

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	%	Uwagi
010 - Rolnictwo i łowiectwo		488 123,87 zł	487 778,57 zł	99,93	
01008 - Melioracje wodne		534,52 zł	534,52 zł	100,00	
Dotki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej	4430	534,52 zł	534,52 zł	100,00	
01030 - Izby rolnicze		7 475,89 zł	7 475,89 zł	100,00	
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego	2850	7 475,89 zł	7 475,89 zł	100,00	
01095 - Pozostała działalność		480 113,46 zł	479 768,16 zł	99,93	
Zwrot podatku akcyzowego - zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 591,99 zł	8 585,21 zł	99,92	
Zwrot podatku akcyzowego - zakup usług pozostałych	4300	492,00 zł	492,00 zł	100,00	
Zwrot podatku akcyzowego	4430	470 699,47 zł	470 360,95 zł	99,93	
Zwrot podatku akcyzowego - szkolenia pracowników	4700	330,00 zł	330,00 zł	100,00	
020 - Leśnictwo		2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00	
02095 - Pozostała działalność		2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00	
Wycinka i pielęgnacja drzew	4300	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 597 638,84 zł	1 576 936,28 zł	98,70	
40002 - Dostarczanie wody		1 540 530,97 zł	1 540 159,28 zł	99,98	
Dopłaty do wody i ścieków	4300	1 533 530,97 zł	1 533 530,97 zł	100,00	
Opróżnianie zbiornika bezodpływowego	4300	7 000,00 zł	6 628,31 zł	94,69	
40095 - Pozostała działalność		57 107,87 zł	36 777,00 zł	64,40	
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo	6050	36 777,00 zł	36 777,00 zł	100,00	
Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borne Sulinowo	6050	20 330,87 zł	- zł	0,00	
600 - Transport i łączność		972 777,35 zł	840 486,65 zł	86,40	
60014 - Drogi publiczne powiatowe		94 000,00 zł	87 768,10 zł	93,37	
Utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie	4300	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00	
Utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy	4300	9 000,00 zł	2 768,10 zł	30,76	
60016 - Drogi publiczne gminne		878 777,35 zł	752 718,55 zł	85,66	
Odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta	4300	50 000,00 zł	48 859,20 zł	97,72	
Odśnieżanie dróg na terenie gminy	4300	7 875,17 zł	6 103,84 zł	77,51	
Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic	4210	10 000,00 zł	9 169,80 zł	91,70	
Utrzymanie i remonty odwadniania dróg	4210	7 000,00 zł	5 168,27 zł	73,83	
Zadania inwestycyjne		803 902,18 zł	683 417,44 zł	85,01	
Przebudowa ulicy B. Chrobrego w Bornem Sulinowie	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	
Przebudowa ulicy Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie	6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	
Remonty i przebudowa dróg gminnych	6050	312 352,80 zł	192 245,21 zł	61,55	
Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	6050	176 000,00 zł	175 622,85 zł	99,79	
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Łubowo	6050	300 549,38 zł	300 549,38 zł	100,00	
630 - Turystyka		437 994,53 zł	233 516,34 zł	53,31	
63095 - Pozostała działalność		437 994,53 zł	233 516,34 zł	53,31	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Małe granty	2820	22 363,91 zł	22 363,91 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 Sulinowie	4170	12 600,00 zł	12 600,00 zł	100,00	
Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy	4300	5 970,00 zł	5 421,38 zł	90,81	
Współpraca z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez	4300	7 016,09 zł	4 483,29 zł	63,90	
Abonament HOT SPOT	4360	708,00 zł	708,00 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne:		387 336,53 zł	185 939,76 zł	48,00	
Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	6050	62 380,30 zł	42 290,33 zł	67,79	
Modernizacja bulwaru i zakup wyposażenia do gry w bule w Bornem Sulinowie	6050	35 202,60 zł	35 202,60 zł	100,00	
Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie	6050	20 000,00 zł	- zł	0,00	
Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	6050	1 000,00 zł	- zł	0,00	
Wymiana tablic miejskiej ścieżki turystyczno-spacerowej, konserwacja stażaczy	6050	19 500,00 zł	19 325,76 zł	99,11	
Odnowienie oznakowania 3 szlaków rowerowych	6050	24 000,00 zł	23 062,50 zł	96,09	
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu dz. nr 251/15 obręb Kiełpino - dokumentacja I etap	6050	1 000,00 zł	- zł	0,00	
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	6050	23 000,00 zł	11 463,70 zł	49,84	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	6050	48 000,00 zł	47 494,87 zł	98,95	
Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile	6050	25 000,00 zł	5 100,00 zł	20,40	
Budowa siłowni plenerowych i przebudowa boiska na terenie Gminy Borne Sulinowo	6050	128 253,63 zł	2 000,00 zł	1,56	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		980 392,10 zł	948 936,29 zł	96,79	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		815 006,27 zł	789 828,00 zł	96,91	
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym	4170	4 000,00 zł	3 931,71 zł	98,29	
Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i społecznych	4210	1 266,75 zł	1 266,75 zł	100,00	
Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i społecznych	4260	220 861,01 zł	210 989,93 zł	95,53	
Przeeglady okresowe - mieszkania komunalne i społeczne	4300	11 440,00 zł	11 439,19 zł	99,99	
Oplaty za ścieki - zasoby komunalne	4300	77 832,22 zł	73 605,88 zł	94,57	
Pozostałe usługi - mieszkania komunalne i społeczne	4300	646,00 zł	184,25 zł	28,52	
Zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów	4300	3 000,00 zł	2 910,00 zł	97,00	
Koszty usług notarialnych	4300	3 815,73 zł	3 815,73 zł	100,00	
Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie	4300	7 000,00 zł	6 953,84 zł	99,34	
Wycena nieruchomości	4300	21 100,00 zł	21 082,20 zł	99,92	
Prace geodezyjne	4300	37 367,98 zł	37 361,25 zł	99,98	
Wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy	4300	100,00 zł	71,98 zł	71,98	
Usługa prawnicza polegająca na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT)	4300	33 709,60 zł	33 709,60 zł	100,00	
Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części wspólnych - mieszkania komunalne	4430	39 443,91 zł	38 300,04 zł	97,10	
Oплата za użytkowanie wieczyste gruntów w Parsecku (torfowisko)	4430	4 017,52 zł	4 017,52 zł	100,00	
Ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek	4430	150,00 zł	112,50 zł	75,00	
Podatek od nieruchomości	4480	262,00 zł	174,70 zł	66,68	
Podatek leśny	4500	631,00 zł	590,00 zł	93,50	
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4520	32 644,21 zł	32 252,21 zł	98,80	
Podatek VAT	4530	138 190,36 zł	138 138,00 zł	99,96	
Oplaty sądowe (założenie KW, odpisy KW, wpisy do KW)	4610	1 130,00 zł	500,37 zł	44,28	
Koszty procesowe - mieszkania komunalne i społeczne	4610	2 260,10 zł	1 920,35 zł	84,97	
Zadanie inwestycyjne:					
Zakup nieruchomości na cele publiczne	6060	106 037,88 zł	98 400,00 zł	92,80	
I rata za nieruchomość	6060	68 100,00 zł	68 100,00 zł	100,00	
70095 - Pozostała działalność		165 385,83 zł	159 108,29 zł	96,20	
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów	4210	55 200,00 zł	55 186,92 zł	99,98	
Utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej	4210	14 750,00 zł	14 721,49 zł	99,81	
Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych	4430	34 000,00 zł	33 937,03 zł	99,81	
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług	4300	61 435,83 zł	55 262,85 zł	89,95	

710 - Działalność usługowa		341 840,00 zł	161 868,56 zł	47,35
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		259 616,00 zł	80 645,39 zł	31,06
Koszty postępowania sądowego	4610	20 087,00 zł	19 891,92 zł	99,03
Zadania inwestycyjne:				
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	6050	239 529,00 zł	60 753,47 zł	25,36
71035 - Cmentarze		82 224,00 zł	81 223,17 zł	98,78
Administracja cmentarzami komunalnymi na terenie gminy	4300	72 274,00 zł	71 277,90 zł	98,62
Utrzymanie cmentarzy wojennych	4300	7 900,00 zł	7 900,00 zł	100,00
Utrzymanie cmentarzy wojennych - wkład gminy	4300	2 050,00 zł	2 045,27 zł	99,77
720 - Informatyka		35 716,00 zł	35 715,37 zł	100,00
72095 - Pozostała działalność		35 716,00 zł	35 715,37 zł	100,00
Wkład własny do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMI GDP	4430	31 366,00 zł	31 365,37 zł	100,00
Wkład własny do projektu Wrota Parsęty II - Usługi Społeczeństwa Informatycznego	4430	4 350,00 zł	4 350,00 zł	100,00
750 - Administracja publiczna		3 588 565,40 zł	3 564 035,76 zł	99,32
75011 - Urzędy wojewódzkie		150 969,00 zł	150 205,37 zł	99,49
Wynagrodzenia osobowe	4010	97 010,00 zł	97 010,00 zł	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 147,45 zł	18 147,45 zł	100,00
Składki na FP i PFRON	4120	2 606,76 zł	2 606,76 zł	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	276,00 zł	276,00 zł	100,00
Zakup materiałów do USC	4210	2 000,00 zł	1 871,90 zł	93,60
Zakup szaf metalowych do USC	4210	2 999,80 zł	2 737,98 zł	91,27
Zakup usług pozostałych	4300	669,79 zł	518,85 zł	77,46
Obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego	4300	500,00 zł	278,01 zł	55,60
Renowacja ksiąg USC	4300	3 000,41 zł	3 000,41 zł	100,00
Odpis na ZFSS	4440	3 281,79 zł	3 281,79 zł	100,00
Zwrot dotacji za 2015 rok - zadania zlecone	2910	11 941,22 zł	11 941,22 zł	100,00
Zwrot dotacji za 2015 rok - zadania zlecone	4430	88,00 zł	88,00 zł	100,00
Zwrot dotacji za 2015 rok - zadania zlecone	4560	47,78 zł	47,00 zł	98,37
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		127 376,00 zł	123 423,76 zł	96,90
Wypłaty miesięczne diet radnym	3030	118 800,00 zł	118 400,00 zł	99,66
Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sesji	4210	1 000,00 zł	761,86 zł	76,19
Przenumerata czasopism	4240	2 446,00 zł	2 385,72 zł	97,54
Zakup pieczęci, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy	4210	1 000,00 zł	679,70 zł	67,97
Oprawa protokołów	4300	2 930,00 zł	- zł	0,00
Szkolenia radnych i zakup usług	4300	1 200,00 zł	1 196,48 zł	99,71
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 058 171,48 zł	3 041 575,95 zł	99,46
Zwrot za okulary ochronne	3020	5 000,00 zł	3 027,00 zł	60,54
Wynagrodzenia osobowe	4010	2 006 628,73 zł	2 006 628,73 zł	100,00
Nagrody jubileuszowe	4010	30 295,57 zł	30 295,57 zł	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	165 537,89 zł	165 537,89 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	346 312,13 zł	346 312,13 zł	100,00
Składki na FP i PFRON	4120	35 307,48 zł	35 307,48 zł	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	4170	13 652,66 zł	13 652,66 zł	100,00
Zakup artykułów biurowych	4210	8 000,00 zł	7 857,13 zł	98,21
Zakup pieczęci urzędowych	4210	1 500,00 zł	875,06 zł	58,34
Zakup druków	4210	2 000,00 zł	1 646,40 zł	82,32
Zakup papieru	4210	7 700,00 zł	6 886,25 zł	89,43
Zakup napojów dla pracowników w okresie letnim	4210	300,00 zł	300,00 zł	100,00
Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	4210	3 112,04 zł	3 051,97 zł	98,07
Zakup tonerów i tuszy	4210	13 000,00 zł	12 985,41 zł	99,89
Zakup kwiatów, wieńców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia	4210	1 000,00 zł	655,83 zł	65,58
Zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń, artykułów spożywczych do sekretariatu, tac, termosów, szafek kuchennych	4210	5 000,00 zł	3 286,69 zł	65,73
Zakup materiałów do drobnych remontów, czyszczenia wykładzin, napraw, malowania pomieszczeń	4210	2 700,00 zł	978,43 zł	36,24
Zakup przepisów prawnych i innych czasopism	4240	1 500,00 zł	1 308,37 zł	87,22
Przenumerata czasopism	4240	3 825,96 zł	1 962,15 zł	51,29
Zakup ręczników dla pracowników Urzędu	4210	1 700,00 zł	1 660,86 zł	97,70
Oplaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe	4300	1 500,00 zł	1 487,81 zł	99,19
Zakup mebli i regałów	4210	3 500,00 zł	3 424,96 zł	97,86
Energia elektryczna	4260	10 977,00 zł	10 456,79 zł	95,26
Woda	4260	2 300,00 zł	2 296,03 zł	99,83
Energia ciepła	4260	45 261,00 zł	45 236,39 zł	99,95
Badania pracowników, odzież ochronna	4280	1 500,00 zł	1 326,66 zł	88,44
Oplaty pocztowe, przesyłki zagraniczne	4300	47 800,00 zł	47 790,69 zł	99,98
Prowizja bankowa	4300	9 348,00 zł	9 290,00 zł	99,38
Prowizje bankowe PROW	4309	102,00 zł	4,50 zł	4,41
Serwis drukarek	4270	2 000,00 zł	1 656,00 zł	82,80
Serwis klimatyzatorów	4300	2 200,00 zł	1 611,30 zł	73,24
Programy komputerowe	4300	43 320,00 zł	43 285,21 zł	99,92
Odprowadzenie ścieków	4300	5 700,00 zł	5 590,48 zł	98,08
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia	4300	4 800,00 zł	4 776,13 zł	99,50
Dzierżawa kserokopiarek Toshiba	4300	19 150,00 zł	17 480,47 zł	91,28
Oplata LEX roczna	4360	5 000,00 zł	4 920,00 zł	98,40
Oplaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny	4360	3 500,00 zł	3 487,34 zł	99,64
Oplaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	4360	20 300,00 zł	19 525,87 zł	96,19
Oplaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	4360	12 000,00 zł	11 609,87 zł	96,75
Delegacje służbowe krajowe	4410	20 159,51 zł	19 463,64 zł	96,55
Oplata za monitoring urzędu, system alarmowy	4430	4 100,00 zł	3 664,55 zł	89,38
Ubezpieczenia budynków i dróg	4430	22 510,00 zł	22 510,00 zł	100,00
Odpis na ZFSS	4440	53 602,55 zł	53 602,55 zł	100,00
Oplaty za gospodarowanie odpadami	4520	912,00 zł	912,00 zł	100,00
Szkolenia pracowników	4700	23 090,49 zł	22 513,99 zł	97,50
Przedłużenie umów i licencji	4300	7 500,00 zł	7 470,24 zł	99,60
Zadania inwestycyjne:				
Zakup serwera	6060	31 966,47 zł	31 966,47 zł	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa		3 181,00 zł	2 941,35 zł	92,47
Zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa w 2016 roku	3020	3 181,00 zł	2 941,35 zł	92,47
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		65 294,00 zł	65 189,22 zł	99,84
Materiały promocyjne	4210	15 300,00 zł	15 203,42 zł	99,37
Wymiana młodzieży - obóz młodzieży OSP Lubowo	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
Współpraca z mediami (wkładka "Regiony" w Głosie Koszalińskim, program informacyjny w TV "Gawex")	4300	44 994,00 zł	44 985,80 zł	99,98
75095 - Pozostała działalność		183 573,92 zł	180 700,11 zł	98,43
Wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla	3030	43 100,00 zł	43 036,28 zł	99,85
Pobór podatków i opłat - prowizja	4100	33 181,44 zł	33 181,44 zł	100,00
Wydatki reprezentacyjne	4300	47 000,00 zł	46 153,19 zł	98,20
Składki członkowskie (ZROT, biuro ZMI GDP, ZMI GDP - zarządzanie projektami, Euroregion Pomerania, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy, Stowarzyszenie LGR Partnerstwo Drawy)	4430	45 820,00 zł	45 405,70 zł	99,10
Oplata sądowa do wniosków o wpis hipoteki przymusowej	4610	2 000,00 zł	1 017,00 zł	50,85
Koszty egzekucyjne	4610	12 472,48 zł	11 906,50 zł	95,46

Zespół Szkół w Bornem Sulinowie		381 006,40 zł	381 006,40 zł	100,00	
Zwrot dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: biłogardzkiego, drawskiego, kolobrzskiego, koszańskiego, szczecińskiego i świdnickiego - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lubowie - odsetki	4560	12 072,00 zł	12 071,00 zł	99,99	
Zadania inwestycyjne:		134 772,12 zł	134 772,12 zł	100,00	
Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły ZS w Lubowie - III etap	6050	9 870,00 zł	9 870,00 zł	100,00	
Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lubowie	6050	79 950,00 zł	79 950,00 zł	100,00	
Modernizacja instalacji c.w.u. w budynku hali sportowej przy Al. Niepodległości 21 w Bornem Sulinowie	6050	15 990,00 zł	15 990,00 zł	100,00	
Zwrot dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: biłogardzkiego, drawskiego, kolobrzskiego, koszańskiego, szczecińskiego i świdnickiego - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lubowie - należność główna	6660	28 962,12 zł	28 962,12 zł	100,00	
80120 - Licea Ogólnokształcące		488 575,66 zł	488 575,66 zł	100,00	
Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie		436 114,68 zł	436 114,68 zł	100,00	
Realizacja projektu Erasmus+	4701	52 460,98 zł	52 460,98 zł	100,00	
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		31 742,43 zł	31 645,93 zł	99,70	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		1 747,00 zł	1 747,00 zł	100,00	
Zespół Szkół Lubowo		3 755,35 zł	3 755,35 zł	100,00	
Zespół Szkół Borne Sulinowo		1 360,87 zł	1 360,87 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Jeleń		145,43 zł	145,43 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		2 910,78 zł	2 910,78 zł	100,00	
Gimnazjum Silnowo		1 823,00 zł	1 823,00 zł	100,00	
Organ prowadzący	4300	20 000,00 zł	19 903,50 zł	99,52	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		177 680,00 zł	177 680,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		177 680,00 zł	177 680,00 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		80 199,88 zł	80 199,88 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie		23 767,00 zł	23 767,00 zł	100,00	
Zespół Szkół w Lubowie		56 432,88 zł	56 432,88 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		1 175 977,52 zł	1 175 977,52 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie		364 031,00 zł	364 031,00 zł	100,00	
Publiczne Gimnazjum w Silnowie		193 296,00 zł	193 296,00 zł	100,00	
Zespół Szkół w Bornem Sulinowie		198 638,78 zł	198 638,78 zł	100,00	
Zespół Szkół w Lubowie		356 458,98 zł	356 458,98 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Jeleniu		30 995,72 zł	30 995,72 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		31 029,65 zł	31 029,65 zł	100,00	
Zakup podręczników - Zespół Szkół w Lubowie	4240	992,53 zł	992,53 zł	100,00	
Zakup podręczników - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	4240	519,75 zł	519,75 zł	100,00	
Zakup podręczników - organ	4300	15,11 zł	15,11 zł	100,00	
80195 - Pozostała działalność		271 212,68 zł	271 212,68 zł	100,00	
ZFSS Gimnazjum Silnowo (emeryci i renciści)		8 710,00 zł	8 710,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Jeleń (emeryci i renciści)		7 840,00 zł	7 840,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Juchowo (emeryci i renciści)		13 424,00 zł	13 424,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo (emeryci i renciści)		25 128,00 zł	25 128,00 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		186 903,46 zł	186 903,46 zł	100,00	
Zespół Szkół w Bornem Sulinowie - realizacja programu YOUNGSTER PLUS	4170	2 070,00 zł	2 070,00 zł	100,00	
Fundusz Zdrowoty nauczycieli	3020	7 450,00 zł	7 450,00 zł	100,00	
Awans zawodowy nauczycieli	3030	387,22 zł	387,22 zł	100,00	
Awans zawodowy nauczycieli	4170	200,00 zł	200,00 zł	100,00	
851 - Ochrona zdrowia		173 039,22 zł	173 039,22 zł	100,00	
85153 - Zwalczanie narkomanii		16 844,02 zł	16 844,02 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół	4170	13 900,00 zł	13 900,00 zł	100,00	
Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół	4210	1 267,53 zł	1 267,53 zł	100,00	
Programy szkoleniowe	4220	476,49 zł	476,49 zł	100,00	
Finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu	4170	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		151 596,20 zł	151 596,20 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia osobowe	4010	16 650,00 zł	16 650,00 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 650,00 zł	2 650,00 zł	100,00	
Składki na FP i PFRON	4120	700,00 zł	700,00 zł	100,00	
Profilaktyka uzależnień lub redukcja szkód związanych z zaistniałym w danej rodzinie problemem uzależnienia poprzez zatrudnienie asystenta rodziny	4010	5 469,60 zł	5 469,60 zł	100,00	
Realizacja Programu pn. Profilaktyka w Bibliotece	4010	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	
Profilaktyka uzależnień lub redukcja szkód związanych z zaistniałym w danej rodzinie problemem uzależnienia poprzez zatrudnienie asystenta rodziny	4110	941,86 zł	941,86 zł	100,00	
Profilaktyka uzależnień lub redukcja szkód związanych z zaistniałym w danej rodzinie problemem uzależnienia poprzez zatrudnienie asystenta rodziny	4120	134,01 zł	134,01 zł	100,00	
Wynagrodzenie komisji	4170	14 229,02 zł	14 229,02 zł	100,00	
Organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opinie biegłych, za sporządzenie wywiadów	4170	1 410,00 zł	1 410,00 zł	100,00	
Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji oraz realizowanych programów profilaktycznych	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	
Realizacja programu pn. W Gminie Borne Sulinowo serce bije tylko szybciej	4210	15 714,00 zł	15 714,00 zł	100,00	
Zatrudnienie psychologa, instruktora terapii	4280	31 320,00 zł	31 320,00 zł	100,00	
Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych	4300	19 893,35 zł	19 893,35 zł	100,00	
Organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach	4300	2 720,00 zł	2 720,00 zł	100,00	
Opłaty pocztowe	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
Wykonanie zabudowy na potrzeby stanowiska ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4300	9 261,00 zł	9 261,00 zł	100,00	
Wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych	4300	1 080,00 zł	1 080,00 zł	100,00	
Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4300	1 480,02 zł	1 480,02 zł	100,00	
Organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe	4610	560,00 zł	560,00 zł	100,00	
Edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych	4700	2 383,34 zł	2 383,34 zł	100,00	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność		4 599,00 zł	4 599,00 zł	100,00	
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Lubowie	6050	4 599,00 zł	4 599,00 zł	100,00	
852 - Pomoc społeczna		11 782 412,02 zł	11 380 690,83 zł	96,59	Szczegółowe wykonanie wydatków MGOPS i SDS zawierają załączniki do zestawienia.
85203 - Ośrodki wsparcia		540 380,00 zł	540 380,00 zł	100,00	
85204 - Rodziny zastępcze		120 170,85 zł	120 170,82 zł	100,00	
Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	4330	120 170,85 zł	120 170,82 zł	100,00	
85206 - Wspieranie rodziny		13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00	
85211 - Świadczenie wychowawcze		4 309 555,00 zł	4 216 696,50 zł	97,85	
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - odsetki	4560	17,95 zł	17,95 zł	100,00	

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 977 685,00 zł	3 713 308,81 zł	93,35	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należność główna	2910	18 700,00 zł	17 439,14 zł	93,26	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - odsetki	4560	8 759,19 zł	3 610,76 zł	41,22	
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 671,00 zł	60 850,55 zł	91,27	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		748 513,23 zł	733 111,23 zł	97,94	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych - należność główna	2910	780,00 zł	- zł	0,00	
Opłaty za pobyt w DPS (nabycie spadku przez Gminę)	4330	53 956,92 zł	53 947,81 zł	99,98	
85215 - Dodatki mieszkaniowe		235 781,32 zł	235 607,34 zł	99,93	
85216 - Zasiłki stałe		388 282,00 zł	374 090,25 zł	96,34	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - należność główna	2910	1 400,00 zł	541,00 zł	38,64	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		793 858,89 zł	793 542,01 zł	99,96	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		113 831,69 zł	113 831,69 zł	100,00	
85295 - Pozostała działalność		390 568,98 zł	390 044,97 zł	99,87	
Dożywanie, noclegownia, realizacja gminnej strategii, świadczenia wychowawcze		247 545,93 zł	247 545,93 zł	100,00	
Zwrot dotacji Karta Dużej Rodziny	2910	432,94 zł	432,94 zł	100,00	
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku posiłek - należność główna	2910	500,01 zł	- zł	0,00	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	23 964,00 zł	23 964,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia osobowe pracowników - Karta Dużej Rodziny	4010	367,00 zł	367,00 zł	100,00	
Prace społecznie użyteczne	3110	110 759,10 zł	110 735,10 zł	99,98	
Dowóz posiłków	4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		685 261,71 zł	629 842,09 zł	91,91	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia.
85401 - Świetlice szkolne		457 299,58 zł	457 299,58 zł	100,00	
Zespół Szkół Lubowo		93 233,63 zł	93 233,63 zł	100,00	
Zespół Szkół Borne Sulinowo		56 924,69 zł	56 924,69 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		171 312,00 zł	171 312,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		135 829,26 zł	135 829,26 zł	100,00	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		200 780,13 zł	147 620,33 zł	73,52	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - należność główna	2910	10 096,11 zł	1 487,44 zł	14,73	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - odsetki	4560	981,89 zł	681,89 zł	69,45	
Stypendia socjalne - MGOPS	3240	182 656,09 zł	138 508,26 zł	75,83	
Stypendia socjalne - MGOPS		3 751,04 zł	3 751,04 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - organ	3260	103,30 zł	- zł	0,00	
Wyprawka szkolna - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	3260	546,70 zł	546,70 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Publiczne Gimnazjum w Silnowie	3260	350,00 zł	350,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Zespół Szkół w Lubowie	3260	1 150,00 zł	1 150,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	3260	1 145,00 zł	1 145,00 zł	100,00	
85495 - Pozostała działalność		27 182,00 zł	24 922,18 zł	91,69	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	2 950,00 zł	2 950,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych (ok.15)	4300	5 000,00 zł	2 740,18 zł	54,80	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	3240	7 536,00 zł	7 536,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	3240	9 120,00 zł	9 120,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Lubowie	3240	1 856,00 zł	1 856,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Publiczne Gimnazjum w Silnowie	3240	180,00 zł	180,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Juchowie	3240	360,00 zł	360,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3240	180,00 zł	180,00 zł	100,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 566 711,98 zł	5 328 720,09 zł	95,72	
90002 - Gospodarka odpadami		1 192 512,41 zł	1 192 512,41 zł	100,00	
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	973 381,31 zł	973 381,31 zł	100,00	
Programy komputerowe	4300	2 480,80 zł	2 480,80 zł	100,00	
Opłaty pocztowe	4300	15 447,05 zł	15 447,05 zł	100,00	
Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie	4430	70 633,40 zł	70 633,40 zł	100,00	
Zakup materiałów biurowych	4210	4 350,23 zł	4 350,23 zł	100,00	
Szkolenia	4700	1 347,00 zł	1 347,00 zł	100,00	
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - etap V	6050	24 872,62 zł	24 872,62 zł	100,00	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		230 000,00 zł	229 890,95 zł	99,95	
Zakup koszy ulicznych	4210	6 000,00 zł	5 998,22 zł	99,97	
Utrzymanie czystości na terenie gminy	4300	56 825,00 zł	56 825,00 zł	100,00	
Zamiatanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy	4300	77 375,00 zł	77 375,00 zł	100,00	
Opróżnianie koszy typu Kacper	4300	89 100,00 zł	89 100,00 zł	100,00	
Opłata za pobór wody do fontanny miejskiej i kurtyny wodnej	4300	600,00 zł	517,73 zł	86,29	
Dzierżawa pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-1100l	4300	100,00 zł	75,00 zł	75,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		86 200,00 zł	86 193,72 zł	99,99	
Nagrody na najładniejszą posesję i balkony, nagrody za wieńce dożywkowe	3030	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00	
Dożynki gminne i powiatowe	4300	900,00 zł	900,00 zł	100,00	
Koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek	4300	83 000,00 zł	82 993,72 zł	99,99	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		713 979,77 zł	486 273,05 zł	68,11	
Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych	4260	422 009,19 zł	421 602,99 zł	99,90	
Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego	4270	58 031,62 zł	57 905,06 zł	99,78	
Zadania inwestycyjne:					
Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy: Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie - I etap	6050	20 000,00 zł	3 690,00 zł	18,45	
Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy: Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie	6050	20 000,00 zł	3 075,00 zł	15,38	
Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo	6050	193 938,96 zł	- zł	0,00	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 930,46 zł	8 548,33 zł	78,21	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4300	5 900,00 zł	5 172,15 zł	87,66	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, sadzawek, zakrzewień oraz parków	4300	4 430,46 zł	2 859,58 zł	64,54	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	4300	600,00 zł	516,60 zł	86,10	
90095 - Pozostała działalność		3 333 089,34 zł	3 325 301,63 zł	99,77	
Wynagrodzenia osobowe	4010	483 579,59 zł	481 775,53 zł	99,63	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 803,16 zł	23 803,16 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	94 585,03 zł	93 270,78 zł	98,61	
Składki na FP i PFRON	4120	11 179,65 zł	10 302,65 zł	92,16	
Zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych	4210	1 326,66 zł	1 126,66 zł	84,92	
Remonty przystanków autobusowych	4270	511,00 zł	428,19 zł	83,79	
Badania profilaktyczne pracowników publicznych	4280	2 523,34 zł	2 523,34 zł	100,00	
Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości	4300	5 000,00 zł	4 793,52 zł	95,87	

Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli	4300	48 870,00 zł	48 809,62 zł	99,88	Wykonanie planu poszczególnych rad sołeckich i rad osiedli przedstawia załącznik do zestawienia.
Środki do dyspozycji Rady Sołeckiej w Juchowie	4300	1 150,00 zł	1 150,00 zł	100,00	
Środki do dyspozycji Rady Sołeckiej w Noblinach	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00	
Środki do dyspozycji Rad Sołeckich w Starowicach i Liszkowie	4300	200,00 zł	200,00 zł	100,00	
Wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt	4300	81 364,19 zł	80 251,52 zł	98,63	
Oplaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe)	4430	9 639,00 zł	9 639,00 zł	100,00	
Składka roczna na JRP	4430	25 573,70 zł	25 573,70 zł	100,00	
Odpisy na ZFSS	4440	15 315,02 zł	15 315,02 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne		2 527 269,00 zł	2 525 138,94 zł	99,92	
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 Dorzeczek Parsety" nr projektu KIK/48	6650	32 269,00 zł	32 268,94 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 Dorzeczek Parsety" nr projektu KIK/48	6050	188 839,44 zł	188 839,44 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 Dorzeczek Parsety" nr projektu KIK/48	6057	1 981 736,47 zł	1 981 736,47 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 Dorzeczek Parsety" nr projektu KIK/48	6056	314 424,09 zł	314 424,09 zł	100,00	
Wnieсение wkładu pieniężnego do PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	6010	490,00 zł	490,00 zł	100,00	
Zakup i montaż wiat przystankowych	6060	9 510,00 zł	7 380,00 zł	77,60	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 414 618,40 zł	1 414 612,86 zł	100,00	
<i>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>1 007 500,00 zł</i>	<i>1 007 500,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR)	2480	1 007 500,00 zł	1 007 500,00 zł	100,00	
<i>92116 - Biblioteki</i>		<i>407 118,40 zł</i>	<i>407 112,86 zł</i>	<i>100,00</i>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2480	402 100,00 zł	402 100,00 zł	100,00	
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6220	5 018,40 zł	5 012,86 zł	99,89	
926 - Kultura fizyczna		146 060,00 zł	145 819,62 zł	99,84	
<i>92695 - Pozostała działalność</i>		<i>146 060,00 zł</i>	<i>145 819,62 zł</i>	<i>99,84</i>	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	134 300,00 zł	134 300,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Stypendia sportowe	3240	5 760,00 zł	5 760,00 zł	100,00	
Sport szkolny	4300	5 000,00 zł	4 759,62 zł	95,19	
Wkład Gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem	4430	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	
Razem:		41 115 821,87 zł	39 773 542,71 zł	96,74	