Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia ……

Wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednosteki samorządu terytorialnego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**75 593 zł**	**75 593 zł**	**- zł**	**75 593 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	01008	Melioracje wodne	2 093 zł	2 093 zł	- zł	2 093 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	01030	Izby rolnicze	4 500 zł	4 500 zł	- zł	4 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	01095	Pozostała działalność	69 000 zł	69 000 zł	- zł	69 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
020		**Leśnictwo**	**9 000 zł**	**9 000 zł**	**- zł**	**9 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	02095	Pozostała działalność	9 000 zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**234 000 zł**	**234 000 zł**	**- zł**	**234 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	40002	Dostarczanie wody	234 000 zł	234 000 zł	- zł	234 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600		**Transport i łączność**	**505 000 zł**	**205 000 zł**	**- zł**	**205 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**300 000 zł**	**300 000 zł**	**- 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
	60016	Drogi publiczne gminne	425 000 zł	125 000 zł	- zł	125 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł
630		**Turystyka**	**1 948 228 zł**	**140 755 zł**	**25 200 zł**	**97 855 zł**	**17 700 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 807 473 zł**	**1 807 473 zł**	**1 567 473 zł**	**- zł**	**- zł**
	63095	Pozostała działalność	1 948 228 zł	140 755 zł	25 200 zł	97 855 zł	17 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 807 473 zł	1 807 473 zł	1 567 473 zł	- zł	- zł
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**672 323 zł**	**574 323 zł**	**9 000 zł**	**565 323 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**98 000 zł**	**98 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 523 zł	437 523 zł	9 000 zł	428 523 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98 000 zł	98 000 zł	- zł	- zł	- zł
	70095	Pozostała działalność	136 800 zł	136 800 zł	- zł	136 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
710		**Działalność usługowa**	**153 900 zł**	**53 900 zł**	**- zł**	**53 900 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**100 000 zł**	**100 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł
	71035	Cmentarze	53 900 zł	53 900 zł	- zł	53 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750		**Administracja publiczna**	**3 507 515 zł**	**3 507 515 zł**	**2 749 900 zł**	**646 315 zł**	**- zł**	**111 300 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 688 zł	112 688 zł	106 500 zł	6 188 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 538 zł	102 538 zł	- zł	7 738 zł	- zł	94 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 931 zł	3 053 931 zł	2 601 000 zł	451 431 zł	- zł	1 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 958 zł	85 958 zł	- zł	85 958 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75095	Pozostała działalność	152 400 zł	152 400 zł	42 400 zł	95 000 zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 602 zł**	**1 602 zł**	**- zł**	**1 602 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 602 zł	1 602 zł	- zł	1 602 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**581 383 zł**	**556 383 zł**	**338 860 zł**	**194 523 zł**	**- zł**	**23 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**25 000 zł**	**25 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 120 zł	108 120 zł	15 500 zł	70 620 zł	- zł	22 000 zł	- zł	- zł	- zł	25 000 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75414	Obrona cywilna	3 500 zł	3 500 zł	- zł	2 500 zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75416	Straż gminna (miejska)	434 763 zł	434 763 zł	323 360 zł	111 403 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757		**Obsługa długu publicznego**	**845 400 zł**	**845 400 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**845 400 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	845 400 zł	845 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	845 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
758		**Różne rozliczenia**	**181 782 zł**	**181 782 zł**	**- zł**	**181 782 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 200 zł	46 200 zł	- zł	46 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 582 zł	135 582 zł	- zł	135 582 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		**Oświata i wychowanie**	**11 055 975 zł**	**10 509 057 zł**	**8 043 267 zł**	**1 670 657 zł**	**289 000 zł**	**506 133 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**546 918 zł**	**546 918 zł**	**455 918 zł**	**- zł**	**- zł**
	80101	Szkoły podstawowe	4 848 466 zł	4 848 466 zł	3 968 638 zł	621 651 zł	- zł	258 177 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 833 zł	552 833 zł	496 157 zł	25 520 zł	- zł	31 156 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	289 000 zł	289 000 zł	- zł	- zł	289 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Gimnazja	2 786 093 zł	2 786 093 zł	2 399 090 zł	206 402 zł	- zł	180 601 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 000 zł	249 000 zł	- zł	249 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	1 476 173 zł	929 255 zł	555 179 zł	370 091 zł	- zł	3 985 zł	- zł	- zł	- zł	546 918 zł	546 918 zł	455 918 zł	- zł	- zł
	80120	Licea Ogólnokształcące	429 026 zł	429 026 zł	392 568 zł	15 544 zł	- zł	20 914 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 932 zł	38 932 zł	- zł	38 932 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 952 zł	125 952 zł	121 452 zł	4 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	260 500 zł	260 500 zł	110 183 zł	139 017 zł	- zł	11 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		**Ochrona zdrowia**	**190 000 zł**	**175 000 zł**	**46 960 zł**	**93 040 zł**	**35 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**15 000 zł**	**15 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000 zł	16 000 zł	3 960 zł	12 040 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000 zł	144 000 zł	43 000 zł	81 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	30 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
852		**Pomoc społeczna**	**6 005 750 zł**	**6 005 750 zł**	**1 009 968 zł**	**556 532 zł**	**5 000 zł**	**4 434 250 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85203	Ośrodki wsparcia	337 000 zł	337 000 zł	232 270 zł	104 230 zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 000 zł	3 460 000 zł	80 878 zł	77 922 zł	- zł	3 301 200 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	51 500 zł	51 500 zł	- zł	51 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	450 000 zł	450 000 zł	- zł	210 000 zł	- zł	240 000 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
	85216	Zasiłki stałe	301 250 zł	301 250 zł	- zł	- zł	- zł	301 250 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 000 zł	695 000 zł	592 582 zł	101 418 zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000 zł	99 000 zł	90 950 zł	7 750 zł	- zł	300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	362 000 zł	362 000 zł	13 288 zł	3 712 zł	5 000 zł	340 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**99 331 zł**	**99 331 zł**	**- zł**	**99 331 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85395	Pozostała działalność	99 331 zł	99 331 zł	- zł	99 331 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**443 845 zł**	**443 845 zł**	**350 848 zł**	**40 977 zł**	**- zł**	**52 020 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85401	Świetlice szkolne	386 345 zł	386 345 zł	350 848 zł	17 477 zł	- zł	18 020 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 000 zł	34 000 zł	- zł	- zł	- zł	34 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85495	Pozostała działalność	23 500 zł	23 500 zł	- zł	23 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 965 546 zł**	**1 805 536 zł**	**263 305 zł**	**1 535 231 zł**	**1 000 zł**	**6 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**160 010 zł**	**160 010 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 zł	2 000 zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 261 zł	225 261 zł	- zł	225 261 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000 zł	26 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 000 zł	499 000 zł	- zł	499 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000 zł	64 990 zł	- zł	64 990 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	65 010 zł	65 010 zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	1 083 285 zł	988 285 zł	263 305 zł	723 980 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95 000 zł	95 000 zł	- zł	- zł	- zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 318 952 zł**	**1 570 104 zł**	**- zł**	**- zł**	**1 570 104 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**748 848 zł**	**748 848 zł**	**748 848 zł**	**- zł**	**- zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000 zł	1 100 000 zł	- zł	- zł	1 100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	1 218 952 zł	470 104 zł	- zł	- zł	470 104 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	748 848 zł	748 848 zł	748 848 zł	- zł	- zł
926		**Kultura fizyczna**	**208 000 zł**	**208 000 zł**	**- zł**	**37 000 zł**	**161 000 zł**	**10 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	- zł	- zł	- zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	208 000 zł	208 000 zł	- zł	37 000 zł	161 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem:	**31 003 125 zł**	**27 201 876 zł**	**12 837 308 zł**	**6 297 661 zł**	**2 078 804 zł**	**5 142 703 zł**	**- zł**	**- zł**	**845 400 zł**	**3 801 249 zł**	**3 801 249 zł**	**2 772 239 zł**	**- zł**	**- zł**