

Załącznik Nr 15 do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu za I półrocze 2013

## WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2013

| Lp | Sołectwo       | Dział | Rozdział | Paragraf        | Nazwa przedsięwzięcia   | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 |
|----|----------------|-------|----------|-----------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2              | 3     | 4        | 5               | 6   | 8                        |                               |
| 1  | Bogucin        | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym | 8 000,00                 | 5 879,30                      |
|    |                | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego ( plac zabaw i tereny wokół Orlika)  | 20 593,00                | 231,42                        |
|    |                |       |          |                 |   | <b>28 593,00</b>         | <b>6 110,72</b>               |
| 2  | Garby          | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym | 5 812,00                 | 2 219,80                      |
|    |                | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - plac zabaw                                    | 10 000,00                | 0,00                          |
|    |                |       |          |                 |   | <b>15 812,00</b>         | <b>2 219,80</b>               |
| 3  | Gortatowo      | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców             | 12 000,00                | 1 330,00                      |
|    |                | 921   | 92109    | wydatki bieżące | Doposażenie i remont świetlicy  | 4 000,00                 | 0,00                          |
|    |                | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne   | 3 587,00                 | 0,00                          |
|    |                |       |          |                 |   | <b>19 587,00</b>         | <b>1 330,00</b>               |
| 4  | Gruszczyn      | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym | 5 000,00                 | 1 768,08                      |
|    |                | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne   | 23 593,00                | 0,00                          |
|    |                |       |          |                 |   | <b>28 593,00</b>         | <b>1 768,08</b>               |
| 5  | Janikowo Dolne | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym | 7 500,00                 | 1 732,06                      |
|    |                | 921   | 92109    | wydatki bieżące | Doposażenie i remont świetlicy w Janikowie  | 7 655,00                 | 0,00                          |
|    |                |       |          |                 |   | <b>15 155,00</b>         | <b>1 732,06</b>               |

| Lp | Solectwo       | Dział | Rozdział | Paragraf        | Nazwa przedsięwzięcia   | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 |
|----|----------------|-------|----------|-----------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2              | 3     | 4        | 5               | 6   | 8                        |                               |
| 6  | Janikowo Górne | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnych - Dzień Dziecka             | 6 000,00                 | 5 978,15                      |
|    |                | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnych - Dzień Latawca             | 4 000,00                 | 0,00                          |
|    |                | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Doposażenie solectwa w mały agregat prądowłóczy                                       | 2 900,00                 | 2 895,56                      |
|    |                | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Odnowienie elementów małej architektury - ławo-stoły, gabloty informacyjne            | 482,00                   | 419,92                        |
|    |                |       |          |                 |   | <b>13 382,00</b>         | <b>9 293,63</b>               |
| 7  | Jasin          | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym | 6 793,00                 | 3 876,49                      |
|    |                | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w solectwie - tereny sportowo - rekreacyjne   | 19 000,00                | 0,00                          |
|    |                | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Konserwacja elementów znajdujących się w przestrzeni publicznej solectwa              | 1 800,00                 | 1 800,00                      |
|    |                | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z solectwa                                  | 1 000,00                 | 0,00                          |
|    |                |       |          |                 |   | <b>28 593,00</b>         | <b>5 676,49</b>               |
| 8  | Karlówice      | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym | 4 000,00                 | 3 302,39                      |
|    |                | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Utrzymanie terenów zielonych - plac zabaw   | 2 000,00                 | 649,64                        |
|    |                | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w solectwie - tereny sportowo - rekreacyjne   | 10 000,00                | 9 963,00                      |
|    |                | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci                                      | 499,00                   | 0,00                          |
|    |                |       |          |                 |   | <b>16 499,00</b>         | <b>13 915,03</b>              |
| 9  | Kobylnica      | 921   | 92109    | wydatki bieżące | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylnicy   | 2 500,00                 | 471,07                        |
|    |                | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w solectwie - tereny sportowo - rekreacyjne   | 5 093,00                 | 0,00                          |
|    |                | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców             | 20 000,00                | 8 091,70                      |
|    |                | 801   | 80101    | wydatki bieżące | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy  | 1 000,00                 | 0,00                          |
|    |                |       |          |                 |   | <b>28 593,00</b>         | <b>8 562,77</b>               |
| 10 | Kruszewnia     | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym                 | 2 001,00                 | 424,00                        |
|    |                | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci                                 | 597,00                   | 122,30                        |
|    |                | 921   | 92109    | wydatki bieżące | Remont świetlicy  | 10 728,00                | 10 673,85                     |
|    |                | 921   | 92109    | wydatki bieżące | Doposażenie świetlicy   | 2 000,00                 | 1 708,20                      |
|    |                |       |          |                 |   | <b>15 326,00</b>         | <b>12 928,35</b>              |

| Lp | Sołectwo           | Dział | Rozdział | Paragraf        | Nazwa przedsięwzięcia  | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 |
|----|--------------------|-------|----------|-----------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                  | 3     | 4        | 5               | 6  | 8                        |                               |
| 11 | Łowęcin            | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym  | 10 000,00                | 1 850,12                      |
|    |                    | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne  | 10 959,00                | 0,00                          |
|    |                    |       |          |                 |  | <b>20 959,00</b>         | <b>1 850,12</b>               |
| 12 | Paczkowo           | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym  | 12 000,00                | 1 170,75                      |
|    |                    | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Doposażenie boiska Orlik   | 5 000,00                 | 0,00                          |
|    |                    | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi   | 11 593,00                | 1 142,53                      |
|    |                    |       |          |                 |  | <b>28 593,00</b>         | <b>2 313,28</b>               |
| 13 | Puszczkowo Zaborze | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym  | 2 377,00                 | 2 301,00                      |
|    |                    | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne  | 4 000,00                 | 4 000,00                      |
|    |                    |       |          |                 |  | <b>6 377,00</b>          | <b>6 301,00</b>               |
| 14 | Rabowice           | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym  | 6 500,00                 | 0,00                          |
|    |                    | 921   | 92109    | wydatki bieżące | Doposażenie świetlicy  | 4 509,00                 | 0,00                          |
|    |                    |       |          |                 |  | <b>11 009,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 15 | Sarbinowo          | 921   | 92109    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy  | 9 665,00                 | 9 665,00                      |
|    |                    | 921   | 92109    | wydatki bieżące | Dofinansowanie zadania ze środków gminy (poza budżetem sołectwa) dotyczy utwardzenia wjazdu na teren sportowy przy świetlicy | 2 000,00                 | 1 995,40                      |
|    |                    |       |          |                 |  | <b>11 665,00</b>         | <b>11 660,40</b>              |
| 16 | Sokolniki Gwiazd.  | 854   | 85495    | wydatki bieżące | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym  | 1 550,00                 | 187,43                        |
|    |                    | 926   | 92601    | wydatki bieżące | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Winogronowej - nawierzchnia utwardzona kostką na gminnej działce   | 7 000,00                 | 6 999,93                      |
|    |                    |       |          |                 |  | <b>8 550,00</b>          | <b>7 187,36</b>               |

| Lp           | Solectwo   | Dział | Rozdział | Paragraf          | Nazwa przedsięwzięcia   | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 |
|--------------|------------|-------|----------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1            | 2          | 3     | 4        | 5                 | 6   | 8                        | 8                             |
| 17           | Uzarszewo  | 921   | 92109    | wydatki bieżące   | Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej   | 16 000,00                | 15 844,00                     |
|              |            | 926   | 92601    | wydatki bieżące   | Ogrodzenie placu zabaw w świetlicy  | 5 000,00                 | 0,00                          |
|              |            | 854   | 85495    | wydatki bieżące   | Organizacja Dnia Dziecka  | 1 246,00                 | 1 184,44                      |
|              |            |       |          |                   |   | <b>22 246,00</b>         | <b>17 028,44</b>              |
| 18           | Wierzenica | 854   | 85495    | wydatki bieżące   | Organizacja imprez kulturalno, kulturalno - sportowych i integracyjnych   | 4 696,00                 | 1 754,11                      |
|              |            | 926   | 92601    | wydatki bieżące   | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych położonych w solectwie plac zabaw i boisko (uzup. wyposażenia)            | 8 000,00                 | 0,00                          |
|              |            |       |          |                   |   | <b>12 696,00</b>         | <b>1 754,11</b>               |
| 19           | Wierzonka  | 854   | 85495    | wydatki bieżące   | Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych i integracyjnych  | 5 000,00                 | 2 350,00                      |
|              |            | 926   | 92601    | wydatki bieżące   | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych położonych solectwie - plac zabaw i boisko sportowe w Wierzonce             | 0,00                     | 0,00                          |
|              |            | 926   | 92601    | wydatki majątkowe | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych położonych solectwie - plac zabaw i boisko sportowe w Wierzonce             | 10 000,00                | 5 289,00                      |
|              |            | 921   | 92109    | wydatki bieżące   | Remont świetlicy wiejskiej w Wierzonce  | 2 728,00                 | 0,00                          |
|              |            |       |          |                   |   | <b>17 728,00</b>         | <b>7 639,00</b>               |
| 20           | Zalasewo   | 854   | 85495    | wydatki bieżące   | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym                                       | 12 000,00                | 6 703,56                      |
|              |            | 921   | 92109    | wydatki bieżące   | Doposażenie świetlicy   | 2 593,00                 | 2 593,00                      |
|              |            | 926   | 92601    | wydatki bieżące   | Zagospodarowanie i odnowienie przestrzeni publicznej środki konserwacyjne odnowienie elementów rekreacyjnych przy świetlicy | 1 000,00                 | 1 000,00                      |
|              |            | 854   | 85495    | wydatki bieżące   | Opracowanie i wdrożenie strony www solectwa   | 3 000,00                 | 0,00                          |
|              |            | 854   | 85495    | wydatki bieżące   | Zakup wyposażenia w tym namiotów  | 10 000,00                | 0,00                          |
|              |            |       |          |                   |   | <b>28 593,00</b>         | <b>10 296,56</b>              |
| <b>RAZEM</b> |            |       |          |                   |   | <b>378 549,00</b>        | <b>129 567,20</b>             |

## Łącznie w działach :

|              |       |                   |                   |
|--------------|-------|-------------------|-------------------|
| 854          | 85495 | 154 953,00        | 55 541,16         |
| 921          | 92109 | 64 378,00         | 42 950,52         |
| 926          | 92601 | 158 218,00        | 31 075,52         |
| 801          | 80101 | 1 000,00          | 0,00              |
| <b>RAZEM</b> |       | <b>378 549,00</b> | <b>129 567,20</b> |