

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	%	Uwagi
010 - Rolnictwo i łowiectwo		446 874,98 zł	446 874,98 zł	100,00	
<i>01008 - Melioracje wodne</i>		<i>279,80 zł</i>	<i>279,80 zł</i>	<i>100,00</i>	
Datki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej za 2013 rok	4430	279,80 zł	279,80 zł	100,00	
<i>01030 - Izby rolnicze</i>		<i>6 344,27 zł</i>	<i>6 344,27 zł</i>	<i>100,00</i>	
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego	2850	6 344,27 zł	6 344,27 zł	100,00	
<i>01095 - Pozostała działalność</i>		<i>440 250,91 zł</i>	<i>440 250,91 zł</i>	<i>100,00</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia - akcyza	4210	8 140,37 zł	8 140,37 zł	100,00	
Zakup usług pozostałych - akcyza	4300	492,00 zł	492,00 zł	100,00	
Różne opłaty i składki - akcyza	4430	431 618,54 zł	431 618,54 zł	100,00	
020 - Leśnictwo		5 740,20 zł	5 417,40 zł	94,38	
<i>02095 - Pozostała działalność</i>		<i>5 740,20 zł</i>	<i>5 417,40 zł</i>	<i>94,38</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - porady prawne	4170	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
Wycinka i pielęgnacja drzew	4300	3 740,20 zł	3 417,40 zł	91,37	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 086 365,00 zł	1 057 446,42 zł	97,34	
<i>40002 - Dostarczanie wody</i>		<i>1 086 365,00 zł</i>	<i>1 057 446,42 zł</i>	<i>97,34</i>	
Dopłaty do ścieków	4300	1 075 000,00 zł	1 046 469,23 zł	97,35	
Opróżnianie zbiornika bezodpływowego	4300	11 365,00 zł	10 977,19 zł	96,59	
600 - Transport i łączność		788 790,40 zł	786 457,07 zł	99,70	
<i>60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>117 700,00 zł</i>	<i>117 378,70 zł</i>	<i>99,73</i>	
Utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie	4300	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00	
Utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy	4300	32 700,00 zł	32 378,70 zł	99,02	
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>		<i>671 090,40 zł</i>	<i>669 078,37 zł</i>	<i>99,70</i>	
Odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta	4300	52 300,00 zł	52 008,48 zł	99,44	
Odśnieżanie dróg na terenie gminy	4300	31 000,00 zł	30 580,88 zł	98,65	
Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic	4210	9 000,00 zł	8 487,00 zł	94,30	
Utrzymanie i remonty odwadniania dróg	4210	5 000,00 zł	4 422,59 zł	88,45	
Koszenie trawy w pasach drogowych	4300	11 000,00 zł	10 789,02 zł	98,08	
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>562 790,40 zł</i>	<i>562 790,40 zł</i>	<i>100,00</i>	
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Przyjezierze	6050	349 184,11 zł	349 184,11 zł	100,00	
Remonty i przebudowa dróg gminnych	6050	98 054,18 zł	98 054,18 zł	100,00	
Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	6050	115 552,11 zł	115 552,11 zł	100,00	
630 - Turystyka		931 804,10 zł	930 110,09 zł	99,82	
<i>63095 - Pozostała działalność</i>		<i>931 804,10 zł</i>	<i>930 110,09 zł</i>	<i>99,82</i>	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Małe granty	2820	19 000,00 zł	19 000,00 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	27 160,00 zł	27 156,26 zł	99,99	
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig	4211	139,94 zł	139,94 zł	100,00	
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig	4301	30 402,07 zł	30 402,07 zł	100,00	
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig	4421	16 025,91 zł	16 025,91 zł	100,00	
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig	4431	113,28 zł	113,28 zł	100,00	
Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy	4300	5 720,00 zł	5 711,04 zł	99,84	
Współpraca z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez	4300	2 200,00 zł	2 169,66 zł	98,62	
Współpraca z miastami partnerskimi	4300	4 014,83 zł	4 014,83 zł	100,00	
Abonament HOT SPOT	4350	708,00 zł	649,00 zł	91,67	
Opłata za użytkowanie licencjonowanej częstotliwości dla UKE	4430	350,00 zł	350,00 zł	100,00	
<i>Zadania inwestycyjne:</i>		<i>823 970,07 zł</i>	<i>822 378,10 zł</i>	<i>99,81</i>	
Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu stref sportowo-rekreacyjnych	6057	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00	
Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu stref sportowo-rekreacyjnych	6059	14 298,63 zł	14 298,63 zł	100,00	
Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Łączno	6050	11 645,54 zł	11 645,54 zł	100,00	
Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie żółtego szlaku Nordic Walking	6057	10 472,00 zł	10 472,00 zł	100,00	
Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie żółtego szlaku Nordic Walking	6059	13 513,00 zł	13 513,00 zł	100,00	
Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	6050	26 816,32 zł	26 751,02 zł	99,76	
Wykonanie koncepcji zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Piławie i Siłnowie	6050	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00	
Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia Wśród Przyrody"	6050	10 984,84 zł	10 984,84 zł	100,00	
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	6050	18 501,08 zł	18 501,08 zł	100,00	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	6050	21 337,32 zł	21 337,32 zł	100,00	
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej	6050	30 000,00 zł	29 020,37 zł	96,73	
Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych	6057	165 213,42 zł	165 213,42 zł	100,00	
Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych	6059	105 736,59 zł	105 736,59 zł	100,00	
Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego	6057	297 000,00 zł	297 000,00 zł	100,00	
Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego	6059	52 011,33 zł	51 464,29 zł	98,95	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 997 101,61 zł	1 961 465,56 zł	98,22	
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 833 051,11 zł</i>	<i>1 800 961,07 zł</i>	<i>98,25</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym	4170	5 350,00 zł	5 245,23 zł	98,04	
Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych	4210	9 000,00 zł	8 937,52 zł	99,31	
Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych	4260	184 702,50 zł	170 451,93 zł	92,28	
Usługi remontowe - mieszkania komunalne i socjalne	4270	3 400,00 zł	3 318,68 zł	97,61	
Przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne	4300	2 400,00 zł	2 358,00 zł	98,25	
Opłaty za ścieki - zasoby komunalne	4300	64 186,50 zł	51 860,57 zł	80,80	
Wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne	4300	20 750,00 zł	20 202,85 zł	97,36	
Opłata abonamentu za korzystanie z POPS i aplikacji PC Dłużnik	4300	2 583,00 zł	2 153,73 zł	83,38	
Wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów	4300	3 500,00 zł	3 436,66 zł	98,19	
Koszty usług notarialnych	4300	1 305,50 zł	1 305,50 zł	100,00	
Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie	4300	3 300,00 zł	3 246,25 zł	98,37	
Wycena nieruchomości	4300	20 000,00 zł	19 864,50 zł	99,32	
Prace geodezyjne	4300	15 000,00 zł	14 911,80 zł	99,41	
Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne	4430	43 073,00 zł	39 171,53 zł	90,94	
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Parszewku (torfowisko)	4430	2 803,00 zł	2 802,48 zł	99,98	

Ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek	4430	127,00 zł	127,00 zł	100,00
Ubezpieczenia mienia - mieszkania komunalne i socjalne	4430	4 427,00 zł	4 427,00 zł	100,00
Gminne zasoby nieruchomości - podatek od nieruchomości	4480	1 192 154,00 zł	1 192 154,00 zł	100,00
Gminne zasoby nieruchomości - podatek leśny	4500	436,00 zł	436,00 zł	100,00
Podatek VAT	4530	166 479,17 zł	166 478,00 zł	100,00
Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	4600	14 194,44 zł	14 194,44 zł	100,00
Oplaty sądowe (założenie KW, odpisy KW, wpisy do KW)	4610	610,00 zł	608,97 zł	99,83
Zadania inwestycyjne:		73 270,00 zł	73 268,43 zł	100,00
Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi	6050	70 070,00 zł	70 068,43 zł	100,00
Zakup gruntu na cele publiczne	6060	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00
70095 - Pozostała działalność		164 050,50 zł	160 504,49 zł	97,84
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów	4210	56 800,00 zł	53 649,13 zł	94,45
Prenumerata czasopism i zakup pozycji książkowych	4240	283,50 zł	283,50 zł	100,00
Utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej	4210	15 500,00 zł	15 450,62 zł	99,68
Utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej	4430	600,00 zł	600,00 zł	100,00
Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkańczych	4430	35 617,00 zł	35 614,00 zł	99,99
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług	4300	50 250,00 zł	50 196,91 zł	99,89
Zadania inwestycyjne:		5 000,00 zł	4 710,33 zł	94,21
Remont budynku gospodarczego przy ZOZ w Silnowie	6050	5 000,00 zł	4 710,33 zł	94,21
710 - Działalność usługowa		87 126,00 zł	86 225,36 zł	98,97
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		10 500,00 zł	10 209,00 zł	97,23
Zadania inwestycyjne:		10 500,00 zł	10 209,00 zł	97,23
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	6050	10 500,00 zł	10 209,00 zł	97,23
71035 - Cmentarze		76 626,00 zł	76 016,36 zł	99,20
Administracja cmentarzami komunalnymi na terenie gminy	4300	51 440,51 zł	51 129,54 zł	99,40
Utrzymanie cmentarza radzieckiego w Bornem Sulinowie	4300	924,80 zł	626,13 zł	67,70
Utrzymanie cmentarzy wojennych	4300	22 626,00 zł	22 626,00 zł	100,00
Utrzymanie cmentarzy wojennych - wkład gminy	4300	1 634,69 zł	1 634,69 zł	100,00
720 - Informatyka		39 727,00 zł	39 727,00 zł	100,00
72095 - Pozostała działalność		39 727,00 zł	39 727,00 zł	100,00
Wkład własny do projektu Wrota Parsęty II - Usługi Społeczeństwa Informatycznego	4430	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Wkład własny - rozliczenie projektu "Wrota Parsęty II - Infrastruktura Społeczeństwa Informatycznego"	4430	24 727,00 zł	24 727,00 zł	100,00
750 - Administracja publiczna		3 531 793,19 zł	3 481 566,02 zł	98,58
75011 - Urzędy wojewódzkie		113 487,86 zł	112 846,21 zł	99,43
Wynagrodzenia osobowe	4010	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 900,00 zł	6 900,00 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	2 097,04 zł	2 097,04 zł	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00 zł	328,22 zł	65,64
Obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego	4300	701,86 zł	231,99 zł	33,05
Oprawa i reperacja aktów stanu cywilnego	4300	701,10 zł	701,10 zł	100,00
Odpis na ZFSS	4440	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		98 272,00 zł	97 303,51 zł	99,01
Wyplaty miesięczne diet radnym	3030	91 800,00 zł	91 170,00 zł	99,31
Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sesji	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
Prenumerata czasopism	4240	2 532,00 zł	2 237,60 zł	88,37
Zakup pieczęci, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy	4210	1 000,00 zł	993,26 zł	99,33
Delegacje służbowe krajowe	3030	300,00 zł	267,46 zł	89,15
Oprawa protokołów	4300	1 300,00 zł	1 295,19 zł	99,63
Szkolenia radnych i zakup usług	4300	340,00 zł	340,00 zł	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 025 640,63 zł	3 003 272,51 zł	99,26
Zwrot za okulary ochronne	3020	2 000,00 zł	1 670,00 zł	83,50
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 989 083,15 zł	1 988 315,95 zł	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	143 963,63 zł	143 963,63 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	318 502,44 zł	318 502,44 zł	100,00
Składki na FP i PFRON	4120	32 184,10 zł	32 184,10 zł	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	4170	55 304,93 zł	55 304,93 zł	100,00
Zakup artykułów biurowych	4210	8 000,00 zł	7 964,45 zł	99,56
Zakup pieczęci urzędowych	4210	600,37 zł	313,50 zł	52,22
Zakup druków	4210	1 599,63 zł	1 599,63 zł	100,00
Zakup papieru	4210	6 100,00 zł	6 061,00 zł	99,36
Zakup napojów dla pracowników w okresie letnim	4210	300,00 zł	298,89 zł	99,63
Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	4210	2 000,00 zł	1 996,23 zł	99,81
Rozbudowa sieci	4210	123,66 zł	123,66 zł	100,00
Zakup karty do telefonu do rejestru rozmów	4210	3 505,50 zł	3 505,50 zł	100,00
Zakup tonerów i tuszy	4210	14 850,00 zł	13 395,58 zł	90,21
Zakup kwiatów, wieńców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia	4210	1 000,00 zł	452,69 zł	45,27
Zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń, artykułów spożywczych do sekretariatu i innych	4210	4 050,00 zł	3 537,41 zł	87,34
Zakup materiałów do drobnych remontów, czyszczenia wykładzin, napraw, malowania pomieszczeń	4210	2 000,00 zł	1 798,79 zł	89,94
Zakup przepisów prawnych i innych czasopism	4240	3 874,77 zł	3 458,02 zł	89,24
Prenumerata czasopism	4240	6 482,26 zł	6 482,26 zł	100,00
Zakup ręczników dla pracowników Urzędu	4210	1 410,02 zł	1 410,02 zł	100,00
Oplaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe	4300	1 353,00 zł	861,00 zł	63,64
Zakup mebli, w tym zabudowa szaf dla Referatu Podatków	4210	4 520,00 zł	2 498,90 zł	55,29
Energia elektryczna	4260	39 000,00 zł	38 319,68 zł	98,26
Woda	4260	2 060,00 zł	1 919,43 zł	93,18
Energia ciepła	4260	42 000,00 zł	41 281,65 zł	98,29
Badania pracowników, odzież ochronna	4280	300,00 zł	254,61 zł	84,87
Oplaty pocztowe, przesyłki zagraniczne	4300	60 000,00 zł	57 081,37 zł	95,14
Prowizja bankowa	4300	5 500,00 zł	4 853,38 zł	88,24
Prowizje bankowe PROW	4309	2 100,00 zł	1 996,50 zł	95,07
Serwis drukarek	4270	2 000,00 zł	1 695,00 zł	84,75
Serwis klimatyzatorów	4300	1 961,85 zł	1 961,85 zł	100,00
Naprawa i konserwacja kserokopiarek	4270	1 000,00 zł	667,28 zł	66,73
Obsługa serwisowo-materiałowa Toshiba	4300	3 630,00 zł	3 315,54 zł	91,34
Programy komputerowe	4300	36 522,34 zł	36 518,68 zł	99,99
Wywóz pojemników i odprowadzenie ścieków	4300	5 500,00 zł	4 951,01 zł	90,02
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia	4300	10 200,00 zł	10 030,71 zł	98,34
Dzierżawa centrali telefonicznej	4300	6 960,00 zł	6 956,16 zł	99,94
Dzierżawa kserokopiarki Toshiba e-Studio256se	4300	10 166,00 zł	9 005,91 zł	88,59
Parsęta - utrzymanie BIP i skrzynka podawcza	4350	4 120,00 zł	2 327,10 zł	56,48

Oплата LEX roczna	4350	5 378,20 zł	5 378,20 zł	100,00
Oplaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny	4350	6 954,00 zł	4 436,42 zł	63,80
Oplaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	4360	15 200,00 zł	14 058,67 zł	92,49
Oplaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	4370	14 000,00 zł	12 469,42 zł	89,07
Delegacje służbowe krajowe	4410	27 400,00 zł	27 353,78 zł	99,83
Delegacje służbowe zagraniczne	4420	275,44 zł	275,44 zł	100,00
Oплата za monitoring urzędu, system alarmowy	4430	4 098,60 zł	4 075,90 zł	99,45
Ubezpieczenia budynków i dróg	4430	5 621,00 zł	5 621,00 zł	100,00
Odpis na ZFSS	4440	55 881,56 zł	55 881,56 zł	100,00
Szkolenia pracowników	4700	17 000,00 zł	16 997,83 zł	99,99
Dokształcanie pracowników	4300	800,00 zł	800,00 zł	100,00
Zakup oprogramowania	4300	4 270,84 zł	4 243,50 zł	99,36
Przedłużenie umów i licencji	4300	11 122,61 zł	11 035,62 zł	99,22
Zadania inwestycyjne:		21 810,73 zł	21 810,73 zł	100,00
Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	6060	17 407,33 zł	17 407,33 zł	100,00
Zakup klimatyzatora na II piętro Urzędu	6060	4 403,40 zł	4 403,40 zł	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa		895,20 zł	895,20 zł	100,00
Zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa w 2013 roku	3020	895,20 zł	895,20 zł	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		105 861,10 zł	94 400,89 zł	89,17
Obchody 20-lecia miasta Borne Sulinowo	4300	44 293,12 zł	37 958,12 zł	85,70
Obchody 20-lecia miasta Borne Sulinowo	4170	2 570,00 zł	2 570,00 zł	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	4170	1 560,02 zł	1 560,02 zł	100,00
Obchody 20-lecia miasta Borne Sulinowo	4210	1 586,25 zł	1 586,25 zł	100,00
Materiały promocyjne	4210	20 000,00 zł	19 673,60 zł	98,37
Współpraca z mediami (wkładka "Regiony" w Głosie Koszalińskim, program informacyjny w TV "Gawex")	4300	35 851,71 zł	31 052,90 zł	86,61
75095 - Pozostała działalność		187 636,40 zł	172 847,70 zł	92,12
Wyплаты diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla za udział w Sesjach Rady Miejskiej	3030	12 041,40 zł	10 780,00 zł	89,52
Pobór podatków i opłat - prowizja	4100	52 596,00 zł	50 550,85 zł	96,11
Obsługa prawna mieszkańców gminy	4170	9 850,00 zł	9 843,96 zł	99,94
Wydatki reprezentacyjne	4300	35 000,00 zł	33 764,01 zł	96,47
Delegacje sołtysów	4410	4 100,00 zł	4 069,13 zł	99,25
Składki członkowskie (ZROT), biuro ZMI GDP, ZMI GDP - zarządzanie projektami, Euroregion Pomerania, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy, Stowarzyszenie LGR Partnerstwo Drawy)	4430	53 178,00 zł	46 741,42 zł	87,90
Oплата sądowa do wniosków o wpis hipoteki przymusowej	4610	2 000,00 zł	797,00 zł	39,85
Koszty egzekucyjne	4610	18 871,00 zł	16 301,33 zł	86,38
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 617,00 zł	1 617,00 zł	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 617,00 zł	1 617,00 zł	100,00
Aktualizacja wyborców	4210	1 617,00 zł	1 617,00 zł	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		511 849,77 zł	492 497,58 zł	96,22
75412 - Ochotnicze stráže pożarne		133 858,15 zł	131 093,98 zł	97,94
Wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów	3030	25 230,00 zł	25 227,28 zł	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00 zł	12 533,00 zł	96,41
Zakup napojów dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów	4210	765,00 zł	556,20 zł	72,71
Zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów	4210	16 050,00 zł	16 043,87 zł	99,96
Wyposażenie pożarnicze	4210	7 500,00 zł	7 467,17 zł	99,56
Zakup opału	4210	2 888,47 zł	2 888,47 zł	100,00
Wywóz śmieci z pojemnika OSP Łubowo, odprowadzenie ścieków	4300	700,00 zł	532,73 zł	76,10
Energia elektryczna	4260	3 000,00 zł	2 810,86 zł	93,70
Zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów	4260	2 400,00 zł	2 294,45 zł	95,60
Badania lekarskie strażaków i kierowców	4280	3 855,00 zł	3 855,00 zł	100,00
Wydatki związane z Dniem Strażaka, gminny konkurs wiedzy pożarniczej	4300	1 700,00 zł	1 674,09 zł	98,48
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego	4270	12 830,00 zł	12 696,67 zł	98,96
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów	4210	100,00 zł	80,80 zł	80,80
Oplaty z tytułu usług sieci komórkowej	4360	1 000,00 zł	358,43 zł	35,84
Oplaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego	4430	11 000,00 zł	10 687,60 zł	97,16
Ubezpieczenie OC, NW, pojazdów	4430	8 000,00 zł	7 572,00 zł	94,65
Zadania inwestycyjne:		23 839,68 zł	23 815,36 zł	99,90
Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie	6050	5 085,98 zł	5 061,66 zł	99,52
Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie	6050	18 753,70 zł	18 753,70 zł	100,00
75414 - Obrona cywilna		4 573,71 zł	4 554,18 zł	99,57
Koszty obrony cywilnej	4300	203,64 zł	203,64 zł	100,00
Koszty BHP i ochrona informacji	4300	4 370,07 zł	4 350,54 zł	99,55
75416 - Straż gminna (miejaska)		371 844,74 zł	355 276,25 zł	95,54
Wynagrodzenia osobowe	4010	206 041,16 zł	203 392,99 zł	98,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 767,37 zł	15 767,37 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 946,34 zł	33 535,86 zł	95,96
Składki na FP i PFRON	4120	5 386,29 zł	5 253,71 zł	97,54
Uzupełnienie umundurowania	4210	11 000,00 zł	9 791,67 zł	89,02
Zakup środków czystości	4210	1 200,00 zł	1 147,48 zł	95,62
Zakup paliwa	4210	9 032,20 zł	8 160,97 zł	90,35
Zakup materiałów eksploatacyjnych	4210	500,00 zł	152,50 zł	30,50
Materiały biurowe	4210	6 000,00 zł	5 190,98 zł	86,52
Taśma ostrzegawcza, rękawice lateksowe, worki i inne	4210	2 457,60 zł	2 410,00 zł	98,06
Przepisy prawne	4240	500,00 zł	470,57 zł	94,11
Szczepienia ochronne i badania lekarskie	4280	800,00 zł	520,00 zł	65,00
Oplaty pocztowe	4300	42 000,00 zł	35 562,25 zł	84,67
Naprawy, mycie pojazdu	4300	7 000,00 zł	6 139,24 zł	87,70
Serwis oprogramowania systemu komputerowego "FET Traffic"	4300	12 000,00 zł	11 808,00 zł	98,40
Eksploatacja telefonu komórkowego	4360	400,00 zł	352,88 zł	88,22
Ubezpieczenie samochodu	4430	2 075,00 zł	2 075,00 zł	100,00
Ubezpieczenie fotaradaru	4430	1 425,00 zł	231,00 zł	16,21
Legalizacja i naprawa fotaradaru	4430	1 082,40 zł	1 082,40 zł	100,00
Odpis na ZFSS	4440	6 563,58 zł	6 563,58 zł	100,00
Szkolenia pracowników	4700	5 667,80 zł	5 667,80 zł	100,00
75495 - Pozostała działalność		1 573,17 zł	1 573,17 zł	100,00
Zadania inwestycyjne:		1 573,17 zł	1 573,17 zł	100,00
Wykonanie systemu monitoringu miejskiego	6050	1 573,17 zł	1 573,17 zł	100,00
757 - Obsługa długu publicznego		704 546,99 zł	695 848,53 zł	98,77
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		704 546,99 zł	695 848,53 zł	98,77
Kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602	8070	238 344,97 zł	238 035,03 zł	99,87
Kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR	8070	90 000,00 zł	88 349,91 zł	98,17
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	8070	39 000,00 zł	37 218,77 zł	95,43
Kredyt wg umowy nr 4/JST/2010	8070	161 728,42 zł	159 733,57 zł	98,77
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2011	8070	49 600,00 zł	49 130,72 zł	99,05

Kredyt wg umowy nr 1/JST/2012	8070	68 600,00 zł	67 870,42 zł	98,94	
Kredyt 2013	8070	49 273,60 zł	49 267,88 zł	99,99	
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	8079	8 000,00 zł	6 242,23 zł	78,03	
801 - Oświata i wychowanie		11 180 207,82 zł	11 177 915,93 zł	99,98	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia.
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>		<i>5 206 784,18 zł</i>	<i>5 206 784,18 zł</i>	<i>100,00</i>	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		2 570 911,44 zł	2 570 911,44 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Jeleń		520 224,83 zł	520 224,83 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Łubowo		801 160,98 zł	801 160,98 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		1 249 702,01 zł	1 249 702,01 zł	100,00	
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie	4270	11 656,10 zł	11 656,10 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne:		53 128,82 zł	53 128,82 zł	100,00	
Remont dachu budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie	6050	53 128,82 zł	53 128,82 zł	100,00	
<i>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>527 911,74 zł</i>	<i>527 911,74 zł</i>	<i>100,00</i>	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		226 392,00 zł	226 392,00 zł	100,00	
Zespół Szkół Łubowo		109 277,39 zł	109 277,39 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		128 429,91 zł	128 429,91 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Jeleniu		63 812,44 zł	63 812,44 zł	100,00	
<i>80104 - Przedszkola</i>		<i>382 603,22 zł</i>	<i>381 403,22 zł</i>	<i>99,69</i>	
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2540	321 900,00 zł	320 700,00 zł	99,63	
Uczęszczenie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy	2310	60 703,22 zł	60 703,22 zł	100,00	
<i>80110 - Gimnazja</i>		<i>3 069 961,33 zł</i>	<i>3 069 961,33 zł</i>	<i>100,00</i>	
Gimnazjum w Łubowie		609 181,04 zł	609 181,04 zł	100,00	
Gimnazjum w Silnowie		874 511,93 zł	874 511,93 zł	100,00	
Gimnazjum Borne Sulinowo		1 565 418,58 zł	1 565 418,58 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne:		20 849,78 zł	20 849,78 zł	100,00	
Remont w Publicznym Gimnazjum w Silnowie	6050	20 849,78 zł	20 849,78 zł	100,00	
<i>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>222 300,00 zł</i>	<i>221 478,41 zł</i>	<i>99,63</i>	
Dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika	4300	222 300,00 zł	221 478,41 zł	99,63	
<i>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		<i>849 659,50 zł</i>	<i>849 659,50 zł</i>	<i>100,00</i>	
Zespół Szkół w Łubowie		460 199,58 zł	460 199,58 zł	100,00	
Zespół Szkół w Bornem Sulinowie		368 039,19 zł	368 039,19 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne:		21 420,73 zł	21 420,73 zł	100,00	
Remont poseszki w stołówce w Zespole Szkół w Łubowie	6050	15 820,73 zł	15 820,73 zł	100,00	
Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie	6050	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00	
<i>80120 - Licea Ogólnokształcące</i>		<i>450 876,99 zł</i>	<i>450 876,99 zł</i>	<i>100,00</i>	
Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie		450 876,99 zł	450 876,99 zł	100,00	
<i>80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>29 401,69 zł</i>	<i>29 131,39 zł</i>	<i>99,08</i>	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		1 730,00 zł	1 730,00 zł	100,00	
Zespół Szkół Łubowo		3 531,84 zł	3 531,84 zł	100,00	
Zespół Szkół Borne Sulinowo		1 243,45 zł	1 243,45 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Jeleń		229,00 zł	229,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		1 600,40 zł	1 600,40 zł	100,00	
Gimnazjum Silnowo		1 067,00 zł	1 067,00 zł	100,00	
Organ prowadzący	4300	20 000,00 zł	19 729,70 zł	98,65	
<i>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>170 135,00 zł</i>	<i>170 135,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		170 135,00 zł	170 135,00 zł	100,00	
<i>80195 - Pozostała działalność</i>		<i>270 574,17 zł</i>	<i>270 574,17 zł</i>	<i>100,00</i>	
ZFSS Gimnazjum Silnowo (emeryci i renciści)		5 500,00 zł	5 500,00 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)		10 060,00 zł	10 060,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo (emeryci i renciści)		26 580,00 zł	26 580,00 zł	100,00	
ZFSS Szkoła Podstawowa Łubowo (emeryci i renciści)		16 898,00 zł	16 898,00 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		179 800,53 zł	179 800,53 zł	100,00	
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	3020	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00	
Awans zawodowy nauczycieli	3030	332,64 zł	332,64 zł	100,00	
Awans zawodowy nauczycieli	4170	800,00 zł	800,00 zł	100,00	
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu YOUNGSTER PLUS	4170	15 410,00 zł	15 410,00 zł	100,00	
851 - Ochrona zdrowia		191 361,29 zł	191 361,29 zł	100,00	
<i>85153 - Zwalczanie narkomanii</i>		<i>16 536,12 zł</i>	<i>16 536,12 zł</i>	<i>100,00</i>	Szczegółowe wykonanie 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	6 368,14 zł	6 368,14 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna	4300	1 968,00 zł	1 968,00 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - dofinansowanie działalności świetlic, doposażenie	4210	1 939,98 zł	1 939,98 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu	4700	1 940,00 zł	1 940,00 zł	100,00	
<i>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>148 825,17 zł</i>	<i>148 825,17 zł</i>	<i>100,00</i>	Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia osobowe	4010	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	26 667,50 zł	26 667,50 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opinie biegłych, za sporządzanie wywiadów	4170	5 455,91 zł	5 455,91 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemy	4170	4 460,00 zł	4 460,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zatrudnienie psychologa, instruktora terapii	4280	28 120,00 zł	28 120,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - opracowanie i realizacja programów profilaktycznych	4300	39 301,74 zł	39 301,74 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach	4300	6 621,89 zł	6 621,89 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe	4610	320,00 zł	320,00 zł	100,00	

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych	4700	2 878,13 zł	2 878,13 zł	100,00	
<i>Rozdział 85195 - Pozostała działalność</i>		26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
852 - Pomoc społeczna		6 740 873,31 zł	6 588 216,91 zł	97,74	Szczegółowe wykonanie planu MGOPS zawiera załącznik do zestawienia.
85203 - Ośrodki wsparcia		370 120,00 zł	364 959,01 zł	98,61	
85204 - Rodziny zastępcze		43 400,66 zł	42 336,03 zł	97,55	
Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	4330	43 400,66 zł	42 336,03 zł	97,55	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00 zł	14 897,51 zł	99,32	
85206 - Wspieranie rodziny		22 204,46 zł	20 539,54 zł	92,50	
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 501 984,00 zł	3 381 859,85 zł	96,57	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należność główna	2910	23 176,67 zł	23 176,67 zł	100,00	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koszty upomnienia	4430	8,80 zł	- zł	0,00	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - odsetki	4560	10 836,55 zł	6 484,17 zł	59,84	
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		45 922,00 zł	38 854,40 zł	84,61	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		644 302,98 zł	637 748,61 zł	98,98	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych - należność główna	2910	2 803,80 zł	1 328,52 zł	47,31	
85215 - Dodatki mieszkaniowe		345 715,58 zł	345 715,58 zł	100,00	
85216 - Zasiłki stałe		296 630,00 zł	294 717,96 zł	99,36	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - należność główna	2910	181,26 zł	- zł	0,00	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		773 173,00 zł	773 136,41 zł	100,00	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		86 400,00 zł	86 400,00 zł	100,00	
85295 - Pozostała działalność		559 013,55 zł	556 064,65 zł	99,47	
Dożywianie, noclegownia, realizacja gminnej strategii		462 289,00 zł	459 340,10 zł	99,36	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	4 992,55 zł	4 992,55 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Prace społecznie użyteczne	3110	84 732,00 zł	84 732,00 zł	100,00	
Dowóz posiłków	4170	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		162 557,61 zł	162 557,61 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie planu MGOPS zawiera załącznik do zestawienia.
85395 - Pozostała działalność		162 557,61 zł	162 557,61 zł	100,00	
Realizacja projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecińskim przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie		162 557,61 zł	162 557,61 zł	100,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		726 916,10 zł	634 866,88 zł	87,34	
85401 - Świetlice szkolne		342 488,88 zł	342 488,88 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia.
Zespół Szkół Łubowo		41 123,29 zł	41 123,29 zł	100,00	
Zespół Szkół Borne Sulinowo		67 990,16 zł	67 990,16 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		123 873,00 zł	123 873,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		109 502,43 zł	109 502,43 zł	100,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		358 356,72 zł	266 307,50 zł	74,31	
Stypendia socjalne	3240	228 914,00 zł	149 814,67 zł	65,45	
Zasiłki szkolne	3260	2 650,00 zł	2 650,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - organ	3260	1 793,50 zł	- zł	0,00	
Wyprawka szkolna - Zespół Szkół w Łubowie	3260	9 590,00 zł	9 590,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	3260	3 875,00 zł	3 875,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie	3260	2 895,00 zł	2 895,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	3260	13 381,50 zł	13 381,50 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Publiczne Gimnazjum w Silinowie	3260	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00	
Wyprawka szkolna - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3260	1 450,00 zł	1 450,00 zł	100,00	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - należność główna	2910	11 650,12 zł	528,90 zł	4,54	
Zwrot dotacji za 2010 i 2011 rok - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	2910	69 218,00 zł	69 218,00 zł	100,00	
Zwrot dotacji za 2010 i 2011 rok - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	4430	2 434,60 zł	2 434,60 zł	100,00	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - odsetki	4560	96,00 zł	60,83 zł	63,36	
Zwrot dotacji za 2010 i 2011 rok - stypendia socjalne i zasiłki szkolne - odsetki	4560	9 009,00 zł	9 009,00 zł	100,00	
85495 - Pozostała działalność		24 070,50 zł	24 070,50 zł	100,00	
Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych (ok.15)	4300	3 082,50 zł	3 082,50 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Łubowie	3240	1 060,00 zł	1 060,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie	3240	8 056,00 zł	8 056,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	3240	10 388,00 zł	10 388,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3240	424,00 zł	424,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	3240	848,00 zł	848,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Publiczne Gimnazjum w Silinowie	3240	212,00 zł	212,00 zł	100,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 842 697,53 zł	3 707 893,83 zł	96,49	
90002 - Gospodarka odpadami		495 196,89 zł	395 326,30 zł	79,83	
Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	4300	420 096,89 zł	320 234,45 zł	76,23	
Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Suliniowie	4430	61 500,00 zł	61 500,00 zł	100,00	
Zakup materiałów biurowych	4210	2 747,23 zł	2 745,08 zł	99,92	
Zakup wyposażenia stanowiska pracy	4210	6 342,77 zł	6 342,77 zł	100,00	
Szkolenia	4700	2 510,00 zł	2 504,00 zł	99,76	
Zadania inwestycyjne		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
Wnieście wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	6010	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		263 928,10 zł	262 838,52 zł	99,59	
Zakup koszy ulicznych	4210	3 000,00 zł	2 985,03 zł	99,50	
Utrzymanie czystości na terenie gminy	4300	257 800,00 zł	257 720,86 zł	99,97	
Załadunek i zwózka śmieci pochodzących ze sprzątnia	4300	378,10 zł	378,10 zł	100,00	

Utrzymanie w czystości targowiska w Łubowie	4300	1 000,00 zł	900,45 zł	90,05	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych	4300	1 630,00 zł	734,08 zł	45,04	
Zwózka śmieci z terenu gminy kosze 1100 L	4300	120,00 zł	120,00 zł	100,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 665,19 zł	12 465,19 zł	98,42	
Nagrody na najładniejszą posesję i balkony, nagrody za wieńce dożynkowe	3030	6 000,00 zł	5 800,00 zł	96,67	
Utrzymanie zieleni, zakup sadzonek	4210	6 665,19 zł	6 665,19 zł	100,00	
90015 - Oświetlanie ulic, placów i dróg		702 070,26 zł	686 295,79 zł	97,75	
Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych	4260	558 118,68 zł	542 389,33 zł	97,18	
Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego	4270	43 150,00 zł	43 104,88 zł	99,90	
Opłata za przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na energię (grupa zakupowa energii elektrycznej)	4300	3 690,00 zł	3 690,00 zł	100,00	
Wykonanie mapy do celów projektowych	4300	984,00 zł	984,00 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne		96 127,58 zł	96 127,58 zł	100,00	
Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo - budowa oświetlenia w m. Dąbrowica	6050	17 867,60 zł	17 867,60 zł	100,00	
Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo	6057	43 993,77 zł	43 993,77 zł	100,00	
Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo	6059	34 266,21 zł	34 266,21 zł	100,00	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 666,74 zł	69 116,61 zł	85,68	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4300	5 000,00 zł	4 775,26 zł	95,51	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4300	159,00 zł	159,00 zł	100,00	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	4300	75 507,74 zł	64 182,35 zł	85,00	
90095 - Pozostała działalność		2 288 170,35 zł	2 281 851,42 zł	99,72	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia osobowe	4010	456 832,27 zł	456 832,27 zł	100,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 219,46 zł	15 219,46 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	76 232,56 zł	76 232,56 zł	100,00	
Składki na FP i PFRON	4120	8 303,07 zł	8 303,07 zł	100,00	
Dopłata dla PUK Sp. z o.o. na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2008 rok	4150	116 874,00 zł	116 872,83 zł	100,00	
Dopłata dla PUK Sp. z o.o. na częściowe pokrycie straty bilansowej za lata 2010-2011	4150	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00	
Zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych	4210	2 000,00 zł	1 030,88 zł	51,54	
Utrzymanie czystości na terenie gminy - worki	4210	1 106,00 zł	1 106,00 zł	100,00	
Remonty przystanków autobusowych	4270	4 093,78 zł	2 751,23 zł	67,21	
Badania profilaktyczne pracowników publicznych	4280	2 610,00 zł	2 610,00 zł	100,00	
Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości	4300	3 148,66 zł	3 148,66 zł	100,00	
Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli	4300	47 365,00 zł	45 998,27 zł	97,11	Wykonanie planu poszczególnych rad sołeckich i rad osiedli przedstawia załącznik do zestawienia.
Środki do dyspozycji rady sołeckiej	4300	300,00 zł	300,00 zł	100,00	
Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt	4300	140 203,00 zł	140 183,46 zł	99,99	
Opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe)	4430	4 397,00 zł	4 397,00 zł	100,00	
Składka roczna na JRP	4430	32 474,82 zł	29 855,00 zł	91,93	
Odписy na ZFSS	4440	20 784,67 zł	20 784,67 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne		1 254 226,06 zł	1 254 226,06 zł	100,00	
Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie	6050	3 390,93 zł	3 390,93 zł	100,00	
Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie	6057	756 134,35 zł	756 134,35 zł	100,00	
Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie	6059	483 925,98 zł	483 925,98 zł	100,00	
Zakup i montaż wiat przystankowych	6060	10 774,80 zł	10 774,80 zł	100,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 303 251,14 zł	2 303 251,14 zł	100,00	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 442 506,49 zł	1 442 506,49 zł	100,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR)	2480	1 140 000,00 zł	1 140 000,00 zł	100,00	
Dotacja celowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR)	2800	49 440,49 zł	49 440,49 zł	100,00	
Zadanie inwestycyjne:		253 066,00 zł	253 066,00 zł	100,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	253 066,00 zł	253 066,00 zł	100,00	
92116 - Biblioteki		860 744,65 zł	860 744,65 zł	100,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2480	474 017,00 zł	474 017,00 zł	100,00	
Dotacja celowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2800	34 496,01 zł	34 496,01 zł	100,00	
Zwrot dotacji z lat ubiegłych - Termomodernizacja	4560	1 767,00 zł	1 767,00 zł	100,00	
Zadanie inwestycyjne		350 464,64 zł	350 464,64 zł	100,00	
Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej	6057	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00	
Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej	6059	121 294,04 zł	121 294,04 zł	100,00	
Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	6057	78 752,00 zł	78 752,00 zł	100,00	
Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	6059	42 329,20 zł	42 329,20 zł	100,00	
Zwrot dotacji z lat ubiegłych - Termomodernizacja	6660	8 089,40 zł	8 089,40 zł	100,00	
926 - Kultura fizyczna		514 117,95 zł	513 066,40 zł	99,80	
92601 - Obiekty sportowe		327 617,95 zł	327 617,95 zł	100,00	
Zadanie inwestycyjne:		327 617,95 zł	327 617,95 zł	100,00	
Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie	6050	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00	
Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie	6057	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00	
Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie	6059	107 617,95 zł	107 617,95 zł	100,00	
92695 - Pozostała działalność		186 500,00 zł	185 448,45 zł	99,44	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	166 500,00 zł	166 500,00 zł	100,00	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	3 948,45 zł	78,97	
Wkład Gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem	4430	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
Wkład Gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem - projekt "Organizator sportu dla dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim"	4430	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	
Razem:		35 795 318,99 zł	35 264 383,00 zł	98,52	