

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	%	Uwagi
010 - Rolnictwo i leśnictwo		653 806,27 zł	652 942,56 zł	99,87	
01008 - Melioracje wodne		5 800,00 zł	5 724,40 zł	98,70	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia
Datki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej	4430	800,00 zł	724,40 zł	90,55	
01030 - Izby rolnicze		7 760,00 zł	7 035,69 zł	90,67	
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego	2850	7 760,00 zł	7 035,69 zł	90,67	
01095 - Pozostała działalność		640 246,27 zł	640 182,47 zł	99,99	
Przenumerata czasopism	4210	93,80 zł	30,00 zł	31,98	
Zwrot podatku akcyzowego - zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 937,01 zł	11 937,01 zł	100,00	
Zwrot podatku akcyzowego - zakup usług pozostałych	4300	615,00 zł	615,00 zł	100,00	
Zwrot podatku akcyzowego - różne opłaty i składki	4430	627 600,46 zł	627 600,46 zł	100,00	
020 - Leśnictwo		38 702,96 zł	33 050,41 zł	85,40	
02095 - Pozostała działalność		38 702,96 zł	33 050,41 zł	85,40	
Wycinka i pielęgnacja drzew	4300	38 702,96 zł	33 050,41 zł	85,40	
050 - Rybołówstwo i rybactwo		41,20 zł	41,20 zł	100,00	
05095 - Pozostała działalność		41,20 zł	41,20 zł	100,00	
Opłata stała za usługi wodne, w tym za odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych	4430	41,20 zł	41,20 zł	100,00	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 103 040,00 zł	1 097 575,95 zł	99,50	
40002 - Dostarczanie wody		1 103 040,00 zł	1 097 575,95 zł	99,50	
Dopłaty do wody i ścieków	4300	1 042 590,00 zł	1 037 204,75 zł	99,48	
Opróżnianie zbiornika bezodpływowego	4300	16 000,00 zł	15 921,20 zł	99,51	
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo oraz Raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej za lata 2015-2020	4300	44 450,00 zł	44 450,00 zł	100,00	
600 - Transport i łączność		1 994 645,32 zł	1 776 659,33 zł	89,07	
60014 - Drogi publiczne powiatowe		170 000,00 zł	133 952,50 zł	78,80	
Utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie	4300	85 000,00 zł	84 911,12 zł	99,90	
Utrzymanie dróg powiatowych - koszenie i zmiatanie mechaniczne	4300	85 000,00 zł	49 041,38 zł	57,70	
60016 - Drogi publiczne gminne		1 824 645,32 zł	1 642 706,83 zł	90,03	
Odsnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta	4300	144 141,52 zł	143 623,58 zł	99,64	
Odsnieżanie dróg na terenie gminy	4300	124 256,20 zł	124 173,86 zł	99,93	
Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic	4210	21 525,00 zł	19 829,77 zł	92,12	
Utrzymanie i remonty odwadniania dróg	4210	10 000,00 zł	2 129,99 zł	21,30	
Utrzymanie i remonty odwadniania dróg	4300	30 000,00 zł	16 095,29 zł	53,65	
Remonty i przebudowa dróg gminnych	6050	727 684,60 zł	610 948,85 zł	83,96	
Remonty i przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	
Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi ul. Lipowej w Bornem Sulinowie (w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 310.844,52 zł i środki własne gminy 324.353,48 zł)	6050	635 198,00 zł	621 828,88 zł	97,90	
Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w ramach Funduszu Sołeckiego	6050	21 840,00 zł	21 839,68 zł	100,00	
Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	6050	100 000,00 zł	72 236,93 zł	72,24	
630 - Turystyka		1 281 854,53 zł	1 160 993,10 zł	90,57	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		584 881,00 zł	576 691,50 zł	98,60	
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - nakłady inwestycyjne - refundacja NFOŚiGW	6057	477 071,00 zł	470 109,92 zł	98,54	
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - nakłady inwestycyjne - środki własne gminy	6059	84 189,00 zł	82 960,58 zł	98,54	
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - wpłata na rzecz ZMiGDP	6657	20 077,86 zł	20 077,86 zł	100,00	
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - wpłata na rzecz ZMiGDP	6659	3 543,14 zł	3 543,14 zł	100,00	
63095 - Pozostała działalność		696 973,53 zł	584 301,60 zł	83,83	
Małe granty	2820	35 000,00 zł	32 797,77 zł	93,71	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia
Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy	4300	10 000,00 zł	7 161,96 zł	71,62	
Współpraca z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez	4300	5 400,00 zł	5 325,42 zł	98,62	
Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	6050	55 146,69 zł	29 793,30 zł	54,03	
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy (w tym GRANTY SOŁECKIE 2021 projekt pn. Rekreacyjna altana sołectwa Łubowo 10.000,00 zł środki UM i 636,12 zł środki gminy oraz projekt pn. Piknikowa altana w sołectwie Kiełpino 10.000,00 zł środki UM i 636,12 zł środki gminy)	6050	225 996,18 zł	167 106,96 zł	73,94	
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego	6050	167 086,52 zł	167 033,37 zł	99,97	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	6050	60 000,00 zł	56 065,25 zł	93,44	
Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile	6050	40 000,00 zł	20 674,27 zł	51,69	
Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego	6050	35 614,14 zł	35 613,30 zł	100,00	
Modernizacja oświetlenia obiektu rekreacyjnego w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo - refundacja PROW	6057	30 495,00 zł	30 495,00 zł	100,00	
Modernizacja oświetlenia obiektu rekreacyjnego w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo - środki gminy	6059	32 235,00 zł	32 235,00 zł	100,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 116 321,10 zł	3 984 786,56 zł	96,80	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		743 152,50 zł	642 183,22 zł	86,41	
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym	4170	7 600,00 zł	7 499,93 zł	98,68	
Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych	4210	5 000,00 zł	2 561,46 zł	51,23	
Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych	4260	234 600,00 zł	222 681,38 zł	94,92	
Zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów	4300	15 000,00 zł	12 267,30 zł	81,78	
Opłaty za ścieki - zasoby komunalne	4300	76 000,00 zł	74 731,79 zł	98,33	
Koszty usług notarialnych	4300	5 000,00 zł	4 986,56 zł	99,73	
Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie	4300	13 500,00 zł	11 061,04 zł	81,93	
Wycena nieruchomości	4300	46 000,00 zł	42 387,57 zł	92,15	
Pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	
Prace geodezyjne	4300	30 884,00 zł	30 870,50 zł	99,96	
Przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne	4300	10 000,00 zł	8 675,00 zł	86,75	
Wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy	4300	3 000,00 zł	2 212,55 zł	73,75	
Zakup oprogramowania Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego - programu do zarządzania nieruchomościami	4300	8 610,00 zł	7 380,00 zł	85,71	
Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne	4430	35 000,00 zł	34 913,50 zł	99,75	
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i za udostępnienie nieruchomości na rzecz gminy	4430	4 500,00 zł	4 267,52 zł	94,83	

Ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek	4430	500,00 zł	129,50 zł	25,90
Zwrot kaucji i wkładów, w tym przedpłaty na mieszkania lata 1993-1994	4430	27 757,10 zł	20 300,00 zł	73,13
Podatek od nieruchomości	4480	12 074,00 zł	12 074,00 zł	100,00
Podatek leśny	4500	912,00 zł	912,00 zł	100,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4520	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,00
Opłaty sądowe (założenie KW, odpisy KW, wpisy do KW)	4610	9 000,00 zł	6 729,52 zł	74,77
Koszty procesowe - mieszkania komunalne i socjalne	4610	9 800,00 zł	7 126,70 zł	72,72
Rata za nieruchomość	6060	70 415,40 zł	70 415,40 zł	100,00
Tworzenie zasobu gminnego	6060	60 000,00 zł	- zł	0,00
70006 - Krajowy Zasób Nieruchomości		3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00
Wnieście wkładu pieniężnego do tworzonej spółki SIM "KZN - Zachodniopomorskie"	6030	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00
70095 - Pozostała działalność		373 168,60 zł	342 603,34 zł	91,81
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów	4210	64 500,00 zł	57 354,45 zł	88,92
Utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej i doposażenie w sprzęt budowlany	4210	36 548,60 zł	36 387,67 zł	99,56
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług	4300	142 000,00 zł	123 292,43 zł	86,83
Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkańcowych	4430	30 120,00 zł	30 048,50 zł	99,76
Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo	6050	100 000,00 zł	95 520,29 zł	95,52
710 - Działalność usługowa		226 533,21 zł	200 602,56 zł	88,55
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00 zł	29 504,90 zł	59,01
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	6050	50 000,00 zł	29 504,90 zł	59,01
71035 - Cmentarze		176 533,21 zł	171 097,66 zł	96,92
Administracja cmentarzami komunalnymi na terenie gminy	4300	145 000,00 zł	142 175,04 zł	98,05
Utrzymanie cmentarza radzieckiego w Bornem Sulinowie	4300	1 500,00 zł	- zł	0,00
Utrzymanie cmentarzy wojennych	4300	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
Utrzymanie cmentarzy wojennych - wkład gminy	4300	2 000,00 zł	889,75 zł	44,49
Wymiana drewnianych brzoźowych krzyży na cmentarzu wojennym Stalag 302 w Kłominie	4300	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00
Budowa ścieżki na cmentarzu komunalnym w miejscowości Juchowo w ramach Funduszu Sołectkiego	4300	13 533,21 zł	13 532,87 zł	100,00
720 - Informatyka		14 279,00 zł	10 701,88 zł	74,95
72095 - Pozostała działalność		14 279,00 zł	10 701,88 zł	74,95
Abonament HOT SPOT	4360	1 500,00 zł	1 476,00 zł	98,40
Internet - świetlice Śmiadowo i Krągi	4360	2 767,00 zł	2 214,00 zł	80,01
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	4430	7 012,00 zł	7 011,88 zł	100,00
Wrota Parsęty II - Usługi Społeczeństwa Informatycznego na terenie Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	4430	3 000,00 zł	- zł	0,00
750 - Administracja publiczna		5 943 041,70 zł	5 628 740,97 zł	94,71
75011 - Urzędy wojewódzkie		381 731,56 zł	364 645,96 zł	95,52
Zwrot kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika urzędu stanu cywilnego i zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego	3020	1 000,00 zł	- zł	0,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	262 646,12 zł	262 646,12 zł	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 250,00 zł	48 250,00 zł	100,00
Składki na FP oraz FS	4120	6 900,66 zł	6 900,66 zł	100,00
Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali Ślubów	4210	8 300,00 zł	- zł	0,00
Zakup druków do USC	4210	1 491,00 zł	- zł	0,00
Zakup materiałów do USC	4210	2 000,00 zł	1 765,80 zł	88,29
Zakup zestawów komputerowych	4210	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego	4220	500,00 zł	- zł	0,00
Obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego	4300	491,00 zł	225,60 zł	45,95
Wymiana certyfikatów dostępnych do ŹRÓDŁA na nowych kartach	4300	209,00 zł	209,00 zł	100,00
Odpis na ZFSS	4440	4 650,78 zł	4 650,78 zł	100,00
Szkolenia pracowników	4700	4 043,00 zł	2 998,00 zł	74,15
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 250,00 zł	- zł	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		180 204,00 zł	166 735,74 zł	92,53
Wypłaty miesięczne diet radnym	3030	156 000,00 zł	155 040,00 zł	99,38
Delegacje służbowe krajowe	3030	1 000,00 zł	- zł	0,00
Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sesji	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00
Zakup pieczęci, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy	4210	1 500,00 zł	1 145,25 zł	76,35
Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sesji - artykuły spożywcze	4220	1 000,00 zł	630,31 zł	63,03
Prenumerata czasopism	4240	2 204,00 zł	962,00 zł	43,65
Utrzymanie systemu do obsługi Rady Miejskiej	4300	2 500,00 zł	2 015,97 zł	80,64
Transkrypcje nagrań wideo dla osób niesłyszących	4300	6 000,00 zł	- zł	0,00
Oprawa protokołów	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
Szkolenia radnych i zakup usług	4300	3 000,00 zł	1 996,00 zł	66,53
Dzień Sołtysa	4300	3 000,00 zł	1 946,21 zł	64,87
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 899 285,24 zł	4 684 624,21 zł	95,62
Zwrot za okulary ochronne	3020	4 000,00 zł	3 071,99 zł	76,80
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i częściowe wynagrodzenie zmarłego pracownika oraz odprowe pośmiertna	3020	47 207,30 zł	46 177,30 zł	97,82
Wynagrodzenia osobowe	4010	2 989 901,65 zł	2 962 152,70 zł	99,07
Nagrody jubileuszowe	4010	74 188,93 zł	74 188,93 zł	100,00
Odprowa emerytalna	4010	74 846,40 zł	62 122,40 zł	83,00
Ekwiwalent za urlop	4010	9 541,07 zł	5 918,72 zł	62,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	225 948,78 zł	225 948,78 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	548 240,08 zł	525 809,08 zł	95,91
Składki na FP oraz FS	4120	72 297,08 zł	58 571,88 zł	81,02
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	4170	27 700,00 zł	17 287,39 zł	62,41
Wykonanie audytu wewnętrznego	4170	10 566,00 zł	9 951,00 zł	94,18
Zakup artykułów biurowych	4210	12 000,00 zł	8 102,63 zł	67,52
Zakup pieczęci urzędowych	4210	2 000,00 zł	1 017,02 zł	50,85
Zakup papieru	4210	10 500,00 zł	8 734,13 zł	83,18
Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	4210	3 500,00 zł	3 449,54 zł	98,56
Zakup tonerów i tuszy	4210	15 000,00 zł	13 737,99 zł	91,59
Prenumerata czasopism	4210	2 000,00 zł	1 931,13 zł	96,56
Zakup kwiatów, wieńców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia	4210	2 310,00 zł	2 310,00 zł	100,00
Zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń i innych	4210	3 000,00 zł	2 462,26 zł	82,08
Zakup materiałów do drobnych remontów, czyszczenia wykładzin, napraw, malowania pomieszczeń	4210	17 742,00 zł	16 530,46 zł	93,17
Zakup drukarek i sprzętu komputerowego	4210	27 000,00 zł	17 965,97 zł	66,54
Zakup druków	4210	1 500,00 zł	1 450,14 zł	96,68
Zakup napojów dla pracowników w okresie letnim	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00
Zakup programów antywirusowych ESET na 3 lata	4210	14 300,00 zł	10 941,40 zł	76,51

Zakup przepisów prawnych i innych czasopism	4210	1 500,00 zł	1 153,10 zł	76,87
Zakup ręczników dla pracowników Urzędu	4210	2 000,00 zł	1 943,34 zł	97,17
Zakup mebli i regałów	4210	5 000,00 zł	3 646,95 zł	72,94
Zakup i montaż klimatyzatorów na II piętrze	4210	11 193,00 zł	11 193,00 zł	100,00
Wymiana rolet na II piętrze	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego	4210	10 807,00 zł	394,83 zł	3,65
Wyposażenie pomieszczeń CUW	4210	30 000,00 zł	4 932,84 zł	16,44
Zakup i montaż oświetlenia świątecznego celem poprawy wizerunku i estetyki miasta Borne Sulinowo	4210	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00
Zakup artykułów spożywczych do sekretariatu	4220	2 000,00 zł	1 899,97 zł	95,00
Energia elektryczna	4260	40 000,00 zł	37 973,64 zł	94,93
Woda	4260	3 000,00 zł	2 746,64 zł	91,55
Energia ciepła	4260	60 000,00 zł	59 468,78 zł	99,11
Serwis drukarek	4270	2 000,00 zł	867,92 zł	43,40
Serwis i naprawa klimatyzatorów	4270	5 000,00 zł	1 328,40 zł	26,57
Badania pracowników, odzież ochronna	4280	3 000,00 zł	2 391,09 zł	79,70
Przygotowanie szablonu graficznego strony internetowej Urzędu i zapewnienie jej dostępności cyfrowej	4300	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00
Wykonanie 2 szt. drzwi dźwiękoizolacyjnych (montaż nowych i demontaż starych drzwi)	4300	8 504,73 zł	- zł	0,00
Wykonanie zabudowy stałej (II piętro)	4300	26 830,00 zł	26 830,00 zł	100,00
Opłaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe	4300	800,00 zł	- zł	0,00
Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	4300	2 000,00 zł	- zł	0,00
Opłaty pocztowe, przesyłki zagraniczne	4300	86 100,00 zł	85 055,42 zł	98,79
Programy komputerowe	4300	69 500,00 zł	51 085,18 zł	73,50
Prowizja bankowa	4300	13 600,00 zł	12 936,40 zł	95,12
Odprowadzenie ścieków	4300	6 000,00 zł	5 564,36 zł	92,74
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia	4300	7 320,89 zł	4 433,75 zł	60,56
Dzierżawa kserokopiarek	4300	16 000,00 zł	15 629,61 zł	97,69
Wynagrodzenia za usługi z zakresu ochrony danych osobowych	4300	15 600,00 zł	12 853,50 zł	82,39
Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów	4300	240,00 zł	80,00 zł	33,33
Podpisy elektroniczne - przedłużenie certyfikatów i zakup nowych	4300	1 300,00 zł	1 221,54 zł	93,96
Rozbudowa sieci internetowej oraz centrali telefonicznej na potrzeby CUW i pozostałych pomieszczeń	4300	3 500,00 zł	3 142,58 zł	89,79
Monitoring serwerowni	4300	2 000,00 zł	- zł	0,00
System Informacji Prawnej i edytor aktów prawnych Legislator XML - serwis	4360	8 025,00 zł	8 025,00 zł	100,00
Opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	4360	12 100,00 zł	10 412,06 zł	86,05
Opłaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny	4360	4 500,00 zł	3 788,80 zł	84,20
Opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	4360	12 500,00 zł	11 388,12 zł	91,10
Delegacje służbowe krajowe	4410	20 000,00 zł	19 478,52 zł	97,39
Ubezpieczenia mienia gminnego	4430	38 258,00 zł	38 258,00 zł	100,00
Opłata za monitoring urzędu, system alarmowy i ich konserwację	4430	4 300,00 zł	3 023,70 zł	70,32
Odpis na ZFSS	4440	76 226,33 zł	76 226,33 zł	100,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	4520	2 100,00 zł	2 057,10 zł	97,96
Szkolenia pracowników	4700	22 200,00 zł	20 787,10 zł	93,64
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	20 191,00 zł	13 773,80 zł	68,22
75045 - Kwalifikacja wojskowa		5 000,00 zł	4 826,98 zł	96,54
Zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa	3020	5 000,00 zł	4 826,98 zł	96,54
75056 - Spisy powszechnie i inne		25 373,00 zł	25 373,00 zł	100,00
Nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego	3040	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
Wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego i osób spoza GBS - NSP 2021	4010	10 680,00 zł	10 680,00 zł	100,00
Wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego i osób spoza GBS - NSP 2021	4110	1 915,00 zł	1 915,00 zł	100,00
Wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego i osób spoza GBS - NSP 2021	4120	213,00 zł	213,00 zł	100,00
Wydatki rzeczowe Gminnego Biura Spisowego - NSP 2021	4210	515,00 zł	515,00 zł	100,00
Wydatki rzeczowe Gminnego Biura Spisowego - NSP 2021	4410	50,00 zł	50,00 zł	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		141 199,66 zł	134 346,58 zł	95,15
Materiały promocyjne	4210	34 000,00 zł	31 277,08 zł	91,99
Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez	4210	48 684,66 zł	48 574,50 zł	99,77
Obchody gminne Dnia Strażaka	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00
Festyn Dzieci ze strażakami	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
Festyn Dzieci ze strażakami	4300	1 200,00 zł	1 100,00 zł	91,67
Zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez	4300	5 366,00 zł	5 366,00 zł	100,00
Bieg Spartakusa	4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Współpraca z mediami	4300	33 949,00 zł	31 029,00 zł	91,40
75095 - Pozostała działalność		310 248,24 zł	248 188,50 zł	80,00
Składki członkowskie (biuro ZMiGDP)	2900	57 309,00 zł	57 309,00 zł	100,00
Wpłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla	3030	94 800,00 zł	94 053,76 zł	99,21
Pobór podatków i opłat - prowizja	4100	46 000,00 zł	39 843,13 zł	86,62
Wydatki reprezentacyjne	4210	24 900,00 zł	21 232,40 zł	85,27
Składki członkowskie (ZROT, Euroregion Pomerania, LGD Pojezierze Razem, LGD Działaj lokalnie, LGD Partnerstwo Drawy)	4430	22 500,00 zł	22 347,50 zł	99,32
Wydatki związane ze spłatą wierzytelności, które Gmina Borne Sulinowo nabyła w wyniku spadku po zmarłej osobie fizycznej	4590	48 730,24 zł	- zł	0,00
Opłata sądowa do wniosków o wpis hipoteki przymusowej	4610	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00
Koszty egzekucyjne	4610	15 000,00 zł	12 796,48 zł	85,31
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	9,00 zł	6,23 zł	69,22
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 978,00 zł	1 978,00 zł	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 978,00 zł	1 978,00 zł	100,00
Aktualizacja wyborców	4210	1 978,00 zł	1 978,00 zł	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		667 640,66 zł	591 285,32 zł	88,56
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. Remont budynku Komisarzatu Policji w Bornem Sulinowie	2300	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne		224 776,00 zł	182 423,16 zł	81,16
Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2830	4 000,00 zł	- zł	0,00
Zakup umundurowania dla OSP	3020	11 217,60 zł	11 217,60 zł	100,00
Wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów	3030	30 436,00 zł	25 638,61 zł	84,24
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 500,00 zł	29 893,36 zł	98,01
Zakup napojów, masetek, rękawiczek jednorazowych i środków higieny osobistej dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów	4210	1 700,00 zł	1 063,10 zł	62,54
Zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów	4210	19 900,00 zł	16 423,35 zł	82,53
Zakup opału	4210	3 450,00 zł	3 450,00 zł	100,00
Prenumerata czasopism	4210	476,00 zł	326,70 zł	68,63
Zakup wyposażenia pożarniczego	4210	12 000,00 zł	5 468,34 zł	45,57

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia

Zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów	4260	2 000,00 zł	1 022,36 zł	51,12	
Energia elektryczna	4260	4 000,00 zł	1 506,58 zł	37,66	
Energia ciepła	4260	9 900,00 zł	9 530,20 zł	96,26	
Odprowadzenie ścieków	4300	1 000,00 zł	1 124,50 zł	112,45	
Badania lekarskie strażaków i kierowców	4280	7 972,40 zł	4 744,50 zł	59,51	
Konserwacja systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu łączności	4300	3 500,00 zł	2 134,45 zł	60,98	
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego	4270	7 790,00 zł	4 870,64 zł	62,52	
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów	4210	29 774,00 zł	26 013,54 zł	87,37	
Opłaty z tytułu usług sieci komórkowej	4360	40,00 zł	- zł	0,00	
Opłata za pozwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych OSP	4430	660,00 zł	104,00 zł	15,76	
Opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego	4430	27 000,00 zł	22 494,66 zł	83,31	
Ubezpieczenie OC, NW, pojazdów	4430	12 000,00 zł	10 387,07 zł	86,56	
Podatek od nieruchomości	4480	4 860,00 zł	4 860,00 zł	100,00	
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4520	600,00 zł	149,60 zł	24,93	
75414 - Obrona cywilna		14 200,00 zł	9 119,72 zł	64,22	
Koszty obrony cywilnej	4210	4 500,00 zł	4 353,77 zł	96,75	
Wymiana hydrantów, węży pożarniczych i szafek na terenie Urzędu	4300	4 000,00 zł	- zł	0,00	
Koszty ochrony informacji niejawnych: zakup zestawu komputerowego do wykonywania dokumentów o klauzuli "Zastrzeżone"	4210	4 000,00 zł	3 891,42 zł	97,29	
Koszty BHP	4210	1 700,00 zł	874,53 zł	51,44	
75416 - Straż gminna (miejska)		347 564,66 zł	338 345,75 zł	97,35	
Uzupełnienie umundurowania	3020	7 000,00 zł	5 742,99 zł	82,04	
Wynagrodzenia osobowe	4010	244 300,00 zł	244 038,19 zł	99,89	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 228,91 zł	19 228,91 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 355,45 zł	41 342,42 zł	99,97	
Składki na FP oraz FS	4120	3 529,30 zł	2 985,49 zł	84,59	
Zakup środków czystości	4210	1 600,00 zł	1 597,42 zł	99,84	
Zakup paliwa	4210	7 462,00 zł	7 461,73 zł	100,00	
Zakup materiałów eksploatacyjnych	4210	400,00 zł	348,00 zł	87,00	
Materiały biurowe	4210	800,00 zł	794,83 zł	99,35	
Zakupy inne	4210	3 425,00 zł	3 260,64 zł	95,20	
Naprawy, przeglądy, mycie pojazdów	4300	2 400,00 zł	2 332,09 zł	97,17	
Ubezpieczenie samochodu	4430	3 012,96 zł	3 012,00 zł	99,97	
Odpis na ZFŚS	4440	6 201,04 zł	6 201,04 zł	100,00	
Szkolenia pracowników	4700	3 000,00 zł	- zł	0,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 850,00 zł	- zł	0,00	
75421 - Zarządzanie kryzysowe		25 000,00 zł	5 551,73 zł	22,21	
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	4810	15 000,00 zł	- zł	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00 zł	5 551,73 zł	55,52	
75495 - Pozostała działalność		6 100,00 zł	5 844,96 zł	95,82	
Dzierżawa światłowodu	4300	6 100,00 zł	5 844,96 zł	95,82	
757 - Obsługa długu publicznego		202 500,00 zł	189 165,99 zł	93,42	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		202 500,00 zł	189 165,99 zł	93,42	
Kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602	8110	5 221,00 zł	5 220,81 zł	100,00	
Kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR	8110	11 000,00 zł	9 422,78 zł	85,66	
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	8110	11 309,00 zł	913,45 zł	8,08	
Kredyt wg umowy nr 4/JST/2010	8110	36 770,00 zł	36 766,98 zł	99,99	
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2011	8110	400,00 zł	311,10 zł	77,78	
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2012	8110	3 300,00 zł	3 189,62 zł	96,66	
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2013	8110	36 960,00 zł	36 955,71 zł	99,99	
Kredyt wg umowy 13/JST-I/2015	8110	50 670,00 zł	50 655,08 zł	99,97	
Kredyt wg umowy nr 10/JST-I/2017	8110	11 500,00 zł	11 409,61 zł	99,21	
Kredyt wg umowy nr 8/KDG-I/JST/2020	8110	29 230,00 zł	29 225,87 zł	99,99	
Kredyt wg umowy nr 21/3141	8110	2 740,00 zł	2 738,91 zł	99,96	
Odsetki od depozytu	8110	1 000,00 zł	- zł	0,00	
Pożyczki wg umowy nr 2016/P0857K, 2015P0184K i 2014P0283S	8110	2 400,00 zł	2 356,07 zł	98,17	
801 - Oświata i wychowanie		14 715 881,41 zł	14 660 626,98 zł	99,62	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia
80101 - Szkoły podstawowe		9 389 053,63 zł	9 361 284,18 zł	99,70	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		4 196 676,00 zł	4 196 676,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Jeleń		1 260 010,75 zł	1 260 010,75 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Łubowo		2 017 101,55 zł	2 017 101,55 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Łubowo - Aktywna tablica	4240	43 750,00 zł	43 750,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		1 781 536,08 zł	1 781 536,08 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4240	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	
Organ prowadzący	4010	1 979,25 zł	- zł	0,00	
Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie (w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 600.000,00 zł i środki własne gminy 90.000,00 zł)	6050	83 000,00 zł	57 209,80 zł	68,93	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		461 886,33 zł	461 886,33 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		208 601,27 zł	208 601,27 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Łubowie		74 422,50 zł	74 422,50 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		100 155,67 zł	100 155,67 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Jeleniu		78 706,89 zł	78 706,89 zł	100,00	
80104 - Przedszkola		1 270 408,00 zł	1 267 322,12 zł	99,76	
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2540	1 148 408,00 zł	1 146 287,80 zł	99,82	
Uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy	2310	122 000,00 zł	121 034,32 zł	99,21	
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		230 800,00 zł	230 790,04 zł	100,00	
Dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika	4300	230 800,00 zł	230 790,04 zł	100,00	
80120 - Licea Ogólnokształcące		1 577 741,37 zł	1 577 741,37 zł	100,00	
Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie		1 577 741,37 zł	1 577 741,37 zł	100,00	
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		16 773,69 zł	16 564,28 zł	98,75	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		2 538,00 zł	2 538,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Łubowie		977,00 zł	977,00 zł	100,00	
Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie		900,00 zł	900,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Jeleń		2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		2 560,99 zł	2 560,99 zł	100,00	
Organ prowadzący	4300	7 697,70 zł	7 488,29 zł	97,28	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		528 182,00 zł	528 182,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		77 146,81 zł	77 146,81 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Łubowie		117 631,57 zł	117 631,57 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Łubowie - Posiłek w szkole i w domu	4210	79 999,20 zł	79 999,20 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		253 404,42 zł	253 404,42 zł	100,00	

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		584 607,97 zł	584 607,97 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie		255 520,00 zł	255 520,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Łubowie		224 249,32 zł	224 249,32 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		104 838,65 zł	104 838,65 zł	100,00	
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		20 225,00 zł	20 225,00 zł	100,00	
Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie		20 225,00 zł	20 225,00 zł	100,00	
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		87 532,84 zł	86 109,02 zł	98,37	
Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie		51 052,15 zł	51 052,15 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		12 849,91 zł	12 849,91 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Łubowie		14 970,70 zł	14 970,70 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa w Jeleniu		6 369,66 zł	6 369,66 zł	100,00	
Koszty obsługi - organ	4210	866,60 zł	866,60 zł	100,00	
Organ prowadzący	4240	1 423,82 zł	- zł	0,00	
80195 - Pozostała działalność		548 670,58 zł	525 914,67 zł	95,85	
ZFŚS Szkoła Podstawowa Jeleń (emeryci i renciści)		9 641,00 zł	9 641,00 zł	100,00	
ZFŚS Szkoła Podstawowa Juchowo (emeryci i renciści)		33 026,00 zł	33 026,00 zł	100,00	
ZFŚS Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo (emeryci i renciści)		47 749,00 zł	47 749,00 zł	100,00	
ZFŚS Szkoła Podstawowa Łubowo (emeryci i renciści)		24 206,00 zł	24 206,00 zł	100,00	
Liceum Ogólnokształcące - muzeum		194 268,58 zł	194 268,58 zł	100,00	
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	3020	10 000,00 zł	9 650,00 zł	96,50	
Awans zawodowy nauczycieli	4170	500,00 zł	500,00 zł	100,00	
Realizacja projektu pn. Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (środki budżetu państwa 94,5 %)	4017	24 086,71 zł	24 086,71 zł	100,00	
	4117	5 418,80 zł	5 418,80 zł	100,00	
	4127	602,19 zł	602,19 zł	100,00	
Realizacja projektu pn. Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (środki własne gminy 5,5 %)	4019	1 401,84 zł	1 401,84 zł	100,00	
	4119	315,42 zł	315,42 zł	100,00	
	4129	35,04 zł	35,04 zł	100,00	
Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	4240	67 514,09 zł	67 514,09 zł	100,00	
Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Juchowie	4240	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00	
Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Jeleniu	4240	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00	
Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Łubowie	4240	46 500,00 zł	46 500,00 zł	100,00	
Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" - organ	4240	5,91 zł	- zł	0,00	
Realizacja przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" Szkoła Podstawowa w Jeleniu	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	
Realizacja przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie	4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00	
Realizacja przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" - organ	4300	22 400,00 zł	- zł	0,00	
851 - Ochrona zdrowia		245 485,79 zł	239 470,49 zł	97,55	
85111 - Szpitale ogólne		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	
Organizacja Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	2830	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia
85153 - Zwalczanie narkomanii		17 708,98 zł	17 708,98 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia
Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych	4170	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100,00	
Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych: dofinansowanie świetlic środowiskowej z programem profilaktycznym	4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	
Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych	4210	5 458,98 zł	5 458,98 zł	100,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		177 608,77 zł	171 794,18 zł	96,73	Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia
Wynagrodzenia osobowe	4010	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00	
Składki na FP oraz FS	4120	300,00 zł	300,00 zł	100,00	
Wynagrodzenie komisji	4170	24 741,79 zł	24 408,20 zł	98,65	
Organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego	4170	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00	
Organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego	4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: Zakup środków ochrony na potrzeby punktów konsultacyjnych	4210	1 083,60 zł	1 083,60 zł	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na remont punktu konsultacyjnego	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	
Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji i realizowanych programów edukacyjnych	4210	483,38 zł	483,38 zł	100,00	
Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności - dofinansowanie świetlic wiejskich	4210	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00	
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: Zatrudnienie instruktora terapii	4170	13 440,00 zł	13 440,00 zł	100,00	
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: Zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i instruktorów terapii	4280	49 110,00 zł	43 680,00 zł	88,94	
Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Borne Sulinowo	4300	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00	
Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności	4300	16 120,00 zł	16 120,00 zł	100,00	
Kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób	4300	7 620,00 zł	7 569,00 zł	99,33	
Wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych	4300	1 920,00 zł	1 920,00 zł	100,00	
Organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe	4610	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00	
Edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych	4700	2 690,00 zł	2 690,00 zł	100,00	
85195 - Pozostała działalność		45 168,04 zł	44 967,33 zł	99,56	
Koordynator ds. szczepień i obsługa infolinii	4010	11 270,00 zł	11 270,00 zł	100,00	
Koordynator ds. szczepień i obsługa infolinii	4110	1 937,30 zł	1 937,30 zł	100,00	
Koordynator ds. szczepień i obsługa infolinii	4120	259,20 zł	259,20 zł	100,00	
Wyposażenie stanowiska koordynatora ds. szczepień	4210	12 033,50 zł	12 033,50 zł	100,00	
Promocja szczepień przez JST w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	4210	9 999,63 zł	9 999,63 zł	100,00	
Wymiana kasety w defibrylatorach typu AED w miejscach dużych skupisk ludzkich	4210	7 086,41 zł	7 035,70 zł	99,28	

Organizacja transportu osób na szczepienia	4300	2 582,00 zł	2 432,00 zł	94,19	
852 - Pomoc społeczna		4 612 863,80 zł	4 491 065,11 zł	97,36	Szczegółowe wykonanie wydatków ŚDS i MGOPS zawierają załączniki do zestawienia
85202 - Domy pomocy społecznej		644 121,40 zł	644 121,40 zł	100,00	
85203 - Ośrodki wsparcia		894 465,75 zł	894 465,75 zł	100,00	
Zakup wyposażenia do organizacji zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych na świeżym powietrzu w ŚDS w Bornem Suliniowie w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - środki PFRON	4210	84 395,79 zł	83 840,03 zł	99,34	
Zakup wyposażenia do organizacji zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych na świeżym powietrzu w ŚDS w Bornem Suliniowie w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - środki PFRON	4300	13 999,00 zł	13 999,00 zł	100,00	
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji		33 489,00 zł	23 338,80 zł	69,69	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		218 781,36 zł	170 256,58 zł	77,82	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych - należność główna	2910	1 008,00 zł	708,00 zł	70,24	
85215 - Dodatki mieszkaniowe		229 568,49 zł	229 059,48 zł	99,78	
85216 - Zasiłki stałe		311 353,00 zł	280 749,28 zł	90,17	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - należność główna	2910	3 011,60 zł	2 277,06 zł	75,61	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 289 518,93 zł	1 289 518,26 zł	100,00	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		435 586,13 zł	422 874,56 zł	97,08	
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		260 300,00 zł	260 000,00 zł	99,88	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2910	300,00 zł	- zł	0,00	
Dożywianie		260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00	
85295 - Pozostała działalność		193 265,35 zł	175 856,91 zł	90,99	
Noclegownia, realizacja gminnej strategii, Bank Żywności, Klub Senior+		107 876,35 zł	107 876,35 zł	100,00	
Wspieraj Seniora (FP COVID-19)	4010	20 900,00 zł	6 975,00 zł	33,37	
Wspieraj Seniora (FP COVID-19)	4110	3 770,00 zł	1 201,13 zł	31,86	
Wspieraj Seniora (FP COVID-19)	4120	730,00 zł	159,89 zł	21,90	
Wspieraj Seniora (FP COVID-19)	4210	300,00 zł	246,16 zł	82,05	
Wspieraj Seniora (FP COVID-19)	4710	300,00 zł	9,38 zł	3,13	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	23 500,00 zł	23 500,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia
Prace społecznie użyteczne	3110	35 889,00 zł	35 889,00 zł	100,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		372 458,68 zł	355 271,54 zł	95,39	
85401 - Świetlice szkolne		294 758,68 zł	294 758,68 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia
Szkoła Podstawowa Łubowo		72 063,79 zł	72 063,79 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		142 091,00 zł	142 091,00 zł	100,00	
Szkoła Podstawowa Juchowo		80 603,89 zł	80 603,89 zł	100,00	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		48 350,00 zł	36 162,86 zł	74,79	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - należność główna	2910	2 300,00 zł	240,02 zł	10,44	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - odsetki	4560	850,00 zł	- zł	0,00	
Stypendia socjalne - MGOPS - środki własne gminy	3240	45 200,00 zł	35 922,84 zł	79,48	
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		24 350,00 zł	24 350,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie		6 160,00 zł	6 160,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie		11 490,00 zł	11 490,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Jeleniu		1 480,00 zł	1 480,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Juchowie		1 860,00 zł	1 860,00 zł	100,00	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Łubowie		3 360,00 zł	3 360,00 zł	100,00	
85495 - Pozostała działalność		5 000,00 zł	- zł	0,00	
Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych (ok.15)	4210	5 000,00 zł	- zł	0,00	
855 - Rodzina		13 390 448,92 zł	13 144 068,26 zł	98,16	Szczegółowe wykonanie wydatków MGOPS zawierają załączniki do zestawienia
85501 - Świadczenia wychowawcze		8 121 624,62 zł	8 120 278,13 zł	99,98	
Zwrot nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości świadczenia wychowawczego - należność główna	2910	10 000,00 zł	2 565,43 zł	25,65	
Zwrot nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości świadczenia wychowawczego - odsetki	4560	1 000,00 zł	261,61 zł	26,16	
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi		4 573 951,42 zł	4 569 379,34 zł	99,90	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należność główna	2910	20 000,00 zł	18 451,23 zł	92,26	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - odsetki	4560	3 000,00 zł	1 322,28 zł	44,08	
85503 - Karta Dużej Rodziny		300,00 zł	300,00 zł	100,00	
Karta Dużej Rodziny	4010	300,00 zł	300,00 zł	100,00	
85504 - Wspieranie rodziny		45 222,88 zł	45 222,88 zł	100,00	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start" - należność główna	2910	1 500,00 zł	300,00 zł	20,00	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start" - odsetki	4560	50,00 zł	12,24 zł	24,48	
W rodzinie siła! - utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego - zaliczka RPO WZ 2014-2020		443 078,00 zł	244 222,81 zł	55,12	
W rodzinie siła! - utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego - zaliczka RPO WZ 2014-2020	4307	22 922,00 zł	- zł	0,00	
85508 - Rodziny zastępcze		77 000,00 zł	74 178,43 zł	96,34	
Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	4330	77 000,00 zł	74 178,43 zł	96,34	
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		70 800,00 zł	67 573,88 zł	95,44	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 977 678,05 zł	5 888 798,96 zł	98,51	
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		3 341 973,33 zł	3 341 973,33 zł	100,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 688,00 zł	57 688,00 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 855,00 zł	11 855,00 zł	100,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 317,00 zł	1 317,00 zł	100,00	
Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	4300	3 041 327,35 zł	3 041 327,35 zł	100,00	
Programy komputerowe	4300	2 644,50 zł	2 644,50 zł	100,00	
Opłaty pocztowe	4300	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00	

Utrzymanie i obsługa PSZOK	4430	208 370,00 zł	208 370,00 zł	100,00	
Edukacja ekologiczna	4210	91,48 zł	91,48 zł	100,00	
Szkolenia	4700	1 680,00 zł	1 680,00 zł	100,00	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		520 759,36 zł	510 123,47 zł	97,96	
Utrzymanie czystości na terenie gminy	4300	19 810,00 zł	19 307,89 zł	97,47	
Zamiatanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy	4300	181 949,36 zł	180 228,58 zł	99,05	
Opróżnianie koszy typu Kacper	4300	190 000,00 zł	186 666,60 zł	98,25	
Opłata za pobór wody do fontanny miejskiej i kurtyny wodnej	4300	2 000,00 zł	699,34 zł	34,97	
Utrzymanie toalety publicznej	4300	15 000,00 zł	14 083,26 zł	93,89	
Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Suliniowie	4300	110 000,00 zł	108 666,60 zł	98,79	
Dzierżawa pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-11001	4300	2 000,00 zł	471,20 zł	23,56	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		287 490,49 zł	287 269,64 zł	99,92	
Utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego	4170	6 831,41 zł	6 831,39 zł	100,00	
Utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego	4210	36 913,08 zł	36 895,21 zł	99,95	
Dożynki gminne i powiatowe	4300	3 400,00 zł	3 200,00 zł	94,12	
Koszenie placów, skwerów i pasów drogowych i gminnych oraz zakup sadzonek	4300	240 346,00 zł	240 343,04 zł	100,00	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 550,00 zł	17 773,23 zł	58,18	
Koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze"	4010	13 116,00 zł	7 820,05 zł	59,62	
Koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze"	4110	2 952,00 zł	1 236,10 zł	41,87	
Koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze"	4120	324,00 zł	176,18 zł	54,38	
Koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze"	4210	7 608,00 zł	7 351,88 zł	96,63	
Koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze"	4300	6 000,00 zł	639,02 zł	10,65	
Koszty obsługi Programu Priorytetowego Czyste Powietrze	4300	550,00 zł	550,00 zł	100,00	
90013 - Schroniska dla zwierząt		120 346,70 zł	114 005,07 zł	94,73	
Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt	4300	112 346,70 zł	109 812,07 zł	97,74	
Wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących	4300	8 000,00 zł	4 193,00 zł	52,41	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		773 053,79 zł	765 085,17 zł	98,97	
Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych	4260	641 000,00 zł	634 769,37 zł	99,03	
Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego	4270	57 053,79 zł	55 893,09 zł	97,97	
Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Suliniowo	6050	75 000,00 zł	74 422,71 zł	99,23	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00 zł	5 025,18 zł	50,25	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4300	1 000,00 zł	- zł	0,00	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4300	3 000,00 zł	- zł	0,00	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	4300	2 000,00 zł	1 623,60 zł	81,18	
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	4300	4 000,00 zł	3 401,58 zł	85,04	
90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		69 357,43 zł	68 793,78 zł	99,19	
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (w tym środki NFOŚiGW 44.110.00 zł)	4300	44 110,00 zł	44 110,00 zł	100,00	
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Borne Suliniowo (w tym dotacja z WFOŚiGW 12.670.54 zł i środki własne gminy 12.576.89 zł)	6050	25 247,43 zł	24 683,78 zł	97,77	
90095 - Pozostała działalność		824 146,95 zł	778 750,09 zł	94,49	
Dotacje - organizacje pozarządowe	2820	5 750,00 zł	5 738,00 zł	99,79	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia
Wynagrodzenia osobowe - pracownicy publiczni i interwencyjni (środki z PUP i z gminy)	4010	400 449,32 zł	395 527,52 zł	98,77	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki gminy)	4040	12 279,49 zł	12 279,49 zł	100,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne (środki z PUP i gminy)	4110	70 046,22 zł	70 046,22 zł	100,00	
Składki na FP oraz FS (środki gminy)	4120	8 106,41 zł	7 834,52 zł	96,65	
Zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych	4210	1 500,00 zł	459,73 zł	30,65	
Utrzymanie czystości na terenie gminy - zakup worków	4210	3 000,00 zł	2 994,44 zł	99,81	
Zakup i montaż wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego	4210	17 232,30 zł	17 232,30 zł	100,00	
Środki do dyspozycji rad osiedli	4210	27 300,00 zł	27 253,17 zł	99,83	
Naprawa zniszczonej wiaty przystankowej	4270	3 235,50 zł	3 210,33 zł	99,22	
Badania profilaktyczne pracowników publicznych	4280	2 000,00 zł	1 060,00 zł	53,00	
Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości	4300	5 000,00 zł	4 505,35 zł	90,11	
Artystyczne malowanie przystanku komunikacji publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego	4300	607,26 zł	607,26 zł	100,00	
Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Rakowo	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00	
Opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe)	4430	740,00 zł	740,00 zł	100,00	
Zarządzanie targowiskiem w Bornem Suliniowie	4430	18 450,00 zł	17 852,50 zł	96,76	
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	4430	117,00 zł	117,00 zł	100,00	
Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	4430	148,00 zł	- zł	0,00	
Odpisy na ZFSS	4440	16 665,30 zł	16 665,30 zł	100,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	850,00 zł	593,85 zł	69,86	
Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Suliniowie: Budowa separatora i piaskownika wraz z odpływem przy ulicy Lipowej w Bornem Suliniowie	6050	200 000,00 zł	189 678,68 zł	94,84	
Wymiana i czyszczenie urządzeń podczyszczających na kolektorze deszczowym	6060	30 170,15 zł	3 854,43 zł	12,78	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 353 393,42 zł	2 328 384,13 zł	98,94	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 660 393,42 zł	1 638 384,13 zł	98,67	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR)	2480	1 524 570,00 zł	1 524 570,00 zł	100,00	
Dotacja celowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR)	2800	71 985,00 zł	70 297,00 zł	97,66	
Zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego	4210	831,07 zł	831,07 zł	100,00	
Zakup drukarki kolorowej z tuszami na świetlicę wiejską w Pławie	4210	1 457,35 zł	1 457,19 zł	99,99	
Wymiana okna w budynku Sali wiejskiej w pomieszczeniu filii MBP w Łubowie w ramach Funduszu Sołeckiego	4300	1 550,00 zł	1 549,07 zł	99,94	
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Silnowo	6050	40 000,00 zł	19 680,00 zł	49,20	
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Silnowo w ramach Funduszu Sołeckiego	6050	20 000,00 zł	19 999,80 zł	100,00	
92116 - Biblioteki		684 000,00 zł	684 000,00 zł	100,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2480	674 300,00 zł	674 300,00 zł	100,00	
Dotacja celowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2800	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00	
92195 - Pozostała działalność		9 000,00 zł	6 000,00 zł	66,67	
Dotacje - organizacje pozarządowe	2820	9 000,00 zł	6 000,00 zł	66,67	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia

926 - Kultura fizyczna		191 157,36 zł	190 356,42 zł	99,58	
<i>92695 - Pozostała działalność</i>		<i>191 157,36 zł</i>	<i>190 356,42 zł</i>	<i>99,58</i>	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	132 000,00 zł	132 000,00 zł	100,00	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia
Stypendia sportowe	3240	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00	
Sport szkolny	4210	3 897,36 zł	3 854,42 zł	98,90	
Wkład Gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem	4430	1 000,00 zł	242,00 zł	24,20	
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łubowie (w tym: 20.000 zł środki UM i 31.660 zł wkład własny gminy)	6050	51 660,00 zł	51 660,00 zł	100,00	
	Razem:	58 103 751,38 zł	56 626 565,72 zł	97,46	