Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 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:	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**	**10 500 zł**	**10 500 zł**	**- zł**	**10 500 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	01008	Melioracje wodne	2 500 zł	2 500 zł	- zł	2 500 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**	**10 000 zł**	**10 000 zł**	**- zł**	**10 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	02095	Pozostała działalność	10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 410 000 zł**	**1 410 000 zł**	**- zł**	**1 410 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	40002	Dostarczanie wody	1 410 000 zł	1 410 000 zł	- zł	1 410 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600		**Transport i łączność**	**2 179 176 zł**	**187 000 zł**	**- zł**	**187 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 992 176 zł**	**1 992 176 zł**	**1 642 176 zł**	**- zł**	**- zł**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł	85 000 zł	- zł	85 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 094 176 zł	102 000 zł	- zł	102 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 992 176 zł	1 992 176 zł	1 642 176 zł	- zł	- zł
630		**Turystyka**	**1 236 519 zł**	**130 188 zł**	**- zł**	**12 708 zł**	**47 500 zł**	**- zł**	**69 980 zł**	**- zł**	**- zł**	**1 106 331 zł**	**1 106 331 zł**	**199 775 zł**	**- zł**	**- zł**
	63095	Pozostała działalność	1 236 519 zł	130 188 zł	- zł	12 708 zł	47 500 zł	- zł	69 980 zł	- zł	- zł	1 106 331 zł	1 106 331 zł	199 775 zł	- zł	- zł
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**833 963 zł**	**715 863 zł**	**4 000 zł**	**711 863 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**118 100 zł**	**118 100 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 163 zł	538 063 zł	4 000 zł	534 063 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	118 100 zł	118 100 zł	- zł	- zł	- zł
	70095	Pozostała działalność	177 800 zł	177 800 zł	- zł	177 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
710		**Działalność usługowa**	**172 400 zł**	**92 400 zł**	**- zł**	**92 400 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	92 400 zł	92 400 zł	- zł	92 400 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**	**4 297 819 zł**	**4 276 119 zł**	**3 406 850 zł**	**697 069 zł**	**- zł**	**172 100 zł**	**100 zł**	**- zł**	**- zł**	**21 700 zł**	**21 700 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 232 zł	153 232 zł	140 350 zł	12 882 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 746 zł	136 746 zł	- zł	16 946 zł	- zł	119 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 719 498 zł	3 697 798 zł	3 230 800 zł	463 898 zł	- zł	3 000 zł	100 zł	- zł	- zł	21 700 zł	21 700 zł	- zł	- zł	- zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500 zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 552 zł	94 552 zł	- zł	94 552 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75095	Pozostała działalność	191 291 zł	191 291 zł	35 700 zł	108 791 zł	- zł	46 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 927 zł**	**1 927 zł**	**- zł**	**1 927 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927 zł	1 927 zł	- zł	1 927 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**550 163 zł**	**540 163 zł**	**253 750 zł**	**236 413 zł**	**20 000 zł**	**30 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**10 000 zł**	**10 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 600 zł	153 600 zł	22 000 zł	81 600 zł	20 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł
	75414	Obrona cywilna	4 000 zł	4 000 zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75416	Straż gminna (miejska)	262 063 zł	262 063 zł	231 750 zł	30 313 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	112 500 zł	112 500 zł	- zł	112 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75495	Pozostała działalność	8 000 zł	8 000 zł	- zł	8 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 344 559 zł**	**1 344 559 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**788 617 zł**	**555 942 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 942 zł	555 942 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	555 942 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	788 617 zł	788 617 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	788 617 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
758		**Różne rozliczenia**	**100 000 zł**	**100 000 zł**	**- zł**	**100 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		**Oświata i wychowanie**	**11 044 558 zł**	**11 004 558 zł**	**8 319 845 zł**	**1 703 525 zł**	**512 402 zł**	**468 786 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**40 000 zł**	**40 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	80101	Szkoły podstawowe	4 479 905 zł	4 479 905 zł	3 633 552 zł	637 329 zł	- zł	209 024 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 318 zł	449 318 zł	409 334 zł	16 998 zł	- zł	22 986 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	512 402 zł	512 402 zł	- zł	- zł	512 402 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Gimnazja	2 326 483 zł	2 326 483 zł	2 002 400 zł	161 867 zł	- zł	162 216 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000 zł	250 000 zł	- zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	974 520 zł	934 520 zł	594 767 zł	333 613 zł	- zł	6 140 zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł
	80120	Licea Ogólnokształcące	465 199 zł	465 199 zł	431 019 zł	16 646 zł	- zł	17 534 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 738 zł	38 738 zł	- zł	38 738 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 625 zł	185 625 zł	179 795 zł	5 830 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	22 234 zł	22 234 zł	21 399 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 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 027 791 zł	1 027 791 zł	909 583 zł	78 626 zł	- zł	39 582 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	312 343 zł	312 343 zł	137 996 zł	163 043 zł	- zł	11 304 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		**Ochrona zdrowia**	**165 000 zł**	**165 000 zł**	**77 760 zł**	**72 240 zł**	**15 000 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	64 260 zł	69 240 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		**Pomoc społeczna**	**3 035 523 zł**	**3 035 523 zł**	**1 278 754 zł**	**682 502 zł**	**21 500 zł**	**1 052 767 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85203	Ośrodki wsparcia	477 000 zł	477 000 zł	369 656 zł	105 844 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	663 780 zł	663 780 zł	- zł	400 780 zł	- zł	263 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000 zł	220 000 zł	- zł	- zł	- zł	220 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	262 000 zł	262 000 zł	- zł	1 000 zł	- zł	261 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	915 576 zł	915 576 zł	829 003 zł	82 573 zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000 zł	82 000 zł	72 900 zł	8 500 zł	- zł	600 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	128 500 zł	128 500 zł	7 195 zł	11 805 zł	21 500 zł	88 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**557 919 zł**	**557 919 zł**	**440 969 zł**	**28 594 zł**	**2 500 zł**	**85 856 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85401	Świetlice szkolne	480 719 zł	480 719 zł	433 769 zł	21 094 zł	- zł	25 856 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 700 zł	44 700 zł	7 200 zł	2 500 zł	- zł	35 000 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	7 500 zł	7 500 zł	- zł	5 000 zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
855		**Rodzina**	**8 722 000 zł**	**8 722 000 zł**	**341 350 zł**	**151 498 zł**	**- zł**	**8 229 152 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 154 000 zł	5 154 000 zł	51 050 zł	35 732 zł	- zł	5 067 218 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	3 488 000 zł	3 488 000 zł	290 300 zł	35 766 zł	- zł	3 161 934 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**	**2 917 349 zł**	**2 816 502 zł**	**643 500 zł**	**2 170 702 zł**	**- zł**	**2 300 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**100 847 zł**	**100 847 zł**	**45 847 zł**	**- zł**	**- zł**
	90002	Gospodarka odpadami	1 154 500 zł	1 154 500 zł	100 000 zł	1 054 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	312 000 zł	312 000 zł	- zł	312 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 780 zł	157 933 zł	- zł	155 633 zł	- zł	2 300 zł	- zł	- zł	- zł	45 847 zł	45 847 zł	45 847 zł	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000 zł	26 000 zł	- zł	26 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	746 069 zł	726 069 zł	543 500 zł	182 569 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 629 436 zł**	**1 587 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**1 587 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**42 436 zł**	**42 436 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 199 436 zł	1 157 000 zł	- zł	- zł	1 157 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42 436 zł	42 436 zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	430 000 zł	430 000 zł	- zł	- zł	430 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926		**Kultura fizyczna**	**1 018 836 zł**	**133 500 zł**	**- zł**	**9 000 zł**	**118 500 zł**	**6 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**885 336 zł**	**885 336 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	92695	Pozostała działalność	1 018 836 zł	133 500 zł	- zł	9 000 zł	118 500 zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	885 336 zł	885 336,00 zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem:	**41 254 928 zł**	**36 858 002 zł**	**14 766 778 zł**	**8 305 222 zł**	**2 324 402 zł**	**10 046 961 zł**	**70 080 zł**	**788 617 zł**	**555 942 zł**	**4 396 926 zł**	**4 396 926 zł**	**1 887 798 zł**	**- zł**	**- zł**