Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 58/15

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2015 roku

Wydatki z funduszu sołeckiego - wykonanie za 2014 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**84 234,00**	**84 234,00**	**83 034,13**	**98,58%**
	60016		Drogi publiczne gminne	84 234,00	84 234,00	83 034,13	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 618,00	38 618,00	37 536,59	97,20%
			Sołectwo Łomnica	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
			zakup tłucznia z dostawą	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
			Sołectwo Nowa Wieś	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 968,45*	*98,42%*
			zakup oleju napędowego do równiarki	*1 000,00*	*1 000,00*	*968,45*	*96,85%*
			zakup tablic informacyjnych wskazujących nr posesji od … do … oraz metalowych słupków i uchwytów do ich montażu	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
			Sołectwo Pokrzywno	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*100,00%*
			zakup oleju napędowego do równania i odśnieżania dróg gminnych w sołectwie	*600,00*	*600,00*	*600,00*	100,00%
			Sołectwo Przyłęki	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			zakup tłucznia z dostawą	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Sołectwo Runowo	*6 442,00*	*6 442,00*	*6 431,41*	*99,84%*
			zakup materiałów do remontu dróg gminnych w sołectwie	*3 942,00*	*3 942,00*	*3 936,00*	*99,85%*
			zakup paliwa do równiarki	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 495,41*	*99,82%*
			Sołectwo Rychlik	*9 950,00*	*9 950,00*	*9 912,94*	*99,63%*
			zakup oleju napędowego do równiarki	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 995,56*	*99,78%*
			zakup pospółki	*4 450,00*	*4 450,00*	*4 450,00*	*100,00%*
			zakup progów zwalniających	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 799,99*	*100,00%*
			zakup tablic informacyjnych wskazujących nr posesji od … do … oraz metalowych słupków do ich montażu	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 467,39*	*97,83%*
			zakup znaków drogowych „próg zwalniający”	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*100,00%*
			Sołectwo Sarcz	*8 119,00*	*8 119,00*	*8 119,00*	*100,00%*
			zakup oleju napędowego do równiarki	*1 119,00*	*1 119,00*	*1 119,00*	*100,00%*
			zakup żużla, itp. materiałów oraz wyposażenia do remontu dróg gminnych w sołectwie	*7 000,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00%*
			Sołectwo Siedlisko	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			zakup oleju napędowego do równiarki	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
			zakup materiałów oraz wyposażenia do konserwacji i napraw przystanków autobusowych	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
			Sołectwo Wapniarnia I	*4 057,00*	*4 057,00*	*3 057,00*	*75,35%*
			zakup oleju napędowego do równiarki	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00%*
			zakup tłucznia z dostawą	*3 057,00*	*3 057,00*	*3 057,00*	*100,00%*

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
			Sołectwo Wapniarnia III	*600,00*	*600,00*	*597,79*	*99,63%*
			zakup oleju napędowego do równiarki	*600,00*	*600,00*	*597,79*	*99,63%*
			Sołectwo Wrząca	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*100,00%*
			zakup materiałów oraz wyposażenia do remontu ławek na przystankach autobusowych	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*100,00%*
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Sołectwo Biała	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
			bieżące remonty chodników i dróg gminnych	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
			Sołectwo Radolin	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
			remont przystanku autobusowego	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
		4300	Zakup usług pozostałych	27 616,00	27 616,00	27 565,34	99,82%
			Sołectwo Nowa Wieś	*4 274,00*	*4 274,00*	*4 273,94*	*100,00%*
			zakup pospółki z wbudowaniem	*4 274,00*	*4 274,00*	*4 273,94*	*100,00%*
			Sołectwo Przyłęki	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 399,99*	*100,00%*
			profilowanie i równanie dróg gminnych w sołectwie	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 399,99*	*100,00%*
			Sołectwo Radolin	*7 217,00*	*7 217,00*	*7 217,00*	*100,00%*
			profilowanie dróg gminnych z wbudowaniem materiału	*7 217,00*	*7 217,00*	*7 217,00*	*100,00%*
			Sołectwo Siedlisko	*5 000,00*	*5 000,00*	*4 981,50*	*99,63%*
			zakup materiału do naprawy dróg z wbudowaniem	*5 000,00*	*5 000,00*	*4 981,50*	*99,63%*
			Sołectwo Stobno	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			utrzymanie przystanków autobusowych w czystości	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	100,00%
			Sołectwo Wapniarnia III	*7 725,00*	*7 725,00*	*7 692,91*	*99,58%*
			zakup tłucznia z wbudowaniem	*7 725,00*	*7 725,00*	*7 692,91*	*99,58%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 932,20	99,52%
			Sołectwo Biała	*14 000,00*	*14 000,00*	*13 932,20*	*99,52%*
			budowa chodnika przy ul. Górne Podwórze w Białej	*5 000,00*	*5 000,00*	*4 942,20*	*98,84%*
			przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Białej	*9 000,00*	*9 000,00*	*8 990,00*	*99,89%*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 590,00**	**5 590,00**	**2 441,00**	**43,67%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 590,00	5 590,00	2 441,00	43,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 590,00	5 590,00	2 441,00	43,67%
			Sołectwo Biała	*210,00*	*210,00*	*140,00*	*66,67%*
			ubezpieczenie	*210,00*	*210,00*	*140,00*	*66,67%*
			Sołectwo Biernatowo	*150,00*	*150,00*	*117,00*	*78,00%*
			ubezpieczenie	*150,00*	*150,00*	*117,00*	*78,00%*
			Sołectwo Górnica	*100,00*	*100,00*	*39,00*	*39,00%*
			ubezpieczenie	*100,00*	*100,00*	*39,00*	*39,00%*
			Sołectwo Łomnica	*410,00*	*410,00*	*146,00*	*35,61%*

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
			ubezpieczenie	*410,00*	*410,00*	*146,00*	*35,61%*
			Sołectwo Niekursko	*350,00*	*350,00*	*181,00*	*51,71%*
			ubezpieczenie	*350,00*	*350,00*	*181,00*	*51,71%*
			Sołectwo Nowa Wieś	*400,00*	*400,00*	*126,00*	*31,50%*
			ubezpieczenie	*400,00*	*400,00*	*126,00*	*31,50%*
			Sołectwo Pokrzywno	*170,00*	*170,00*	*145,00*	*85,29%*
			ubezpieczenie	*170,00*	*170,00*	*145,00*	*85,29%*
			Sołectwo Przyłęki	*100,00*	*100,00*	*68,00*	*68,00%*
			ubezpieczenie	*100,00*	*100,00*	*68,00*	*68,00%*
			Sołectwo Radolin	*230,00*	*230,00*	*148,00*	*64,35%*
			ubezpieczenie	*230,00*	*230,00*	*148,00*	*64,35%*
			Sołectwo Runowo	*870,00*	*870,00*	*350,00*	*40,23%*
			ubezpieczenie	*870,00*	*870,00*	*350,00*	*40,23%*
			Sołectwo Rychlik	*400,00*	*400,00*	*120,00*	*30,00%*
			ubezpieczenie	*400,00*	*400,00*	*120,00*	*30,00%*
			Sołectwo Siedlisko	*800,00*	*800,00*	*316,00*	*39,50%*
			ubezpieczenie	*800,00*	*800,00*	*316,00*	*39,50%*
			Sołectwo Smolarnia	*100,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00%*
			ubezpieczenie	*100,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00%*
			Sołectwo Stobno	*550,00*	*550,00*	*258,00*	*46,91%*
			ubezpieczenie	*550,00*	*550,00*	*258,00*	*46,91%*
			Sołectwo Straduń	*150,00*	*150,00*	*80,00*	*53,33%*
			ubezpieczenie	*150,00*	*150,00*	*80,00*	*53,33%*
			Sołectwo Teresin	*120,00*	*120,00*	*52,00*	*43,33%*
			ubezpieczenie	*120,00*	*120,00*	*52,00*	*43,33%*
			Sołectwo Wapniarnia I	*350,00*	*350,00*	*49,00*	*14,00%*
			ubezpieczenie	*350,00*	*350,00*	*49,00*	*14,00%*
			Sołectwo Wrząca	*130,00*	*130,00*	*56,00*	*43,08%*
			ubezpieczenie	*130,00*	*130,00*	*56,00*	*43,08%*
750			**Administracja publiczna**	**395,00**	**395,00**	**359,28**	**90,96%**
	75095		Pozostała działalność	395,00	395,00	359,28	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	359,28	90,96%
			Sołectwo Biernatowo	*70,00*	*70,00*	*59,88*	*85,54%*
			zakup prasy	*70,00*	*70,00*	*59,88*	*85,54%*
			Sołectwo Górnica	*65,00*	*65,00*	*59,88*	*92,12%*
			zakup prasy	*65,00*	*65,00*	*59,88*	*92,12%*

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
			Sołectwo Niekursko	*60,00*	*60,00*	*59,88*	*99,80%*
			zakup prasy	*60,00*	*60,00*	*59,88*	*99,80%*
			Sołectwo Nowa Wieś	*60,00*	*60,00*	*59,88*	*99,80%*
			zakup prasy	*60,00*	*60,00*	*59,88*	*99,80%*
			Sołectwo Pokrzywno	*80,00*	*80,00*	*59,88*	*74,85%*
			zakup prasy	*80,00*	*80,00*	*59,88*	*74,85%*
			Sołectwo Runowo	*60,00*	*60,00*	*59,88*	*99,80%*
			zakup prasy	*60,00*	*60,00*	*59,88*	*99,80%*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 200,00**	**4 200,00**	**3 657,34**	**87,08%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 200,00	4 200,00	3 657,34	87,08%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	168,00	24,00%
			Sołectwo Nowa Wieś	*200,00*	*200,00*	*168,00*	*84,00%*
			OSP Nowa Wieś-zakup butów strażackich	*200,00*	*200,00*	*168,00*	*84,00%*
			Sołectwo Runowo	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00%*
			OSP Siedlisko-zakup odzieży ochronnej	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 489,34	99,70%
			Sołectwo Biała	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 989,34*	*99,47%*
			zakup farby, itp. materiałów oraz wyposażenia do pomalowania remizy OSP w Białej	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 989,34*	*99,47%*
			Sołectwo Stobno	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			OSP Stobno-zakup sprzętu ratownictwa drogowego	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
801			**Oświata i wychowanie**	**4 600,00**	**4 600,00**	**4 598,02**	**99,96%**
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Sołectwo Łomnica	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -SP w Łomnicy	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Sołectwo Pokrzywno	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*100,00%*
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -SP w Łomnicy	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*100,00%*
	80104		Przedszkola	2 200,00	2 200,00	2 198,02	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	100,00%
			Sołectwo Niekursko	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*100,00%*
			zakup materiałów papierniczych -Przedszkole w Niekursku	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*100,00%*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	1 950,00	1 948,02	99,90%
			Sołectwo Biała	*500,00*	*500,00*	*498,15*	*99,63%*
			zakup zabawek-Przedszkole w Białej	*500,00*	*500,00*	*498,15*	*99,63%*
			Sołectwo Niekursko	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*100,00%*

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-Przedszkole w Niekursku	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*100,00%*
			Sołectwo Nowa Wieś	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole w Nowej Wsi	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
			Sołectwo Radolin	*700,00*	*700,00*	*699,87*	*99,98%*
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-Przedszkole w Radolinie	*700,00*	*700,00*	*699,87*	99,98%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 561,00**	**19 561,00**	**18 433,63**	**94,24%**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 561,00	19 561,00	18 433,63	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,00	3 561,00	3 560,99	100,00%
			Sołectwo Pokrzywno	*511,00*	*511,00*	*511,00*	*100,00%*
			zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	*511,00*	*511,00*	*511,00*	*100,00%*
			Sołectwo Radolin	*700,00*	*700,00*	*699,99*	*100,00%*
			zakup materiałów i wyposażenia do naprawy placu zabaw	*700,00*	*700,00*	*699,99*	*100,00%*
			Sołectwo Siedlisko	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			zakup ławek	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Sołectwo Wrząca	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*100,00%*
			zakup materiałów oraz wyposażenia do wykonania ławek na placu zabaw	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*100,00%*
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Sołectwo Pokrzywno	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
			remont placu zabaw	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Wrząca	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
			obsadzenie placu zabaw żywopłotem	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Sołectwo Smolarnia	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
			budowa drewnianej wiaty na placu zabaw	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	5 372,64	82,66%
			Sołectwo Siedlisko	*6 500,00*	*6 500,00*	*5 372,64*	*82,66%*
			wyposażenia placu zabaw w dodatkowe elementy	*6 500,00*	*6 500,00*	*5 372,64*	*82,66%*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**56 429,00**	**56 429,00**	**52 061,04**	**92,26%**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 330,00	4 330,00	3 258,99	75,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 538,99	96,19%
			Sołectwo Radolin	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 199,99*	*100,00%*
			zakup koszy ulicznych	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 199,99*	*100,00%*
			Sołectwo Rychlik	*400,00*	*400,00*	*339,00*	*84,75%*
			zakup stojaków na worki do śmieci	*400,00*	*400,00*	*339,00*	*84,75%*

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	1 720,00	63,00%
			Sołectwo Biernatowo	*360,00*	*360,00*	*150,00*	*41,67%*
			wywóz nieczystości	*360,00*	*360,00*	*150,00*	*41,67%*
			Sołectwo Niekursko	*240,00*	*240,00*	*165,00*	*68,75%*
			wywóz nieczystości	*240,00*	*240,00*	*165,00*	*68,75%*
			Sołectwo Nowa Wieś	*240,00*	*240,00*	*165,00*	*68,75%*
			wywóz nieczystości	*240,00*	*240,00*	*165,00*	*68,75%*
			Sołectwo Pokrzywno	*240,00*	*240,00*	*150,00*	*62,50%*
			wywóz nieczystości	*240,00*	*240,00*	*150,00*	*62,50%*
			Sołectwo Radolin	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*100,00%*
			wywóz nieczystości	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*100,00%*
			Sołectwo Rychlik	*240,00*	*240,00*	*150,00*	*62,50%*
			wywóz nieczystości	*240,00*	*240,00*	*150,00*	*62,50%*
			Sołectwo Smolarnia	*360,00*	*360,00*	*150,00*	*41,67%*
			wywóz nieczystości	*360,00*	*360,00*	*150,00*	*41,67%*
			Sołectwo Stobno	*360,00*	*360,00*	*175,00*	*48,61%*
			wywóz nieczystości	*360,00*	*360,00*	*175,00*	*48,61%*
			Sołectwo Wrząca	*240,00*	*240,00*	*165,00*	*68,75%*
			wywóz nieczystości	*240,00*	*240,00*	*165,00*	*68,75%*
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 499,00	50 499,00	47 202,05	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 990,00	34 990,00	31 848,21	91,02%
			Sołectwo Biała	*1 800,00*	*1 800,00*	*886,34*	*49,24%*
			zakup paliwa do kosiarek	*1 800,00*	*1 800,00*	*886,34*	*49,24%*
			Sołectwo Biernatowo	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 495,02*	*99,80%*
			zakup kosiarki, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	*1 700,00*	*1 700,00*	*1 699,88*	*99,99%*
			zakup paliwa do kosiarki i kosy	*800,00*	*800,00*	*795,14*	*99,39%*
			Sołectwo Górnica	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 298,77*	*86,58%*
			zakup paliwa do kosy i kosiarki	*500,00*	*500,00*	*298,99*	*59,80%*
			zakup części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	*1 000,00*	*1 000,00*	*999,78*	*99,98%*
			Sołectwo Łomnica	*3 000,00*	*3 000,00*	*2 995,45*	*99,85%*
			zakup drzew i krzewów do nasadzeń	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
			zakup paliwa do kos i kosiarki	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 495,45*	*99,70%*
			zakup nawozu, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
			Sołectwo Niekursko	*800,00*	*800,00*	*796,99*	*99,62%*
			zakup paliwa do kos i kosiarki	*600,00*	*600,00*	*597,00*	*99,50%*

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup wapna do pomalowania kwietników, oleju do kos, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	200,00	200,00	199,99	100,00%
			Sołectwo Nowa Wieś	2 500,00	2 500,00	2 448,00	97,92%
			zakup paliwa do kosy i kosiarek	1 200,00	1 200,00	1 148,05	95,67%
			zakup części do kosiarek, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	500,00	500,00	499,95	99,99%
			zakup kwiatów, krzewów i drzew do nasadzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Sołectwo Pokrzywno	3 400,00	3 400,00	3 107,39	91,39%
			zakup kosiarki spalinowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			zakup drzew i krzewów do nasadzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup paliwa do kosiarek i kosy	1 000,00	1 000,00	707,40	70,74%
			zakup części do kosiarek, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	600,00	600,00	599,99	100,00%
			Sołectwo Przyłęki	3 147,00	3 147,00	2 097,79	66,66%
			zakup paliwa do kosiarki i kosy	600,00	600,00	597,79	99,63%
			zakup kory, nawozu, części do kosiarki, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00%
			zakup roślin do nasadzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Sołectwo Radolin	1 400,00	1 400,00	1 397,35	99,81%
			zakup paliwa do kosy i kosiarki	800,00	800,00	797,44	99,68%
			zakup części do kosy, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	600,00	600,00	599,91	99,99%
			Sołectwo Runowo	3 000,00	3 000,00	2 989,40	99,65%
			zakup paliwa do kosiarek i wykaszarki	2 500,00	2 500,00	2 489,40	99,58%
			zakup części eksploatacyjnych do kosiarek, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Sołectwo Rychlik	300,00	300,00	298,62	99,54%
			zakup paliwa do kosy i kosiarki	100,00	100,00	99,63	99,63%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do kosy, np. żyłki, itp.	50,00	50,00	48,99	97,98%
			zakup krzewów do nasadzeń	150,00	150,00	150,00	100,00%
			Sołectwo Siedlisko	4 000,00	4 000,00	3 456,67	86,42%
			zakup części do kosiarek, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	500,00	500,00	499,97	99,99%
			zakup paliwa do kosiarek i kos	2 500,00	2 500,00	1 956,70	78,27%
			zakup kwiatów do nasadzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Sołectwo Smolarnia	1 337,00	1 337,00	1 336,24	99,94%
			zakup paliwa do kosiarki i kosy	400,00	400,00	399,25	99,81%
			zakup kwiatów do nasadzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
			zakup części do kosiarki, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	537,00	537,00	536,99	100,00%
			Sołectwo Stobno	3 000,00	3 000,00	2 995,28	99,84%
			zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	1 500,00	1 500,00	1 499,28	99,95%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup kwiatów jednorocznych do nasadzeń	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
			zakup części do kosiarki, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	*1 000,00*	*1 000,00*	*996,00*	*99,60%*
			Sołectwo Wapniarnia I	*1 300,00*	*1 300,00*	*1 299,65*	*99,97%*
			zakup kosiarki elektrycznej	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
			zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem	*0,00*	*1 300,00*	*1 299,65*	*99,97%*
			zakup wykaszarki elektrycznej	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
			zakup przedłużacza elektrycznego	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
			Sołectwo Wrząca	*2 006,00*	*2 006,00*	*1 949,25*	*97,17%*
			zakup paliwa do kosiarki i kosy	*700,00*	*700,00*	*643,25*	*91,89%*
			zakup krzewów i kwiatów do nasadzeń	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*100,00%*
			zakup części do kosiarki, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	*706,00*	*706,00*	*706,00*	*100,00%*
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	95,77	95,77%
			Sołectwo Radolin	*100,00*	*100,00*	*95,77*	*95,77%*
			opłaty za zużycie wody w celu utrzymania terenów zielonych	*100,00*	*100,00*	*95,77*	*95,77%*
		4300	Zakup usług pozostałych	9 735,00	9 735,00	9 584,07	98,45%
			Sołectwo Biernatowo	*3 100,00*	*3 100,00*	*3 100,00*	*100,00%*
			naprawa kosiarki	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00%*
			nasadzenia kwiatów i krzewów	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
			Sołectwo Górnica	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 349,09*	*89,94%*
			wykaszanie terenów zielonych	*500,00*	*500,00*	*350,00*	*70,00%*
			naprawa sprzętu do koszenia	*1 000,00*	*1 000,00*	*999,09*	*99,91%*
			Sołectwo Łomnica	*600,00*	*600,00*	*599,99*	*100,00%*
			naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	*600,00*	*600,00*	*599,99*	*100,00%*
			Sołectwo Niekursko	*2 485,00*	*2 485,00*	*2 485,00*	*100,00%*
			zakup kwiatów i krzewów wraz z nasadzeniem	*2 485,00*	*2 485,00*	*2 485,00*	*100,00%*
			Sołectwo Nowa Wieś	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*
			naprawa kosy i kosiarek	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*
			Sołectwo Pokrzywno	*600,00*	*600,00*	*599,99*	*100,00%*
			naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	*600,00*	*600,00*	*599,99*	*100,00%*
			Sołectwo Radolin	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*100,00%*
			naprawa kosy i kosiarki	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*100,00%*
			Sołectwo Runowo	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*
			naprawa sprzętu do koszenia	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*
			Sołectwo Rychlik	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*100,00%*
			konserwacja i naprawa sprzętu do koszenia	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*100,00%*
			Sołectwo Siedlisko	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
			naprawa kosiarek	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 674,00	5 674,00	5 674,00	100,00%
			Sołectwo Górnica	*5 674,00*	*5 674,00*	*5 674,00*	*100,00%*
			wykonanie i montaż zestawów rekreacyjnych, tzn. ławek oraz stołów wraz z ławkami i zadaszeniem	*5 674,00*	*5 674,00*	*5 674,00*	*100,00%*
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Sołectwo Radolin	*1 600,00*	*1 600,00*	*1 600,00*	*100,00%*
			rozbudowa oświetlenia o 1 punkt świetlny	*1 600,00*	*1 600,00*	*1 600,00*	*100,00%*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**74 553,00**	**74 553,00**	**70 952,52**	**95,17%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 553,00	74 553,00	70 952,52	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 937,00	30 937,00	30 588,55	98,87%
			Sołectwo Biała	*200,00*	*200,00*	*199,21*	*99,61%*
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy	200,00	200,00	199,21	99,61%
			Sołectwo Biernatowo	*2 821,00*	*2 821,00*	*2 820,96*	*100,00%*
			zakup firan, kuchenki gazowo-elektrycznej, środków czystości, karniszy, obrusów itp. materiałów oraz wyposażenia do sali wiejskiej	*2 821,00*	*2 821,00*	*2 820,96*	*100,00%*
			Sołectwo Łomnica	*2 644,00*	*2 644,00*	*2 342,41*	*88,59%*
			zakup materiałów oraz wyposażenia do naprawy dachu nad kuchnią i korytarzem w sali wiejskiej	*1 844,00*	*1 844,00*	*1 843,99*	*100,00%*
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy	*800,00*	*800,00*	*498,42*	*62,30%*
			Sołectwo Niekursko	*2 990,00*	*2 990,00*	*2 989,20*	*99,97%*
			zakup środków czystości, opału, garnków, itp. materiałów oraz wyposażenia do sali wiejskiej	*2 790,00*	*2 790,00*	*2 790,00*	*100,00%*
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy	*200,00*	*200,00*	*199,20*	*99,60%*
			Sołectwo Nowa Wieś	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 998,48*	*99,92%*
			zakup naczyń, mikrofalówki, itp. materiałów oraz wyposażenia do sali wiejskiej	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 998,48*	*99,92%*
			Sołectwo Pokrzywno	*2 900,00*	*2 900,00*	*2 899,97*	*100,00%*
			zakup gazu butlowego	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*100,00%*
			zakup stołów i półek	*600,00*	*600,00*	*599,99*	*100,00%*
			zakup opału	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*100,00%*
			zakup farby, itp. materiałów budowlanych do wykonania lamperii w sali wiejskiej	*700,00*	*700,00*	*699,98*	*100,00%*
			zakup środków czystości, naczyń, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania sali wiejskiej	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*100,00%*
			Sołectwo Siedlisko	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00%*
			zakup środków czystości, itp. materiałów do utrzymania sali wiejskiej	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00%*
			Sołectwo Stobno	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*
			zakup gazu butlowego	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*
			Sołectwo Straduń	*7 374,00*	*7 374,00*	*7 344,81*	*99,60%*
			zakup opału do sali wiejskiej	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 797,41*	*99,86%*

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup obrusów i firan	*1 360,00*	*1 360,00*	*1 359,75*	*99,98%*
			zakup sprzętu muzycznego, np. odtwarzacza CD/USB, zestawu mikrofonów, itp.	*2 300,00*	*2 300,00*	*2 298,00*	*99,91%*
			zakup blachy, drewna, itp. materiałów oraz wyposażenia do budowy sceny	*1 914,00*	*1 914,00*	*1 889,65*	*98,73%*
			Sołectwo Teresin	*7 608,00*	*7 608,00*	*7 607,55*	*99,99%*
			zakup krzeseł	*5 000,00*	*5 000,00*	*4 999,95*	*100,00%*
			zakup mebli	*2 608,00*	*2 608,00*	*2 607,60*	*99,98%*
			Sołectwo Wapniarnia I	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 499,99*	*100,00%*
			zakup stołu do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem	*1 500,00*	*1 500,00*	1 499,99	*100,00%*
			Sołectwo Wrząca	*500,00*	*500,00*	*485,97*	*97,19%*
			zakup gazu butlowego	*500,00*	*500,00*	*485,97*	*97,19%*
		4260	Zakup energii	19 950,00	19 950,00	16 822,98	84,33%
			Sołectwo Biała	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Sołectwo Biernatowo	*1 200,00*	*1 200,00*	*932,62*	*77,72%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*1 200,00*	*1 200,00*	*932,62*	*77,72%*
			Sołectwo Łomnica	*2 200,00*	*2 200,00*	*1 614,74*	*73,40%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*2 200,00*	*2 200,00*	*1 614,74*	*73,40%*
			Sołectwo Niekursko	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 061,20*	*53,06%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 061,20*	53,06%
			Sołectwo Nowa Wieś	*1 700,00*	*1 700,00*	*1 637,23*	*96,31%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*1 700,00*	*1 700,00*	*1 637,23*	*96,31%*
			Sołectwo Pokrzywno	*1 600,00*	*1 600,00*	*1 328,87*	*83,05%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*1 600,00*	*1 600,00*	*1 328,87*	*83,05%*
			Sołectwo Przyłęki	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*100,00%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*100,00%*
			Sołectwo Runowo	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Sołectwo Siedlisko	*1 600,00*	*1 600,00*	*1 600,00*	*100,00%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*1 600,00*	*1 600,00*	*1 600,00*	*100,00%*
			Sołectwo Stobno	*1 200,00*	*1 200,00*	*592,58*	*49,38%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*1 200,00*	*1 200,00*	*592,58*	*49,38%*
			Sołectwo Straduń	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 406,70*	*78,15%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 406,70*	*78,15%*
			Sołectwo Teresin	*700,00*	*700,00*	*699,04*	*99,86%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*700,00*	*700,00*	*699,04*	*99,86%*
			Sołectwo Wapniarnia I	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*100,00%*

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*100,00%*
			Sołectwo Wrząca	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*100,00%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*100,00%*
		4270	Zakup usług remontowych	14 991,00	14 991,00	14 991,00	100,00%
			Sołectwo Przyłęki	*4 500,00*	*4 500,00*	*4 500,00*	*100,00%*
			remont toalety w sali wiejskiej	*4 500,00*	*4 500,00*	*4 500,00*	*100,00%*
			Sołectwo Stobno	*10 491,00*	*10 491,00*	*10 491,00*	*100,00%*
			remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole z przeznaczeniem na salę wiejską	*10 491,00*	*10 491,00*	*10 491,00*	*100,00%*
		4300	Zakup usług pozostałych	8 675,00	8 675,00	8 549,99	98,56%
			Sołectwo Niekursko	*1 780,00*	*1 780,00*	*1 780,00*	*100,00%*
			wykonanie barierek przy schodach oraz zadaszenia nad drzwiami wejściowymi w sali wiejskiej	*1 600,00*	*1 600,00*	*1 600,00*	*100,00%*
			wywóz nieczystości płynnych	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*100,00%*
			Sołectwo Pokrzywno	*1 600,00*	*1 600,00*	*1 480,00*	*92,50%*
			wykonanie garażu blaszanego z przeznaczeniem na magazyn	*1 600,00*	*1 600,00*	*1 480,00*	*92,50%*
			Sołectwo Przyłęki	*900,00*	*900,00*	*896,99*	*99,67%*
			wywóz nieczystości płynnych	*200,00*	*200,00*	*197,00*	*98,50%*
			połączenie instalacji elektrycznej z pomieszczenia po byłym sklepie z salą wiejską	*700,00*	*700,00*	*699,99*	*100,00%*
			Sołectwo Siedlisko	*2 395,00*	*2 395,00*	*2 395,00*	*100,00%*
			opłaty za gazowe ogrzewanie	*2 395,00*	*2 395,00*	*2 395,00*	*100,00%*
			Sołectwo Wrząca	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 998,00*	*99,90%*
			budowa chodnika przy sali wiejskiej	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 998,00*	*99,90%*
926			**Kultura fizyczna**	**21 491,00**	**21 491,00**	**19 887,14**	**92,54%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 785,00	9 785,00	9 699,72	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	3 349,74	99,99%
			Sołectwo Biała	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*100,00%*
			zakup siatki na bramki do gry w piłkę nożną	250,00	250,00	250,00	100,00%
			Sołectwo Pokrzywno	*400,00*	*400,00*	*399,95*	*99,99%*
			zakup piłek, itp. sprzętu sportowego	*400,00*	*400,00*	*399,95*	*99,99%*
			Sołectwo Radolin	*600,00*	*600,00*	*599,99*	*100,00%*
			zakup materiałów oraz wyposażenia na boisko sportowe, np. siatki na bramki do gry w piłkę nożną, itp.	*600,00*	*600,00*	*599,99*	*100,00%*
			Sołectwo Straduń	*2 100,00*	*2 100,00*	*2 099,80*	*99,99%*
			zakup siatki ogrodzeniowej, słupków, cementu, itp. materiałów oraz wyposażenia do wykonania ogrodzenia boiska sportowego	2 100,00	2 100,00	2 099,80	99,99%
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
			Sołectwo Biała	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*100,00%*

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na boisku	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*100,00%*
			Sołectwo Nowa Wieś	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
			Sołectwo Siedlisko	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
			opłata za zużycie energii elektrycznej na boisku	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
		4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00	5 185,00	5 099,98	98,36%
			Sołectwo Biała	*1 485,00*	*1 485,00*	*1 440,00*	*96,97%*
			opłata za wynajem sali sportowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej	*1 485,00*	*1 485,00*	*1 440,00*	*96,97%*
			Sołectwo Niekursko	*2 700,00*	*2 700,00*	*2 659,98*	*98,52%*
			wynajem płyty głównej na Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzciance dla młodzieży z sołectwa Niekursko	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*100,00%*
			budowa szatni na boisku sportowym	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 959,98*	*98,00%*
			Sołectwo Stobno	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
			wpisowe na halówkę	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
	92695		Pozostała działalność	11 706,00	11 706,00	10 187,42	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 706,00	7 706,00	6 198,86	80,44%
			Sołectwo Łomnica	*1 000,00*	*1 000,00*	*999,95*	*100,00%*
			zakup materiałów na nagrody w zawodach sportowych podczas festynu	*1 000,00*	*1 000,00*	*999,95*	*100,00%*
			Sołectwo Niekursko	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*100,00%*
			zakup materiałów na nagrody podczas FESTYNU WIEJSKIEGO	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*100,00%*
			Sołectwo Nowa Wieś	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
			zakup materiałów oraz wyposażenia na nagrody w konkursach podczas FESTYNU WIEJSKIEGO	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
			Sołectwo Runowo	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00%*
			zakup materiałów na nagrody podczas FESTYNU WIEJSKIEGO, DNIA DZIECKA I TURNIEJU W PIŁCE SIATKOWEJ	*1 500,00*	1 500,00	*0,00*	0,00%
			Sołectwo Rychlik	*2 006,00*	*2 006,00*	*1 999,10*	*99,66%*
			zakup nagród rzeczowych podczas spotkań z cyklu „Spotkajmy się...”	*606,00*	*606,00*	*606,00*	*100,00%*
			zakup girland żarówkowych	*300,00*	*300,00*	*299,87*	*99,96%*
			zakup żarówek	*400,00*	*400,00*	*399,51*	*99,88%*
			zakup rozdzielni prądu z przedłużaczem siłowym	*700,00*	*700,00*	*693,72*	*99,10%*
			Sołectwo Siedlisko	*1 000,00*	*1 000,00*	*999,81*	*99,98%*
			zakup materiałów i wyposażenia na nagrody w konkursach podczas TURNIEJU WSI O PUCHAR BURMISTRZA	*1 000,00*	*1 000,00*	*999,81*	*99,98%*
			Sołectwo Smolarnia	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*100,00%*
			zakup materiałów i wyposażenia na nagrody podczas zawodów sportowych	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*100,00%*
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 988,56	99,71%
			Sołectwo Łomnica	*100,00*	*100,00*	*88,56*	*88,56%*

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
			opłata ZAiKS	*100,00*	*100,00*	*88,56*	*88,56%*
			Sołectwo Niekursko	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00%*
			wynajem orkiestry na FESTYNY WIEJSKIE	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00%*
			Sołectwo Rychlik	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00%*
			zakup usługi muzycznej podczas spotkań z cyklu „Spotkajmy się...”	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00%*
			Sołectwo Straduń	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			wynajem i obsługa zamku, trampoliny, zjeżdżalni, itp. sprzętu podczas festynu z okazji DNIA DZIECKA	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			razem	**271 053,00**	**271 053,00**	**255 424,10**	**94,23%**