

Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200 708	1 168 178	97
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> <i>Składka</i>	<u>29 470</u> 29 470	<u>28 204</u> 28 204	<u>96</u> 96
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> <i>w tym: - wydatki inwestycyjne: projekt modernizacji sieci wodociągowej w Karnicach i Cerkwicy</i> <i>- wydatki inwestycyjne: przebudowa wodociągu w Cerkwicy</i> <i>- wydatki inwestycyjne: projekt sieci wodociągowej do Dreżewo Morskiego</i> <i>- wydatki inwestycyjne: projekt przyłącza do oczyszczalni ścieków w Karnicach</i>	<u>216 669</u> 93 609 63 960 49 200 9 900	<u>189 431</u> 86 669 63 960 29 802 9 000	<u>87</u> 93 100 61 91
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - dożynkowe spotkanie z tradycją</i> <i>- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie</i>	<u>954 569</u> 35 563 918 006	<u>950 543</u> 32 537 918 006	<u>100</u> 92 100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700	1 492	88
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u> <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<u>1 700</u> 1 700	<u>1 492</u> 1 492	<u>88</u> 88

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
600		Transport i łączność	13 087 868	3 778 055	29
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> <i>w tym: - utworzenie linii przewozów autobusowych</i> <i>- dotacja dla Powiatu Gryfickiego</i>	<u>74 054</u> 71 307 2 746	<u>74 053</u> 71 307 2 746	<u>100</u> 100 100
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> <i>w tym: - zakup materiałów (w tym FS - 10 000)</i> <i>- zakup usług remontowych (w tym FS - 5 883)</i> <i>- zakup usług pozostałych</i> <i>- ubezpieczenia</i> <i>- wydatki inwestycyjne: przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Karnicach</i> <i>- wydatki inwestycyjne: projekty przebudowy dróg: Czaplina Mały, Modlimowo, Karnice, Dreżewo, Trzeszyn, Kusin (w tym FS - 24 000)</i> <i>- wydatki inwestycyjne: projekt przebudowy drogi w Paprotni</i> <i>- wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg w Cerkwicy, Karnicach, Skalnie i Ciećmierzu</i> <i>- wydatki inwestycyjne: przebudowa drogi w Lędzinie i ulic w Karnicach: Brzozowej, Sosnowej i Wiosennej</i> <i>- wydatki inwestycyjne: przebudowa drogi w Dreżewie</i> <i>- wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg w Karnicach, Czaplina Małym i Gościmierzu</i> <i>- wydatki inwestycyjne: przebudowa ul. Pocztovej w Karnicach</i> <i>- wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg gminnych</i> <i>- wydatki inwestycyjne: modernizacja chodników i parkingów</i>	<u>12 998 314</u> 30 000 79 843 250 500 2 000 166 900 36 000 30 000 5 984 000 1 824 441 1 699 527 2 000 000 350 000 305 183 239 920	<u>3 690 786</u> 26 647 61 444 242 952 2 000 153 781 32 595 20 745 1 220 721 1 661 583 0 0 0 146 022 122 296	<u>28</u> 89 77 97 100 92 91 69 20 91 0 0 0 48 51
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> <i>Zakup wiaty i polbruku (w tym FS - 10 009)</i>	<u>15 500</u> 15 500	<u>13 216</u> 13 216	<u>85</u> 85

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 700	191 550	78
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> <i>Podatek VAT, oświetlenie Słoneczna 10, ogłoszenia, przyłącze do lokali socjalnych</i>	<u>11 500</u> <i>11 500</i>	<u>10 497</u> <i>10 497</i>	<u>91</u> <i>91</i>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <i>w tym : - zakup usług: przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ekspertyzy i opinie)</i> <i>- odszkodowanie za przejętą drogę</i> <i>- podatek leśny</i> <i>- wydatki inwestycyjne: zakup nieruchomości</i>	<u>146 200</u> <i>36 500</i> <i>99 600</i> <i>1 100</i> <i>9 000</i>	<u>127 236</u> <i>30 050</i> <i>94 271</i> <i>678</i> <i>2 237</i>	<u>87</u> <i>82</i> <i>95</i> <i>62</i> <i>25</i>
	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> <i>Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	<u>82 000</u> <i>82 000</i>	<u>50 742</u> <i>50 742</i>	<u>62</u> <i>62</i>
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Remonty budynków komunalnych</i>	<u>5 000</u> <i>5 000</i>	<u>3 075</u> <i>3 075</i>	<u>62</u> <i>62</i>
710		Działalność usługowa	458 400	429 475	94
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> <i>w tym: - decyzje o warunkach zabudowy</i>	<u>28 000</u> <i>28 000</i>	<u>21 718</u> <i>21 718</i>	<u>78</u> <i>78</i>
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> <i>Dokumentacja geodezyjna planowanych inwestycji</i>	<u>18 500</u> <i>18 500</i>	<u>17 188</u> <i>17 188</i>	<u>93</u> <i>93</i>
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> <i>w tym: - koszty utrzymania cmentarzy</i> <i>- budowa alejek i ogrodzenie cmentarzy</i>	<u>411 900</u> <i>110 016</i> <i>301 884</i>	<u>390 569</u> <i>103 264</i> <i>287 305</i>	<u>95</u> <i>94</i> <i>95</i>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
750		Administracja publiczna	11 728 279	4 436 882	38
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> <i>w tym: - nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy</i> <i>- realizacja zadań zleconych (środki własne wykon. 101 266)</i>	<u>178 222</u> 2 752 175 470	<u>138 695</u> 2 740 135 955	<u>78</u> 100 78
	<u>75022</u>	<u>Rady Gmin</u> <i>w tym: - diety radnych</i> <i>- koszty bieżące działalności biura</i>	<u>226 400</u> 216 800 9 600	<u>222 383</u> 216 708 5 675	<u>98</u> 100 59
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- wydatki rzeczowe (energia, opał, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, obsługa prawna, ubezpieczenia, oprogramowanie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje sołtysów, opłaty za odpady i inne)</i> <i>- wydatki inwestycyjne: cyfryzacja Urzędu</i> <i>- wydatki inwestycyjne: zakup kserokopiarki i drukarki</i> <i>- wydatki inwestycyjne: elewacja budynku Urzędu Gminy w Karnicach</i>	<u>3 898 620</u> 2 802 860 958 826 19 236 19 679 98 019	<u>3 702 466</u> 2 687 089 878 491 19 188 19 679 98 019	<u>95</u> 96 92 100 100 100
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> <i>Organizacja wydarzeń i imprez (nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, w konkursach i turniejach, organizacja uroczystości okolicznościowych, materiały promocyjne i inne)</i>	<u>163 050</u> 163 050	<u>139 175</u> 139 175	<u>85</u> 85
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin (UMiGDR, R-XXI, Euroregion Pomierania, LGD Gryflandia, LGR Pom. Zachodniego, SGPEO)</i> <i>- diety sołtysów</i> <i>- wydatki z FS</i> <i>- wydatki inwestycyjne: budowa centrum integracji w Skrobotowie</i> <i>- wydatki inwestycyjne: budowa centrum integracji w Węgorzynie</i> <i>- wydatki inwestycyjne: budowa centrum obsługi lokalnej społeczności i inicjatyw w Karnicach</i>	<u>7 261 987</u> 29 300 120 000 70 687 25 000 17 000 7 000 000	<u>234 163</u> 19 338 111 150 61 675 25 000 17 000 0	<u>3</u> 66 93 87 100 100 0

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	47 276	45 914	97
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u> <i>Prowadzenie spisu wyborców - zadanie zlecone</i>	<u>888</u> 888	<u>888</u> 888	<u>100</u> 100
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>46 176</u>	<u>45 026</u>	98
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>212</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 763	995 721	90
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i ryczałt za udział w akcjach</i> <i>- wydatki rzeczowe (w tym FS - 24 280)</i> <i>- dotacja dla OSP Cerkwica na zakup samochodu</i>	<u>927 564</u> 80 017 277 547 570 000	<u>875 305</u> 58 119 247 186 570 000	<u>94</u> 73 89 100
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> <i>Zakup materiałów, szkolenia</i>	<u>1 000</u> 1 000	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u> <i>Wydatki na zarządzanie kryzysowe</i>	<u>61 783</u> 61 783	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy</i>	<u>120 416</u> 120 416	<u>120 416</u> 120 416	<u>100</u> 100
757		Obsługa długu publicznego	678 001	668 332	99
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> <i>Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek</i>	<u>678 001</u> 678 001	<u>668 332</u> 668 332	<u>99</u> 99
758		Różne rozliczenia	924 673	647 031	70
	<u>75816</u>	<u>Wpływy do rozliczenia</u> <i>w tym: - wydatki inwestycyjne: przebudowa ulic Bocznej i Słonecznej w Cerkwicy</i> <i>- wydatki inwestycyjne: budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Trzeszynie</i>	<u>924 673</u> 424 673 500 000	<u>647 031</u> 257 674 389 357	<u>70</u> 61 78

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
801		Oświata i wychowanie	7 980 447	6 614 584	83
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne (SP Karnice - 1 744 472, SP Cerkwica - 1 724 670) - wydatki bieżące szkół podstawowych (SP Karnice - 436 558, SP Cerkwica - 427 227) - wydatki inwestycyjne: odnowa pomieszczeń szkoły w Karnicach	<u>5 630 757</u> 3 685 305 945 452 1 000 000	<u>4 540 071</u> 3 469 142 863 785 207 144	<u>81</u> 94 91 2
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące	<u>181 802</u> 167 825 13 977	<u>137 555</u> 127 092 10 463	<u>76</u> 76 75
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - Przedszkole w Karnicach (wynagrodzenia: 333 438) - opłaty za przedszkola poza gminą	<u>593 353</u> 395 353 198 000	<u>542 064</u> 351 886 190 778	<u>91</u> 89 96
	<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u> w tym: - szkoła podstawowa Karnice - szkoła podstawowa Cerkwica	<u>123 187</u> 68 037 55 150	<u>81 128</u> 63 919 17 209	<u>66</u> 94 31
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: - dowożenie (umowa z PKS, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów)	<u>418 495</u> 418 495	<u>373 317</u> 373 317	<u>89</u> 89
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>17 106</u>	<u>7 531</u>	<u>44</u>
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe - wydatki bieżące (zakup żywności) - wydatki inwestycyjne: zakup pieca konwekcyjnego	<u>580 245</u> 351 860 28 385 175 000 25 000	<u>549 662</u> 339 773 25 826 167 938 16 125	<u>95</u> 97 91 96 65
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe)</u> w tym: - Zespół Szkół Publicznych Karnice - Publiczna Szkoła Podstawowa Cerkwica	<u>202 985</u> 135 498 67 487	<u>192 471</u> 132 358 60 113	<u>95</u> 98 89

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
801	Oświata i wychowanie				
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>28 316</u>	<u>27 998</u>	<u>99</u>
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - program wymiany młodzieży Erasmus+ - dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy</i>	<u>204 201</u> <i>15 000</i> <i>189 201</i>	<u>162 787</u> <i>14 500</i> <i>148 287</i>	<u>80</u> <i>97</i> <i>78</i>
851	Ochrona zdrowia		135 058	55 564	41
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 000</u>	<u>900</u>	<u>30</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> <i>Działalność GKRPA</i>	<u>124 608</u> <i>124 608</i>	<u>47 512</u> <i>47 512</i>	<u>38</u> <i>38</i>
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Utrzymanie obiektu ośrodka zdrowia</i>	<u>7 450</u> <i>7 450</i>	<u>7 152</u> <i>7 152</i>	<u>96</u> <i>96</i>
852	Pomoc społeczna		1 486 700	1 388 142	93
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> <i>Pokrycie kosztów pobytu w DPS (8 osób)</i>	<u>356 577</u> <i>356 577</i>	<u>352 441</u> <i>352 441</i>	<u>99</u> <i>99</i>
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>5 500</u>	<u>3 729</u>	<u>68</u>
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> <i>Realizacja zadań zleconych i własnych</i>	<u>13 784</u> <i>13 784</i>	<u>12 101</u> <i>12 101</i>	<u>88</u> <i>88</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>93 521</u> <i>93 521</i>	<u>86 130</u> <i>86 130</i>	<u>92</u> <i>92</i>
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</u> <i>w tym: - dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne</i>	<u>40 135</u> <i>38 635</i> <i>1 500</i>	<u>39 181</u> <i>38 167</i> <i>1 014</i>	<u>98</u> <i>99</i> <i>68</i>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
852	Pomoc społeczna				
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>139 419</u>	<u>135 123</u>	<u>97</u>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodek pomocy społecznej</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i>	<u>507 725</u> <i>418 419</i>	<u>472 471</u> <i>395 998</i>	<u>93</u> <i>95</i>
		<i>- wydatki rzeczowe</i>	<i>89 306</i>	<i>76 473</i>	<i>86</i>
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> <i>w tym: - usługi opiekuńcze (5 osób)</i>	<u>189 218</u> <i>124 873</i>	<u>174 373</u> <i>110 873</i>	<u>92</u> <i>89</i>
		<i>- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	<i>64 345</i>	<i>63 500</i>	<i>99</i>
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> <i>Dożywianie (posilek dla potrzebujących)</i>	<u>82 271</u> <i>82 271</i>	<u>80 700</u> <i>80 700</i>	<u>98</u> <i>98</i>
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - prace społecznie użyteczne</i>	<u>58 550</u> <i>17 200</i>	<u>31 893</u> <i>11 264</i>	<u>55</u> <i>66</i>
		<i>- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>	<i>5 500</i>	<i>3 713</i>	<i>68</i>
		<i>- dodatek węglowy</i>	<i>30 000</i>	<i>12 241</i>	<i>41</i>
		<i>- świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>5 850</i>	<i>4 675</i>	<i>80</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 060	293 792	95
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<u>308 060</u> <i>33 060</i>	<u>293 792</u> <i>21 472</i>	<u>95</u> <i>65</i>
		<i>do niektórych źródeł ciepła</i>			
		<i>- zakup i obsługa sprzedaży węgla dla gosp. domowych</i>	<i>267 500</i>	<i>265 420</i>	<i>99</i>
		<i>- świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>7 500</i>	<i>6 900</i>	<i>92</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 500	78 539	83
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> <i>Stypendia socjalne</i>	<u>74 500</u> <i>74 500</i>	<u>58 689</u> <i>58 689</i>	<u>79</u> <i>79</i>
	<u>85416</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> <i>Stypendia motywacyjne</i>	<u>20 000</u> <i>20 000</i>	<u>19 850</u> <i>19 850</i>	<u>99</u> <i>99</i>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
855	Rodzina		2 669 885	2 523 095	95
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <i>Realizacja zadań zleconych</i>	<u>1 827 704</u> <i>1 827 704</i>	<u>1 754 801</u> <i>1 754 801</i>	<u>96</u> <i>96</i>
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 215</u>	<u>1 080</u>	<u>89</u>
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> <i>w tym: - utworzenie placówki wsparcia dziennego</i> <i>- asystent rodziny</i>	<u>562 846</u> <i>547 171</i> <i>15 675</i>	<u>490 284</u> <i>474 609</i> <i>15 675</i>	<u>87</u> <i>87</i> <i>100</i>
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u> <i>Zakup usług (18 dzieci)</i>	<u>247 910</u> <i>247 910</i>	<u>247 050</u> <i>247 050</i>	<u>100</u> <i>100</i>
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>30 210</u>	<u>29 880</u>	<u>99</u>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 935 813	13 474 518	85
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <i>w tym: - konserwacja kanalizacji sanitarnej, burzowej</i> <i>i rowów melioracyjnych, zajęcie pasa drogowego</i> <i>- przyłącze energetyczne do przepompowni</i> <i>w Cerkwicy</i> <i>- wydatki inwestycyjne: zakup tlenomierza</i> <i>i natleniaczy strumieniowych</i> <i>- wydatki inwestycyjne: projekt oczyszczalni</i> <i>i kanalizacji w Ciećmierzu</i> <i>- wydatki inwestycyjne: rozbudowa oczyszczalni</i> <i>ścieków w Karnicach</i> <i>- wydatki inwestycyjne: budowa oczyszczalni</i> <i>i kanalizacji w Trzeszynie</i>	<u>8 157 994</u> <i>42 800</i> <i>1 120</i> <i>39 400</i> <i>100 000</i> <i>6 446 600</i> <i>1 528 074</i>	<u>6 705 647</u> <i>26 838</i> <i>1 120</i> <i>37 696</i> <i>40 000</i> <i>6 346 785</i> <i>253 208</i>	<u>82</u> <i>63</i> <i>100</i> <i>96</i> <i>40</i> <i>98</i> <i>17</i>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> <i>w tym: - zakup usług (odbiór i transport odpadów)</i> <i>- wynagrodzenia</i> <i>- pozostałe wydatki (szkolenia, oprogramowanie)</i>	<u>1 444 389</u> <i>1 232 731</i> <i>174 879</i> <i>36 779</i>	<u>1 294 650</u> <i>1 156 178</i> <i>128 034</i> <i>10 438</i>	<u>90</u> <i>94</i> <i>73</i> <i>28</i>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie wsi</u> <i>w tym: - utrzymanie czystości</i> <i>- wylapywanie bezpańskich zwierząt</i>	<u>12 800</u> 9 000 3 800	<u>2 435</u> 0 2 435	<u>19</u> 0 64
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni</u> <i>w tym: - zakup materiałów, nasadzenia, pielęgnacja,</i> <i>koszenie (w tym FS - 18 985)</i>	<u>56 610</u> 56 610	<u>43 635</u> 43 635	<u>77</u> 77
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> <i>Promocja Programu Czyste Powietrze</i>	<u>39 800</u> 39 800	<u>26 822</u> 26 822	<u>67</u> 67
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u> <i>Utrzymanie zwierząt w schronisku, sterylizacja</i>	<u>34 000</u> 34 000	<u>27 015</u> 27 015	<u>79</u> 79
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <i>w tym: - zakup lamp solarnych (w tym FS - 19 757)</i> <i>- zakup energii</i> <i>- konserwacja urządzeń</i> <i>- wydatki inwestycyjne: projekty i rozbudowa</i> <i>oświetlenia ulicznego</i>	<u>1 848 293</u> 20 082 362 983 228 128 1 237 100	<u>1 363 436</u> 18 720 342 481 209 779 792 456	<u>74</u> 93 94 92 64
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> <i>Wynagrodzenie pracowników grupy remontowo-budowlanej</i> <i>i zatrudnionych po robotach publicznych</i>	<u>1 625 364</u> 1 625 364	<u>1 441 746</u> 1 441 746	<u>89</u> 89
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> <i>w tym: - wydatki inwestycyjne: budowa PSZOK</i> <i>w Karnicach</i> <i>- monitoring składowiska odpadów w Kusinie</i> <i>- usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających</i> <i>azbest</i> <i>- inne</i>	<u>1 226 063</u> 1 189 229 3 589 33 195 50	<u>1 190 312</u> 1 168 044 3 589 18 667 12	<u>97</u> 98 100 56 24

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - opłaty leasingowe za koparko-ladowarkę, - zakup paliwa do samochodów i ciągników, zakup materiałów - usługi remontowe - czyszczenie i zagospodarowanie stawu w Ciećmierzu - wydatki inwestycyjne: zagospodarowanie terenu przy UG i ZGK w Karnicach - wydatki inwestycyjne: zakup kosiarki bijakowej - wydatki inwestycyjne: zakup urządzeń na plac zabaw w Karnicach - wydatki inwestycyjne: zakup kontenera magazynowego - zagospodarowanie terenu, zakup i montaż małej architektury, opłaty za odpady komunalne i inne (FS-31 000)	<u>1 490 500</u> 74 400 195 370 256 824 27 256 687 500 21 000 140 000 50 000 38 150	<u>1 378 820</u> 73 109 142 580 231 791 27 256 655 765 21 000 140 000 49 900 37 419	<u>93</u> 98 73 90 100 95 100 100 100 99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 651 905	2 900 967	33
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> Remonty i doposażenie świetlic (FS - 95 095)	<u>95 095</u> 95 095	<u>81 072</u> 81 072	<u>85</u> 85
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Klub Kultury i 14 świetlic) na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe - przyłącze energetyczne do świetlicy (zerówki) w Cerkwicy - zakup materiałów - utrzymanie części wspólnych budynku - wydatki inwestycyjne: przebudowa świetlic w Paprotni, Kusinie i Konarzewie - wydatki inwestycyjne: przebudowa świetlicy w Cerkwicy - wydatki inwestycyjne: dotacja dla GKK na przebudowę świetlicy w Kusinie - wydatki inwestycyjne: przebudowa świetlicy w Paprotni - wydatki inwestycyjne: przebudowa świetlicy w Konarzewie	<u>6 393 633</u> 1 415 000 14 760 4 000 6 595 8 000 2 524 600 35 099 365 579 2 020 000	<u>2 458 114</u> 1 187 817 14 760 0 5 919 7 995 1 207 953 33 670 0 0	<u>38</u> 84 100 0 90 100 48 96 0 0

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 651 905	2 900 967	33
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u> <i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	<u>240 000</u> 240 000	<u>234 281</u> 234 281	<u>98</u> 98
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> <i>w tym: - przeniesienie pomnika w Skalnie</i> <i>- wydatki inwestycyjne: dotacja na konserwację zabytkowych witraży w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Cerkwicy</i> <i>- wydatki inwestycyjne: dotacja na renowację podłogi kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Cerkwicy</i> <i>- wydatki inwestycyjne: dotacja na prace konserwacyjne (zagazowanie wieży) w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Karnicach</i> <i>- wydatki inwestycyjne: dotacja na renowację organów w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Karnicach</i> <i>- wydatki inwestycyjne: dotacja na renowację kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Ciećmierzu</i> <i>- wydatki inwestycyjne: dotacja na renowację zabytkowego ołtarza kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Cerkwicy</i> <i>- wydatki inwestycyjne: dotacja na renowację kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Cerkwicy</i>	<u>1 923 177</u> 4 000 30 500 30 067 50 000 605 000 439 110 184 500 580 000	<u>127 500</u> 0 30 500 0 0 97 000 0 0 0 0	<u>7</u> 0 100 0 0 16 0 0 0 0
926		Kultura fizyczna i sport	401 531	370 089	92
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- wydatki rzeczowe (FS - 2 755)</i>	<u>279 237</u> 132 009 147 228	<u>248 595</u> 111 740 136 855	<u>89</u> 85 93
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> <i>w tym: - dotacja na zadania zlecone stowarzyszeniom</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia (FS - 1 494)</i>	<u>122 294</u> 120 000 2 294	<u>121 494</u> 120 000 1 494	<u>99</u> 65 31
RAZEM WYDATKI			67 146 267	40 061 920	60

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału / opis	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.23	%
-------	----------	---------------------------------	-----------------	--------------------	---