

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Nazwa | § | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie | % | Uwagi |
|--|------|--|------------------------|--------------|---|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | 626 090,50 zł | 625 352,53 zł | 99,9 | |
| 01008 - Melioracje wodne | | 2 640,00 zł | 2 200,40 zł | 83,3 | |
| Usuwanie awarii melioracji wodnych | 4300 | 1 915,60 zł | 1 476,00 zł | 77,1 | |
| Datki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej | 4430 | 724,40 zł | 724,40 zł | 100,0 | |
| 01030 - Izby rolnicze | | 7 400,00 zł | 7 371,63 zł | 99,6 | |
| Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego | 2850 | 7 400,00 zł | 7 371,63 zł | 99,6 | |
| 01095 - Pozostała działalność | | 616 050,50 zł | 615 780,50 zł | 100,0 | |
| Prenumerata czasopism | 4210 | 30,00 zł | 30,00 zł | 100,0 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - akcyza | 4210 | 11 643,04 zł | 11 643,04 zł | 100,0 | |
| Dofinansowanie do badań gleby w gospodarstwach rolnych | 4300 | 270,00 zł | - zł | 0,0 | |
| Zakup usług pozostałych - akcyza | 4300 | 430,50 zł | 430,50 zł | 100,0 | |
| Różne opłaty i składki - akcyza | 4430 | 603 676,96 zł | 603 676,96 zł | 100,0 | |
| 020 - Leśnictwo | | 1 914,00 zł | 1 849,99 zł | 96,7 | |
| 02095 - Pozostała działalność | | 1 914,00 zł | 1 849,99 zł | 96,7 | |
| Wycinka i pielęgnacja drzew | 4300 | 1 914,00 zł | 1 849,99 zł | 96,7 | |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo | | 48,00 zł | 48,00 zł | 100,0 | |
| 05095 - Pozostała działalność | | 48,00 zł | 48,00 zł | 100,0 | |
| Opłata stała za usługi wodne, w tym za odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych | 4430 | 48,00 zł | 48,00 zł | 100,0 | |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 1 057 000,00 zł | 1 055 273,23 zł | 99,8 | |
| 40002 - Dostarczanie wody | | 1 057 000,00 zł | 1 055 273,23 zł | 99,8 | |
| Dopłaty do wody i ścieków | 4300 | 1 041 000,00 zł | 1 040 174,83 zł | 99,9 | |
| Opróżnianie zbiornika bezodpływowego | 4300 | 16 000,00 zł | 15 098,40 zł | 94,4 | |
| 600 - Transport i łączność | | 1 736 278,33 zł | 1 570 488,47 zł | 90,5 | |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 194 600,00 zł | 179 393,03 zł | 92,2 | |
| Utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie | 4300 | 85 000,00 zł | 85 000,00 zł | 100,0 | |
| Utrzymanie dróg powiatowych - koszenie i zamiatanie mechaniczne | 4300 | 109 600,00 zł | 94 393,03 zł | 86,1 | |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | 1 541 678,33 zł | 1 391 095,44 zł | 90,2 | |
| Odsnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta | 4300 | 46 000,00 zł | 45 618,66 zł | 99,2 | |
| Odsnieżanie dróg na terenie gminy | 4300 | 9 524,00 zł | 7 948,80 zł | 83,5 | |
| Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic | 4210 | 23 000,00 zł | 20 235,29 zł | 88,0 | |
| Utrzymanie i remonty odwadniania dróg | 4210 | 5 000,00 zł | 2 424,23 zł | 48,5 | |
| Zadania inwestycyjne | | 1 458 154,33 zł | 1 314 868,46 zł | 90,2 | |
| Remonty i przebudowa dróg gminnych | 6050 | 625 400,00 zł | 594 698,49 zł | 95,1 | |
| Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo nr 261 (w tym 13.572,80 zł z FDS) | 6050 | 20 772,80 zł | 18 940,39 zł | 91,2 | |
| Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi w miejscowości Piława (środki własne gminy 279 705,29 zł i środki z FDS 279 705,29 zł) | 6050 | 669 981,53 zł | 559 410,58 zł | 83,5 | |
| Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo | 6050 | 142 000,00 zł | 141 819,00 zł | 99,9 | |
| 630 - Turystyka | | 530 143,00 zł | 503 704,84 zł | 95,0 | |
| 63095 - Pozostała działalność | | 530 143,00 zł | 503 704,84 zł | 95,0 | |
| Małe granty | 2820 | 58 925,00 zł | 52 298,54 zł | 88,8 | Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia. |
| Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - wpłata na rzecz ZMIIGDP | 2909 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,0 | |
| Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy | 4300 | 12 740,00 zł | 11 842,12 zł | 93,0 | |
| Współpraca z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez | 4300 | 4 260,00 zł | 4 250,66 zł | 99,8 | |
| Zadania inwestycyjne: | | 444 218,00 zł | 425 313,52 zł | 95,7 | |
| Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów | 6050 | 40 230,00 zł | 30 018,86 zł | 74,6 | |
| Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy, w tym realizacja zadań w ramach "Grantów sołeckich 2019": budowa wiaty w Dąbrowicy - 14.500,00 zł, wiaty w Radaczu - 15.000,00 zł, wiaty i ławki w sołectwie Jeleń - 10.433,91 zł | 6050 | 109 000,00 zł | 108 835,19 zł | 99,8 | |
| Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych | 6050 | 51 000,00 zł | 43 373,69 zł | 85,0 | |
| Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile | 6050 | 18 000,00 zł | 17 365,51 zł | 96,5 | |
| Utworzenie kąpieliska miejskiego przy plaży Marina w Bornem Sulinowie | 6050 | 44 950,00 zł | 44 758,88 zł | 99,6 | |
| Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw, w tym realizacja zadania pn. "Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Juchowo i Jeleń w gminie Borne Sulinowo (środki MSiT - 68.600,00 zł i środki gminy - 83.355,41 zł) | 6050 | 181 038,00 zł | 180 961,39 zł | 100,0 | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 870 232,22 zł | 835 363,96 zł | 96,0 | |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 632 533,62 zł | 599 274,48 zł | 94,7 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym | 4170 | 7 500,00 zł | 6 877,64 zł | 91,7 | |
| Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych | 4210 | 3 790,00 zł | 3 763,84 zł | 99,3 | |
| Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych | 4260 | 208 400,00 zł | 207 147,78 zł | 99,4 | |
| Przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne | 4300 | 11 500,00 zł | 10 472,58 zł | 91,1 | |
| Opłaty za ścieki - zasoby komunalne | 4300 | 75 000,00 zł | 72 587,55 zł | 96,8 | |
| Pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne | 4300 | 14 000,00 zł | 7 724,99 zł | 55,2 | |
| Zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów | 4300 | 2 430,00 zł | 2 423,00 zł | 99,7 | |
| Koszty usług notarialnych | 4300 | 8 000,00 zł | 3 498,10 zł | 43,7 | |
| Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie | 4300 | 12 500,00 zł | 11 714,81 zł | 93,7 | |
| Wycena nieruchomości | 4300 | 30 000,00 zł | 28 215,67 zł | 94,1 | |
| Prace geodezyjne | 4300 | 16 500,00 zł | 8 965,27 zł | 54,3 | |
| Wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy | 4300 | 2 160,00 zł | 1 484,18 zł | 68,7 | |
| Bieżące doradztwo podatkowe | 4300 | 13 579,20 zł | 13 579,20 zł | 100,0 | |
| Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne | 4430 | 35 000,00 zł | 32 591,58 zł | 93,1 | |
| Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Parsecku (torfowisko) | 4430 | 4 018,00 zł | 4 017,52 zł | 100,0 | |
| Ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek | 4430 | 388,00 zł | - zł | 0,0 | |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 51 325,00 zł | 51 325,00 zł | 100,0 | |
| Podatek leśny | 4500 | 834,00 zł | 834,00 zł | 100,0 | |
| Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4520 | 36 250,00 zł | 36 240,74 zł | 100,0 | |
| Podatek VAT | 4530 | 2 060,42 zł | 93,02 zł | 4,5 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 4570 | 6 900,00 zł | 6 900,00 zł | 100,0 | |
| Odszkodowanie za nieruchomości dla osoby fizycznej | 4590 | 8 799,00 zł | 8 799,00 zł | 100,0 | |
| Opłaty sądowe (założenie KW, odpisy KW, wpisy do KW) | 4610 | 6 500,00 zł | 5 758,78 zł | 88,6 | |
| Koszty procesowe - mieszkania komunalne i socjalne | 4610 | 7 000,00 zł | 6 160,23 zł | 88,0 | |
| Rata za nieruchomości | 6060 | 68 100,00 zł | 68 100,00 zł | 100,0 | |
| 70095 - Pozostała działalność | | 237 698,60 zł | 236 089,48 zł | 99,3 | |
| Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów | 4210 | 30 060,80 zł | 29 891,37 zł | 99,4 | |
| Prenumerata czasopism i zakup pozycji książkowych | 4210 | 400,00 zł | 133,67 zł | 33,4 | |
| Utrzymanie laboru samochodowego brigady remontowej i wyposażenie w sprzęt budowlany | 4210 | 23 500,00 zł | 23 331,92 zł | 99,3 | |
| Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkańczych | 4430 | 31 111,00 zł | 31 086,62 zł | 99,9 | |
| Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług | 4300 | 74 880,80 zł | 73 899,90 zł | 98,7 | |

| | | | | |
|--|------|------------------------|------------------------|-------------|
| Zakup samochodu dla brygady remontowej | 6060 | 77 746,00 zł | 77 746,00 zł | 100,0 |
| 710 - Działalność usługowa | | 196 694,27 zł | 185 106,32 zł | 94,1 |
| <i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | | <i>80 194,27 zł</i> | <i>78 971,20 zł</i> | <i>98,5</i> |
| Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy | 6050 | 80 194,27 zł | 78 971,20 zł | 98,5 |
| <i>71035 - Cmentarze</i> | | <i>116 500,00 zł</i> | <i>106 135,12 zł</i> | <i>91,1</i> |
| Administracja cmentarzami komunalnymi na terenie gminy | 4300 | 105 000,00 zł | 96 822,20 zł | 92,2 |
| Utrzymanie cmentarza radzieckiego w Bornem Sulinowie | 4300 | 1 500,00 zł | 1 312,92 zł | 87,5 |
| Utrzymanie cmentarzy wojennych | 4300 | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,0 |
| Utrzymanie cmentarzy wojennych - wkład gminy | 4300 | 2 000,00 zł | - zł | 0,0 |
| 720 - Informatyka | | 19 703,00 zł | 15 202,38 zł | 77,2 |
| <i>72095 - Pozostała działalność</i> | | <i>19 703,00 zł</i> | <i>15 202,38 zł</i> | <i>77,2</i> |
| Abonament HOT SPOT | 4360 | 708,00 zł | 708,00 zł | 100,0 |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP | 4430 | 14 495,00 zł | 14 494,38 zł | 100,0 |
| Wrota Parsęty II - Usługi Społeczeństwa Informatycznego na terenie Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu | 4430 | 4 500,00 zł | - zł | 0,0 |
| 750 - Administracja publiczna | | 4 777 578,23 zł | 4 696 235,01 zł | 98,3 |
| <i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i> | | <i>302 188,13 zł</i> | <i>301 107,51 zł</i> | <i>99,6</i> |
| Zwrot kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego | 3020 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 218 047,62 zł | 218 047,62 zł | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 18 550,00 zł | 18 550,00 zł | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 40 700,00 zł | 40 700,00 zł | 100,0 |
| Składki na FP oraz SFWON | 4120 | 5 800,00 zł | 5 800,00 zł | 100,0 |
| Zakup wyposażenia | 4210 | 4 611,13 zł | 4 604,48 zł | 99,9 |
| Zakup materiałów do USC | 4210 | 3 369,10 zł | 3 366,41 zł | 99,9 |
| Obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego | 4300 | 2 050,00 zł | 2 048,72 zł | 99,9 |
| Odpis na ZFSS | 4440 | 3 740,28 zł | 3 740,28 zł | 100,0 |
| Szkolenia pracowników USC | 4700 | 4 320,00 zł | 3 250,00 zł | 75,2 |
| <i>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | <i>179 528,80 zł</i> | <i>171 505,87 zł</i> | <i>95,5</i> |
| Wyplaty miesięczne diet radnym | 3030 | 120 000,00 zł | 117 943,48 zł | 98,3 |
| Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sesji | 4210 | 1 150,00 zł | 675,68 zł | 58,8 |
| Zakup materiałów związanych z posiedzeniem Sesji - artykuły spożywcze | 4220 | 1 850,00 zł | 1 816,72 zł | 98,2 |
| Pr numerata czasopism | 4240 | 1 871,00 zł | 1 870,84 zł | 100,0 |
| Zakup pieczętek, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy | 4210 | 1 600,00 zł | 1 063,20 zł | 66,5 |
| Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw | 4210 | 8 400,00 zł | 8 376,30 zł | 99,7 |
| Delegacje służbowe krajowe | 3030 | 1 000,00 zł | 594,36 zł | 59,4 |
| "Dzień Sołtysa" | 4300 | 1 544,87 zł | 1 544,87 zł | 100,0 |
| Oprawa protokołów | 4300 | 2 955,13 zł | 2 160,50 zł | 73,1 |
| Szkolenia radnych i zakup usług | 4300 | 3 000,00 zł | 490,00 zł | 16,3 |
| Serwis do gromadzenia i publikacji nagrań z Sesji | 4300 | 5 600,00 zł | 4 728,82 zł | 84,4 |
| Zakup systemu do obsługi Rady i głosowań | 6060 | 30 557,80 zł | 30 241,10 zł | 99,0 |
| <i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | <i>3 990 079,30 zł</i> | <i>3 934 864,67 zł</i> | <i>98,6</i> |
| Zwrot za okulary ochronne | 3020 | 4 000,00 zł | 2 250,00 zł | 56,3 |
| Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 2 535 531,06 zł | 2 535 531,06 zł | 100,0 |
| Nagrody jubileuszowe | 4010 | 96 350,00 zł | 96 326,68 zł | 100,0 |
| Ekwiwalent za urlop | 4010 | 600,91 zł | 600,91 zł | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 185 871,63 zł | 185 871,63 zł | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 457 989,79 zł | 457 967,43 zł | 100,0 |
| Składki na FP oraz SFWON | 4120 | 53 943,95 zł | 53 940,11 zł | 100,0 |
| Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło | 4170 | 23 973,94 zł | 17 064,70 zł | 71,2 |
| Zakup niszczarki, klimatyzatora, komputera, drukarki i innych materiałów - wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej | 4210 | 31 823,55 zł | 31 823,55 zł | 100,0 |
| Zakup drukarek i sprzętu komputerowego | 4210 | 10 500,00 zł | 7 789,04 zł | 74,2 |
| Zakup artykułów biurowych | 4210 | 9 100,00 zł | 9 081,59 zł | 99,8 |
| Zakup pieczęci urzędowych | 4210 | 1 400,00 zł | 957,50 zł | 68,4 |
| Zakup druków | 4210 | 2 000,00 zł | 797,66 zł | 39,9 |
| Zakup papieru | 4210 | 9 690,00 zł | 8 630,78 zł | 89,1 |
| Zakup napojów dla pracowników w okresie letnim | 4210 | 500,00 zł | 300,00 zł | 60,0 |
| Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania | 4210 | 3 600,00 zł | 3 561,38 zł | 98,9 |
| Zakup tonerów i tuszy | 4210 | 15 000,00 zł | 11 880,74 zł | 79,2 |
| Zakup kwiatów, wienców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia | 4210 | 1 000,00 zł | 752,46 zł | 75,2 |
| Zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń i innych | 4210 | 2 454,28 zł | 2 438,99 zł | 99,4 |
| Zakup materiałów do drobnych remontów, czyszczenia wykładzin, napraw, malowania pomieszczeń | 4210 | 4 710,07 zł | 4 701,61 zł | 99,8 |
| Zakup artykułów spożywczych do sekretariatu | 4220 | 2 000,00 zł | 1 183,89 zł | 59,2 |
| Zakup przepisów prawnych i innych czasopism | 4210 | 1 750,00 zł | 1 743,57 zł | 99,6 |
| Pr numerata czasopism | 4210 | 1 920,00 zł | 1 583,15 zł | 82,5 |
| Zakup ręczników dla pracowników Urzędu | 4210 | 1 700,00 zł | 1 668,94 zł | 98,2 |
| Zakup mebli i regałów | 4210 | 7 298,05 zł | 7 165,02 zł | 98,2 |
| Zakup i montaż klimatyzatorów | 4210 | 26 040,20 zł | 25 857,32 zł | 99,3 |
| Energia elektryczna | 4260 | 40 000,00 zł | 30 098,20 zł | 75,2 |
| Woda | 4260 | 3 000,00 zł | 2 867,72 zł | 95,6 |
| Energia ciepła | 4260 | 57 000,00 zł | 52 403,41 zł | 91,9 |
| Badania pracowników, odzież ochronna | 4280 | 2 710,00 zł | 2 710,00 zł | 100,0 |
| Wykonanie zabudowy stałej, zakup oprogramowania - wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej | 4300 | 17 552,10 zł | 17 552,10 zł | 100,0 |
| Oplaty pocztowe, przesyłki zagraniczne | 4300 | 72 000,00 zł | 71 955,70 zł | 99,9 |
| Prowizja bankowa | 4300 | 10 785,00 zł | 10 613,00 zł | 98,4 |
| Prowizja bankowa - PROW | 4309 | 690,00 zł | 690,00 zł | 100,0 |
| Serwis drukarek | 4270 | 1 780,00 zł | 1 544,00 zł | 86,7 |
| Serwis klimatyzatorów | 4270 | 4 000,00 zł | 1 599,00 zł | 40,0 |
| Programy komputerowe | 4300 | 55 600,00 zł | 51 696,73 zł | 93,0 |
| Odprowadzenie ścieków | 4300 | 6 000,00 zł | 5 350,81 zł | 89,2 |
| Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia | 4300 | 4 000,00 zł | 860,05 zł | 21,5 |
| Dzierżawa kserokopiarek | 4300 | 13 960,00 zł | 11 677,33 zł | 83,6 |
| Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów | 4300 | 240,00 zł | 240,00 zł | 100,0 |
| System Informacji Prawnej i edytor aktów prawnych Legislator XML - serwis | 4360 | 7 325,01 zł | 7 325,01 zł | 100,0 |
| Opłaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny | 4360 | 4 300,00 zł | 3 647,98 zł | 84,8 |
| Opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe | 4360 | 19 000,00 zł | 16 802,91 zł | 88,4 |
| Opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne | 4360 | 12 500,00 zł | 11 971,31 zł | 95,8 |
| Delegacje służbowe krajowe | 4410 | 25 000,00 zł | 24 962,48 zł | 99,8 |
| Delegacje służbowe zagraniczne | 4420 | 1 340,00 zł | 484,76 zł | 36,2 |
| Opłata za monitoring urzędu, system alarmowy i ich konserwacje | 4430 | 4 100,00 zł | 2 914,25 zł | 71,1 |
| Ubezpieczenia mienia gminnego | 4430 | 35 558,00 zł | 35 558,00 zł | 100,0 |
| Odpis na ZFSS | 4440 | 59 896,77 zł | 59 896,77 zł | 100,0 |
| Opłaty za gospodarowanie odpadami | 4520 | 2 070,00 zł | 2 069,07 zł | 100,0 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 35 000,00 zł | 33 494,43 zł | 95,7 |
| Dokształcanie pracowników | 4300 | 3 500,00 zł | 2 057,00 zł | 58,8 |
| Przedłużenie umów i licencji | 4300 | 424,99 zł | 352,94 zł | 83,0 |
| 75045 - Kwalifikacja wojskowa | | 3 300,00 zł | 3 279,89 zł | 99,4 |

| | | | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|--------------|---|
| Zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa | 3020 | 3 300,00 zł | 3 279,89 zł | 99,4 | |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 109 061,10 zł | 107 570,81 zł | 98,6 | |
| Materiały promocyjne | 4210 | 29 782,96 zł | 29 778,67 zł | 100,0 | |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,0 | |
| Bieg Spartakusa | 4300 | 15 976,14 zł | 15 976,14 zł | 100,0 | |
| Przygotowanie turystycznej prezentacji multimedialnej Bornego Sulinowa | 4300 | 8 118,00 zł | 8 118,00 zł | 100,0 | |
| Organizacja szkolenia dla mieszkańców gminy "Działalność lokalnie 2019" | 4300 | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,0 | |
| Organizacja Międzynarodowego biwaku młodzieżowych drużyn pożarniczych | 4300 | 4 660,00 zł | 4 660,00 zł | 100,0 | |
| Współpraca z mediami (wkładka "Regiony" w Głosie Koszalińskim, program informacyjny w TV "Gawex") | 4300 | 44 524,00 zł | 43 038,00 zł | 96,7 | |
| 75095 - Pozostała działalność | | 193 420,90 zł | 177 906,26 zł | 92,0 | |
| Składki członkowskie (biuro ZMIIGDP) | 2900 | 32 659,00 zł | 32 659,00 zł | 100,0 | |
| Wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla | 3030 | 46 800,00 zł | 41 844,39 zł | 89,4 | |
| Pobór podatków i opłat - prowizja | 4100 | 41 200,00 zł | 40 749,84 zł | 98,9 | |
| Wydatki reprezentacyjne | 4210 | 38 575,00 zł | 38 326,58 zł | 99,4 | |
| Szkolenie sołtysów nt. FUNDUSZ SOŁECKI | 4300 | 1 980,00 zł | 1 980,00 zł | 100,0 | |
| Składki członkowskie (ZROT, Euroregion Pomerania, LGD Pojezierze Razem, LGD Działalność lokalnie) | 4430 | 19 804,00 zł | 12 806,30 zł | 64,7 | |
| Opłata sądowa do wniosków o wpis hipoteki przymusowej | 4610 | 2 000,00 zł | 1 229,46 zł | 61,5 | |
| Koszty egzekucyjne | 4610 | 10 402,90 zł | 8 310,69 zł | 79,9 | |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 70 470,00 zł | 69 760,00 zł | 99,0 | |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 951,00 zł | 1 951,00 zł | 100,0 | |
| Aktualizacja wyborców | 4210 | 1 951,00 zł | 1 951,00 zł | 100,0 | |
| 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu | | 32 915,00 zł | 32 855,00 zł | 99,8 | |
| Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych i zwrot kosztów podróży dla członków tych komisji | 3030 | 20 100,00 zł | 20 100,00 zł | 100,0 | |
| Wynagrodzenie urzędnika wyborczego i koszty obsługi informatycznej | 4170 | 4 925,43 zł | 4 925,43 zł | 100,0 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa wyborów | 4210 | 6 662,44 zł | 6 602,44 zł | 99,1 | |
| Zakup usług pozostałych - obsługa wyborów | 4300 | 859,38 zł | 859,38 zł | 100,0 | |
| Podróże służbowe krajowe - obsługa wyborów | 4410 | 367,75 zł | 367,75 zł | 100,0 | |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 9 026,00 zł | 8 726,00 zł | 96,7 | |
| Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych i zwrot kosztów podróży dla członków tych komisji | 3030 | 5 360,00 zł | 5 060,00 zł | 94,4 | |
| Wynagrodzenia pracowników - przekazanie depozytów z 2018 r. | 4010 | 380,00 zł | 380,00 zł | 100,0 | |
| Wynagrodzenie urzędnika wyborczego i koszty obsługi informatycznej | 4170 | 1 572,45 zł | 1 572,45 zł | 100,0 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa wyborów | 4210 | 770,39 zł | 770,39 zł | 100,0 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - przekazanie depozytów z 2018 r. | 4210 | 70,00 zł | 70,00 zł | 100,0 | |
| Podróże służbowe krajowe - obsługa wyborów | 4410 | 373,16 zł | 373,16 zł | 100,0 | |
| Podróże służbowe krajowe - przekazanie depozytów z 2018 r. | 4410 | 500,00 zł | 500,00 zł | 100,0 | |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 26 578,00 zł | 26 228,00 zł | 98,7 | |
| Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych | 3030 | 14 500,00 zł | 14 150,00 zł | 97,6 | |
| Obsługa informatyczna | 4170 | 4 709,43 zł | 4 709,43 zł | 100,0 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 924,71 zł | 5 924,71 zł | 100,0 | |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 992,53 zł | 992,53 zł | 100,0 | |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 451,33 zł | 451,33 zł | 100,0 | |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 648 860,49 zł | 583 991,38 zł | 90,0 | |
| 75412 - Ochotnicze stráže pożarne | | 234 172,00 zł | 212 184,60 zł | 90,6 | |
| Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją usuwania skażeń dla OSP Miasta Borne Sulinowo | 2830 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 100,0 | Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia. |
| Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Borne Sulinowo | 2830 | 1 793,00 zł | 1 793,00 zł | 100,0 | Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia. |
| Zakup umundurowania dla OSP | 3020 | 5 200,00 zł | 5 167,00 zł | 99,4 | |
| Wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów | 3030 | 36 300,00 zł | 35 325,67 zł | 97,3 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 22 000,00 zł | 21 363,76 zł | 97,1 | |
| Zakup napojów dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów | 4210 | 300,00 zł | 273,60 zł | 91,2 | |
| Zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów | 4210 | 21 700,00 zł | 21 286,57 zł | 98,1 | |
| Zakup opału | 4210 | 2 970,00 zł | 2 961,80 zł | 99,7 | |
| Prenumerata czasopism | 4210 | 252,00 zł | 252,00 zł | 100,0 | |
| Odprowadzenie ścieków | 4300 | 700,00 zł | 568,55 zł | 81,2 | |
| Energia elektryczna | 4260 | 3 000,00 zł | 1 593,73 zł | 53,1 | |
| Energia ciepła | 4260 | 8 912,65 zł | 8 722,21 zł | 97,9 | |
| Zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów | 4260 | 2 000,00 zł | 1 182,72 zł | 59,1 | |
| Badania lekarskie strażaków i kierowców | 4280 | 6 700,00 zł | 2 989,00 zł | 44,6 | |
| Obchody gminne Dnia Strażaka | 4210 | 2 485,00 zł | 2 485,00 zł | 100,0 | |
| Gminny konkurs wiedzy pożarniczej | 4210 | 602,35 zł | 602,35 zł | 100,0 | |
| Wyposażenie pożarnicze | 4210 | 9 530,00 zł | 9 228,00 zł | 96,8 | |
| Konserwacja systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu łączności | 4300 | 1 250,00 zł | - zł | 0,0 | |
| Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego | 4270 | 4 800,00 zł | 1 197,36 zł | 24,9 | |
| Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów | 4210 | 4 800,00 zł | 4 141,24 zł | 86,3 | |
| Opłaty z tytułu usług sieci komórkowej | 4360 | 100,00 zł | - zł | 0,0 | |
| Opłata za pozwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych OSP | 4430 | 150,00 zł | 50,00 zł | 33,3 | |
| Opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego | 4430 | 18 450,00 zł | 10 996,72 zł | 59,6 | |
| Ubezpieczenie OC, NW, pojazdów | 4430 | 10 050,00 zł | 10 042,99 zł | 99,9 | |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 3 977,00 zł | 3 977,00 zł | 100,0 | |
| Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4520 | 1 150,00 zł | 984,33 zł | 85,6 | |
| Zakup pojazdu pożarniczego typu lekki na potrzeby OSP Lubowo | 6230 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,0 | |
| 75414 - Obrona cywilna | | 15 716,49 zł | 9 417,96 zł | 59,9 | |
| Koszty obrony cywilnej | 4210 | 4 500,00 zł | 3 444,00 zł | 76,5 | |
| Wykonanie przyłącza zasilania awaryjnego w UM (realizacja zadań obronnych) | 4300 | 6 000,00 zł | 5 535,00 zł | 92,3 | |
| Koszty ochrony informacji niejawnych | 4210 | 1 000,00 zł | 129,86 zł | 13,0 | |
| Koszty BHP | 4210 | 4 216,49 zł | 309,10 zł | 7,3 | |
| 75416 - Straż gminna (miejska) | | 360 972,00 zł | 355 894,42 zł | 98,6 | |
| Uzupełnienie umundurowania | 3020 | 9 029,00 zł | 9 026,20 zł | 100,0 | |
| Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 177 951,40 zł | 177 045,26 zł | 99,5 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 14 816,59 zł | 14 816,59 zł | 100,0 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 26 520,96 zł | 26 520,96 zł | 100,0 | |
| Składki na FP oraz SFWON | 4120 | 3 091,22 zł | 3 091,22 zł | 100,0 | |
| Zakup środków czystości | 4210 | 1 500,00 zł | 1 349,30 zł | 90,0 | |
| Zakup paliwa | 4210 | 6 945,80 zł | 5 184,15 zł | 74,6 | |
| Zakup materiałów eksploatacyjnych | 4210 | 713,00 zł | 52,00 zł | 7,3 | |
| Materiały biurowe | 4210 | 1 500,00 zł | 1 405,01 zł | 93,7 | |
| Zakupy inne (w tym zakup specjalistycznej przyczepki) | 4210 | 11 470,00 zł | 10 061,94 zł | 87,7 | |
| Przepisy prawne | 4210 | 500,00 zł | 421,00 zł | 84,2 | |
| Naprawy, przeglądy, mycie pojazdu | 4300 | 6 667,00 zł | 6 663,72 zł | 100,0 | |
| Opłaty za wydanie pozwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych przez Straż Miejską | 4430 | 150,00 zł | 150,00 zł | 100,0 | |
| Ubezpieczenie samochodu | 4430 | 1 100,00 zł | 1 090,20 zł | 99,1 | |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 3 430,00 zł | 3 429,84 zł | 100,0 | |
| Odpis na ZFSS | 4440 | 4 987,03 zł | 4 987,03 zł | 100,0 | |
| Ochrona środowiska w gm. Borne Sulinowo poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie (środki własne gminy 46.600,00 zł i środki WFOŚiGW w Szczecinie 44.000,00 zł) | 6060 | 90 600,00 zł | 90 600,00 zł | 100,0 | |

| | | | | | |
|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------|---|
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe | | 30 000,00 zł | - zł | 0,0 | |
| Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 4810 | 30 000,00 zł | - zł | 0,0 | |
| 75495 - Pozostała działalność | | 8 000,00 zł | 6 494,40 zł | 81,2 | |
| Dzierżawa światłowodów | 4300 | 8 000,00 zł | 6 494,40 zł | 81,2 | |
| 757 - Obsługa długu publicznego | | 442 400,00 zł | 429 102,10 zł | 97,0 | |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 442 400,00 zł | 429 102,10 zł | 97,0 | |
| Kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602 | 8110 | 70 000,00 zł | 67 297,31 zł | 96,1 | |
| Kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR | 8110 | 32 000,00 zł | 31 032,73 zł | 97,0 | |
| Kredyt wg umowy nr 4/JST/2010 | 8110 | 88 000,00 zł | 86 387,68 zł | 98,2 | |
| Kredyt wg umowy nr 1/JST/2011 | 8110 | 22 000,00 zł | 20 816,34 zł | 94,6 | |
| Kredyt wg umowy nr 1/JST/2012 | 8110 | 32 000,00 zł | 30 639,71 zł | 95,7 | |
| Kredyt wg umowy nr 1/JST/2013 | 8110 | 80 000,00 zł | 77 972,08 zł | 97,5 | |
| Kredyt wg umowy 13/JST-II/2015 | 8110 | 81 000,00 zł | 79 907,19 zł | 98,7 | |
| Kredyt wg umowy nr 10/JST-II/2017 | 8110 | 31 000,00 zł | 29 651,19 zł | 95,6 | |
| Pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 8119 | 2 000,00 zł | 1 162,92 zł | 58,1 | |
| Pożyczki wg umowy nr 2016/P0857K, 2015P0184K i 2014P0283S | 8110 | 4 400,00 zł | 4 234,95 zł | 96,2 | |
| 758 - Różne rozliczenia | | 27 872,00 zł | 27 872,00 zł | 100,0 | |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 27 872,00 zł | 27 872,00 zł | 100,0 | |
| Środki na dokonanie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4755.273.2019.3.BAT z dnia 5 grudnia 2019 roku. | 2940 | 27 872,00 zł | 27 872,00 zł | 100,0 | |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 13 023 193,94 zł | 12 998 715,16 zł | 99,8 | Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia. |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 8 053 077,16 zł | 8 052 967,16 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo | | 3 251 745,81 zł | 3 251 745,81 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo - pomoce dydaktyczne | 4240 | 62 610,00 zł | 62 610,00 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo - Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | 4701 | 148 651,89 zł | 148 651,89 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Jeleń | | 984 213,01 zł | 984 213,01 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Jeleń - Aktywna tablica | 4240 | 12 500,00 zł | 12 500,00 zł | 100,0 | |
| Organ - Aktywna tablica | 4240 | 110,00 zł | - zł | 0,0 | |
| Szkoła Podstawowa Lubowo | | 2 083 406,65 zł | 2 083 406,65 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Juchowo | | 1 462 382,96 zł | 1 462 382,96 zł | 100,0 | |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: budynek Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie | 6050 | 47 456,84 zł | 47 456,84 zł | 100,0 | |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 458 677,62 zł | 458 677,62 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo | | 189 177,90 zł | 189 177,90 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Lubowie | | 123 136,77 zł | 123 136,77 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Juchowie | | 83 024,00 zł | 83 024,00 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Jeleniu | | 63 338,95 zł | 63 338,95 zł | 100,0 | |
| 80104 - Przedszkola | | 905 624,49 zł | 904 609,36 zł | 99,9 | |
| Dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 2540 | 840 586,00 zł | 839 626,44 zł | 99,9 | |
| Uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy | 2310 | 65 038,49 zł | 64 982,92 zł | 99,9 | |
| 80110 - Gimnazja | | 381 429,82 zł | 381 429,82 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Lubowie | | 98 709,57 zł | 98 709,57 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Juchowie | | 99 217,68 zł | 99 217,68 zł | 100,0 | |
| Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie | | 183 502,57 zł | 183 502,57 zł | 100,0 | |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | | 337 624,42 zł | 336 389,64 zł | 99,6 | |
| Dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika | 4300 | 337 624,42 zł | 336 389,64 zł | 99,6 | |
| 80120 - Licea Ogólnokształcące | | 1 320 167,30 zł | 1 320 167,30 zł | 100,0 | |
| Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie | | 1 320 167,30 zł | 1 320 167,30 zł | 100,0 | |
| 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli | | 29 707,91 zł | 22 780,96 zł | 76,7 | |
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo | | 3 634,93 zł | 3 634,93 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Lubowie | | 2 785,09 zł | 2 785,09 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Jeleń | | 1 367,75 zł | 1 367,75 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Juchowo | | 4 977,18 zł | 4 977,18 zł | 100,0 | |
| Organ prowadzący | 4300 | 16 942,96 zł | 10 016,01 zł | 59,1 | |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | 460 473,20 zł | 446 029,20 zł | 96,9 | |
| Szkoła Podstawowa w Juchowie | | 53 941,32 zł | 53 941,32 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Lubowie | | 73 640,88 zł | 73 640,88 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo | | 236 525,00 zł | 236 525,00 zł | 100,0 | |
| Posiłek w szkole i w domu - organ | 4210 | 14 444,00 zł | - zł | 0,0 | |
| Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo - Posiłek w szkole i w domu | 4210 | 81 922,00 zł | 81 922,00 zł | 100,0 | |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 3 272,00 zł | 3 272,00 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie | | 3 272,00 zł | 3 272,00 zł | 100,0 | |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 610 588,22 zł | 610 588,22 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie | | 347 859,00 zł | 347 859,00 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Lubowie | | 178 536,00 zł | 178 536,00 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Juchowie | | 84 193,22 zł | 84 193,22 zł | 100,0 | |
| 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 II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 112 516,63 zł | 112 516,63 zł | 100,0 | |
| Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie | | 84 880,53 zł | 84 880,53 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Lubowie | | 27 636,10 zł | 27 636,10 zł | 100,0 | |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 53 274,14 zł | 52 526,22 zł | 98,6 | |
| Szkoła Podstawowa w Juchowie | 4240 | 7 632,90 zł | 7 632,90 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Jeleniu | 4240 | 4 054,05 zł | 4 054,05 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Lubowie | 4240 | 9 979,70 zł | 9 979,70 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie | 4240 | 30 332,17 zł | 30 332,17 zł | 100,0 | |
| Organ | 4240 | 747,92 zł | - zł | 0,0 | |
| Koszty obsługi zadania - organ | 4210 | 527,40 zł | 527,40 zł | 100,0 | |
| 80195 - Pozostała działalność | | 296 761,03 zł | 296 761,03 zł | 100,0 | |
| ZFŚS Szkoła Podstawowa Jeleń (emeryci i renciści) | | 7 552,00 zł | 7 552,00 zł | 100,0 | |
| ZFŚS Szkoła Podstawowa Juchowo (emeryci i renciści) | | 29 393,00 zł | 29 393,00 zł | 100,0 | |
| ZFŚS Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo (emeryci i renciści) | | 37 534,00 zł | 37 534,00 zł | 100,0 | |
| ZFŚS Szkoła Podstawowa Lubowo (emeryci i renciści) | | 18 988,00 zł | 18 988,00 zł | 100,0 | |
| Liceum Ogólnokształcące - muzeum | | 193 294,03 zł | 193 294,03 zł | 100,0 | |
| Fundusz Zdrowotny nauczycieli | 3020 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,0 | |
| 851 - Ochrona zdrowia | | 177 623,18 zł | 177 623,18 zł | 100,0 | |

| | | | | | |
|---|------|------------------|------------------|-------|---|
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | | 17 900,00 zł | 17 900,00 zł | 100,0 | Szczegółowe wykonanie programu profilaktyki zawiera załącznik do zestawienia. |
| Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół | 4170 | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 100,0 | |
| Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół | 4210 | 3 839,02 zł | 3 839,02 zł | 100,0 | |
| Finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu | 4300 | 1 060,98 zł | 1 060,98 zł | 100,0 | |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 159 723,18 zł | 159 723,18 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 | |
| Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności | 4170 | 7 461,00 zł | 7 461,00 zł | 100,0 | |
| Wynagrodzenie komisji | 4170 | 28 036,46 zł | 28 036,46 zł | 100,0 | |
| Organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego | 4170 | 1 196,40 zł | 1 196,40 zł | 100,0 | |
| Diagnoza na potrzeby realizacji programu PIRPA i PN | 4300 | 2 590,00 zł | 2 590,00 zł | 100,0 | |
| Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji oraz realizowanych programów profilaktycznych | 4210 | 284,72 zł | 284,72 zł | 100,0 | |
| Organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego | 4300 | 2 927,11 zł | 2 927,11 zł | 100,0 | |
| Zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i instruktorów terapii | 4280 | 46 995,00 zł | 46 995,00 zł | 100,0 | |
| Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności | 4300 | 32 270,19 zł | 32 270,19 zł | 100,0 | |
| Organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach | 4300 | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł | 100,0 | |
| Wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych | 4300 | 1 440,00 zł | 1 440,00 zł | 100,0 | |
| Organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe | 4610 | 800,00 zł | 800,00 zł | 100,0 | |
| Edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych | 4700 | 3 322,30 zł | 3 322,30 zł | 100,0 | |
| 852 - Pomoc społeczna | | 4 168 093,12 zł | 4 109 158,29 zł | 98,6 | Szczegółowe wykonanie wydatków SDS i MGOPS zawierają załączniki do zestawienia. |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | | 838 746,50 zł | 835 241,50 zł | 99,6 | |
| Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Suliniowie (środki PFRON 80.000, 00 zł i środki własne gminy 72.897,00 zł) | 6060 | 152 897,00 zł | 152 897,00 zł | 100,0 | |
| 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 32 625,00 zł | 30 111,77 zł | 92,3 | |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | 730 030,72 zł | 708 427,62 zł | 97,0 | |
| Zwrot nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych - należność główna | 2910 | 708,00 zł | - zł | 0,0 | |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | 227 514,35 zł | 225 102,42 zł | 98,9 | |
| 85216 - Zasiłki stałe | | 379 094,00 zł | 360 362,77 zł | 95,1 | |
| Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - należność główna | 2910 | 1 500,00 zł | 567,69 zł | 37,8 | |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 1 079 772,91 zł | 1 045 771,82 zł | 96,9 | |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Remont dachu na budynku MGOPS w Bornem Suliniowie | 6050 | 30 000,00 zł | 29 889,00 zł | 99,6 | |
| Zakup samochodu służbowego na potrzeby MGOPS w Bornem Suliniowie | 6060 | 34 000,00 zł | 34 000,00 zł | 100,0 | |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 355 238,80 zł | 352 282,80 zł | 99,2 | |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | | 168 910,00 zł | 163 453,80 zł | 96,8 | |
| Dożywianie | | 168 750,00 zł | 163 293,80 zł | 96,8 | |
| Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 2910 | 160,00 zł | 160,00 zł | 100,0 | |
| 85295 - Pozostała działalność | | 171 055,84 zł | 171 050,10 zł | 100,0 | |
| Noclegownia, realizacja gminnej strategii, Bank Żywności, Klub Senior+ | | 113 434,54 zł | 113 434,54 zł | 100,0 | |
| Dotacja - organizacje pozarządowe | 2820 | 24 000,00 zł | 23 994,26 zł | 100,0 | Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia. |
| Prace społecznie użyteczne | 3110 | 33 621,30 zł | 33 621,30 zł | 100,0 | |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 50 320,00 zł | 50 320,00 zł | 100,0 | |
| 85395 - Pozostała działalność | | 50 320,00 zł | 50 320,00 zł | 100,0 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ja w internecie | 4011 | 24 893,69 zł | 24 893,69 zł | 100,0 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe - Ja w internecie | 4171 | 4 899,18 zł | 4 899,18 zł | 100,0 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4211 | 14 559,73 zł | 14 559,73 zł | 100,0 | |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 4531 | 5 967,40 zł | 5 967,40 zł | 100,0 | |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 555 132,48 zł | 536 320,70 zł | 96,6 | |
| 85401 - Świetlice szkolne | | 440 774,36 zł | 440 774,36 zł | 100,0 | Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół zostało dołączone do zestawienia. |
| Szkoła Podstawowa Łubowo | | 85 240,09 zł | 85 240,09 zł | 100,0 | |
| Liceum Ogólnokształcące Borne Suliniowo | | 40 877,02 zł | 40 877,02 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Borne Suliniowo | | 211 294,00 zł | 211 294,00 zł | 100,0 | |
| Szkoła Podstawowa Juchowo | | 103 363,25 zł | 103 363,25 zł | 100,0 | |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 84 358,12 zł | 68 146,39 zł | 80,8 | |
| Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - należność główna | 2910 | 2 300,00 zł | 1 203,89 zł | 52,3 | |
| Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - odsetki | 4560 | 850,00 zł | 556,10 zł | 65,4 | |
| Stypendia socjalne - MGOPS - środki własne gminy | 3240 | 73 118,12 zł | 58 296,40 zł | 79,7 | |
| Stypendia socjalne - MGOPS | | 7 200,00 zł | 7 200,00 zł | 100,0 | |
| Wyprawa szkolna - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie | | 890,00 zł | 890,00 zł | 100,0 | |
| 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 25 000,00 zł | 24 980,00 zł | 99,9 | |
| Stypendia motywacyjne | 3240 | 20,00 zł | - zł | 0,0 | |
| Stypendia motywacyjne - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie | | 8 400,00 zł | 8 400,00 zł | 100,0 | |
| Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie | | 12 585,00 zł | 12 585,00 zł | 100,0 | |
| Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Jeleniu | | 1 315,00 zł | 1 315,00 zł | 100,0 | |
| Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Juchowie | | 1 705,00 zł | 1 705,00 zł | 100,0 | |
| Stypendia motywacyjne - Szkoła Podstawowa w Łubowie | | 975,00 zł | 975,00 zł | 100,0 | |
| 85495 - Pozostała działalność | | 5 000,00 zł | 2 419,95 zł | 48,4 | |
| Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych (ok. 15) | 4210 | 5 000,00 zł | 2 419,95 zł | 48,4 | |
| 855 - Rodzina | | 11 550 581,64 zł | 11 405 374,85 zł | 98,7 | Szczegółowe wykonanie wydatków MGOPS zawierają załączniki do zestawienia. |
| 85501 - Świadczenia wychowawcze | | 6 845 200,00 zł | 6 808 783,99 zł | 99,5 | |
| Zwrot nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości świadczenia wychowawczego - należność główna | 2910 | 15 000,00 zł | 9 497,07 zł | 63,3 | |
| Zwrot nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości świadczenia wychowawczego - odsetki | 4560 | 1 000,00 zł | 576,98 zł | 57,7 | |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi | | 4 173 215,00 zł | 4 086 512,87 zł | 97,9 | |
| Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należność główna | 2910 | 13 500,00 zł | 13 196,23 zł | 97,7 | |

| | | | | | |
|---|------|------------------------|------------------------|-------------|---|
| Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - odsetki | 4560 | 6 500,00 zł | 3 678,58 zł | 56,6 | |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | | 974,33 zł | 882,71 zł | 90,6 | |
| Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2018 rok | 2910 | 135,33 zł | 135,33 zł | 100,0 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - Karta Dużej Rodziny | 4010 | 839,00 zł | 747,38 zł | 89,1 | |
| 85504 - Wspieranie rodziny | | 367 380,64 zł | 358 890,64 zł | 97,7 | |
| Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start" - należność główna | 2910 | 1 500,00 zł | 300,00 zł | 20,0 | |
| Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start" - odsetki | 4560 | 50,00 zł | 9,95 zł | 19,9 | |
| 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | | 28 358,00 zł | 28 350,00 zł | 100,0 | |
| Dotacja celowa dla innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2830 | 28 358,00 zł | 28 350,00 zł | 100,0 | Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia. |
| 85508 - Rodziny zastępcze | | 44 364,67 zł | 42 584,39 zł | 96,0 | |
| Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej | 4330 | 44 364,67 zł | 42 584,39 zł | 96,0 | |
| 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 | | 53 539,00 zł | 52 111,44 zł | 97,3 | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 328 919,81 zł | 6 229 153,97 zł | 98,4 | |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | | 2 154 083,28 zł | 2 154 083,28 zł | 100,0 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,0 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 100,0 | |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 500,00 zł | 500,00 zł | 100,0 | |
| Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych | 4300 | 1 979 274,78 zł | 1 979 274,78 zł | 100,0 | |
| Programy komputerowe | 4300 | 2 644,50 zł | 2 644,50 zł | 100,0 | |
| Oplaty pocztowe | 4300 | 18 300,00 zł | 18 300,00 zł | 100,0 | |
| Utrzymanie i obsługa PSZOK | 4430 | 126 200,00 zł | 126 200,00 zł | 100,0 | |
| Zakup materiałów biurowych | 4210 | 575,00 zł | 575,00 zł | 100,0 | |
| Szkolenia | 4700 | 2 089,00 zł | 2 089,00 zł | 100,0 | |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | | 437 624,72 zł | 410 268,13 zł | 93,7 | |
| Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie | 4300 | 98 000,00 zł | 96 083,37 zł | 98,0 | |
| Zakup koszy ulicznych | 4210 | 15 402,90 zł | 15 402,90 zł | 100,0 | |
| Utrzymanie czystości na terenie gminy | 4300 | 38 624,72 zł | 19 631,42 zł | 50,8 | |
| Zamiatanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy | 4300 | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 100,0 | |
| Opróżnianie koszy typu Kaemper | 4300 | 150 000,00 zł | 148 768,00 zł | 99,2 | |
| Załadunek i zwózka śmieci pochodzących ze sprzątanía | 4300 | 1 597,10 zł | - zł | 0,0 | |
| Oплата za pobór wody do fontanny miejskiej i kurtyny wodnej | 4300 | 2 000,00 zł | 679,74 zł | 34,0 | |
| Utrzymanie toalet publicznej | 4300 | 10 000,00 zł | 9 588,68 zł | 95,9 | |
| Dzierżawa pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-1100I | 4300 | 2 000,00 zł | 114,02 zł | 5,7 | |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 83 000,00 zł | 67 696,80 zł | 81,6 | |
| Dożynki gminne i powiatowe | 4300 | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł | 100,0 | |
| Koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek | 4300 | 79 600,00 zł | 64 296,80 zł | 80,8 | |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 2 191 142,87 zł | 2 191 142,87 zł | 100,0 | |
| Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP - nakłady inwestycyjne - zaliczka NFOŚiGW | 6057 | 1 823 066,89 zł | 1 823 066,89 zł | 100,0 | |
| Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP - nakłady inwestycyjne - środki własne gminy | 6059 | 321 717,98 zł | 321 717,98 zł | 100,0 | |
| Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP - obsługa projektu | 6657 | 39 404,26 zł | 39 404,26 zł | 100,0 | |
| Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP - obsługa projektu | 6659 | 6 953,74 zł | 6 953,74 zł | 100,0 | |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt | | 228 759,42 zł | 228 096,36 zł | 99,7 | |
| Wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt | 4300 | 228 759,42 zł | 228 096,36 zł | 99,7 | |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 665 966,78 zł | 641 252,70 zł | 96,3 | |
| Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych | 4260 | 567 549,00 zł | 563 727,18 zł | 99,3 | |
| Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego | 4270 | 38 000,00 zł | 17 107,78 zł | 45,0 | |
| Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo | 6050 | 60 417,78 zł | 60 417,74 zł | 100,0 | |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 10 000,00 zł | 5 207,13 zł | 52,1 | |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 4300 | 2 000,00 zł | 1 380,54 zł | 69,0 | |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 4300 | 2 000,00 zł | 1 080,00 zł | 54,0 | |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 4300 | 3 000,00 zł | 1 860,99 zł | 62,0 | |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną wód | 4300 | 3 000,00 zł | 885,60 zł | 29,5 | |
| 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | | 109 725,58 zł | 109 725,58 zł | 100,0 | |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo | 6050 | 109 725,58 zł | 109 725,58 zł | 100,0 | |
| 90095 - Pozostała działalność | | 448 617,76 zł | 421 681,12 zł | 94,0 | |
| Składka roczna na JRP | 2900 | 36 694,00 zł | 36 694,00 zł | 100,0 | |
| Wynagrodzenia osobowe - pracownicy publiczni i interwencyjni (środki z PUP i z gminy) | 4010 | 223 549,11 zł | 223 549,11 zł | 100,0 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki gminy) | 4040 | 16 159,64 zł | 16 159,64 zł | 100,0 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne (środki z PUP i gminy) | 4110 | 41 222,12 zł | 41 222,12 zł | 100,0 | |
| Składki na FP oraz SFWON (środki gminy) | 4120 | 3 224,71 zł | 3 224,71 zł | 100,0 | |
| Zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych | 4210 | 1 500,00 zł | 458,52 zł | 30,6 | |
| Badania profilaktyczne pracowników publicznych | 4280 | 2 400,00 zł | 560,00 zł | 23,3 | |
| Utrzymanie czystości na terenie gminy - zakup worków | 4210 | 2 960,00 zł | - zł | 0,0 | |
| Zakup i montaż wiat przystankowych | 4210 | 12 920,00 zł | 7 978,23 zł | 61,8 | |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości | 4300 | 4 240,00 zł | 4 230,80 zł | 99,8 | |
| Program Ochrony Środowiska | 4300 | 7 380,00 zł | 7 380,00 zł | 100,0 | |
| Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy | 4300 | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 100,0 | |
| Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli | 4210 | 48 280,00 zł | 46 954,47 zł | 97,3 | Wydatki poszczególnych jednostek pomocniczych zawiera załącznik do zestawienia. |
| Środki do dyspozycji Rady Sołeckiej w Juchowie | 4210 | 400,00 zł | 400,00 zł | 100,0 | |
| Środki do dyspozycji Rady Sołeckiej w Rakowie | 4210 | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,0 | |
| Środki do dyspozycji Rady Sołeckiej w Lubowie | 4210 | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,0 | |
| Środki do dyspozycji Rady Sołeckiej w Starowicach | 4210 | 500,00 zł | 495,94 zł | 99,2 | |
| Oplaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) | 4430 | 3 388,80 zł | 740,00 zł | 21,8 | |
| Zarządzanie targowiskiem w Bornem Sulinowie | 4430 | 14 000,00 zł | 10 500,00 zł | 75,0 | |
| 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 | 100,0 | |
| Odpisy na ZFSS | 4440 | 9 574,78 zł | 9 574,78 zł | 100,0 | |
| Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie: Budowa sieci deszczowej przy ul. Lipowej w | 6050 | 10 707,00 zł | 2 041,80 zł | 19,1 | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 607 447,45 zł | 3 589 246,45 zł | 99,5 | |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 3 070 547,45 zł | 2 996 771,45 zł | 99,5 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR) | 2480 | 1 539 731,00 zł | 1 539 731,00 zł | 100,0 | |
| Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Silnowo i Dąbie | 6050 | 13 776,00 zł | - zł | 0,0 | |

| | | | | | |
|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------|---|
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława - refundacja PROW 2014-2020 | 6057 | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 100,0 | |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława - środki własne gminy | 6059 | 937 040,45 zł | 937 040,45 zł | 100,0 | |
| Dotacja celowa z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR) | 6220 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,0 | |
| <i>92116 - Biblioteki</i> | | <i>572 900,00 zł</i> | <i>572 900,00 zł</i> | <i>100,0</i> | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka) | 2480 | 567 500,00 zł | 567 500,00 zł | 100,0 | |
| Dotacja celowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka) | 2800 | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 100,0 | |
| <i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | | <i>24 000,00 zł</i> | <i>19 575,00 zł</i> | <i>81,6</i> | |
| Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami | 4170 | 24 000,00 zł | 19 575,00 zł | 81,6 | |
| 926 - Kultura fizyczna | | 161 731,00 zł | 160 332,66 zł | 99,1 | |
| <i>92695 - Pozostała działalność</i> | | <i>161 731,00 zł</i> | <i>160 332,66 zł</i> | <i>99,1</i> | |
| Dotacja - organizacje pozarządowe | 2820 | 111 500,00 zł | 111 500,00 zł | 100,0 | Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera załącznik do zestawienia. |
| Stypendia sportowe | 3240 | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 100,0 | |
| Sport szkolny | 4210 | 2 000,00 zł | 612,66 zł | 30,6 | |
| Wkład Gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem | 4430 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,0 | |
| Modernizacja boiska sportowego w Łubowie położonego na działce nr 481 obręb Łubowo, w tym środki UM 18.500,00 zł i środki gminy 23.331,00 zł | 6050 | 41 831,00 zł | 41 820,00 zł | 100,0 | |
| Razem: | | 50 628 326,66 zł | 49 855 595,47 zł | 98,5 | - |