

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 34 465 432 zł**010 - Rolnictwo i łowiectwo 10 750 zł****01008 - Melioracje wodne 2 500 zł**

Usuwanie awarii melioracyjnych 4300 2 000 zł

Datki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej 4430 500 zł

01030 - Izby rolnicze 6 250 zł

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego 2850 6 250 zł

01095 - Pozostała działalność 2 000 zł

Dofinansowanie do badań gleby w gospodarstwach rolnych 4300 2 000 zł

020 - Leśnictwo 10 000 zł**02095 - Pozostała działalność 10 000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - porady prawne 4170 5 000 zł

Wycinka i pielęgnacja drzew 4300 5 000 zł

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 205 000 zł**40002 - Dostarczanie wody 1 205 000 zł**

Dopłaty do ścieków 4300 1 195 000 zł

Opróżnianie zbiornika bezodpływowego 4300 10 000 zł

600 - Transport i łączność 1 122 213 zł**60014 - Drogi publiczne powiatowe 85 000 zł**

Utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie 4300 85 000 zł

60016 - Drogi publiczne gminne 1 037 213 zł

Odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta 4300 60 000 zł

Odśnieżanie dróg na terenie gminy 4300 40 000 zł

Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic 4210 15 000 zł

Utrzymanie i remonty odwadniania dróg 4210 10 000 zł

Koszenie trawy w pasach drogowych 4300 20 100 zł

| | | |
|--|------|------------|
| <i>Zadania inwestycyjne</i> | | 892 113 zł |
| Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Śmiadowo | 6050 | 532 113 zł |
| Remonty i przebudowa dróg gminnych | 6050 | 180 000 zł |
| Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo | 6050 | 150 000 zł |
| Remont drogi przy ul. Wrzosowej w Bornem Sulinowie | 6050 | 30 000 zł |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| 630 - Turystyka | | 353 828 zł |
|------------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 63095 - Pozostała działalność | | 353 828 zł |
|--------------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|-----------------------------------|------|-----------|
| Dotacja - organizacje pozarządowe | 2820 | 2 000 zł |
| Małe granty | 2820 | 25 000 zł |

| | | |
|--|------|-----------|
| 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 | 25 200 zł |
| Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig | 4301 | 10 000 zł |
| Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy | 4300 | 7 000 zł |
| Współpraca z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez | 4300 | 3 000 zł |
| Współpraca z miastami partnerskimi | 4300 | 5 000 zł |
| Abonament HOT SPOT | 4350 | 708 zł |
| Opłata za użytkowanie licencjonowanej częstotliwości dla UKE | 4430 | 350 zł |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| <i>Zadania inwestycyjne:</i> | | <i>275 570 zł</i> |
|------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|--|------|-----------|
| Promocja lokalnego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz historycznego miasta i gminy Borne Sulinowo poprzez wykonanie filmu promocyjnego | 6057 | 9 520 zł |
| Promocja lokalnego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz historycznego miasta i gminy Borne Sulinowo poprzez wykonanie filmu promocyjnego | 6059 | 6 480 zł |
| Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów | 6050 | 74 570 zł |
| Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia Wśród Przyrody" | 6050 | 10 000 zł |
| Uzupełnienie placu zabaw przy MBP i CKiR | 6050 | 50 000 zł |
| Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy | 6050 | 20 000 zł |
| Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych | 6050 | 30 000 zł |
| Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej | 6050 | 30 000 zł |
| Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy | 6050 | 45 000 zł |

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 1 781 201 zł |
|--------------------------------------|--|---------------------|

| | | |
|--|------|---------------------|
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 635 075 zł |
| Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym | 4170 | 4 000 zł |
| Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych | 4210 | 20 000 zł |
| Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkańców komunalnych i socjalnych | 4260 | 136 718 zł |
| Usługi remontowe - mieszkania komunalne i socjalne | 4270 | 4 000 zł |
| Przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne | 4300 | 6 000 zł |
| Opłaty za ścieki - zasoby komunalne | 4300 | 45 000 zł |
| Wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne | 4300 | 20 000 zł |
| Opłata abonamentu za korzystanie z POFS i aplikacji PC Dłużnik | 4300 | 4 500 zł |
| Wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów | 4300 | 3 000 zł |
| Zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów | 4300 | 1 500 zł |
| Koszty usług notarialnych | 4300 | 2 500 zł |
| Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie | 4300 | 10 000 zł |
| Wycena nieruchomości | 4300 | 25 000 zł |
| Prace geodezyjne | 4300 | 20 000 zł |
| Wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy | 4300 | 5 000 zł |
| Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne | 4430 | 45 000 zł |
| Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Parsecku (torfowisko) | 4430 | 2 803 zł |
| Ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek | 4430 | 400 zł |
| Ubezpieczenia mienia - mieszkania komunalne i socjalne | 4430 | 4 500 zł |
| Gminne zasoby nieruchomości - podatek od nieruchomości | 4480 | 1 191 718 zł |
| Gminne zasoby nieruchomości - podatek leśny | 4500 | 436 zł |
| Podatek VAT | 4530 | 70 000 zł |
| Opłaty sądowe (założenie KW, odpisy KW, wpisy do KW) | 4610 | 2 000 zł |
| Koszty procesowe - mieszkania komunalne i socjalne | 4610 | 1 000 zł |
| <i>Zadania inwestycyjne:</i> | | |
| Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi | 6050 | 10 000 zł |
| 70095 - Pozostała działalność | | 146 126 zł |
| Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów | 4210 | 40 000 zł |
| Prenumerata czasopism i zakup pozycji książkowych | 4240 | 700 zł |
| Wykonanie materiałów promocyjnych nieruchomości do sprzedaży | 4210 | 1 500 zł |

| | | |
|---|------|-----------|
| Utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej | 4210 | 15 000 zł |
| Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych | 4430 | 38 926 zł |
| Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług | 4300 | 40 000 zł |
| <i>Zadania inwestycyjne:</i> | | |
| Remont budynku gospodarczego przy ZOZ w Silnowie | 6050 | 10 000 zł |

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 710 - Działalność usługowa | | 120 341 zł |
|-----------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|--|--|------------------|
| <i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | | <i>40 000 zł</i> |
|--|--|------------------|

Zadania inwestycyjne:

| | | |
|--|------|-----------|
| Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy | 6050 | 40 000 zł |
|--|------|-----------|

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| <i>71035 - Cmentarze</i> | | <i>80 341 zł</i> |
|--------------------------|--|------------------|

| | | |
|--|------|-----------|
| Administracja cmentarzami komunalnymi na terenie gminy | 4300 | 68 441 zł |
| Utrzymanie cmentarza radzieckiego w Bornem Sulnowie | 4300 | 1 000 zł |
| Utrzymanie cmentarzy wojennych | 4300 | 7 900 zł |
| Utrzymanie cmentarzy wojennych - wkład gminy | 4300 | 3 000 zł |

| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| 720 - Informatyka | | 4 350 zł |
|--------------------------|--|-----------------|

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| <i>72095 - Pozostała działalność</i> | | <i>4 350 zł</i> |
|--------------------------------------|--|-----------------|

| | | |
|---|------|----------|
| Wkład własny do projektu Wrota Parsęty II - Usługi Społeczeństwa Informacyjnego | 4430 | 4 350 zł |
|---|------|----------|

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| 750 - Administracja publiczna | | 4 038 261 zł |
|--------------------------------------|--|---------------------|

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| <i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i> | | <i>118 688 zł</i> |
|-----------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|--|------|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 81 000 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8 000 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 17 000 zł |
| Składki na FP i PFRON | 4120 | 2 500 zł |
| Zakup krzeseł | 4210 | 2 400 zł |
| Zakup materiałów do USC | 4210 | 2 100 zł |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 500 zł |
| Obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego | 4300 | 3 000 zł |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 2 188 zł |

| | | |
|---|--|-------------------|
| <i>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | <i>104 332 zł</i> |
|---|--|-------------------|

| | | |
|---|------|---------------------|
| Wypłaty miesięczne diet radnym | 3030 | 91 800 zł |
| Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sesji | 4210 | 1 000 zł |
| Prenumerata czasopism | 4240 | 2 532 zł |
| Zakup pieczętek, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy | 4210 | 1 000 zł |
| Delegacje służbowe krajowe | 3030 | 1 000 zł |
| Delegacje służbowe zagraniczne | 3030 | 1 000 zł |
| Oprawa protokołów | 4300 | 2 000 zł |
| Szkolenia radnych i zakup usług | 4300 | 1 000 zł |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000 zł |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 577 110 zł |
| Zwrot za okulary ochronne | 3020 | 2 000 zł |
| Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 2 200 257 zł |
| Nagrody jubileuszowe | 4010 | 88 500 zł |
| Odprawa z tytułu upływu kadencji | 4010 | 30 000 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 197 000 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 432 000 zł |
| Składki na FP i PFRON | 4120 | 61 500 zł |
| Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło | 4170 | 46 791 zł |
| Zakup artykułów biurowych | 4210 | 8 000 zł |
| Zakup pieczęci urzędowych | 4210 | 1 200 zł |
| Zakup druków | 4210 | 1 700 zł |
| Zakup papieru | 4210 | 8 000 zł |
| Zakup napojów dla pracowników w okresie letnim | 4210 | 300 zł |
| Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania | 4210 | 2 000 zł |
| Rozbudowa sieci | 4210 | 3 500 zł |
| Zakup tonerów i tuszy | 4210 | 15 000 zł |
| Zakup kwiatów, wieńców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia | 4210 | 1 000 zł |
| Zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń, artykułów spożywczych do sekretariatu, tac, termosów, szafek kuchennych | 4210 | 5 000 zł |
| Zakup materiałów do drobnych remontów, czyszczenia wykładzin, napraw, malowania pomieszczeń | 4210 | 2 000 zł |
| Zakup koszy do selekcji śmiecia | 4210 | 1 000 zł |
| Zakup przepisów prawnych i innych czasopism | 4240 | 3 500 zł |
| Prenumerata czasopism | 4240 | 6 500 zł |
| Zakup ręczników dla pracowników Urzędu | 4210 | 1 700 zł |
| Opłaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe | 4300 | 1 353 zł |

| | | |
|---|------|-----------|
| Zakup mebli, 4 regałów do archiwum i wyposażenia | 4210 | 4 500 zł |
| Energia elektryczna | 4260 | 50 000 zł |
| Woda | 4260 | 2 100 zł |
| Energia ciepła | 4260 | 52 000 zł |
| Badania pracowników, odzież ochronna | 4280 | 1 300 zł |
| Opłaty pocztowe, przesyłki zagraniczne | 4300 | 65 000 zł |
| Prowizja bankowa | 4300 | 4 500 zł |
| Prowizje bankowe PROW | 4309 | 500 zł |
| Serwis drukarek | 4270 | 2 000 zł |
| Serwis klimatyzatorów | 4300 | 2 000 zł |
| Naprawa i konserwacja kserokopiarek | 4270 | 1 500 zł |
| Obsługa serwisowo-materiałowa Toshiba | 4300 | 5 000 zł |
| Programy komputerowe | 4300 | 41 949 zł |
| Wywóz pojemników i odprowadzenie ścieków | 4300 | 5 200 zł |
| Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia | 4300 | 3 500 zł |
| Dzierżawa centrali telefonicznej | 4300 | 6 432 zł |
| Dzierżawa kserokopiarki Toshiba e-Studio256se | 4300 | 8 400 zł |
| Paręta - utrzymanie BIP i skrzynka podawcza | 4350 | 5 050 zł |
| Opłata LEX roczna | 4350 | 5 379 zł |
| Opłaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny | 4350 | 6 150 zł |
| Opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe | 4360 | 15 000 zł |
| Opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne | 4370 | 14 000 zł |
| Delegacje służbowe krajowe | 4410 | 25 000 zł |
| Delegacje służbowe zagraniczne | 4420 | 2 000 zł |
| Opłata za monitoring urzędu, system alarmowy | 4430 | 4 100 zł |
| Ubezpieczenia budynków i dróg | 4430 | 15 000 zł |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 45 399 zł |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 18 000 zł |
| Dokształcanie pracowników | 4300 | 3 500 zł |
| Przedłużenie umów i licencji | 4300 | 5 850 zł |
| <i>Zadania inwestycyjne:</i> | | |
| Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu | 6050 | 15 000 zł |
| Zakup sprzętu komputerowego i drukarek | 6060 | 17 000 zł |
| Zakup klimatyzatora na II piętro Urzędu | 6060 | 5 000 zł |

| | | |
|--|------|-------------------|
| 75045 - Kwalifikacja wojskowa | | 2 000 zł |
| Zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa w 2014 roku | 3020 | 2 000 zł |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 61 338 zł |
| Materiały promocyjne | 4210 | 20 000 zł |
| Współpraca z mediami (wkładka "Regiony" w Głosie Koszalińskim, program informacyjny w TV "Gawex") | 4300 | 41 338 zł |
| 75095 - Pozostała działalność | | 174 793 zł |
| Wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla za udział w Sesjach Rady Miejskiej | 3030 | 17 640 zł |
| Pobór podatków i opłat - prowizja | 4100 | 43 500 zł |
| Obsługa prawna mieszkańców gminy | 4170 | 9 850 zł |
| Wydatki reprezentacyjne | 4300 | 30 500 zł |
| Delegacje sołtysów | 4410 | 4 000 zł |
| Składki członkowskie (ZROT, biuro ZMiGDP, ZMiGDP - zarządzanie projektami, Euroregion Pomerania, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy, Stowarzyszenie LGR Partnerstwo Drawy) | 4430 | 47 303 zł |
| Opłata sądowa do wniosków o wpis hipoteki przymusowej | 4610 | 2 000 zł |
| Koszty egzekucyjne | 4610 | 20 000 zł |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 638 zł |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 638 zł |
| Aktualizacja wyborców | 4210 | 1 638 zł |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 729 092 zł |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | 152 828 zł |
| Wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów | 3030 | 34 000 zł |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 18 400 zł |
| Zakup napojów dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów | 4210 | 500 zł |
| Zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów | 4210 | 16 000 zł |
| Wyposażenie pożarnicze | 4210 | 10 000 zł |
| Zakup opału | 4210 | 4 200 zł |
| Zakup umundurowania dla OSP | 4210 | 4 000 zł |
| Wywóz śmieci z pojemnika OSP Łubowo, odprowadzenie ścieków | 4300 | 1 500 zł |
| Energia elektryczna | 4260 | 4 000 zł |
| Zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów | 4260 | 3 500 zł |

| | | |
|--|------|-------------------|
| Badania lekarskie strażaków i kierowców | 4280 | 2 240 zł |
| Wydatki związane z Dniem Strażaka, gminny konkurs wiedzy pożarniczej | 4300 | 2 500 zł |
| Konserwacja systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu | 4300 | 4 000 zł |
| Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego | 4270 | 10 000 zł |
| Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów | 4210 | 1 000 zł |
| Opłaty z tytułu usług sieci komórkowej | 4360 | 400 zł |
| Opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego | 4430 | 7 210 zł |
| Ubezpieczenie OC, NW, pojazdów | 4430 | 9 378 zł |
| <i>Zadania inwestycyjne:</i> | | <i>20 000 zł</i> |
| Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie | 6050 | 10 000 zł |
| Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie | 6050 | 10 000 zł |
| 75414 - Obrona cywilna | | 8 450 zł |
| Koszty obrony cywilnej | 4300 | 2 500 zł |
| Koszty BHP i ochrona informacji | 4300 | 5 950 zł |
| 75416 - Straż gminna (miejska) | | 435 814 zł |
| Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 255 000 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 22 000 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 47 000 zł |
| Składki na FP i PFRON | 4120 | 7 000 zł |
| Uzupełnienie umundurowania | 4210 | 7 000 zł |
| Zakup środków czystości | 4210 | 1 200 zł |
| Zakup paliwa | 4210 | 10 000 zł |
| Zakup materiałów eksploatacyjnych | 4210 | 250 zł |
| Materiały biurowe, zakup drukarki | 4210 | 11 500 zł |
| Zakupy inne | 4210 | 8 000 zł |
| Przepisy prawne | 4240 | 300 zł |
| Szczepienia ochronne i badania lekarskie | 4280 | 800 zł |
| Opłaty pocztowe | 4300 | 35 000 zł |
| Naprawy, mycie pojazdu | 4300 | 4 000 zł |
| Serwis oprogramowania systemu komputerowego "FET Trafic" | 4300 | 12 000 zł |
| Eksploatacja telefonu komórkowego | 4360 | 400 zł |
| Ubezpieczenie samochodu | 4430 | 2 100 zł |
| Ubezpieczenie fotoradaru | 4430 | 1 500 zł |
| Legalizacja i naprawa fotoradaru | 4430 | 1 200 zł |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 6 564 zł |

| | | |
|---|------|----------------------|
| Szkolenia pracowników | 4700 | 3 000 zł |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe | | 82 000 zł |
| Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 4810 | 82 000 zł |
| 75495 - Pozostała działalność | | 50 000 zł |
| <i>Zadania inwestycyjne:</i> | | |
| Wykonanie systemu monitoringu miejskiego | 6050 | 50 000 zł |
| 757 - Obsługa długu publicznego | | 1 530 616 zł |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 742 000 zł |
| Kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602 | 8070 | 191 000 zł |
| Kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR | 8070 | 75 000 zł |
| Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym | 8070 | 54 000 zł |
| Kredyt wg umowy nr 4/JST/2010 | 8070 | 140 000 zł |
| Kredyt wg umowy nr 1/JST/2011 | 8070 | 51 000 zł |
| Kredyt wg umowy nr 1/JST/2012 | 8070 | 90 000 zł |
| Kredyt wg umowy nr 1/JST/2013 | 8070 | 140 000 zł |
| Pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 8079 | 1 000 zł |
| 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 788 616 zł |
| Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 8020 | 788 616 zł |
| 758 - Różne rozliczenia | | 100 000 zł |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | 100 000 zł |
| Rezerwa ogólna | 4810 | 50 000 zł |
| Rezerwa celowa | 4810 | 50 000 zł |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 11 001 203 zł |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 5 036 408 zł |
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo | | 2 462 530 zł |
| Szkoła Podstawowa Jeleń | | 504 525 zł |
| Szkoła Podstawowa Łubowo | | 795 829 zł |
| Szkoła Podstawowa Juchowo | | 1 253 524 zł |

| | | |
|---|------|---------------------|
| Nagroda Burmistrza 0,3 % | 4010 | 20 000 zł |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 549 932 zł |
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo | | 278 937 zł |
| Zespół Szkół Łubowo | | 69 729 zł |
| Szkoła Podstawowa w Juchowie | | 121 997 zł |
| Szkoła Podstawowa w Jeleniu | | 79 269 zł |
| 80104 - Przedszkola | | 339 900 zł |
| Dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 2540 | 286 600 zł |
| Uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy | 2310 | 53 300 zł |
| 80110 - Gimnazja | | 2 912 336 zł |
| Gimnazjum w Łubowie | | 591 156 zł |
| Gimnazjum w Silnowie | | 819 438 zł |
| Gimnazjum Borne Sulinowo | | 1 501 742 zł |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | | 241 200 zł |
| Dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika | 4300 | 241 200 zł |
| 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 994 180 zł |
| Zespół Szkół w Łubowie | | 505 841 zł |
| Zespół Szkół w Bornem Sulinowie | | 388 339 zł |
| Zadania inwestycyjne: | | 100 000 zł |
| Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie | 6050 | 100 000 zł |
| 80120 - Licea Ogólnokształcące | | 437 176 zł |
| Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie | | 437 176 zł |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 38 526 zł |
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo | | 5 060 zł |
| Zespół Szkół Łubowo | | 3 367 zł |
| Zespół Szkół Borne Sulinowo | | 4 192 zł |
| Szkoła Podstawowa Jeleń | | 908 zł |
| Szkoła Podstawowa Juchowo | | 3 176 zł |
| Gimnazjum Silnowo | | 1 823 zł |
| Organ prowadzący | 4300 | 20 000 zł |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | 147 167 zł |
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo | | 147 167 zł |
| 80195 - Pozostała działalność | | 304 378 zł |
| ZFŚS Gimnazjum Silnowo (emeryci i renciści) | | 6 089 zł |
| ZFŚS Szkoła Podstawowa Jeleń (emeryci i renciści) | | 7 840 zł |

| | | |
|---|------|------------|
| ZFŚS Szkoła Podstawowa Juchowo (emeryci i renciści) | | 10 060 zł |
| ZFŚS Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo (emeryci i renciści) | | 26 580 zł |
| ZFŚS Szkoła Podstawowa Łubowo (emeryci i renciści) | | 16 912 zł |
| ZFŚS Zespół Szkół Borne Sulinowo (emeryci i renciści) | | 2 188 zł |
| Zespół Szkół w Bornem Sulinowie - muzeum | | 211 359 zł |
| Fundusz Zdrowotny nauczycieli | 3020 | 10 000 zł |
| Awans zawodowy nauczycieli | 3030 | 1 500 zł |
| Awans zawodowy nauczycieli | 4170 | 1 500 zł |
| Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu YOUNGSTER PLUS | 4170 | 10 350 zł |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| 851 - Ochrona zdrowia | | 179 500 zł |
|------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | | 16 300 zł |
|--------------------------------------|--|------------------|

| | | |
|--|------|----------|
| Gminny program przeciwdziałania narkomanii - pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna | 4170 | 4 320 zł |
| Gminny program przeciwdziałania narkomanii - pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna - programy terapeutyczne na terenie szkół | 4210 | 5 980 zł |
| Gminny program przeciwdziałania narkomanii - dofinansowanie działalności świetlic, doposażenie | 4210 | 3 000 zł |
| Gminny program przeciwdziałania narkomanii - finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu | 4700 | 3 000 zł |

| | | |
|---|--|-------------------|
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 146 700 zł |
|---|--|-------------------|

| | | |
|---|------|-----------|
| Dotacja - organizacje pozarządowe | 2820 | 20 000 zł |
| Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 12 500 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 2 000 zł |
| Składki na FP i PFRON | 4120 | 500 zł |
| Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenie komisji | 4170 | 26 208 zł |
| Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opinie biegłych, za sporządzanie wywiadów | 4170 | 7 000 zł |
| Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych | 4240 | 460 zł |
| Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zatrudnienie psychologa, instruktora terapii | 4280 | 30 400 zł |

| | | |
|---|------|------------------|
| Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - opracowanie i realizacja programów profilaktycznych | 4300 | 34 132 zł |
| Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach | 4300 | 7 000 zł |
| Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe | 4610 | 1 500 zł |
| Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych | 4700 | 5 000 zł |
| Rozdział 85195 - Pozostała działalność | | 16 500 zł |
| Dotacja - organizacje pozarządowe | 2820 | 16 500 zł |

| | | |
|---|------|---------------------|
| 852 - Pomoc społeczna | | 5 980 160 zł |
| <i>85203 - Ośrodki wsparcia</i> | | 410 000 zł |
| <i>85204 - Rodziny zastępcze</i> | | 55 000 zł |
| Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej | 4330 | 55 000 zł |
| <i>85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | 3 285 000 zł |
| <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> | | 43 000 zł |
| <i>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> | | 432 000 zł |
| <i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i> | | 230 271 zł |
| <i>85216 - Zasiłki stałe</i> | | 252 000 zł |
| <i>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i> | | 793 729 zł |
| <i>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | 82 000 zł |
| <i>85295 - Pozostała działalność</i> | | 397 160 zł |
| Dożywianie, noclegownia, realizacja gminnej strategii | | 302 000 zł |
| Dotacja - organizacje pozarządowe | 2820 | 5 000 zł |
| Prace społecznie użyteczne | 3110 | 83 160 zł |
| Dowóz posiłków | 4170 | 7 000 zł |

| | | |
|--|--|-------------------|
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 532 804 zł |
| <i>85401 - Świetlice szkolne</i> | | 429 224 zł |
| Zespół Szkół Łubowo | | 38 204 zł |
| Zespół Szkół Borne Sulinowo | | 82 347 zł |

| | | |
|--|------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo | | 173 316 zł |
| Szkoła Podstawowa Juchowo | | 135 357 zł |
| 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 2 000 zł |
| Dotacja - organizacje pozarządowe | 2820 | 2 000 zł |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | | 78 080 zł |
| Stypendia socjalne | 3240 | 35 000 zł |
| Zwrot dotacji za 2010 i 2011 rok - stypendia socjalne i zasiłki szkolne | 2910 | 39 908 zł |
| Zwrot dotacji za 2010 i 2011 rok - stypendia socjalne i zasiłki szkolne | 4430 | 2 041 zł |
| Zwrot dotacji za 2010 i 2011 rok - stypendia socjalne i zasiłki szkolne - odsetki | 4560 | 1 131 zł |
| 85495 - Pozostała działalność | | 23 500 zł |
| Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych (ok.15) | 4300 | 3 500 zł |
| Stypendia motywacyjne | 3240 | 20 000 zł |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 031 475 zł |
| 90002 - Gospodarka odpadami | | 1 202 360 zł |
| Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych | 4300 | 1 070 980 zł |
| Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie | 4430 | 80 000 zł |
| Utrzymanie PSZOK | 4300 | 35 000 zł |
| Programy komputerowe | 4300 | 7 340 zł |
| Prowizje bankowe | 4300 | 2 040 zł |
| Zakup materiałów biurowych | 4210 | 4 000 zł |
| Szkolenia | 4700 | 3 000 zł |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | | 280 000 zł |
| Zakup koszy ulicznych | 4210 | 5 000 zł |
| Utrzymanie czystości na terenie gminy | 4300 | 250 000 zł |
| Załadunek i zwózka śmieci pochodzących ze sprzątnia | 4300 | 3 000 zł |
| Utrzymanie w czystości targowiska w Łubowie | 4300 | 2 000 zł |
| Likwidacja zbiorników bezodpływowych | 4300 | 10 000 zł |
| Dzierżawa pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-1100I | 4300 | 10 000 zł |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 21 000 zł |
| Nagrody na najładniejszą posesję i balkony, nagrody za wieńce dożynkowe | 3030 | 6 000 zł |
| Utrzymanie zieleni, zakup sadzonek | 4210 | 15 000 zł |

| | | |
|---|------|---------------------|
| 90015 - Oświetlanie ulic, placów i dróg | | 1 300 000 zł |
| Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych | 4260 | 570 000 zł |
| Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego | 4270 | 20 000 zł |
| <i>Zadania inwestycyjne</i> | | <i>710 000 zł</i> |
| Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią wiatrowo-słoneczną | 6057 | 431 250 zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią wiatrowo-słoneczną | 6059 | 278 750 zł |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 120 000 zł |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 4300 | 5 000 zł |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 4300 | 10 000 zł |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 4300 | 15 000 zł |
| <i>Zadania inwestycyjne</i> | | |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną wód: Budowa osadnika i naprawa separatorów | 6050 | 90 000 zł |
| 90095 - Pozostała działalność | | 1 108 115 zł |
| Dotacja - organizacje pozarządowe | 2820 | 1 500 zł |
| Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 300 000 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 25 000 zł |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 54 000 zł |
| Składki na FP i PFRON | 4120 | 7 000 zł |
| Dopłata dla PUK Sp. z o.o. na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2011 rok | 4150 | 100 000 zł |
| Zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych | 4210 | 2 000 zł |
| Remonty przystanków autobusowych | 4270 | 10 000 zł |
| Badania profilaktyczne pracowników publicznych | 4280 | 2 000 zł |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości | 4300 | 5 000 zł |
| Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli | 4300 | 47 385 zł |
| Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt | 4300 | 130 000 zł |
| Opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) | 4430 | 10 000 zł |
| Składka roczna na JRP | 4430 | 30 646 zł |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 12 034 zł |
| <i>Zadania inwestycyjne</i> | | <i>371 550 zł</i> |
| Wykonanie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznania i udokumentowania wód podziemnych głębokich poziomów wodonośnych na ujęciu wody w Bornem Sulnowie | 6050 | 350 550 zł |

| | | |
|--|------|-----------|
| Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie | 6050 | 10 000 zł |
| Zakup i montaż wiat przystankowych | 6060 | 11 000 zł |

| | | |
|---|--|---------------------|
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 554 000 zł |
|---|--|---------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| <i>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | | <i>1 090 000 zł</i> |
|---|--|---------------------|

| | | |
|--|------|--------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR) | 2480 | 1 090 000 zł |
|--|------|--------------|

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| <i>92116 - Biblioteki</i> | | <i>444 000 zł</i> |
|---------------------------|--|-------------------|

| | | |
|--|------|------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka) | 2480 | 444 000 zł |
|--|------|------------|

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| <i>92195 - Pozostała działalność</i> | | <i>20 000 zł</i> |
|--------------------------------------|--|------------------|

| | | |
|---|------|-----------|
| Dotacja dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków | 2720 | 20 000 zł |
|---|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 926 - Kultura fizyczna | | 179 000 zł |
|-------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| <i>92695 - Pozostała działalność</i> | | <i>179 000 zł</i> |
|--------------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|-----------------------------------|------|------------|
| Dotacja - organizacje pozarządowe | 2820 | 162 000 zł |
|-----------------------------------|------|------------|

| | | |
|--------------------|------|-----------|
| Stypendia sportowe | 3240 | 10 000 zł |
|--------------------|------|-----------|

| | | |
|---------------|------|----------|
| Sport szkolny | 4300 | 5 000 zł |
|---------------|------|----------|

| | | |
|--|------|----------|
| Wkład Gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem | 4430 | 2 000 zł |
|--|------|----------|

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| Inne rozchody | | 1 056 538 zł |
|----------------------|--|---------------------|

| | | |
|-------------------------------|--|------------|
| Kredyt wg umowy nr 4/JST/2010 | | 253 848 zł |
|-------------------------------|--|------------|

| | | |
|-------------------------------|--|------------|
| Kredyt wg umowy nr 1/JST/2011 | | 109 972 zł |
|-------------------------------|--|------------|

| | | |
|-------------------------------|--|------------|
| Kredyt wg umowy nr 1/JST/2012 | | 141 468 zł |
|-------------------------------|--|------------|

| | | |
|--|--|------------|
| Pożyczki na wyprzedzające finansowanie | | 551 250 zł |
|--|--|------------|