

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	%	Uwagi
010 - Rolnictwo i łowiectwo		536 944,28 zł	536 943,44 zł	100,00	
<i>01008 - Melioracje wodne</i>		13,80 zł	13,80 zł	100,00	
Datki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej za 2012 rok	4430	13,80 zł	13,80 zł	100,00	
<i>01030 - Izby rolnicze</i>		5 603,17 zł	5 603,17 zł	100,00	
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego	2850	5 603,17 zł	5 603,17 zł	100,00	
<i>01095 - Pozostała działalność</i>		531 327,31 zł	531 326,47 zł	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia - akcyza	4210	7 886,41 zł	7 886,39 zł	100,00	
Wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt	4300	104 028,57 zł	104 028,57 zł	100,00	
Zakup usług pozostałych - akcyza	4300	492,00 zł	492,00 zł	100,00	
Różne opłaty i składki - akcyza	4430	418 920,33 zł	418 919,51 zł	100,00	
020 - Leśnictwo		1 685,43 zł	1 685,43 zł	100,00	
<i>02095 - Pozostała działalność</i>		1 685,43 zł	1 685,43 zł	100,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00 zł	600,00 zł	100,00	
Zakup pozycji książkowych	4240	189,00 zł	189,00 zł	100,00	
Wycinka i pielęgnacja drzew	4300	896,43 zł	896,43 zł	100,00	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		535 000,00 zł	534 989,12 zł	100,00	
<i>40002 - Dostarczanie wody</i>		535 000,00 zł	534 989,12 zł	100,00	
Dopłaty do ścieków	4300	527 258,89 zł	527 258,89 zł	100,00	
Opróżnianie zbiornika bezodpływowego	4300	7 741,11 zł	7 730,23 zł	99,86	
600 - Transport i łączność		449 842,62 zł	381 215,33 zł	84,74	
<i>60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>		85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00	
Utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie	4300	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00	
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>		364 842,62 zł	296 215,33 zł	81,19	
Odsniezanie jezdni i chodników na terenie miasta	4300	19 000,00 zł	18 873,00 zł	99,33	
Odsniezanie dróg na terenie gminy	4300	9 000,00 zł	8 762,66 zł	97,36	
Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic	4210	4 506,99 zł	4 506,99 zł	100,00	
Utrzymanie i remonty odwadniania dróg	4210	4 935,63 zł	4 935,63 zł	100,00	
Koszenie trawy w pasach drogowych	4210	6 389,41 zł	6 230,54 zł	97,51	
Koszenie trawy w pasach drogowych	4300	3 610,59 zł	3 610,59 zł	100,00	
<i>Zadania inwestycyjne</i>		317 400,00 zł	249 295,92 zł	78,54	
Remonty i przebudowa dróg gminnych	6050	110 000,00 zł	91 963,92 zł	83,60	
Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	6050	207 400,00 zł	157 332,00 zł	75,86	
630 - Turystyka		1 359 618,95 zł	1 313 898,09 zł	96,64	
<i>63095 - Pozostała działalność</i>		1 359 618,95 zł	1 313 898,09 zł	96,64	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	15 700,00 zł	15 700,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Małe granty	2820	10 000,00 zł	10 000,00 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	22 268,00 zł	22 214,95 zł	99,76	
Realizacja projektu pn. Promocja turystyki rowerowej na obszarze Partnerstwa Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo"	4217	4 725,00 zł	4 725,00 zł	100,00	
Realizacja projektu pn. Promocja turystyki rowerowej na obszarze Partnerstwa Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo"	4219	3 577,50 zł	3 577,50 zł	100,00	
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig	4301	40 000,00 zł	1 601,00 zł	4,00	
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig	4411	1 000,00 zł	786,72 zł	78,67	
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig	4421	9 435,68 zł	5 734,15 zł	60,77	
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig	4431	36,00 zł	36,00 zł	100,00	
Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy	4300	5 215,00 zł	5 212,15 zł	99,95	
Współpraca z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez	4300	1 325,00 zł	1 320,24 zł	99,64	
Współpraca z miastami partnerskimi	4300	9 100,00 zł	9 070,62 zł	99,68	
Abonament HOT SPOT	4350	678,00 zł	676,00 zł	99,71	
Opłata za użytkowanie licencjonowanej częstotliwości dla UAE	4430	350,00 zł	350,00 zł	100,00	
<i>Zadania inwestycyjne:</i>		1 236 208,77 zł	1 232 893,76 zł	99,73	
Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	6057	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	
Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	6059	22 681,00 zł	22 681,00 zł	100,00	
Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	6050	38 852,02 zł	38 758,86 zł	99,76	
Wykonanie koncepcji zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Pitawie i Silnowie	6050	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00	
Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej	6057	96 000,00 zł	96 000,00 zł	100,00	
Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej	6059	32 228,60 zł	32 228,60 zł	100,00	
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	6050	21 500,00 zł	21 417,72 zł	99,62	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	6050	56 300,00 zł	55 746,70 zł	99,02	
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej	6050	27 800,00 zł	26 704,57 zł	96,06	
Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych	6057	536 014,50 zł	536 014,50 zł	100,00	
Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych	6059	360 000,00 zł	358 509,16 zł	99,59	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	10 072,65 zł	10 072,65 zł	100,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		816 331,95 zł	801 565,98 zł	98,19	
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		663 963,70 zł	657 419,66 zł	99,01	
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym	4170	2 198,00 zł	1 469,71 zł	66,87	
Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych	4210	10 079,21 zł	9 279,99 zł	92,07	
Zakup pozycji książkowych	4240	885,98 zł	745,98 zł	84,20	
Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych	4260	162 288,88 zł	161 480,74 zł	99,50	
Zapłata zaległości wobec PUK z tytułu gminnych zasobów mieszkaniowych	4260	25 470,20 zł	25 470,20 zł	100,00	
Usługi remontowe - mieszkania komunalne i socjalne	4270	702,00 zł	702,00 zł	100,00	
Przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne	4300	2 834,57 zł	2 834,57 zł	100,00	
Opłaty za ścieki - zasoby komunalne	4300	57 413,52 zł	57 323,15 zł	99,84	
Wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne	4300	21 513,22 zł	18 992,01 zł	88,28	
Opłata abonamentu za korzystanie z POPS i aplikacji PC Dłużnik	4300	4 428,00 zł	4 428,00 zł	100,00	
Wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów	4300	3 694,38 zł	3 693,66 zł	99,98	
Zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów	4300	95,96 zł	47,50 zł	49,50	
Koszty usług notarialnych	4300	2 338,73 zł	2 338,73 zł	100,00	
Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie	4300	6 990,01 zł	6 956,37 zł	99,52	
Wycena nieruchomości	4300	35 196,50 zł	35 196,50 zł	100,00	
Prace geodezyjne	4300	10 455,30 zł	10 430,40 zł	99,76	
Wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy	4300	204,75 zł	204,75 zł	100,00	
Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne	4430	41 664,01 zł	41 649,46 zł	99,97	
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Parszewku (torfowisko)	4430	2 802,48 zł	2 802,48 zł	100,00	

Ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek	4430	308,00 zł	308,00 zł	100,00
Ubezpieczenia mienia - mieszkania komunalne i socjalne	4430	3 811,00 zł	3 811,00 zł	100,00
Podatek VAT	4530	170 179,00 zł	170 179,00 zł	100,00
Oplaty sądowe (założenie KW, odpisy KW, wpisy do KW)	4610	410,00 zł	410,00 zł	100,00
<i>Zadania inwestycyjne:</i>		98 000,00 zł	96 665,46 zł	98,64
Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi	6050	98 000,00 zł	96 665,46 zł	98,64
<i>70095 - Pozostała działalność</i>		152 368,25 zł	144 146,32 zł	94,60
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów	4210	49 810,00 zł	47 471,72 zł	95,31
Prenumerata czasopism i zakup pozycji książkowych	4240	64,50 zł	64,50 zł	100,00
Przegląd i ubezpieczenie samochodu brygady remontowej	4430	1 323,00 zł	1 323,00 zł	100,00
Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych	4430	32 170,75 zł	32 164,13 zł	99,98
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług	4300	69 000,00 zł	63 122,97 zł	91,48
710 - Działalność usługowa		136 185,00 zł	135 473,06 zł	99,48
<i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		66 000,00 zł	65 353,77 zł	99,02
Koszty postępowania sądowego	4300	17 524,00 zł	17 524,00 zł	100,00
<i>Zadania inwestycyjne:</i>				
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	6050	48 476,00 zł	47 829,77 zł	98,67
<i>71035 - Cmentarze</i>		70 185,00 zł	70 119,29 zł	99,91
Administracja cmentarzami komunalnymi na terenie gminy	4300	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00
Utrzymanie cmentarza radzieckiego w Bornem Sulinowie	4300	1 000,00 zł	934,29 zł	93,43
Utrzymanie cmentarzy wojennych	4300	24 185,00 zł	24 185,00 zł	100,00
750 - Administracja publiczna		3 387 335,24 zł	3 360 010,05 zł	99,19
<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		112 478,91 zł	112 214,49 zł	99,76
Wynagrodzenia osobowe	4010	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 100,00 zł	8 100,00 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 100,00 zł	17 100,00 zł	100,00
Składki na FP i PFRON	4120	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00
Zakup materiałów do USC	4210	3 000,00 zł	2 870,84 zł	95,69
Obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego	4300	791,05 zł	655,79 zł	82,90
Odpis na ZFSS	4440	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00
<i>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		103 066,15 zł	102 708,75 zł	99,65
Wypłaty miesięczne diet radnym	3030	91 527,00 zł	91 170,00 zł	99,61
Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sesji	4210	75,88 zł	75,88 zł	100,00
Prenumerata czasopism	4240	2 777,00 zł	2 776,60 zł	99,99
Zakup pieczętek, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy	4210	399,00 zł	399,00 zł	100,00
Delegacje służbowe krajowe	3030	232,35 zł	232,35 zł	100,00
Oprawa protokołów	4300	1 682,64 zł	1 682,64 zł	100,00
Szkolenia radnych i zakup usług	4300	670,00 zł	670,00 zł	100,00
<i>Zadania inwestycyjne:</i>				
Zakup zestawu do rejestracji przebiegu sesji Rady Miejskiej	6060	5 702,28 zł	5 702,28 zł	100,00
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		2 917 859,64 zł	2 895 013,67 zł	99,22
Zwrot za okulary ochronne	3020	1 500,00 zł	1 160,00 zł	77,33
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 913 664,76 zł	1 912 135,88 zł	99,92
Nagrody jubileuszowe	4010	18 107,33 zł	18 107,33 zł	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	133 916,26 zł	133 916,26 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	330 312,49 zł	322 191,18 zł	97,54
Składki na FP i PFRON	4120	43 089,93 zł	38 224,37 zł	88,71
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	4170	29 775,79 zł	29 603,78 zł	99,42
Zakup artykułów biurowych	4210	6 050,00 zł	5 588,23 zł	92,37
Zakup pieczęci urzędowych	4210	343,50 zł	70,50 zł	20,52
Zakup druków	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Zakup papieru	4210	6 000,00 zł	5 956,43 zł	99,27
Zakup napojów dla pracowników w okresie letnim	4210	300,00 zł	300,00 zł	100,00
Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	4210	2 599,65 zł	2 599,65 zł	100,00
Rozbudowa sieci	4210	5 750,27 zł	5 717,34 zł	99,43
Zakup tonerów i tuszy	4210	9 292,07 zł	9 027,54 zł	97,15
Zakup kwiatów, wieńców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia	4210	1 000,00 zł	996,46 zł	99,65
Zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń, artykułów spożywczych do sekretariatu i innych	4210	4 212,98 zł	3 701,65 zł	87,86
Zakup materiałów do drobnych remontów, czyszczenia wykładzin, napraw, malowania pomieszczeń	4210	2 000,00 zł	1 908,91 zł	95,45
Zakup oświetlenia świątecznego	4210	738,00 zł	738,00 zł	100,00
Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	4210	15 011,03 zł	14 804,01 zł	98,62
Zakup przepisów prawnych i innych czasopism	4240	1 160,16 zł	1 150,06 zł	99,13
Prenumerata czasopism	4240	5 933,42 zł	5 933,42 zł	100,00
Zakup ręczników dla pracowników Urzędu	4210	1 750,00 zł	1 564,50 zł	89,40
Oplaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe	4300	1 353,00 zł	1 353,00 zł	100,00
Zakup mebli, w tym zabudowa szaf dla Referatu Podatków	4210	1 839,44 zł	1 839,44 zł	100,00
Energia elektryczna	4260	36 000,00 zł	35 766,66 zł	99,35
Woda	4260	1 275,43 zł	1 275,43 zł	100,00
Energia ciepła	4260	38 200,00 zł	38 153,97 zł	99,88
Badania pracowników, odzież ochronna	4280	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Oplaty pocztowe, przesyłki zagraniczne	4300	62 128,19 zł	62 128,19 zł	100,00
Prowizja bankowa	4300	4 495,00 zł	3 911,95 zł	87,03
Prowizje bankowe PROW	4309	2 453,00 zł	2 453,00 zł	100,00
Serwis drukarek	4270	2 685,00 zł	2 685,00 zł	100,00
Serwis klimatyzatorów	4300	1 494,45 zł	1 494,45 zł	100,00
Naprawa i konserwacja kserokopiarek	4270	2 892,66 zł	2 370,83 zł	81,96
Obsługa serwisowo-materiałowa Toshiba	4300	3 500,00 zł	3 402,02 zł	97,20
Programy komputerowe	4300	32 834,54 zł	32 834,54 zł	100,00
Wywóz pojemników i odprowadzenie ścieków	4300	3 729,81 zł	3 729,81 zł	100,00
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia	4300	2 460,85 zł	2 438,87 zł	99,11
Dzierżawa centrali telefonicznej	4300	2 100,00 zł	1 605,15 zł	76,44
Naprawa sprzętu komputerowego	4270	798,04 zł	278,00 zł	34,84
Parseta - utrzymanie BIP i skrzynka podawcza	4350	4 800,00 zł	4 654,20 zł	96,96
Oplata LEX roczna	4350	4 303,00 zł	3 226,92 zł	74,99
Oplaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny	4350	3 748,57 zł	3 748,57 zł	100,00
Oplaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	4360	11 827,83 zł	11 827,83 zł	100,00
Oplaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	4370	15 402,83 zł	15 402,83 zł	100,00
Delegacje służbowe krajowe	4410	28 799,68 zł	28 799,68 zł	100,00
Delegacje służbowe zagraniczne	4420	644,17 zł	644,17 zł	100,00
Oplata za monitoring urzędu, system alarmowy, opłata RTV	4430	4 080,00 zł	3 889,80 zł	95,34
Ubezpieczenia budynków i dróg	4430	6 756,00 zł	6 756,00 zł	100,00
Oplaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów	4430	200,00 zł	200,00 zł	100,00
Odpis na ZFSS	4440	48 315,21 zł	48 315,21 zł	100,00
Szkolenia pracowników	4700	16 659,04 zł	16 186,29 zł	97,16
Dokształcanie pracowników	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
Zakup oprogramowania (w tym Program "Wyposażenie", systemu komputerowego "eGmina", oprogramowania GOMIG)	4300	21 238,94 zł	19 909,04 zł	93,74
Przedłużenie umów i licencji	4300	6 973,29 zł	6 973,29 zł	100,00
<i>Zadania inwestycyjne:</i>				
Zakup zestawu komputerowego	6060	5 364,03 zł	5 364,03 zł	100,00
<i>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		73 398,20 zł	73 398,20 zł	100,00
Stworzenie strony internetowej	4170	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00

Materiały promocyjne	4210	16 017,68 zł	16 017,68 zł	100,00	
Udział Gminy w targach turystycznych	4300	10 784,48 zł	10 784,48 zł	100,00	
Współpraca z mediami (wkładka "Regiony" w Głosie Koszalińskim, program informacyjny w TV "Gawex")	4300	42 596,04 zł	42 596,04 zł	100,00	
75095 - Pozostała działalność		180 532,34 zł	176 674,94 zł	97,86	
Wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla za udział w Sesjach Rady Miejskiej	3030	10 080,00 zł	9 870,00 zł	97,92	
Pobór podatków i opłat - prowizja	4100	48 260,71 zł	48 170,63 zł	99,81	
Obsługa prawna mieszkańców gminy	4170	9 891,23 zł	9 891,23 zł	100,00	
Wydatki reprezentacyjne	4300	25 984,90 zł	24 361,49 zł	93,75	
Delegacje sołtysów	4410	4 000,00 zł	3 924,02 zł	98,10	
Składki członkowskie (ZROT, biuro ZMiGDP, Euroregion Pomerania, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy, Stowarzyszenie LGR Partnerstwo Drawy)	4430	56 815,50 zł	56 096,47 zł	98,73	
Opłata sądowa do wniosków o wpis hipoteki przymusowej	4610	4 100,00 zł	3 204,05 zł	78,15	
Koszty egzekucyjne	4610	21 400,00 zł	21 157,05 zł	98,86	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00	
Aktualizacja wyborców	4210	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		483 660,36 zł	459 897,94 zł	95,09	
75412 - Ochotnicze straż pożarne		106 979,98 zł	103 406,88 zł	96,66	
Wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów	3030	19 700,00 zł	18 776,16 zł	95,31	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 974,00 zł	12 819,47 zł	98,81	
Zakup napojów dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów	4210	282,60 zł	170,15 zł	60,21	
Zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów	4210	18 675,88 zł	18 675,88 zł	100,00	
Wyposażenie pożarnicze	4210	3 576,16 zł	3 576,16 zł	100,00	
Zakup opału	4210	2 739,97 zł	2 739,97 zł	100,00	
Zakup umundurowania dla OSP	4210	398,48 zł	398,48 zł	100,00	
Wydóz śmieci z pojemnika OSP Łubowo, odprowadzenie ścieków	4300	700,00 zł	539,72 zł	77,10	
Energia elektryczna	4260	3 786,33 zł	3 671,84 zł	96,98	
Zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów	4260	1 001,40 zł	1 001,40 zł	100,00	
Badania lekarskie strażaków i kierowców	4280	1 600,00 zł	1 325,00 zł	82,81	
Wydatki związane z Dniem Strażaka, gminny konkurs wiedzy pożarniczej	4300	1 601,52 zł	1 540,49 zł	96,19	
Konserwacja systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu	4300	1 300,00 zł	432,19 zł	33,25	
Remont centralnego ogrzewania w remizie OSP w Łubowie	4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego	4270	14 117,85 zł	14 117,85 zł	100,00	
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów	4210	829,00 zł	802,33 zł	96,78	
Opłaty z tytułu usług sieci komórkowej	4360	964,63 zł	964,63 zł	100,00	
Opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego	4430	1 465,00 zł	588,00 zł	40,14	
Ubezpieczenie OC, NW, pojazdów	4430	8 376,00 zł	8 376,00 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne:		2 891,16 zł	2 891,16 zł	100,00	
Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Suliniowie	6050	2 891,16 zł	2 891,16 zł	100,00	
75414 - Obrona cywilna		9 917,72 zł	9 917,72 zł	100,00	
Zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa w 2012 roku	3020	1 458,80 zł	1 458,80 zł	100,00	
Modernizacja systemu alarmowania	4300	7 616,41 zł	7 616,41 zł	100,00	
Koszty BHP i ochrona informacji	4300	842,51 zł	842,51 zł	100,00	
75416 - Straż gminna (miejska)		365 985,91 zł	345 796,59 zł	94,48	
Wynagrodzenia osobowe	4010	205 939,88 zł	195 283,21 zł	94,83	
Nagroda jubileuszowa	4010	5 609,00 zł	5 609,00 zł	100,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 341,95 zł	14 341,95 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 465,39 zł	32 792,64 zł	89,93	
Składki na FP i PFRON	4120	5 651,38 zł	4 836,51 zł	85,58	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 673,73 zł	1 673,73 zł	100,00	
Uzupełnienie umundurowania	4210	10 033,00 zł	9 005,66 zł	89,76	
Zakup środków czystości	4210	1 250,00 zł	1 247,12 zł	99,77	
Zakup paliwa	4210	9 230,00 zł	8 915,83 zł	96,60	
RMG	4210	700,00 zł	- zł	0,00	
Zakup materiałów eksploatacyjnych	4210	300,00 zł	281,00 zł	93,67	
Zakup drukarek szt. 2	4210	2 206,00 zł	2 150,00 zł	97,46	
Szafy na dokumenty szt. 2	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00	
Materiały biurowe	4210	7 701,00 zł	7 638,81 zł	99,19	
Taśma ostrzegawcza, rewakwie lateksowe, worki	4210	300,00 zł	269,99 zł	90,00	
Zakup oprogramowania	4210	1 299,00 zł	1 299,00 zł	100,00	
Przepisy prawne	4240	500,00 zł	- zł	0,00	
Opłaty pocztowe	4300	33 800,00 zł	33 800,00 zł	100,00	
Naprawy, mycie pojazdu	4300	3 000,00 zł	2 934,19 zł	97,81	
Serwis oprogramowania systemu komputerowego "FET Traffic"	4300	12 792,00 zł	12 792,00 zł	100,00	
Eksploatacja telefonu komórkowego	4360	1 000,00 zł	846,37 zł	84,64	
Ubezpieczenie samochodu	4430	2 130,00 zł	2 130,00 zł	100,00	
Ubezpieczenie fotoradaru	4430	1 500,00 zł	1 386,00 zł	92,40	
Odpis na ZFSS	4440	6 563,58 zł	6 563,58 zł	100,00	
75421 - Zarządzanie kryzysowe		776,75 zł	776,75 zł	100,00	
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	4300	776,75 zł	776,75 zł	100,00	
757 - Obsługa długu publicznego		985 948,42 zł	985 936,78 zł	100,00	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		985 948,42 zł	985 936,78 zł	100,00	
Kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602	8070	397 397,43 zł	397 397,43 zł	100,00	
Kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043F/OBR	8070	135 790,80 zł	135 790,80 zł	100,00	
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	8070	86 864,95 zł	86 864,95 zł	100,00	
Kredyt wg umowy nr 4/JST/2010	8070	224 704,11 zł	224 704,11 zł	100,00	
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2011	8070	74 413,29 zł	74 401,59 zł	99,98	
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2012	8070	63 136,95 zł	63 136,95 zł	100,00	
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	8079	3 640,89 zł	3 640,89 zł	100,00	
758 - Różne rozliczenia		46 207,73 zł	46 207,73 zł	100,00	
75814 - Różne rozliczenia finansowe		46 207,73 zł	46 207,73 zł	100,00	
Wykup wierzytelności PUK wg umowy Nr 3807-00742	2980	11 213,36 zł	11 213,36 zł	100,00	
Wykup wierzytelności PKS wg umowy Nr 3807-01573	2980	34 994,37 zł	34 994,37 zł	100,00	
801 - Oświata i wychowanie		11 589 519,84 zł	11 583 665,91 zł	99,95	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia.
80101 - Szkoły podstawowe		5 166 261,66 zł	5 166 261,66 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		2 614 361,72 zł	2 614 361,72 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Jeleń		539 286,85 zł	539 286,85 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Łubowo		758 018,89 zł	758 018,89 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		1 254 594,20 zł	1 254 594,20 zł	100,00	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		540 208,15 zł	540 208,15 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		238 169,00 zł	238 169,00 zł	100,00	
Zespół Szkół Łubowo		121 915,71 zł	121 915,71 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		131 904,17 zł	131 904,17 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Jeleniu		50 219,27 zł	50 219,27 zł	100,00	
80104 - Przedszkola		236 380,00 zł	234 780,00 zł	99,75	
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2540	175 500,00 zł	174 900,00 zł	99,66	
Uczęszczenie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy	2310	59 880,00 zł	59 880,00 zł	100,00	
80110 - Gimnazja		3 166 182,88 zł	3 166 182,88 zł	100,00	
Gimnazjum w Łubowie		579 510,24 zł	579 510,24 zł	100,00	
Gimnazjum w Siłnowie		918 245,69 zł	918 245,69 zł	100,00	
Gimnazjum Borne Suliniowo		1 668 426,95 zł	1 668 426,95 zł	100,00	

80113 - Dowożenie uczniów do szkół		217 932,96 zł	216 594,22 zł	99,39	
Dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika	4300	217 932,96 zł	216 594,22 zł	99,39	
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 395 046,97 zł	1 394 671,78 zł	99,97	
Zespół Szkół w Lubowie		526 734,11 zł	526 734,11 zł	100,00	
Zespół Szkół w Bornem Suliniowie		348 851,75 zł	348 851,75 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne:		519 461,11 zł	519 085,92 zł	99,93	
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lubowie	6050	813,11 zł	648,44 zł	79,75	
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lubowie	6057	282 442,72 zł	282 442,28 zł	100,00	
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lubowie	6059	173 475,28 zł	173 265,20 zł	99,88	
Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Lubowie	6050	62 730,00 zł	62 730,00 zł	100,00	
80120 - Licea Ogólnokształcące		401 932,08 zł	401 932,08 zł	100,00	
Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie		401 932,08 zł	401 932,08 zł	100,00	
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		23 700,21 zł	23 700,21 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		1 056,00 zł	1 056,00 zł	100,00	
Zespół Szkół Lubowo		4 462,77 zł	4 462,77 zł	100,00	
Zespół Szkół Borne Suliniowo		2 892,49 zł	2 892,49 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		2 003,78 zł	2 003,78 zł	100,00	
Gimnazjum Silnowo		1 318,13 zł	1 318,13 zł	100,00	
Organ prowadzący	4300	11 967,04 zł	11 967,04 zł	100,00	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		157 110,00 zł	157 110,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		157 110,00 zł	157 110,00 zł	100,00	
80195 - Pozostała działalność		285 764,93 zł	282 224,93 zł	98,76	
ZFSS Gimnazjum Silnowo (emeryci i renciści)		6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Jeleń (emeryci i renciści)		6 405,00 zł	6 405,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Juchowo (emeryci i renciści)		7 468,00 zł	7 468,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo (emeryci i renciści)		23 610,00 zł	23 610,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Łubowo (emeryci i renciści)		16 898,00 zł	16 898,00 zł	100,00	
ZFSS Zespół Szkół Borne Suliniowo (emeryci i renciści)		2 188,00 zł	2 188,00 zł	100,00	
Zespół Szkół w Bornem Suliniowie - muzeum		157 616,06 zł	157 616,06 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie - Comenius		35 737,73 zł	35 737,73 zł	100,00	
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	3020	10 000,00 zł	7 380,00 zł	73,80	
Awans zawodowy nauczycieli	3030	162,14 zł	162,14 zł	100,00	
Awans zawodowy nauczycieli	4170	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu YOUNGSTER PLUS	4170	18 180,00 zł	17 260,00 zł	94,94	
851 - Ochrona zdrowia		193 754,30 zł	193 754,30 zł	100,00	
85153 - Zwalczenie narkomanii		15 967,01 zł	15 967,01 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie planu programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna	4170	4 320,00 zł	4 320,00 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna - programy terapeutyczne na terenie szkół	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - dofinansowanie działalności świetlic, doposażenie	4210	8 147,01 zł	8 147,01 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu	4700	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		143 703,11 zł	143 703,11 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie planu 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	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
Składki na FP i PFRON	4120	500,00 zł	500,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenie komisji	4170	24 373,43 zł	24 373,43 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opinie biegłych, za sporządzenie wywiadów	4170	6 120,00 zł	6 120,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - współpraca z Policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości - zakup alcotestu	4210	3 237,73 zł	3 237,73 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych	4240	209,28 zł	209,28 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zatrudnienie psychologa, instruktora terapii	4280	24 160,00 zł	24 160,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - opracowanie i realizacja programów profilaktycznych	4300	40 540,82 zł	40 540,82 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - opracowanie i realizacja programów profilaktycznych	4170	1 850,00 zł	1 850,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach	4300	5 813,00 zł	5 813,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe	4610	600,00 zł	600,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych	4700	1 798,85 zł	1 798,85 zł	100,00	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność		34 084,18 zł	34 084,18 zł	100,00	
Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	19 084,18 zł	19 084,18 zł	100,00	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
852 - Pomoc społeczna		6 395 895,46 zł	6 343 192,77 zł	99,18	Szczegółowe wykonanie planu MGOPS zawiera załącznik do zestawienia.
85203 - Ośrodki wsparcia		377 740,00 zł	370 260,00 zł	98,02	
85206 - Wspieranie rodziny		15 486,00 zł	14 296,57 zł	92,32	
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 480 200,00 zł	3 470 761,58 zł	99,73	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należność główna	2910	23 589,49 zł	8 833,31 zł	37,45	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - odsetki	4580	7 794,48 zł	2 073,39 zł	26,60	
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		40 436,00 zł	39 637,26 zł	98,02	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		525 507,19 zł	525 507,19 zł	100,00	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych - należność główna	2910	2 406,05 zł	- zł	0,00	
85215 - Dodatki mieszkaniowe		332 884,04 zł	332 884,04 zł	100,00	
85216 - Zasiłki stałe		260 000,00 zł	250 288,57 zł	96,26	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - należność główna	2910	444,00 zł	444,00 zł	100,00	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		713 354,63 zł	713 349,48 zł	100,00	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		91 682,30 zł	91 682,30 zł	100,00	
85295 - Pozostała działalność		524 371,28 zł	523 175,08 zł	99,77	
Dożywianie, noclegownia, realizacja gminnej strategii		433 758,21 zł	432 658,21 zł	99,75	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	2 998,50 zł	2 998,50 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Prace społecznie użyteczne	3110	68 100,00 zł	68 100,00 zł	100,00	
Dowóz posiłków	4170	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	
Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	4330	12 514,57 zł	12 418,37 zł	99,23	

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		325 398,30 zł	325 395,69 zł	100,00	
<i>85395 - Pozostała działalność</i>		<i>325 398,30 zł</i>	<i>325 395,69 zł</i>	<i>100,00</i>	
Realizacja przez MGOPS w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecińskim		177 549,30 zł	177 549,30 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie planu MGOPS zawiera załącznik do zestawienia.
Indywidualizacja nauczania - doposażenie bazy dydaktycznej	4247	26 865,10 zł	26 865,10 zł	100,00	
Indywidualizacja nauczania - doposażenie bazy dydaktycznej	4249	4 740,90 zł	4 740,90 zł	100,00	
Indywidualizacja nauczania - prowadzenie zajęć dydaktycznych	4307	57 566,25 zł	57 566,25 zł	100,00	
Indywidualizacja nauczania - prowadzenie zajęć dydaktycznych	4309	10 158,75 zł	10 158,75 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4117	1 727,16 zł	1 727,16 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4119	304,83 zł	304,83 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4127	125,32 zł	125,32 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4129	22,12 zł	22,12 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4177	10 472,56 zł	10 472,56 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4179	1 848,04 zł	1 848,04 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4217	6 708,21 zł	6 707,93 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4219	1 183,76 zł	1 183,76 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4267	396,48 zł	396,48 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4269	69,97 zł	69,97 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4307	20 769,37 zł	20 768,59 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4309	3 665,19 zł	3 665,04 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4357	52,56 zł	52,56 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4359	9,28 zł	9,28 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4367	218,14 zł	218,14 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4369	38,49 zł	38,49 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4377	309,71 zł	309,71 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4379	54,65 zł	54,65 zł	100,00	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4417	460,84 zł	459,65 zł	99,74	
Realizacja przez UM w Bornem Suliniowie projektu w ramach POKL - Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo	4419	81,32 zł	81,11 zł	99,74	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		666 966,97 zł	577 377,85 zł	86,57	
<i>85401 - Świetlice szkolne</i>		<i>370 284,36 zł</i>	<i>370 284,36 zł</i>	<i>100,00</i>	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia.
Zespół Szkół Łubowo		68 495,78 zł	68 495,78 zł	100,00	
Zespół Szkół Borne Sulinowo		64 912,32 zł	64 912,32 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		127 143,00 zł	127 143,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		109 733,26 zł	109 733,26 zł	100,00	
<i>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>272 356,84 zł</i>	<i>184 203,72 zł</i>	<i>67,63</i>	
Stypendia socjalne	3240	236 002,50 zł	159 831,50 zł	67,72	
Zasilki szkolne	3260	455,00 zł	455,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna	3260	236,00 zł	- zł	0,00	
Wyprawka szkolna - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	3260	8 310,00 zł	8 310,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	3260	1 650,00 zł	1 650,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie	3260	1 977,00 zł	1 977,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Publiczne Gimnazjum w Silnowie	3260	1 625,00 zł	1 625,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3260	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Zespół Szkół w Łubowie	3260	6 764,00 zł	6 764,00 zł	100,00	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - należność główna	2910	12 777,34 zł	1 127,22 zł	8,82	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - odsetki	4580	100,00 zł	4,00 zł	4,00	
<i>85495 - Pozostała działalność</i>		<i>24 325,77 zł</i>	<i>22 889,77 zł</i>	<i>94,10</i>	
Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych (ok.15)	4300	4 325,77 zł	4 325,77 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne	3240	1 436,00 zł	- zł	0,00	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie	3240	9 828,00 zł	9 828,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	3240	6 370,00 zł	6 370,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	3240	910,00 zł	910,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Łubowie	3240	546,00 zł	546,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3240	546,00 zł	546,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Publiczne Gimnazjum w Silnowie	3240	364,00 zł	364,00 zł	100,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 327 177,86 zł	2 267 247,26 zł	97,42	
<i>90002 - Gospodarka odpadami</i>		<i>55 710,96 zł</i>	<i>50 574,43 zł</i>	<i>90,78</i>	
Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami	4300	600,00 zł	554,70 zł	92,45	
Realizacja zadania: Czyste Środowisko ponad wszystko - segregujemy odpady	4300	9 850,00 zł	4 758,77 zł	48,31	
<i>Zadanie inwestycyjne:</i>		<i>45 260,96 zł</i>	<i>45 260,96 zł</i>	<i>100,00</i>	
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo - II etap	6050	45 260,96 zł	45 260,96 zł	100,00	
<i>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		<i>224 290,45 zł</i>	<i>224 290,45 zł</i>	<i>100,00</i>	
Zakup koszy ulicznych	4210	2 998,49 zł	2 998,49 zł	100,00	
Utrzymanie czystości na terenie gminy	4300	214 901,21 zł	214 901,21 zł	100,00	
Zaladunek i zwózka śmieci pochodzących ze sprzątnięcia	4300	800,00 zł	800,00 zł	100,00	
Utrzymanie w czystości targowiska w Łubowie	4300	1 613,00 zł	1 613,00 zł	100,00	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych	4300	3 853,55 zł	3 853,55 zł	100,00	
Zwózka śmieci z terenu gminy kosze 1100 L	4300	124,20 zł	124,20 zł	100,00	
<i>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>22 954,61 zł</i>	<i>22 954,61 zł</i>	<i>100,00</i>	
Nagrody na najładniejszą posesję i balkony, nagrody za wieńce dożynkowe	3030	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00	
Utrzymanie zieleni, zakup sadzonek	4210	11 004,21 zł	11 004,21 zł	100,00	
Utrzymanie zieleni	4300	6 350,40 zł	6 350,40 zł	100,00	
<i>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>678 799,29 zł</i>	<i>678 799,29 zł</i>	<i>100,00</i>	
Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych	4260	606 203,12 zł	606 203,12 zł	100,00	
Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego	4270	24 911,47 zł	24 911,47 zł	100,00	
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>47 684,70 zł</i>	<i>47 684,70 zł</i>	<i>100,00</i>	

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sportowej, ul. Turystycznej, ul. Nabrzeżnej w Bornem Sulinowie - I etap	6050	47 684,70 zł	47 684,70 zł	100,00	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 090,00 zł	59 621,60 zł	59,57	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4300	5 500,00 zł	4 881,46 zł	88,75	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	4300	50 000,00 zł	46 630,27 zł	93,26	
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	4170	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	4300	21 490,00 zł	4 275,48 zł	19,90	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4300	1 000,00 zł	834,39 zł	83,44	
Zadania inwestycyjne		19 100,00 zł	- zł	0,00	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi: Budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bornem Sulinowie	6050	19 100,00 zł	- zł	0,00	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 817,97 zł	- zł	0,00	
Edukacja ekologiczna	4300	1 817,97 zł	- zł	0,00	
90095 - Pozostała działalność		1 243 514,58 zł	1 231 006,88 zł	99,99	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia osobowe	4010	452 279,03 zł	451 074,49 zł	99,73	
Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	13 675,77 zł	13 675,77 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	73 554,76 zł	73 480,50 zł	99,90	
Składki na FP i PFRON	4120	8 773,28 zł	8 773,28 zł	100,00	
Dopłata dla PUK Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2007 rok	4150	340 352,11 zł	340 352,11 zł	100,00	
Dopłata dla PUK Sp. z o.o. na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2008 rok	4150	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00	
Zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych	4210	1 113,11 zł	834,05 zł	74,93	
Utrzymanie czystości na terenie gminy - worki	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
Remonty przystanków autobusowych	4270	3 769,73 zł	3 644,13 zł	96,67	
Badania profilaktyczne pracowników publicznych	4280	2 881,00 zł	2 881,00 zł	100,00	
Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości	4300	1 520,00 zł	1 484,28 zł	97,65	
Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli	4300	47 535,00 zł	47 521,28 zł	99,97	Wykonanie planu poszczególnych rad sołeckich i rad osiedla przedstawia załącznik do zestawienia.
Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli - zobowiązania z 2011 roku	4300	4 540,54 zł	4 540,54 zł	100,00	
Opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe)	4430	13 262,00 zł	13 262,00 zł	100,00	
Składka roczna na JRP	4430	190 072,85 zł	190 072,85 zł	100,00	
Odpisy na ZFSS	4440	21 878,60 zł	21 878,60 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne		25 306,80 zł	14 532,00 zł	57,42	
Targowisko w Bornem Sulinowie	6050	14 514,00 zł	14 514,00 zł	100,00	
Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie	6059	18,00 zł	18,00 zł	100,00	
Zakup i montaż wiat przystankowych	6060	10 774,80 zł	- zł	0,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 382 172,42 zł	2 380 976,04 zł	99,95	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 140 298,51 zł	1 140 298,51 zł	100,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR)	2480	1 139 079,00 zł	1 139 079,00 zł	100,00	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	1 219,51 zł	1 219,51 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
92116 - Biblioteki		1 241 873,91 zł	1 240 677,53 zł	99,90	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2480	448 437,40 zł	448 437,40 zł	100,00	
Dotacja celowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2800	9 973,63 zł	9 973,63 zł	100,00	
Zadanie inwestycyjne		783 462,88 zł	782 266,50 zł	99,85	
Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie	6050	34 614,88 zł	33 418,66 zł	96,54	
Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie	6057	627 114,03 zł	627 113,95 zł	100,00	
Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie	6059	121 733,97 zł	121 733,89 zł	100,00	
926 - Kultura fizyczna		217 846,10 zł	216 050,35 zł	99,18	
92695 - Pozostała działalność		217 846,10 zł	216 050,35 zł	99,18	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	161 000,00 zł	161 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Stypendia sportowe	3240	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	
Remont obiektu boiska treningowego w Bornem Sulinowie	4270	7 000,00 zł	6 098,50 zł	87,12	
Sport szkolny	4300	6 904,83 zł	6 048,02 zł	87,59	
Wkład Gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem	4430	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
Realizacja zadania pn. Powszechna nauka pływania, nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się na wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo	4170	7 680,00 zł	7 680,00 zł	100,00	
Realizacja zadania pn. Powszechna nauka pływania, nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się na wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo	4300	23 261,27 zł	23 223,83 zł	99,84	
Razem:	-	32 839 093,23 zł	32 447 085,12 zł	98,81	-