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

Wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 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 Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 580 zł**	**10 580 zł**	**- zł**	**10 580 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	01008	Melioracje wodne	2 580 zł	2 580 zł	- zł	2 580 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	01030	Izby rolnicze	7 500 zł	7 500 zł	- zł	7 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	01095	Pozostała działalność	500 zł	500 zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
020		**Leśnictwo**	**62 000 zł**	**62 000 zł**	**- zł**	**62 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	02095	Pozostała działalność	62 000 zł	62 000 zł	- zł	62 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 310 000 zł**	**1 310 000 zł**	**- zł**	**1 310 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	40002	Dostarczanie wody	1 310 000 zł	1 310 000 zł	- zł	1 310 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600		**Transport i łączność**	**1 992 232 zł**	**368 500 zł**	**- zł**	**368 500 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 623 732 zł**	**1 623 732 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 500 zł	150 500 zł	- zł	150 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60016	Drogi publiczne gminne	1 841 732 zł	218 000 zł	- zł	218 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 623 732 zł	1 623 732 zł	- zł	- zł	- zł
630		**Turystyka**	**595 308 zł**	**190 208 zł**	**- zł**	**142 708 zł**	**47 500 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**405 100 zł**	**405 100 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	63095	Pozostała działalność	595 308 zł	190 208 zł	- zł	142 708 zł	47 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	405 100 zł	405 100 zł	- zł	- zł	- zł
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 896 536 zł**	**698 836 zł**	**4 000 zł**	**694 836 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**2 197 700 zł**	**2 197 700 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 673 311 zł	475 611 zł	4 000 zł	471 611 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 197 700 zł	2 197 700 zł	- zł	- zł	- zł
	70095	Pozostała działalność	223 225 zł	223 225 zł	- zł	223 225 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
710		**Działalność usługowa**	**300 400 zł**	**100 400 zł**	**- zł**	**100 400 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**200 000 zł**	**200 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł
	71035	Cmentarze	100 400 zł	100 400 zł	- zł	100 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
720		**Informatyka**	**17 281 zł**	**17 281 zł**	**- zł**	**17 281 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	72095	Pozostała działalność	17 281 zł	17 281 zł	- zł	17 281 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750		**Administracja publiczna**	**4 624 138 zł**	**4 604 638 zł**	**3 709 500 zł**	**700 538 zł**	**- zł**	**172 600 zł**	**22 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**19 500 zł**	**19 500 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 657 zł	156 657 zł	140 400 zł	16 257 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 674 zł	151 674 zł	- zł	31 874 zł	- zł	119 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 698 zł	4 029 198 zł	3 529 500 zł	495 198 zł	- zł	4 000 zł	500 zł	- zł	- zł	19 500 zł	19 500 zł	- zł	- zł	- zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 868 zł	71 868 zł	- zł	50 368 zł	- zł	- zł	21 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

	75095	Pozostała działalność	193 241 zł	193 241 zł	39 600 zł	106 841 zł	- zł	46 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**1 937 zł**	**1 937 zł**	**- zł**	**1 937 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937 zł	1 937 zł	- zł	1 937 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**613 110 zł**	**576 390 zł**	**256 500 zł**	**262 890 zł**	**20 000 zł**	**37 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**36 720 zł**	**36 720 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 222 zł	166 502 zł	22 000 zł	91 502 zł	20 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł	36 720 zł	36 720 zł	- zł	- zł	- zł
	75414	Obrona cywilna	16 100 zł	16 100 zł	- zł	16 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75416	Straż gminna (miejska)	260 188 zł	260 188 zł	234 500 zł	21 688 zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000 zł	120 000 zł	- zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75495	Pozostała działalność	13 600 zł	13 600 zł	- zł	13 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 350 332 zł**	**1 350 332 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**813 649 zł**	**536 683 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	536 683 zł	536 683 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536 683 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	813 649 zł	813 649 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	813 649 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
758		**Różne rozliczenia**	**172 000 zł**	**172 000 zł**	**- zł**	**172 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 000 zł	172 000 zł	- zł	172 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		**Oświata i wychowanie**	**10 956 926 zł**	**10 661 231 zł**	**7 915 537 zł**	**1 695 124 zł**	**595 986 zł**	**454 584 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**295 695 zł**	**295 695 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	80101	Szkoły podstawowe	6 276 026 zł	5 980 331 zł	4 853 762 zł	875 289 zł	- zł	251 280 zł	- zł	- zł	- zł	295 695 zł	295 695 zł	- zł	- zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 353 zł	549 353 zł	508 139 zł	17 846 zł	- zł	23 368 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	595 986 zł	595 986 zł	- zł	- zł	595 986 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Gimnazja	958 272 zł	958 272 zł	842 625 zł	52 768 zł	- zł	62 879 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000 zł	270 000 zł	- zł	270 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80120	Licea Ogólnokształcące	883 940 zł	883 940 zł	618 870 zł	195 896 zł	- zł	69 174 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 277 zł	39 277 zł	- zł	39 277 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	228 937 zł	228 937 zł	221 230 zł	7 707 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 660 zł	23 660 zł	22 825 zł	835 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	770 783 zł	770 783 zł	667 928 zł	67 619 zł	- zł	35 236 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 809 zł	48 809 zł	39 476 zł	7 990 zł	- zł	1 343 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	311 883 zł	311 883 zł	140 682 zł	159 897 zł	- zł	11 304 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		**Ochrona zdrowia**	**165 000 zł**	**165 000 zł**	**66 500 zł**	**88 500 zł**	**10 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 500 zł	16 500 zł	13 500 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500 zł	148 500 zł	53 000 zł	85 500 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		**Pomoc społeczna**	**3 478 575 zł**	**3 458 575 zł**	**1 613 114 zł**	**750 994 zł**	**22 000 zł**	**1 072 467 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**20 000 zł**	**20 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85203	Ośrodki wsparcia	613 000 zł	613 000 zł	485 200 zł	126 300 zł	- zł	1 500 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	65 000 zł	65 000 zł	- zł	65 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	685 708 zł	685 708 zł	- zł	400 708 zł	- zł	285 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	280 200 zł	280 200 zł	- zł	1 200 zł	- zł	279 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 205 000 zł	1 185 000 zł	1 048 900 zł	132 100 zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000 zł	81 000 zł	73 414 zł	7 286 zł	- zł	300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 667 zł	221 667 zł	- zł	7 000 zł	- zł	214 667 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	127 000 zł	127 000 zł	5 600 zł	11 400 zł	22 000 zł	88 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**591 735 zł**	**591 735 zł**	**489 632 zł**	**26 693 zł**	**3 000 zł**	**72 410 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85401	Świetlice szkolne	530 335 zł	530 335 zł	482 432 zł	20 493 zł	- zł	27 410 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 400 zł	28 400 zł	7 200 zł	1 200 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85495	Pozostała działalność	8 000 zł	8 000 zł	- zł	5 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
855		**Rodzina**	**9 157 700 zł**	**9 157 700 zł**	**333 570 zł**	**136 750 zł**	**- zł**	**8 687 380 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 410 100 zł	5 410 100 zł	67 370 zł	15 850 zł	- zł	5 326 880 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi	3 667 600 zł	3 667 600 zł	266 200 zł	40 900 zł	- zł	3 360 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85508	Rodziny zastępcze	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 532 601 zł**	**3 250 890 zł**	**671 000 zł**	**2 579 890 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 281 711 zł**	**1 281 711 zł**	**946 711 zł**	**- zł**	**- zł**
	90002	Gospodarka odpadami	1 389 400 zł	1 389 400 zł	100 000 zł	1 289 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 000 zł	293 000 zł	- zł	293 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 172 052 zł	225 341 zł	- zł	225 341 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	946 711 zł	946 711 zł	946 711 zł	- zł	- zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000 zł	530 000 zł	- zł	530 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	260 000 zł	260 000 zł	- zł	- zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000 zł	25 000 zł	- zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	783 149 zł	708 149 zł	571 000 zł	137 149 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000 zł	75 000 zł	- zł	- zł	- zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 028 239 zł**	**1 882 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**1 882 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**146 239 zł**	**146 239 zł**	**126 239 zł**	**- zł**	**- zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 498 239 zł	1 352 000 zł	- zł	- zł	1 352 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	146 239 zł	146 239 zł	126 239 zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	510 000 zł	510 000 zł	- zł	- zł	510 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92195	Pozostała działalność	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926		**Kultura fizyczna**	**826 320 zł**	**125 000 zł**	**- zł**	**7 000 zł**	**111 000 zł**	**7 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**701 320 zł**	**701 320 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	92695	Pozostała działalność	826 320 zł	125 000 zł	- zł	7 000 zł	111 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	701 320 zł	701 320 zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem:	**45 682 950 zł**	**38 755 233 zł**	**15 059 353 zł**	**9 128 621 zł**	**2 691 486 zł**	**10 503 441 zł**	**22 000 zł**	**813 649 zł**	**536 683 zł**	**6 927 717 zł**	**6 927 717 zł**	**1 072 950 zł**	**- zł**	**- zł**