Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/344/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 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**	**112 270 zł**	**112 270 zł**	**- zł**	**112 270 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
	01030	Izby rolnicze	6 250 zł	6 250 zł	- zł	6 250 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
020		**Leśnictwo**	**3 000 zł**	**3 000 zł**	**- zł**	**3 000 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
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 132 400 zł**	**1 132 400 zł**	**- zł**	**1 132 400 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
600		**Transport i łączność**	**864 000 zł**	**220 000 zł**	**- zł**	**220 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**644 000 zł**	**644 000 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	784 000 zł	140 000 zł	- zł	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	644 000 zł	644 000 zł	- zł	- zł	- zł
630		**Turystyka**	**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**
	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
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**714 698 zł**	**634 698 zł**	**4 000 zł**	**630 698 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**80 000 zł**	**80 000 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
	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
710		**Działalność usługowa**	**158 900 zł**	**78 900 zł**	**- zł**	**78 900 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**80 000 zł**	**80 000 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
	71035	Cmentarze	78 900 zł	78 900 zł	- zł	78 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
720		**Informatyka**	**106 759 zł**	**106 759 zł**	**- zł**	**106 759 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

750		**Administracja publiczna**	**3 851 362 zł**	**3 821 362 zł**	**2 934 096 zł**	**867 626 zł**	**- zł**	**19 640 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**30 000 zł**	**30 000 zł**	**- 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		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 617 zł**	**1 617 zł**	**- zł**	**1 617 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	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		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**712 208 zł**	**627 208 zł**	**337 000 zł**	**258 708 zł**	**- zł**	**31 500 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**85 000 zł**	**85 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75412	Ochotnicze straże 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		**Obsługa długu publicznego**	**1 032 200 zł**	**1 032 200 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 032 200 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	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		**Różne rozliczenia**	**163 259 zł**	**163 259 zł**	**- zł**	**163 259 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	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		**Oświata i wychowanie**	**11 095 493 zł**	**10 970 493 zł**	**8 468 719 zł**	**1 620 305 zł**	**387 600 zł**	**493 869 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**125 000 zł**	**125 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	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		**Ochrona zdrowia**	**176 000 zł**	**176 000 zł**	**49 360 zł**	**90 640 zł**	**36 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	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		**Pomoc społeczna**	**6 063 817 zł**	**6 063 817 zł**	**1 103 937 zł**	**668 110 zł**	**5 000 zł**	**4 286 770 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	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
	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
	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	240 000 zł	240 000 zł	- zł	- zł	- zł	240 000 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
	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
	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
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**471 344 zł**	**471 344 zł**	**372 036 zł**	**22 055 zł**	**2 000 zł**	**75 253 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	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
	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
	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
	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
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 750 297 zł**	**2 579 297 zł**	**570 800 zł**	**2 000 497 zł**	**2 000 zł**	**6 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 171 000 zł**	**1 171 000 zł**	**1 106 000 zł**	**- zł**	**- zł**
	90002	Gospodarka odpadami	847 000 zł	847 000 zł	- zł	847 000 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
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000 zł	620 000 zł	- zł	620 000 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	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	1 041 000 zł	1 041 000 zł	1 016 000 zł	- zł	- zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 404 515 zł**	**1 667 769 zł**	**- zł**	**- zł**	**1 667 769 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**736 746 zł**	**736 746 zł**	**364 680 zł**	**- zł**	**- zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 525 504 zł	1 153 438 zł	- zł	- zł	1 153 438 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	364 680 zł	364 680 zł	364 680 zł	- zł	- zł
926		**Kultura fizyczna**	**185 500 zł**	**185 500 zł**	**- zł**	**7 000 zł**	**168 500 zł**	**10 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	- zł	- zł	- zł	- zł
	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
		Ogółem:	**34 164 820 zł**	**30 132 951 zł**	**13 839 948 zł**	**8 041 902 zł**	**2 295 869 zł**	**4 923 032 zł**	**- zł**	**- zł**	**1 032 200 zł**	**4 031 869 zł**	**4 031 869 zł**	**2 357 403 zł**	**- zł**	**- zł**