

## Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	%	Uwagi
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>432 345,93 zł</b>	<b>432 345,93 zł</b>	<b>100,00</b>	
<i>01008 - Melioracje wodne</i>		837,08 zł	837,08 zł	100,00	
Dotki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej	4430	458,08 zł	458,08 zł	100,00	
Szkolenia pracowników	4700	379,00 zł	379,00 zł	100,00	
<i>01030 - Izby rolnicze</i>		7 634,66 zł	7 634,66 zł	100,00	
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego	2850	7 634,66 zł	7 634,66 zł	100,00	
<i>01095 - Pozostała działalność</i>		423 874,19 zł	423 874,19 zł	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia - akcyza	4210	7 819,26 zł	7 819,26 zł	100,00	
Zakup usług pozostałych - akcyza	4300	492,00 zł	492,00 zł	100,00	
Różne opłaty i składki - akcyza	4430	415 562,93 zł	415 562,93 zł	100,00	
<b>020 - Leśnictwo</b>		<b>1 165,60 zł</b>	<b>1 165,60 zł</b>	<b>100,00</b>	
<i>02095 - Pozostała działalność</i>		1 165,60 zł	1 165,60 zł	100,00	
Wycinka i pielęgnacja drzew	4300	786,60 zł	786,60 zł	100,00	
Wycinka i pielęgnacja drzew	4700	379,00 zł	379,00 zł	100,00	
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>1 102 566,65 zł</b>	<b>1 102 566,65 zł</b>	<b>100,00</b>	
<i>40002 - Dostarczanie wody</i>		1 102 566,65 zł	1 102 566,65 zł	100,00	
Dopłaty do ścieków	4300	1 093 135,80 zł	1 093 135,80 zł	100,00	
Opróżnianie zbiornika bezodpływowego	4300	9 430,85 zł	9 430,85 zł	100,00	
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>1 886 028,67 zł</b>	<b>1 862 139,54 zł</b>	<b>98,73</b>	
<i>60014 - Drogi publiczne nowiatowe</i>		1 136 405,00 zł	1 127 488,87 zł	99,22	
Utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie	4300	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00	
Utrzymanie dróg powiatowych - środki gminy	4300	17 550,00 zł	17 532,15 zł	99,90	
<i>Zadania inwestycyjne:</i>					
Przebudowa drogi powiatowej nr 1301Z ul. Wojska Polskiego w Bornem Suliniowie	6300	1 033 855,00 zł	1 024 956,72 zł	99,14	
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>		749 623,67 zł	734 650,67 zł	98,00	
Odsnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta	4300	56 100,00 zł	56 084,40 zł	99,97	
Odsnieżanie dróg na terenie gminy	4300	1 400,00 zł	1 234,81 zł	88,20	
Oznakowanie poziome i pionowe dróg w ulic	4210	5 500,00 zł	5 293,11 zł	96,24	
Utrzymanie i remonty odwadniania dróg	4210	4 359,74 zł	1 828,40 zł	41,94	
Koszenie trawy w pasach drogowych	4300	7 500,00 zł	7 464,63 zł	99,53	
Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	4300	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00	
<i>Zadania inwestycyjne</i>		673 163,93 zł	661 145,32 zł	98,21	
Remonty i przebudowa dróg gminnych	6050	82 161,24 zł	82 161,24 zł	100,00	
Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Suliniowo	6050	195 800,00 zł	183 781,39 zł	93,86	
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Ciemino	6050	395 202,69 zł	395 202,69 zł	100,00	
<b>630 - Turystyka</b>		<b>369 421,71 zł</b>	<b>367 548,92 zł</b>	<b>99,49</b>	
<i>63095 - Pozostała działalność</i>		369 421,71 zł	367 548,92 zł	99,49	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Małe granty	2820	18 337,99 zł	18 337,99 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny do projektu "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Nasze Małe Arboretum" nad jeziorem Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Suliniowie	4170	26 340,09 zł	26 340,09 zł	100,00	
Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy	4300	5 685,76 zł	5 685,76 zł	100,00	
Współpraca z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez	4300	2 104,52 zł	2 104,52 zł	100,00	
Współpraca z miastami partnerskimi	4300	1 182,00 zł	1 182,00 zł	100,00	
Abonament HOT SPOT	4360	708,00 zł	649,00 zł	91,67	
Opłata za użytkowanie licencjonowanej częstotliwości dla UKE	4430	350,00 zł	350,00 zł	100,00	
<i>Zadania inwestycyjne:</i>		312 213,35 zł	310 399,56 zł	99,42	
Wkład Gmin do pozyskania środków unijnych do małych projektów	6050	49 469,53 zł	49 469,53 zł	100,00	
Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Suliniowie	6057	70 639,75 zł	70 639,75 zł	100,00	
Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Suliniowie	6059	59 042,19 zł	59 042,19 zł	100,00	
Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego na terenie dz. Nr 37/123 w obrębie 06 w Bornem Suliniowie poprzez dobudowę boiska treningowego do tenisa ziemnego	6050	34 710,00 zł	34 710,00 zł	100,00	
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	6050	20 371,04 zł	20 371,04 zł	100,00	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	6050	46 880,84 zł	45 524,70 zł	97,11	
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej	6050	21 100,00 zł	20 943,82 zł	99,26	
Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy	6050	10 000,00 zł	9 698,53 zł	96,99	
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 286 744,53 zł</b>	<b>2 167 029,21 zł</b>	<b>94,76</b>	
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		2 139 164,52 zł	2 026 381,23 zł	94,73	
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym	4170	2 500,00 zł	1 711,98 zł	68,48	
Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i społecznych	4210	5 800,00 zł	5 773,45 zł	99,54	
Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i społecznych	4260	214 375,00 zł	188 853,68 zł	88,10	
Usługi remontowe - mieszkania komunalne i społeczne	4270	10,00 zł	4,08 zł	40,80	
Przeгляdy okresowe - mieszkania komunalne i społeczne	4300	8 400,00 zł	8 200,07 zł	97,62	
Opłaty za ścieki - zasoby komunalne	4300	77 361,53 zł	70 350,91 zł	90,94	
Pozostałe usługi - mieszkania komunalne i społeczne	4300	4 700,00 zł	4 430,13 zł	94,26	
Opłata abonamentu za korzystanie z POFIS i aplikacji PC Dłużnik	4300	861,00 zł	861,00 zł	100,00	
Zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów	4300	2 915,00 zł	2 915,00 zł	100,00	
Koszty usług notarialnych	4300	2 690,00 zł	2 683,20 zł	99,75	
Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie	4300	6 280,00 zł	6 272,85 zł	99,89	
Wycena nieruchomości	4300	28 400,00 zł	28 375,10 zł	99,92	
Prace geodezyjne	4300	11 441,00 zł	5 369,70 zł	46,93	
Wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy	4300	629,99 zł	629,99 zł	100,00	
Usługa prawnicza polegająca na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT)	4300	8 800,00 zł	8 795,80 zł	99,95	
Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne	4430	39 250,00 zł	35 521,69 zł	90,50	
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Parszczu (torfowisko)	4430	2 803,00 zł	2 802,48 zł	99,98	
Ubezpieczenie mienia	4430	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00	
Gminne zasoby nieruchomości - podatek od nieruchomości	4480	1 484 716,00 zł	1 484 716,00 zł	100,00	
Gminne zasoby nieruchomości - podatek leśny	4500	610,00 zł	610,00 zł	100,00	
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4520	28 353,00 zł	27 342,30 zł	96,44	
Podatek VAT	4530	134 773,00 zł	134 773,00 zł	100,00	
Opłaty sądowe (założenie KW, odpisy KW, wpisy do KW)	4610	6,00 zł	6,00 zł	100,00	
Koszty procesowe - mieszkania komunalne i społeczne	4610	890,00 zł	881,82 zł	99,08	
<i>Zadania inwestycyjne:</i>					
I rata za nieruchomość	6060	68 100,00 zł	- zł	0,00	
<i>70095 - Pozostała działalność</i>		147 580,01 zł	140 647,98 zł	95,30	
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów	4210	51 410,00 zł	51 405,94 zł	99,99	
Prenumerata czasopism i zakup pozycji książkowych	4240	4,01 zł	- zł	0,00	
Wykonanie materiałów promocyjnych nieruchomości do sprzedaży	4210	2 130,00 zł	2 125,44 zł	99,79	
Utrzymanie taboru samochodowego brigady remontowej	4210	12 735,00 zł	12 730,38 zł	99,96	
Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych	4430	31 685,00 zł	31 678,27 zł	99,98	
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług	4300	49 616,00 zł	42 707,95 zł	86,08	
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>216 305,10 zł</b>	<b>209 004,51 zł</b>	<b>96,62</b>	
<i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		129 254,60 zł	129 076,60 zł	99,86	
<i>Zadania inwestycyjne:</i>					
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	6050	129 254,60 zł	129 076,60 zł	99,86	
<i>71035 - Cmentarze</i>		87 050,50 zł	79 927,91 zł	91,82	
Administracja cmentarzami komunalnymi na terenie gminy	4300	67 750,50 zł	67 750,50 zł	100,00	
Utrzymanie cmentarzy wojennych	4300	18 300,00 zł	11 177,41 zł	61,08	
Utrzymanie cmentarzy wojennych - wkład gminy	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	
<b>720 - Informatyka</b>		<b>30 950,00 zł</b>	<b>30 950,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
<i>72095 - Pozostała działalność</i>		30 950,00 zł	30 950,00 zł	100,00	

Wkład własny do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMI GDP	4430	26 600,13 zł	26 600,13 zł	100,00
Wkład własny do projektu Wrota Parsęty II - Usługi Społeczeństwa Informacyjnego	4430	4 349,87 zł	4 349,87 zł	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 732 592,02 zł</b>	<b>3 701 664,75 zł</b>	<b>99,17</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>127 987,86 zł</b>	<b>127 513,79 zł</b>	<b>99,63</b>
Wynagrodzenia osobowe	4010	91 100,00 zł	91 100,00 zł	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00
Składki na FP i PFRON	4120	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
Zakup wyposażenia	4210	2 060,25 zł	2 060,25 zł	100,00
Zakup materiałów do USC	4210	1 739,75 zł	1 679,54 zł	96,54
Zakup usług pozostałych	4300	500,00 zł	100,00 zł	20,00
Zakup usług pozostałych - renowacja ksiąg USC	4300	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00
Obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego	4300	500,00 zł	486,14 zł	97,23
Odpiś na ZFSS	4440	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>118 247,00 zł</b>	<b>116 679,08 zł</b>	<b>98,67</b>
Wyплаты miesięczne diet radnym	3030	109 800,00 zł	109 511,79 zł	99,74
Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sesji	4210	1 000,00 zł	689,34 zł	68,93
Przenumerata czasopism	4240	2 447,00 zł	2 445,60 zł	99,94
Zakup pieczętek, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy	4210	1 000,00 zł	821,60 zł	82,16
Delegacje służbowe krajowe	3030	1 000,00 zł	404,53 zł	40,45
Szkolenia radnych i zakup usług	4300	3 000,00 zł	2 906,22 zł	96,87
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 207 730,52 zł</b>	<b>3 174 444,64 zł</b>	<b>98,95</b>
Zwrot za okulary ochronne	3020	5 701,81 zł	5 701,81 zł	100,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	2 061 610,46 zł	2 059 222,67 zł	99,88
Nagrody jubileuszowe	4010	25 000,00 zł	20 317,52 zł	81,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	152 700,88 zł	152 700,88 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	360 988,36 zł	360 988,36 zł	100,00
Składki na FP i PFRON	4120	38 331,55 zł	38 243,67 zł	99,77
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	4170	21 547,93 zł	21 046,49 zł	97,67
Zakup artykułów biurowych	4210	8 000,00 zł	7 509,45 zł	93,87
Zakup pieczęci urzędowych	4210	763,54 zł	763,54 zł	100,00
Zakup druków	4210	2 200,00 zł	2 133,67 zł	96,99
Zakup papieru	4210	9 688,00 zł	8 933,54 zł	92,21
Zakup napojów dla pracowników w okresie letnim	4210	300,00 zł	300,00 zł	100,00
Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	4210	2 656,00 zł	2 655,18 zł	99,97
Zakup tonerów i tuszy	4210	12 290,41 zł	12 156,47 zł	98,91
Zakup kwiatów, wieńców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia	4210	1 230,00 zł	1 225,60 zł	99,64
Zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń, artykułów spożywczych do sekretariatu, tac, termosów, szafek kuchennych	4210	3 900,00 zł	3 434,72 zł	88,07
Zakup materiałów do drobnych remontów, czyszczenia wykładzin, napraw, malowania pomieszczeń	4210	2 700,00 zł	1 598,38 zł	59,20
Zakup przepisów prawnych i innych czasopism	4240	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Przenumerata czasopism	4240	6 515,00 zł	6 263,56 zł	96,14
Zakup teczek dla pracowników Urzędu	4210	1 624,02 zł	1 624,02 zł	100,00
Doradztwo prawne	4300	184,50 zł	184,50 zł	100,00
Oplaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe	4300	5 627,99 zł	5 627,99 zł	100,00
Zakup mebli	4210	800,00 zł	791,90 zł	98,99
Energia elektryczna	4260	41 734,00 zł	34 673,93 zł	83,08
Woda	4260	2 429,09 zł	2 032,20 zł	83,66
Energia ciepła	4260	44 283,11 zł	43 727,33 zł	98,74
Badania pracowników odzież ochronna	4280	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Oplaty pocztowe, przesyłki zagraniczne	4300	57 675,98 zł	57 084,15 zł	98,97
Prowizja bankowa	4300	4 040,91 zł	3 497,60 zł	86,55
Prowizje bankowe PROW	4309	1 750,00 zł	1 547,00 zł	88,40
Serwis drukarek	4270	2 000,00 zł	1 890,00 zł	94,50
Serwis klimatyzatorów	4300	2 240,00 zł	2 238,60 zł	99,94
Programy komputerowe	4300	48 130,00 zł	47 322,37 zł	98,32
Odprowadzenie ścieków	4300	5 672,59 zł	4 685,48 zł	82,60
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia	4300	3 764,54 zł	1 054,11 zł	28,00
Dzierżawa centrali telefonicznej	4300	246,00 zł	246,00 zł	100,00
Dzierżawa kserokopiarek Toshiba	4300	19 560,00 zł	19 559,05 zł	100,00
Oplata LEX roczna	4360	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00
Oplaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny	4360	3 950,00 zł	3 947,92 zł	99,95
Oplaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	4360	20 910,00 zł	20 905,86 zł	99,98
Oplaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	4360	14 600,00 zł	13 471,45 zł	92,27
Delegacje służbowe krajowe	4410	31 110,00 zł	31 100,04 zł	99,97
Oplata za monitoringu urzędu, system alarmowy	4430	3 524,91 zł	3 217,41 zł	91,28
Ubezpieczenia budynków i drogi	4430	16 564,00 zł	16 564,00 zł	100,00
Wyplata odszkodowania dla KWP	4430	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
Odpiś na ZFSS	4440	52 690,94 zł	52 690,94 zł	100,00
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4520	912,00 zł	912,00 zł	100,00
Szkolenia pracowników	4700	22 350,00 zł	22 347,70 zł	99,99
Dokształcanie pracowników	4300	750,00 zł	750,00 zł	100,00
Przedłużenie umów i licencji	4300	13 850,00 zł	13 485,05 zł	97,36
<b>Zadania inwestycyjne:</b>				
Wykonanie zabudowy stałej	6050	24 150,00 zł	24 150,00 zł	100,00
Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	6060	28 332,00 zł	27 770,51 zł	98,02
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>883,40 zł</b>	<b>883,40 zł</b>	<b>100,00</b>
Zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa w 2015 roku	3020	883,40 zł	883,40 zł	100,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>78 047,46 zł</b>	<b>77 590,22 zł</b>	<b>99,41</b>
Materiały promocyjne	4210	20 000,00 zł	19 599,44 zł	98,00
Wymiana młodzieży - obóz młodzieży OSP Łubowo	4300	6 000,00 zł	5 980,72 zł	99,68
Obchody 70 rocznicy OSP Łubowo	4300	10 254,46 zł	10 254,46 zł	100,00
Współpraca z mediami (wkładka "Regiony" w Głosie Koszalińskim, program informacyjny w TV "Gawex")	4300	41 793,00 zł	41 755,60 zł	99,91
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>205 695,78 zł</b>	<b>204 553,62 zł</b>	<b>99,44</b>
Wyplata diet dla solistów i przewodniczących Rad Osiedla	3030	45 866,70 zł	45 036,00 zł	98,19
Pobór podatków i opłat - prowizja	4100	37 660,00 zł	37 637,76 zł	99,94
Obsługa prawna mieszkańców gminy	4170	9 868,60 zł	9 868,60 zł	100,00
Wydatki reprezentacyjne	4300	47 059,40 zł	47 046,73 zł	99,97
Składki członkowskie (ZROT, biuro ZMI GDP, ZMI GDP - zarządzanie projektami, Euroregion Pomerania, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy, Stowarzyszenie LGR Partnerstwo Drawy)	4430	43 330,00 zł	43 233,06 zł	99,78
Oplata sądowa do wniosków o wpis hipoteki przymusowej	4610	300,00 zł	277,00 zł	92,33
Koszty egzekucyjne	4610	21 611,08 zł	21 452,47 zł	99,27
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>58 462,00 zł</b>	<b>58 182,00 zł</b>	<b>99,52</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 634,00 zł</b>	<b>1 634,00 zł</b>	<b>100,00</b>
Aktualizacja wyborców	4210	1 634,00 zł	1 634,00 zł	100,00
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>27 026,00 zł</b>	<b>27 026,00 zł</b>	<b>100,00</b>
Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	3030	13 520,00 zł	13 520,00 zł	100,00
Koszty dojazdów członków komisji wyborczych	3030	1 348,18 zł	1 348,18 zł	100,00
Wsparcie informatyczne	4170	4 519,50 zł	4 519,50 zł	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 546,82 zł	6 546,82 zł	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	791,50 zł	791,50 zł	100,00
Transport osób	4300	300,00 zł	300,00 zł	100,00
<b>75108 - Wybory do sejmiku i senatu</b>		<b>16 130,00 zł</b>	<b>16 130,00 zł</b>	<b>100,00</b>
Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	3030	7 080,00 zł	7 080,00 zł	100,00
Koszty dojazdów członków komisji wyborczych	3030	582,56 zł	582,56 zł	100,00
Wsparcie informatyczne	4170	2 361,49 zł	2 361,49 zł	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 625,68 zł	5 625,68 zł	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	54,02 zł	54,02 zł	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	426,25 zł	426,25 zł	100,00
<b>75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>13 672,00 zł</b>	<b>13 392,00 zł</b>	<b>97,95</b>
Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	3030	6 240,00 zł	5 960,00 zł	95,51
Koszty dojazdów członków komisji wyborczych	3030	262,44 zł	262,44 zł	100,00
Wsparcie informatyczne	4170	2 364,40 zł	2 364,40 zł	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 573,60 zł	3 573,60 zł	100,00	
Zakup usług pozostałych	4300	675,76 zł	675,76 zł	100,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	555,80 zł	555,80 zł	100,00	
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>696 536,95 zł</b>	<b>687 232,45 zł</b>	<b>98,66</b>	
<i>75412 - Ochotnicze stráže pożarne</i>		<i>285 870,14 zł</i>	<i>279 453,54 zł</i>	<i>97,76</i>	
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją usuwania skażeń dla OSP Miasta Borne Sulinowo	2830	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów	3030	42 200,00 zł	42 123,91 zł	99,82	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 482,13 zł	19 482,13 zł	100,00	
Zakup napojów dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów	4210	336,01 zł	336,01 zł	100,00	
Zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów	4210	26 100,00 zł	25 598,86 zł	98,08	
Wyposażenie pożarnicze	4210	1 650,00 zł	1 650,00 zł	100,00	
Zakup opału	4210	1 650,00 zł	- zł	0,00	
Zakup umundurowania dla OSP	4210	7 413,94 zł	7 413,94 zł	100,00	
Zakup umundurowania dla drużyny młodzieży przy OSP w Łubowie	4210	1 782,00 zł	1 782,00 zł	100,00	
Przenumerata czasopism	4240	252,00 zł	252,00 zł	100,00	
Odprowadzenie ścieków	4300	1 020,00 zł	1 013,26 zł	99,34	
Energia elektryczna	4260	2 900,00 zł	2 727,38 zł	94,05	
Zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów	4260	3 500,00 zł	3 463,10 zł	98,95	
Badania lekarskie strażaków i kierowców	4280	850,00 zł	850,00 zł	100,00	
Wydatki związane z Dniem Strażaka, gminny konkurs wiedzy pożarniczej	4300	349,92 zł	349,92 zł	100,00	
Konservacja systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu	4300	1 953,60 zł	1 953,60 zł	100,00	
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego	4270	6 800,00 zł	6 231,05 zł	91,63	
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów	4210	600,00 zł	575,39 zł	95,90	
Oplaty z tytułu usług sieci komórkowej	4360	100,00 zł	100,00 zł	100,00	
Oplaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego	4430	11 446,54 zł	8 321,12 zł	72,70	
Ubezpieczenie OC, NW, pojazdów	4430	11 000,00 zł	10 927,39 zł	99,34	
Podatek od nieruchomości	4480	1 854,00 zł	1 854,00 zł	100,00	
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4520	1 130,00 zł	1 010,00 zł	89,38	
<i>Zadania inwestycyjne:</i>		<i>107 650,00 zł</i>	<i>107 650,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miasta Borne Sulinowa włączoney do KSRG	6230	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	
Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie	6050	87 650,00 zł	87 650,00 zł	100,00	
<i>75414 - Obrona cywilna</i>		<i>2 000,00 zł</i>	<i>1 986,14 zł</i>	<i>99,31</i>	
Koszty BHP i ochrona informacji	4300	2 000,00 zł	1 986,14 zł	99,31	
<i>75416 - Straż gminna (miejska)</i>		<i>396 633,86 zł</i>	<i>394 021,30 zł</i>	<i>99,34</i>	
Wynagrodzenia osobowe	4010	246 250,00 zł	245 827,36 zł	99,83	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 559,92 zł	19 559,92 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 030,21 zł	43 966,27 zł	99,85	
Składki na FP i PFRON	4120	6 579,22 zł	6 293,61 zł	95,66	
Uzupełnienie umundurowania	4210	10 070,00 zł	10 065,74 zł	99,96	
Zakup środków czystości	4210	600,00 zł	596,70 zł	99,45	
Zakup paliwa	4210	7 550,00 zł	7 547,97 zł	99,97	
Zakup materiałów eksploatacyjnych	4210	500,00 zł	55,00 zł	11,00	
Materiały biurowe, zakup drukarki	4210	2 780,00 zł	2 429,68 zł	87,40	
Zakupy inne	4210	800,00 zł	275,15 zł	34,39	
Przepisy prawne	4240	130,00 zł	122,00 zł	93,85	
Oplaty pocztowe	4300	29 000,00 zł	28 842,66 zł	99,46	
Naprawy, mycie pojazdu	4300	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,00	
Serwis oprogramowania systemu komputerowego "FET Trafic"	4300	12 000,00 zł	11 808,00 zł	98,40	
Ubezpieczenie samochodu	4430	807,00 zł	807,00 zł	100,00	
Legalizacja i naprawa fotoradaru	4430	1 200,00 zł	1 046,73 zł	87,23	
Odpsis na ZrSS	4440	7 657,51 zł	7 657,51 zł	100,00	
Szkolenia pracowników	4700	320,00 zł	320,00 zł	100,00	
<i>75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 532,95 zł</i>	<i>1 532,95 zł</i>	<i>100,00</i>	
Zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	4300	1 532,95 zł	1 532,95 zł	100,00	
<i>75495 - Pozostała działalność</i>		<i>10 500,00 zł</i>	<i>10 236,52 zł</i>	<i>97,51</i>	
<i>Zadania inwestycyjne:</i>					
Wykonanie systemu monitoringu miejskiego	6050	10 500,00 zł	10 236,52 zł	97,51	
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>521 360,96 zł</b>	<b>519 809,05 zł</b>	<b>99,70</b>	
<i>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>521 360,96 zł</i>	<i>519 809,05 zł</i>	<i>99,70</i>	
Kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602	8110	125 805,96 zł	125 782,65 zł	99,98	
Kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR	8110	57 420,00 zł	57 399,56 zł	99,96	
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	8110	69 600,00 zł	69 546,79 zł	99,92	
Kredyt wg umowy nr 4/JST/2010	8110	98 000,00 zł	97 900,10 zł	99,90	
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2011	8110	27 900,00 zł	27 735,45 zł	99,41	
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2012	8110	39 100,00 zł	39 066,12 zł	99,91	
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2013	8110	86 500,00 zł	85 834,89 zł	99,23	
Kredyt 2015	8110	9 280,00 zł	9 271,96 zł	99,91	
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	8119	7 755,00 zł	7 271,53 zł	93,77	
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>11 573 294,77 zł</b>	<b>11 539 450,61 zł</b>	<b>99,71</b>	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia.
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>		<i>4 842 811,00 zł</i>	<i>4 842 811,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		2 294 484,69 zł	2 294 484,69 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Jeleń		497 014,27 zł	497 014,27 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Łubowo		717 711,08 zł	717 711,08 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		1 214 057,97 zł	1 214 057,97 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - organ	4210	313,07 zł	313,07 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	4210	1 925,58 zł	1 925,58 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	4210	17 160,30 zł	17 160,30 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - Szkoła Podstawowa w Juchowie	4210	6 435,20 zł	6 435,20 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - Zespół Szkół w Łubowie	4210	5 786,73 zł	5 786,73 zł	100,00	
<i>Zadania inwestycyjne:</i>		<i>87 922,11 zł</i>	<i>87 922,11 zł</i>	<i>100,00</i>	
Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez zakup dla Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie windy dla uczniów niepełnosprawnych	6060	87 922,11 zł	87 922,11 zł	100,00	
<i>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>539 611,80 zł</i>	<i>539 611,80 zł</i>	<i>100,00</i>	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		244 813,00 zł	244 813,00 zł	100,00	
Zespół Szkół Łubowo		74 078,00 zł	74 078,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		156 018,44 zł	156 018,44 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Jeleniu		64 702,36 zł	64 702,36 zł	100,00	
<i>80104 - Przedszkola</i>		<i>477 751,54 zł</i>	<i>462 596,30 zł</i>	<i>96,82</i>	
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2540	416 745,00 zł	416 745,00 zł	100,00	
Uczeszczenie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy	2310	61 036,54 zł	45 851,30 zł	75,12	
<i>80110 - Gimnazja</i>		<i>2 583 587,68 zł</i>	<i>2 583 123,72 zł</i>	<i>99,98</i>	
Gimnazjum w Łubowie		452 459,41 zł	452 459,41 zł	100,00	
Gimnazjum w Silnowie		678 263,05 zł	678 263,05 zł	100,00	
Gimnazjum Borne Sulinowo		1 427 415,89 zł	1 427 415,89 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - organ obsługa 1 %	4210	251,97 zł	247,38 zł	98,18	
Wyposażenie szkół w podręczniki - organ	4210	459,37 zł	- zł	0,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - Publiczne Gimnazjum w Silnowie	4210	4 876,11 zł	4 876,11 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	4210	15 802,58 zł	15 802,58 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - Zespół Szkół w Łubowie	4210	4 059,30 zł	4 059,30 zł	100,00	
<i>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>240 950,00 zł</i>	<i>240 921,24 zł</i>	<i>99,99</i>	
Dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika	4300	240 950,00 zł	240 921,24 zł	99,99	
<i>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		<i>855 121,08 zł</i>	<i>838 121,08 zł</i>	<i>98,01</i>	
Zespół Szkół w Łubowie		470 474,93 zł	470 474,93 zł	100,00	
Zespół Szkół w Bornem Sulinowie		355 838,15 zł	355 838,15 zł	100,00	
<i>Zadania inwestycyjne:</i>		<i>28 808,00 zł</i>	<i>11 808,00 zł</i>	<i>40,99</i>	
Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły ZS w Łubowie - II etap	6050	11 808,00 zł	11 808,00 zł	100,00	
Modernizacja instalacji c.w.u w budynku hali sportowej przy Al. Niepodległości 21 w Bornem Sulinowie	6050	17 000,00 zł	- zł	0,00	
<i>80120 - Licea Ogólnokształcące</i>		<i>379 712,26 zł</i>	<i>379 712,26 zł</i>	<i>100,00</i>	
Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie		379 712,26 zł	379 712,26 zł	100,00	
<i>80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>26 326,06 zł</i>	<i>25 759,86 zł</i>	<i>97,85</i>	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		3 658,00 zł	3 658,00 zł	100,00	

Zespół Szkół Lubowo		3 407,22 zł	3 407,22 zł	100,00	
Zespół Szkół Borne Sulinowo		2 610,01 zł	2 610,01 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		2 999,72 zł	2 999,72 zł	100,00	
Gimnazjum Silnowo		668,64 zł	668,64 zł	100,00	
Organ prowadzący	4300	12 962,47 zł	12 416,27 zł	95,64	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		179 239,00 zł	179 239,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		179 239,00 zł	179 239,00 zł	100,00	
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		113 223,75 zł	113 223,75 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie		18 628,00 zł	18 628,00 zł	100,00	
Zespół Szkół w Lubowie		94 595,75 zł	94 595,75 zł	100,00	
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 059 102,08 zł	1 059 102,08 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie		417 067,00 zł	417 067,00 zł	100,00	
Publiczne Gimnazjum w Silnowie		125 852,48 zł	125 852,48 zł	100,00	
Zespół Szkół w Bornem Sulinowie		67 735,83 zł	67 735,83 zł	100,00	
Zespół Szkół w Lubowie		393 584,14 zł	393 584,14 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Jeleniu		29 540,60 zł	29 540,60 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		25 322,03 zł	25 322,03 zł	100,00	
80195 - Pozostała działalność		275 828,52 zł	275 228,52 zł	99,78	
ZFSS Gimnazjum Silnowo (emeryci i renciści)		8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Jeleni (emeryci i renciści)		7 840,00 zł	7 840,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Juchowo (emeryci i renciści)		14 521,00 zł	14 521,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo (emeryci i renciści)		26 580,00 zł	26 580,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Lubowo (emeryci i renciści)		16 912,00 zł	16 912,00 zł	100,00	
ZFSS Zespół Szkół Borne Sulinowo (emeryci i renciści)		2 188,00 zł	2 188,00 zł	100,00	
Zespół Szkół w Bornem Sulinowie - muzeum		182 380,72 zł	182 380,72 zł	100,00	
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	3020	6 800,00 zł	6 200,00 zł	91,18	
Awans zawodowy nauczycieli	3030	270,80 zł	270,80 zł	100,00	
Awans zawodowy nauczycieli	4170	436,00 zł	436,00 zł	100,00	
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu YOUNGSTER PLUS	4170	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,00	
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>184 989,32 zł</b>	<b>183 965,41 zł</b>	<b>99,45</b>	
85153 - Zwalczanie narkomanii		16 548,93 zł	16 548,93 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół	4170	11 280,00 zł	11 280,00 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół	4210	5 268,93 zł	5 268,93 zł	100,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 940,39 zł	148 940,39 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia osobowe	4010	15 358,14 zł	15 358,14 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 493,42 zł	2 493,42 zł	100,00	
Składki na FP i PFRON	4120	570,33 zł	570,33 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenie komisji	4170	22 442,66 zł	22 442,66 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opinie biegłych, za sporządzanie wywiadów	4170	2 530,00 zł	2 530,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych profesji	4170	500,00 zł	500,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - profilaktyka uzależnień lub redukcja szkód związanych z zaistniałym w danej rodzinie problemem uzależnienia poprzez zatrudnienie asystenta rodziny	4170	6 282,69 zł	6 282,69 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - redukcja szkód związanych z zaistniałym w danej rodzinie problemem uzależnienia poprzez zatrudnienie logopedy na potrzeby programów profilaktycznych realizowanych w szkołach	4170	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby stanowiska ds. uzależnień oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4210	3 867,12 zł	3 867,12 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zatrudnienie psychologa, instruktora terapii	4280	32 340,00 zł	32 340,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - opracowanie i realizacja programów profilaktycznych	4300	36 101,70 zł	36 101,70 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach	4300	2 405,00 zł	2 405,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe	4610	120,00 zł	120,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych	4700	1 229,33 zł	1 229,33 zł	100,00	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność		19 500,00 zł	18 476,09 zł	94,75	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	19 500,00 zł	18 476,09 zł	94,75	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>6 876 683,63 zł</b>	<b>6 767 460,12 zł</b>	<b>98,41</b>	Szczegółowe wykonanie planu MGOPS i SDS zawierają załączniki do zestawienia.
85203 - Ośrodki wsparcia		482 029,00 zł	482 029,00 zł	100,00	
85204 - Rodziny zastępcze		145 603,73 zł	133 486,94 zł	91,68	
Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	4330	145 603,73 zł	133 486,94 zł	91,68	
85206 - Wspieranie rodziny		18 853,61 zł	18 853,48 zł	100,00	
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 485 000,00 zł	3 441 473,63 zł	98,75	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należność główna	2910	22 826,00 zł	8 116,93 zł	35,56	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - odsetki	4560	9 934,00 zł	1 154,69 zł	11,62	
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		54 616,00 zł	54 159,15 zł	99,16	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		687 760,46 zł	673 961,84 zł	97,99	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych - należność główna	2910	1 275,88 zł	488,53 zł	38,29	
Opłaty za DFS	4330	3 048,54 zł	3 048,54 zł	100,00	
85215 - Dodatki mieszkaniowe		329 545,76 zł	328 691,21 zł	99,74	
85216 - Zasiłki stałe		317 000,00 zł	313 026,19 zł	98,75	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - należność główna	2910	1 193,20 zł	1 027,00 zł	86,07	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		846 337,62 zł	846 283,16 zł	99,99	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		88 812,69 zł	88 812,69 zł	100,00	
85295 - Pozostała działalność		382 847,14 zł	372 847,14 zł	97,39	
Dożywianie, noclegownia, realizacja ominnej strategii		276 152,76 zł	266 152,76 zł	96,38	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku posiłek - należność główna	2910	251,08 zł	251,08 zł	100,00	
Prace społecznie użyteczne	3110	86 694,30 zł	86 694,30 zł	100,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - Karta Dużej Rodziny	4010	1 249,00 zł	1 249,00 zł	100,00	
Dowóz posiłków	4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>613 594,31 zł</b>	<b>580 738,13 zł</b>	<b>94,65</b>	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia.
85401 - Świetlice szkolne		402 153,07 zł	402 153,07 zł	100,00	
Zespół Szkół Lubowo		82 713,40 zł	82 713,40 zł	100,00	
Zespół Szkół Borne Sulinowo		71 178,37 zł	71 178,37 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		124 407,00 zł	124 407,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		123 854,30 zł	123 854,30 zł	100,00	

<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>185 607,24 zł</b>	<b>153 929,12 zł</b>	<b>82,93</b>	
Stypendia socjalne	3240	91 626,00 zł	77 743,32 zł	84,85	
Stypendia socjalne - MGOPS	3240	70 759,00 zł	64 839,00 zł	91,63	
Wyprawa szkolna - organ	3260	797,44 zł	- zł	0,00	
Wyprawa szkolna - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	3260	2 977,56 zł	2 977,56 zł	100,00	
Wyprawa szkolna - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3260	875,00 zł	875,00 zł	100,00	
Wyprawa szkolna - Szkoła Podstawowa w Juchowie	3260	1 450,00 zł	1 450,00 zł	100,00	
Wyprawa szkolna - Publiczne Gimnazjum w Siłnowie	3260	350,00 zł	350,00 zł	100,00	
Wyprawa szkolna - Zespół Szkół w Lubowie	3260	3 895,00 zł	3 895,00 zł	100,00	
Wyprawa szkolna - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie	3260	1 495,00 zł	1 495,00 zł	100,00	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - należność główna	2910	10 824,00 zł	- zł	0,00	
Zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2012 roku na stypendia socjalne i zasiłki szkolne	2910	258,24 zł	258,24 zł	100,00	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - odsetki	4560	254,00 zł	- zł	0,00	
Zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2012 roku na stypendia socjalne i zasiłki szkolne	4560	46,00 zł	46,00 zł	100,00	
<b>85495 - Pozostała działalność</b>		<b>25 834,00 zł</b>	<b>24 655,94 zł</b>	<b>95,44</b>	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych (ok.15)	4300	3 500,00 zł	2 321,94 zł	66,34	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	3240	8 013,00 zł	8 013,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie	3240	7 643,00 zł	7 643,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Lubowie	3240	1 164,00 zł	1 164,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3240	397,00 zł	397,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Publiczne Gimnazjum w Siłnowie	3240	1 692,00 zł	1 692,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Juchowie	3240	925,00 zł	925,00 zł	100,00	
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 157 665,15 zł</b>	<b>3 127 439,03 zł</b>	<b>99,04</b>	
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>		<b>1 275 707,18 zł</b>	<b>1 262 897,03 zł</b>	<b>99,00</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	4300	981 143,38 zł	981 143,38 zł	100,00	
Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Suliniowie	4430	66 625,00 zł	66 625,00 zł	100,00	
Utrzymanie PSZOK	4300	19 078,46 zł	19 078,46 zł	100,00	
Programy komputerowe	4300	3 240,00 zł	2 786,05 zł	85,99	
Provizje bankowe	4300	12 000,00 zł	11 994,60 zł	99,96	
Opłaty pocztowe	4300	19 381,34 zł	18 597,54 zł	95,96	
Zakup sprzętu komputerowego	4210	3 500,00 zł	3 478,44 zł	99,38	
Zakup materiałów biurowych	4210	2 350,00 zł	2 313,37 zł	98,44	
Szkolenia	4700	1 462,00 zł	1 462,00 zł	100,00	
<b>Zadania inwestycyjne:</b>					
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Suliniowo - IV etap	6050	52 659,00 zł	41 144,19 zł	78,13	
Zakup kontenerów i wagi pomostowej	6060	14 268,00 zł	14 268,00 zł	100,00	
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>283 336,20 zł</b>	<b>283 336,20 zł</b>	<b>100,00</b>	
Zakup koszy ulicznych	4210	5 166,00 zł	5 166,00 zł	100,00	
Utrzymanie czystości na terenie gminy	4300	274 412,50 zł	274 412,50 zł	100,00	
Załadunek i zwózka śmieci pochodzących ze sprzątnia	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych	4300	62,08 zł	62,08 zł	100,00	
Dzierżawa pojemników, wózów odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-1100l	4300	1 195,62 zł	1 195,62 zł	100,00	
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>17 208,22 zł</b>	<b>17 208,22 zł</b>	<b>100,00</b>	
Nagrody na najładniejszą posesję i balkony, nagrody za wieńce dożytkowe	3030	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00	
Utrzymanie zieleni, zakup sadzonek	4210	7 937,90 zł	7 937,90 zł	100,00	
Utrzymanie zieleni - koszenie trawy	4300	6 070,32 zł	6 070,32 zł	100,00	
Dożytki gminne i powiatowe	4300	900,00 zł	900,00 zł	100,00	
<b>90015 - Oświetlanie ulic, placów i dróg</b>		<b>735 329,58 zł</b>	<b>731 859,96 zł</b>	<b>99,53</b>	
Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych	4260	473 995,35 zł	470 994,23 zł	99,37	
Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego	4270	28 760,44 zł	28 291,94 zł	98,37	
<b>Zadania inwestycyjne:</b>					
Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy: Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kragi	6050	14 740,79 zł	14 740,79 zł	100,00	
Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Suliniowo	6057	132 825,00 zł	132 825,00 zł	100,00	
Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Suliniowo	6059	85 008,00 zł	85 008,00 zł	100,00	
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>7 039,06 zł</b>	<b>6 798,75 zł</b>	<b>96,59</b>	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4300	4 099,06 zł	3 858,75 zł	94,14	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4300	2 940,00 zł	2 940,00 zł	100,00	
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>839 044,91 zł</b>	<b>825 344,87 zł</b>	<b>98,37</b>	
Wynagrodzenia osobowe	4010	441 004,16 zł	439 557,69 zł	99,67	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 824,34 zł	13 824,34 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	77 174,72 zł	77 174,72 zł	100,00	
Składki na FP i PFRON	4120	9 568,98 zł	9 562,31 zł	99,93	
Dotacja do kapitału zapasowego PIK Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2012 rok	4150	57 130,80 zł	57 130,80 zł	100,00	
Zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych	4210	1 000,00 zł	468,58 zł	46,86	
Remonty przystanków autobusowych	4270	5 000,00 zł	3 689,12 zł	73,78	
Badania profilaktyczne pracowników publicznych	4280	1 000,00 zł	650,00 zł	65,00	
Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości	4300	1 224,42 zł	1 089,42 zł	88,97	
Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli	4300	47 065,00 zł	46 977,59 zł	99,81	Wykonanie planu poszczególnych rad sołeckich i rad osiedli przedstawia załącznik do zestawienia.
Środki do dyspozycji Rady Sołeckiej w Juchowie	4300	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00	
Środki do dyspozycji Rady Sołeckiej w Piławie	4300	200,00 zł	200,00 zł	100,00	
Wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt	4300	107 933,28 zł	102 297,20 zł	94,78	
Opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe)	4430	9 470,00 zł	9 470,00 zł	100,00	
Składka roczna na JRP	4430	30 198,00 zł	28 203,59 zł	93,40	
Odpiśw na ZFŚS	4440	19 034,38 zł	19 034,38 zł	100,00	
<b>Zadania inwestycyjne</b>		<b>15 916,83 zł</b>	<b>13 715,13 zł</b>	<b>86,17</b>	
Wnieście wkładu pieniężnego do PUK Sp. z o.o. w Bornem Suliniowie	6010	916,83 zł	916,83 zł	100,00	
Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety" nr projektu KIK/48	6650	15 000,00 zł	12 798,30 zł	85,32	
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 567 269,00 zł</b>	<b>1 567 269,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>1 100 000,00 zł</b>	<b>1 100 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR)	2480	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00	
<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>467 269,00 zł</b>	<b>467 269,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2480	453 744,00 zł	453 744,00 zł	100,00	
Dotacja celowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2800	13 525,00 zł	13 525,00 zł	100,00	
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>222 428,87 zł</b>	<b>218 075,99 zł</b>	<b>98,04</b>	
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>222 428,87 zł</b>	<b>218 075,99 zł</b>	<b>98,04</b>	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	147 000,00 zł	146 983,32 zł	99,99	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Stypendia sportowe	3240	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00	
Sport szkolny	4300	5 464,17 zł	5 464,17 zł	100,00	
Wkład Gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem	4430	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
<b>Zadania inwestycyjne:</b>					
Modernizacja istniejącego obiektu sportowego na terenie działki 7/5 obr. Borne 04 w Bornem Suliniowie poprzez budowę dwóch trybun sportowych zewnętrznych	6050	30 000,00 zł	25 663,80 zł	85,55	
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Lubowie	6050	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,00	
Budowa trybun na stadionie sportowym w Bornem Suliniowie	6050	17 234,70 zł	17 234,70 zł	100,00	
<b>Razem:</b>	-	<b>35 530 405,17 zł</b>	<b>35 124 036,90 zł</b>	<b>98,86</b>	