

Wykonalenie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa	\$	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	%	Uwagi
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		640 310,56 zł	640 310,56 zł	100,0	
<i>Rozdział 01008 - Melioracje wodne</i>		<i>5 724,40 zł</i>	<i>5 724,40 zł</i>	<i>100,0</i>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Datki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej	2830	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0	
<i>Rozdział 01030 - Izby rolnicze</i>	4430	<i>7 24,40 zł</i>	<i>7 24,40 zł</i>	<i>100,0</i>	
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego	2850	7 674,02 zł	7 674,02 zł	100,0	
<i>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>		<i>626 912,14 zł</i>	<i>626 912,14 zł</i>	<i>100,0</i>	
Przenumerata czasopism	4210	30,00 zł	30,00 zł	100,0	
Zakup materiałów i wyposażenie - zwrot podatku akcyzowego	4210	11 799,81 zł	11 799,81 zł	100,0	
Zakup usług pozostałych - zwrot podatku akcyzowego	4300	492,00 zł	492,00 zł	100,0	
Zwrot podatku akcyzowego	4430	614 590,33 zł	614 590,33 zł	100,0	
Dział 020 - Leśnictwo		24 701,58 zł	18 153,62 zł	73,5	
<i>Rozdział 02095 - Pozostała działalność</i>		<i>24 701,58 zł</i>	<i>18 153,62 zł</i>	<i>73,5</i>	
Wycinka i pielęgnacja drzew	4300	24 701,58 zł	18 153,62 zł	73,5	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 548,00 zł	48,00 zł	3,1	
<i>Rozdział 05095 - Pozostała działalność</i>		<i>1 548,00 zł</i>	<i>48,00 zł</i>	<i>3,1</i>	
Opłata stała za usługi wodne, w tym za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych	4430	48,00 zł	48,00 zł	100,0	
Utrzymanie jeziora Śmiadowo	4300	1 500,00 zł	- zł	0,0	
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 067 200,00 zł	1 066 154,97 zł	99,9	
<i>Rozdział 40002 - Dostarczanie wody</i>		<i>1 067 200,00 zł</i>	<i>1 066 154,97 zł</i>	<i>99,9</i>	
Dopłaty do wody i ścieków	4300	1 049 815,90 zł	1 048 863,67 zł	99,9	
Opróżnianie zbiornika bezodpływowego	4300	17 200,00 zł	17 107,20 zł	99,5	
Odszkodowanie dla osoby fizycznej	4590	184,10 zł	184,10 zł	100,0	
Dział 600 - Transport i łączność		2 079 432,25 zł	1 816 427,21 zł	87,4	
<i>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>11 088,00 zł</i>	<i>10 560,00 zł</i>	<i>95,2</i>	
Obsługa linii komunikacyjnej o łącznej długości 24 km: Kietpino - Borne Sulinowo - Kietpino (w tym dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 6.048,00 zł i środki własne gminy 5.040,00 zł)	4300	11 088,00 zł	10 560,00 zł	95,2	
<i>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>170 000,00 zł</i>	<i>166 707,34 zł</i>	<i>98,1</i>	
Utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie	4300	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,0	
Utrzymanie dróg powiatowych - koszenie i zamiatanie mechaniczne	4300	85 000,00 zł	81 707,34 zł	96,1	
<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>		<i>1 898 344,25 zł</i>	<i>1 639 159,87 zł</i>	<i>86,3</i>	
Odsnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta	4300	39 692,00 zł	21 137,78 zł	53,3	
Odsnieżanie dróg na terenie gminy	4300	32 260,00 zł	831,60 zł	2,6	
Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic	4210	20 500,00 zł	3 262,50 zł	15,9	
Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic w ramach Funduszu Sołeckiego	4210	1 916,31 zł	1 916,30 zł	100,0	
Utrzymanie i remonty odwadniania dróg	4210	10 500,00 zł	10 487,45 zł	99,9	
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>1 793 475,94 zł</i>	<i>1 601 524,24 zł</i>	<i>89,3</i>	
Remonty i przebudowa dróg gminnych	6050	464 384,13 zł	332 155,93 zł	71,5	
Remonty i przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego	6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0	
Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo nr 261 (w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymana w 2019 roku w wysokości 722.834,51 zł, FOGR 45.832,66 zł i środki własne gminy 467.534,82 zł)	6050	1 236 201,99 zł	1 236 201,99 zł	100,0	
Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi ul. Lipowej w Bornem Sulinowie (w tym środki Funduszu Dróg Samorządowych 763,30 zł i środki własne gminy 1.126,52 zł)	6050	1 889,82 zł	1 889,82 zł	100,0	
Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	6050	85 000,00 zł	25 276,50 zł	29,7	
Dział 630 - Turystyka		1 270 436,69 zł	885 738,31 zł	69,7	
<i>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>716 551,00 zł</i>	<i>465 421,35 zł</i>	<i>65,0</i>	
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsety - nakłady inwestycyjne - refundacja NFOŚiGW	6057	587 818,50 zł	374 358,14 zł	63,7	
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsety - nakłady inwestycyjne - środki własne gminy	6059	103 732,50 zł	66 063,21 zł	63,7	
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsety - wpłata na rzecz ZMIIGDP	6657	21 250,00 zł	21 250,00 zł	100,0	
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsety - wpłata na rzecz ZMIIGDP	6659	3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,0	
<i>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</i>		<i>553 885,69 zł</i>	<i>420 316,96 zł</i>	<i>75,9</i>	
Małe granty	2820	22 450,00 zł	17 512,15 zł	78,0	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy	4300	10 000,00 zł	9 593,77 zł	95,9	
Współpraca z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez	4300	3 000,00 zł	1 021,08 zł	34,0	
<i>Zadania inwestycyjne:</i>		<i>518 435,69 zł</i>	<i>392 189,96 zł</i>	<i>75,6</i>	
Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	6050	75 225,00 zł	36 089,52 zł	48,0	
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	6050	90 000,00 zł	41 094,89 zł	45,7	
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego	6050	90 023,65 zł	90 023,65 zł	100,0	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych (w tym realizacja Grantów Sołeckich: Rozrykowo, no i zdrowo! Sposób na nudę w Rakowie (całość zadania: 10.070,00 zł, w tym dofinansowanie UM 10.000,00 zł), Ogród piknikowy w Kucharowie (całość zadania: 14.500,00 zł, w tym dofinansowanie UM 10.000,00 zł), Budowa altany w miejscowości Ciemiemo (całość zadania: 14.500,00 zł, w tym dofinansowanie UM 10.000,00 zł)	6050	70 000,00 zł	50 855,52 zł	72,7	
Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile	6050	36 878,12 zł	17 817,46 zł	48,3	
Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile w ramach Funduszu Sołeckiego	6050	25 235,60 zł	25 235,60 zł	100,0	
Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego	6050	61 073,32 zł	61 073,32 zł	100,0	
Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw: Przebudowa placów zabaw w Silnowie i Radaczu, gm. Borne Sulinowo - refundacja PROW	6057	44 541,00 zł	44 541,00 zł	100,0	
Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw: Przebudowa placów zabaw w Silnowie i Radaczu, gm. Borne Sulinowo - środki gminy	6059	25 459,00 zł	25 459,00 zł	100,0	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		789 572,71 zł	678 439,94 zł	85,9	
<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>574 900,30 zł</i>	<i>510 718,12 zł</i>	<i>88,8</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym	4170	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,0	
Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych	4210	2 700,00 zł	2 693,38 zł	99,8	
Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych	4260	200 000,00 zł	196 832,80 zł	98,4	
Zlecenie wykonania map geodezyjnych, wysów i wypisów	4300	9 000,00 zł	7 398,50 zł	82,2	
Usługi remontowe - mieszkania komunalne i socjalne	4270	2 000,00 zł	- zł	0,0	
Opłaty za ścieki - zasoby komunalne	4300	75 000,00 zł	66 734,25 zł	89,0	
Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie	4300	10 000,00 zł	6 073,98 zł	60,7	
Wycena nieruchomości	4300	53 482,48 zł	34 142,56 zł	63,8	
Pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne	4300	5 000,00 zł	3 450,02 zł	69,0	
Prace geodezyjne	4300	17 000,00 zł	7 395,93 zł	43,5	
Przebiegi okresowe - mieszkania komunalne i socjalne	4300	12 500,00 zł	5 398,65 zł	43,2	
Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne	4430	32 000,00 zł	31 699,09 zł	99,1	
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Parsieku (torfowisko)	4430	4 017,52 zł	4 017,52 zł	100,0	
Ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek	4430	500,00 zł	- zł	0,0	
Podatek od nieruchomości	4480	12 500,00 zł	11 529,00 zł	92,2	
Podatek leśny	4500	934,00 zł	882,00 zł	94,4	
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4520	48 000,00 zł	46 665,60 zł	97,2	
Odszkodowania z tytułu wymiany dokumentów i niedostarczenie lokalu socjalnego	4590	2 000,00 zł	- zł	0,0	
Opłaty sądowe (założenie KW, odpisy KW, wpisy do KW)	4610	7 000,00 zł	5 804,00 zł	82,9	
Koszty procesowe - mieszkania komunalne i socjalne	4610	5 000,00 zł	3 734,54 zł	74,7	
Rata za nieruchomości	6060	69 666,30 zł	69 666,30 zł	100,0	
<i>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</i>		<i>214 672,41 zł</i>	<i>167 721,82 zł</i>	<i>78,1</i>	

Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów	4210	53 493,07 zł	33 407,02 zł	62,5
Przenumerata czasopism i zakup pozycji książkowych	4210	1 400,00 zł	- zł	0,0
Utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej i doposażenie w sprzęt budowlany	4210	11 000,00 zł	8 928,31 zł	81,2
Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług	4300	55 000,00 zł	47 210,52 zł	85,8
Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkańczych	4430	33 000,00 zł	29 880,97 zł	90,5
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	6050	32 000,00 zł	20 295,00 zł	63,4
Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo	6050	28 779,34 zł	28 000,00 zł	97,3
Dział 710 - Działalność usługowa		211 500,00 zł	128 504,16 zł	60,8
<i>Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>70 000,00 zł</i>	<i>10 307,15 zł</i>	<i>14,7</i>
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	6050	70 000,00 zł	10 307,15 zł	14,7
<i>Rozdział 71035 - Cmentarze</i>		<i>141 500,00 zł</i>	<i>118 197,01 zł</i>	<i>83,5</i>
Administracja cmentarzami komunalnymi na terenie gminy	4300	130 000,00 zł	108 197,01 zł	83,2
Utrzymanie cmentarza radzieckiego	4300	1 500,00 zł	- zł	0,0
Utrzymanie cmentarzy wojennych	4300	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0
Utrzymanie cmentarzy wojennych - wkład gminy	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0
Dział 720 - Informatyka		18 044,52 zł	18 044,52 zł	100,0
<i>Rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>		<i>18 044,52 zł</i>	<i>18 044,52 zł</i>	<i>100,0</i>
Abonament HOT SPOT	4360	1 284,00 zł	1 284,00 zł	100,0
Internet - świetlice Smladowo i Kragi	4360	2 767,50 zł	2 767,50 zł	100,0
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	4430	13 993,02 zł	13 993,02 zł	100,0
Dział 750 - Administracja publiczna		5 300 443,39 zł	5 035 410,44 zł	95,0
<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		<i>322 618,95 zł</i>	<i>315 948,91 zł</i>	<i>97,9</i>
Zwrot kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika urzędu stanu cywilnego i zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego	3020	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe	4010	232 734,20 zł	232 734,20 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 300,00 zł	19 300,00 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 940,00 zł	43 940,00 zł	100,0
Składki na FP oraz SFWON	4120	6 260,00 zł	6 260,00 zł	100,0
Zakup wyposażenia do Archiwum USC	4210	4 100,00 zł	4 066,52 zł	99,2
Zakup druków do USC	4210	1 500,00 zł	- zł	0,0
Zakup materiałów do USC	4210	4 134,00 zł	1 789,72 zł	43,3
Obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego	4300	3 000,00 zł	542,72 zł	18,1
Odpiś na ZFSS	4440	4 650,75 zł	4 650,75 zł	100,0
Szkolenia pracowników USC	4700	1 000,00 zł	665,00 zł	66,5
<i>Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>183 440,00 zł</i>	<i>176 204,24 zł</i>	<i>96,1</i>
Wpłaty miesięczne diet radnym	3030	154 600,00 zł	153 000,00 zł	99,0
Delegacje służbowe krajowe	3030	2 000,00 zł	120,24 zł	6,0
Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sejsi	4210	1 357,11 zł	640,58 zł	47,2
Zakup pieczątek, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy	4210	2 800,00 zł	393,60 zł	14,1
Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sejsi - artykuły spożywcze	4220	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0
Przenumerata czasopism	4240	1 958,22 zł	1 372,00 zł	70,1
Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw	4210	8 400,00 zł	8 398,44 zł	100,0
Oprawa protokołów	4300	3 200,00 zł	3 154,71 zł	98,6
Szkolenia radnych i zakup usług	4300	4 576,11 zł	4 576,11 zł	100,0
<i>Dzień Soliwa</i>	4300	<i>2 548,56 zł</i>	<i>2 548,56 zł</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>4 371 807,31 zł</i>	<i>4 172 605,92 zł</i>	<i>95,4</i>
Zwrot za okulary ochronne	3020	1 050,00 zł	4 050,00 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe	4010	2 854 485,81 zł	2 801 544,52 zł	98,1
Nagrody jubileuszowe	4010	48 200,00 zł	48 118,80 zł	99,8
Odprawy inne	4010	5 800,00 zł	5 067,00 zł	87,4
Ekwiwalent za urlop	4010	7 000,00 zł	6 837,19 zł	97,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	200 496,11 zł	200 496,11 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	490 183,59 zł	468 875,30 zł	95,7
Składki na FP oraz SFWON	4120	67 830,02 zł	54 562,18 zł	80,4
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	4170	19 434,00 zł	14 320,31 zł	73,7
Wykonanie audytu wewnętrznego	4170	10 566,00 zł	8 695,36 zł	82,3
Zakup artykułów biurowych	4210	13 000,00 zł	9 882,02 zł	76,0
Zakup pieczęci urzędowych	4210	2 000,00 zł	1 694,78 zł	84,7
Zakup papieru	4210	10 000,00 zł	7 201,22 zł	72,0
Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	4210	4 640,00 zł	4 633,47 zł	99,9
Zakup tonerów i tuszy	4210	15 000,00 zł	10 329,37 zł	68,9
Przenumerata czasopism	4210	2 000,00 zł	1 645,40 zł	82,3
Zakup kwiatów, wieńców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia	4210	1 700,00 zł	1 144,99 zł	67,4
Zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń i innych	4210	3 060,00 zł	2 912,07 zł	95,2
Zakup materiałów do drobnych remontów, czyszczenia wykładzin, napraw, malowania pomieszczeń	4210	3 000,00 zł	1 772,42 zł	59,1
Zakup drukarek i sprzętu komputerowego	4210	21 680,00 zł	20 540,90 zł	94,7
Zakup druków	4210	1 500,00 zł	199,08 zł	13,3
Zakup napojów dla pracowników w okresie letnim	4210	500,00 zł	486,84 zł	97,4
Zakup artykułów spożywczych do sekretariatu	4220	2 000,00 zł	1 985,42 zł	99,3
Zakup przepisów prawnych i innych czasopism	4210	1 500,00 zł	- zł	0,0
Zakup ręczników dla pracowników Urzędu	4210	1 882,00 zł	1 870,95 zł	99,4
Zakup mebli i regałów	4210	1 710,00 zł	1 710,00 zł	100,0
Zakup i montaż klimatyzatorów	4210	14 800,00 zł	13 781,29 zł	93,1
Wymiana rolet na II piętrze	4210	3 000,00 zł	630,00 zł	21,0
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego	4210	8 662,00 zł	3 833,35 zł	44,3
Energia elektryczna	4260	40 000,00 zł	31 008,34 zł	77,5
Woda	4260	3 000,00 zł	2 807,02 zł	93,6
Energia ciepła	4260	60 000,00 zł	51 400,93 zł	85,7
Serwis drukarek	4270	2 000,00 zł	360,00 zł	18,0
Serwis klimatyzatorów	4270	5 000,00 zł	4 305,00 zł	86,1
Badania pracowników, odzież ochronna	4280	2 500,00 zł	1 759,98 zł	70,4
Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	4300	2 000,00 zł	588,00 zł	29,4
Opłaty pocztowe, przesyłki zagraniczne	4300	94 000,00 zł	90 110,70 zł	95,9
Programy komputerowe	4300	65 250,00 zł	57 036,37 zł	87,4
Prowizja bankowa	4300	12 100,00 zł	11 765,50 zł	97,2
Prowizja bankowa - PROW	4309	100,00 zł	- zł	0,0
Odprowadzenie ścieków	4300	6 000,00 zł	5 313,40 zł	88,6
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia	4300	4 000,00 zł	154,38 zł	3,9
Dzierżawa kserokopiarek	4300	14 000,00 zł	10 649,31 zł	76,1
Wynagrodzenia za usługi z zakresu ochrony danych osobowych	4300	15 600,00 zł	14 022,00 zł	89,9
Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów	4300	240,00 zł	40,00 zł	16,7
Wykonanie zabudowy stałej w Urzędzie (II piętro)	4300	25 000,00 zł	- zł	0,0
System Informacji Prawnej i edytor aktów prawnych Legislator XML - serwis	4360	7 700,00 zł	7 575,00 zł	98,4
Opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	4360	12 013,00 zł	12 013,00 zł	100,0
Opłaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny	4360	4 500,00 zł	3 808,19 zł	84,6
Opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	4360	12 500,00 zł	11 401,81 zł	91,2
Delegacje służbowe krajowe	4410	16 000,00 zł	15 769,64 zł	98,6
Ubezpieczenia mienia gminnego	4430	38 675,00 zł	38 675,00 zł	100,0
Opłata za monitoring urzędu, system alarmowy i ich konserwacje	4430	4 100,00 zł	3 197,15 zł	78,0
Odpiś na ZFSS	4440	75 641,78 zł	75 641,78 zł	100,0
Opłaty za gospodarowanie odpadami	4520	2 141,10 zł	2 141,10 zł	100,0
Szkolenia pracowników	4700	24 566,90 zł	21 591,98 zł	87,9
Dokształcanie pracowników	4300	3 500,00 zł	650,00 zł	18,6
<i>Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>		<i>10 500,00 zł</i>	<i>709,00 zł</i>	<i>6,8</i>
Zwrot należności za dojazdy - kwalifikacja wojskowa i utratę wynagrodzenia	3020	10 500,00 zł	709,00 zł	6,8
<i>Rozdział 75056 - Spisy powszechnie i inne</i>		<i>22 826,00 zł</i>	<i>17 326,00 zł</i>	<i>75,9</i>
Wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego	4010	17 472,00 zł	13 130,83 zł	75,2
Wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego	4110	3 931,20 zł	2 808,84 zł	71,4
Wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego	4120	436,80 zł	400,33 zł	91,7

Wydatki rzeczowe Gminnego Biura Spisowego	4210	716,00 zł	716,00 zł	100,0	
Wydatki rzeczowe - NSP 2021	4210	270,00 zł	270,00 zł	100,0	
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		165 223,26 zł	155 083,52 zł	93,9	
Materiały promocyjne	4210	18 194,00 zł	10 290,89 zł	56,6	
Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Soteckiego - organizacja imprez	4210	64 966,20 zł	64 966,20 zł	100,0	
Organizacja imprez w ramach Funduszu Soteckiego	4300	30 302,35 zł	30 279,72 zł	99,9	
Bieg Spartakusa	4300	5 896,71 zł	5 896,71 zł	100,0	
Współpraca z mediami (wkładka "Regiony" w Głosie Koszalińskim, program informacyjny w TV "Gawex")	4300	45 864,00 zł	43 650,00 zł	95,2	
Rozdział 75095 - Pozostała działalność		224 027,87 zł	197 532,85 zł	88,2	
Składki członkowskie (biuro ZMI(GDP))	2900	28 187,00 zł	28 187,00 zł	100,0	
Wydatki diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla	3030	93 600,00 zł	86 194,33 zł	92,1	
Pobór podatków i opłat - prowizja	4100	42 800,00 zł	42 441,81 zł	99,2	
Wydatki reprezentacyjne	4210	19 165,87 zł	9 169,71 zł	47,8	
Składki członkowskie (ZROT, Euroregion Pomerania, LGD Pojezierze Razem, LGD Działal lokalnie)	4430	25 775,00 zł	19 340,50 zł	75,0	
Opłata sądowa do wniosków o wpis hipoteki przymusowej	4610	2 000,00 zł	739,20 zł	37,0	
Koszty egzekucyjne	4610	12 500,00 zł	11 460,30 zł	91,7	
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		58 761,00 zł	57 361,00 zł	97,6	
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 959,00 zł	1 959,00 zł	100,0	
Aktualizacja wyborców	4210	1 959,00 zł	1 959,00 zł	100,0	
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		56 802,00 zł	55 402,00 zł	97,5	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji wyborczych	3030	32 500,00 zł	31 100,00 zł	95,7	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 964,10 zł	11 964,10 zł	100,0	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 894,65 zł	8 894,65 zł	100,0	
Zakup usług pozostałych	4300	2 276,48 zł	2 276,48 zł	100,0	
Podróże służbowe krajowe	4410	1 166,77 zł	1 166,77 zł	100,0	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		691 582,75 zł	588 881,15 zł	85,1	
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0	
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Komisarzatu Policji w Bornem Suliniowie	6170	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0	
Rozdział 75412 - Ochotnicze strażne pożarne		206 795,75 zł	153 614,95 zł	74,3	
Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2830	2 158,00 zł	2 158,00 zł	100,0	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Zakup umundurowania dla OSP	3020	7 500,00 zł	7 453,80 zł	99,4	
Zakup umundurowania dla OSP Juchowo w ramach Funduszu Soteckiego	3020	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,0	
Wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów	3030	31 000,00 zł	16 286,44 zł	52,5	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00 zł	20 971,20 zł	83,9	
Zakup napojów dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów	4210	600,00 zł	84,00 zł	14,0	
Zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów	4210	21 501,60 zł	10 808,01 zł	50,3	
Zakup opału	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0	
Prenumerata czasopism	4210	356,40 zł	356,40 zł	100,0	
Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Lubowo w ramach Funduszu Soteckiego	4210	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0	
Zakup wyposażenia pożarniczego	4210	17 396,00 zł	17 395,95 zł	100,0	
Zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów	4260	2 000,00 zł	986,28 zł	49,3	
Energia elektryczna	4260	4 000,00 zł	1 485,58 zł	37,1	
Energia cieplna	4260	9 500,00 zł	8 536,95 zł	89,9	
Odprowadzenie ścieków	4300	1 000,00 zł	618,43 zł	61,8	
Wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie OSP w Juchowie w ramach Funduszu Soteckiego	4300	6 795,75 zł	6 795,75 zł	100,0	
Badania lekarskie strażaków i kierowców	4280	2 500,00 zł	2 140,00 zł	85,6	
Obchody gminne Dnia Strażaka	4210	3 000,00 zł	- zł	0,0	
Gminny konkurs wiedzy pożarniczej	4210	1 200,00 zł	- zł	0,0	
Konserwacja systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu łączności	4300	4 500,00 zł	990,00 zł	22,0	
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego	4270	6 000,00 zł	2 332,75 zł	38,9	
Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów	4210	6 000,00 zł	2 847,58 zł	47,5	
Opłaty z tytułu usług sieci komórkowej	4360	100,00 zł	- zł	0,0	
Opłata za pozwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych OSP	4430	250,00 zł	50,00 zł	20,0	
Opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego	4430	23 000,00 zł	22 837,19 zł	99,3	
Ubezpieczenie OC, NW, pojazdów	4430	12 000,00 zł	9 820,04 zł	81,8	
Podatek od nieruchomości	4480	4 678,00 zł	4 678,00 zł	100,0	
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4520	1 300,00 zł	522,60 zł	40,2	
Rozdział 75414 - Obrona cywilna		17 900,00 zł	5 427,77 zł	30,3	
Koszty obrony cywilnej	4210	4 500,00 zł	3 250,00 zł	72,2	
Wykonanie przyłącza zasilania awaryjnego w UM (realizacja zadań obronnych)	4300	6 000,00 zł	- zł	0,0	
Koszty ochrony informacji niejawnych	4210	1 900,00 zł	159,90 zł	8,4	
Koszty BHP	4210	5 500,00 zł	2 017,87 zł	36,7	
Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)		330 787,00 zł	317 166,20 zł	95,9	
Uzupelnienie umundurowania	3020	8 500,00 zł	8 224,72 zł	96,8	
Wynagrodzenia osobowe	4010	232 581,74 zł	231 249,63 zł	99,4	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 714,66 zł	13 714,66 zł	100,0	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 657,56 zł	40 096,18 zł	91,8	
Składki na FP oraz SFWON	4120	6 232,04 zł	3 025,58 zł	48,5	
Zakup środków czystości	4210	1 600,00 zł	1 559,14 zł	97,4	
Zakup paliwa	4210	7 400,00 zł	7 220,12 zł	97,6	
Zakup materiałów eksploatacyjnych	4210	800,00 zł	164,80 zł	20,6	
Materiały biurowe	4210	1 770,00 zł	1 091,52 zł	61,7	
Zakupy inne	4210	600,00 zł	- zł	0,0	
Przepisy prawne	4210	500,00 zł	- zł	0,0	
Naprawy, przeglądy, mycie pojazdu	4300	1 500,00 zł	1 181,77 zł	78,8	
Ubezpieczenie samochodu	4430	3 440,00 zł	3 437,08 zł	99,9	
Opis na ZFSS	4440	6 201,00 zł	6 201,00 zł	100,0	
Szkolenia pracowników	4700	2 290,00 zł	- zł	0,0	
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe		100 000,00 zł	76 610,79 zł	76,6	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00 zł	69 624,69 zł	99,5	
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00 zł	1 960,00 zł	13,1	
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00 zł	5 026,10 zł	50,3	
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	4810	5 000,00 zł	- zł	0,0	
Rozdział 75495 - Pozostała działalność		6 100,00 zł	6 061,44 zł	99,4	
Dzierżawa światłowodów	4300	6 100,00 zł	6 061,44 zł	99,4	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		274 280,46 zł	259 512,63 zł	94,6	
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		274 280,46 zł	259 512,63 zł	94,6	
Kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602	8110	24 000,00 zł	23 192,75 zł	96,6	
Kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR	8110	19 000,00 zł	17 954,55 zł	94,5	
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	8110	9 000,00 zł	8 567,54 zł	95,2	
Kredyt wg umowy nr 4/JST/2010	8110	56 000,00 zł	54 756,06 zł	97,8	
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2011	8110	9 000,00 zł	7 585,10 zł	84,3	
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2012	8110	15 000,00 zł	14 280,95 zł	95,2	
Kredyt wg umowy nr 1/JST/2013	8110	52 000,00 zł	50 738,81 zł	97,6	
Kredyt wg umowy 13/JST-1/2015	8110	62 000,00 zł	60 872,36 zł	98,2	
Kredyt wg umowy nr 10/JST-1/2017	8110	18 367,46 zł	17 410,66 zł	94,8	
Kredyt wg umowy nr 8/KDG-1/JST/2020	8110	5 000,00 zł	941,02 zł	18,8	
Odsetki od depozytu	8110	1 000,00 zł	- zł	0,0	
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	8119	500,00 zł	94,25 zł	18,9	
Pożyczki wg umowy nr 2016/P0857K, 2015P0184K i 2014P0283S	8110	3 413,00 zł	3 118,58 zł	91,4	
Dział 801 - Oświata i wychowanie		13 818 393,50 zł	13 774 180,34 zł	99,7	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		8 989 133,22 zł	8 974 619,36 zł	99,8	
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		3 961 630,24 zł	3 961 630,24 zł	100,0	

Szkoła Podstawowa Jeleń		1 112 877,12 zł	1 112 877,12 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa Lubowo		2 059 495,03 zł	2 059 495,03 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa Juchowo		1 680 178,37 zł	1 680 178,37 zł	100,0	
Organ prowadzący	4300	5 768,76 zł	- zł	0,0	
Zakup sprzętu komputerowego do szkół do pracy dla nauczycieli - organ	4240	5 407,87 zł	5 407,43 zł	100,0	
Realizacja projektu Erasmus	4701	8 744,66 zł	- zł	0,0	
Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Lubowie - dokumentacja techniczna	6050	543,17 zł	543,17 zł	100,0	
Likwidacja barier transportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Suliniowie (środek PFRON 80.000,00 zł i środki własne gminy 74.488,00 zł)	6060	154 488,00 zł	154 488,00 zł	100,0	
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		515 160,58 zł	515 160,58 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		189 448,00 zł	189 448,00 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa w Lubowie		169 621,30 zł	169 621,30 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		94 101,11 zł	94 101,11 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa w Jeleniu		70 990,17 zł	70 990,17 zł	100,0	
Rozdział 80104 - Przedszkola		1 084 619,58 zł	1 084 619,58 zł	100,0	
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2540	986 717,86 zł	986 717,86 zł	100,0	
Uczeszczenie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy	2310	97 901,72 zł	97 901,72 zł	100,0	
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół		233 169,63 zł	217 567,99 zł	93,3	
Dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika	4300	233 169,63 zł	217 567,99 zł	93,3	
Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące		1 570 565,87 zł	1 560 554,04 zł	99,4	
Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie		1 560 554,04 zł	1 560 554,04 zł	100,0	
Organ prowadzący	4300	10 011,83 zł	- zł	0,0	
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		18 636,29 zł	16 437,14 zł	88,2	
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		3 598,26 zł	3 598,26 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa w Lubowie		2 143,60 zł	2 143,60 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa Jeleń		1 279,43 zł	1 279,43 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa Juchowo		1 615,00 zł	1 615,00 zł	100,0	
Organ prowadzący	4300	10 000,00 zł	7 800,85 zł	78,0	
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		431 652,33 zł	431 652,33 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		67 896,23 zł	67 896,23 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa w Lubowie		110 291,10 zł	110 291,10 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		253 465,00 zł	253 465,00 zł	100,0	
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 599,00 zł	5 599,00 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie		5 599,00 zł	5 599,00 zł	100,0	
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		459 335,90 zł	459 335,90 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie		176 548,00 zł	176 548,00 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa w Lubowie		142 073,43 zł	142 073,43 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa w Juchowie		140 714,47 zł	140 714,47 zł	100,0	
Rozdział 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		13 788,00 zł	13 788,00 zł	100,0	
Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie		13 788,00 zł	13 788,00 zł	100,0	
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		75 673,96 zł	74 209,52 zł	98,1	
Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo		42 987,10 zł	42 987,10 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa Juchowo		10 998,92 zł	10 998,92 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa Lubowo		13 658,06 zł	13 658,06 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa Jeleń		5 916,25 zł	5 916,25 zł	100,0	
Organ	4210	749,19 zł	749,19 zł	100,0	
Organ	4240	1 464,44 zł	- zł	0,0	
Rozdział 80195 - Pozostała działalność		421 059,14 zł	420 636,90 zł	99,9	
ZFSS Szkoła Podstawowa Jeleń (emeryci i renciści)		7 753,50 zł	7 753,50 zł	100,0	
ZFSS Szkoła Podstawowa Juchowo (emeryci i renciści)		30 977,00 zł	30 977,00 zł	100,0	
ZFSS Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo (emeryci i renciści)		41 334,00 zł	41 334,00 zł	100,0	
ZFSS Szkoła Podstawowa Lubowo (emeryci i renciści)		21 871,00 zł	21 871,00 zł	100,0	
Liceum Ogólnokształcące - muzeum		173 939,13 zł	173 939,13 zł	100,0	
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	3020	10 000,00 zł	9 933,87 zł	99,3	
Zakup sprzętu do zdalnego nauczania	4240	184,51 zł	184,51 zł	100,0	
Zakup sprzętu do zdalnego nauczania	4241	135 000,00 zł	134 643,89 zł	99,7	
Dział 851 - Ochrona zdrowia		191 835,49 zł	191 835,47 zł	100,0	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		18 683,54 zł	18 683,54 zł	100,0	Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych	4170	7 350,00 zł	7 350,00 zł	100,0	
Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych	4210	5 465,54 zł	5 465,54 zł	100,0	
Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych	4300	5 868,00 zł	5 868,00 zł	100,0	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		168 151,95 zł	168 151,95 zł	100,0	Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia.
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Wynagrodzenia osobowe	4010	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,0	
Składki na FP oraz SFWON	4120	300,00 zł	300,00 zł	100,0	
Wynagrodzenie komisji	4170	17 106,35 zł	17 106,35 zł	100,0	
Diagnoza na potrzeby realizacji programu PIRPA i PN	4300	370,00 zł	370,00 zł	100,0	
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej; Dopuszczenie punktów konsultacyjnych	4210	6 319,00 zł	6 319,00 zł	100,0	
Zakup alkoholu dla OSP Borne Suliniowo w celu poprawy bezpieczeństwa	4210	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0	
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Komisji oraz punktów konsultacyjnych	4210	25 996,00 zł	25 996,00 zł	100,0	
Zakup materiałów z przeznaczeniem na remont oraz wyposażenie punktu konsultacyjnego	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0	
Zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i instruktorów terapii	4280	56 835,00 zł	56 835,00 zł	100,0	
Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności	4300	19 471,46 zł	19 471,46 zł	100,0	
Organizacja wigilii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0	
Organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach	4280	480,00 zł	480,00 zł	100,0	
Wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych	4300	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,0	
Organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe	4610	300,00 zł	300,00 zł	100,0	
Koszty postępowania sądowego - opłata za bezpośrednie i osobiste doręczenie pisma na zlecenie sądu wraz z kosztami przejazdu	4610	754,14 zł	754,14 zł	100,0	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność		5 000,00 zł	4 999,98 zł	100,0	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00 zł	4 999,98 zł	100,0	
Dział 852 - Pomoc społeczna		4 267 463,56 zł	4 144 064,28 zł	97,1	Szczegółowe wykonanie wydatków ŚDS i MGOPS zawierają załączniki do zestawienia.
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej		536 971,77 zł	536 971,77 zł	100,0	
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia		858 044,00 zł	858 044,00 zł	100,0	
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 679,00 zł	26 035,74 zł	94,1	
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		229 575,23 zł	206 319,08 zł	89,9	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych - należność główna	2910	708,00 zł	- zł	0,0	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe		227 184,30 zł	226 310,00 zł	99,6	
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe		342 641,00 zł	314 895,47 zł	91,9	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - należność główna	2910	1 500,00 zł	1 222,29 zł	81,5	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 225 556,77 zł	1 225 049,01 zł	100,0	
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		435 738,94 zł	420 915,42 zł	96,6	
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		185 000,00 zł	175 737,66 zł	95,0	
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2910	156,23 zł	156,23 zł	100,0	

Dożywianie		185 000,00 zł	91 552,34 zł	49,5	
<i>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>		196 708,32 zł	152 407,61 zł	77,5	
Noclegownia, realizacja gminnej strategii, Bank Żywności, Klub Senior+, Wspieraj Seniora		141 356,32 zł	101 595,96 zł	71,9	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	18 706,00 zł	14 165,65 zł	75,7	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Prace społecznie użyteczne	3110	36 646,00 zł	36 646,00 zł	100,0	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 990,50 zł	92 962,83 zł	100,0	
<i>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>		92 990,50 zł	92 962,83 zł	100,0	
Przedsięwzięcia związane z walką i zapobieganiem COVID-19 w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA	4217	79 041,92 zł	79 018,41 zł	100,0	
Przedsięwzięcia związane z walką i zapobieganiem COVID-19 w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA	4219	13 948,58 zł	13 944,42 zł	100,0	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		498 622,58 zł	486 712,70 zł	97,6	
<i>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</i>		411 547,07 zł	411 547,07 zł	100,0	Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia.
Szkoła Podstawowa Łubowo		88 273,50 zł	88 273,50 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo		240 766,00 zł	240 766,00 zł	100,0	
Szkoła Podstawowa Juchowo		82 507,57 zł	82 507,57 zł	100,0	
<i>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		62 075,51 zł	50 238,63 zł	80,9	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - należność główna	2910	2 300,00 zł	344,49 zł	15,0	
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - odsetki	4560	850,00 zł	- zł	0,0	
Stypendia socjalne - MGOPS - środki własne gminy	3240	57 145,51 zł	48 114,14 zł	84,2	
Wyprawa szkolna - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie		1 780,00 zł	1 780,00 zł	100,0	
<i>Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		25 000,00 zł	24 927,00 zł	99,7	
Stypendia motywacyjne	3240	73,00 zł	- zł	0,0	
Stypendia motywacyjne - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	3240	5 559,00 zł	5 559,00 zł	100,0	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	3240	13 831,00 zł	13 831,00 zł	100,0	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3240	1 582,00 zł	1 582,00 zł	100,0	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Juchowie	3240	2 166,00 zł	2 166,00 zł	100,0	
Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Łubowie	3240	1 789,00 zł	1 789,00 zł	100,0	
Dział 855 - Rodzina		13 230 241,47 zł	13 144 213,64 zł	99,3	Szczegółowe wykonanie wydatków MGOPS zawierają załączniki do zestawienia.
<i>Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze</i>		8 347 159,00 zł	8 317 309,58 zł	99,6	
Zwrot nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości świadczenia wychowawczego - należność główna	2910	15 000,00 zł	4 093,10 zł	27,3	
Zwrot nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości świadczenia wychowawczego - odsetki	4560	1 000,00 zł	282,32 zł	28,2	
<i>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi</i>		4 346 930,42 zł	4 344 012,71 zł	99,9	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należność główna	2910	13 500,00 zł	9 612,98 zł	71,2	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - odsetki	4560	6 500,00 zł	507,00 zł	7,8	
<i>Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny</i>		520,00 zł	260,49 zł	50,1	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	520,00 zł	260,49 zł	50,1	
<i>Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</i>		376 526,18 zł	346 579,59 zł	92,0	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start" - należność główna	2910	1 500,00 zł	- zł	0,0	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start" - odsetki	4560	50,00 zł	- zł	0,0	
<i>Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>		21 786,00 zł	21 786,00 zł	100,0	
Dotacja celowa dla innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2830	21 786,00 zł	21 786,00 zł	100,0	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
<i>Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i>		40 567,87 zł	40 567,87 zł	100,0	
Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	4330	40 567,87 zł	40 567,87 zł	100,0	
<i>Rozdział 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</i>		59 202,00 zł	59 202,00 zł	100,0	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 511 116,23 zł	5 342 756,97 zł	96,9	
<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		2 660 718,76 zł	2 645 763,26 zł	99,4	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 400,00 zł	23 400,00 zł	100,0	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5 265,00 zł	5 265,00 zł	100,0	
Składki na Fundusz Pracy	4120	585,00 zł	585,00 zł	100,0	
Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	4300	2 463 048,32 zł	2 463 048,32 zł	100,0	
Programy komputerowe	4300	2 644,50 zł	2 644,50 zł	100,0	
Opłaty pocztowe	4300	15 300,00 zł	15 300,00 zł	100,0	
Utrzymanie i obsługa PSZOK	4430	149 955,50 zł	135 000,00 zł	90,0	
Zakup materiałów biurowych	4210	520,44 zł	520,44 zł	100,0	
<i>Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		483 412,50 zł	432 181,17 zł	89,4	
Utrzymanie czystości na terenie gminy - zakup koszy ulicznych	4210	35 681,00 zł	35 070,30 zł	98,3	
Utrzymanie czystości na terenie gminy	4300	18 731,50 zł	18 504,19 zł	98,8	
Zamiatanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy	4300	160 000,00 zł	137 142,84 zł	85,7	
Ogrożenie koszy typu Kasper	4300	155 000,00 zł	140 000,03 zł	90,3	
Opłata za pobór wody do fontanny miejskiej i kurtyny wodnej	4300	2 000,00 zł	473,26 zł	23,7	
Utrzymanie toalet publicznych	4300	10 000,00 zł	9 433,48 zł	94,3	
Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie	4300	100 000,00 zł	91 500,07 zł	91,5	
Dzierżawa pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-1100I	4300	2 000,00 zł	57,00 zł	2,9	
<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		118 638,54 zł	115 386,11 zł	97,3	
Utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego	4170	4 698,78 zł	4 698,78 zł	100,0	
Utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego	4210	25 868,04 zł	25 868,04 zł	100,0	
Utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego	4300	13 366,60 zł	13 366,60 zł	100,0	
Dożynki gminne i powiatowe	4300	600,00 zł	100,00 zł	16,7	
Koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek	4300	74 105,12 zł	71 352,69 zł	96,3	
<i>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		923 070,35 zł	923 070,19 zł	100,0	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP - nakłady inwestycyjne - refundacja NFOŚiGW	6057	770 324,69 zł	770 324,69 zł	100,0	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP - nakłady inwestycyjne - środki własne gminy	6059	135 939,66 zł	135 939,66 zł	100,0	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP - obsługa projektu	6657	14 285,00 zł	14 285,00 zł	100,0	
Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP - obsługa projektu	6659	2 521,00 zł	2 520,84 zł	100,0	
<i>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</i>		120 746,22 zł	120 746,22 zł	100,0	
Wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt	4300	120 746,22 zł	120 746,22 zł	100,0	
<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		761 681,50 zł	684 199,66 zł	89,8	
Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych	4260	622 695,26 zł	620 136,09 zł	99,6	
Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego	4270	58 386,24 zł	57 913,57 zł	99,2	
Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	6050	80 600,00 zł	6 150,00 zł	7,6	
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		10 000,00 zł	6 223,60 zł	62,2	
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	4170	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,0	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4300	500,00 zł	- zł	0,0	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4300	400,00 zł	- zł	0,0	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	4300	4 000,00 zł	1 623,60 zł	40,6	
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	4300	500,00 zł	- zł	0,0	
<i>Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>		46 465,92 zł	46 465,92 zł	100,0	
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo (w tym środki WFOSiGW 32.150,00 zł i środki gminy 14.315,92 zł)	6050	46 465,92 zł	46 465,92 zł	100,0	
<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>		386 382,44 zł	388 720,84 zł	95,4	
Dotacje - organizacje pozarządowe	2820	5 750,00 zł	2 743,73 zł	47,7	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.

Składka roczna na JRP	2900	6 403,00 zł	6 403,00 zł	100,0	
Wynagrodzenia osobowe - pracownicy publiczni i interwencyjni (środki z PUP i z gminy)	4010	178 891,35 zł	178 857,25 zł	100,0	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki gminy)	4040	12 883,58 zł	12 883,58 zł	100,0	
Składki na ubezpieczenie społeczne (środki z PUP i gminy)	4110	33 092,66 zł	33 092,66 zł	100,0	
Składki na FP oraz SFWON (środki gminy)	4120	3 111,70 zł	3 111,70 zł	100,0	
Zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych	4210	1 500,00 zł	1 346,67 zł	89,8	
Badania profilaktyczne pracowników publicznych	4280	2 000,00 zł	560,00 zł	28,0	
Utrzymanie czystości na terenie gminy - zakup worków	4210	3 000,00 zł	- zł	0,0	
Zakup i montaż wiat przystankowych	4210	11 385,00 zł	4 475,97 zł	39,3	
Zakup i montaż wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego	4210	23 387,84 zł	23 379,11 zł	100,0	
Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości w ramach Funduszu Sołeckiego	4300	3 305,04 zł	3 304,49 zł	100,0	
Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości	4300	4 760,00 zł	1 799,01 zł	37,8	
Środki do dyspozycji rad osiedli	4210	27 402,00 zł	27 402,00 zł	100,0	
Opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe)	4430	740,00 zł	740,00 zł	100,0	
Zarządzanie targowiskiem w Bornem Sulinowie	4430	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,0	
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety - utrzymanie trwałości projektu	4430	117,00 zł	117,00 zł	100,0	
Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsety poprzez edukację dzieci i młodzieży	4430	148,00 zł	- zł	0,0	
Odpisy na ZFSS	4440	7 487,71 zł	7 487,71 zł	100,0	
Zadania inwestycyjne		45 516,96 zł	45 516,96 zł	100,0	
Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie: Budowa separatora i piaskownika wraz z odpływem przy ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie	6050	8 616,96 zł	8 616,96 zł	100,0	
Wymiana i czyszczenie urządzeń podczyszczających na kolektorze deszczowym	6060	36 900,00 zł	36 900,00 zł	100,0	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 176 022,56 zł	2 155 654,56 zł	99,1	
<i>Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>1 553 322,56 zł</i>	<i>1 532 954,56 zł</i>	<i>98,7</i>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR)	2480	1 449 827,00 zł	1 449 827,00 zł	100,0	
Dotacja celowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR)	2800	50 000,00 zł	29 632,00 zł	59,3	
Doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego	4210	23 720,56 zł	23 720,56 zł	100,0	
Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Silnowo	6050	6 396,00 zł	6 396,00 zł	100,0	
Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbie	6050	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,0	
Dotacja celowa na inwestycje z budżetu dla instytucji kultury (CKiR)	6220	15 999,00 zł	15 999,00 zł	100,0	
<i>Rozdział 92116 - Biblioteki</i>		<i>619 700,00 zł</i>	<i>619 700,00 zł</i>	<i>100,0</i>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2480	613 701,57 zł	613 701,57 zł	100,0	
Dotacja celowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka)	2800	5 998,43 zł	5 998,43 zł	100,0	
<i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>		<i>3 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>	
Dotacje - organizacje pozarządowe	2820	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Dział 926 - Kultura fizyczna		161 760,96 zł	159 857,96 zł	98,8	
<i>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</i>		<i>161 760,96 zł</i>	<i>159 857,96 zł</i>	<i>98,8</i>	
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	118 408,00 zł	117 111,00 zł	98,9	Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia.
Stypendia sportowe	3240	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,0	
Sport szkolny	4210	600,00 zł	600,00 zł	100,0	
Zakup sprzętu sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego	4210	1 720,96 zł	1 720,96 zł	100,0	
Wkład Gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem	4430	1 000,00 zł	394,00 zł	39,4	
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Bornem Sulinowie (w tym: 17.100,00 zł środki UM i 17.832,00 zł wkład własny gminy)	6050	34 932,00 zł	34 932,00 zł	100,0	
RAZEM:		52 376 260,76 zł	50 685 225,26 zł	96,8	-