych;

- 2) wydatki jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 47 365 zł ujęte w budżecie Gminy Borne Sulinowo (podział środków ujęto w załączniku Nr 7) mogą być realizowane przez Przewodniczących tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych;
- 3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 5;
- 4) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Gminy;
- 5) zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Gminy.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**dr inż. Tomasz Skowronek**

**Przychody i Rozchody Bilansujące  
Budżet Gminy Borne Sulinowo  
na 2013 rok**

<b>01 Przychody</b>	<b>02 Rozchody</b>
1. Dochody 33 347 820 zł 2. Kredyty 2 484 494 zł 3. Pożyczki 1 444 722 zł	1. Wydatki 34 164 820 zł 2. Spłata kredytów 1 484 494 zł 3. Spłata pożyczek 1 627 722 zł
<b>Ogółem przychody 37 277 036 zł</b>	<b>Ogółem rozchody 37 277 036 zł</b>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVII/344/2012  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia  
2012 r.

**Dochody  
budżetu Gminy Borne Sulinowo  
w 2013 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000 zł</b>	<b>16 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	01095		Pozostała działalność	16 000 zł	16 000 zł	- zł
		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	16 000 zł	16 000 zł	- zł
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 000 zł</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000 zł	- zł	4 000 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 zł	- zł	4 000 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>340 369 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>260 369 zł</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000 zł	80 000 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000 zł	80 000 zł	- zł
	60016		Drogi publiczne gminne	260 369 zł	- zł	260 369 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 369 zł	- zł	260 369 zł

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>584 182 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>584 182 zł</b>
	63095		Pozostała działalność	584 182 zł	- zł	584 182 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 182 zł	- zł	584 182 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 049 712 zł</b>	<b>1 049 712 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 049 712 zł	1 049 712 zł	1 000 000 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 605 zł	82 605 zł	- zł
		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	966 777 zł	966 777 zł	- zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000 zł	- zł	1 000 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	330 zł	330 zł	- zł
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 850 zł</b>	<b>24 850 zł</b>	<b>- zł</b>
	71035		Cmentarze	24 850 zł	24 850 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 950 zł	16 950 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 900 zł	7 900 zł	- zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 852 zł</b>	<b>225 852 zł</b>	<b>- zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 852 zł	49 852 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800 zł	49 800 zł	- zł

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 zł	52 zł	- zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000 zł	176 000 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 zł	6 000 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000 zł	170 000 zł	- zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 617 zł</b>	<b>1 617 zł</b>	<b>- zł</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617 zł	1 617 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 zł	1 617 zł	- zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000 zł	300 000 zł	- zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000 zł	300 000 zł	- zł
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 831 077 zł</b>	<b>10 831 077 zł</b>	<b>- zł</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 zł	1 000 zł	- zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	950 zł	950 zł	- zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 zł	50 zł	- zł

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 589 100 zł	4 589 100 zł	- zł
		0310	Podatek od nieruchomości	3 751 450 zł	3 751 450 zł	- zł
		0320	Podatek rolny	48 500 zł	48 500 zł	- zł
		0330	Podatek leśny	648 000 zł	648 000 zł	- zł
		0340	Podatek od środków transportowych	10 350 zł	10 350 zł	- zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 zł	10 000 zł	- zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800 zł	40 800 zł	- zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000 zł	80 000 zł	- zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 153 677 zł	2 153 677 zł	- zł
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000 zł	1 400 000 zł	- zł
		0320	Podatek rolny	260 850 zł	260 850 zł	- zł
		0330	Podatek leśny	10 000 zł	10 000 zł	- zł
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000 zł	43 000 zł	- zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 459 zł	31 459 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500 zł	7 500 zł	- zł
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000 zł	6 000 zł	- zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 800 zł	353 800 zł	- zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 068 zł	41 068 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 310 zł	341 310 zł	- zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000 zł	25 000 zł	- zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 300 zł	41 300 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000 zł	160 000 zł	- zł



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000 zł	115 000 zł	- zł
		0920	Pozostałe odsetki	10 zł	10 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 745 990 zł	3 745 990 zł	- zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 715 990 zł	3 715 990 zł	- zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000 zł	30 000 zł	- zł
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 569 164 zł</b>	<b>11 569 164 zł</b>	<b>- zł</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 445 258 zł	8 445 258 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 445 258 zł	8 445 258 zł	- zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 970 703 zł	2 970 703 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 703 zł	2 970 703 zł	- zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 203 zł	153 203 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 203 zł	153 203 zł	- zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000 zł</b>	<b>4 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	80104		Przedszkola	4 000 zł	4 000 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 zł	4 000 zł	- zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 923 157 zł</b>	<b>4 923 157 zł</b>	<b>- zł</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	399 360 zł	399 360 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 000 zł	399 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 zł	360 zł	- zł

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 260 zł	3 565 260 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 465 000 zł	3 465 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 260 zł	100 260 zł	- zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000 zł	39 000 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000 zł	14 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000 zł	25 000 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000 zł	190 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000 zł	190 000 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	240 000 zł	240 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000 zł	240 000 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 000 zł	176 000 zł	- zł

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000 zł	176 000 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 641 zł	61 641 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	16 600 zł	16 600 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000 zł	45 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 zł	41 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	251 896 zł	251 896 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 000 zł	202 000 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 896 zł	49 896 zł	- zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 308 800 zł</b>	<b>1 430 300 zł</b>	<b>878 500 zł</b>
	90002		Gospodarka odpadami	837 000 zł	837 000 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	837 000 zł	837 000 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000 zł	- zł	55 000 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000 zł	- zł	55 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000 zł	60 000 zł	- zł

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000 zł	5 000 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000 zł	55 000 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	1 356 800 zł	533 300 zł	823 500 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 300 zł	533 300 zł	- zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	823 500 zł	- zł	823 500 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>165 040 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>165 040 zł</b>
	92116		Biblioteki	165 040 zł	- zł	165 040 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 040 zł	- zł	165 040 zł
<b>Ogółem:</b>				<b>33 347 820 zł</b>	<b>30 455 729 zł</b>	<b>2 892 091 zł</b>

Załącznik Nr 1 a  
do uchwały Nr XXVII/344/2012  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2013 r.**  
według ważniejszych źródeł

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>14 408 052 zł</b>
<b>1. Podatki:</b>	<b>6 648 359 zł</b>
a) od nieruchomości	5 151 450 zł
b) rolny	309 350 zł
c) leśny	658 000 zł
d) od środków transportowych	53 350 zł
e) od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	950 zł
f) od spadków i darowizn	31 459 zł
g) od czynności cywilnoprawnych	363 800 zł
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000 zł
<b>2. Opłaty:</b>	<b>2 927 445 zł</b>
a) skarbowa	25 000 zł
b) lokalne (targowa, miejscowa)	13 500 zł
c) inne -	2 888 945 zł
w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000 zł
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 745 990 zł</b>
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 715 990 zł
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000 zł
<b>4. Dochody z majątku</b>	<b>1 004 000 zł</b>
<b>5. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>82 258 zł</b>

<b>Subwencje ogólne</b>	<b>11 569 164 zł</b>
<b>Dotacje</b>	<b>5 742 882 zł</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 974 417 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	833 000 zł
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 900 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663 196 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 zł
6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 369 zł
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 627 722 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>33 347 820 zł</b>

**Wydatki  
budżetu Gminy Borne Sulinowo  
w 2013 r.**

wzrost

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków 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 samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakupy i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 270 zł</b>	<b>112 270 zł</b>	- zł	<b>112 270 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	01008	Melioracje wodne	1 020 zł	1 020 zł	- zł	1 020 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	01030	Izby rolnicze	6 250 zł	6 250 zł	- zł	6 250 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	01095	Pozostała działalność	105 000 zł	105 000 zł	- zł	105 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000 zł</b>	<b>3 000 zł</b>	- zł	<b>3 000 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	02095	Pozostała działalność	3 000 zł	3 000 zł	- zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 132 400 zł</b>	<b>1 132 400 zł</b>	- zł	<b>1 132 400 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	40002	Dostarczanie wody	1 132 400 zł	1 132 400 zł	- zł	1 132 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>864 000 zł</b>	<b>220 000 zł</b>	- zł	<b>220 000 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	<b>644 000 zł</b>	<b>644 000 zł</b>	- zł	- zł	- zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	784 000 zł	140 000 zł	- zł	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	644 000 zł	644 000 zł	- zł	- zł	- zł	
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 165 181 zł</b>	<b>85 058 zł</b>	- zł	<b>58 058 zł</b>	<b>27 000 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	<b>1 080 123 zł</b>	<b>1 080 123 zł</b>	<b>886 723 zł</b>	- zł	- zł	- zł	
	63095	Pozostała działalność	1 165 181 zł	85 058 zł	- zł	58 058 zł	27 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 080 123 zł	1 080 123 zł	886 723 zł	- zł	- zł	- zł	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>714 698 zł</b>	<b>634 698 zł</b>	<b>4 000 zł</b>	<b>630 698 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 431 zł	482 431 zł	4 000 zł	478 431 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	70095	Pozostała działalność	162 267 zł	152 267 zł	- zł	152 267 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 900 zł</b>	<b>78 900 zł</b>	- zł	<b>78 900 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	71035	Cmentarze	78 900 zł	78 900 zł	- zł	78 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
720		<b>Informatyka</b>	<b>106 759 zł</b>	<b>106 759 zł</b>	- zł	<b>106 759 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	72095	Pozostała działalność	106 759 zł	106 759 zł	- zł	106 759 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 851 362 zł</b>	<b>3 821 362 zł</b>	<b>2 934 096 zł</b>	<b>867 626 zł</b>	- zł	<b>19 640 zł</b>	- zł	- zł	- zł	<b>30 000 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	- zł	- zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 488 zł	114 488 zł	108 300 zł	6 188 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 332 zł	101 332 zł	- zł	101 332 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 279 879 zł	3 249 879 zł	2 775 800 zł	472 079 zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 949 zł	171 949 zł	- zł	171 949 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75095	Pozostała działalność	183 714 zł	183 714 zł	49 996 zł	116 078 zł	- zł	17 640 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 617 zł</b>	<b>1 617 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 617 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617 zł	1 617 zł	- zł	1 617 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>712 208 zł</b>	<b>627 208 zł</b>	<b>337 000 zł</b>	<b>258 708 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>31 500 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>85 000 zł</b>	<b>85 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	147 600 zł	112 600 zł	15 000 zł	67 600 zł	- zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł
	75414	Obrona cywilna	7 500 zł	7 500 zł	- zł	6 000 zł	- zł	1 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75416	Straż gminna (miejska)	430 804 zł	430 804 zł	322 000 zł	108 804 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	76 304 zł	76 304 zł	- zł	76 304 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75495	Pozostała działalność	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 032 200 zł</b>	<b>1 032 200 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 032 200 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 032 200 zł	1 032 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 032 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 259 zł</b>	<b>163 259 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>163 259 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 259 zł	163 259 zł	- zł	163 259 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 095 493 zł</b>	<b>10 970 493 zł</b>	<b>8 468 719 zł</b>	<b>1 620 305 zł</b>	<b>387 600 zł</b>	<b>493 869 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>125 000 zł</b>	<b>125 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 086 623 zł	5 086 623 zł	4 202 830 zł	627 863 zł	- zł	255 930 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 833 zł	503 833 zł	452 968 zł	22 458 zł	- zł	28 407 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	387 600 zł	387 600 zł	- zł	- zł	387 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Gimnazja	2 954 472 zł	2 914 472 zł	2 557 439 zł	188 538 zł	- zł	168 495 zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000 zł	260 000 zł	- zł	260 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	947 207 zł	862 207 zł	536 785 zł	321 407 zł	- zł	4 015 zł	- zł	- zł	- zł	85 000 zł	85 000 zł	- zł	- zł	- zł
	80120	Licea Ogólnokształcące	522 658 zł	522 658 zł	479 022 zł	18 414 zł	- zł	25 222 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 343 zł	36 343 zł	- zł	36 343 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 545 zł	134 545 zł	129 990 zł	4 555 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	262 212 zł	262 212 zł	109 685 zł	140 727 zł	- zł	11 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 000 zł</b>	<b>176 000 zł</b>	<b>49 360 zł</b>	<b>90 640 zł</b>	<b>36 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000 zł	16 000 zł	4 320 zł	11 680 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000 zł	144 000 zł	45 040 zł	78 960 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	16 000 zł	16 000 zł	- zł	- zł	16 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 063 817 zł</b>	<b>6 063 817 zł</b>	<b>1 103 937 zł</b>	<b>668 110 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>4 286 770 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	399 000 zł	399 000 zł	276 847 zł	121 453 zł	- zł	700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 000 zł	3 465 000 zł	87 960 zł	158 990 zł	- zł	3 218 050 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł



	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000 zł	39 000 zł	- zł	39 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	429 000 zł	429 000 zł	- zł	210 000 zł	- zł	219 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85216	Zasiłki stałe	240 000 zł	240 000 zł	- zł	- zł	- zł	240 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 750 zł	746 750 zł	646 158 zł	99 192 zł	- zł	1 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000 zł	83 000 zł	79 684 zł	2 856 zł	- zł	460 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85295	Pozostała działalność	412 067 zł	412 067 zł	13 288 zł	36 619 zł	5 000 zł	357 160 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>471 344 zł</b>	<b>471 344 zł</b>	<b>372 036 zł</b>	<b>22 055 zł</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>75 253 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
	85401	Świetlice szkolne	410 844 zł	410 844 zł	372 036 zł	18 555 zł	- zł	20 253 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85495	Pozostała działalność	23 500 zł	23 500 zł	- zł	3 500 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 750 297 zł</b>	<b>2 579 297 zł</b>	<b>570 800 zł</b>	<b>2 000 497 zł</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 171 000 zł</b>	<b>1 171 000 zł</b>	<b>1 106 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	847 000 zł	847 000 zł	- zł	847 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000 zł	270 000 zł	- zł	270 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000 zł	20 000 zł	- zł	14 000 zł	- zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000 zł	620 000 zł	- zł	620 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł	- zł	- zł	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000 zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	
	90095	Pozostała działalność	1 843 297 zł	802 297 zł	570 800 zł	229 497 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 041 000 zł	1 041 000 zł	1 016 000 zł	- zł	- zł	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 404 515 zł</b>	<b>1 667 769 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 667 769 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>736 746 zł</b>	<b>736 746 zł</b>	<b>364 680 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 525 504 zł	1 153 438 zł	- zł	- zł	1 153 438 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	372 066 zł	372 066 zł	- zł	- zł	- zł	
	92116	Biblioteki	879 011 zł	514 331 zł	- zł	- zł	514 331 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	364 680 zł	364 680 zł	364 680 zł	- zł	- zł	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 500 zł</b>	<b>185 500 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 000 zł</b>	<b>168 500 zł</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
	92695	Pozostała działalność	185 500 zł	185 500 zł	- zł	7 000 zł	168 500 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		<b>Ogółem:</b>	<b>34 164 820 zł</b>	<b>30 132 951 zł</b>	<b>13 839 948 zł</b>	<b>8 041 902 zł</b>	<b>2 295 869 zł</b>	<b>4 923 032 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 032 200 zł</b>	<b>4 031 869 zł</b>	<b>4 031 869 zł</b>	<b>2 357 403 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Borne Sulinowo  
w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 929 216 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 484 494 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 444 722 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	- zł
9.	Wolne środki	§ 950	- zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 112 216 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 484 494 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 627 722 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Borne Sulinowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2013 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				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 niepodlegających zwrotowi środków 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		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	49 852 zł	49 852 zł	49 852 zł	49 852 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
751	75101	1 617 zł	1 617 zł	1 617 zł	- zł	1 617 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
852	85203	399 000 zł	399 000 zł	399 000 zł	276 847 zł	121 453 zł	- zł	700 zł	- zł	- zł	
852	85212	3 465 000 zł	3 465 000 zł	3 465 000 zł	87 960 zł	158 990 zł	- zł	3 218 050 zł	- zł	- zł	
852	85213	14 000 zł	14 000 zł	14 000 zł	- zł	14 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
852	85228	45 000 zł	45 000 zł	45 000 zł	41 684 zł	2 856 zł	- zł	460 zł	- zł	- zł	
<b>Ogółem</b>			<b>3 974 469 zł</b>	<b>3 974 469 zł</b>	<b>456 343 zł</b>	<b>298 916 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 219 210 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Borne Sulimowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w 2013 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				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 niepodlegających zwrotowi środków 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		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71035	7 900 zł	7 900 zł	7 900 zł	- zł	7 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>Ogółem</b>			<b>7 900 zł</b>	<b>7 900 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 900 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Borne Sulinowie  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	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 niepodlegających zwrotowi środków 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
600	60014	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85295	49 896 zł	49 896 zł	49 896 zł	- zł	- zł	- zł	49 896 zł	- zł	- zł
900	90095	533 300 zł	533 300 zł	533 300 zł	533 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Ogółem</b>			<b>663 196 zł</b>	<b>663 196 zł</b>	<b>533 300 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>49 896 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVII/344/2012  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo  
w 2013 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
900	90095	Rady Osiedla w Bornem Sulinowie	22 180 zł	- zł	22 180 zł
900	90095	Sołectwo Łubowo	5 485 zł	- zł	5 485 zł
900	90095	Sołectwo Starowice	325 zł	- zł	325 zł
900	90095	Sołectwo Nobliny	470 zł	- zł	470 zł
900	90095	Sołectwo Komorze	165 zł	- zł	165 zł
900	90095	Sołectwo Liszkowo	1 440 zł	- zł	1 440 zł
900	90095	Sołectwo Rakowo	1 085 zł	- zł	1 085 zł
900	90095	Sołectwo Silnowo	1 845 zł	- zł	1 845 zł
900	90095	Sołectwo Kiełpino	760 zł	- zł	760 zł
900	90095	Sołectwo Łącznie	425 zł	- zł	425 zł
900	90095	Sołectwo Piława	1 360 zł	- zł	1 360 zł
900	90095	Sołectwo Dąbie	1 050 zł	- zł	1 050 zł
900	90095	Sołectwo Uniemino	745 zł	- zł	745 zł
900	90095	Sołectwo Radacz	2 100 zł	- zł	2 100 zł
900	90095	Sołectwo Juchowo	1 990 zł	- zł	1 990 zł
900	90095	Sołectwo Kucharowo	340 zł	- zł	340 zł
900	90095	Sołectwo Jeleń	2 730 zł	- zł	2 730 zł
900	90095	Sołectwo Śmiadowo	610 zł	- zł	610 zł
900	90095	Sołectwo Krągi	1 965 zł	- zł	1 965 zł
900	90095	Sołectwo Ciemino	295 zł	- zł	295 zł
<b>Ogółem:</b>			<b>47 365 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>47 365 zł</b>

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

*w złotych*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.</b>
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	3 001 zł	3 001 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	79 000 zł	79 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu	- zł	250 zł	250 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Bornerm Sulinowie	- zł	323 000 zł	323 000 zł	- zł	- zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 300 zł	11 300 zł	- zł	- zł
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>416 551 zł</b>	<b>416 551 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVII/344/2012  
Rady Miejskiej w Bornem  
Sulinowie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo  
w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 000 zł</b>
		80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo	142 800 zł
		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Borne Sulinowo	169 200 zł
<b>2.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 614 017 zł</b>
		92105	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie	1 140 000 zł
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie	474 017 zł
<b>Ogółem</b>					<b>1 926 017 zł</b>



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVII/344/2012  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92105	2800	Organizacja części artystycznej obchodów XX-lecia Bornego Sulinowa	13 438 zł
2.	921	92105	6229	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie	372 066 zł
3.	921	92116	2800	Wydanie albumu z okazji XX-lecia Bornego Sulinowa	13 438 zł
4.	921	92116	2800	Modernizacja budynku informacji turystycznej, stworzenie nowej strony IT	13 438 zł
5.	921	92116	2800	Wydanie materiałów oraz zakup gadżetów promocyjnych	13 438 zł
<b>Ogółem</b>					<b>425 818 zł</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2820	Turystyka i krajoznawstwo	2 000 zł
2.	630	63095	2820	Małe granty	25 000 zł
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000 zł
4.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia.	15 000 zł
5.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia.	1 000 zł
6.	852	85295	2820	Podjęmowanie działań mających na celu aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym	5 000 zł
7.	854	85412	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000 zł
8.	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa narodowego	2 000 zł
9.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	168 500 zł
<b>Ogółem</b>					<b>240 500 zł</b>