

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	%	Uwagi
010 - Rolnictwo i łowiectwo		453 477,50 zł	428 243,56 zł	94,44	
01008 - Melioracje wodne		92,60 zł	92,60 zł	100,00	
Datki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej za 2011 rok	4430	92,60 zł	92,60 zł	100,00	
01030 - Łbzy rolnicze		4 502,66 zł	4 502,66 zł	100,00	
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego	2850	4 502,66 zł	4 502,66 zł	100,00	
01095 - Pozostała działalność		448 882,24 zł	423 648,30 zł	94,38	
Zakup materiałów i wyposażenia - akcyza	4210	7 047,16 zł	6 716,82 zł	95,31	
Wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt	4300	64 385,11 zł	55 998,52 zł	86,97	
Zakup licencji do programu komputerowego - akcyza	4300	492,00 zł	492,00 zł	100,00	
Zwrot części podatku akcyzowego	4430	376 957,97 zł	360 440,96 zł	95,62	
020 - Leśnictwo		5 850,98 zł	4 056,48 zł	69,33	
02095 - Pozostała działalność		5 850,98 zł	4 056,48 zł	69,33	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00 zł	500,00 zł	100,00	
Wycinka i pielęgnacja drzew	4300	5 350,98 zł	3 556,48 zł	66,46	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		217 962,00 zł	200 478,74 zł	91,98	
40002 - Dostarczanie wody		217 962,00 zł	200 478,74 zł	91,98	
Dopłaty do scieków	4300	212 800,00 zł	196 058,92 zł	92,13	
Opróżnianie zbiornika bezodpływowego	4300	5 162,00 zł	4 419,82 zł	85,62	
600 - Transport i łączność		381 948,69 zł	378 913,17 zł	99,21	
60014 - Drogi publiczne powiatowe		117 625,71 zł	117 594,39 zł	99,97	
Utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie	4300	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00	
Utrzymanie dróg powiatowych - środki własne	4300	37 625,71 zł	37 594,39 zł	99,92	
60016 - Drogi publiczne gminne		264 322,98 zł	261 318,78 zł	98,86	
Odsnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta	4300	54 557,86 zł	54 557,86 zł	100,00	
Odsnieżanie dróg na terenie gminy	4300	32 772,44 zł	32 772,44 zł	100,00	
Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic	4210	1 512,95 zł	1 512,90 zł	100,00	
Utrzymanie i remonty odwadniania dróg	4210	50,01 zł	50,01 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne		175 429,72 zł	172 425,57 zł	98,29	
Remonty i przebudowa dróg gminnych	6050	175 429,72 zł	172 425,57 zł	98,29	
630 - Turystyka		396 709,56 zł	394 023,35 zł	99,32	
63095 - Pozostała działalność		396 709,56 zł	394 023,35 zł	99,32	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	15 000,00 zł	15 000,00 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 Suliniowie	4170	16 800,00 zł	16 636,63 zł	99,03	
Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie ..."	4177	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00	
Wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny do projektu "Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie ..."	4179	450,00 zł	450,00 zł	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie ..."	4217	12 029,00 zł	12 029,00 zł	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny do projektu "Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie ..."	4219	9 283,19 zł	9 283,19 zł	100,00	
Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy	4300	5 842,00 zł	5 828,00 zł	99,76	
Współpraca z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez	4300	3 000,00 zł	1 728,59 zł	57,62	
Zakup usług pozostałych - projekt "Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie ..."	4307	714,70 zł	714,70 zł	100,00	
Zakup usług pozostałych - wkład własny do projektu "Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie ..."	4309	590,43 zł	541,13 zł	91,65	
Abonament HOT SPOT	4350	586,00 zł	547,80 zł	93,48	
Oплата za użytkowanie licencjonowanej częstotliwości dla UKE	4430	350,00 zł	350,00 zł	100,00	
Fundusz na projekty LGD TLGR	4430	5 039,20 zł	5 016,00 zł	99,54	
Zadania inwestycyjne:		325 975,04 zł	324 848,31 zł	99,65	
Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	6050	73 429,57 zł	73 343,07 zł	99,88	
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	6050	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00	
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej	6050	8 620,00 zł	7 579,77 zł	87,93	
Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Suliniowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych	6057	87 456,83 zł	87 456,83 zł	100,00	
Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Suliniowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych	6059	98 598,64 zł	98 598,64 zł	100,00	
Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Nasze małe arboretum" nad jez. Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Suliniowie	6060	14 870,00 zł	14 870,00 zł	100,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		919 825,42 zł	890 445,21 zł	96,81	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		792 045,25 zł	767 841,81 zł	96,94	
Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych	4260	99 970,20 zł	88 670,31 zł	88,70	
Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych	4210	16 772,96 zł	13 735,58 zł	81,89	
Zwrot kosztów usług świadczonych przez administratora mieszkań komunalnych i socjalnych (zaległości)	4300	63 489,51 zł	63 361,88 zł	99,80	
Oplaty za śmieci - zasoby komunalne	4300	13 600,00 zł	16 991,52 zł	124,94	
Wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne	4300	31 949,10 zł	29 317,36 zł	91,76	
Oplata abonamentu za korzystanie z POFIS i aplikacji PC Dłuznik	4300	4 549,77 zł	4 549,77 zł	100,00	
Wykonanie wynrysów i wypisów ewidencji gruntów	4300	1 900,00 zł	1 640,45 zł	86,34	
Zlecenie wykonania map geodezyjnych, wynrysów i wypisów	4300	500,00 zł	367,09 zł	73,42	
Koszty usług notarialnych	4300	2 132,80 zł	2 132,80 zł	100,00	
Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie	4300	14 589,50 zł	13 438,79 zł	92,11	
Wycena nieruchomości	4300	47 000,00 zł	45 336,00 zł	96,46	
Prace geodezyjne	4300	29 512,13 zł	27 004,20 zł	91,50	
Oplaty za administrowanie mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi (zaległości)	4400	61 876,22 zł	61 876,22 zł	100,00	
Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne	4430	161 912,27 zł	157 872,13 zł	97,50	
Oplata za użytkowanie wieczyste gruntów w Parsecku (torfowisko)	4430	2 802,48 zł	2 802,48 zł	100,00	
Ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla gminy Borne Suliniowo i podległych jednostek	4430	720,00 zł	720,00 zł	100,00	
Ubezpieczenia mienia - mieszkania komunalne i socjalne	4430	3 934,00 zł	3 934,00 zł	100,00	
Podatek VAT	4530	197 274,31 zł	196 989,00 zł	99,86	
Oplaty sądowe (założenie KW, odpisy KW, wpisy do KW)	4610	2 060,00 zł	1 800,00 zł	87,38	
Zadania inwestycyjne:		35 500,00 zł	35 302,23 zł	99,44	
Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi	6050	35 500,00 zł	35 302,23 zł	99,44	
70095 - Pozostała działalność		127 780,17 zł	122 603,40 zł	95,95	
Bieżące utrzymanie budynków komunalnych - zakup materiałów	4210	22 600,00 zł	19 355,72 zł	85,64	
Prenumerata czasopism i zakup pozycji książkowych	4240	153,30 zł	153,30 zł	100,00	
Zakup materiałów do remontów budynków	4210	7 476,50 zł	7 476,50 zł	100,00	
Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych	4430	28 776,00 zł	27 632,06 zł	96,02	
Bieżące utrzymanie budynków komunalnych - zakup usług	4300	68 774,37 zł	67 985,82 zł	98,85	
710 - Działalność usługowa		107 650,00 zł	105 997,47 zł	98,46	
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		64 150,00 zł	63 497,61 zł	98,98	
Wycena nieruchomości - zmiana wartości po uchwaleniu planu	4300	840,00 zł	840,00 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne:					
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	6050	63 310,00 zł	62 657,61 zł	98,97	
71035 - Cmentarze		43 500,00 zł	42 499,86 zł	97,70	
Administracja cmentarzami komunalnymi na terenie gminy	4300	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00	
Utrzymanie cmentarza radzieckiego w Bornem Suliniowie	4300	1 000,00 zł	- zł	0,00	

Utrzymanie cmentarzy wojennych	4300	8 576,21 zł	8 576,07 zł	100,00
Utrzymanie cmentarzy wojennych	4210	3 923,79 zł	3 923,79 zł	100,00
750 - Administracja publiczna		3 181 364,85 zł	3 094 644,41 zł	97,27
<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		<i>85 845,86 zł</i>	<i>85 347,15 zł</i>	<i>99,42</i>
Wynagrodzenia osobowe	4010	62 000,00 zł	62 000,00 zł	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,00
Składki na FP i PFRON	4120	2 558,00 zł	2 558,00 zł	100,00
Zakup materiałów do USC	4210	2 900,00 zł	2 491,31 zł	85,91
Obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego	4300	500,00 zł	409,98 zł	82,00
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>		<i>96 963,93 zł</i>	<i>96 403,15 zł</i>	<i>99,42</i>
Wypłaty miesięczne diet radnym	3030	91 131,00 zł	91 131,00 zł	100,00
Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sesji	4210	1 000,00 zł	439,22 zł	43,92
Prenumerata czasopism	4240	2 237,60 zł	2 237,60 zł	100,00
Zakup pieczęci, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy	4210	955,09 zł	955,09 zł	100,00
Delegacje służbowe krajowe	3030	362,74 zł	362,74 zł	100,00
Szkolenia radnych i zakup usług	4300	1 277,50 zł	1 277,50 zł	100,00
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>2 781 516,23 zł</i>	<i>2 707 703,45 zł</i>	<i>97,35</i>
Zwrot za okulary ochronne	3020	2 125,00 zł	2 125,00 zł	100,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 793 725,89 zł	1 775 643,42 zł	98,99
Nagrody jubileuszowe	4010	8 078,00 zł	8 078,00 zł	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	140 352,73 zł	140 352,73 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	294 653,87 zł	272 623,43 zł	92,52
Składki na FP i PFRON	4120	38 900,00 zł	37 153,75 zł	95,51
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	4170	56 438,00 zł	54 693,58 zł	96,91
Zakup artykułów biurowych	4210	9 000,00 zł	7 759,15 zł	86,21
Zakup pieczęci urzędowych	4210	685,27 zł	685,27 zł	100,00
Zakup druków	4210	1 282,00 zł	1 246,20 zł	97,21
Zakup przepisów prawnych i innych czasopism	4240	4 000,00 zł	3 287,80 zł	82,20
Prenumerata czasopism	4240	3 000,00 zł	2 563,13 zł	85,44
Zakup kwiatów, wieńców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia	4210	1 500,00 zł	1 447,40 zł	96,49
Zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń, artykułów spożywczych do sekretariatu i innych	4210	5 734,33 zł	4 861,78 zł	84,78
Zakup ręczników dla pracowników Urzędu	4210	1 249,50 zł	1 249,50 zł	100,00
Zakup odświeżaczy i neutralizatorów powietrza	4210	300,00 zł	245,99 zł	82,00
Oplaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe	4300	1 353,00 zł	1 353,00 zł	100,00
Zakup napojów dla pracowników w okresie letnim	4210	184,46 zł	184,46 zł	100,00
Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	4210	2 553,64 zł	2 553,64 zł	100,00
Zakup materiałów do drobnych remontów, czyszczenia wykładzin, napraw, malowania pomieszczeń	4210	1 581,21 zł	1 285,46 zł	81,30
Zakup mebli	4210	2 789,21 zł	2 789,21 zł	100,00
Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	4210	8 246,93 zł	7 630,40 zł	92,52
Zakup elementów i materiałów do oświetlenia świątecznego	4210	5 300,00 zł	4 491,07 zł	84,74
Energia elektryczna	4260	36 400,00 zł	29 700,24 zł	81,59
Woda	4260	1 680,00 zł	1 428,37 zł	85,02
Energia ciepła	4260	42 000,00 zł	41 277,20 zł	98,28
Badania pracowników, odzież ochronna	4280	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
Oplaty pocztowe, przesyłki zagraniczne	4300	53 108,00 zł	48 608,00 zł	91,53
Prowizja bankowa	4300	6 944,00 zł	6 260,48 zł	90,16
Prowizja bankowa PROW	4309	1 076,00 zł	1 068,00 zł	99,26
Serwis klimatyzatorów	4300	1 326,00 zł	1 326,00 zł	100,00
Naprawa i konserwacja kserokopiarek	4270	9 256,80 zł	7 761,10 zł	83,84
Programy komputerowe	4300	33 930,00 zł	33 126,39 zł	97,63
Wywóz pojemników i odrowadzenie ścieków	4300	5 072,50 zł	4 386,00 zł	86,47
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	4300	1 001,11 zł	718,32 zł	71,75
Naprawa sprzętu komputerowego	4270	2 350,00 zł	1 990,87 zł	84,72
Parsele - utrzymanie BIP i skrzynka podawcza	4350	4 654,20 zł	4 654,20 zł	100,00
Oплата LEX roczna	4350	6 550,00 zł	6 423,20 zł	98,06
Oplaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny	4350	3 949,75 zł	3 816,43 zł	96,62
Oplaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	4360	11 654,00 zł	11 652,96 zł	99,99
Oplaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	4370	16 700,00 zł	16 674,41 zł	99,85
Delegacje służbowe krajowe	4410	27 821,83 zł	27 754,92 zł	99,76
Delegacje służbowe zagraniczne	4420	266,34 zł	266,34 zł	100,00
Oплата za monitoring urzędu, system alarmowy, oplaty RTV	4430	3 889,95 zł	3 336,45 zł	85,77
Ubezpieczenia budynków i dróg	4430	7 867,00 zł	7 867,00 zł	100,00
Odpis na ZFSS	4440	48 315,21 zł	48 315,21 zł	100,00
Szkolenia pracowników	4700	16 000,00 zł	14 529,26 zł	90,81
Dokształcanie pracowników	4300	2 969,50 zł	2 969,50 zł	100,00
Zakup materiałów papierniczych	4210	7 918,00 zł	5 687,17 zł	71,83
Zakup tonerów i tuszy	4210	16 022,35 zł	12 991,99 zł	81,09
Zakup oprogramowania (w tym "EGB - ewidencja gruntów i budynków")	4300	14 228,16 zł	13 680,19 zł	96,15
Rozbudowa sieci	4210	1 736,21 zł	1 736,21 zł	100,00
Przedłużenie umów i licencji	4300	6 725,00 zł	6 322,39 zł	94,01
Zakup serwera	6060	6 071,28 zł	6 071,28 zł	100,00
<i>75056 - Spis powszechny i inne</i>		<i>26 418,17 zł</i>	<i>23 476,83 zł</i>	<i>88,87</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 273,06 zł	2 770,65 zł	84,65
Składki na FP i PFRON	4120	531,56 zł	466,49 zł	87,76
Wynagrodzenia osobowe (dodatek spisowy dla lidera, aktualizacja zestawień budynków, mieszkań, osób, nagrody za wykonywanie prac spisowych)	4170	21 535,38 zł	19 161,52 zł	88,98
Podróże służbowe krajowe	4410	800,00 zł	800,00 zł	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	278,17 zł	278,17 zł	100,00
<i>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>79 700,53 zł</i>	<i>75 380,17 zł</i>	<i>94,58</i>
Materiały promocyjne	4210	29 631,00 zł	28 235,26 zł	95,29
Udostępnienie licencji na pokaz	4300	369,00 zł	369,00 zł	100,00
Udział Gminy w targach turystycznych	4300	11 945,53 zł	11 945,53 zł	100,00
Współpraca z mediami (wkładka "Regiony" w Głosie Koszalińskim, program informacyjny w TV "Gawex")	4300	37 755,00 zł	34 830,38 zł	92,25
<i>75095 - Pozostała działalność</i>		<i>110 920,13 zł</i>	<i>106 333,66 zł</i>	<i>95,87</i>
Obsługa prawna mieszkańców gminy	4170	9 676,00 zł	9 393,90 zł	97,08
Wydatki reprezentacyjne	4300	36 747,27 zł	33 718,72 zł	91,76
Składki członkowskie (ZROT, biuro ZMiGDP, Euroregion Pomerania, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy)	4430	51 596,86 zł	51 596,86 zł	100,00
Wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla za udział w Sesjach Rady Miejskiej	3030	10 400,00 zł	9 380,00 zł	90,19
Delegacje sołtysów	4410	2 500,00 zł	2 244,18 zł	89,77
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 518,40 zł	16 518,40 zł	100,00
<i>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 531,00 zł</i>	<i>1 531,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Aktualizacja wyborców	4210	1 531,00 zł	1 531,00 zł	100,00
<i>75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<i>14 987,40 zł</i>	<i>14 987,40 zł</i>	<i>100,00</i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym zwrot kosztów przejazdu członkom Komisji	3030	7 186,12 zł	7 186,12 zł	100,00
Wydatki rzeczowe, w tym obsługa informatyczna	4110	554,47 zł	554,47 zł	100,00
Wydatki rzeczowe	4120	39,11 zł	39,11 zł	100,00
Wydatki rzeczowe, w tym obsługa informatyczna	4170	3 817,26 zł	3 817,26 zł	100,00
Wydatki rzeczowe - zakup materiałów	4210	3 025,90 zł	3 025,90 zł	100,00
Wydatki rzeczowe - zakup usług	4300	157,27 zł	157,27 zł	100,00
Wydatki rzeczowe - podróże służbowe	4410	207,27 zł	207,27 zł	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		490 680,09 zł	463 928,49 zł	94,55
<i>75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>135 156,00 zł</i>	<i>126 041,07 zł</i>	<i>93,26</i>
Wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów	3030	23 000,00 zł	21 943,86 zł	95,41

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 632,00 zł	14 400,00 zł	92,12
Zakup napojów dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów	4210	300,00 zł	55,80 zł	18,60
Zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów	4210	16 255,00 zł	15 855,60 zł	97,54
Wyposażenie pożarnicze	4210	6 500,00 zł	5 789,44 zł	89,07
Zakup materiałów eksploatacyjnych	4210	500,00 zł	498,76 zł	99,75
Zakup opału	4210	3 000,00 zł	2 999,88 zł	100,00
Wywóz śmieci z pojemnika OSP Lubowo, odprowadzenie ścieków	4300	771,00 zł	756,74 zł	98,15
Energia elektryczna	4260	3 400,00 zł	3 308,60 zł	97,31
Zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów	4260	1 290,00 zł	381,75 zł	29,59
Badania lekarskie strażaków i kierowców	4280	250,00 zł	245,00 zł	98,00
Wydatki związane z Dniem Strażaka, gminny konkurs wiedzy pożarniczej	4300	2 393,01 zł	1 243,00 zł	51,94
Konserwacja systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu	4300	3 000,00 zł	1 589,61 zł	52,99
Materiały do naprawy sprzętu pożarniczego	4210	2 620,57 zł	2 620,56 zł	100,00
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego	4270	10 979,42 zł	10 272,01 zł	93,56
Oplaty z tytułu usług sieci komórkowej	4360	850,00 zł	848,35 zł	99,81
Oplaty z tytułu usług stacjonarnej	4370	800,00 zł	594,11 zł	74,26
Oplaty za przegląd samochodów strażackich	4430	2 340,50 zł	2 313,50 zł	98,85
Ubezpieczenie OC, NW, pojazdów	4430	10 324,50 zł	10 324,50 zł	100,00
Zakup umundurowania dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	4210	950,00 zł	- zł	-
Zadania inwestycyjne:		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Suliniowie	6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
75414 - Obrona cywilna		2 302,20 zł	2 302,20 zł	100,00
Zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa w 2011 roku	3020	798,00 zł	798,00 zł	100,00
Koszty BHP i ochrona informacji	4300	1 504,20 zł	1 504,20 zł	100,00
75416 - Straż gminna (miejska)		353 221,89 zł	335 585,22 zł	95,01
Wynagrodzenia osobowe	4010	210 523,49 zł	210 135,07 zł	99,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 721,85 zł	17 721,85 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 577,85 zł	31 541,57 zł	88,66
Składki na FP i PFRON	4120	6 200,00 zł	5 102,70 zł	82,30
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 158,00 zł	3 958,00 zł	95,19
Uzupelnienie umundurowania	4210	5 100,00 zł	1 024,60 zł	20,09
Zakup środków czystości	4210	1 200,00 zł	851,19 zł	70,93
Zakup paliwa	4210	8 781,19 zł	8 108,00 zł	92,33
Zakup materiałów eksploatacyjnych	4210	500,00 zł	248,04 zł	49,61
Materiały biurowe	4210	5 109,24 zł	4 788,48 zł	93,72
Przepisy prawne	4240	340,76 zł	340,76 zł	100,00
Oplaty pocztowe	4300	29 350,00 zł	25 323,21 zł	86,28
Naprawy, mycie pojazdu	4300	6 600,00 zł	6 521,07 zł	98,80
Serwis oprogramowania systemu komputerowego "FET Traffic"	4300	9 840,00 zł	7 872,00 zł	80,00
Eksploatacja telefonu komórkowego	4360	1 000,00 zł	909,55 zł	90,96
Delegacje służbowe krajowe	4410	800,00 zł	719,62 zł	89,95
Ubezpieczenie samochodu	4430	2 177,00 zł	2 177,00 zł	100,00
Odpis na ZFSS	4440	7 657,51 zł	7 657,51 zł	100,00
Szkolenia pracowników	4700	585,00 zł	585,00 zł	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		54 551,00 zł	54 397,73 zł	99,72
<i>75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>		<i>54 551,00 zł</i>	<i>54 397,73 zł</i>	<i>99,72</i>
Pobór podatków i opłat - prowizja	4100	39 471,00 zł	39 322,12 zł	99,62
Oplata sądowa do wniosków o wpis hipoteki przymusowej	4610	2 150,00 zł	1 600,05 zł	74,42
Koszty egzekucyjne	4610	12 930,00 zł	13 475,56 zł	104,22
757 - Obsługa długu publicznego		839 000,00 zł	825 746,19 zł	98,42
<i>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>839 000,00 zł</i>	<i>825 746,19 zł</i>	<i>98,42</i>
Kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602 - odsetki	8070	398 716,28 zł	398 716,28 zł	100,00
Kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/FIOBR	8070	136 019,11 zł	124 943,63 zł	91,86
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym - odsetki	8070	57 243,14 zł	56 196,55 zł	98,17
Kredyt wg umowy nr 4/JST/2010 - odsetki	8070	216 056,87 zł	216 056,87 zł	100,00
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2011 - odsetki	8070	29 360,07 zł	28 373,51 zł	96,64
Pożyczki PROW - odsetki	8079	1 604,53 zł	1 459,35 zł	90,95
758 - Różne rozliczenia		83 000,00 zł	82 389,15 zł	99,26
<i>75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>83 000,00 zł</i>	<i>82 389,15 zł</i>	<i>99,26</i>
Wypuk wierzytelności PUK wg umowy Nr 3807-00742	2980	27 844,52 zł	27 844,52 zł	100,00
Wypuk wierzytelności PKS wg umowy Nr 3807-01573	2980	55 155,48 zł	54 544,63 zł	98,89
801 - Oświata i wychowanie		11 540 740,94 zł	11 507 929,07 zł	99,72
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>		<i>4 992 712,81 zł</i>	<i>4 992 212,33 zł</i>	<i>99,99</i>
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		2 430 532,00 zł	2 430 532,00 zł	100,00
Szkoła Podstawowa Jeleń		558 849,15 zł	558 849,15 zł	100,00
Szkoła Podstawowa Lubowo		760 877,86 zł	760 877,86 zł	100,00
Szkoła Podstawowa Juchowo		1 227 495,31 zł	1 227 495,31 zł	100,00
Zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania	4300	1 501,45 zł	1 000,97 zł	66,67
Zadania inwestycyjne:		13 457,04 zł	13 457,04 zł	100,00
Modernizacja systemu grzewczego budynku użyteczności publicznej - szkoła m. Silnowo	6050	13 457,04 zł	13 457,04 zł	100,00
<i>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>516 097,62 zł</i>	<i>516 097,62 zł</i>	<i>100,00</i>
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		219 592,00 zł	219 592,00 zł	100,00
Zespół Szkół Lubowo		106 839,76 zł	106 839,76 zł	100,00
Szkoła Podstawowa w Juchowie		135 413,61 zł	135 413,61 zł	100,00
Szkoła Podstawowa w Jeleniu		54 252,25 zł	54 252,25 zł	100,00
<i>80104 - Przedszkola</i>		<i>298 840,81 zł</i>	<i>290 140,81 zł</i>	<i>97,09</i>
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2540	253 200,00 zł	253 200,00 zł	100,00
Uczeszczenie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy	2310	45 640,81 zł	36 940,81 zł	80,94
<i>80110 - Gimnazja</i>		<i>2 813 096,73 zł</i>	<i>2 812 396,73 zł</i>	<i>99,98</i>
Gimnazjum w Lubowie		463 380,20 zł	463 380,20 zł	100,00
Gimnazjum w Silnowie		880 451,50 zł	879 751,50 zł	99,92
Gimnazjum Borne Suliniowo		1 469 265,03 zł	1 469 265,03 zł	100,00
<i>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>233 000,00 zł</i>	<i>230 793,33 zł</i>	<i>99,05</i>
Dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika	4300	233 000,00 zł	230 793,33 zł	99,05
<i>80114 - Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół</i>		<i>1 872 008,59 zł</i>	<i>1 872 008,59 zł</i>	<i>100,00</i>
Zespół Szkół w Lubowie		495 402,29 zł	495 402,29 zł	100,00
Zespół Szkół w Bornem Suliniowie		328 472,89 zł	328 472,89 zł	100,00
Zadania inwestycyjne:		1 048 133,41 zł	1 048 133,41 zł	100,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lubowie	6050	7 052,68 zł	7 052,68 zł	100,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lubowie	6057	503 766,38 zł	503 766,38 zł	100,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lubowie	6059	529 319,35 zł	529 319,35 zł	100,00
Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Lubowie	6050	7 995,00 zł	7 995,00 zł	100,00
<i>80120 - Licea Ogólnokształcące</i>		<i>402 228,63 zł</i>	<i>402 228,63 zł</i>	<i>100,00</i>
Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie		402 228,63 zł	402 228,63 zł	100,00
<i>80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>19 316,11 zł</i>	<i>18 730,72 zł</i>	<i>96,97</i>
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		2 406,00 zł	2 406,00 zł	100,00
Zespół Szkół Lubowo		4 014,00 zł	4 014,00 zł	100,00
Zespół Szkół Borne Suliniowo		934,26 zł	934,26 zł	100,00
Szkoła Podstawowa Jeleń		928,60 zł	928,60 zł	100,00
Szkoła Podstawowa Juchowo		785,20 zł	785,20 zł	100,00
Gimnazjum Silnowo		870,50 zł	870,50 zł	100,00
Organ prowadzący	4300	9 377,55 zł	8 792,16 zł	93,76
<i>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>138 846,00 zł</i>	<i>138 846,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		138 846,00 zł	138 846,00 zł	100,00
<i>80195 - Pozostała działalność</i>		<i>254 593,64 zł</i>	<i>234 474,31 zł</i>	<i>92,10</i>
ZFSS Gimnazjum Silnowo (emeryci i renciści)		6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00
ZFSS Szkoła Podstawowa Jeleń (emeryci i renciści)		6 230,00 zł	6 230,00 zł	100,00
ZFSS Szkoła Podstawowa Juchowo (emeryci i renciści)		7 468,00 zł	7 468,00 zł	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostały dołączone do zestawienia.

ZFSS Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo (emeryci i renciści)		21 030,00 zł	21 030,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Łubowo (emeryci i renciści)		16 100,00 zł	16 100,00 zł	100,00	
ZFSS Zespół Szkół Borne Sulinowo (emeryci i renciści)		1 861,00 zł	1 861,00 zł	100,00	
Zespół Szkół w Bornem Sulinowie - muzeum		136 192,58 zł	136 192,58 zł	100,00	
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	3020	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	
Awans zawodowy nauczycieli	3030	397,84 zł	397,84 zł	100,00	
Awans zawodowy nauczycieli	4170	500,00 zł	500,00 zł	100,00	
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu YOUNGSTER PLUS	4170	6 336,00 zł	5 940,00 zł	93,75	
Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie - Commenius		46 978,22 zł	27 254,89 zł	58,02	
851 - Ochrona zdrowia		181 609,45 zł	181 609,45 zł	100,00	
<i>85153 - Zwalczanie narkomanii</i>		<i>16 660,94 zł</i>	<i>16 660,94 zł</i>	<i>100,00</i>	Szczegółowe wykonanie z planu programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna	4170	3 960,00 zł	3 960,00 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna - programy terapeutyczne na terenie szkół	4210	2 599,98 zł	2 599,98 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - dofinansowanie działalności świetlic	4210	8 585,96 zł	8 585,96 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu	4700	1 515,00 zł	1 515,00 zł	100,00	
<i>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>149 948,51 zł</i>	<i>149 948,51 zł</i>	<i>100,00</i>	Szczegółowe wykonanie z planu programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	30 000,00 zł	30 000,00 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	19 282,44 zł	19 282,44 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opinie biegłych, za sporządzanie wywiadów	4170	6 211,80 zł	6 211,80 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - opracowanie i realizacja programów profilaktycznych	4170	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych	4240	600,10 zł	600,10 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zatrudnienie psychologa, instruktora terapii	4280	24 120,00 zł	24 120,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - opracowanie i realizacja programów profilaktycznych	4300	41 877,78 zł	41 877,78 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach	4300	7 187,00 zł	7 187,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe	4610	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych	4700	2 429,39 zł	2 429,39 zł	100,00	
<i>Rozdział 85195 - Pozostała działalność</i>		<i>15 000,00 zł</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
852 - Pomoc społeczna		6 173 093,00 zł	6 143 732,13 zł	99,52	Szczegółowe wykonanie planu MGOPS zawiera załącznik do zestawienia.
<i>85203 - Ośrodki wsparcia</i>		<i>340 200,00 zł</i>	<i>340 200,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
<i>85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>3 487 329,00 zł</i>	<i>3 465 129,56 zł</i>	<i>99,36</i>	
<i>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</i>		<i>34 171,00 zł</i>	<i>33 280,61 zł</i>	<i>97,39</i>	
<i>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		<i>466 064,88 zł</i>	<i>463 455,68 zł</i>	<i>99,44</i>	
<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>256 264,70 zł</i>	<i>256 264,70 zł</i>	<i>100,00</i>	
<i>85216 - Zasiłki stałe</i>		<i>227 970,57 zł</i>	<i>227 970,57 zł</i>	<i>100,00</i>	
<i>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>720 936,84 zł</i>	<i>720 810,33 zł</i>	<i>99,98</i>	
<i>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>110 500,00 zł</i>	<i>107 464,67 zł</i>	<i>97,25</i>	
<i>85295 - Pozostała działalność</i>		<i>529 656,01 zł</i>	<i>529 156,01 zł</i>	<i>99,91</i>	
Dożywianie, noclegownia, realizacja gminnej strategii		460 156,01 zł	459 656,01 zł	99,89	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Prace społecznie użyteczne	3110	58 000,00 zł	58 000,00 zł	100,00	
Dowóz posiłków	4170	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		202 980,60 zł	202 980,60 zł	100,00	
<i>85395 - Pozostała działalność</i>		<i>202 980,60 zł</i>	<i>202 980,60 zł</i>	<i>100,00</i>	
Realizacja przez MGOPS projektu pod tytułem "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecneckim"		175 080,60 zł	175 080,60 zł	100,00	
Realizacja programu POKL - indywidualizacja nauczania	4307	12 822,07 zł	12 822,07 zł	100,00	
Realizacja programu POKL - indywidualizacja nauczania	4309	15 077,93 zł	15 077,93 zł	100,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		584 815,69 zł	581 040,08 zł	99,35	
<i>85401 - Świetlice szkolne</i>		<i>326 207,74 zł</i>	<i>326 207,74 zł</i>	<i>100,00</i>	
Zespół Szkół Łubowo		54 821,89 zł	54 821,89 zł	100,00	
Zespół Szkół Borne Sulinowo		55 566,88 zł	55 566,88 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		117 432,00 zł	117 432,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		98 386,97 zł	98 386,97 zł	100,00	
<i>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		<i>2 000,00 zł</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
Dotacje - organizacje pozarządowe	2820	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
<i>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>234 770,44 zł</i>	<i>231 635,00 zł</i>	<i>98,66</i>	
Stypendia socjalne	3240	212 605,44 zł	209 470,00 zł	98,53	
Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna - Zespół Szkół w Łubowie	3260	7 805,00 zł	7 805,00 zł	100,00	
Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3260	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00	
Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	3260	6 990,00 zł	6 990,00 zł	100,00	
Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna - Publiczne Gimnazjum w Siłnowie	3260	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00	
Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna - Szkoła Podstawowa w Juchowie	3260	1 380,00 zł	1 380,00 zł	100,00	
Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna - Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	3260	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00	
<i>85495 - Pozostała działalność</i>		<i>21 837,51 zł</i>	<i>21 197,34 zł</i>	<i>97,07</i>	
Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych (ok.15)	4300	4 001,51 zł	3 361,34 zł	84,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	3240	5 460,00 zł	5 460,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3240	546,00 zł	546,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	3240	10 920,00 zł	10 920,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Publiczne Gimnazjum w Siłnowie	3240	364,00 zł	364,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	3240	364,00 zł	364,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Łubowie	3240	182,00 zł	182,00 zł	100,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 708 126,05 zł	1 631 361,28 zł	95,51	
<i>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		<i>252 375,73 zł</i>	<i>250 260,82 zł</i>	<i>99,16</i>	
Zakup koszy ulicznych	4210	3 000,00 zł	2 998,13 zł	99,94	
Utrzymanie czystości na terenie gminy	4300	135 500,00 zł	134 738,29 zł	99,44	
Zaladunek i zwózka śmieci pochodzących ze sprzątnia	4300	4 000,00 zł	3 170,99 zł	79,27	
Utrzymanie w czystości targowiska w Łubowie	4300	2 200,00 zł	1 677,68 zł	76,26	
Ubezpieczenie pojemników do odpadów komunalnych - Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Borne Sulinowo	4430	261,00 zł	261,00 zł	100,00	
Zapłata kary pieniężnej nałożonej Gminie Borne Sulinowo przez Prezesa UOKiK	4600	43 990,00 zł	43 990,00 zł	100,00	
Koszty zastępstwa procesowego na rzecz Prezesa UOKiK	4610	720,00 zł	720,00 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne		62 704,73 zł	62 704,73 zł	100,00	

Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Borne Sulinowo	6057	62 704,73 zł	62 704,73 zł	100,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 000,00 zł	27 967,84 zł	99,89	
Nagrody na najładniejszą posesję i balkony, nagrody za wieńce dożynkowe	3030	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00	
Utrzymanie zieleni, zakup sadzonek	4210	22 200,00 zł	22 167,84 zł	99,86	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		543 986,00 zł	501 163,11 zł	92,13	
Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych	4260	543 986,00 zł	501 163,11 zł	92,13	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		213 583,82 zł	192 154,88 zł	89,97	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4300	6 688,26 zł	6 688,26 zł	100,00	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	4300	82 215,14 zł	78 346,57 zł	95,29	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4300	3 034,92 zł	3 034,92 zł	100,00	
Przedsięwzięcia: Utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo	4300	51 418,39 zł	33 858,22 zł	65,85	
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód: Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla rozpoznania możliwości alternatywnego zasilania sieci wodociągowej w związku z zanieczyszczeniem źródła wody w Bornem Sulinowie	4300	30 000,00 zł	29 999,80 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne		40 227,11 zł	40 227,11 zł	100,00	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi: Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Borne Sulinowo - wkład własny	6059	40 227,11 zł	40 227,11 zł	100,00	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		4 415,95 zł	3 315,90 zł	75,09	
Edukacja ekologiczna	4210	4 415,95 zł	3 315,90 zł	75,09	
90095 - Pozostała działalność		665 764,55 zł	656 498,73 zł	98,61	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	4 000,00 zł	2 684,18 zł	67,10	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia osobowe	4010	297 420,52 zł	297 420,52 zł	100,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 871,68 zł	43 871,68 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	43 405,70 zł	43 405,70 zł	100,00	
Składki na FP i PFRON	4120	7 297,70 zł	7 297,70 zł	100,00	
Dopłata dla PUK Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2006 rok	4150	185 232,22 zł	185 232,22 zł	100,00	
Zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych	4210	1 750,50 zł	85,95 zł	4,91	
Utrzymanie czystości na terenie gminy - worki	4210	1 500,00 zł	1 200,00 zł	80,00	
Remonty przystanków autobusowych	4270	2 500,00 zł	2 350,64 zł	94,03	
Badania profilaktyczne pracowników publicznych	4280	2 000,00 zł	1 110,00 zł	55,50	
Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości	4300	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00	
Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli	4300	47 000,00 zł	42 053,91 zł	89,48	Wykonanie planu poszczególnych rad sołeckich i rad osiedla przedstawia załącznik do zestawienia.
Opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe)	4430	8 688,00 zł	8 688,00 zł	100,00	
Odписы na ZFSS	4440	12 033,23 zł	12 033,23 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne		6 765,00 zł	6 765,00 zł	100,00	
Zakup i montaż wiat przystankowych	6060	6 765,00 zł	6 765,00 zł	100,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 900 130,18 zł	1 900 130,18 zł	100,00	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR)	2480	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00	Wykonanie planu finansowego CKiR przedstawia załącznik do zestawienia.
92116 - Biblioteki		892 795,87 zł	892 795,87 zł	100,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2480	457 179,00 zł	457 179,00 zł	100,00	Wykonanie planu finansowego Biblioteki przedstawia załącznik do zestawienia.
Remont podłóg w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Szpitalna 1 w Bornem Sulinowie	4210	5 989,12 zł	5 989,12 zł	100,00	
Remont podłóg w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Szpitalna 1 w Bornem Sulinowie	4270	30 272,94 zł	30 272,94 zł	100,00	
Zadanie inwestycyjne		399 354,81 zł	399 354,81 zł	100,00	
Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie	6057	198 332,87 zł	198 332,87 zł	100,00	
Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie	6059	201 021,94 zł	201 021,94 zł	100,00	
92195 - Pozostała działalność		7 334,31 zł	7 334,31 zł	100,00	
Wypłata zabezpieczenia należytego wykonania robót - Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku powojkowego w Bornem Sulinowie na cele oświatowo-kulturalne - II etap	4300	7 334,31 zł	7 334,31 zł	100,00	
926 - Kultura fizyczna		183 000,00 zł	179 641,29 zł	98,16	
92695 - Pozostała działalność		183 000,00 zł	179 641,29 zł	98,16	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	166 000,00 zł	165 000,00 zł	99,40	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Stypendia sportowe	3240	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	
Sport szkolny	4300	5 000,00 zł	2 641,29 zł	52,83	
Wkład Gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem	4430	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	

Razem: 29 623 034,40 zł 29 268 206,43 zł 98,80