

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie		Uwagi
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>411 654,19 zł</b>	<b>410 928,20 zł</b>	<b>99,82</b>	
01008 - Melioracje wodne		45,92 zł	45,92 zł	100,00	
Dotki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej	4430	45,92 zł	45,92 zł	100,00	
01030 - Izby rolnicze		6 828,05 zł	6 828,05 zł	100,00	
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego	2850	6 828,05 zł	6 828,05 zł	100,00	
01095 - Pozostała działalność		404 780,22 zł	404 054,23 zł	99,82	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - akcyza	4010	298,24 zł	298,24 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne - akcyza	4110	111,93 zł	111,93 zł	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia - akcyza	4210	7 034,70 zł	7 000,78 zł	99,52	
Zakup usług pozostałych - akcyza	4300	492,00 zł	492,00 zł	100,00	
Różne opłaty i składki - akcyza	4430	396 843,35 zł	396 151,28 zł	99,83	
<b>020 - Leśnictwo</b>		<b>1 183,28 zł</b>	<b>1 183,28 zł</b>	<b>100,00</b>	
02095 - Pozostała działalność		1 183,28 zł	1 183,28 zł	100,00	
Wycinka i pielęgnacja drzew	4300	1 183,28 zł	1 183,28 zł	100,00	
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>979 860,07 zł</b>	<b>979 860,07 zł</b>	<b>100,00</b>	
40002 - Dostarczanie wody		979 860,07 zł	979 860,07 zł	100,00	
Dopłaty do ścieków	4300	972 700,88 zł	972 700,88 zł	100,00	
Opróżnianie zbiornika bezodpływowego	4300	7 159,19 zł	7 159,19 zł	100,00	
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>1 234 002,00 zł</b>	<b>1 224 553,74 zł</b>	<b>99,23</b>	
60014 - Drogi publiczne powiatowe		99 200,00 zł	99 103,74 zł	99,90	
Utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie	4300	99 200,00 zł	99 103,74 zł	99,90	
60016 - Drogi publiczne gminne		1 134 802,00 zł	1 125 450,00 zł	99,18	
Odsnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta	4300	40 900,00 zł	40 864,61 zł	99,91	
Odsnieżanie dróg na terenie gminy	4300	8 100,00 zł	8 069,70 zł	99,63	
Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic	4210	14 350,00 zł	13 993,38 zł	97,51	
Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic	4300	16 500,00 zł	16 441,77 zł	99,65	
Utrzymanie i remonty odwadniania dróg	4210	100,00 zł	75,01 zł	75,01	
Koszenie trawy w pasach drogowych	4300	5 250,00 zł	5 211,39 zł	99,26	
Zadania inwestycyjne		1 049 602,00 zł	1 040 794,14 zł	99,16	
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Śmiadowo	6050	532 113,00 zł	524 026,99 zł	98,48	
Remonty i przebudowa dróg gminnych	6050	175 635,00 zł	175 434,66 zł	99,89	
Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	6050	310 489,00 zł	309 967,49 zł	99,83	
Remont drogi przy ul. Wrzosowej w Bornem Suliniowie	6050	31 365,00 zł	31 365,00 zł	100,00	
<b>630 - Turystyka</b>		<b>421 835,53 zł</b>	<b>412 856,92 zł</b>	<b>97,87</b>	
63095 - Pozostała działalność		421 835,53 zł	412 856,92 zł	97,87	
Dotacja - organizację pozarządowe	2820	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Małe granty	2820	21 566,00 zł	21 566,00 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	26 900,00 zł	26 849,76 zł	99,81	
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig	4301	7 648,90 zł	7 648,90 zł	100,00	
Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy	4300	4 534,25 zł	4 179,67 zł	92,18	
Współpraca z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez	4300	4 157,35 zł	3 437,35 zł	82,68	
Współpraca z miastami partnerskimi	4300	9 549,40 zł	9 549,40 zł	100,00	
Abonament HOT SPOT	4350	767,00 zł	767,00 zł	100,00	
Opłata za użytkowanie licencjonowanej częstotliwości dla UKE	4430	350,00 zł	350,00 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne:		344 362,63 zł	336 508,84 zł	97,72	
Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bornem Suliniowie	6057	18 135,26 zł	18 135,26 zł	100,00	
Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bornem Suliniowie	6059	9 747,71 zł	9 747,71 zł	100,00	
Promocja lokalnego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz historycznego miasta i gminy Borne Sulinowo poprzez wykonanie filmu promocyjnego	6057	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,00	
Promocja lokalnego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz historycznego miasta i gminy Borne Sulinowo poprzez wykonanie filmu promocyjnego	6059	2 737,00 zł	2 737,00 zł	100,00	
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Bornego Suliniowa poprzez wykonanie ścieżki spacerowej "Historia w graffiti"	6057	45 019,39 zł	45 019,39 zł	100,00	
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Bornego Suliniowa poprzez wykonanie ścieżki spacerowej "Historia w graffiti"	6059	24 197,93 zł	24 197,93 zł	100,00	
Rozwój turystyki i rekreacji poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przjezierze	6057	13 810,00 zł	13 810,00 zł	100,00	
Rozwój turystyki i rekreacji poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przjezierze	6059	3 176,30 zł	3 176,30 zł	100,00	
Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	6050	42 813,20 zł	37 511,47 zł	87,62	
Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego na terenie dz. Nr 37/123 w obrębie 06 w Bornem Suliniowie poprzez budowę boiska treningowego do tenisa ziemnego	6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00	
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	6050	24 400,00 zł	24 394,23 zł	99,98	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	6050	67 689,15 zł	65 496,62 zł	96,76	
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej	6050	17 500,00 zł	17 146,24 zł	97,98	
Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy	6050	3 236,69 zł	3 236,69 zł	100,00	
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 205 336,00 zł</b>	<b>2 172 054,70 zł</b>	<b>98,49</b>	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 046 326,00 zł	2 018 358,18 zł	98,63	
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym	4170	3 000,00 zł	2 746,01 zł	91,53	
Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych	4210	7 250,00 zł	7 243,45 zł	99,91	
Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych	4260	214 006,00 zł	203 436,05 zł	95,06	
Usługi remontowe - mieszkania komunalne i socjalne	4270	730,00 zł	436,79 zł	59,83	
Przebiegi okresowe - mieszkania komunalne i socjalne	4300	5 000,00 zł	4 084,23 zł	81,68	
Opłaty za ścieki - zasoby komunalne	4300	95 380,00 zł	86 448,89 zł	90,64	
Pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne	4300	6 567,00 zł	6 557,04 zł	99,85	
Opłata abonamentu za korzystanie z POFs i aplikacji PC Dłużnik	4300	5 200,00 zł	5 167,23 zł	99,37	
Wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów	4300	3 000,00 zł	2 449,31 zł	81,64	
Koszty usług notarialnych	4300	4 700,00 zł	4 695,76 zł	99,91	
Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie	4300	5 310,00 zł	5 057,94 zł	95,25	
Wycena nieruchomości	4300	20 500,00 zł	20 301,15 zł	99,03	
Prace geodezyjne	4300	7 000,00 zł	5 215,20 zł	74,50	
Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne	4430	46 720,00 zł	45 607,63 zł	97,62	
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Parsęcku (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	400,00 zł	259,00 zł	64,75	
Ubezpieczenie mienia	4430	1 400,00 zł	1 374,00 zł	98,14	
Gminne zasoby nieruchomości - podatek od nieruchomości	4480	1 447 161,00 zł	1 446 669,00 zł	99,97	
Gminne zasoby nieruchomości - podatek leśny	4500	596,00 zł	596,00 zł	100,00	
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4520	26 403,00 zł	25 456,02 zł	96,41	
Podatek VAT	4530	140 930,00 zł	140 667,00 zł	99,81	

Odszkodowanie z tytułu wymiany dokumentów z powodu zmiany numeracji porządkowej nieruchomości	4590	170,00 zł	170,00 zł	100,00
Oplaty sądowe (założenie KW, odpisy KW, wpisy do KW)	4610	2 000,00 zł	918,00 zł	45,90
Koszty procesowe - mieszkania komunalne i socjalne	4610	100,00 zł	- zł	0,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>159 010,00 zł</b>	<b>153 696,52 zł</b>	<b>96,66</b>
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów	4210	60 170,00 zł	60 163,38 zł	99,99
Prenumerata czasopism i zakup pozycji książkowych	4240	300,00 zł	249,01 zł	83,00
Utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej	4210	19 110,00 zł	18 875,51 zł	98,77
Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych	4430	38 820,00 zł	37 535,22 zł	96,69
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług	4300	40 610,00 zł	36 873,40 zł	90,80
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>84 041,00 zł</b>	<b>83 529,34 zł</b>	<b>99,39</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>11 000,00 zł</b>	<b>10 594,81 zł</b>	<b>96,32</b>
<b>Zadania inwestycyjne:</b>				
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	6050	11 000,00 zł	10 594,81 zł	96,32
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>73 041,00 zł</b>	<b>72 934,53 zł</b>	<b>99,85</b>
Administracja cmentarzami komunalnymi na terenie gminy	4300	64 941,00 zł	64 914,16 zł	99,96
Utrzymanie cmentarzy wojennych	4300	7 900,00 zł	7 900,00 zł	100,00
Utrzymanie cmentarzy wojennych - wkład gminy	4300	200,00 zł	120,37 zł	60,19
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 683 466,21 zł</b>	<b>3 646 761,57 zł</b>	<b>99,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>116 185,86 zł</b>	<b>115 740,10 zł</b>	<b>99,62</b>
Wynagrodzenia osobowe	4010	81 000,00 zł	81 000,00 zł	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00
Składki na FP i PFRON	4120	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
Zakup krzesel	4210	2 404,65 zł	2 404,65 zł	100,00
Zakup materiałów do USC	4210	2 095,35 zł	2 019,83 zł	96,40
Zakup usług pozostałych	4300	500,00 zł	268,15 zł	53,63
Obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego	4300	498,00 zł	359,61 zł	72,21
Odpis na ZFSS	4440	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>93 957,12 zł</b>	<b>93 409,22 zł</b>	<b>99,42</b>
Wypłaty miesięczne diet radnym	3030	88 452,21 zł	88 452,21 zł	100,00
Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sesji	4210	1 000,00 zł	683,89 zł	68,39
Prenumerata czasopism	4240	2 532,00 zł	2 405,60 zł	95,01
Zakup pieczętek, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy	4210	1 000,00 zł	938,27 zł	93,83
Zakup usług pozostałych	4300	966,91 zł	929,25 zł	96,11
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 196 337,35 zł</b>	<b>3 171 787,62 zł</b>	<b>99,23</b>
Zwrot za okulary ochronne	3020	4 000,00 zł	3 968,00 zł	99,20
Wynagrodzenia osobowe	4010	2 018 448,53 zł	2 017 861,69 zł	99,97
Nagrody jubileuszowe	4010	88 500,00 zł	88 500,00 zł	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	142 516,21 zł	142 516,21 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	329 561,26 zł	329 449,33 zł	99,97
Składki na FP i PFRON	4120	38 389,54 zł	38 260,89 zł	99,66
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	4170	58 791,00 zł	58 791,00 zł	100,00
Zakup artykułów biurowych	4210	9 850,00 zł	9 298,33 zł	94,40
Zakup pieczęci urzędowych	4210	500,00 zł	473,01 zł	94,60
Zakup druków	4210	2 060,48 zł	2 060,48 zł	100,00
Zakup papieru	4210	4 500,00 zł	2 283,22 zł	50,74
Zakup napojów dla pracowników w okresie letnim	4210	300,00 zł	300,00 zł	100,00
Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	4210	3 500,00 zł	3 057,17 zł	87,35
Rozbudowa sieci	4210	3 950,00 zł	3 940,01 zł	99,75
Zakup tonerów i tuszy	4210	15 000,00 zł	13 830,83 zł	92,21
Zakup kwiatów, wieńców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia	4210	1 069,51 zł	1 069,51 zł	100,00
Zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń, artykułów spożywczych do sekretariatu, tac, termosów, szafek kuchennych	4210	4 266,24 zł	2 890,82 zł	67,76
Zakup materiałów do drobnych remontów, czyszczenia wykładzin, napraw, malowania pomieszczeń	4210	2 000,66 zł	2 000,66 zł	100,00
Zakup przepisów prawnych i innych czasopism	4240	3 140,11 zł	2 645,53 zł	84,25
Prenumerata czasopism	4240	6 500,00 zł	6 133,62 zł	94,36
Zakup ręczników dla pracowników Urzędu	4210	1 364,00 zł	1 363,41 zł	99,96
Oplaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe	4300	554,00 zł	553,51 zł	99,91
Zakup mebli, 4 regałów do archiwum i wyposażenia	4210	4 500,00 zł	2 671,32 zł	59,36
Energia elektryczna	4260	36 913,98 zł	36 347,23 zł	98,46
Woda	4260	2 100,00 zł	1 934,31 zł	92,11
Energia ciepła	4260	33 101,68 zł	32 795,28 zł	99,07
Badania pracowników, odzież ochronna	4280	1 300,00 zł	1 170,00 zł	90,00
Oplaty pocztowe, przesyłki zagraniczne	4300	66 583,32 zł	66 296,40 zł	99,57
Prowizja bankowa	4300	4 300,00 zł	4 199,50 zł	97,66
Prowizje bankowe PROW	4309	2 586,00 zł	2 586,00 zł	100,00
Serwis drukarek	4270	2 059,00 zł	2 059,00 zł	100,00
Serwis klimatyzatorów	4300	2 000,00 zł	1 949,55 zł	97,48
Obsługa serwisowo-materiałowa Toshiba	4300	5 000,00 zł	4 531,53 zł	90,63
Programy komputerowe	4300	43 149,00 zł	39 559,75 zł	91,68
Odprowadzenie ścieków	4300	4 454,00 zł	4 452,03 zł	99,96
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia	4300	3 500,00 zł	905,20 zł	25,86
Dzierżawa centrali telefonicznej	4300	6 432,00 zł	5 885,05 zł	91,50
Dzierżawa kserokopiarek Toshiba	4300	11 677,00 zł	10 097,12 zł	86,47
Oплата LEX roczna	4350	5 379,00 zł	4 289,29 zł	79,74
Oplaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny	4350	7 050,00 zł	5 787,21 zł	82,09
Oplaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	4360	15 540,00 zł	15 530,59 zł	99,94
Oplaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	4370	14 600,00 zł	14 595,18 zł	99,97
Delegacja służbowe krajowe	4410	31 900,00 zł	31 847,06 zł	99,83
Oплата za monitoring urzędu, system alarmowy	4430	4 100,00 zł	3 006,67 zł	73,33
Ubezpieczenia budynków i dróg	4430	13 223,00 zł	13 223,00 zł	100,00
Odpis na ZFSS	4440	54 331,83 zł	54 331,83 zł	100,00
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4520	836,00 zł	836,00 zł	100,00
Szkolenia pracowników	4700	18 410,00 zł	18 007,40 zł	97,81
Dokształcanie pracowników	4300	3 500,00 zł	2 950,00 zł	84,29
Przedłużenie umów i licencji	4300	7 050,00 zł	7 004,37 zł	99,35
<b>Zadania inwestycyjne:</b>				
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Wykonanie zabudowy stałej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	6060	17 000,00 zł	16 870,92 zł	99,24
Zakup klimatyzatora na II piętro Urzędu	6060	5 000,00 zł	4 821,60 zł	96,43
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>1 052,53 zł</b>	<b>1 052,53 zł</b>	<b>100,00</b>
Zwrot należności za dojazd i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa w 2014 roku	3020	1 052,53 zł	1 052,53 zł	100,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>72 085,47 zł</b>	<b>69 305,02 zł</b>	<b>96,14</b>
Materiały promocyjne	4210	22 047,47 zł	22 000,32 zł	99,79
Wymiana młodzieży - obóz młodzieży OSP Łubowo	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
Współpraca z mediami (wkładka "Regiony" w Głosie Koszalińskim, program informacyjny w TV "Gawex")	4300	45 038,00 zł	42 304,70 zł	93,93
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>203 853,88 zł</b>	<b>195 467,08 zł</b>	<b>95,89</b>
Wypłaty diet dla soltysów i przewodniczących Rad Osiedla	3030	36 650,88 zł	36 400,88 zł	99,32

Pobór podatków i opłat - prowizja	4100	37 736,88 zł	37 692,08 zł	99,88
Obsługa prawna mieszkańców gminy	4170	9 850,00 zł	9 788,36 zł	99,37
Wydatki reprezentacyjne	4300	49 700,00 zł	42 343,77 zł	85,20
Delegacje softysów	4410	613,12 zł	613,12 zł	100,00
Składki członkowskie (ZROT, biuro ZMiGDP, ZMiGDP - zarządzanie projektami, Euroregion Pomerania, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy, Stowarzyszenie LGR Partnerstwo Drawy)	4430	47 303,00 zł	46 937,71 zł	99,23
Opłata sądowa do wniosków o wpis hipoteki przymusowej	4610	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
Koszty egzekucyjne	4610	20 000,00 zł	19 691,16 zł	98,46
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>66 509,46 zł</b>	<b>49 089,08 zł</b>	<b>73,81</b>
<i>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 638,00 zł</i>	<i>1 638,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Aktualizacja wyborców	4010	500,00 zł	500,00 zł	100,00
Aktualizacja wyborców	4110	85,95 zł	85,95 zł	100,00
Aktualizacja wyborców	4210	1 052,05 zł	1 052,05 zł	100,00
<i>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>50 003,46 zł</i>	<i>32 583,08 zł</i>	<i>65,16</i>
Zwrot kosztów dojazdu dla członków komisji	3030	2 053,97 zł	1 053,97 zł	51,31
Diety dla członków obwodowych komisji	3030	30 390,00 zł	17 260,00 zł	56,79
Obsługa informatyczna	4170	4 204,47 zł	3 204,47 zł	76,22
Obsługa informatyczna - składki na ubezpieczenie społeczne	4110	312,46 zł	312,46 zł	100,00
Zakup materiałów	4210	9 537,19 zł	7 958,19 zł	83,44
Zakup usług pozostałych	4300	1 271,13 zł	559,75 zł	44,04
Dowóz wyborców do lokali wyborczych	4300	800,00 zł	800,00 zł	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 434,24 zł	1 434,24 zł	100,00
<i>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>14 868,00 zł</i>	<i>14 868,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Zwrot kosztów dojazdu dla członków komisji	3030	337,66 zł	337,66 zł	100,00
Diety dla członków obwodowych komisji	3030	6 920,00 zł	6 920,00 zł	100,00
Obsługa informatyczna	4170	1 590,00 zł	1 590,00 zł	100,00
Zakup materiałów	4210	5 482,11 zł	5 482,11 zł	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	30,91 zł	30,91 zł	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	507,32 zł	507,32 zł	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>849 320,25 zł</b>	<b>821 086,42 zł</b>	<b>96,68</b>
<i>75412 - Ochotnicze strażę pożarne</i>		<i>362 170,79 zł</i>	<i>352 424,00 zł</i>	<i>97,31</i>
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją usuwania skażeń dla OSP Miasta Borne Sulinowo	2830	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
Wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów	3030	34 125,00 zł	34 097,66 zł	99,92
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000,00 zł	15 600,00 zł	97,50
Zakup napojów dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów	4210	500,00 zł	304,15 zł	60,83
Zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów	4210	18 519,91 zł	17 406,23 zł	93,99
Wypożyczenie pożarnicze	4210	9 000,00 zł	8 381,19 zł	93,12
Zakup opału	4210	4 200,00 zł	3 709,96 zł	88,33
Zakup umundurowania dla OSP	4210	1 708,09 zł	1 708,09 zł	100,00
Pracownicy czasopism	4240	170,00 zł	168,00 zł	98,82
Odprowadzenie ścieków	4300	1 010,00 zł	1 004,73 zł	99,48
Energia elektryczna	4260	3 000,00 zł	2 365,45 zł	78,85
Zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów	4260	2 000,00 zł	465,87 zł	23,29
Badania lekarskie strażaków i kierowców	4280	2 070,00 zł	1 300,00 zł	62,80
Wydatki związane z Dniem Strażaka, gminny konkurs wiedzy pożarniczej	4300	2 500,00 zł	2 496,53 zł	99,86
Konserwacja systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu	4300	3 000,00 zł	2 325,20 zł	77,51
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego	4270	8 500,00 zł	6 536,07 zł	76,89
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów	4210	1 000,00 zł	417,20 zł	41,72
Opłaty z tytułu usług sieci komórkowej	4360	400,00 zł	338,98 zł	84,75
Opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego	4430	4 210,00 zł	4 146,60 zł	98,49
Ubezpieczenie OC, NW, pojazdów	4430	12 620,79 zł	12 015,09 zł	95,20
Podatek od nieruchomości	4480	1 812,00 zł	1 812,00 zł	100,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4520	825,00 zł	825,00 zł	100,00
<i>Zadania inwestycyjne:</i>		<i>230 000,00 zł</i>	<i>230 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi: Zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w tym obszarów Natura 2000, rezerwatów, Drawskiego Parku Krajoznawczego, poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Bornem Sulinowie	6230	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00
<i>75414 - Obrona cywilna</i>		<i>5 150,00 zł</i>	<i>3 789,90 zł</i>	<i>73,59</i>
Koszty obrony cywilnej	4300	1 500,00 zł	657,60 zł	43,84
Koszty BHP i ochrona informacji	4300	3 650,00 zł	3 132,30 zł	85,82
<i>75416 - Straż gminna (miejska)</i>		<i>403 371,21 zł</i>	<i>386 270,23 zł</i>	<i>95,76</i>
Wynagrodzenia osobowe	4010	240 906,07 zł	239 935,63 zł	99,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 318,36 zł	15 318,36 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 533,65 zł	42 673,83 zł	98,02
Składki na FP i PFRON	4120	6 148,41 zł	6 135,03 zł	99,78
Uzupełnienie umundurowania	4210	6 000,00 zł	1 099,62 zł	18,33
Zakup środków czystości	4210	1 200,00 zł	1 197,33 zł	99,78
Zakup paliwa	4210	8 797,00 zł	8 791,41 zł	99,94
Zakup materiałów eksploatacyjnych	4210	613,00 zł	599,97 zł	97,87
Materiały biurowe, zakup drukarki	4210	9 057,21 zł	8 082,21 zł	89,24
Zakupy inne	4210	6 100,00 zł	5 296,37 zł	86,83
Przepisy prawne	4240	400,00 zł	376,90 zł	94,23
Szczepienia ochronne i badania lekarskie	4280	800,00 zł	- zł	0,00
Opłaty pocztowe	4300	36 340,00 zł	29 725,09 zł	81,80
Naprawy, mycie pojazdu	4300	3 800,00 zł	3 798,33 zł	99,96
Serwis oprogramowania systemu komputerowego "FET Traffic"	4300	12 000,00 zł	11 808,00 zł	98,40
Eksploatacja telefonu komórkowego	4360	400,00 zł	192,91 zł	48,23
Ubezpieczenie samochodu	4430	2 100,00 zł	1 474,00 zł	70,19
Legalizacja i naprawa fotoradar	4430	1 200,00 zł	1 169,73 zł	97,48
Odpis na ZFŚS	4440	7 657,51 zł	7 657,51 zł	100,00
Szkolenia pracowników	4700	1 000,00 zł	938,00 zł	93,80
<i>75495 - Pozostała działalność</i>		<i>78 628,25 zł</i>	<i>78 602,29 zł</i>	<i>99,97</i>
<i>Zadania inwestycyjne:</i>				
Wykonanie systemu monitoringu miejskiego	6050	78 628,25 zł	78 602,29 zł	99,97
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>631 414,65 zł</b>	<b>630 711,26 zł</b>	<b>99,89</b>
<i>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>631 414,65 zł</i>	<i>630 711,26 zł</i>	<i>99,89</i>
Kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602	8070	178 600,00 zł	178 216,71 zł	99,79
Kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR	8070	76 020,18 zł	76 020,18 zł	100,00
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	8070	49 063,49 zł	49 063,49 zł	100,00
Kredyt wg umowy nr 4/JST/2010	8070	127 066,52 zł	127 066,52 zł	100,00
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2011	8070	38 015,18 zł	37 808,77 zł	99,46
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2012	8070	52 888,53 zł	52 774,84 zł	99,79
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2013	8070	105 551,57 zł	105 551,57 zł	100,00
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	8079	4 209,18 zł	4 209,18 zł	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>11 440 597,49 zł</b>	<b>11 416 137,99 zł</b>	<b>99,79</b>
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>		<i>5 343 411,56 zł</i>	<i>5 342 081,28 zł</i>	<i>99,98</i>
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		2 647 578,07 zł	2 647 578,07 zł	100,00
Szkoła Podstawowa Jeleń		522 467,17 zł	522 467,17 zł	100,00
Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia.				

Szkoła Podstawowa Łubowo		903 211,77 zł	903 211,77 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		1 250 105,27 zł	1 250 105,27 zł	100,00	
Nagroda Burmistrza 0,3 %	4010	400,05 zł	- zł	0,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - Szkoła Podstawowa w Łubowie	4240	1 509,75 zł	1 509,75 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	4240	767,25 zł	767,25 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - Szkoła Podstawowa w Juchowie	4240	1 361,25 zł	1 361,25 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	4240	3 935,02 zł	3 935,02 zł	100,00	
Wyposażenie szkół w podręczniki - organ	4240	0,23 zł	- zł	0,00	
Wyposażenie szkół w podręcznik - organ	4210	75,73 zł	75,73 zł	100,00	
Zadanie inwestycyjne:		12 000,00 zł	11 070,00 zł	92,25	
Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie	6050	12 000,00 zł	11 070,00 zł	92,25	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		533 277,21 zł	533 277,21 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		271 834,00 zł	271 834,00 zł	100,00	
Zespół Szkół Łubowo		61 783,03 zł	61 783,03 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		128 932,26 zł	128 932,26 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Jeleniu		70 727,92 zł	70 727,92 zł	100,00	
80104 - Przedszkola		443 958,02 zł	437 643,18 zł	98,58	
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2540	392 370,00 zł	392 370,00 zł	100,00	
Uczęszczenie dzieci do przedszkola na terenie Innej Gminy	2310	51 588,02 zł	45 273,18 zł	87,76	
80110 - Gimnazja		3 006 295,19 zł	3 006 295,19 zł	100,00	
Gimnazjum w Łubowie		616 760,43 zł	616 760,43 zł	100,00	
Gimnazjum w Siłnowie		834 816,99 zł	834 816,99 zł	100,00	
Gimnazjum Borne Sulinowo		1 554 717,77 zł	1 554 717,77 zł	100,00	
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		359 565,00 zł	343 396,94 zł	95,50	
Dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika	4300	250 200,00 zł	234 031,94 zł	93,54	
Zadanie inwestycyjne:		109 365,00 zł	109 365,00 zł	100,00	
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dla Zespołu Szkół w Łubowie 9-osobowego mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych	6060	109 365,00 zł	109 365,00 zł	100,00	
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		872 184,18 zł	872 184,18 zł	100,00	
Zespół Szkół w Łubowie		491 392,60 zł	491 392,60 zł	100,00	
Zespół Szkół w Bornem Suliniowie		353 945,60 zł	353 945,60 zł	100,00	
Zadania inwestycyjne:		26 845,98 zł	26 845,98 zł	100,00	
Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły ZS Łubowo - I etap	6050	26 845,98 zł	26 845,98 zł	100,00	
80120 - Licea Ogólnokształcące		408 358,16 zł	408 358,16 zł	100,00	
Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie		408 358,16 zł	408 358,16 zł	100,00	
80146 - Dokończanie i doskonalenie nauczycieli		31 202,15 zł	30 824,37 zł	98,79	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		4 545,00 zł	4 545,00 zł	100,00	
Zespół Szkół Łubowo		3 371,11 zł	3 371,11 zł	100,00	
Zespół Szkół Borne Sulinowo		3 495,55 zł	3 495,55 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Jeleń		790,41 zł	790,41 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		1 635,09 zł	1 635,09 zł	100,00	
Gimnazjum Siłnowo		1 364,99 zł	1 364,99 zł	100,00	
Organ prowadzący	4300	16 000,00 zł	15 622,22 zł	97,64	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		161 921,00 zł	161 921,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		161 921,00 zł	161 921,00 zł	100,00	
80195 - Pozostała działalność		280 425,02 zł	280 156,48 zł	99,90	
ZFŚS Gimnazjum Siłnowo (emeryci i renciści)		6 089,00 zł	6 089,00 zł	100,00	
ZFŚS Szkoła Podstawowa Jeleń (emeryci i renciści)		6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00	
ZFŚS Szkoła Podstawowa Juchowo (emeryci i renciści)		10 060,00 zł	10 060,00 zł	100,00	
ZFŚS Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo (emeryci i renciści)		26 580,00 zł	26 580,00 zł	100,00	
ZFŚS Szkoła Podstawowa Łubowo (emeryci i renciści)		16 912,00 zł	16 912,00 zł	100,00	
ZFŚS Zespół Szkół Borne Sulinowo (emeryci i renciści)		2 188,00 zł	2 188,00 zł	100,00	
Zespół Szkół w Bornem Suliniowie - muzeum		186 516,02 zł	186 516,02 zł	100,00	
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	3020	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00	
Awans zawodowy nauczycieli	3030	500,00 zł	267,46 zł	53,49	
Awans zawodowy nauczycieli	4170	1 000,00 zł	964,00 zł	96,40	
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu YOUNGSTER PLUS	4170	17 710,00 zł	17 710,00 zł	100,00	
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>173 350,08 zł</b>	<b>172 648,34 zł</b>	<b>99,60</b>	
85153 - Zwalczanie narkomanii		15 764,83 zł	15 764,83 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna	4170	11 530,00 zł	11 530,00 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna - programy terapeutyczne na terenie szkół	4210	3 553,12 zł	3 553,12 zł	100,00	
Gminny program przeciwdziałania narkomanii - finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu	4700	681,71 zł	681,71 zł	100,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		141 883,51 zł	141 883,51 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia osobowe	4010	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	24 178,59 zł	24 178,59 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opinie biegłych, za sporządzenie wywiadów	4170	2 060,00 zł	2 060,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych profesji	4170	700,00 zł	700,00 zł	100,00	
Współpraca z Policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości - zakup alcotestu Alcoblow	4210	1 339,47 zł	1 339,47 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zatrudnienie psychologa, instruktora terapii	4280	32 220,00 zł	32 220,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - opracowanie i realizacja programów profilaktycznych	4300	40 216,81 zł	40 216,81 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach	4300	4 280,00 zł	4 280,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - opracowanie i realizacja programów profilaktycznych	4430	480,00 zł	480,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe	4610	280,00 zł	280,00 zł	100,00	
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych	4700	1 128,64 zł	1 128,64 zł	100,00	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność		15 701,74 zł	15 000,00 zł	95,53	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	15 701,74 zł	15 000,00 zł	95,53	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>6 555 756,45 zł</b>	<b>6 375 428,38 zł</b>	<b>97,25</b>	Szczegółowe wykonanie planu MGOPS zawiera załącznik do zestawienia.
85203 - Ośrodki wsparcia		443 999,00 zł	443 999,00 zł	100,00	
85204 - Rodziny zastępcze		86 840,00 zł	78 691,73 zł	90,62	
Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	4330	86 840,00 zł	78 691,73 zł	90,62	
85206 - Wspieranie rodziny		22 532,00 zł	21 234,01 zł	94,24	

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 310 000,00 zł	3 260 856,13 zł	98,52	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należność główna	2910	35 093,54 zł	14 690,02 zł	41,86	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - odsetki	4560	12 186,19 zł	3 247,63 zł	26,65	
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		40 000,00 zł	38 808,37 zł	97,02	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		566 214,91 zł	544 240,69 zł	96,12	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych - należność główna	2910	1 326,52 zł	- zł	0,00	
Splata zobowiązań nabytych w drodze spadku - opłaty za pobyt w DPS osoby zmarłej	4330	41 012,29 zł	- zł	0,00	
85215 - Dodatki mieszkaniowe		337 258,40 zł	328 012,55 zł	97,26	
Dodatek energetyczny	3110	270,63 zł	270,63 zł	100,00	
85216 - Zasiłki stałe		294 000,00 zł	286 028,16 zł	97,29	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - należność główna	2910	1 004,97 zł	1 004,97 zł	100,00	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		792 297,42 zł	785 683,21 zł	99,17	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		116 652,53 zł	116 652,53 zł	100,00	
85295 - Pozostała działalność		455 068,05 zł	452 008,75 zł	99,33	
Dożywianie, noclegownia, realizacja gminnej strategii		354 515,05 zł	353 785,05 zł	99,79	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Prace społecznie użyteczne	3110	87 120,00 zł	86 071,00 zł	98,80	
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - wynagrodzenia osobowe	4010	1 150,00 zł	122,68 zł	10,67	
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - składki na ubezpieczenie społeczne	4110	224,25 zł	23,79 zł	10,61	
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - składki na Fundusz Pracy	4120	58,75 zł	6,23 zł	10,60	
Dowóz posiłków	4170	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00	
Dowóz posiłków	4300	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00	
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>156 288,29 zł</b>	<b>156 288,29 zł</b>	<b>100,00</b>	
85395 - Pozostała działalność		156 288,29 zł	156 288,29 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie planu MGOPS zawiera załącznik do zestawienia.
Realizacja projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecińskim przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie		156 288,29 zł	156 288,29 zł	100,00	
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>677 771,86 zł</b>	<b>625 661,85 zł</b>	<b>92,31</b>	
85401 - Świetlice szkolne		392 872,37 zł	392 872,37 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia.
Zespół Szkół Łubowo		42 349,85 zł	42 349,85 zł	100,00	
Zespół Szkół Borne Sulinowo		70 405,64 zł	70 405,64 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		139 074,00 zł	139 074,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		141 042,88 zł	141 042,88 zł	100,00	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		259 399,49 zł	209 400,53 zł	80,73	
Stypendia socjalne	3240	178 000,00 zł	139 105,80 zł	78,15	
Wyprawa szkolna - organ	3260	76,80 zł	- zł	0,00	
Wyprawa szkolna - Zespół Szkół w Łubowie	3260	6 340,00 zł	6 340,00 zł	100,00	
Wyprawa szkolna - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie	3260	1 940,00 zł	1 940,00 zł	100,00	
Wyprawa szkolna - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	3260	10 250,00 zł	10 250,00 zł	100,00	
Wyprawa szkolna - Gimnazjum w Silnowie	3260	700,00 zł	700,00 zł	100,00	
Wyprawa szkolna - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3260	798,20 zł	798,20 zł	100,00	
Wyprawa szkolna - Szkoła Podstawowa w Juchowie	3260	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00	
Zwrot dotacji za 2013 rok - wyprawa szkolna	2910	100,00 zł	100,00 zł	100,00	
Zwrot dotacji za 2010, 2011 i 2012 rok - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	2910	39 916,64 zł	39 916,64 zł	100,00	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - należność główna	2910	13 414,49 zł	2 632,11 zł	19,62	
Zwrot dotacji za 2010, 2011 i 2012 rok - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	4430	2 041,00 zł	2 041,00 zł	100,00	
Zwrot dotacji za 2010, 2011 i 2012 rok - stypendia socjalne i zasiłki szkolne - odsetki	4560	1 131,00 zł	1 131,00 zł	100,00	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - odsetki	4560	491,36 zł	245,78 zł	50,02	
85495 - Pozostała działalność		25 500,00 zł	23 388,95 zł	91,72	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych (ok.15)	4300	3 500,00 zł	1 648,95 zł	47,11	
Stypendia motywacyjne	3240	260,00 zł	- zł	0,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3240	380,00 zł	380,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Juchowie	3240	570,00 zł	570,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie	3240	9 442,00 zł	9 442,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	3240	7 404,00 zł	7 404,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Publiczne Gimnazjum w Silnowie	3240	402,00 zł	402,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Zespół Szkół w Łubowie	3240	1 542,00 zł	1 542,00 zł	100,00	
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 048 487,83 zł</b>	<b>2 996 942,49 zł</b>	<b>98,31</b>	
90002 - Gospodarka odpadami		994 526,23 zł	988 239,16 zł	99,37	
Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	4300	819 095,16 zł	818 125,58 zł	99,88	
Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Suliniowie	4430	54 000,00 zł	53 731,46 zł	99,50	
Utrzymanie PSZOK	4300	45 690,00 zł	45 680,53 zł	99,98	
Programy komputerowe	4300	5 970,00 zł	2 030,32 zł	34,01	
Provizje bankowe	4300	2 040,00 zł	1 921,65 zł	94,20	
Zakup materiałów biurowych	4210	4 000,00 zł	3 408,55 zł	85,21	
Szkolenia	4700	3 680,00 zł	3 290,00 zł	89,40	
Zadania inwestycyjne:		60 051,07 zł	60 051,07 zł	100,00	
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - etap III	6050	60 051,07 zł	60 051,07 zł	100,00	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		200 700,00 zł	198 094,24 zł	98,70	
Zakup koszy ulicznych	4210	5 000,00 zł	4 766,25 zł	95,33	
Utrzymanie czystości na terenie gminy	4300	183 000,00 zł	182 302,64 zł	99,62	
Załadunek i zwózka śmieci pochodzących ze sprzątania	4300	3 300,00 zł	3 206,25 zł	97,16	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych	4300	6 000,00 zł	5 596,50 zł	93,28	
Dzierżawa pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-1100I	4300	3 400,00 zł	2 222,60 zł	65,37	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 413,10 zł	14 392,06 zł	99,85	
Nagrody na najładniejszą posesję i balkony, nagrody za wieńce dożynkowe	3030	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00	
Utrzymanie zieleni, zakup sadzonek	4210	11 313,10 zł	11 292,06 zł	99,81	
Dożynki gminne i powiatowe	4300	900,00 zł	900,00 zł	100,00	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 047 827,78 zł	1 014 959,82 zł	96,86	
Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych	4260	467 434,33 zł	434 602,00 zł	92,98	
Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego	4270	48 400,00 zł	48 364,37 zł	99,93	
Zadania inwestycyjne		531 993,45 zł	531 993,45 zł	100,00	
Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo	6057	324 386,25 zł	324 386,25 zł	100,00	
Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo	6059	207 607,20 zł	207 607,20 zł	100,00	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 782,84 zł	25 782,84 zł	100,00	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4300	4 994,85 zł	4 994,85 zł	100,00	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4300	9 220,34 zł	9 220,34 zł	100,00	

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	4300	11 567,65 zł	11 567,65 zł	100,00	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 280,90 zł	- zł	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 280,90 zł	- zł	0,00	
90095 - Pozostała działalność		762 956,98 zł	755 474,37 zł	99,02	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia osobowe	4010	373 472,38 zł	373 472,38 zł	100,00	
Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	16 993,02 zł	16 993,02 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	63 108,90 zł	63 108,90 zł	100,00	
Składki na FP i PFRON	4120	7 984,89 zł	7 984,89 zł	100,00	
Dopłata dla PUK Sp. z o.o. na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2011 rok	4150	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00	
Zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych	4210	2 000,00 zł	1 337,79 zł	66,89	
Remonty przystanków autobusowych	4270	3 385,85 zł	3 230,82 zł	95,42	
Badania profilaktyczne pracowników publicznych	4280	2 000,00 zł	1 715,00 zł	85,75	
Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli	4300	47 385,00 zł	47 305,93 zł	99,83	Wykonanie planu poszczególnych rad sołeckich i rad osiedli przedstawia załącznik do zestawienia.
Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli - Rada Sołecka w Juchowie	4300	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00	
Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli - Rada Sołecka w Noblinach	4300	1 400,00 zł	1 398,80 zł	99,91	
Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli - Rada Sołecka w Starowicach	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00	
Wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt	4300	88 601,56 zł	86 311,46 zł	97,42	
Opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe)	4430	9 132,00 zł	9 132,00 zł	100,00	
Składka roczna na JRP	4430	30 646,00 zł	26 636,00 zł	86,92	
Odpisy na ZFSS	4440	12 547,38 zł	12 547,38 zł	100,00	
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 597 500,00 zł</b>	<b>1 596 647,00 zł</b>	<b>99,95</b>	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 151 000,00 zł	1 150 147,00 zł	99,93	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKIR)	2480	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	100,00	
Zadanie inwestycyjne:					
Remont kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Łubowie	6050	61 000,00 zł	60 147,00 zł	98,60	
92116 - Biblioteki		446 500,00 zł	446 500,00 zł	100,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2480	446 500,00 zł	446 500,00 zł	100,00	
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>216 168,50 zł</b>	<b>214 456,14 zł</b>	<b>99,21</b>	
92695 - Pozostała działalność		216 168,50 zł	214 456,14 zł	99,21	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	162 000,00 zł	161 000,00 zł	99,38	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Stypendia sportowe	3240	8 800,00 zł	8 500,00 zł	96,59	
Sport szkolny	4300	5 000,00 zł	4 587,64 zł	91,75	
Wkład Gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem	4430	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	
Zadanie inwestycyjne					
Renowacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w budynku hali sportowej w Bornem Suliniowie	6050	38 368,50 zł	38 368,50 zł	100,00	
<b>Razem:</b>	-	<b>34 434 543,14 zł</b>	<b>33 986 825,06 zł</b>	<b>98,70</b>	-