

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY BORNE SULINOWO

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:	§	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na rok 2007	Wykonanie 2007	% wykonania	Uwagi
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		175 303,88 zł	175 303,88 zł	100%	
<i>Rozdział 01008 - Melioracje wodne</i>		<i>9 762,13 zł</i>	<i>9 762,13 zł</i>	100%	
Usuwanie awarii melioracyjnych na terenie gminy	4270	5 746,06 zł	5 746,06 zł	100%	
Zakup usług pozostałych	4300	3 803,17 zł	3 803,17 zł	100%	
Różne opłaty i składki	4430	212,90 zł	212,90 zł	100%	
<i>Rozdział 01030- Izby rolnicze</i>		<i>7 332,41 zł</i>	<i>7 332,41 zł</i>	100%	
Utrzymanie Izb Rolniczych	2850	7 332,41 zł	7 332,41 zł	100%	
<i>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>		<i>158 209,34 zł</i>	<i>158 209,34 zł</i>	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 637,54 zł	1 637,54 zł	100%	
Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt	4300	20 192,52 zł	20 192,52 zł	100%	
Różne opłaty i składki	4430	135 403,28 zł	135 403,28 zł	100%	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	976,00 zł	976,00 zł	100%	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		408 271,71 zł	390 854,30 zł	95%	
<i>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>82 330,00 zł</i>	<i>66 152,77 zł</i>	80%	

Środki zgodnie z porozumieniem z Zarządem Powiatu Szczecineckiego, powierzone Gminie na zadania publiczne należące do Powiatu Szczecineckiego (zarządzania drogami powiatowymi)		82 330,00 zł	66 152,77 zł	80%	
<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>		<i>325 941,71 zł</i>	<i>324 701,53 zł</i>	<i>99%</i>	
Zakup usług pozostałych w tym:	4300	109 641,84 zł	109 641,84 zł		
Odśnieżanie jezdni i chodników w Bornem Sulinowie			17 093,25 zł		
Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic			22 203,25 zł		
Utrzymanie i remonty odwodnienia dróg			13 766,84 zł		
Mechaniczne zamiatanie jezdni i chodników na terenie Bornego Sulinowa			27 408,33 zł		
Koszenie trawy w pasach drogowych na terenie Bornego Sulinowa			28 170,17 zł		
Ubezpieczenia			1 000,00 zł		
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	216 299,87 zł	215 059,69 zł	99%	
Budowa parkingu w pasie drogowym ul. Sosnowej w Bornem Sulinowie			9 342,24 zł		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Jeleń do miejscowości Przyjezierze			31 049,00 zł		
Remont chodników na terenie gminy Borne Sulinowo			7 320,00 zł		
Budowa alejki spacerowej przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie			9 062,65 zł		

Zaległość inwestycyjna za 2006 rok					
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Jeleń, Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Juchowie			18 676,97 zł		
Przebudowa chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie			15 000,00 zł		
Remont i przebudowa dróg gminnych			100 034,93 zł		
Remont drogi do plaży zielonej w Bornem Sulinowie			24 573,90 zł		
Dział 630 - TURYSTYKA		246 290,07 zł	231 023,39 zł	94%	
<i>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</i>		<i>246 290,07 zł</i>	<i>231 023,39 zł</i>	<i>94%</i>	
Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	38 000,00 zł	36 000,00 zł	100%	Szczegółowe wykonanie dotacji załącznik do zestawienia.
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 562,32 zł	20 131,04 zł	93%	
Zakup usług pozostałych w tym:	4300	105 627,75 zł	103 880,33 zł	98%	
Realizacja projektów			36 556,89 zł		
Udział Gminy Borne Sulinowo w targach turystycznych			1 844,42 zł		
Audycje o gminie, wkładka do Głosu Koszalińskiego, Operobus, tablice informacyjne, pozostałe usługi			44 532,73 zł		
Wkład Gminy na pozyskanie środków unijnych do projektów			20 946,29 zł		
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	81 100,00 zł	71 012,02 zł	87%	
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile w miejscowości Borne Sulinowo			25 000,00 zł		
Zaległości za 2006 rok Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie			10 000,00 zł		

Przygotowanie kąpieliska w miejscowości Radacz, Piława, Juchowo			10 136,87 zł		
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy (np. ławki, siedziska)			20 000,00 zł		
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie			5 875,15 zł		
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 599 375,17 zł	1 596 333,05 zł	100%	
<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 440 766,64 zł</i>	<i>1 437 724,53 zł</i>	100%	
Podatek VAT	4530	230 745,56 zł	230 745,55 zł	100%	
Zakup usług pozostałych w tym:	4300	152 940,35 zł	150 126,29 zł	98%	
Wykonanie wyrysów i wypisów ewidencji gruntów			16 780,72 zł		
Zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów			13 829,11 zł		
Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie (nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy)			16 924,22 zł		
Wycena nieruchomości (trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie, sprzedaż)			36 352,57 zł		
Opłaty sądowe (założenie KW, odpisy z KW, wpisy do KW)			12 970,52 zł		
Prace geodezyjne (podział, rozgraniczenia, wskazania granic oraz zlecenie przygotowania numeracji porządkowej)			53 269,15 zł		
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	23 101,25 zł	23 101,25 zł	100%	

Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	1 033 979,48 zł	1 033 751,44 zł	100%	
Adaptacja budynku na Gminne Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie (zakup nieruchomości)	6060		10 000,00 zł		
Zaległości za 2006 rok Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie w tym koszt realizacji podetapu wykonania 21 mieszkalnych lokalami socjalnymi w klatce A			774 782,22 zł		
Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie w tym koszt realizacji podetapu wykonania 21 mieszkalnych lokalami socjalnymi w klatce A			179 548,47 zł		
Rozbiórka obiektów i likwidacja gruzowiska na terenie miasta Borne			12 000,00 zł		
Zaległości za 2006 rok Rozbiórka obiektu garażowego przy ul. Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie			23 155,60 zł		
Przebudowa lokalu mieszkalnego na punkt apteczny w miejscowości Silnowo			6 265,96 zł		
Rozbiórka budynku "dworku" (biurowca) w miejscowości Jeleń			11 800,00 zł		
Adaptacja budynku na Gminne Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie (koszt robót w systemie			16 199,19 zł		

<i>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</i>		158 608,53 zł	158 608,52 zł	100%	
Remonty bieżące komunalnych zasobów mieszkaniowych na terenie gminy	4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%	
Zakup usług pozostałych w tym:	4300	68 608,53 zł	68 608,52 zł	100%	
Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych			43 179,32 zł		
Bieżące utrzymanie budynków komunalnych			25 429,20 zł		
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100%	
Likwidacja zagrożenia związanego z niewybuchami i niewypałami na terenie Miasta Borne Sulinowo			80 000,00 zł		
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		56 722,90 zł	56 585,79 zł	100%	
<i>Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		8 451,40 zł	8 451,40 zł	100%	
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy	4300	8 451,40 zł	8 451,40 zł	100%	
<i>Rozdział 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		739,30 zł	602,19 zł	81%	
Opracowanie ekofizjologii	4300		602,19 zł		
<i>Rozdział 71035 - Cmentarze</i>		47 532,20 zł	47 532,20 zł	100%	
Zakup usług w tym	4300	46 533,44 zł	46 533,44 zł	100%	
Administracja cmentarzami komunalnymi na terenie gminy			46 533,44 zł		
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	998,76 zł	998,76 zł	100%	

Prace renowacyjne i ekshumacyjne na cmentarzu radzieckim w Bornem Sulinowie			998,76 zł		
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 813 695,50 zł	2 810 107,60 zł	100%	
<i>Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>50 739,20 zł</i>	<i>50 739,20 zł</i>	100%	
Wynagrodzenia osobowe	4010	33 192,68 zł	33 192,68 zł	100%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 841,32 zł	2 841,32 zł	100%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%	
Składki na Fundusz Pracy i PEFRON	4120	800,00 zł	800,00 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 444,00 zł	8 444,00 zł	100%	
Zakup usług pozostałych	4300	359,90 zł	359,90 zł	100%	
Odsetki	4560	101,30 zł	101,30 zł	100%	
<i>Rozdział 75022 - Rady Gmin</i>		<i>82 911,74 zł</i>	<i>81 957,01 zł</i>	98%	
Wypłaty miesięczne diet	3030	54 839,00 zł	54 438,84 zł	99%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 425,60 zł	4 314,28 zł	97%	
Zakup usług w tym:	4300	21 114,14 zł	20 671,75 zł	97%	
Oprawa protokołów, prenumerata czasopism, spłata zaległości 2006 rok			20 671,75 zł		
Delegacje służbowe krajowe	4410	1 093,00 zł	1 092,14 zł	99%	
Szkolenia	4700	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100%	
<i>Rozdział 75023 - Urzędy Gmin</i>		<i>2 514 901,09 zł</i>	<i>2 514 247,49 zł</i>	100%	
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 557 252,00 zł	1 557 251,70 zł	100%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100%	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	210 670,00 zł	210 669,30 zł	100%	
Składki na fundusz pracy i PEFRON	4120	36 227,28 zł	36 227,28 zł	100%	
Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	4170	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100%	
Odpis na ZFŚŚ	4440	59 715,00 zł	59 715,00 zł	100%	

Zakup energii	4260	37 496,12 zł	37 451,18 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	64 529,68 zł	64 486,22 zł	100%	
Zakup artykułów biurowych			9 607,59 zł		
Zakup pieczęci, flag, pudeł archiwalnych i inne			4 047,68 zł		
Zakup druków, przepisów prawnych i innych czasopism			13 498,60 zł		
Zakup kwiatów, wieńców, świerków			1 484,18 zł		
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu			2 152,86 zł		
Zakup środków czystości			2 338,15 zł		
Zakup mebli , drobne remonty, malowanie			3 167,78 zł		
Zakup klimatyzatora, UPS, kopiarki cyfrowej, tablic i inne			28 189,38 zł		
Opłata za badania pracowników, zakup okularów ochronnych dla pracowników, zabezpieczenie odzieży ochronnej	4280	1 080,00 zł	1 080,00 zł	100%	
Zakup usług w tym:	4300	263 754,09 zł	263 752,82 zł	100%	
Opłaty pocztowe, prefixy, przesyłki zagraniczne			71 362,31 zł		
Prowizja bankowa			9 506,78 zł		
Utrzymanie kserokopiarki (bieżąca naprawa i konserwacja)			2 494,73 zł		
Opłaty za programy komputerowe, dostęp do bazy, (PESEL, BIP, Gmina 2, Prawo Ochrony Środowiska, Serwis Budowlany, Stypendia)			80 939,78 zł		
Wywóz nieczystości stałych			5 066,75 zł		
Opłaty sądowe			2 613,75 zł		

Obsługa prawna Urzędu			54 404,15 zł		
Usługi remontowe, kominiarskie, serwis urządzeń i zaległości z roku 2006.			37 364,66 zł		
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	21 587,24 zł	21 415,12 zł	99%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4360	22 028,00 zł	21 862,69 zł	99%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	23 600,00 zł	23 600,00 zł	100%	
Delegacje służbowe krajowe	4410	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100%	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 230,00 zł	4 229,79 zł	100%	
Różne opłaty i składki	4430	10 518,68 zł	10 518,68 zł	100%	
Koszty postępowania sądowego	4610	1 493,00 zł	1 493,00 zł	100%	
Szkolenia pracowników	4700	20 000,00 zł	19 936,80 zł	99%	
Zakup materiałów do drukarek i kserokopiarek	4740	15 000,00 zł	14 838,41 zł	98%	
Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	4750	11 720,00 zł	11 719,41 zł	100%	
<i>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>		<i>165 143,47 zł</i>	<i>163 163,90 zł</i>	<i>98%</i>	
Obsługa prawna mieszkańców gminy	4170	5 150,00 zł	5 097,50 zł	99%	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	22 166,11 zł	22 165,92 zł	100%	
Wydatki związane z powołaniem Animatora Pracy			2 183,36 zł		
Zakup oświetlenia świątecznego			19 982,56 zł		
Zakup usług w tym:	4300	48 524,44 zł	48 524,44 zł	100%	
Wydatki reprezentacyjne			13 532,33 zł		
Usługi związane z powołaniem Animatora Pracy			6 893,49 zł		
Opłaty i składki i zaległości 2006			28 098,62 zł		

Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00 zł	3 073,65 zł	61%	
Różne opłaty i składki	4430	16 428,30 zł	16 427,77 zł	100%	
Odsetki	4580	957,85 zł	957,85 zł	100%	
Kary i odszkodowania	4600	2 303,77 zł	2 303,77 zł	100%	
Wydatki inwestycyjne w tym:	6060	64 613,00 zł	64 613,00 zł	100%	
Wkład własny - Związek Gmin Dorzecza Parsęty - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			64 613,00 zł		
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 270,00 zł	16 408,22 zł	89%	
<i>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>					
		1 391,00 zł	1 391,00 zł	100%	
Aktualizacja wyborców	4210	1 391,00 zł	1 391,00 zł	100%	
<i>Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</i>					
		13 158,00 zł	12 886,22 zł	97%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 940,00 zł	5 670,00 zł	95%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 970,00 zł	1 970,00 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 021,17 zł	3 019,39 zł	99%	
Zakup usług	4300	1 513,16 zł	1 513,16 zł	100%	
Podróże służbowe krajowe	4410	713,67 zł	713,67 zł	100%	
<i>Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw</i>					
		3 721,00 zł	2 131,00 zł	57%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 460,00 zł	1 470,00 zł	59%	

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	410,00 zł	260,00 zł	63%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	360,00 zł	290,00 zł	80%	
Zakup usług	4300	491,00 zł	111,00 zł	22%	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		332 940,40 zł	331 987,48 zł		
<i>Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>134 314,36 zł</i>	<i>134 142,40 zł</i>	<i>94%</i>	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów, szkolenia, ćwiczenia	3030	29 107,90 zł	29 107,90 zł	100%	
Wynagrodzenia osobowe	4010	7 949,60 zł	7 842,80 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	68 078,14 zł	68 078,14 zł	100%	
Zakup paliwa do samochodów strażackich i zaległości 2006			31 041,06 zł		
Wyposażenie pożarnicze			25 047,83 zł		
Zakup części i naprawa samochodów			3 564,68 zł		
Zakup umundurowania i odzieży ochronnej			8 424,57 zł		
Zakup energii	4260	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100%	
Zakup usług w tym:	4300	19 069,72 zł	19 060,56 zł	100%	
Wydatki z okazji Dnia Strażaka, Gminny Konkurs wiedzy pożarniczej oraz wydatki na chór "Bakałarze"			4 064,30 zł		
Konserwacja systemów łączności i alarmowania OSP, przegląd techniczny motopomp i agregatów, syren, radiotelefonów i gaśnic			14 286,26 zł		

Działalność Wodnego Pogotowia Ratunkowego w ramach OSP Łubowo			710,00 zł		
Różne opłaty i składki	4430	7 309,00 zł	7 253,00 zł	100%	
<i>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>		<i>1 496,08 zł</i>	<i>1 253,28 zł</i>	83%	
Zakup usług	4300	1 496,08 zł	1 253,28 zł		
<i>Rozdział 75416 - Straż Miejska</i>		<i>197 129,96 zł</i>	<i>196 591,80 zł</i>	99%	
Wynagrodzenia osobowe	4010	113 593,28 zł	113 593,28 zł	100%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 629,51 zł	8 629,51 zł	100%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 671,13 zł	18 671,13 zł	100%	
Składki na fundusz pracy i PEFRON	4120	2 618,40 zł	2 618,40 zł	100%	
Odpis na ZFŚS	4440	2 293,00 zł	2 293,00 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	12 756,70 zł	12 756,70 zł	100%	
Umundurowanie			5 265,48 zł		
Paliwo do samochodu i środki czystości			5 511,70 zł		
Uzupełnienie sprzętu			1 979,52 zł		
Zakup usług w tym:	4300	4 663,30 zł	4 648,66 zł	100%	
Oznakowanie samochodu, naprawa radiostacji, wymiana opon			2 030,14 zł		
Przegląd samochodu			698,52 zł		
Szkolenia pracowników			1 920,00 zł		
Eksploatacja telefonu komórkowego	4360	500,00 zł	500,00 zł	100%	
Różne opłaty i składki	4430	1 200,00 zł	682,10 zł	56%	
Wydatki inwestycyjne w tym:	6060	32 204,64 zł	32 199,02 zł	100%	
Zakup samochodu - radiowozu		32 204,64 zł	32 199,02 zł		

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		47 112,82 zł	43 534,66 zł	92%	
<i>Rozdział 75647 - Pobór podatków</i>		<i>47 112,82 zł</i>	<i>43 534,66 zł</i>	<i>92%</i>	
Pobór podatków opłat -prowizja	4100	26 213,24 zł	23 757,07 zł	90%	
Zakup usług pozostałych	4300	12 899,58 zł	12 899,58 zł	100%	
Delegacje sołtysów dotyczące rozliczeń z podatkiem	4410	8 000,00 zł	6 878,01 zł	86%	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		710 167,19 zł	710 084,53 zł	100%	
<i>Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		<i>710 167,19 zł</i>	<i>710 084,53 zł</i>	<i>100%</i>	
Odsetki od kredytów i pożyczek	8070	684 739,95 zł	684 657,30 zł	100%	
Odsetki od kredytów i pożyczek prefinansowanie	8079	25 427,24 zł	25 427,23 zł	100%	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		535 247,80 zł	535 158,75 zł	100%	
<i>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>535 247,80 zł</i>	<i>535 158,75 zł</i>	<i>100%</i>	
Wykup wierzytelności "Magellan" Porozumienia, odsetki do BGK Piła	2980		535 158,75 zł		
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 162 026,05 zł	8 116 481,34 zł	99%	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostały dołączone do zestawienia.
<i>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</i>		<i>4 150 045,29 zł</i>	<i>4 120 589,15 zł</i>	<i>99%</i>	

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	221 261,93 zł	221 261,93 zł	100%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 704 199,01 zł	2 677 109,01 zł	99%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	195 034,23 zł	195 033,66 zł	100%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	510 945,01 zł	510 945,01 zł	100%	
Składki na fundusz pracy i PEFRON	4120	74 173,00 zł	74 173,00 zł	100%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 156,00 zł	7 156,00 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 002,76 zł	76 002,76 zł	100%	
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	150,00 zł	150,00 zł	100%	
Zakup pomocy naukowych i książek	4240	960,00 zł	959,70 zł	100%	
Zakup energii	4260	115 841,16 zł	115 841,16 zł	100%	
Zakup usług remontowych	4270	1 252,22 zł	1 252,22 zł	100%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 243,50 zł	2 242,50 zł	100%	
Zakup usług pozostałych	4300	40 919,63 zł	40 915,15 zł	100%	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	6 787,58 zł	6 787,58 zł	100%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	197,83 zł	197,83 zł	100%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	6 180,47 zł	6 180,47 zł	100%	
Podróże służbowe krajowe	4410	5 363,96 zł	5 363,96 zł	100%	
Różne opłaty i składki	4430	4 233,00 zł	4 233,00 zł	100%	
Odpisy na ZFŚS	4440	161 322,00 zł	161 322,00 zł	100%	
Kary i odszkodowania	4600	320,00 zł	319,71 zł	99%	
Szkolenia pracowników	4700	4 080,00 zł	4 080,00 zł	100%	
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	4740	1 800,00 zł	1 878,50 zł	99%	
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	4 370,00 zł	4 370,00 zł	100%	
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	5 172,00 zł	2 814,00 zł	54%	

Modernizacja w budynku dydaktycznym w Zespole Szkół w Łubowie			2 814,00 zł		
<i>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne</i>		<i>249 384,04 zł</i>	<i>249 384,04 zł</i>	100%	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 439,01 zł	14 439,01 zł	100%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 910,68 zł	170 910,68 zł	100%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 591,25 zł	14 591,25 zł	100%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 718,44 zł	33 718,44 zł	100%	
Składki na fundusz pracy	4120	4 789,66 zł	4 789,66 zł	100%	
Odpisy na ZFŚS	4440	10 935,00 zł	10 935,00 zł	100%	
<i>Rozdział 80104 - Przedszkola</i>		<i>252 412,42 zł</i>	<i>252 412,42 zł</i>	100%	
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2620	251 978,22 zł	251 978,22 zł	100%	
Pokrycie ujemnego wyniku po zlikwidowanych jednostkach	4160	434,20 zł	434,20 zł	100%	
<i>Rozdział 80110 - Gimnazja</i>		<i>2 108 231,66 zł</i>	<i>2 108 213,61 zł</i>	100%	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	133 019,93 zł	133 019,93 zł	100%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 385 756,10 zł	1 385 756,10 zł	100%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	104 400,93 zł	104 400,93 zł	100%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	276 210,82 zł	276 210,82 zł	100%	
Składki na fundusz pracy	4120	39 246,90 zł	39 246,90 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 239,50 zł	31 239,50 zł	100%	
Zakup pomocy naukowych i książek	4240	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%	
Zakup energii	4260	8 364,22 zł	8 364,22 zł	100%	
Zakup usług remontowych	4270	746,64 zł	746,64 zł	100%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	65,00 zł	65,00 zł	100%	
Zakup usług pozostałych	4300	13 937,00 zł	13 918,95 zł	99%	

Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 328,00 zł	1 328,00 zł	100%	
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4370	3 140,00 zł	3 140,00 zł	100%	
Podróże służbowe krajowe	4410	3 123,76 zł	3 123,76 zł	100%	
Odpisy na ZFŚS	4440	99 645,96 zł	99 645,96 zł	100%	
Szkolenia pracowników	4700	574,00 zł	574,00 zł	100%	
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	4740	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	4 986,38 zł	4 986,38 zł	100%	
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	446,52 zł	446,52 zł	100%	
Zaległości z lat ubiegłych Adaptacja sali gimnastycznej dla potrzeb gimnazjum i szkoły podstawowej w Bornem Sulinowie			446,52 zł		
<i>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		156 410,09 zł	156 410,09 zł	100%	
Dowóz dzieci do gimnazjum i szkół podstawowych przez przewoźnika	4300	134 834,18 zł	134 834,18 zł	100%	
Pozostałe rozliczenia z bankami (wykup wierzytelności)	2980	21 575,91 zł	21 575,91 zł	100%	
<i>Rozdział 80114- Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół</i>		672 022,03 zł	670 647,89 zł	99%	
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	326 982,78 zł	326 982,78 zł	100%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 750,35 zł	26 750,35 zł	100%	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	59 661,98 zł	59 661,98 zł	100%	
Składki na fundusz pracy	4120	8 744,43 zł	8 744,43 zł	100%	

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 430,23 zł	1 430,23 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 907,04 zł	54 907,04 zł	100%	
Zakup pomocy naukowych i książek	4240	3 060,69 zł	3 060,69 zł	100%	
Zakup energii	4260	63 528,95 zł	63 528,95 zł	100%	
Zakup usług remontowych	4270	5 428,78 zł	5 428,78 zł	100%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 660,00 zł	2 660,00 zł	100%	
Zakup usług pozostałych	4300	48 054,80 zł	48 030,66 zł	99%	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	6 152,28 zł	6 152,28 zł	100%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	3 380,00 zł	3 380,00 zł	100%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	2 330,87 zł	2 330,87 zł	100%	
Podróże służbowe	4410	6 728,88 zł	6 728,88 zł	100%	
Różne opłaty i składki	4430	4 350,00 zł	4 350,00 zł	100%	
Odpisy na ZFŚS	4440	11 565,68 zł	11 565,68 zł	100%	
Szkolenia pracowników	4700	1 220,00 zł	1 220,00 zł	100%	
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	4740	1 184,29 zł	1 184,29 zł	100%	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100%	
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	28 000,00 zł	26 650,00 zł	95%	
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie (dokumentacja)			26 650,00 zł		
<i>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>		266 221,61 zł	266 221,61 zł	100%	
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3020	13 654,09 zł	13 654,09 zł	100%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	190 058,14 zł	190 058,14 zł	100%	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 203,98 zł	11 203,98 zł	100%	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	35 977,01 zł	35 977,01 zł	100%	
Składki na fundusz pracy	4120	5 016,11 zł	5 016,11 zł	100%	
Odpis na ZFŚS	4440	10 312,28 zł	10 312,28 zł	100%	
<i>Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>		<i>38 110,00 zł</i>	<i>38 109,16 zł</i>	<i>94%</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80,00 zł	80,00 zł	100%	
Zakup usług	4300	25 283,00 zł	25 283,00 zł	100%	
Podróże służbowe	4410	11 087,00 zł	11 087,00 zł	100%	
Szkolenia pracowników	4700	1 660,00 zł	1 659,16 zł	99%	
<i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>		<i>269 188,91 zł</i>	<i>254 493,37 zł</i>	<i>94%</i>	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4118	4 902,04 zł	4 902,04 zł	100%	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	1 634,02 zł	1 634,02 zł	100%	
Składki na fundusz pracy	4128	697,16 zł	697,16 zł	100%	
Składki na fundusz pracy	4129	232,39 zł	232,39 zł	100%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	81,20 zł	81,20 zł	100%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	36 659,49 zł	30 285,98 zł	82%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	12 219,83 zł	12 219,83 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4218	14 464,50 zł	14 464,50 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	4 821,50 zł	4 821,50 zł	100%	
Zakup pomocy naukowych i książek	4240	2 120,00 zł	2 120,00 zł	100%	
Zakup usług	4300	34 588,00 zł	34 588,00 zł	100%	
Zakup usług	4308	87 447,73 zł	81 289,85 zł	93%	
Zakup usług	4309	29 149,25 zł	27 096,61 zł	93%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4378	105,00 zł	105,00 zł	100%	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4379	35,00 zł	- zł	0%	
Podróże służbowe	4410	158,80 zł	158,80 zł	100%	
Odpisy na ZFŚS	4440	38 900,00 zł	38 900,00 zł	100%	
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	4748	68,25 zł	58,11 zł	85%	
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	4749	22,75 zł	19,37 zł	85%	
Zakup akcesoriów komputerowych	4758	661,50 zł	614,26 zł	92%	
Zakup akcesoriów komputerowych	4759	220,50 zł	204,75 zł	92%	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA		217 654,96 zł	189 950,44 zł	87%	
<i>Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii</i>		<i>13 916,94 zł</i>	<i>9 116,94 zł</i>	<i>65%</i>	Szczegółowe wykonanie z planu programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Zakup usług pozostałych	4300	13 916,94 zł	9 116,94 zł	65%	
<i>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>152 957,02 zł</i>	<i>130 052,50 zł</i>	<i>85%</i>	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2580	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%	Szczegółowe wykonanie dotacji załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100%	
Składki na fundusz pracy	4120	800,00 zł	800,00 zł	100%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 700,00 zł	609,00 zł	5%	
Zakup usług	4300	104 757,02 zł	92 943,50 zł	88%	
<i>Rozdział 85195-Pozostała działalność</i>		<i>50 781,00 zł</i>	<i>50 781,00 zł</i>	<i>100%</i>	
Zakup usług	4300	3 750,00 zł	3 750,00 zł	100%	
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	47 031,00 zł	47 031,00 zł	100%	

Zaległości za 2006 rok Wykonanie projektów na remont i modernizację służby zdrowia w Łubowie i Silnowie			47 031,00 zł	100%	
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		5 968 505,57 zł	5 775 418,39 zł	96%	Szczegółowe wykonanie planu MOPS zawiera załącznik do zestawienia.
<i>Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia</i>		<i>248 071,82 zł</i>	<i>248 001,82 zł</i>	100%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 985,00 zł	128 985,00 zł	100%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 105,11 zł	9 105,11 zł	100%	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	23 613,00 zł	23 613,00 zł	100%	
Składki na fundusz pracy	4120	3 516,00 zł	3 446,00 zł	98%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 237,89 zł	32 237,89 zł	100%	
Zakup energii	4260	17 751,30 zł	17 751,30 zł	100%	
Zakup usług remontowych	4270	200,00 zł	200,00 zł	100%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00 zł	200,00 zł	100%	
Zakup usług	4300	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100%	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	854,00 zł	854,00 zł	100%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	320,00 zł	320,00 zł	100%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	900,00 zł	900,00 zł	100%	
Opłaty czynszowe	4400	2 490,00 zł	2 490,00 zł	100%	
Podróże służbowe	4410	500,00 zł	500,00 zł	100%	
Różne opłaty i składki	4430	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%	
Odpisy na ZFŚS	4440	4 961,70 zł	4 961,70 zł	100%	
Odsetki	4580	1,82 zł	1,82 zł	100%	
Szkolenia	4700	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100%	
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	4740	100,00 zł	100,00 zł	100%	

Zakup akcesoriów komputerowych	4750	136,00 zł	136,00 zł	100%	
<i>Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne</i>		<i>3 559 061,78 zł</i>	<i>3 439 180,43 zł</i>	96%	
Zwrot dotacji	2910	1 058,00 zł	1 058,00 zł	100%	
Świadczenia społeczne	3110	3 398 000,00 zł	3 286 449,31 zł	96%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 000,00 zł	52 892,51 zł	96%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 174,76 zł	3 174,76 zł	100%	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	61 040,00 zł	60 253,36 zł	98%	
Składki na fundusz pracy	4120	1 520,00 zł	1 440,74 zł	94%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 315,24 zł	3 271,48 zł	98%	
Zakup energii	4260	2 000,00 zł	1 435,35 zł	71%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00 zł	60,00 zł	60%	
Zakup usług	4300	22 419,80 zł	21 694,59 zł	96%	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	600,00 zł	539,20 zł	89%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	500,00 zł	121,61 zł	24%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	1 500,00 zł	564,58 zł	37%	
Podróże służbowe	4410	721,00 zł	343,01 zł	47%	
Odpisy na ZFŚS	4440	1 609,20 zł	1 609,20 zł	100%	
Odsetki	4560	1 003,78 zł	998,77 zł	99%	
Szkolenia	4700	2 000,00 zł	1 290,00 zł	64%	
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	4740	2 000,00 zł	1 061,75 zł	53%	
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	1 500,00 zł	922,21 zł	61%	
<i>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>29 000,00 zł</i>	<i>27 313,68 zł</i>	94%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	29 000,00 zł	27 313,68 zł	94%	

<i>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze</i>		599 023,54 zł	536 225,20 zł	89%	
Zwrot dotacji	2910	401,57 zł	401,57 zł	100%	
Świadczenia społeczne	3110	527 021,00 zł	464 222,66 zł	88%	
Zakup usług	4330	71 217,27 zł	71 217,27 zł	100%	
Odsetki	4560	383,70 zł	383,70 zł	100%	
<i>Rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe</i>		299 916,67 zł	293 087,13 zł	97%	
Świadczenia społeczne	3110	299 916,67 zł	293 087,13 zł	97%	
<i>Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej</i>		529 720,00 zł	528 400,63 zł	99%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	358 670,00 zł	357 635,16 zł	99%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25 811,07 zł	25 811,07 zł	100%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65 970,00 zł	65 833,57 zł	99%	
Składki na fundusz pracy	4120	9 306,00 zł	9 306,00 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 128,93 zł	12 128,93 zł	100%	
Zakup energii	4260	8 330,00 zł	8 330,00 zł	100%	
Zakup usług remontowych	4270	1 816,00 zł	1 812,00 zł	99%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	314,00 zł	314,00 zł	100%	
Zakup usług	4300	15 941,50 zł	15 941,50 zł	100%	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 698,00 zł	2 697,68 zł	100%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	536,00 zł	532,86 zł	99%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	5 000,00 zł	4 985,26 zł	99%	
Podróże służbowe	4410	4 000,00 zł	3 874,10 zł	96%	
Różne opłaty i składki	4430	500,00 zł	500,00 zł	100%	
Odpisy na ZFŚS	4440	11 398,50 zł	11 398,50 zł	100%	
Szkolenia	4700	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100%	

Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	4740	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%	
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100%	
<i>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze</i>		<i>65 947,89 zł</i>	<i>65 947,89 zł</i>	100%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 020,00 zł	37 020,00 zł	100%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 399,71 zł	2 399,71 zł	100%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 306,41 zł	8 306,41 zł	100%	
Składki na fundusz pracy	4120	788,59 zł	788,59 zł	100%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 330,00 zł	10 330,00 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 619,80 zł	1 619,80 zł	100%	
Zakup energii	4260	1 951,00 zł	1 951,00 zł	100%	
Zakup usług pozostałych	4300	470,29 zł	470,29 zł	100%	
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4370	400,00 zł	400,00 zł	100%	
Podróże służbowe	4410	500,00 zł	500,00 zł	100%	
Odpisy na ZFŚS	4440	1 609,20 zł	1 609,20 zł	100%	
Odsetki	4580	37,89 zł	37,89 zł	100%	
Szkolenia	4700	215,00 zł	215,00 zł	100%	
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	4740	300,00 zł	300,00 zł	100%	
<i>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>		<i>637 763,87 zł</i>	<i>637 261,61 zł</i>	99%	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2580	29 138,05 zł	28 638,05 zł	98%	Szczegółowe wykonanie dotacji załącznik do zestawienia.
Świadczenia społeczne	3110	469 568,00 zł	469 568,00 zł	100%	
Stypendia	3240	80 754,62 zł	80 754,62 zł	100%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 527,10 zł	8 527,10 zł	100%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 076,02 zł	2 076,02 zł	100%	

Składki na fundusz pracy	4120	291,65 zł	291,65 zł	100%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 162,50 zł	5 162,50 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 347,22 zł	32 344,96 zł	100%	
Zakup energii	4260	500,00 zł	500,00 zł	100%	
Zakup usług pozostałych	4300	7 735,63 zł	7 735,63 zł	100%	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	192,76 zł	192,76 zł	100%	
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4370	63,93 zł	63,93 zł	100%	
Podróże służbowe	4410	190,90 zł	190,90 zł	100%	
Różne opłaty i składki	4430	87,00 zł	87,00 zł	100%	
Odpisy na ZFŚS	4440	804,60 zł	804,60 zł	100%	
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	4740	30,60 zł	30,60 zł	100%	
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	293,29 zł	293,29 zł	100%	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		585 560,49 zł	582 712,99 zł	99%	
<i>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</i>		<i>315 511,95 zł</i>	<i>315 511,95 zł</i>	100%	
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	8 482,20 zł	8 482,20 zł	100%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	231 119,95 zł	231 119,95 zł	100%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 865,54 zł	15 865,54 zł	100%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 500,22 zł	40 500,22 zł	100%	
Składki na fundusz pracy	4120	5 679,04 zł	5 679,04 zł	100%	
Odpisy na ZFŚS	4440	13 865,00 zł	13 865,00 zł	100%	
<i>Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>		<i>20 000,00 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>	100%	

Wymiana młodzieży z miastami partnerskimi	4300	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%	
<i>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>238 597,17 zł</i>	<i>236 984,89 zł</i>	99%	
Stypendia	3240	192 333,00 zł	192 290,72 zł	100%	
Stypendia	3248	8 965,02 zł	8 965,02 zł	100%	
Stypendia	3249	4 209,15 zł	4 209,15 zł	100%	
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	33 090,00 zł	31 520,00 zł	95%	
<i>Rozdział 85495 - Pozostała działalność</i>		<i>11 451,37 zł</i>	<i>10 216,15 zł</i>	89%	
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 541,20 zł	2 300,73 zł	90%	
Stypendia motywacyjne - nagroda Burmistrza w formie rzeczowej za osiągnięcia w nauce i sporcie	3240	4 950,00 zł	4 950,00 zł	100%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	401,20 zł	238,80 zł	59%	
Zakup usług	4300	3 180,80 zł	2 645,29 zł	83%	
Podróże służbowe	4410	378,17 zł	81,33 zł	21%	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 116 489,74 zł	2 115 559,02 zł		
<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>361 152,04 zł</i>	<i>361 152,04 zł</i>	100%	
Dopłata do wody i ścieków i zbiorników bezodpływowych według cen taryf	4300	361 152,04 zł	361 152,04 zł	100%	
<i>Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		<i>196 854,57 zł</i>	<i>196 854,57 zł</i>	100%	
Zakup usług w tym:	4300	196 854,57 zł	196 854,57 zł	100%	
Zwózka odpadów selekcyjnych			18 592,74 zł		

Załadunek i zwózka śmieci pochodzących ze sprzątanía zaległości 2006 rok			39 275,91 zł		
Koszenie traw na działkach i placach gminnych			7 967,46 zł		
Utrzymanie w czystości targowisko w Łubowie (zakup TOI-TOI, oczyszczanie)			5 200,62 zł		
Zwózka śmieci z terenu gminy- kosze 1100L wg umowy			7 440,25 zł		
Sprzątanie nieczystości stałych zaległości 2006			118 377,59 zł		
<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		15 475,51 zł	15 475,51 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%	
Zakup sadzonek, krzewów ozdobnych			10 000,00 zł		
Zakup usług (nagrody za najładniejszą posesję)	4300	5 089,15 zł	5 089,15 zł	100%	
Podróże służbowe	4410	386,36 zł	386,36 zł	100%	
<i>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		194 804,43 zł	194 804,43 zł	100%	
Zakup usług	4309	210,00 zł	210,00 zł	100%	
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	194 594,43 zł	194 594,43 zł	100%	
Zaległości za 2006 rok Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornem Sulinowie			140 049,14 zł		
Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornem Sulinowie			54 545,29 zł		
<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		558 594,34 zł	558 594,34 zł	100%	

Zakup energii	4260	558 594,34 zł	558 594,34 zł	100%	
<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>		<i>789 608,85 zł</i>	<i>788 678,13 zł</i>		
Wynagrodzenia osobowe	4010	305 452,32 zł	305 452,32 zł	100%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 105,82 zł	19 105,82 zł	100%	
Składki na Fundusz Pracy i PEFRON	4120	3 571,24 zł	3 571,24 zł	100%	
Dopłaty w spółkach prawa handlowego (dopłata do PUK)	4150	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100%	
Pokrycie ujemnego wyniku wyniku finansowego po zlikwidowanych jednostkach	4160	31 307,95 zł	31 307,95 zł	100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 476,06 zł	2 474,06 zł	100%	
Zakup usług remontowych	4270	32 191,71 zł	32 191,71 zł	100%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 020,00 zł	2 020,00 zł	100%	
Zakup usług pozostałych w tym:	4300	122 993,81 zł	122 993,81 zł	100%	
Środki do dyspozycji rad sołeckich i rad osiedli		48 290,00 zł	44 823,09 zł		Wykonanie planu poszczególnych rad sołeckich i rad osiedla przedstawia załącznik do zestawienia.
Spłata zaległości Rady Osiedla i Rady Sołeckie			35 346,04 zł		
Zaległości za rok 2006, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania wody i inne			42 824,68 zł		
Składka na Jednostkę realizującą projekt (JRP) w ramach Związku Gmin Dorzecza Parsęty	4430	79 316,87 zł	79 316,87 zł	100%	
Odpisy na ZFŚS	4440	6 064,51 zł	6 064,51 zł	100%	
Podatek od nieruchomości	4480	3 411,00 zł	3 411,00 zł	100%	
Odsetki (wyrok sądowy - płatne dla syndyka masy upadłości ERG)	4580	42 605,56 zł	42 605,56 zł	100%	

Kary i odszkodowania	4590	8 960,00 zł	8 960,00 zł	100%	
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	30 134,00 zł	29 203,28 zł	96%	
Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie			29 203,28 zł		
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 258 402,84 zł	1 249 176,81 zł	99%	
<i>Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>920 217,61 zł</i>	<i>920 217,61 zł</i>	100%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury(CKiR)	2480	803 000,00 zł	803 000,00 zł	100%	Wykonanie planu finansowego CKiR- załącznik do zestawienia.
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego po zlikwidowanej jednostce	4160	26 685,94 zł	26 685,94 zł	100%	
Zakup usług w tym:	4300	87 131,67 zł	87 131,67 zł	100%	
Splata zaległości za rok 2006 (występ Perfekt, Strong Men)			87 131,67 zł		
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100%	
Zaległość za 2006 rok Modernizacja hali sportowej na potrzeby gimnazjum i szkoły podstawowej w Bornem Sulinowie			3 400,00 zł		
<i>Rozdział 92116 - Biblioteki</i>		<i>199 768,90 zł</i>	<i>199 768,90 zł</i>	100%	
Dotację podmiotową z budżetu dla Instytucji Kultury Biblioteki	2480	169 972,90 zł	169 972,90 zł	100%	Wykonanie planu finansowego Biblioteki -załącznik do zestawienia.
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	29 796,00 zł	29 796,00 zł	100%	

Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki publicznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1 (dokumentacja)			29 796,00 zł		
Rozdział 92120-Ochrona i konserwacja zabytków		45 786,43 zł	45 779,94 zł	100%	
Zakup usług	4300	45 786,43 zł	45 779,94 zł	100%	
<i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>		<i>92 629,90 zł</i>	<i>83 410,36 zł</i>	<i>90%</i>	
Zakup usług	4300	9 830,00 zł	9 830,00 zł	100%	
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	82 799,90 zł	73 580,36 zł	88%	
Zaległość za 2006 rok Modernizacja budynku na cele oświatowo-kulturalne Muzeum w Bornem Sulinowie			62 203,82 zł		
Zaległość za 2006 rok Opracowanie dokumentacji remontu świetlicy w Liszkowie			4 270,00 zł		
Zaległość za 2006 rok roboty budowlano-montażowe w świetlicy w Rakowie			5 429,00 zł		
Zaległość za 2006 rok czynsz dzierżawny - świetlica Jeleń			488,00 zł		
Dokończenie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w Juchowie			1 189,54 zł		
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		322 323,99 zł	318 100,35 zł	99%	
<i>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>8 779,66 zł</i>	<i>8 779,66 zł</i>	<i>100%</i>	
Pokrycie ujemnego wyniku po likwidowanych jednostkach	4160	8 779,66 zł	8 779,66 zł	100%	
<i>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</i>		<i>313 544,33 zł</i>	<i>309 320,69 zł</i>	<i>99%</i>	

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2580	138 000,00 zł	138 000,00 zł	100%	Szczegółowe wykonanie dotacji załącznik do zestawienia.
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 433,64 zł	10 433,64 zł	100%	
Zakup usług	4300	11 835,02 zł	11 835,02 zł	100%	
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%	
Wydatki inwestycyjne w tym:	6050	151 275,67 zł	147 052,03 zł		
Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie - budowa szatni sportowej			135 950,03 zł		
Remont stadionu przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie			11 102,00 zł		
	RAZEM:	25 574 361,08 zł	25 244 780,99 zł	98,7%	