

Wykonanie na 31.12

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
010		Rolnictwo i łowiectwo
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> <i>Składka</i>
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> <i>w tym: - remonty sieci wodociągowej</i> <i>- ubezpieczenie mienia</i> <i>- przyłącze do świetlicy w Cerkwicy</i> <i>- wydatki inwestycyjne: projekt sieci wodociągowej do Dreżewo Morskiego</i> <i>- wydatki inwestycyjne: budowa przyłącza do oczyszczalni ścieków w Karnicach</i>
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - dożynkowe spotkanie z tradycją</i> <i>- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u> <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>

e wydatków

2.2024 r.

	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
	1 227 530	1 207 087	98
	<u>39 133</u> 39 133	<u>32 733</u> 32 733	<u>84</u> 84
	<u>110 720</u> 100 14 000 17 100 29 520	<u>96 678</u> 58 3 640 13 460 29 520	<u>100</u> 58 79 100
owej o	50 000	50 000	100
	<u>1 077 677</u> 44 080 1 033 597	<u>1 077 676</u> 44 079 1 033 597	<u>100</u> 100 100
liwie			
zną,	1 000	787	79
	<u>1 000</u> 1 000	<u>787</u> 787	<u>79</u> 79

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
600	Transport i łączność	
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> - transport do lokali wyborczych - dotacja dla Powiatu Gryfickiego na lokalny transport
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - zakup materiałów (w tym FS - 19 886) - zakup usług remontowych (w tym FS - 8 093) - zakup usług pozostałych - ubezpieczenia - wydatki inwestycyjne: projekty przebudowy dróg w D Kusin i Trzeszynie - wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg w D - wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg w C Karnicach, Skalnie i Ciećmierzu - wydatki inwestycyjne: przebudowa ul. Pocztowej w Karnicach - wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg w Ka Czaplinie Małym i Gościmierzu - wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg w Po - wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg, chodników i parkingów (w tym FS - 53 000) - wydatki inwestycyjne: utwardzenie ul. Grabowej w Karnicach - przebudowa dróg gminnych
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> <i>Utrzymanie przystanków</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> <i>Podatek VAT, oświetlenie Słoneczna 10</i>

	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
	12 960 312	10 546 979	81
	<u>15 836</u>	<u>15 836</u>	<u>100</u>
	6 000	6 000	100
port zbiorowy	9 836	9 836	100
	<u>12 932 776</u>	<u>10 525 777</u>	<u>81</u>
	74 964	36 945	49
93)	78 100	69 504	89
	229 300	208 290	91
	7 400	7 280	98
y dróg:	34 999	0	0
w Dreżewie	1 589 527	1 500 608	94
y Cerkwicy,	4 760 767	4 760 746	100
czkowej	357 000	0	0
y Karnicach,	2 822 000	1 166 486	41
w Paprotnie	2 529 920	2 502 404	99
chodników	111 672	53 000	47
abowej	80 000	68 339	85
	257 127	152 175	59
	<u>11 700</u>	<u>5 366</u>	<u>46</u>
	11 700	5 366	46
	275 459	207 294	74
	<u>31 500</u>	<u>3 010</u>	<u>10</u>
	31 500	3 010	10

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym : - zakup usług: przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia, opłaty za założenie ksiąg wieczystych) - ubezpieczenie mienia - odszkodowanie za przejętą drogę - podatek leśny - wydatki inwestycyjne: zakup nieruchomości
	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> <u>Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego</u>
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <u>Remonty budynków komunalnych</u>
710	Działalność usługowa	
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: - sporządzenie planu ogólnego gminy - decyzje o warunkach zabudowy - sporządzenie planu miejscowego - ogłoszenia - wynagrodzenie GKUA - szkolenia
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> <u>Dokumentacja geodezyjna planowanych inwestycji</u>
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> w tym: - koszty utrzymania cmentarzy wiejskich - budowa alejki na cmentarzu w Cerkwicy (w tym FS - 30 000)

	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
ci do geodezyjne, czystych)	<u>182 259</u> 33 500	<u>166 290</u> 28 897	<u>91</u> 86
	6 400	3 640	57
	133 659	133 062	100
	700	691	99
ści	8 000	0	0
	<u>56 700</u> 56 700	<u>33 085</u> 33 085	<u>58</u> 58
	<u>5 000</u> 5 000	<u>4 909</u> 4 909	<u>98</u> 98
	572 600	168 385	29
	<u>400 500</u> 300 000	<u>4 731</u> 3 614	<u>1</u> 1
	15 000	0	0
	80 000	0	0
	200	152	76
	4 300	74	2
	1 000	891	89
	<u>15 000</u> 15 000	<u>14 507</u> 14 507	<u>97</u> 97
	<u>157 100</u> 124 100	<u>149 147</u> 119 147	<u>95</u> 96
	33 000	30 000	91

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
750		Administracja publiczna
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: - nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - realizacja zadań zleconych (środki własne wykonawcy)
	<u>75022</u>	<u>Rady Gmin</u> w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe (energia, opał, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, obsługa prawna, ubezpieczenia, oprogramowanie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje sołtysów, opłaty za odpady i inne) - projekt budynku centrum obsługi społeczności lokalnych - projekt Cyberbezpieczny Samorząd
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: - organizacja wydarzeń i imprez (nagrody dla uczniów, zakończenie roku szkolnego, w konkursach i turniejach, organizacja uroczystości okolicznościowych, nawiązanie kontaktów promocyjne i inne) - dotacja na zadania zlecone stowarzyszeniom

	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
	13 218 040	6 693 763	51
	<u>168 436</u>	<u>146 323</u>	<u>87</u>
	2 280	2 280	100
y ykon. 102 966)	166 156	144 043	87
	<u>227 950</u>	<u>208 613</u>	<u>92</u>
	206 600	189 748	92
	21 350	18 865	88
	<u>4 529 737</u>	<u>4 096 929</u>	<u>90</u>
	3 292 669	3 272 529	99
y biurowe, zpieczenia, munikacyjne,)	862 658	744 400	86
ości lokalnej	80 000	80 000	100
	294 410	0	0
	<u>138 218</u>	<u>90 999</u>	<u>66</u>
lla uczniów na i i turniejach, ch, materiały	98 218	90 999	93
om	40 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
750	Administracja publiczna	
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin (UM Euroregion Pomerania, LGD Gryflandia, LGR Pom... - diety sołtysów - wydatki z FS - wydatki inwestycyjne: budowa centrum obsługi społeczności i inicjatyw w Karnicach - wydatki inwestycyjne: utworzenie miejsca wypoczynku przy stawie w Paprotni (FS 1500) - wydatki inwestycyjne: utworzenie miejsca wypoczynku przy stawie w Ciećmierzu (FS 24) - budowa placu zabaw w Konarzewie - inne wydatki (koszty sądowe, egzekucyjne, og... wydatki rzeczowe)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u> Prowadzenie spisu wyborców - zadanie zlecone
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda</u> Dotacja na organizację wyborów
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> Dotacja na organizację wyborów

	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
	<u>8 153 699</u>	<u>2 150 899</u>	<u>26</u>
(UMiGDR, R-XXI, Pom. Zachodniego)	54 700	42 684	78
	123 500	122 319	99
	75 057	60 206	80
usługi lokalnej	7 750 000	1 806 887	23
	42 000	41 959	100
(5000)	51 616	51 294	99
(24 616)	15 770	15 500	98
ogłoszenia,	41 056	10 050	24
stwowej	88 433	87 289	99
	<u>804</u>	<u>804</u>	<u>100</u>
	804	804	100
wódtw, wybory	<u>57 653</u>	<u>57 546</u>	<u>100</u>
enda gminne	57 653	57 546	100
	<u>29 976</u>	<u>28 939</u>	<u>97</u>
	29 976	28 939	97

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> w tym: - wynagrodzenia i ryczałt za udział w akcjach - wydatki rzeczowe (w tym FS - 42 997) - elewacja remizy OSP w Cerkwicy - dotacja dla OSP Cerkwica - dotacja dla POSP Konarzewo - wydatki inwestycyjne: zakup samochodu ratowniczo-technicznego - modernizacja ogrzewania remizy OSP w Skrochowie
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> Zakup regałów do magazynu OC
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u> Zakup osuszaczy powietrza
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u> Świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli
757	Obsługa długu publicznego	
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</u> Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek
758	Różne rozliczenia	
	<u>75816</u>	<u>Wpływy do rozliczenia</u> w tym: - wydatki inwestycyjne: przebudowa ulic Bocznych w Cerkwicy (z RFIL) - wydatki inwestycyjne: budowa oczyszczalni i instalacji sanitarnej w Trzeszynie (z RFIL)

	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
Współpraca	1 823 951	756 988	41
<i>ochrony</i>	<u>1 724 036</u>	<u>708 177</u>	<u>41</u>
	<u>93 024</u>	<u>79 671</u>	<u>86</u>
	<u>178 735</u>	<u>147 984</u>	<u>83</u>
	<u>48 905</u>	<u>48 905</u>	<u>100</u>
	<u>1 340</u>	<u>1 340</u>	<u>100</u>
	<u>3 140</u>	<u>3 140</u>	<u>100</u>
<i>ochrony i gaśniczego</i>	<u>1 331 892</u>	<u>360 137</u>	<u>27</u>
<i>Skrobotowie</i>	<u>67 000</u>	<u>67 000</u>	<u>100</u>
	<u>4 678</u>	<u>1 679</u>	<u>36</u>
	<u>4 678</u>	<u>1 679</u>	<u>36</u>
	<u>61 877</u>	<u>13 772</u>	<u>22</u>
	<u>61 877</u>	<u>13 772</u>	<u>22</u>
<i>ochrony i ratowniczej</i>	<u>33 360</u>	<u>33 360</u>	<u>100</u>
<i>ochrony i ratowniczej</i>	<u>33 360</u>	<u>33 360</u>	<u>100</u>
Współpraca	600 000	523 616	87
<i>ochrony i ratowniczej</i>	<u>600 000</u>	<u>523 616</u>	<u>87</u>
	<u>600 000</u>	<u>523 616</u>	<u>87</u>
Współpraca	277 642	110 643	40
<i>ochrony i ratowniczej</i>	<u>277 642</u>	<u>110 643</u>	<u>40</u>
	<u>166 999</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>ochrony i kanalizacji</i>	<u>110 643</u>	<u>110 643</u>	<u>100</u>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
801		Oświata i wychowanie
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne (SP Karnice - 2 25 SP Cerkwica - 2 051 591) - wydatki bieżące szkół podstawowych (SP Karnice - 388 440, SP Cerkwica - 169 91 - remont hali sportowej i boiska Orlik w Karnic - wydatki inwestycyjne: zakup pieca do szkoły v - zakupy w ramach programu Aktywna Tablica w Cerkwicy - wydatki inwestycyjne: odnowa pomieszczeń szkoł
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - Przedszkole w Karnicach (wynagrodzenia: 43 - opłaty za przedszkola poza gminą
	<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u> w tym: - szkoła podstawowa Karnice - szkoła podstawowa Cerkwica
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: - dowożenie (umowa z PKS, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów)
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe - wydatki bieżące (zakup żywności)

	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
	8 984 603	8 492 241	95
2 250 366,	<u>6 317 357</u> 4 414 890	<u>6 084 291</u> 4 301 957	<u>96</u> 97
	640 275	558 359	87
9 919)	139 480	139 473	100
rnicach	90 000	88 000	98
oły w Cerkwicy	43 750	43 750	100
ica do szkoły			
zkoły w Karnicach	988 962	952 752	96
	<u>261 986</u> 234 732 27 254	<u>198 191</u> 181 128 17 063	<u>76</u> 77 63
	<u>694 675</u> 494 675 200 000	<u>676 714</u> 488 285 188 429	<u>97</u> 99 86
: 435 216)			
	<u>102 670</u> 59 020 43 650	<u>83 784</u> 56 085 27 699	<u>82</u> 95 63
	<u>400 203</u> 400 203	<u>379 012</u> 379 012	<u>95</u> 95
	<u>20 125</u>	<u>9 024</u>	<u>45</u>
	<u>580 405</u> 397 240 15 965 167 200	<u>574 688</u> 393 927 13 585 167 176	<u>99</u> 99 85 100

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
801	Oświata i wychowanie	
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u> <i>Przedszkole w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach</i>
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej pracy dla dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe)</u> <i>w tym: - Zespół Szkół Publicznych Karnice</i> <i>- Publiczna Szkoła Podstawowa Cerkwica</i>
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - program wymiany młodzieży Erasmus+</i> <i>- dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy</i> <i>- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej ds. awansu</i>
851	Ochrona zdrowia	
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> <i>Działalność GKRPA</i>
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Utrzymanie części wspólnych budynku</i>
852	Pomoc społeczna	
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> <i>Pokrycie kosztów pobytu w DPS (9 osób)</i>
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>

	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
lnej organizacji	<u>11 761</u>	<u>11 071</u>	<u>94</u>
ach	<i>11 761</i>	<i>11 071</i>	<i>94</i>
lnej nauki i metod	<u>255 390</u>	<u>209 222</u>	<u>82</u>
	<i>182 510</i>	<i>173 990</i>	<i>95</i>
	<i>72 880</i>	<i>35 232</i>	<i>48</i>
do podręczników, wych	<u>27 679</u>	<u>25 963</u>	<u>94</u>
	<u>312 352</u>	<u>240 281</u>	<u>77</u>
	<i>107 357</i>	<i>107 356</i>	<i>100</i>
	<i>204 185</i>	<i>132 296</i>	<i>65</i>
ansu zawodowego	<i>800</i>	<i>629</i>	<i>79</i>
	111 637	57 910	52
	<u>1 000</u>	<u>354</u>	<u>35</u>
	<u>103 637</u>	<u>51 433</u>	<u>45</u>
	<i>103 637</i>	<i>51 433</i>	<i>45</i>
	<u>7 000</u>	<u>6 123</u>	<u>79</u>
	<i>7 000</i>	<i>6 123</i>	<i>79</i>
	2 153 776	1 914 562	89
	<u>518 962</u>	<u>504 921</u>	<u>97</u>
	<i>518 962</i>	<i>504 921</i>	<i>97</i>
rodzinie	<u>15 500</u>	<u>13 882</u>	<u>90</u>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
852	Pomoc społeczna	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> <u>niektóre świadczenia rodzinne</u> <i>Realizacja zadań zleconych i własnych</i>
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> <i>Zasiłki celowe i okresowe</i>
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</u> <i>w tym: - dodatki mieszkaniowe</i> <i>- dodatki energetyczne</i> <i>- oprogramowanie</i>
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodek pomocy społecznej</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> <i>w tym: - usługi opiekuńcze (4 osoby)</i> <i>- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> <i>Dożywianie (posilek dla potrzebujących)</i>
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - prace społecznie użyteczne</i> <i>- usługi informatyczne</i> <i>- dodatek osłonowy</i> <i>- opłaty za pobyt w schronisku</i> <i>- zakup opasek w ramach Korpusu Wsparcia</i> <i>- oprogramowanie</i> <i>- zasiłki dla obywateli Ukrainy</i>

	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
a osoby tecznej oraz	<u>18 265</u>	<u>17 728</u>	<u>97</u>
	18 265	17 728	97
pieczenia	<u>86 081</u>	<u>68 230</u>	<u>79</u>
	86 081	68 230	79
	<u>163 220</u>	<u>135 658</u>	<u>83</u>
	44 300	41 371	93
	117 420	93 406	80
	1 500	881	59
	<u>219 689</u>	<u>212 945</u>	<u>97</u>
	<u>651 207</u>	<u>597 225</u>	<u>92</u>
	545 161	510 355	94
	106 046	86 870	82
kuńcze	<u>245 508</u>	<u>158 971</u>	<u>65</u>
	210 191	99 790	47
cznymi	62 317	59 181	93
	<u>84 142</u>	<u>65 546</u>	<u>78</u>
	84 142	65 546	78
	<u>151 202</u>	<u>139 456</u>	<u>92</u>
	16 200	16 096	99
	4 827	4 827	100
	89 817	89 816	100
	8 970	3 484	39
rcia Seniorów	25 886	23 819	92
	3 052	0	0
	2 450	1 414	58

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> <i>Stypendia socjalne</i>
	<u>85416</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> <i>Stypendia motywacyjne</i>
855	Rodzina	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <i>Realizacja zadań zleconych</i>
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> - w tym: - funkcjonowanie placówki wsparcia dzielnego - wynagrodzenie asystenta rodziny i psychologa
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u> <i>Zakup usług (16 dzieci)</i>
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niepełnosprawne</u> <i>jące niektóre świadczenia rodzinne</i>

is	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
spolecznej	1 200	900	75
	<u>1 200</u> 1 200	<u>900</u> 900	<u>75</u> 75
vcza	93 800	69 573	74
ocjalnym	<u>73 800</u> 73 800	<u>51 323</u> 51 323	<u>70</u> 70
notywacyjnym	<u>20 000</u> 20 000	<u>18 250</u> 18 250	<u>91</u> 91
	2 489 896	2 388 643	96
a oraz składki na żenia społecznego	<u>1 944 756</u> 1 944 756	<u>1 910 873</u> 1 910 873	<u>98</u> 98
	<u>206</u>	<u>206</u>	<u>100</u>
dziennego ychologa	<u>272 104</u> 197 648 74 456	<u>212 938</u> 149 717 63 221	<u>78</u> 76 85
	<u>244 000</u> 244 000	<u>235 926</u> 235 926	<u>97</u> 97
za osoby pobiera-	<u>28 830</u>	<u>28 700</u>	<u>100</u>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - konserwacja kanalizacji sanitarnej, burzowej i melioracyjnych - wydatki inwestycyjne: projekt oczyszczalni ścieków w Ciećmierzu - wydatki inwestycyjne: projekt kanalizacji w Ciećmierzu - wydatki inwestycyjne: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Trzeszynie
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: - zakup usług (odbiór i transport odpadów) - wynagrodzenia - pozostałe wydatki (szkolenia, oprogramowanie)
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - utrzymanie czystości, - wyłapywanie bezpańskich zwierząt
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni</u> Zakup materiałów, nasadzenia, pielęgnacja, koszenie (w tym FS - 30 325)
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> Promocja Programu Czyste Powietrze
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u> Utrzymanie zwierząt w schronisku, sterylizacja

is	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
rodowiska	11 266 260	9 676 643	86
<i>urzowej i rowów</i>	<u>2 590 466</u> 46 240	<u>1 911 571</u> 41 015	<u>74</u> 89
<i>czalni i kanalizacji</i>	33 800	0	0
<i>acji w Lędzinie</i>	92 500	37 993	41
<i>czalni</i>	2 417 926	1 832 563	76
<i>ów)</i>	<u>1 700 027</u> 1 501 567	<u>1 683 196</u> 1 493 648	<u>99</u> 99
<i>mowanie)</i>	181 606 16 854	178 280 11 268	98 67
	<u>6 800</u> 1 800 5 000	<u>2 211</u> 28 2 183	<u>33</u> 2 44
<i>oszenie</i>	<u>258 865</u> 258 865	<u>251 487</u> 251 487	<u>97</u> 97
	<u>35 000</u> 35 000	<u>29 200</u> 29 200	<u>83</u> 83
<i>t</i>	<u>31 500</u> 31 500	<u>28 160</u> 28 160	<u>89</u> 89

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: - zakup energii - konserwacja urządzeń - iluminacje świąteczne, opłaty przyłączeniowe - wydatki inwestycyjne: projekty i rozbudowa oświetlenia ulicznego - wydatki inwestycyjne: rozbudowa oświetlenia (projekt z Program Inwestycji Strategicznych) - wydatki inwestycyjne: wymiana opraw oświetlenia energooszczędne - ubezpieczenie mienia
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> Wynagrodzenie pracowników grupy remontowo-budowlanej i zatrudnionych po robotach publicznych
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska</u> Wpłata nadwyżki dochodów z opłat i kar środowiskowych
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> w tym: - funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - monitoring składowiska w Kusinie
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - opłaty leasingowe za koparko-ładowarkę, - zakup paliwa do samochodów i ciągników, z - wydatki z FS: zagospodarowanie terenu, zabudowa małej architektury, i inne (FS-46 467) - wydatki inwestycyjne: budowa wiaty (FS-23) - wydatki inwestycyjne: zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - wydatki inwestycyjne: zakup ciągnika

is	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
	<u>1 430 255</u>	<u>772 018</u>	<u>54</u>
	271 594	257 777	95
	135 000	127 606	95
niowe	79 960	55 280	69
owa oświetlenia	61 001	41 887	69
etlenia ulicznego	290 000	285 828	99
znych)			
oświetleniowych na	589 000	0	0
	3 700	3 640	98
	<u>1 505 109</u>	<u>1 470 819</u>	<u>98</u>
budowlanej	1 505 109	1 470 819	98
odków z opłat i kar	<u>2 366 737</u>	<u>2 366 737</u>	<u>100</u>
iskowych do WFOŚ	2 366 737	2 366 737	100
dami	<u>55 622</u>	<u>49 389</u>	<u>89</u>
órki Odpadów	51 992	46 302	89
	3 630	3 087	85
	<u>1 285 879</u>	<u>1 111 855</u>	<u>86</u>
ę,	70 800	69 308	98
w, zakup materiałów	469 323	373 400	80
, zakup i montaż	63 006	46 467	74
(G-23 483)	23 579	23 483	100
e	296 321	236 347	80
	362 850	362 850	100

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	<u>92105</u>	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Remonty i doposażenie świetlic (FS - 34 179)</i>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów kultury (Gminny Klub Kultury i 14 świetlic) na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe - remonty i doposażenie świetlic (FS - 37 519) - utrzymanie części wspólnych budynku - wydatki inwestycyjne: przebudowa świetlicy - wydatki inwestycyjne: przebudowa świetlicy - wydatki inwestycyjne: przebudowa świetlicy
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u> <i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: - przeniesienie pomnika w Skalnie - dotacja na renowację podłogi kościoła pw. M Serca Jezusowego w Cerkwicy - dotacja na prace konserwacyjne (zagazowa w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Kan - wydatki inwestycyjne: dotacja na renowację w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Kan - wydatki inwestycyjne: dotacja na renowację Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w - wydatki inwestycyjne: dotacja na renowację ołtarza kościoła pw. Najświętszego Serca Je w Cerkwicy - wydatki inwestycyjne: dotacja na renowację Najświętszego Serca Jezusowego w Cerkwi

Is	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
odowego	5 402 098	3 927 470	73
	<u>34 939</u> 34 939	<u>34 179</u> 34 179	<u>98</u> 98
rządowej instytucji lic)	<u>3 256 659</u> 1 483 315	<u>3 018 641</u> 1 339 338	<u>93</u> 90
519)	37 871	37 519	99
	25 800	25 721	100
tlicy w Cerkwicy	1 376 883	1 363 615	99
tlicy w Paprotnie	271 579	191 237	70
tlicy w Konarzewie	61 211	61 211	100
	<u>322 392</u> 322 392	<u>313 253</u> 313 253	<u>97</u> 97
w. Najświętszego	<u>1 788 108</u> 201 31 297	<u>561 397</u> 0 31 297	<u>31</u> 0 100
owanie wieży) Karnicach	50 000	50 000	100
ację organów Karnicach	503 000	280 000	56
ację kościoła pw. y w Ciećmierzu	439 110	118 100	27
ację zabytkowego ca Jezusowego	184 500	15 000	8
ację kościoła pw. kwicy	580 000	67 000	12

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis
926		Kultura fizyczna i sport
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe</i>
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> <i>Dotacja na zadania zlecone stowarzyszeniom</i>
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Wydatki inwestycyjne: oświetlenie stadionu w Cerkwi</i>
RAZEM WYDATKI		

is	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.24	%
	460 400	412 267	90
	<u>230 400</u>	<u>183 505</u>	<u>80</u>
	<u>101 602</u>	<u>93 331</u>	<u>92</u>
	<u>128 798</u>	<u>90 174</u>	<u>70</u>
	<u>160 000</u>	<u>158 762</u>	<u>99</u>
	<u>160 000</u>	<u>158 762</u>	<u>99</u>
<i>rkwicy</i>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>100</u>
	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>100</u>
	62 008 637	47 243 040	76