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

Wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 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**	**10 300 zł**	**10 300 zł**	**- zł**	**10 300 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	7 300 zł	7 300 zł	- zł	7 300 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**	**2 000 zł**	**2 000 zł**	**2 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	02095	Pozostała działalność	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 739 500 zł**	**1 659 500 zł**	**- zł**	**1 659 500 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**80 000 zł**	**80 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	40002	Dostarczanie wody	1 659 500 zł	1 659 500 zł	- zł	1 659 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	40095	Pozostała działalność	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
600		**Transport i łączność**	**1 010 736 zł**	**201 000 zł**	**- zł**	**201 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**809 736 zł**	**809 736 zł**	**- 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	925 736 zł	116 000 zł	- zł	116 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	809 736 zł	809 736 zł	- zł	- zł	- zł
630		**Turystyka**	**907 158 zł**	**70 658 zł**	**12 600 zł**	**11 058 zł**	**47 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**836 500 zł**	**836 500 zł**	**565 000 zł**	**- zł**	**- zł**
	63095	Pozostała działalność	907 158 zł	70 658 zł	12 600 zł	11 058 zł	47 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	836 500 zł	836 500 zł	565 000 zł	- zł	- zł
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**807 053 zł**	**603 953 zł**	**4 000 zł**	**599 953 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**203 100 zł**	**203 100 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 253 zł	464 153 zł	4 000 zł	460 153 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	203 100 zł	203 100 zł	- zł	- zł	- zł
	70095	Pozostała działalność	139 800 zł	139 800 zł	- zł	139 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
710		**Działalność usługowa**	**367 929 zł**	**93 400 zł**	**- zł**	**93 400 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**274 529 zł**	**274 529 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	274 529 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	274 529 zł	274 529 zł	- zł	- zł	- zł
	71035	Cmentarze	93 400 zł	93 400 zł	- zł	93 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
720		**Informatyka**	**35 716 zł**	**35 716 zł**	**- zł**	**35 716 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	72095	Pozostała działalność	35 716 zł	35 716 zł	- zł	35 716 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750		**Administracja publiczna**	**4 059 125 zł**	**4 014 125 zł**	**3 122 271 zł**	**717 854 zł**	**- zł**	**174 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**45 000 zł**	**45 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 882 zł	140 882 zł	126 000 zł	14 882 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 246 zł	130 246 zł	- zł	10 446 zł	- zł	119 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 498 903 zł	3 453 903 zł	2 949 021 zł	499 882 zł	- zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000 zł	3 000 zł	- zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 324 zł	69 324 zł	- zł	69 324 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75095	Pozostała działalność	216 770 zł	216 770 zł	47 250 zł	120 320 zł	- zł	49 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 917 zł**	**1 917 zł**	**- zł**	**1 917 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917 zł	1 917 zł	- zł	1 917 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**674 846 zł**	**655 346 zł**	**322 700 zł**	**272 646 zł**	**20 000 zł**	**40 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**19 500 zł**	**19 500 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 268 zł	207 768 zł	24 000 zł	123 768 zł	20 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	19 500 zł	19 500 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)	353 108 zł	353 108 zł	298 700 zł	54 408 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 500 zł	82 500 zł	- zł	82 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75495	Pozostała działalność	7 970 zł	7 970 zł	- zł	7 970 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 314 889 zł**	**1 314 889 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**788 617 zł**	**526 272 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	526 272 zł	526 272 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	526 272 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**	**11 453 426 zł**	**11 298 897 zł**	**8 568 852 zł**	**1 787 016 zł**	**452 385 zł**	**490 644 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**154 529 zł**	**154 529 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	80101	Szkoły podstawowe	4 418 833 zł	4 418 833 zł	3 545 874 zł	637 422 zł	- zł	235 537 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 818 zł	391 818 zł	357 411 zł	14 781 zł	- zł	19 626 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	452 385 zł	452 385 zł	- zł	- zł	452 385 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Gimnazja	2 186 025 zł	2 186 025 zł	1 895 997 zł	143 593 zł	- zł	146 435 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 000 zł	290 000 zł	- zł	290 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	665 596 zł	511 067 zł	302 263 zł	204 780 zł	- zł	4 024 zł	- zł	- zł	- zł	154 529 zł	154 529 zł	- zł	- zł	- zł
	80120	Licea Ogólnokształcące	426 278 zł	426 278 zł	393 285 zł	14 112 zł	- zł	18 881 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 441 zł	39 441 zł	- zł	39 441 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 973 zł	153 973 zł	148 918 zł	5 055 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	298 880 zł	298 880 zł	221 381 zł	73 134 zł	- zł	4 365 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	1 820 176 zł	1 820 176 zł	1 563 062 zł	206 638 zł	- zł	50 476 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	310 021 zł	310 021 zł	140 661 zł	158 060 zł	- zł	11 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		**Ochrona zdrowia**	**196 000 zł**	**166 000 zł**	**70 700 zł**	**75 300 zł**	**20 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**30 000 zł**	**30 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 500 zł	16 500 zł	14 000 zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500 zł	148 500 zł	56 700 zł	72 800 zł	19 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	31 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
852		**Pomoc społeczna**	**6 297 367 zł**	**6 297 367 zł**	**1 240 885 zł**	**814 415 zł**	**26 000 zł**	**4 216 067 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85203	Ośrodki wsparcia	477 000 zł	477 000 zł	330 500 zł	145 500 zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85204	Rodziny zastępcze	130 000 zł	130 000 zł	- zł	130 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 000 zł	3 414 000 zł	93 620 zł	178 280 zł	- zł	3 142 100 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	38 000 zł	38 000 zł	- zł	38 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	438 000 zł	438 000 zł	- zł	200 000 zł	- zł	238 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000 zł	260 000 zł	- zł	- zł	- zł	260 000 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	801 000 zł	801 000 zł	707 940 zł	90 060 zł	- zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000 zł	107 000 zł	97 950 zł	8 450 zł	- zł	600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	392 367 zł	392 367 zł	10 875 zł	24 125 zł	26 000 zł	331 367 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**458 303 zł**	**458 303 zł**	**355 383 zł**	**21 767 zł**	**5 500 zł**	**75 653 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	85401	Świetlice szkolne	385 603 zł	385 603 zł	348 183 zł	16 767 zł	- zł	20 653 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 200 zł	42 200 zł	7 200 zł	- zł	- zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85495	Pozostała działalność	30 500 zł	30 500 zł	- zł	5 000 zł	5 500 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 213 595 zł**	**2 735 676 zł**	**605 525 zł**	**2 127 851 zł**	**- zł**	**2 300 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**3 477 919 zł**	**3 477 919 zł**	**3 477 919 zł**	**- zł**	**- zł**
	90002	Gospodarka odpadami	1 111 440 zł	1 111 440 zł	100 000 zł	1 011 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 000 zł	46 000 zł	- zł	46 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200 zł	3 200 zł	- zł	900 zł	- zł	2 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 834 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	217 834 zł	217 834 zł	217 834 zł	- zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000 zł	26 000 zł	- zł	26 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	4 369 121 zł	1 109 036 zł	505 525 zł	603 511 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 260 085 zł	3 260 085 zł	3 260 085 zł	- zł	- zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000 zł**	**1 400 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**1 400 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926		**Kultura fizyczna**	**156 500 zł**	**156 500 zł**	**- zł**	**6 000 zł**	**140 500 zł**	**10 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	- zł	- zł	- zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	156 500 zł	156 500 zł	- zł	6 000 zł	140 500 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem:	**37 206 360 zł**	**31 275 547 zł**	**14 304 916 zł**	**8 535 693 zł**	**2 111 385 zł**	**5 008 664 zł**	**- zł**	**788 617 zł**	**526 272 zł**	**5 930 813 zł**	**5 930 813 zł**	**4 042 919 zł**	**- zł**	**- zł**