



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 2775

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MARIANOWO

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2024 rok

Na podstawie art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Marianowo ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2024 rok.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MARIANOWO
ZA 2024 ROK**

Marianowo, 24 marca 2025 r.

Budżet gminy Marianowo na 2024 rok uchwalony został przez Radę Gminy Marianowo uchwałą Nr LIX/329/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2024 rok i wynosił po stronie dochodów 28.144.767,35 zł oraz po stronie wydatków 29.447.958,86 zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 1.303.191,51 zł i miał zostać pokryty:

- 1) nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1.103.191,51 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł.

W toku realizacji budżetu plan dochodów został zmniejszony o 3.073.664,64 zł i na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 25.071.102,71 zł, plan wydatków został zmniejszony o 2.575.253,80 zł i na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 26.872.705,06 zł. Planowany deficyt budżetu gminy po zmianach wynosił 1.801.602,35 zł i miał zostać pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 599.856,25 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. oz. 869 ze zm.) w kwocie 200.000,00 zł,
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.001.746,10 zł.

Zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy dokonywane były przez Radę Gminy i Wójta Gminy.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy budżetem gminy na 2024 rok, po zmianach dokonanych w trakcie roku, planowano:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 599.856,25 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 278.789,23 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.001.746,10 zł,
- 4) rozchody z tytułu spłaty kredytów bankowych w kwocie 78.789,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy Marianowo zrealizowany został następująco:

1. DOCHODY OGÓŁEM	25.843.838,96 zł
w tym:	
1) dochody związane z realizacją zadań własnych	22.984.840,16 zł,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.858.998,80 zł.
2. WYDATKI OGÓŁEM	24.864.393,88 zł
w tym:	
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	22.005.395,08 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.858.998,80 zł.

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu gminy z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 103,08 %, zaś wydatki w 92,53 %.

W 2024 roku spłacono, zgodnie z podpisanymi umowami, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 78.789,23 zł.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu gminy za 2024 roku zawierają załączniki nr 1- 19 do niniejszej informacji.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu gminy wg stanu na 31 grudnia 2024 roku (załącznik nr 2) osiągnęły poziom 22.984.840,16 zł, co stanowi **103,96 %** planowanej kwoty rocznej, tj. 22.108.937,53 zł. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych wykonano w wysokości 16.473.895,01 zł co stanowi 107,80 % planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 6.510.945,15 zł, co stanowi 95,37 % planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84.017,00 zł
--	---------------------

Plan dochodów w dziale zrealizowano w 126,14 %. W dziale wykonano dochody z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dzierżawy obiektów i urządzeń wodociągowych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. i PUWiS Nowogard | 2.761,72 zł; |
| 2) dzierżawy obiektów i urządzeń kanalizacyjnych przez PUWiS Nowogard | 1.778,04 zł; |
| 3) dochody z tytułu świadczenia usług odbioru ścieków | 79.036,22 zł; |
| 4) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat | 441,02 zł. |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	27.973,05 zł
----------------------------	---------------------

W dziale zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5.777,25 zł
--	--------------------

W dziale zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na obiektach użyteczności publicznej, stanowiące własność Gminy Marianowo tj. na remizie strażackiej w Marianowie i Gogolewie, świetlicy wiejskiej w Wiechowiu i Sulinie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.949.376,13 zł
---------------------------------------	------------------------

Plan dochodów działu, który wynosi 3.920.161,99 zł zrealizowano w 100,75 %. W dziale wykonano dochody z tytułu:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środków pozyskanych na dofinansowanie linii autobusowej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 192.818,47 zł, |
| 2) dotacji otrzymanej od Gminy Dobrzany na dofinansowanie linii autobusowej | 5.973,80 zł, |
| 3) dotacji otrzymanej od Gminy Stargard na dofinansowanie linii autobusowej | 300,00 zł, |
| 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury | 54.695,56 zł, |
| 5) odsetki | 2,11 zł, |
| 6) środki programu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | |

na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie umożliwiających dojazd do drogi krajowej, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy wiejskiej, kościoła, cmentarza”	1.046.615,49 zł,
7) środki programu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w obszarze zabudowanym w miejscowości Dalewo”	2.648.970,70 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	378.834,36 zł
--	----------------------

Plan dochodów działu w wysokości 481.281,16 zł zrealizowany został w 78,71 %. Dochody obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne za użytkowanie wieczyste (136,12 %) | 14.328,18 zł, |
|--|---------------|

Aktualnie pozostaje oddanych w użytkowanie wieczyste trzynaście nieruchomości (działek ewidencyjnych). Największe wpływy z tytułu użytkowania wieczystego osiągano z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne. Nieruchomości rekreacyjne obejmują teren byłego ośrodka MPGK. Ponadto w użytkowaniu wieczystym znajduje się: teren stacji paliw w Marianowie, teren pawilonu handlowego, nieruchomość rolna w Czarnkowie. Wysokie wykonanie dochodów wynika z uregulowania istniejących zaległości z tytułu opłat rocznych.

- | | |
|--|---------------|
| 2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (87,67 %) | 36.657,99 zł, |
|--|---------------|

Wydzierżawionych zostało dwadzieścia pięć działek gruntu. W przeważającej części nieruchomości wydzierżawiono na cele rolne, w tym pod ogródki warzywne. Wydzierżawieniu podlegały również działki gruntu na cele wodociągowo-kanalizacyjne (hydrofornia, przepompownie ścieków). Wydzierżawiono również grunty z przeznaczeniem m.in. na: lokalizację kładki wędkarskiej, lokalizację garażu, przydomowych terenów zieleni, pod maszt telefonii komórkowej, na cele zagospodarowania pola biwakowego, na cele rekreacyjne – kładka wędkarska oraz cele handlowo-usługowe.

Wpływy obejmują również dochody z wynajmowanych lokali mieszkalnych – 7.788,21 zł.

- | | |
|--|----------------|
| 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (65,34 %) | 231.870,00 zł, |
|--|----------------|

W 2024 roku sprzedano:

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 727/3 położoną w miejscowości Sulino,
- w trybie przetargu ustnego ograniczonego działkę gruntu nr ewid. 215/22 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/26 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/20 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/19 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/18 położoną w miejscowości Marianowo,

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/17 położoną w miejscowości Marianowo,

- 4) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (125,57 %) 5.079,37 zł,

W analizowanym okresie nie przekształcono prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uzyskane dochody zostały zrealizowane w związku przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Opłata z tytułu przekształcenia stanowi równowartość dotychczasowej opłaty rocznej, płatnej przez okres 20 lat. Dochody pochodzą również z rozłożonych na raty przekształceń dokonanych w poprzednich latach.

- 5) odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucji (dochody nieplanowane) 9.176,94 zł,
6) dostarczanie energii, wody (116,70 %) 81.721,88 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.160,40 zł
---------------------------------------	---------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 7.780,00 zł wykonana została w 130,60 %. W dziale zrealizowano dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania miejsca pod grób i z tytułu wjazdu na teren cmentarza w wysokości 9.980,00 zł, z tytułu wynajęcia kaplicy w wysokości 180,00 zł oraz z tytułu odsetek od zaległości w wysokości 0,40 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA	70.993,80 zł
------------------------------	---------------------

W dziale zrealizowano dochody z tytułu I transzy dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo”. Środki pochodzą w części z budżetu państwa – kwota 12.778,80 zł, w części z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) – kwota 58.215,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.829,39 zł
--	---------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 12.640,00 zł wykonana została w 164,79 %. Dochody osiągnięto m.in. z następujących tytułów:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych | - | 1.800,00 zł, |
| Wynajmowany jest lokal użytkowy Agencja PKO BP. | | |
| 2) prowizja płatnika składek ZUS i pdof | | 485,08 zł, |
| 3) koszty egzekucji | | 152,56 zł, |
| 4) dochody związane z realizacją zadań zleconych | | 3,10 zł, |
| 5) zwrot kosztów obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej przez inne jednostki | | 1.726,32 zł, |
| 6) zwrot zaliczek komorniczych i kosztów sądowych | | 1.235,13 zł, |
| 7) refundacja kosztów robót publicznych za 2023 r. PUP | | 3.747,20 zł, |
| 8) zwrot kosztów postępowania o wymeldowanie | | 480,00 zł, |
| 9) nagroda w konkursie wieńców dożynkowych | | 1.200,00 zł, |
| 10) nagroda samorządowy lider wspierania NGO | | 10.000,00 zł. |

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94.801,29 zł
---	---------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 100.480,00 zł, została zrealizowana w 94,35 %.

W dziale wykonano następujące dochody:

- | | |
|--|---------------|
| 1) z tytułu wynajmu Sali w Domu Strażaka | 1.290,00 zł, |
| 2) odsetki od nienależnie pobranej dotacji | 534,24 zł, |
| 3) zwrot składki ubezpieczeniowej | 198,91 zł, |
| 4) dotacja z budżetu państwa na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024” | 92.778,14 zł. |

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.051.430,83 zł
--	------------------------

W 2024 roku planowane dochody roczne w wysokości 4.626.525,23 zł zostały wykonane w 109,18 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| 1) podatek od nieruchomości | 1.067.847,46 zł, |
| w tym: | |
| • podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (102,33 %) | 506.476,00 zł, |
| • podatek od osób fizycznych (110,34 %) | 561.371,46 zł, |
| 2) podatek rolny | 838.752,87 zł, |
| w tym: | |
| • podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (97,98 %) | 244.772,00 zł, |
| • podatek od osób fizycznych (106,30 %) | 593.980,87 zł, |
| 3) podatek leśny | 137.909,38 zł, |
| w tym: | |
| • podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (99,69 %) | 127.222,00 zł, |
| • podatek od osób fizycznych (98,65 %) | 10.687,38 zł, |
| 4) podatek od środków transportowych (133,16 %) | 67.465,70 zł, |
| 5) podatek od czynności cywilnoprawnych (101,07 %) | 130.392,44 zł, |
| 6) podatek od spadków i darowizn (37,58 %) | 2.444,00 zł, |
| 7) opłata skarbową (115,39 %) | 13.032,00 zł, |
| 8) opłata eksploatacyjna (84,19 %) | 4.030,00 zł, |
| 9) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (100,70 %) | 56.749,98 zł, |
| 10) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (106,15 %) | 12.419,38 zł, |
| 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (111,20 %) | 2.674.879,00 zł, |
| z czego: | |
| • w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.642.974,00 zł, |
| • w podatku dochodowym od osób prawnych | 31.905,00 zł, |
| 12) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 32.700,96 zł, |

13) koszty egzekucyjne	3.716,66 zł,
14) opłata prolongacyjna	6.469,00 zł,
15) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	622,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	9.387.732,78 zł
------------------------------------	------------------------

Zaplanowano, że dochody tego działu zasila budżet gminy kwotą 8.657.141,78 zł. Wpływy wyniosły 108,44 % planu.

Na dochody działu złożyły się:

1) część oświatowa subwencji ogólnej	4.947.917,00 zł,
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.433.368,00 zł,
3) część rozwojowa subwencji ogólnej	188.042,00 zł,
4) uzupełnienie subwencji ogólnej	730.591,00 zł,
5) refundacja części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2023 r.	87.814,78 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	481.984,63 zł
---------------------------------------	----------------------

Plan dochodów w dziale wynoszący 528.100,25 zł został zrealizowany w 91,27 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- 1) terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 835,03 zł;
- 2) dochody z tytułu rozliczeń za energię ciepłą między Szkołą Podstawową w Marianowie i Wspólnotą mieszkaniową Mieszka I 2 – 89.540,80 zł,
- 3) opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły – 52,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 276,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 3.305,73 zł,
- 6) opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy SP Marianowo powyżej 5 godzin – 3.148,44 zł,
- 7) dotacja celowa na oddziały przedszkolne – 179.945,00 zł,
- 8) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków z Gminy Stargard i Gminy Suchań – 58.861,80 zł,
- 9) zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej NSP w Gogolewie – 228,80 zł,
- 10) opłata za żywienie uczniów SP Marianowo – 67.033,19 zł,
- 11) opłata za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 78.670,37 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	77.870,25 zł
----------------------------------	---------------------

Plan dochodów działu w wysokości 72.259,00 zł zrealizowany został w 107,77 %. Dochody obejmują:

1) dochody z najmu lokali w budynku Ośrodka Zdrowia (109,53 %)	51.763,82 zł,
Wynajmowane są 2 lokale użytkowe.	
2) wpływy z tytułu świadczenia usług dostarczania energii cieplnej (102,44 %)	25.608,97 zł,
3) odsetki	75,30 zł,
4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	422,16 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**795.676,90 zł**

Dochody działu zaplanowane w wysokości 809.870,80 zł wykonane zostały w 98,25 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe na zadania własne gminy z budżetu państwa w łącznej wysokości 709.466,30 zł,
z czego na:
 - a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (100,00 %) 6.000,00 zł,
 - b) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (94,62 %) 39.010,70 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne (95,45 %) 14.607,32 zł,
 - d) zasiłki stałe (96,37 %) 194.448,91 zł,
 - e) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (100,00 %) 93.814,00 zł,
 - f) dodatki motywacyjne dla pracowników (91,38 %) 84.962,97 zł,
 - g) dodatki dla pracowników socjalnych (100,00 %) 6.625,00 zł,
 - h) dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych (100,00 %) 121.963,00 zł,
 - i) dotacja na program „Korpus Wsparcia Seniorów” (81,72 %) 4.400,00 zł,
 - j) dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (87,16 %) 143.634,40 zł,
- 2) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (141,50 %) 84.901,38 zł,
- 3) prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, 174,00 zł.
- 4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.135,22 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**11.162,70 zł**

Planowane dochody w łącznej wysokości 15.700,00 zł wykonano w 71,10 %. Dochody obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA**64.101,97 zł**

W rozdziale zostały zrealizowane następujące dochody:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.758,50 zł (58,38 % planu),
- 2) zwrot świadczenia wychowawczego, pobranego nienależnie w wysokości 5.444,20 zł (76,90 % planu),
- 3) środki w wysokości 24.622,44 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz kosztów dodatku dla asystenta rodziny (94,71 % planu),
- 4) dotacja na dodatki motywacyjne w wysokości 12.456,45 zł (99,09 % planu),
- 5) zwrot kosztów utrzymania w pieczy zastępczej w wysokości 820,38 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**65.499,39 zł**

Dochody działu planowane w wysokości 231.371,00 zł wykonano w 28,31 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska 3.816,00 zł,
- 2) odsetki 2,15 zł,
- 3) środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” 30.840,00 zł,
- 4) środki otrzymane od WFOŚiGW nagroda za realizację „Czyste powietrze” 29.891,24 zł,

5) środki otrzymane od WFOŚiGW za realizację programu „Czyste powietrze” 950,00 zł,
Stosunkowo niewielkie wykonanie dochodów w dziale wynika z realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”. Dochody z tytułu dotacji zostały zaplanowane na maksymalnym, wynikającym z umowy z WFOŚiGW poziomie 211.445,10 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 22,36 % wynika z wysokości złożonych przez mieszkańców wniosków o refundację wydatków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.348.628,81 zł
---	------------------------

W dziale wykonano następujące dochody:

- | | |
|--|------------------|
| 1) z tytułu najmu świetlic wiejskich (127,20 % planu) | 3.180,00 zł, |
| 2) środki z programu PROW stanowiące refundację wydatków na wymianę źródeł ciepła w świetlicy wiejskiej w Wiechowie | 148.385,00 zł, |
| 3) środki z programu PROW stanowiące refundację wydatków za budowę świetlicy wiejskiej w Trąbkach | 297.063,81 zł, |
| 4) środki programu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury” | 1.900.000,00 zł. |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	57.989,23 zł
-----------------------------------	---------------------

W dziale wykonano następujące dochody:

- | | |
|--|---------------|
| 1) najem obiektu na plaży komunalnej (91,67 % planu) | 3.982,00 zł, |
| 2) środki stanowiące wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela | 829,50 zł, |
| 3) kara umowna od wykonawcy dokumentacji projektowej sali sportowej | 2.250,00 zł, |
| 4) dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu poprawy infrastruktury sportowej | 20.999,98 zł, |
| 5) dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację grantu sołeckiego sołectwa Dzwonowo | 14.900,00 zł, |
| 6) dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację grantu sołeckiego sołectwa Wiechowo | 14.961,11 zł, |
| 7) zwrot niewykorzystanej dotacji LZS „Ogniwo” Dzwonowo | 66,64 zł. |

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2024 roku wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 5) wykonane zostały w wysokości 22.005.395,08 zł, co stanowi 92,03 % planu rocznego, tj. 23.910.539,88 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w wysokości 16.428.246,25 zł. Wykonanie wydatków bieżących w 2024 r. wyniosło 15.406.259,60 zł (93,78 %).

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w wysokości 7.482.293,63 zł, zrealizowano w kwocie 6.599.135,48 zł (88,20 %).

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w ujęciu rzeczowym przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140.988,03 zł
--	----------------------

rozdział 01008 Melioracje wodne

4.500,00 zł

W ramach rozdziału wydatkowano 100 % zaplanowanych środków na udrożnienie rowu melioracyjnego na działkach będących własnością Gminy Marianowo. Wydatki zrealizowano w 100,00 % w stosunku do planu.

rozdział 01030 Izby rolnicze

16.542,88 zł

Wydatek rozdziału stanowi wpłatę Gminy Marianowo na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Wydatki zrealizowano w 100,00 % w stosunku do planu wydatków.

rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

6.400,00 zł

W rozdziale wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków na nabycie urządzeń wodociągowych (sieć wodociągowa) o długości 80 mb w działce nr ewid. 280 obręb Marianowo, ul. Podleśna.

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

113.545,15 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 681.022,54 zł. W 2024 roku wykonano wydatki w 16,67 % planu. W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ubezpieczenie sieci kanalizacyjnej | 537,77 zł, |
| 2) opłata za usługi wodne | 906,00 zł, |
| 3) zakup energii elektrycznej do eksploatacji sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach | 27.887,92 zł, |
| 4) wymiana przepływomierza na oczyszczalni ścieków w Dzwonowie | 9.756,10 zł, |
| 5) eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach | 62.833,00 zł, |
| 6) podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 11.339,00 zł, |
| 7) kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączenia do sieci przepompowni ścieków | 285,36 zł. |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

425,00 zł

rozdział 02001 Gospodarka leśna

425,00 zł

Wydatek rozdziału stanowi zapłatę rat podatku leśnego

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.314.704,51 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

224.257,15 zł

W 2024 r. wykonano 97,75 % planu, który wynosi 229.408,00 zł. W rozdziale wykonano następujące wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| 1) udzielona dotacja celowa dla Gminy Chociwel na partycypację w kosztach organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Chociwel - Lisowo - Bobrowniki - Dzwonowo - Krzywiec - Dalewo - Gogolewo - Dalewo - Krzywiec - Dzwonowo - Bobrowniki - Lisowo - Chociwel | 3.591,00 zł, |
| 2) udzielona dotacja celowa dla Gminy Stargard na partycypację w kosztach organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: I linia Sulino - Słodkówko - Brudzewice - Barzkowice - Golina - Pęczino - Ulikowo - Kiczarowo - Stargard, II linia Słodkówko - Sulino - Brudzewice - Barzkowice - Golina - Pęczino - Trzebiatów – Stargard | 300,00 zł, |
| 3) zwrot dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na linii Dobrzany – kol. Kiczarowo | 4.107,61 zł, |

- 4) świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na linii Dobrzany – kol. Kiczarowo 216.258,54 zł.

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**40,00 zł**

W rozdziale poniesiono wydatki na opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego remizy strażackiej w Gogolewie w pasie drogi krajowej.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**4.088.408,61 zł**

Na 2024 r. zaplanowano kwotę 4.106.374,19 zł na wydatki związane z drogami publicznymi na terenie gminy, wykonano 99,56 % planu przeznaczając środki na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do uzupełnienia dróg gminnych | 2.306,25 zł, |
| 2) piasek na zimowe utrzymanie dróg | 369,00 zł, |
| 3) sól drogowa | 659,99 zł, |
| 4) remont cząstkowy dróg gminnych | 38.500,02 zł, |
| 5) wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg gminnych | 9.700,00 zł, |
| 6) usługa kruszenia kamienia polnego | 14.000,00 zł, |
| 7) wykonanie przeglądu rocznego i pięcioletniego droga 510005Z Gogolewo | 2.000,00 zł, |
| 8) wykonanie tablic z nazwami ulic i tabliczek kierunkowych | 2.020,00 zł, |
| 9) świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych | 70.000,00 zł, |
| 10) opłata za użytkowanie gruntów pod mostami na drogach gminnych | 90,00 zł, |
| 11) wydatki na zadanie inwestycyjne
pn. „Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie” | 1.071.820,49 zł, |
| 12) wydatki na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa drogi gminnej w obszarze zabudowanym
w miejscowości Dalewo” | 2.740.390,86 zł, |
| 13) wydatki na opracowanie dokumentacji budowy drogi dla rowerów
Trąbki – Marianowo | 125.460,00 zł, |
| 14) wydatki na dokumentację projektową do zadania
pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości
Dzwonowo – Gmina Marianowo” | 22.017,00 zł. |

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**1.998,75 zł**

W rozdziale poniesiono 99,94 % zaplanowanych wydatków. Środki wydatkowano na zakup materiałów do wykonania remontu wiaty przystankowej w Gogolewie ze środków funduszu sołectwa Gogolewo.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**141.215,61 zł****rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****138.298,89 zł**

Plan wydatków, tj. 169.707,73 zł został zrealizowany w 81,49 %, z czego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenie palacza w Dzwonowie | 48.082,82 zł, |
| 2) opał – kotłownia w Dzwonowie | 39.033,00 zł, |
| 3) woda i energia | 17.162,86 zł, |
| 4) usługi kominiarskie | 919,00 zł, |
| 5) wywóz nieczystości | 1.983,29 zł, |
| 6) wyceny nieruchomości | 5.800,00 zł, |
| 7) pozostałe usługi | 683,34 zł, |

8) ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń	2.352,60 zł,
9) opłaty sądowe i komornicze	973,02 zł,
10) opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego	1.390,00 zł,
11) usługi geodezyjne	19.240,00 zł,
12) koszty sporządzenia aktu notarialnego	678,96 zł.

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **2.916,72 zł**

Plan wydatków został zrealizowany w 83,32 %, z czego:

1) wydatki na energię elektryczną i wodę opłacane dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe	116,64 zł,
2) wydatki na fundusz remontowy opłacany dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe	1.954,40 zł,
3) opłaty za zarządzanie dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe	418,80 zł,
4) pozostałe opłaty wnoszone dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” na przeglądy budowlane i elektryczne, czyszczenie przewodów kominowych, obsługę bankową lokal 4/3 Trąbki Małe	167,52 zł,
5) podatek od nieruchomości	62,00 zł,
6) opłaty sądowe i komornicze	197,36 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **124.964,63 zł**

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **34.223,26 zł**

Z planowanych 42.628,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wykorzystano w 2024 roku 80,28 %. Środki wydatkowano na:

1) koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy	33.101,50 zł,
2) ogłoszenia w prasie	1.121,76 zł.

rozdział 71035 Cmentarze **90.741,37 zł**

Z planowanych 109.706,53 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 82,71 % przeznaczając środki m.in. na:

1) koszty bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych	
-woda, energia elektryczna	2.645,22 zł,
2) wywóz odpadów	53.266,11 zł,
3) ubezpieczenie	46,53 zł,
4) zakup materiałów	384,17 zł,
5) wycinka drzew wraz z cięciem pielęgnacyjnym na cmentarzu w Dalewie	20.320,00 zł,
6) usługa utrzymania cmentarzy komunalnych	13.820,80 zł,
7) przegląd roczny stanu technicznego Domu pogrzebowego w Marianowie	258,54 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.050.944,65 zł**

Planowane wydatki w wysokości 3.112.627,36 zł wykorzystano w 98,02 %. Wydatki zrealizowane zostały następująco:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **115.308,22 zł**

Wydatki w rozdziale obejmują koszty związane z realizacją zadań zleconych, na które gmina nie otrzymuje dotacji. Wydatki obejmują:

1) wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone	100.177,11 zł,
2) koszty aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez USC	4.428,00 zł,
3) materiały do archiwizacji kopert dowodowych	70,28 zł,
4) zakup łańcucha ozdobnego oksydowanego	2.988,90 zł,
5) zakup togi na potrzeby USC	1.875,75 zł,
6) koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	5.288,18 zł,
7) opłata sądowa	480,00 zł.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**130.058,13 zł**

Wydatki w rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Marianowo. W rozdziale zaplanowano na 2024 r. wydatki w wysokości 143.311,50 zł. Wykonano wydatki w 90,75 %. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki z tytułu wypłaty diet radnym w wysokości 117.618,71 zł, wydatki z tytułu udostępnienia oprogramowania systemu RADA wspomagającego pracę biura rady i radnych oraz umożliwiające zamieszczanie materiałów filmowych z obrad sesji w wysokości 5.166,00 zł, wykonanie transkrypcji do nagrań audiowizualnych sesji Rady Gminy w wysokości 6.109,45 zł, zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy Marianowo w wysokości 430,20 zł, wydatki za udział w szkoleniu radnego w wysokości 120,00 zł oraz zakup certyfikatów kwalifikacyjnych dla Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 613,77 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin**2.701.257,18 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.737.238,75 zł. Wykonano 98,69 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym kształtują się następująco:

1) świadczenia rzeczowe dla pracowników	1 640,30 zł
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 106,34 zł
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 140,66 zł
4) wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków	21 386,00 zł
5) składki na ubezpieczenia społeczne	300 760,18 zł
6) składki na Fundusz Pracy	31 269,58 zł
7) składki PPK	5 215,46 zł
8) zakup opału	9 101,38 zł
9) zakup środków czystości	4 107,11 zł
10) zakup paliwa	10 331,65 zł
11) nabycie licencji programów oraz sprzętu komputerowego	25 288,28 zł
12) zakup materiałów biurowych	10 619,74 zł
13) zakup części zamiennych do samochodu służbowego	1 834,14 zł
14) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	10 649,74 zł
15) zakup wody, herbaty, kawy itp. dla celów reprezentacyjnych	793,63 zł
16) energia elektryczna	18 067,86 zł
17) pokrycie kosztów zużytej wody	1 158,14 zł
18) usługi remontowe	8 953,44 zł
19) badania okresowe pracowników	840,00 zł
20) usługi BHP	8 334,00 zł
21) obsługa informatyczna	11 070,00 zł

22) przedłużenie i aktualizacja licencji systemu eGmina	2 952,00 zł
23) opłaty bankowe	115 200,00 zł
24) usługi pocztowe	39 041,20 zł
25) usługi kominiarskie	1 095,96 zł
26) abonament rtv	564,00 zł
27) odprowadzanie ścieków	3 221,96 zł
28) wywóz odpadów	17 507,78 zł
29) udostępnienie systemu e-urząd	13 407,00 zł
30) dzierżawa kserokopiarek	11 359,94 zł
31) dostęp do systemu informacji przestrzennej	1 845,00 zł
32) aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego	13 238,49 zł
33) usługi z zakresu ochrony danych osobowych	10 080,00 zł
34) koszty utrzymania portalu internetowego Gminy Marianowo	3 675,24 zł
35) udostępnienie platformy przetargowej	5 904,00 zł
36) usługi pozostałe	9 767,13 zł
37) usługi telekomunikacyjne	6 469,44 zł
38) delegacje pracowników	5 121,90 zł
39) koszty ubezpieczeń	11 804,79 zł
40) opłaty za korzystanie ze środowiska	133,12 zł
41) odprowadzenie ZFŚS	55 876,27 zł
42) koszty sądowe i komornicze	1 274,93 zł
43) szkolenia pracowników	13 005,40 zł
44) usługa doradztwa energetycznego	10 000,00 zł
45) wynagrodzenia bezosobowe	954,00 zł
46) opłata za interpretację KIS	40,00 zł
47) wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy	43 050,00 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **7.981,97 zł**

W rozdziale wykonano wydatki na materiały promocyjne dla Gminy Marianowo.

rozdział 75095 Pozostała działalność **96.339,15 zł**

1) diety sołtysów	33.600,00 zł,
2) fundusz reprezentacyjny Wójta, nagrody Wójta	2.238,83 zł,
3) składki członkowskie	36.482,00 zł,
4) wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Dalewo na gablotę informacyjną	2.000,00 zł,
5) wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Dalewo na zakup sprzętu AGD na potrzeby organizacji spotkań	5.227,00 zł,
6) wydatki z funduszy sołeckich na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	16.791,32 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**268,00 zł****rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa****268,00 zł**

W rozdziale wykonano wydatki na zwrot kosztów podróży osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****414.697,03 zł****rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne****296.803,44 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 311.406,42 zł, wykonano w 95,31 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych | 25.018,00 zł, |
| 2) wydatki na zatrudnienie kierowców w jednostkach OSP oraz palacza w strażnicy w Marianowie | 57.118,45 zł, |
| 3) zakup paliwa do samochodów strażackich | 29.103,53 zł, |
| 4) zakup 2 kompletów mundurów strażackich dla OSP Dzwonowo ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dzwonowo | 2.800,00 zł, |
| 5) zakup pralki i suszarki ze środków Sołectwa Marianowo | 13.000,00 zł, |
| 6) zakup wyposażenia dla członków OSP Gogolewo ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gogolewo | 13.700,00 zł, |
| 7) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia jednostek | 21.557,28 zł, |
| 8) zakup energii elektrycznej oraz wody (strażnice OSP) | 41.308,56 zł, |
| 9) usługi remontowe | 17.036,13 zł, |
| 10) badania lekarskie strażaków OSP | 9.970,00 zł, |
| 11) pozostałe usługi | 31.449,02 zł, |
| 12) ubezpieczenie i pozostałe opłaty | 8.407,47 zł, |
| 13) dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia | 25.018,00 zł. |

rozdział 75414 Obrona cywilna**615,00 zł**

W rozdziale dokonano wydatków na wykonanie konserwacji agregatu prądotwórczego. Zaplanowane środki zrealizowano w 100,00 %.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**1.002,45 zł**

W rozdziale dokonano wydatków na zakup worków. Worki użyte zostały podczas działań zarządzania kryzysowego na drodze krajowej DK20 w miejscowości Dzwonowo. Worki użyto do budowy wałów przeciwpowodziowych.

rozdział 75495 Pozostała działalność**116.276,14 zł**

W rozdziale dokonano następujących wydatków:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zakup tablic informacyjnych związanych z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa monitoringu oraz oświetlenia przestrzeni publicznej w Marianowie” | 873,30 zł, |
| 2) dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Dzwonowie | 12.170,85 zł, |
| 3) wydatki na realizację projektu pn. „Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w Marianowie oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej w Dalewie i Gogolewie” | 103.231,99 zł. |

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. W ramach ww. projektu wykonano doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w Marianowie za kwotę 76.436,44 zł oraz dostawę i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości w Gogolewie i Dalewie za łączną kwotę 26.825,02 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17.455,52 zł
--	---------------------

<u>rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17.455,52 zł</u>
---	----------------------------

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 18.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 96,98 % planu. Wydatki stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Marianowo.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	28.468,15 zł
------------------------------------	---------------------

<u>rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>28.468,15 zł</u>
--	----------------------------

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % planu rozdziału. W rozdziale poniesiono wydatki na zapłatę kosztów procesu syg. akt I Aga 63/22.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.720.823,59 zł
---------------------------------------	------------------------

Na wydatki zaklasyfikowane w tym dziale zaplanowano łącznie 8.093.066,35 zł. W 2024 roku wykorzystano 95,40 % planowanych środków.

<u>rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>4.990.262,22 zł</u>
--	-------------------------------

W rozdziale wykonano wydatki w 95,59 % wydatków zaplanowanych w następujący sposób:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 122 283,90 zł |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | 625 500,73 zł |
| 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 810 995,78 zł |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników | 40 563,26 zł |
| 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 104 382,66 zł |
| 6) składki na ubezpieczenia społeczne | 443 070,73 zł |
| 7) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 38 355,77 zł |
| 8) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 30 451,00 zł |
| 10) zakup materiałów biurowych | 3 141,00 zł |
| 11) zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji | 3 605,75 zł |
| 12) zakup wyposażenia (niszczarka, zestaw komputerowy, fotel biurowy, rolety okienne, meble do szatni, fantom, lodówka) | 17 324,46 zł |
| 13) zakup opału | 63 625,81 zł |
| 14) zakup paliwa do kosiarki | 450,05 zł |
| 15) zakup drobnego sprzętu gospodarczego (kosiarka spalinowa) | 3 600,00 zł |
| 16) zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu | 7 162,34 zł |
| 17) zakup publikacji fachowej i prasy | 1 407,15 zł |
| 18) zakup środków czystości | 29 336,87 zł |
| 19) materiały do gabinetu pielęgniarstwa | 1 160,44 zł |
| 20) pozostałe materiały | 10 492,02 zł |
| 21) zakup książek do biblioteki szkolnej | 1 444,27 zł |
| 22) zakup pomocy dydaktycznych (odczynniki chemiczne, monitory) | 19 019,50 zł |

interaktywne)	
23) zakup energii elektrycznej	42 782,53 zł
24) zakup wody	3 221,60 zł
25) zakup usług remontowych (montaż pomp obiegowych centralnego ogrzewania, konserwacja kserokopiarek, naprawa centrali telefonicznej i wyparzarko-zmywarki)	11 478,06 zł
26) badania okresowe pracowników	2 093,00 zł
27) odprowadzenie nieczystości ciekłych	9 264,87 zł
28) wywóz nieczystości stałych	13 934,71 zł
29) usługi pocztowe	898,40 zł
30) usługi kominiarskie	3 151,27 zł
31) usługi informatyczne	6 000,00 zł
32) obsługa w zakresie służby bhp	600,00 zł
33) obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	5 400,00 zł
34) prowadzenie strony internetowej szkoły	1 034,60 zł
35) abonament RTV	101,30 zł
36) pozostałe usługi (utyliczacja przeterminowanych odczynników chemicznych, aktualizacje oprogramowania komputerowego i antywirusowego, dostęp do platformy INFORLEX, oprawa arkuszy ocen, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego)	23 120,00 zł
37) przegląd okresowy gaśnic p.poż	332,10 zł
38) usługi transportowe	3 148,96 zł
39) usługi wykonania e-legitymacji uczniowskich	263,78 zł
40) żywienie uczniów w szkole	101 673,94 zł
41) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	2 446,52 zł
42) badanie środowiska pracy (natężenie oświetlenia), ekspertyzy elektryczne i techniczno-budowlane	3 155,10 zł
43) podróże służbowe krajowe	968,30 zł
44) ubezpieczenie szkoły	6 859,50 zł
45) opłata za korzystanie ze środowiska – pyły	2 371,11 zł
46) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 995,13 zł
47) opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektora Sanitarnego	182,20 zł
48) koszty egzekucji komorniczej	176,12 zł
49) szkolenia pracowników	3 928,00 zł
50) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 020,25 zł
51) dotacja podmiotowa dla NSP Gogolewo na prowadzenie szkoły	1 233 287,38 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**959.622,11 zł**

Wydatki w rozdziale wykonano w 92,66 % z zaplanowanej kwoty 1.035.655,64 zł. Wydatki stanowią dotacje podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie w wysokości 211.179,42 zł oraz koszty prowadzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Marianowie w wysokości 748.442,69 zł. Część wydatków – w kwocie 179.945,00 zł - została pokryta ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Szczegółowo wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Marianowie kształtowały się następująco:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 206,95 zł
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	58 958,19 zł
3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 123,85 zł
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4 172,11 zł

5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 957,35 zł
6) składki na ubezpieczenia społeczne	77 905,30 zł
7) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 082,64 zł
8) zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych (materiały papiernicze i zabawki)	2 909,55 zł
9) zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny)	4 400,00 zł
10) żywienie dzieci w oddziale przedszkolnym	171 574,49 zł
11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 280,64 zł
12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,62 zł

rozdział 80104 Przedszkola**81.643,08 zł**

Wydatki obejmują dotację celową dla Miasta Gminy Stargard na finansowanie kosztów przedszkola dla dzieci z gminy Marianowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Gminy Stargard w wysokości 61.907,20 zł, finansowanie kosztów przedszkola dla dzieci z gminy Marianowo uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Gminy Stargard w wysokości 16.364,88 zł, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Marianowo do niepublicznego przedszkola w Gminie Stargard w wysokości 3.371,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**180.180,56 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań prowadzonych w ramach zajęć dla uczniów w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Marianowie w wysokości 189.154,26 zł. W 2024 roku wykonano 95,26 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym wynoszą 180.180,56 zł i kształtują się następująco:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 472,56 zł
2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 427,06 zł
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 127,36 zł
4) składki na ubezpieczenia społeczne	22 831,06 zł
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 689,93 zł
6) zakup materiałów papierniczych i wyposażenia	3 999,30 zł
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 800,26 zł
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,03 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**447.147,96 zł**

W rozdziale zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości 467.686,67 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 95,61 %. Wydatki kształtowały się następująco:

1) wynagrodzenie kierowcy (wraz z wydatkami na ubezpieczenie społeczne)	82.266,31 zł,
2) obuwie, odzież robocza i środki ochrony osobistej kierowcy	747,97 zł,
3) zakup paliwa do samochodu służącego do dowożenia uczniów do szkół	15.976,98 zł,
4) części zamienne do BUSa	1.770,00 zł,
5) remont BUSa	4.977,79 zł,
6) podania lekarskie kierowcy	100,00 zł,
7) zakup usług przewozowych (dowóz dzieci do szkół)	293.857,20 zł,
8) zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców	22.538,65 zł,
9) pozostałe usługi	934,51 zł,
10) przegląd techniczny BUSa	98,00 zł,
11) opłata środowiskowa	8,71 zł,
12) odpis na ZFŚS	2.417,14 zł,
13) ubezpieczenie BUSa	1.349,00 zł,
14) umowa zlecenie opieka podczas dowozu uczniów do szkół	20.105,70 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**16.894,28 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznej wysokości 17.735,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 95,26 %, co stanowi kwotę 16.894,28 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie w części lub całości opłat za szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz częściowe lub całkowite pokrycie kosztów dojazdu na ww. formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 14.325,47 zł, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli w wysokości 2.070,00 zł oraz zakup materiałów do rad pedagogicznych w wysokości 498,81 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**249.642,29 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej w wysokości 12.899,32 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Marianowie w wysokości 236.742,97 zł. Wydatki w tym rozdziale w roku 2024 zaplanowano w wysokości 260.775,41 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 249.642,29 zł, co stanowi 95,73 %. W ujęciu szczegółowym wydatki zostały wykonane na:

1) dotacja podmiotowa dla NSP w Gogolewie	12.899,32 zł,
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.744,24 zł,
3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168.617,57 zł,
4) składki na ubezpieczenia społeczne	32.225,65 zł,
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	149,01 zł,
6) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.355,09 zł,
7) zakup pomocy dydaktycznych	2.200,00 zł,
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.451,41 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**749.430,73 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Marianowie oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gogolewie. Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 766.450,58 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 749.430,73 zł, co stanowi 97,78 %, w następujący sposób:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.809,70 zł,
2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317.285,08 zł,
3) składki na ubezpieczenia społeczne	59.091,34 zł,
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.323,01 zł,
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.820,72 zł,
6) zakup pomocy dydaktycznych	2.200,00 zł,
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.667,81 zł,
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,94 zł,

9) dotacja dla NSP Gogolewo 308.114,13 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność **46.000,36 zł**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 46.000,36 zł. Zrealizowano wydatki w 100,00 %. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów w wysokości.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **153.874,06 zł**

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne **89.083,27 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 89.719,00 zł wykonano w 99,29 %. Rozdział obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Marianowie, a w szczególności:

- | | |
|--|---------------|
| 1) fundusz remontowy | 4.929,96 zł, |
| 2) opłata za administrowanie | 1.536,96 zł, |
| 3) koszty zakupu energii elektrycznej, wody i energii cieplnej | 80.155,69 zł, |
| 4) odbiór ścieków i inne usługi | 1.735,74 zł, |
| 5) różne opłaty | 724,92 zł. |

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **64.790,79 zł**

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2024 roku wykorzystano 58,46 % planowanej kwoty rocznej (tj. 110.827,71 zł), z czego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia członków komisji, sekretarza | 34.380,80 zł, |
| 2) materiały profilaktyczne | 7.889,17 zł, |
| 3) nagrody konkursowe | 1.994,60 zł, |
| 4) warsztaty profilaktyczne | 7.100,00 zł, |
| 5) usługa udostępnienia filmów interaktywnych | 6.765,00 zł, |
| 6) usługi szkoleniowe dla członków GKRPA | 5.028,00 zł, |
| 7) występ artystyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom | 1.500,00 zł, |
| 8) pozostałe usługi | 133,22 zł. |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **2.023.208,77 zł**

Z ogólnej kwoty 2.163.105,34 zł zaplanowanej w dziale wykorzystano 93,53 % planu rocznego. Struktura wydatków działu w 2024 roku wyglądała następująco:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **249.958,50 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki na pobyt w domach pomocy społecznej sześciu podopiecznych z Gminy Marianowo, z tym że dwie z tych osób do DPS zostały skierowane w trakcie roku (jedna osoba od lipca, a druga od grudnia 2024 r.) Z zaplanowanej kwoty 266.000,00 zł wykorzystano 93,97 % środków. Wydatki pokrywane są w całości ze środków gminy.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **7.500,00 zł**

Zaplanowaną w wysokości 7.500,00 zł kwotę wykorzystano w 100 %.

W ramach rozdziału ujęte są wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, które kształtowały się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne | 4.473,90 zł, |
| • Zakup materiałów | 1.926,10 zł, |
| • Zakup usług | 1.000,00 zł, |
| • Zakup usług telekomunikacyjnych | 100,00 zł |

Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy - 1.500,00 zł.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **14.607,32 zł**

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wyniosły 14.607,32 zł, co stanowi 95,45 % planu (15.303,00 zł). Wydatki pokrywane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **59.273,30 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 59.273,30 zł, w tym:

- 1) zasiłki okresowe wypłacono na łączną kwotę 39.010,70 zł, co stanowi 94,62 % planu na te zasiłki (41.228,00 zł).
Wydatki zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) zasiłki celowe (w tym przyznawane w naturze) przyznano potrzebującym na łączną kwotę 20.262,60 zł, co stanowi 40,53 % planu na te zasiłki (50.000,00 zł).
Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy,

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **2.762,28 zł**

Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2024 roku wyniosły 2.762,28 zł, co stanowi 89,17 % planu (3.097,78 zł). Wydatki te są pokrywane w całości ze środków gminy.

rozdział 85216 Zasiłki stałe **195.584,13 zł**

Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 194.448,91 zł, co stanowi 96,38 % planu (201.779,00 zł). Zasiłki stałe wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach rozdziału dokonano również wydatku stanowiącego zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich w wysokości 1.135,22 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **756.217,80 zł**

W ramach rozdziału zgrupowane są wydatki związane z ogólną działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie jako jednostki budżetowej. Z zaplanowanej kwoty rocznej 775.089,34 zł, w 2024 roku wykorzystano 756.217,80 zł, co stanowi 97,57 %. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością GOPS kształtowały się następująco:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne | 670.086,10 zł, |
| • Odpis na ZFŚS | 15.711,44 zł, |

• Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP	3.515,19 zł,
• Zakup materiałów i wyposażenia	11.181,45 zł,
• Opłaty za usługi telekomunikacyjne	771,85 zł,
• Podróże służbowe	7.693,40 zł,
• Ubezpieczenie mienia	1.767,00 zł,
• Szkolenia	3.598,00 zł,
• Badania okresowe pracowników	150,00 zł,
• Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	4.920,00 zł,
• Obsługa informatyczna	5.781,00 zł,
• Aktualizacja programów komputerowych	7.138,22 zł,
• Obsługa w zakresie BHP	4.200,00 zł,
• Usługi pocztowe	5.564,87 zł,
• Usługi transportowe	2.583,00 zł,
• Pozostałe usługi	11.556,28 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie OPS – 93.814,00 zł
- z dotacji na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w terenie – 6.625,00 zł
- z dotacji na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" – 84.962,97 zł
- ze środków własnych Gminy – 570.815,83 zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **542.362,60 zł**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 572.689,00 zł wykorzystano 542.362,60 zł, co stanowi 94,70 % środków. W ramach rozdziału ujęte są wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Struktura wydatków w 2024 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

• Wynagrodzenia osobowe	401.644,00 zł,
• Wynagrodzenia bezosobowe	24.766,80 zł,
• Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	80.169,62 zł,
• Odpis na ZFŚS	15.638,90 zł,
• Świadczenia w ramach BHP	8.591,36 zł,
• Podróże służbowe krajowe	10.851,92 zł,
• Badania okresowe pracowników	700,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowano ze środków własnych gminy oraz w części (121.963,00 zł) z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+”.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **179.543,00 zł**

Środki w ramach rozdziału Pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano na pomoc w formie posiłków dla uczniów, zasiłków na zakup żywności oraz opłat za posiłki dla osób z terenu gminy Marianowo przebywających w ośrodkach charytatywnych. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 206.000,00 zł wykorzystano 179.543,00 zł, co stanowi 87,16 % środków. Wydatki w ramach rozdziału pokryte zostały w 80 % z dotacji z budżetu państwa (143.634,40 zł), natomiast w 20% ze środków gminy (35.908,60 zł).

rozdział 85295 Pozostała działalność**15.399,84 zł**

W rozdziale „Pozostała działalność” ujęta została pomoc dla seniorów w ramach realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniora (opaski bezpieczeństwa). Środki wydatkowane na ten cel wyniosły 5.500,00 zł, w tym 4.400,00 zł zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, natomiast 1.100,00 zł ze środków własnych Gminy.

W ramach tego rozdziału opłacono również usługę pogrzebową szczątków odnalezionych na terenie Gminy Marianowo. Wydatkowana kwota to 2.029,12 zł. Usługa została sfinansowana ze środków własnych Gminy.

W rozdziale wykonano również wydatki na pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 7.870,72 zł. W 2024 r. od marca do maja zatrudniano 4 osoby, od czerwca do września 5 osób, w październiku 6 osób i w listopadzie 5 osób. Wydatki na zatrudnienie podlegają w 60 % refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**16.773,61 zł****rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****2.820,24 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł. Wydatkowano 94,01 % zaplanowanych środków na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na dziecko objęte potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**13.953,37 zł**

W ramach rozdziału ujęte zostały wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych. Z zaplanowanej kwoty 21.200,00 zł wykorzystano 13.953,37 zł co stanowi 65,82 % planu. Wydatki te pokrywane są w 80% z dotacji z budżetu państwa, natomiast w 20% ze środków gminy. Z otrzymanej dotacji w wysokości 15.700,00 zł wykorzystano 11.162,70 zł, natomiast ze środków własnych gminy wykorzystano 2.790,67 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**297.868,56 zł****rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****24.494,34 zł**

Z zaplanowanej kwoty 42.636,15 zł wykorzystano 57,45 % środków. Środki na wydatki pochodzą ze spłat zadłużeń przez dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4, który z kolei stanowi, że 40% kwot należności od dłużników alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy. W związku z faktem, że dotacja celowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania, część wydatków została sfinansowana ze środków pochodzących ze spłat zadłużeń alimentacyjnych. Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania w ramach Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W rozdziale zrealizowano również wydatek w wysokości 3.177,79 zł stanowiący zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń.

rozdział 85504 Wsparanie rodziny**178.171,48 zł**

Z zaplanowanej kwoty 205.620,09 zł wydatkowano 178.171,48 zł, co stanowi 86,65 % środków. W ramach rozdziału ujęta została dotacja z budżetu gminy przekazana Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na realizację zadania publicznego „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2024 roku” oraz wydatki związane z zatrudnieniem i pracą asystenta rodziny. Struktura wydatków w 2024 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

- | | |
|---|---------------|
| • Dotacja udzielona na realizację zadania publicznego | 75.261,85 zł, |
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 96.019,97 zł, |
| • Odpis na ZFŚS | 2.417,14 zł, |
| • Podróże służbowe | 3.433,36 zł, |
| • Świadczenia na rzecz pracownika w ramach BHP | 1.039,16 zł. |

Powyższe wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych gminy w wysokości 141.092,59 zł,
- z dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w wysokości 12.456,45 zł,
- ze środków Funduszu Pracy otrzymanych w ramach Programu „Asystent rodziny w 2024 roku” w wysokości 24.622,44 zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze**95.202,74 zł**

Z zaplanowanej kwoty 101.033,95 zł wykorzystano 95.202,74 zł, co stanowi 94,23 % planu. W 2024 r. Gmina pokryła część kosztów opieki i wychowania 11 dzieci z terenu gminy Marianowo. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

712.307,32 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 980.855,81 zł zrealizowano w 72,62 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**7.499,25 zł**

W rozdziale wydatkowano środki na likwidację dzikich wysypisk śmieci na nieruchomościach komunalnych w kwocie 4.499,28 zł. Wywieziono odpady z dz. nr 323 obręb Gogolewo i dz. Nr ew. 312/11 obręb Dzwonowo. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dzwonowo zakupiono kosze betonowe na śmieci uliczne za kwotę 2.999,97 zł.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**83.710,42 zł**

Plan wydatków w wysokości 85.955,69 zł zrealizowano w 97,39 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zielonych terenów komunalnych, a w szczególności:

- 1) opłaty za wprowadzanie substancji
zanieczyszczających do powietrza

124,79 zł,

- 2) zakup materiałów, części zamiennych na utrzymanie komunalnych terenów zielonych 1.488,02 zł,
 - 3) usługa koszenia terenów zielonych 40.575,84 zł,
 - 4) zakup kosiarki typu traktorów 11.874,00 zł,
- Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego sołectwa Dzwonowo w kwocie 11.395,00 zł.
- 4) wydatki bieżące z funduszu sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w poszczególnych sołectwach (usługi, sprzęt, paliwo, części zamienne itp.), zgodnie z załącznikiem nr 17 do informacji oraz zgodnie z wnioskami o realizację wydatków z funduszu sołecki 29.647,77 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**60.731,24 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym 26,99 % zaplanowanych środków. Wydatki obejmują udzielenie dotacji na realizację projektu dofinansowanego z WFOŚ „Ciepłe mieszkanie” dla mieszkańców Gminy Marianowo. Dotację stanowiącą refundację części poniesionych wydatków na termomodernizację mieszkań udzielono 2 wnioskodawcą na kwotę 30.840,00 zł. Wydatkowano również środki otrzymane od WFOŚiGW stanowiące nagrodę za realizację „Czyste powietrze” w wysokości 29.891,24 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup czujnika jakości powietrza w wysokości 16.445,10 zł, zakup komputera i drukarki w wysokości 9.500,00 zł, oraz wypłatę nagrody dla pracownika w wysokości 3.946,14 zł.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**466.606,21 zł**

Plan wydatków na 2024 r. w rozdziale wynosi 546.861,85 zł. Wydatki wykonano w 85,32 %, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej 116.456,24 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego 81.851,27 zł,
- 3) ubezpieczenie oświetlenia ulicznego 61,85 zł,
- 4) świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Marianowo na podstawie umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 18.752,56 zł,
- 5) budowa instalacji oświetlenia drogowego na ulicy Malinowej 249.484,29 zł.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**17.711,56 zł**

W rozdziale wydatkowano środki na:

- 1) wykonanie badań laboratoryjnych w ramach monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane na działce nr 344/5 w obrębie ewidencyjnym Marianowo w wysokości 12.511,56 zł,
- 2) ubezpieczenie składowiska odpadów w kwocie 5.200,00 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność**76.048,64 zł**

Planowane wydatki w wysokości 96.820,00 zł zrealizowano w 78,55 %. Środki przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami (koszty odławiania i umieszczania w schroniskach bezpańskich psów – 65.496,97 zł, usługa weterynaryjna – 5.500,00 zł, zakup karmy – 1.059,80 zł) oraz na nagrody w konkursie ekologicznym w wysokości 3.991,87 zł, w ramach środków przeznaczonych w budżecie na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.390.445,22 zł
---	------------------------

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano w budżecie gminy 2.449.447,05 zł. W 2024 roku wykorzystano 97,59 % planu, z czego:

<u>rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2.112.777,96 zł</u>
--	-------------------------------

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich | 34.267,97 zł, |
| 2) wydatki na bieżące utrzymanie świetlic: | |
| • opał | 13.476,11 zł, |
| • pokrycie kosztów dostarczenia wody i energii elektrycznej | 34.954,05 zł, |
| • koszty dostarczania energii ciepłej do świetlicy w Gogolewie | 6.094,08 zł, |
| • wywóz odpadów stałych | 11.842,77 zł, |
| • odprowadzenie nieczystości | 1.652,76 zł, |
| • usługi kominiarskie | 2.359,92 zł, |
| • usługi remontowe | 578,10 zł, |
| • zakup wyposażenia do domu kultury w Marianowie | 9.990,67 zł, |
| • pozostałe materiały i wyposażenia | 4.138,34 zł, |
| • pozostałe usługi | 3.008,37 zł, |
| • ubezpieczenie mienia i inne opłaty | 796,22 zł, |
| 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne świetlice | 37.163,34 zł, |
| 6) wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury” | 1.952.455,26 zł, |
| w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1.900.000,00 zł. |

<u>rozdział 92116 Biblioteki</u>	<u>246.371,00 zł</u>
---	-----------------------------

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 246.371,00 zł, co stanowiło 100,00 % planowanej dotacji.

<u>rozdział 92195 Pozostała działalność</u>	<u>31.296,26 zł</u>
--	----------------------------

W ramach rozdziału wydatkowano środki na organizację wydarzenia „Lato z Sydonią” w Marianowie w wysokości 17.000,00 zł oraz organizację dożynek, zakup nagród dla sołectw w wysokości 10.199,26 zł, w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Trąbki na organizację dożynek wydatkowano 8.098,09 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dalewo zakupiono za kwotę 4,097,00 zł namiot imprezowy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	455.962,82 zł
-----------------------------------	----------------------

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 510.286,75 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 89,35 % planu. Środki wykorzystano w następujący sposób:

rozdział 92601 Obiekty sportowe**224.886,13 zł**

Wydatki zaplanowane w kwocie 238.200,95 zł, wykonano w 94,41 %. Wydatki wykonano na:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na Orliku 7.200,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na boiska komunalne 20.870,78 zł,
- materiały i wyposażenie obiektów sportowych 11.291,16 zł,
- doposażenie Skate Parku ze środków funduszu sołeckiego Marianowa 4.600,00 zł,
- remont pomieszczeń szatni ze środków funduszu sołeckiego Dalewa 8.000,00 zł,
- pozostałe usługi remontowe 5.400,00 zł,
- przeniesienie siłowni na boisko ze środków funduszu sołeckiego Dzwonowa 2.800,00 zł,
- odbiór ścieków 1.571,24 zł,
- wywóz odpadów 2.394,00 zł,
- koszenie boisk 5.760,00 zł,
- pozostałe usługi 7.389,52 zł,
- ubezpieczenie obiektów komunalnych 409,65 zł,
- opracowanie dokumentacji inwestycji pn. „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie” 86.100,00 zł,
- zakup i montaż trybuny modułowej na boisku w Dalewie 41.999,97 zł,
w tym z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego 20.999,98 zł,
- zakup urządzenia do ćwiczeń ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Marianowo 19.099,81 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**68.958,56 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 75.000,00 zł, które wykorzystano w 91,94 %. Wydatki stanowią dotację celową dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Marianowo na upowszechnianie kultury fizycznej. Dotację otrzymali:

- LZS „Orkan” Dalewo – 24.998,56 zł,
- LKS „Czarni” Marianowo – 25.000,00 zł,
- LZS „Sydonia” Marianowo – 9.500,00 zł,
- LZS „Ogniwo” Dzwonowo – 9.000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 460,00 zł na zakup pucharów, które zostały wręczone drużynom za udział w Turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej, który odbył się w dniu 6 lipca 2024 r. oraz pucharów za zajęcie I, II, III miejsca w IV Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Marianowo w piłce siatkowej, który odbył się w dniu 6 lipca 2024 r.

rozdział 92695 Pozostała działalność**162.118,13 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 197.085,80 zł, które wykorzystano w 82,26 %. Środki wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 4.559,40 zł,
- zakup energii i wody na terenach rekreacyjnych 16.678,39 zł,
- koszenie terenów rekreacyjnych 9.600,00 zł,
- wywóz odpadów 4.895,95 zł,
- przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych 3.792,50 zł,
- pozostałe usługi 833,21 zł,
- ubezpieczenie 150,00 zł,
- wydatki na place zabaw i tereny rekreacyjne ze środków

- funduszy sołeckich 91.747,57 zł,
- zakup trampoliny ziemnej z montażem na działce nr geod. 193/5 w miejscowości Dzwonowo z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego „Grant Sołecki 2024” 14.900,00 zł,
- zakup zjazdu linowego wraz z montażem na placu zabaw w Wiechowie z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego „Grant Sołecki 2024” 14.961,11 zł.

III DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dochody i wydatki na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 2.214.037,92 zł. W okresie sprawozdawczym gmina Marianowo otrzymała dotacje i środki na zadania zlecone w łącznej wysokości 2.182.493,93 zł, tj. 98,58 % planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości otrzymanych dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

472.390,75 zł

rozdział 01095 Pozostała działalność

472.390,75 zł

W związku z realizacją wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Urzędu Gminy w 2024 roku wpłynęły **132** wnioski.

- Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach - **4093,6762 ha**
- Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **156,10 DJP**
- Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **0 DJP**
- Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **0 DJP**
- Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **0 DJP**
- Średnia roczna liczba świń zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **33,91 szt.**
- Ilość litrów oleju napędowego wynikająca z dołączonych faktur VAT lub kopii tych faktur – **317211,267 l**
- Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w ramach rocznego limitu – **666.758,67 zł;**
- Kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – **472.390,75 zł**
- Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – **463.128,18 zł**
- Kwota dotacji wydatkowana na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (2%) – **9.262,57 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**31.081,48 zł****rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****31.081,48 zł**

Środki sklasyfikowane w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Gminy zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: ewidencja ludności i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna oraz zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 31.081,48 zł (95,85 % planu). Wydatki wykonano w wysokości otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**91.955,48 zł****rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotację w wysokości 624,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji w 2024 r. stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji.

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**61.386,50 zł**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta, Gmina Marianowo otrzymała dotację celową w wysokości 53.388,95 zł (100,00 % planu). Środki wydatkowano na:

- zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych - 34.200,00 zł,
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców - 594,07 zł
- karty do głosowania - 2.389,40 zł
- inne wydatki związane z obsługą komisji wyborczych i funkcjonowaniem obwodu - 16.205,48 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, Gmina Marianowo otrzymała dotację celową w wysokości 7.497,55 zł (99,97 % planu). Środki wydatkowano na:

- zryczałtowane diety dla członków GKW - 6.000,00 zł,
- inne wydatki związane z obsługą komisji wyborczych - 1.497,55 zł.

Na archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem wyborów Gmina Marianowo otrzymała i wydatkowała środki w wysokości 500,00 zł.

rozdział 75110 Wybory do Parlamentu Europejskiego**29.944,98 zł**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, Gmina Marianowo otrzymała dotację celową w wysokości 29.445,98 zł (100,00 % planu). Środki wydatkowano na:

- zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych - 16.200,00 zł,
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców – 837,06 zł
- inne wydatki związane z obsługą komisji wyborczych i funkcjonowaniem obwodu – 12.407,92 zł.

Na archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem wyborów Gmina Marianowo otrzymała i wydatkowała środki w wysokości 500,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

33.908,86 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

33.908,86 zł

W 2024 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja na realizację zadania w wysokości 33.908,86 zł (99,61 % planu). Środki w wysokości 21.923,61 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Marianowie, kwotę 11.648,22 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Marianowie oraz kwotę 337,03 zł na obsługę zadani (zakup materiałów biurowych).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

202.764,90 zł

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

91.857,39 zł

W ramach tego rozdziału ujęte zostały wydatki na wypłaty bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania. Plan wydatków w wysokości 128.338,00 zł został wykonany w 71,57%. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- | | |
|--|---------------|
| • bony energetyczne | 89.181,93 zł, |
| • zakup licencji do oprogramowania obsługującego bony energetyczne | 2.295,18 zł, |
| • usługi pocztowe | 306,80 zł, |
| • zakup materiałów biurowych | 73,48 zł |

Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85295 Pozostała działalność

110.907,51 zł

W ramach tego rozdziału ujęte zostały wydatki na wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, a także na opłacenie licencji oprogramowania POMOST (system informatyczny przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej).

Plan wydatków w wysokości 110.907,51 zł został wykonany w 100 %.

Środki wydatkowano w następujący sposób:

- | | |
|---|----------------|
| • dodatki osłonowe | 104.407,36 zł, |
| • zakup licencji do oprogramowania obsługującego dodatki osłonowe | 1.997,52 zł, |
| • usługi pocztowe | 90,63 zł, |
| • zakup licencji rocznej do oprogramowania POMOST | 4.412,00 zł |

Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA**2.026.897,33 zł****rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **1.961.127,67 zł**

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 2.026.018,00 zł. w 2024 roku wykorzystano 96,80 %. Środki wydawkowano w następujący sposób:

- | | |
|---|------------------|
| • świadczenia społeczne | 1.666.692,71 zł, |
| • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za świadczeniobiorców | 236.111,21 zł, |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 51.589,39 zł, |
| • zakup materiałów biurowych | 28,50 zł, |
| • zakup usług (licencje do oprogramowania komputerowego, usługi drukarskie i ksero) | 4.288,72 zł, |
| • odpis na ZFŚS | 2.417,14 zł. |

Powyższe wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**170,00 zł**

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny Gmina wydatkowała kwotę 170,00 zł. Plan wydatków przewidziany na to zadanie w wysokości 216,00 zł został wykonany w 78,70%. Kwotę przysługującą gminie wykorzystano na sfinansowanie części wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie, pochodne od tego wynagrodzenia. oraz materiały biurowe. Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **65.599,66 zł**

W ramach rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Plan wydatków w wysokości 65.868,00 zł zrealizowano w 99,59 %. Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

IV PODSUMOWANIE

Plan dochodów budżetu gminy

wynosił na 31 grudnia 2024 r. 25.071.102,71 zł,

z tego:

- dochody bieżące 18.244.250,97 zł,

- dochody majątkowe 6.826.851,74 zł.

Wykonano dochody w wysokości 25.843.838,96 zł,

z tego:

- dochody bieżące 19.332.893,81 zł,

- dochody majątkowe	6.510.945,15 zł,
Plan wydatków budżetu gminy	
wynosił na 31 grudnia 2024 r.	26.872.705,06 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	19.390.411,43 zł,
- wydatki majątkowe	7.482.293,63 zł.
Wykonano wydatki w wysokości	24.864.393,88 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	18.265.258,40 zł,
- wydatki majątkowe	6.599.135,48 zł.
Przychody budżetu gminy wynosiły	3.734.495,50 zł,
w tym:	
- wolne środki	278.789,23 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	599.856,25 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych	2.855.850,02 zł.
Rozchody budżetu gminy wynosiły	78.789,23 zł,
w tym:	
- spłata kredytów SGB Bank SA Poznań	28.789,23 zł,
- spłata kredytu PKO BP SA	50.000,00 zł.
Budżet gminy na 31.12.2024 r. zamknął się nadwyżką w wysokości	979.445,08 zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	
na 31.12.2023 r. wynosiło	278.789,23 zł,
na 31.12.2024 r. wynosiło	200.000,00 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynosiły	659.291,34 zł.
Należności gminy Marianowo oraz gotówka i depozyty na dzień 31 grudnia 2024 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N oraz ewidencją księgową, przedstawiały się następująco:	
1) depozyty na żądanie (stan gotówki na rachunkach bankowych) – 4.628.654,61 zł,	
2) należności wymagalne – 1.388.577,17 zł,	
3) pozostałe należności – 63.358,46 zł,	
4) pożyczki długoterminowe (sprzedaż na raty) – 73.080,00 zł.	

Marianowo, dnia 24 marca 2025 r.

Wójt Gminy Marianowo

/-/ Mateusz Ruciński

- podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym -

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo (ogółem)
za 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego					
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
								Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	%	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	538 994,80	556 407,75	103,23	2,16	538 994,80	556 407,75	103,23			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 826,00	2 761,72	97,73	0,01	2 826,00	2 761,72	97,73			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 826,00	2 761,72	97,73	0,01	2 826,00	2 761,72	97,73			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 778,05	81 255,28	127,40	0,32	63 778,05	81 255,28	127,40			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778,05	1 778,04	100,00	0,01	1 778,05	1 778,04	100,00			
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	79 036,22	127,48	0,31	62 000,00	79 036,22	127,48			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441,02		0,00	0,00	441,02				
	01095		Pozostała działalność	472 390,75	472 390,75	100,00	1,83	472 390,75	472 390,75	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 390,75	472 390,75	100,00	1,83	472 390,75	472 390,75	100,00			
020			LEŚNICTWO	0,00	27 973,05		0,11	0,00	27 973,05				
	02001		Gospodarka leśna	0,00	27 973,05		0,11	0,00	27 973,05				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	27 973,05		0,11	0,00	27 973,05				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	5 777,25		0,02	0,00	5 777,25				
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	5 777,25		0,02	0,00	5 777,25				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 777,25		0,02	0,00	5 777,25				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 920 161,99	3 949 376,13	100,75	15,28	224 575,80	253 789,94	113,01	3 695 586,19	3 695 586,19	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	203 765,80	199 092,27	97,71	0,77	203 765,80	199 092,27	97,71			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 467,20	192 818,47	97,65	0,75	197 467,20	192 818,47	97,65			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 298,60	6 273,80	99,61	0,02	6 298,60	6 273,80	99,61			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 716 396,19	3 750 283,86	100,91	14,51	20 810,00	54 697,67	262,84	3 695 586,19	3 695 586,19	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwości	20 810,00	54 695,56	262,83	0,21	20 810,00	54 695,56	262,83			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,11		0,00	0,00	2,11				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 695 586,19	3 695 586,19	100,00	14,30				3 695 586,19	3 695 586,19	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	481 281,16	378 834,36	78,71	1,48	122 371,16	141 884,99	115,95	358 910,00	236 949,37	66,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 679,80	371 003,87	78,49	1,45	113 769,80	134 054,50	117,83	358 910,00	236 949,37	66,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 526,00	14 328,18	136,12	0,06	10 526,00	14 328,18	136,12			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 296,72		0,01	0,00	2 296,72				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 214,00	28 869,78	86,92	0,11	33 214,00	28 869,78	86,92			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 045,00	5 079,37	125,57	0,02				4 045,00	5 079,37	125,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	354 865,00	231 870,00	65,34	0,90				354 865,00	231 870,00	65,34
		0830	Wpływy z usług	70 029,80	81 721,88	116,70	0,32	70 029,80	81 721,88	116,70			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 837,94		0,03	0,00	6 837,94				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 601,36	7 830,49	91,04	0,03	8 601,36	7 830,49	91,04			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 601,36	7 788,21	90,55	0,03	8 601,36	7 788,21	90,55			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,28		0,00	0,00	42,28				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 780,00	10 160,40	130,60	0,04	7 780,00	10 160,40	130,60			
	71035		Cmentarze	7 780,00	10 160,40	130,60	0,04	7 780,00	10 160,40	130,60			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 660,00	9 980,00	130,29	0,04	7 660,00	9 980,00	130,29			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	180,00	150,00	0,00	120,00	180,00	150,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40		0,00	0,00	0,40				
720			INFORMATYKA	70 993,80	70 993,80	100,00	0,28	47 326,80	47 326,80	100,00	23 667,00	23 667,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	70 993,80	70 993,80	100,00	0,28	47 326,80	47 326,80	100,00	23 667,00	23 667,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 808,06	38 808,06	100,00	0,15	38 808,06	38 808,06	100,00			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 518,74	8 518,74	100,00	0,03	8 518,74	8 518,74	100,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 406,94	19 406,94	100,00	0,08				19 406,94	19 406,94	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 260,06	4 260,06	100,00	0,02				4 260,06	4 260,06	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 067,07	51 910,87	115,19	0,19	45 067,07	51 910,87	115,19			
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 427,07	31 564,58	97,34	0,12	32 427,07	31 564,58	97,34			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00		0,00	0,00	480,00				

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 427,07	31 081,48	95,85	0,12	32 427,07	31 081,48	95,85			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10		0,00	0,00	3,10				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440,00	9 146,29	635,16	0,03	1 440,00	9 146,29	635,16			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,56		0,00	0,00	152,56				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 800,00	125,00	0,00	1 440,00	1 800,00	125,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 726,32		0,01	0,00	1 726,32				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 982,33		0,02	0,00	4 982,33				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,08		0,00	0,00	485,08				
	75095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	100,00	0,04	11 200,00	11 200,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	100,00	0,04	11 200,00	11 200,00	100,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 958,00	91 955,48	100,00	0,36	91 958,00	91 955,48	100,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00	0,00	624,00	624,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	624,00	100,00	0,00	624,00	624,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 389,00	61 386,50	100,00	0,24	61 389,00	61 386,50	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 389,00	61 386,50	100,00	0,24	61 389,00	61 386,50	100,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 945,00	29 944,98	100,00	0,12	29 945,00	29 944,98	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 945,00	29 944,98	100,00	0,12	29 945,00	29 944,98	100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 480,00	94 801,29	94,35	0,36	480,00	2 023,15	421,49	100 000,00	92 778,14	92,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480,00	2 023,15	421,49	0,00	480,00	2 023,15	421,49			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	1 290,00	268,75	0,00	480,00	1 290,00	268,75			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	534,24		0,00	0,00	534,24				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,91		0,00	0,00	198,91				
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	92 778,14	92,78	0,36				100 000,00	92 778,14	92,78
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	92 778,14	92,78	0,36				100 000,00	92 778,14	92,78
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 626 525,23	5 051 430,83	109,18	19,55	4 626 525,23	5 051 430,83	109,18			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	872 368,00	914 185,07	104,79	3,54	872 368,00	914 185,07	104,79			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 929,00	506 476,00	102,33	1,96	494 929,00	506 476,00	102,33			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 817,00	244 772,00	97,98	0,95	249 817,00	244 772,00	97,98			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 622,00	127 222,00	99,69	0,49	127 622,00	127 222,00	99,69			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	860,00		0,00	0,00	860,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,80		0,00	0,00	120,80				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 469,00		0,03	0,00	6 469,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 643,27		0,11	0,00	27 643,27				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	622,00		0,00	0,00	622,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 550,00	1 374 135,40	108,67	5,31	1 264 550,00	1 374 135,40	108,67			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 760,00	561 371,46	110,34	2,17	508 760,00	561 371,46	110,34			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558 782,00	593 980,87	106,30	2,30	558 782,00	593 980,87	106,30			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 834,00	10 687,38	98,65	0,04	10 834,00	10 687,38	98,65			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 664,00	67 465,70	133,16	0,26	50 664,00	67 465,70	133,16			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 503,00	2 444,00	37,58	0,01	6 503,00	2 444,00	37,58			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 007,00	129 532,44	100,41	0,50	129 007,00	129 532,44	100,41			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 595,86		0,01	0,00	3 595,86				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 057,69		0,02	0,00	5 057,69				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 137,23	88 231,36	104,87	0,35	84 137,23	88 231,36	104,87			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	12 419,38	106,15	0,05	11 700,00	12 419,38	106,15			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 294,00	13 032,00	115,39	0,05	11 294,00	13 032,00	115,39			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 787,00	4 030,00	84,19	0,02	4 787,00	4 030,00	84,19			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 356,23	56 749,98	100,70	0,22	56 356,23	56 749,98	100,70			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00		0,01	0,00	2 000,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 405 470,00	2 674 879,00	111,20	10,35	2 405 470,00	2 674 879,00	111,20			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 373 565,00	2 642 974,00	111,35	10,23	2 373 565,00	2 642 974,00	111,35			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 905,00	31 905,00	100,00	0,12	31 905,00	31 905,00	100,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 657 141,78	9 387 732,78	108,44	36,34	8 639 048,33	9 369 639,33	108,46	18 093,45	18 093,45	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00	19,15	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00	19,15	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	730 591,00	2,83	0,00	0,00	730 591,00	2,83			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	730 591,00		2,83	0,00	730 591,00				
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 042,00	188 042,00	100,00	0,73	188 042,00	188 042,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 042,00	188 042,00	100,00	0,73	188 042,00	188 042,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00	13,29	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00	13,29	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00			

	75814	Różne rozliczenia finansowe	87 814,78	87 814,78	100,00	0,34	69 721,33	69 721,33	100,00	18 093,45	18 093,45	100,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,33	69 721,33	100,00	0,27	69 721,33	69 721,33	100,00			
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 093,45	18 093,45	100,00	0,07				18 093,45	18 093,45	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	562 142,10	515 893,49	91,77	1,99	562 142,10	515 617,49	91,72	0,00	276,00	
	80101	Szkoły podstawowe	166 621,25	161 130,22	96,70	0,62	166 621,25	160 854,22	96,54	0,00	276,00	
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00		0,00	0,00	52,00				
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,47		0,00	0,00	69,47				
		0690 Wpływy z różnych opłat	65 766,25	67 051,19	101,95	0,26	65 766,25	67 051,19	101,95			
		0830 Wpływy z usług	99 530,00	89 540,80	89,96	0,35	99 530,00	89 540,80	89,96			
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	276,00		0,00				0,00	276,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 305,73		0,01	0,00	3 305,73				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 325,00	835,03	63,02	0,00	1 325,00	835,03	63,02			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 479,00	320 625,61	88,70	1,24	361 479,00	320 625,61	88,70			
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	3 148,44	57,24	0,01	5 500,00	3 148,44	57,24			
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 129,00	78 670,37	69,54	0,30	113 129,00	78 670,37	69,54			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 534,00	179 945,00	96,47	0,70	186 534,00	179 945,00	96,47			
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 316,00	58 861,80	104,52	0,23	56 316,00	58 861,80	104,52			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 041,85	34 137,66	100,28	0,13	34 041,85	34 137,66	100,28			
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 041,85	33 908,86	99,61	0,13	34 041,85	33 908,86	99,61			
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	228,80		0,00	0,00	228,80				
851		OCHRONA ZDROWIA	72 259,00	77 870,25	107,77	0,30	72 259,00	77 870,25	107,77			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 259,00	77 870,25	107,77	0,30	72 259,00	77 870,25	107,77			
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 259,00	51 763,82	109,53	0,20	47 259,00	51 763,82	109,53			
		0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 608,97	102,44	0,10	25 000,00	25 608,97	102,44			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,30		0,00	0,00	75,30				
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	422,16		0,00	0,00	422,16				
852		POMOC SPOLECZNA	1 049 116,31	998 441,80	95,17	3,87	1 049 116,31	998 441,80	95,17			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02	6 000,00	6 000,00	100,00			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02	6 000,00	6 000,00	100,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 303,00	14 607,32	95,45	0,06	15 303,00	14 607,32	95,45			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 303,00	14 607,32	95,45	0,06	15 303,00	14 607,32	95,45			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 228,00	39 010,70	94,62	0,15	41 228,00	39 010,70	94,62			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 228,00	39 010,70	94,62	0,15	41 228,00	39 010,70	94,62			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	128 338,00	91 857,39	71,57	0,36	128 338,00	91 857,39	71,57			
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 338,00	91 857,39	71,57	0,36	128 338,00	91 857,39	71,57			
	85216	Zasiłki stałe	201 779,00	195 584,13	96,93	0,75	201 779,00	195 584,13	96,93			
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 135,22		0,00	0,00	1 135,22				
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 779,00	194 448,91	96,37	0,75	201 779,00	194 448,91	96,37			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 413,80	185 575,97	95,95	0,72	193 413,80	185 575,97	95,95			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,00		0,00	0,00	174,00				
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 413,80	185 401,97	95,86	0,72	193 413,80	185 401,97	95,86			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 963,00	206 864,38	113,68	0,80	181 963,00	206 864,38	113,68			
		0830 Wpływy z usług	60 000,00	84 901,38	141,50	0,33	60 000,00	84 901,38	141,50			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 963,00	121 963,00	100,00	0,47	121 963,00	121 963,00	100,00			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	164 800,00	143 634,40	87,16	0,56	164 800,00	143 634,40	87,16			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 800,00	143 634,40	87,16	0,56	164 800,00	143 634,40	87,16			
	85295	Pozostała działalność	116 291,51	115 307,51	99,15	0,45	116 291,51	115 307,51	99,15			
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 907,51	110 907,51	100,00	0,43	110 907,51	110 907,51	100,00			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 384,00	4 400,00	81,72	0,02	5 384,00	4 400,00	81,72			
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	15 700,00	11 162,70	71,10	0,04	15 700,00	11 162,70	71,10			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 700,00	11 162,70	71,10	0,04	15 700,00	11 162,70	71,10			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	11 162,70	71,10	0,04	15 700,00	11 162,70	71,10			
855		RODZINA	2 173 306,97	2 090 999,30	96,21	8,08	2 173 306,97	2 090 999,30	96,21			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 654,15	1 987 329,62	96,07	7,68	2 068 654,15	1 987 329,62	96,07			
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 079,98	5 444,20	76,90	0,02	7 079,98	5 444,20	76,90			
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024 018,00	1 960 215,01	96,85	7,58	2 024 018,00	1 960 215,01	96,85			

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	912,66	45,63	0,00	2 000,00	912,66	45,63			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 556,17	20 757,75	58,38	0,08	35 556,17	20 757,75	58,38			
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	170,75	79,05	0,00	216,00	170,75	79,05			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	170,00	78,70	0,00	216,00	170,00	78,70			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75		0,00	0,00	0,75				
	85504		Wspieranie rodziny	38 568,82	37 078,89	96,14	0,15	38 568,82	37 078,89	96,14			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	12 571,20	12 456,45	99,09	0,05	12 571,20	12 456,45	99,09			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 997,62	24 622,44	94,71	0,10	25 997,62	24 622,44	94,71			
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	820,38		0,00	0,00	820,38				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	820,38		0,00	0,00	820,38				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 868,00	65 599,66	99,59	0,25	65 868,00	65 599,66	99,59			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 868,00	65 599,66	99,59	0,25	65 868,00	65 599,66	99,59			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	231 371,00	65 499,39	28,31	0,24	19 925,90	18 214,29	91,41	211 445,10	47 285,10	22,36
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	60 731,24	26,99	0,23	13 554,90	13 446,14	99,20	211 445,10	47 285,10	22,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 554,90	13 446,14	99,20	0,05	13 554,90	13 446,14	99,20			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 445,10	47 285,10	22,36	0,18				211 445,10	47 285,10	22,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	3 818,15	61,58	0,01	6 200,00	3 818,15	61,58			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	3 816,00	61,55	0,01	6 200,00	3 816,00	61,55			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,15		0,00	0,00	2,15				
	90095		Pozostała działalność	0,00	950,00		0,00	0,00	950,00				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	950,00		0,00	0,00	950,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 370 650,00	2 348 628,81	99,07	9,08	2 500,00	3 180,00	127,20	2 368 150,00	2 345 448,81	99,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370 650,00	2 348 628,81	127,20	9,08	2 500,00	3 180,00	127,20	2 368 150,00	2 345 448,81	99,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 180,00	127,20	0,01	2 500,00	3 180,00	127,20			
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 150,00	445 448,81	95,15	1,72				468 150,00	445 448,81	95,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	7,35				1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	56 173,50	57 989,23	103,23	0,23	5 173,50	7 128,14	137,78	51 000,00	50 861,09	99,73
	92601		Obiekty sportowe	21 829,50	24 079,48	110,31	0,09	829,50	3 079,50	371,25	21 000,00	20 999,98	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	829,50	3 079,50	371,25	0,01	829,50	3 079,50	371,25			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	20 999,98	100,00	0,08				21 000,00	20 999,98	100,00
	92605		Pozostała działalność	0,00	66,64		0,00	0,00	66,64				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66,64		0,00	0,00	66,64				
	92695		Pozostała działalność	34 344,00	33 843,11	98,54	0,14	4 344,00	3 982,00	91,67	30 000,00	29 861,11	99,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 344,00	3 982,00	91,67	0,02	4 344,00	3 982,00	91,67			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 861,11	99,54	0,12				30 000,00	29 861,11	99,54
Dochody ogółem				25 071 102,71	25 843 838,96	103,08	100,00	18 244 250,97	19 332 893,81	105,97	6 826 851,74	6 510 945,15	95,37

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo
związanych z realizacją zadań własnych za 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego					
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
								Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	%	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 604,05	84 017,00	126,14	0,36	66 604,05	84 017,00	126,14			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 826,00	2 761,72	97,73	0,01	2 826,00	2 761,72	97,73			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 826,00	2 761,72	97,73	0,01	2 826,00	2 761,72	97,73			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 778,05	81 255,28	127,40	0,35	63 778,05	81 255,28	127,40			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778,05	1 778,04	100,00	0,01	1 778,05	1 778,04	100,00			
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	79 036,22	127,48	0,34	62 000,00	79 036,22	127,48			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441,02		0,00	0,00	441,02				
020			LEŚNICTWO	0,00	27 973,05		0,12	0,00	27 973,05				
	02001		Gospodarka leśna	0,00	27 973,05		0,12	0,00	27 973,05				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	27 973,05		0,12	0,00	27 973,05				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	5 777,25		0,03	0,00	5 777,25				
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	5 777,25		0,03	0,00	5 777,25				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 777,25		0,03	0,00	5 777,25				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 920 161,99	3 949 376,13	100,75	17,19	224 575,80	253 789,94	113,01	3 695 586,19	3 695 586,19	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	203 765,80	199 092,27	97,71	0,87	203 765,80	199 092,27	97,71			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 467,20	192 818,47	97,65	0,84	197 467,20	192 818,47	97,65			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 298,60	6 273,80	99,61	0,03	6 298,60	6 273,80	99,61			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 716 396,19	3 750 283,86	100,91	16,32	20 810,00	54 697,67	262,84	3 695 586,19	3 695 586,19	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 810,00	54 695,56	262,83	0,24	20 810,00	54 695,56	262,83			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,11		0,00	0,00	2,11				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 695 586,19	3 695 586,19	100,00	16,08				3 695 586,19	3 695 586,19	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	481 281,16	378 834,36	78,71	1,65	122 371,16	141 884,99	115,95	358 910,00	236 949,37	66,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 679,80	371 003,87	78,49	1,62	113 769,80	134 054,50	117,83	358 910,00	236 949,37	66,02
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 526,00	14 328,18	136,12	0,06	10 526,00	14 328,18	136,12			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 296,72		0,01	0,00	2 296,72				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 214,00	28 869,78	86,92	0,13	33 214,00	28 869,78	86,92			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 045,00	5 079,37	125,57	0,02				4 045,00	5 079,37	125,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	354 865,00	231 870,00	65,34	1,01				354 865,00	231 870,00	65,34
		0830	Wpływy z usług	70 029,80	81 721,88	116,70	0,36	70 029,80	81 721,88	116,70			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 837,94		0,03	0,00	6 837,94				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 601,36	7 830,49	91,04	0,03	8 601,36	7 830,49	91,04			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 601,36	7 788,21	90,55	0,03	8 601,36	7 788,21	90,55			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,28		0,00	0,00	42,28				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 780,00	10 160,40	130,60	0,04	7 780,00	10 160,40	130,60			
	71035		Cmentarze	7 780,00	10 160,40	130,60	0,04	7 780,00	10 160,40	130,60			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 660,00	9 980,00	130,29	0,04	7 660,00	9 980,00	130,29			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	180,00	150,00	0,00	120,00	180,00	150,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40		0,00	0,00	0,40				
720			INFORMATYKA	70 993,80	70 993,80	100,00	0,31	47 326,80	47 326,80	100,00	23 667,00	23 667,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	70 993,80	70 993,80	100,00	0,31	47 326,80	47 326,80	100,00	23 667,00	23 667,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 808,06	38 808,06	100,00	0,17	38 808,06	38 808,06	100,00			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 518,74	8 518,74	100,00	0,04	8 518,74	8 518,74	100,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 406,94	19 406,94	100,00	0,08				19 406,94	19 406,94	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 260,06	4 260,06	100,00	0,02				4 260,06	4 260,06	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 640,00	20 829,39	164,79	0,09	12 640,00	20 829,39	164,79			

	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	483,10		0,00	0,00	483,10				
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	480,00		0,00	0,00	480,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10		0,00	0,00	3,10				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440,00	9 146,29	635,16	0,04	1 440,00	9 146,29	635,16			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,56		0,00	0,00	152,56				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 800,00	125,00	0,01	1 440,00	1 800,00	125,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 726,32		0,01	0,00	1 726,32				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 982,33		0,02	0,00	4 982,33				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,08		0,00	0,00	485,08				
	75095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	100,00	0,05	11 200,00	11 200,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	100,00	0,05	11 200,00	11 200,00	100,00			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 480,00	94 801,29	94,35	0,41	480,00	2 023,15	421,49	100 000,00	92 778,14	92,78
	75412		Ochotnicze straża pożarne	480,00	2 023,15	421,49	0,01	480,00	2 023,15	421,49			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	1 290,00	268,75	0,01	480,00	1 290,00	268,75			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	534,24		0,00	0,00	534,24				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,91		0,00	0,00	198,91				
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	92 778,14	92,78	0,40				100 000,00	92 778,14	92,78
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	92 778,14	92,78	0,40				100 000,00	92 778,14	92,78
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 626 525,23	5 051 430,83	109,18	21,97	4 626 525,23	5 051 430,83	109,18			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	872 368,00	914 185,07	104,79	3,96	872 368,00	914 185,07	104,79			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 929,00	506 476,00	102,33	2,20	494 929,00	506 476,00	102,33			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 817,00	244 772,00	97,98	1,06	249 817,00	244 772,00	97,98			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 622,00	127 222,00	99,69	0,55	127 622,00	127 222,00	99,69			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	860,00		0,00	0,00	860,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,80		0,00	0,00	120,80				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 469,00		0,03	0,00	6 469,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 643,27		0,12	0,00	27 643,27				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	622,00		0,00	0,00	622,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 550,00	1 374 135,40	108,67	5,98	1 264 550,00	1 374 135,40	108,67			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 760,00	561 371,46	110,34	2,44	508 760,00	561 371,46	110,34			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558 782,00	593 980,87	106,30	2,58	558 782,00	593 980,87	106,30			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 834,00	10 687,38	98,65	0,05	10 834,00	10 687,38	98,65			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 664,00	67 465,70	133,16	0,30	50 664,00	67 465,70	133,16			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 503,00	2 444,00	37,58	0,01	6 503,00	2 444,00	37,58			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 007,00	129 532,44	100,41	0,56	129 007,00	129 532,44	100,41			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 595,86		0,02	0,00	3 595,86				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 057,69		0,02	0,00	5 057,69				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 137,23	88 231,36	104,87	0,39	84 137,23	88 231,36	104,87			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	12 419,38	106,15	0,05	11 700,00	12 419,38	106,15			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 294,00	13 032,00	115,39	0,06	11 294,00	13 032,00	115,39			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 787,00	4 030,00	84,19	0,02	4 787,00	4 030,00	84,19			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 356,23	56 749,98	100,70	0,25	56 356,23	56 749,98	100,70			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00		0,01	0,00	2 000,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 405 470,00	2 674 879,00	111,20	11,64	2 405 470,00	2 674 879,00	111,20			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 373 565,00	2 642 974,00	111,35	11,50	2 373 565,00	2 642 974,00	111,35			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 905,00	31 905,00	100,00	0,14	31 905,00	31 905,00	100,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 657 141,78	9 387 732,78	108,44	40,85	8 639 048,33	9 369 639,33	108,46	18 093,45	18 093,45	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00	21,53	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00	21,53	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	730 591,00		3,18	0,00	730 591,00				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	730 591,00		3,18	0,00	730 591,00				
	75806		Część rozwoju subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 042,00	188 042,00	100,00	0,82	188 042,00	188 042,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 042,00	188 042,00	100,00	0,82	188 042,00	188 042,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00	14,94	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00	14,94	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 814,78	87 814,78	100,00	0,38	69 721,33	69 721,33	100,00	18 093,45	18 093,45	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,33	69 721,33	100,00	0,30	69 721,33	69 721,33	100,00			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 093,45	18 093,45	100,00	0,08				18 093,45	18 093,45	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 100,25	481 984,63	91,27	2,10	528 100,25	481 708,63	91,22	0,00	276,00	
	80101		Szkoły podstawowe	166 621,25	161 130,22	96,70	0,71	166 621,25	160 854,22	96,54	0,00	276,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00		0,00	0,00	52,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,47		0,00	0,00	69,47				
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 766,25	67 051,19	101,95	0,30	65 766,25	67 051,19	101,95			
		0830	Wpływy z usług	99 530,00	89 540,80	89,96	0,40	99 530,00	89 540,80	89,96			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	276,00		0,00				0,00	276,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 305,73		0,01	0,00	3 305,73				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 325,00	835,03	63,02	0,00	1 325,00	835,03	63,02			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 479,00	320 625,61	88,70	1,39	361 479,00	320 625,61	88,70			

	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	3 148,44	57,24	0,01	5 500,00	3 148,44	57,24				
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 129,00	78 670,37	69,54	0,34	113 129,00	78 670,37	69,54				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 534,00	179 945,00	96,47	0,78	186 534,00	179 945,00	96,47				
	2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 316,00	58 861,80	104,52	0,26	56 316,00	58 861,80	104,52				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	228,80		0,00	0,00	228,80					
	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	228,80		0,00	0,00	228,80					
851		OCHRONA ZDROWIA	72 259,00	77 870,25	107,77	0,34	72 259,00	77 870,25	107,77				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 259,00	77 870,25	107,77	0,34	72 259,00	77 870,25	107,77				
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 259,00	51 763,82	109,53	0,23	47 259,00	51 763,82	109,53				
	0830	Wpływ z usług	25 000,00	25 608,97	102,44	0,11	25 000,00	25 608,97	102,44				
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	75,30		0,00	0,00	75,30					
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	422,16		0,00	0,00	422,16					
852		POMOC SPOŁECZNA	809 870,80	795 676,90	98,25	3,46	809 870,80	795 676,90	98,25				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03	6 000,00	6 000,00	100,00				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03	6 000,00	6 000,00	100,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 303,00	14 607,32	95,45	0,06	15 303,00	14 607,32	95,45				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 303,00	14 607,32	95,45	0,06	15 303,00	14 607,32	95,45				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 228,00	39 010,70	94,62	0,17	41 228,00	39 010,70	94,62				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 228,00	39 010,70	94,62	0,17	41 228,00	39 010,70	94,62				
	85216	Zasiłki stałe	201 779,00	195 584,13	96,93	0,85	201 779,00	195 584,13	96,93				
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 135,22		0,00	0,00	1 135,22					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 779,00	194 448,91	96,37	0,85	201 779,00	194 448,91	96,37				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 413,80	185 575,97	95,95	0,81	193 413,80	185 575,97	95,95				
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	174,00		0,00	0,00	174,00					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 413,80	185 401,97	95,86	0,81	193 413,80	185 401,97	95,86				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 963,00	206 864,38	113,68	0,90	181 963,00	206 864,38	113,68				
	0830	Wpływ z usług	60 000,00	84 901,38	141,50	0,37	60 000,00	84 901,38	141,50				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 963,00	121 963,00	100,00	0,53	121 963,00	121 963,00	100,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 800,00	143 634,40	87,16	0,62	164 800,00	143 634,40	87,16				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 800,00	143 634,40	87,16	0,62	164 800,00	143 634,40	87,16				
	85295	Pozostała działalność	5 384,00	4 400,00	81,72	0,02	5 384,00	4 400,00	81,72				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 384,00	4 400,00	81,72	0,02	5 384,00	4 400,00	81,72				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 700,00	11 162,70	71,10	0,05	15 700,00	11 162,70	71,10				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 700,00	11 162,70	71,10	0,05	15 700,00	11 162,70	71,10				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	11 162,70	71,10	0,05	15 700,00	11 162,70	71,10				
855		RODZINA	81 204,97	64 101,97	78,94	0,27	81 204,97	64 101,97	78,94				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 636,15	26 201,95	61,45	0,11	42 636,15	26 201,95	61,45				
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 079,98	5 444,20	76,90	0,02	7 079,98	5 444,20	76,90				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 556,17	20 757,75	58,38	0,09	35 556,17	20 757,75	58,38				
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75		0,00	0,00	0,75					
	85504	Wspieranie rodziny	38 568,82	37 078,89	96,14	0,16	38 568,82	37 078,89	96,14				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 571,20	12 456,45	99,09	0,05	12 571,20	12 456,45	99,09				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 997,62	24 622,44	94,71	0,11	25 997,62	24 622,44	94,71				
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	820,38	0,00	0,00	0,00	820,38					
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	820,38		0,00	0,00	820,38					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	231 371,00	65 499,39	28,31	0,29	19 925,90	18 214,29	91,41	211 445,10	47 285,10	22,36	
	90002	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00				
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	60 731,24	26,99	0,27	13 554,90	13 446,14	99,20	211 445,10	47 285,10	22,36	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 554,90	13 446,14	99,20	0,06	13 554,90	13 446,14	99,20				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 445,10	47 285,10	22,36	0,21				211 445,10	47 285,10	22,36	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	3 818,15	61,58	0,02	6 200,00	3 818,15	61,58				
	0690	Wpływ z różnych opłat	6 200,00	3 816,00	61,55	0,02	6 200,00	3 816,00	61,55				
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	2,15		0,00	0,00	2,15					
	90095	Pozostała działalność	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00					

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	950,00		0,00	0,00	950,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 370 650,00	2 348 628,81	99,07	10,22	2 500,00	3 180,00	127,20	2 368 150,00	2 345 448,81	99,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370 650,00	2 348 628,81	127,20	10,22	2 500,00	3 180,00	127,20	2 368 150,00	2 345 448,81	99,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 180,00	127,20	0,01	2 500,00	3 180,00	127,20			
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 150,00	445 448,81	95,15	1,94				468 150,00	445 448,81	95,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	8,27				1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	56 173,50	57 989,23	103,23	0,25	5 173,50	7 128,14	137,78	51 000,00	50 861,09	99,73
	92601		Obiekty sportowe	21 829,50	24 079,48	110,31	0,10	829,50	3 079,50	371,25	21 000,00	20 999,98	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	829,50	3 079,50	371,25	0,01	829,50	3 079,50	371,25			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	20 999,98	100,00	0,09				21 000,00	20 999,98	100,00
	92605		Pozostała działalność	0,00	66,64		0,00	0,00	66,64				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66,64		0,00	0,00	66,64				
	92695		Pozostała działalność	34 344,00	33 843,11	98,54	0,15	4 344,00	3 982,00	91,67	30 000,00	29 861,11	99,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 344,00	3 982,00	91,67	0,02	4 344,00	3 982,00	91,67			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 861,11	99,54	0,13				30 000,00	29 861,11	99,54
			Dochody ogółem	22 108 937,53	22 984 840,16	103,96	100,00	15 282 085,79	16 473 895,01	107,80	6 826 851,74	6 510 945,15	95,37

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	472 390,75	472 390,75	100,00	16,52
	01095		Pozostała działalność	472 390,75	472 390,75	100,00	16,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 390,75	472 390,75	100,00	16,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 427,07	31 081,48	95,85	1,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 427,07	31 081,48	95,85	1,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 427,07	31 081,48	95,85	1,09
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 958,00	91 955,48	100,00	3,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	624,00	100,00	0,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 389,00	61 386,50	100,00	2,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 389,00	61 386,50	100,00	2,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 945,00	29 944,98	100,00	1,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 945,00	29 944,98	100,00	1,05
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 041,85	33 908,86	99,61	1,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 041,85	33 908,86	99,61	1,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 041,85	33 908,86	99,61	1,19
852			POMOC SPOŁECZNA	239 245,51	202 764,90	84,75	7,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 338,00	91 857,39	71,57	3,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 338,00	91 857,39	71,57	3,21
	85295		Pozostała działalność	110 907,51	110 907,51	100,00	3,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 907,51	110 907,51	100,00	3,88

855			RODZINA	2 092 102,00	2 026 897,33	96,88	70,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 018,00	1 961 127,67	96,80	68,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024 018,00	1 960 215,01	96,85	68,56
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2 000,00	912,66	45,63	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	170,00	78,70	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	170,00	78,70	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 868,00	65 599,66	99,59	2,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 868,00	65 599,66	99,59	2,29
Dochody ogółem				2 962 165,18	2 858 998,80	96,52	100,00

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2024 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem			w tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 180 856,29	613 378,78	51,94	2,48	627 521,52	613 378,78	97,75	9 174,49	9 174,49	100,00	618 347,03	604 204,29	97,71			
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	4 500,00	100,00	0,02	4 500,00	4 500,00	100,00				4 500,00	4 500,00	100,00			
	01030	Izby rolnicze	16 543,00	16 542,88	100,00	0,07	16 543,00	16 542,88	100,00				16 543,00	16 542,88	100,00			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 400,00	6 400,00	100,00	0,03	6 400,00	6 400,00	100,00				6 400,00	6 400,00	100,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	681 022,54	113 545,15	16,67	0,46	127 687,77	113 545,15	88,92				127 687,77	113 545,15	88,92			
	01095	Pozostała działalność	472 390,75	472 390,75	100,00	1,90	472 390,75	472 390,75	100,00	9 174,49	9 174,49	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00			
020		LEŚNICTWO	426,00	425,00	99,77	0,00	426,00	425,00	99,77				426,00	425,00	99,77			
	02001	Gospodarka leśna	426,00	425,00	99,77	0,00	426,00	425,00	99,77				426,00	425,00	99,77			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 337 822,19	4 314 704,51	99,47	17,35	378 014,00	355 016,16	93,92				373 714,00	351 125,16	93,96	4 300,00	3 891,00	90,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	229 408,00	224 257,15	97,75	0,90	229 408,00	224 257,15	97,75				225 108,00	220 366,15	97,89	4 300,00	3 891,00	90,49
	60011	Drogi publiczne krajowe	40,00	40,00	100,00	0,00	40,00	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 106 374,19	4 088 408,61	99,56	16,44	146 566,00	128 720,26	87,82				146 566,00	128 720,26	87,82			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 998,75	99,94	0,01	2 000,00	1 998,75	99,94				2 000,00	1 998,75	99,94			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 208,49	141 215,61	81,53	0,57	173 208,49	141 215,61	81,53	48 084,70	48 082,82	100,00	125 123,79	93 132,79	74,43			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 707,73	138 298,89	81,49	0,56	169 707,73	138 298,89	81,49	48 084,70	48 082,82	100,00	121 623,03	90 216,07	74,18			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,76	2 916,72	83,32	0,01	3 500,76	2 916,72	83,32				3 500,76	2 916,72	83,32			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 334,53	124 964,63	82,03	0,50	152 334,53	124 964,63	82,03	708,00	0,00	0,00	151 626,53	124 964,63	82,42			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 628,00	34 223,26	80,28	0,14	42 628,00	34 223,26	80,28	708,00	0,00	0,00	41 920,00	34 223,26	81,64			
	71035	Cmentarze	109 706,53	90 741,37	82,71	0,36	109 706,53	90 741,37	82,71				109 706,53	90 741,37	82,71			
720		INFORMATYKA	80 811,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00				11 201,00	0,00	0,00			
	72095	Pozostała działalność	80 811,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00				11 201,00	0,00	0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 145 054,43	3 082 026,13	98,00	12,39	3 102 004,43	3 038 976,13	97,97	2 326 258,96	2 312 590,81	99,41	610 445,47	573 526,31	93,95			
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 965,63	146 389,70	93,86	0,59	155 965,63	146 389,70	93,86	137 835,63	129 758,59	94,14	18 130,00	16 631,11	91,73			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 311,50	130 058,13	90,75	0,52	143 311,50	130 058,13	90,75				14 611,50	12 439,42	85,13			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 737 238,75	2 701 257,18	98,69	10,86	2 694 188,75	2 658 207,18	98,66	2 188 423,33	2 182 832,22	99,74	502 765,42	473 734,66	94,23			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 981,97	99,77	0,03	8 000,00	7 981,97	99,77				8 000,00	7 981,97	99,77			
	75095	Pozostała działalność	100 538,55	96 339,15	95,82	0,39	100 538,55	96 339,15	95,82				66 938,55	62 739,15	93,73			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 958,00	91 955,48	100,00	0,37	91 958,00	91 955,48	100,00	21 348,27	21 345,81	99,99	14 209,73	14 209,67	100,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00	0,00	624,00	624,00	100,00	624,00	624,00	100,00						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 389,00	61 386,50	100,00	0,25	61 389,00	61 386,50	100,00	11 752,25	11 749,80	99,98	9 436,75	9 436,70	100,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 945,00	29 944,98	100,00	0,12	29 945,00	29 944,98	100,00	8 972,02	8 972,01	100,00	4 772,98	4 772,97	100,00			
752		Obrona narodowa	450,00	268,00	59,56	0,00	450,00	268,00	59,56				450,00	268,00	59,56			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	450,00	268,00	59,56	0,00	450,00	268,00	59,56				450,00	268,00	59,56			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	440 910,57	414 697,03	94,05	1,66	320 739,72	301 748,04	94,08	57 118,45	57 118,45	100,00	212 186,07	193 536,59	92,97	25 018,00	25 018,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 406,42	296 803,44	95,31	1,19	311 406,42	296 803,44	95,31	57 118,45	57 118,45	100,00	202 852,77	188 591,99	92,97	25 018,00	25 018,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	615,00	615,00	100,00	0,00	615,00	615,00	100,00				615,00	615,00	100,00			

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2024 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem			w tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	1 002,45	19,28	0,00	5 200,00	1 002,45	19,28				5 200,00	1 002,45	19,28			
	75495	Pozostała działalność	123 689,15	116 276,14	94,01	0,47	3 518,30	3 327,15	94,57				3 518,30	3 327,15	94,57			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 000,00	17 455,52	96,98	0,07	18 000,00	17 455,52	96,98									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 455,52	96,98	0,07	18 000,00	17 455,52	96,98									
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	110 936,00	28 468,15	25,66	0,11	110 936,00	28 468,15	25,66				110 936,00	28 468,15	25,66			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 468,15	28 468,15	100,00	0,11	28 468,15	28 468,15	0,00				28 468,15	28 468,15	100,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 467,85	0,00	0,00	0,00	82 467,85	0,00	0,00				82 467,85	0,00	0,00			
		w tym: rezerwa ogólna	45 467,85	0,00	0,00	0,00	45 467,85	0,00	0,00				45 467,85	0,00	0,00			
		w tym: rezerwa celowa-zarządzanie kryzysowe	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00				37 000,00	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 127 108,20	7 754 732,45	95,42	31,19	8 127 108,20	7 754 732,45	95,42	4 576 416,90	4 485 678,10	98,02	1 476 243,28	1 213 017,48	82,17	1 870 148,02	1 858 771,55	99,39
	80101	Szkoły podstawowe	5 220 707,75	4 990 262,22	95,59	20,07	5 220 707,75	4 990 262,22	95,59	3 140 348,40	3 100 340,18	98,73	722 859,35	534 350,76	73,92	1 234 000,00	1 233 287,38	99,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 035 655,64	959 622,11	92,66	3,86	1 035 655,64	959 622,11	92,66	541 417,00	521 071,06	96,24	258 038,64	203 164,68	78,73	211 200,00	211 179,42	99,99
	80104	Przedszkola	88 900,68	81 643,08	91,84	0,33	88 900,68	81 643,08	91,84							88 900,68	81 643,08	91,84
	80107	Świetlice szkolne	189 154,26	180 180,56	95,26	0,72	189 154,26	180 180,56	95,26	160 354,00	153 908,44	95,98	11 800,26	11 799,56	99,99			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 686,67	447 147,96	95,61	1,80	467 686,67	447 147,96	95,61	103 890,73	102 372,01	98,54	362 995,94	344 027,98	94,77			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 735,00	16 894,28	95,26	0,07	17 735,00	16 894,28	95,26				17 735,00	16 894,28	95,26			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 775,41	249 642,29	95,73	1,00	260 775,41	249 642,29	95,73	223 124,00	213 347,32	95,62	11 651,41	11 651,41	100,00	13 000,00	12 899,32	99,23
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	766 450,58	749 430,73	97,78	3,01	766 450,58	749 430,73	97,78	407 282,77	394 639,09	96,90	22 867,81	22 867,81	100,00	311 300,00	308 114,13	98,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 041,85	33 908,86	99,61	0,14	34 041,85	33 908,86	99,61				22 294,51	22 260,64	99,85	11 747,34	11 648,22	99,16
	80195	Pozostała działalność	46 000,36	46 000,36	100,00	0,19	46 000,36	46 000,36	100,00				46 000,36	46 000,36	100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	204 296,71	153 874,06	75,32	0,62	204 296,71	153 874,06	75,32	59 476,37	34 380,80	57,81	144 820,34	119 493,26	82,51			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	89 719,00	89 083,27	99,29	0,36	89 719,00	89 083,27	99,29				89 719,00	89 083,27	99,29			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00				3 750,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 827,71	64 790,79	58,46	0,26	110 827,71	64 790,79	58,46	59 476,37	34 380,80	57,81	51 351,34	30 409,99	59,22			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 402 350,85	2 225 973,67	92,66	8,96	2 402 350,85	2 225 973,67	92,66	1 216 830,67	1 181 140,42	97,07	426 208,04	395 239,20	92,73			
	85202	Domy pomocy społecznej	266 000,00	249 958,50	93,97	1,01	266 000,00	249 958,50	93,97				266 000,00	249 958,50	93,97			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	100,00	0,03	7 500,00	7 500,00	100,00	4 473,90	4 473,90	100,00	3 026,10	3 026,10	100,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 303,00	14 607,32	95,45	0,06	15 303,00	14 607,32	95,45				15 303,00	14 607,32	95,45			

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2024 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem			w tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 228,00	59 273,30	64,97	0,24	91 228,00	59 273,30	64,97									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 435,78	94 619,67	71,99	0,38	131 435,78	94 619,67	71,99	850,02	0,00	0,00	2 887,98	2 675,46	92,64			
	85216	Zasiłki stałe	202 914,22	195 584,13	96,39	0,79	202 914,22	195 584,13	96,39				1 135,22	1 135,22	100,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 089,34	756 217,80	97,57	3,04	775 089,34	756 217,80	97,57	680 450,90	670 086,10	98,48	91 038,44	82 616,51	90,75			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	572 689,00	542 362,60	94,70	2,18	572 689,00	542 362,60	94,70	531 055,85	506 580,42	95,39	29 633,15	27 190,82	91,76			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	179 543,00	87,16	0,72	206 000,00	179 543,00	87,16									
	85295	Pozostała działalność	134 191,51	126 307,35	94,12	0,51	134 191,51	126 307,35	94,12				17 184,15	14 029,27	81,64			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 200,00	16 773,61	69,31	0,07	24 200,00	16 773,61	69,31							3 000,00	2 820,24	94,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	2 820,24	94,01	0,01	3 000,00	2 820,24	94,01							3 000,00	2 820,24	94,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 200,00	13 953,37	65,82	0,06	21 200,00	13 953,37	65,82									
855		RODZINA	2 441 392,19	2 324 765,89	95,22	9,35	2 441 392,19	2 324 765,89	95,22	456 720,35	402 932,65	88,22	192 356,99	178 839,52	92,97	75 261,85	75 261,85	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 654,15	1 985 622,01	95,99	7,99	2 068 654,15	1 985 622,01	95,99	334 354,17	306 750,74	91,74	18 446,98	12 178,56	66,02			
	85503	Karta Dużej Rodziny	216,00	170,00	78,70	0,00	216,00	170,00	78,70	207,94	161,94	77,88	8,06	8,06	100,00			
	85504	Wspieranie rodziny	205 620,09	178 171,48	86,65	0,72	205 620,09	178 171,48	86,65	122 158,24	96 019,97	78,60	7 000,00	5 850,50	83,58	75 261,85	75 261,85	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	101 033,95	95 202,74	94,23	0,38	101 033,95	95 202,74	94,23				101 033,95	95 202,74	94,23			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 868,00	65 599,66	99,59	0,26	65 868,00	65 599,66	99,59				65 868,00	65 599,66	99,59			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	980 855,81	712 307,32	72,62	2,86	432 736,71	403 663,93	93,28	3 946,14	3 946,14	100,00	428 790,57	399 717,79	93,22			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 499,25	99,99	0,03	7 500,00	7 499,25	99,99				7 500,00	7 499,25	99,99			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 955,69	83 710,42	97,39	0,34	74 081,69	71 836,42	96,97				74 081,69	71 836,42	96,97			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	60 731,24	26,99	0,24	13 554,90	13 446,14	99,20	3 946,14	3 946,14	100,00	9 608,76	9 500,00	98,87			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 861,85	466 606,21	85,32	1,88	222 061,85	217 121,92	97,78				222 061,85	217 121,92	97,78			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 718,27	17 711,56	94,62	0,07	18 718,27	17 711,56	94,62				18 718,27	17 711,56	94,62			
	90095	Pozostała działalność	96 820,00	76 048,64	78,55	0,30	96 820,00	76 048,64	78,55				96 820,00	76 048,64	78,55			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 449 447,05	2 390 445,22	97,59	9,62	447 947,05	437 989,96	97,78	36 534,00	34 267,97	93,80	165 042,05	157 350,99	95,34	246 371,00	246 371,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170 576,05	2 112 777,96	97,34	8,50	169 076,05	160 322,70	94,82	36 534,00	34 267,97	93,80	132 542,05	126 054,73	95,11			
	92116	Biblioteki	246 371,00	246 371,00	100,00	0,99	246 371,00	246 371,00	100,00							246 371,00	246 371,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	32 500,00	31 296,26	96,30	0,13	32 500,00	31 296,26	96,30				32 500,00	31 296,26	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	510 286,75	455 962,82	89,35	1,83	274 886,03	233 613,33	84,99	7 200,00	7 200,00	100,00	193 186,03	157 914,77	81,74	74 500,00	68 498,56	91,94
	92601	Obiekty sportowe	238 200,95	224 886,13	94,41	0,90	90 300,95	77 686,35	86,03	7 200,00	7 200,00	100,00	83 100,95	70 486,35	84,82			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	68 958,56	91,94	0,28	75 000,00	68 958,56	91,94				500,00	460,00	92,00	74 500,00	68 498,56	91,94
	92695	Pozostała działalność	197 085,80	162 118,13	82,26	0,65	109 585,08	86 968,42	79,36				109 585,08	86 968,42	79,36			
Ogółem wydatki			26 872 705,06	24 864 393,88	92,53	100,00	19 390 411,43	18 265 258,40	94,20	8 819 817,30	8 597 858,46	97,48	5 255 312,92	4 605 433,60	87,63	2 298 598,87	2 280 632,20	99,22

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2024 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

w złotych																							
Dział	Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	42	43	44
010	01008 01030 01043 01044 01095											553 334,77	0,00	0,00	553 334,77	0,00	0,00						
												553 334,77	0,00	0,00	553 334,77	0,00	0,00						
020	02001																						
600	60004 60011 60016 60020											3 959 808,19	3 959 688,35	100,00	3 959 808,19	3 959 688,35	100,00						
												3 959 808,19	3 959 688,35	100,00	3 959 808,19	3 959 688,35	100,00						
700	70005 70007 71004 71035																						
720	72095				48 700,00	0,00	0,00					20 910,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00			
750	75011 75022 75023 75075 75095	165 300,00	152 859,01	92,47	48 700,00	0,00	0,00					43 050,00	43 050,00	100,00	43 050,00	43 050,00	100,00	17 000,00	0,00	0,00			
		128 700,00	117 618,71	91,39																			
		3 000,00	1 640,30	54,68								43 050,00	43 050,00	100,00	43 050,00	43 050,00	100,00						
		33 600,00	33 600,00	100,00																			
751	75101	56 400,00	56 400,00	100,00																			
	75109	40 200,00	40 200,00	100,00																			
	75113	16 200,00	16 200,00	100,00																			
752	75224																						
754	75412 75414	26 417,20	26 075,00	98,70								120 170,85	112 948,99	93,99	120 170,85	112 948,99	93,99						

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2024 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

[illegible]

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2024 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		20	21	22	23	24	25		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	42	43	44
	85214	91 228,00	59 273,30	64,97																			
	85215	127 697,78	91 944,21	72,00																			
	85216	201 779,00	194 448,91	96,37																			
	85219	3 600,00	3 515,19	97,64																			
	85228	12 000,00	8 591,36	71,59																			
	85230	206 000,00	179 543,00	87,16																			
	85295	117 007,36	112 278,08	95,96																			
854		21 200,00	13 953,37	65,82																			
	85404																						
	85415	21 200,00	13 953,37	65,82																			
855		1 717 053,00	1 667 731,87	97,13																			
	85502	1 715 853,00	1 666 692,71	97,13																			
	85503																						
	85504	1 200,00	1 039,16	86,60																			
	85508																						
	85513																						
900												548 119,10	308 643,39	56,31	548 119,10	308 643,39	56,31						
	90003																						
	90004											11 874,00	11 874,00	100,00	11 874,00	11 874,00	100,00						
	90005											211 445,10	47 285,10	22,36	211 445,10	47 285,10	22,36						
	90015											324 800,00	249 484,29	76,81	324 800,00	249 484,29	76,81						
	90026																						
	90095																						
921												2 001 500,00	1 952 455,26	97,55	2 001 500,00	1 952 455,26	97,55						
	92109											2 001 500,00	1 952 455,26	97,55	2 001 500,00	1 952 455,26	97,55						
	92116																						
	92195																						
926												235 400,72	222 349,49	94,46	235 400,72	222 349,49	94,46						
	92601											147 900,00	147 199,78	99,53	147 900,00	147 199,78	99,53						
	92605																						
	92695											87 500,72	75 149,71	85,88	87 500,72	75 149,71	85,88						
Ogółem wydatki		2 949 982,34	2 763 878,62	93,69	48 700,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 455,52	96,98	7 482 293,63	6 599 135,48	88,20	7 482 293,63	6 599 135,48	88,20	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2024 R.

Załącznik nr 5
w złotych

w złotych																					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem			w tym:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	708 465,54	140 988,03	19,90	0,65	155 130,77	140 988,03	90,88				155 130,77	140 988,03	90,88						
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	4 500,00	100,00	0,02	4 500,00	4 500,00	100,00				4 500,00	4 500,00	100,00						
	01030	Izby rolnicze	16 543,00	16 542,88	100,00	0,08	16 543,00	16 542,88	100,00				16 543,00	16 542,88	100,00						
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 400,00	6 400,00	100,00	0,03	6 400,00	6 400,00	100,00				6 400,00	6 400,00	100,00						
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	681 022,54	113 545,15	16,67	0,52	127 687,77	113 545,15	88,92				127 687,77	113 545,15	88,92						
020		LEŚNICTWO	426,00	425,00	99,77	0,00	426,00	425,00	99,77				426,00	425,00	99,77						
	02001	Gospodarka leśna	426,00	425,00	99,77	0,00	426,00	425,00	99,77				426,00	425,00	99,77						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 337 822,19	4 314 704,51	99,47	19,61	378 014,00	355 016,16	93,92				373 714,00	351 125,16	93,96	4 300,00	3 891,00	90,49			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	229 408,00	224 257,15	97,75	1,02	229 408,00	224 257,15	97,75				225 108,00	220 366,15	97,89	4 300,00	3 891,00	90,49			
	60011	Drogi publiczne krajowe	40,00	40,00	100,00	0,00	40,00	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	4 106 374,19	4 088 408,61	99,56	18,58	146 566,00	128 720,26	87,82				146 566,00	128 720,26	87,82						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 998,75	99,94	0,01	2 000,00	1 998,75	99,94				2 000,00	1 998,75	99,94						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 208,49	141 215,61	81,53	0,64	173 208,49	141 215,61	81,53	48 084,70	48 082,82	100,00	125 123,79	93 132,79	74,43						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 707,73	138 298,89	81,49	0,63	169 707,73	138 298,89	81,49	48 084,70	48 082,82	100,00	121 623,03	90 216,07	74,18						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,76	2 916,72	83,32	0,01	3 500,76	2 916,72	83,32				3 500,76	2 916,72	83,32						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 334,53	124 964,63	82,03	0,57	152 334,53	124 964,63	82,03	708,00	0,00	0,00	151 626,53	124 964,63	82,42						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 628,00	34 223,26	80,28	0,16	42 628,00	34 223,26	80,28	708,00	0,00	0,00	41 920,00	34 223,26	81,64						
	71035	Cmentarze	109 706,53	90 741,37	82,71	0,41	109 706,53	90 741,37	82,71				109 706,53	90 741,37	82,71						
720		INFORMATYKA	80 811,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00				11 201,00	0,00	0,00						
	72095	Pozostała działalność	80 811,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00				11 201,00	0,00	0,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 112 627,36	3 050 944,65	98,02	13,87	3 069 577,36	3 007 894,65	97,99	2 295 331,89	2 283 009,33	99,46									

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2024 R.

Załącznik nr 5
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem			w tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	110 936,00	28 468,15	25,66	0,13	110 936,00	28 468,15	25,66				110 936,00	28 468,15	25,66			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 468,15	28 468,15	100,00	0,13	28 468,15	28 468,15	0,00				28 468,15	28 468,15	100,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 467,85	0,00	0,00	0,00	82 467,85	0,00	0,00				82 467,85	0,00	0,00			
		w tym: rezerwa ogólna	45 467,85	0,00	0,00	0,00	45 467,85	0,00	0,00				45 467,85	0,00	0,00			
		w tym: rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00				37 000,00	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWNIE	8 093 066,35	7 720 823,59	95,40	35,09	8 093 066,35	7 720 823,59	95,40	4 576 416,90	4 485 678,10	98,02	1 453 948,77	1 190 756,84	81,90	1 858 400,68	1 847 123,33	99,39
	80101	Szkoły podstawowe	5 220 707,75	4 990 262,22	95,59	22,68	5 220 707,75	4 990 262,22	95,59	3 140 348,40	3 100 340,18	98,73	722 859,35	534 350,76	73,92	1 234 000,00	1 233 287,38	99,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 035 655,64	959 622,11	92,66	4,36	1 035 655,64	959 622,11	92,66	541 417,00	521 071,06	96,24	258 038,64	203 164,68	78,73	211 200,00	211 179,42	99,99
	80104	Przedszkola	88 900,68	81 643,08	91,84	0,37	88 900,68	81 643,08	91,84							88 900,68	81 643,08	91,84
	80107	Świetlice szkolne	189 154,26	180 180,56	95,26	0,82	189 154,26	180 180,56	95,26	160 354,00	153 908,44	95,98	11 800,26	11 799,56	99,99			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 686,67	447 147,96	95,61	2,03	467 686,67	447 147,96	95,61	103 890,73	102 372,01	98,54	362 995,94	344 027,98	94,77			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 735,00	16 894,28	95,26	0,08	17 735,00	16 894,28	95,26				17 735,00	16 894,28	95,26			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 775,41	249 642,29	95,73	1,13	260 775,41	249 642,29	95,73	223 124,00	213 347,32	95,62	11 651,41	11 651,41	100,00	13 000,00	12 899,32	99,23
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	766 450,58	749 430,73	97,78	3,41	766 450,58	749 430,73	97,78	407 282,77	394 639,09	96,90	22 867,81	22 867,81	100,00	311 300,00	308 114,13	98,98
	80195	Pozostała działalność	46 000,36	46 000,36	100,00	0,21	46 000,36	46 000,36	100,00				46 000,36	46 000,36	100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	204 296,71	153 874,06	75,32	0,69	204 296,71	153 874,06	75,32	59 476,37	34 380,80	57,81	144 820,34	119 493,26	82,51			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	89 719,00	89 083,27	99,29	0,40	89 719,00	89 083,27	99,29				89 719,00	89 083,27	99,29			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00				3 750,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 827,71	64 790,79	58,46	0,29	110 827,71	64 790,79	58,46	59 476,37	34 380,80	57,81	51 351,34	30 409,99	59,22			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 163 105,34	2 023 208,77	93,53	9,20	2 163 105,34	2 023 208,77	93,53	1 215 980,65	1 181 140,42	97,13	416 819,91	386 063,59	92,62			
	85202	Domy pomocy społecznej	266 000,00	249 958,50	93,97	1,14	266 000,00	249 958,50	93,97				266 000,00	249 958,50	93,97			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	100,00	0,03	7 500,00	7 500,00	100,00	4 473,90	4 473,90	100,00	3 026,10	3 026,10	100,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 303,00	14 607,32	95,45	0,07	15 303,00	14 607,32	95,45				15 303,00	14 607,32	95,45			

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2024 R.

Załącznik nr 5
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem			w tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 228,00	59 273,30	64,97	0,27	91 228,00	59 273,30	64,97									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 097,78	2 762,28	89,17	0,01	3 097,78	2 762,28	89,17									
	85216	Zasiłki stałe	202 914,22	195 584,13	96,39	0,89	202 914,22	195 584,13	96,39				1 135,22	1 135,22	100,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 089,34	756 217,80	97,57	3,44	775 089,34	756 217,80	97,57	680 450,90	670 086,10	98,48	91 038,44	82 616,51	90,75			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	572 689,00	542 362,60	94,70	2,46	572 689,00	542 362,60	94,70	531 055,85	506 580,42	95,39	29 633,15	27 190,82	91,76			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	179 543,00	87,16	0,82	206 000,00	179 543,00	87,16									
	85295	Pozostała działalność	23 284,00	15 399,84	66,14	0,07	23 284,00	15 399,84	66,14				10 684,00	7 529,12	70,47			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 200,00	16 773,61	69,31	0,07	24 200,00	16 773,61	69,31							3 000,00	2 820,24	94,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	2 820,24	94,01	0,01	3 000,00	2 820,24	94,01							3 000,00	2 820,24	94,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 200,00	13 953,37	65,82	0,06	21 200,00	13 953,37	65,82									
855		RODZINA	349 290,19	297 868,56	85,28	1,35	349 290,19	297 868,56	85,28	157 714,41	115 070,11	72,96	115 113,93	106 497,44	92,51	75 261,85	75 261,85	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 636,15	24 494,34	57,45	0,11	42 636,15	24 494,34	57,45	35 556,17	19 050,14	53,58	7 079,98	5 444,20	76,90			
	85504	Wspieranie rodziny	205 620,09	178 171,48	86,65	0,81	205 620,09	178 171,48	86,65	122 158,24	96 019,97	78,60	7 000,00	5 850,50	83,58	75 261,85	75 261,85	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	101 033,95	95 202,74	94,23	0,43	101 033,95	95 202,74	94,23				101 033,95	95 202,74	94,23			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	980 855,81	712 307,32	72,62	3,24	432 736,71	403 663,93	93,28	3 946,14	3 946,14	100,00	428 790,57	399 717,79	93,22			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 499,25	99,99	0,03	7 500,00	7 499,25	99,99				7 500,00	7 499,25	99,99			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 955,69	83 710,42	97,39	0,38	74 081,69	71 836,42	96,97				74 081,69	71 836,42	96,97			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	60 731,24	26,99	0,28	13 554,90	13 446,14	99,20	3 946,14	3 946,14	100,00	9 608,76	9 500,00	98,87			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 861,85	466 606,21	85,32	2,12	222 061,85	217 121,92	97,78				222 061,85	217 121,92	97,78			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 718,27	17 711,56	94,62	0,08	18 718,27	17 711,56	94,62				18 718,27	17 711,56	94,62			
	90095	Pozostała działalność	96 820,00	76 048,64	78,55	0,35	96 820,00	76 048,64	78,55				96 820,00	76 048,64	78,55			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 449 447,05	2 390 445,22	97,59	10,86	447 947,05	437 989,96	97,78	36 534,00	34 267,97	93,80	165 042,05	157 350,99	95,34	246 371,00	246 371,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170 576,05	2 112 777,96	97,34	9,60	169 076,05	160 322,70	94,82	36 534,00	34 267,97	93,80	132 542,05	126 054,73	95,11			
	92116	Biblioteki	246 371,00	246 371,00	100,00	1,12	246 371,00	246 371,00	100,00							246 371,00	246 371,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	32 500,00	31 296,26	96,30	0,14	32 500,00	31 296,26	96,30				32 500,00	31 296,26	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	510 286,75	455 962,82	89,35	2,07	274 886,03	233 613,33	84,99	7 200,00	7 200,00	100,00	193 186,03	157 914,77	81,74	74 500,00	68 498,56	91,94
	92601	Obiekty sportowe	238 200,95	224 886,13	94,41	1,02	90 300,95	77 686,35	86,03	7 200,00	7 200,00	100,00	83 100,95	70 486,35	84,82			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	68 958,56	91,94	0,31	75 000,00	68 958,56	91,94				500,00	460,00	92,00	74 500,00	68 498,56	91,94
	92695	Pozostała działalność	197 085,80	162 118,13	82,26	0,74	109 585,08	86 968,42	79,36				109 585,08	86 968,42	79,36			
Ogółem wydatki			23 910 539,88	22 005 395,08	92,03	100,00	16 428 246,25	15 406 259,60	93,78	8 458 511,51	8 249 894,14	97,53	4 667 461,23	4 022 729,34	86,19	2 286 851,53	2 268 983,98	99,22

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2024 R.

Załącznik nr 5
w złotych

Dział	Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			w tym:										
													Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	42	43	44
010												553 334,77	0,00	0,00	553 334,77	0,00	0,00						
	01008																						
	01030																						
	01043																						
	01044											553 334,77	0,00	0,00	553 334,77	0,00	0,00						
020	02001																						
600												3 959 808,19	3 959 688,35	100,00	3 959 808,19	3 959 688,35	100,00						
	60004																						
	60011																						
	60016											3 959 808,19	3 959 688,35	100,00	3 959 808,19	3 959 688,35	100,00						
	60020																						
700																							
	70005																						
	70007																						
710																							
	71004																						
	71035																						
720					48 700,00	0,00	0,00					20 910,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00			
	72095				48 700,00	0,00	0,00					20 910,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00			
750		165 300,00	152 859,01	92,47								43 050,00	43 050,00	100,00	43 050,00	43 050,00	100,00						
	75011																						
	75022	128 700,00	117 618,71	91,39																			
	75023	3 000,00	1 640,30	54,68								43 050,00	43 050,00	100,00	43 050,00	43 050,00	100,00						
	75075																						
	75095	33 600,00	33 600,00	100,00																			
752	75224																						
754		26 417,20	26 075,00	98,70								120 170,85	112 948,99	93,99	120 170,85	112 948,99	93,99						
	75412	26 417,20	26 075,00	98,70																			
	75414																						
	75421																						
	75495																						
757									18 000,00	17 455,52	96,98												
	75702								18 000,00	17 455,52	96,98												

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2024 R.

Załącznik nr 5
w złotych

[illegible]

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2024 R.

Załącznik nr 5
w złotych

Dział	Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	42	43	44
	85214	91 228,00	59 273,30	64,97																			
	85215	3 097,78	2 762,28	89,17																			
	85216	201 779,00	194 448,91	96,37																			
	85219	3 600,00	3 515,19	97,64																			
	85228	12 000,00	8 591,36	71,59																			
	85230	206 000,00	179 543,00	87,16																			
	85295	12 600,00	7 870,72	62,47																			
854		21 200,00	13 953,37	65,82																			
	85404																						
	85415	21 200,00	13 953,37	65,82																			
855		1 200,00	1 039,16	86,60																			
	85502																						
	85504	1 200,00	1 039,16	86,60																			
900	85508											548 119,10	308 643,39	56,31	548 119,10	308 643,39	56,31						
	90003																						
	90004											11 874,00	11 874,00	100,00	11 874,00	11 874,00	100,00						
	90005											211 445,10	47 285,10	22,36	211 445,10	47 285,10	22,36						
	90015											324 800,00	249 484,29	76,81	324 800,00	249 484,29	76,81						
	90026																						
	90095																						
921												2 001 500,00	1 952 455,26	97,55	2 001 500,00	1 952 455,26	97,55						
	92109											2 001 500,00	1 952 455,26	97,55	2 001 500,00	1 952 455,26	97,55						
	92116																						
	92195																						
926												235 400,72	222 349,49	94,46	235 400,72	222 349,49	94,46						
	92601											147 900,00	147 199,78	99,53	147 900,00	147 199,78	99,53						
	92605																						
	92695											87 500,72	75 149,71	85,88	87 500,72	75 149,71	85,88						
Ogółem wydatki		948 721,98	847 196,62	89,30	48 700,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 455,52	96,98	7 482 293,63	6 599 135,48	88,20	7 482 293,63	6 599 135,48	88,20	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki budżetu Gminy Marianowo na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:														
				Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:										Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
													Wydatki jednostek budżetowych											
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące								
										Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM				11 700,00	12 419,38	106,15																		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 700,00	12 419,38	106,15																		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 700,00	12 419,38	106,15																		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	12 419,38	106,15																		
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				56 356,23	56 749,98	100,70																		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 356,23	56 749,98	100,70																		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	56 356,23	56 749,98	100,70																		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 356,23	56 749,98	100,70																		
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH							3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00				3 750,00	0,00	0,00						
851			OCHRONA ZDROWIA				3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00				3 750,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii				3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00				3 750,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00				2 750,00	0,00	0,00						
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM							26 501,34	22 590,52	85,24	26 501,34	22 590,52	85,24	18 900,00	16 490,52	87,25	7 601,34	6 100,00	80,25						
851			OCHRONA ZDROWIA				26 501,34	22 590,52	85,24	26 501,34	22 590,52	85,24	18 900,00	16 490,52	87,25	7 601,34	6 100,00	80,25						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				26 501,34	22 590,52	85,24	26 501,34	22 590,52	85,24	18 900,00	16 490,52	87,25	7 601,34	6 100,00	80,25						
		4110	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				390,00	290,52	74,49	390,00	290,52	74,49	390,00	290,52	74,49									
		4170	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				18 510,00	16 200,00	87,52	18 510,00	16 200,00	87,52	18 510,00	16 200,00	87,52									
		4300	Zkup usług pozostałych				7 601,34	6 100,00	80,25	7 601,34	6 100,00	80,25				7 601,34	6 100,00	80,25						

Dochody i wydatki budżetu Gminy Marianowo na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2024 r.

w złotych																									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:															Wydatki majątkowe
				Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:												
													Wydatki jednostek budżetowych												
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
													Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%			Plan na 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH							84 326,37	42 200,27	50,04	84 326,37	42 200,37	50,04	40 576,37	17 890,28	44,09	43 750,00	24 309,99	55,57							
851	85154		OCHRONA ZDROWIA				84 326,37	42 200,27	50,04	84 326,37	42 200,37	50,04	40 576,37	17 890,28	44,09	43 750,00	24 309,99	55,57							
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				84 326,37	42 200,27	50,04	84 326,37	42 200,37	50,04	40 576,37	17 890,28	44,09	43 750,00	24 309,99	55,57							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	32,28			0,00		0,00	32,28											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 576,37	17 858,00	44,01	40 576,37	17 858,00	44,01	40 576,37	17 858,00	44,01										
		4190	Nagrody konkursowe				2 000,00	1 994,60	99,73	2 000,00	1 994,60	99,73				2 000,00	1 994,60	99,73							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 600,00	7 889,17	58,01	13 600,00	7 889,17	58,01				13 600,00	7 889,17	58,01							
		4300	Zakup usług pozostałych				25 400,00	14 426,22	56,80	25 400,00	14 426,22	56,80				25 400,00	14 426,22	56,80							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00				1 250,00	0,00	0,00							
Ogółem				68 056,23	69 169,36	101,64	114 577,71	64 790,79	56,55	114 577,71	64 790,89	56,55	59 476,37	34 380,80	57,81	55 101,34	30 409,99	55,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2024 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:																						
			Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym: Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porządku na Wzajemny Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości współfinansującej budżet Gminy/Powiatu			Wydatki majątkowe						
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	472 390,75	472 390,75	100,00	16,52	472 390,75	472 390,75	100,00	9 174,49	9 174,49	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00														
		Pozostała działalność	472 390,75	472 390,75	100,00	16,52	472 390,75	472 390,75	100,00	9 174,49	9 174,49	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00														
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 427,07	31 081,48	95,85	1,09	32 427,07	31 081,48	95,85	30 927,07	29 581,48	95,65	1 500,00	1 500,00	100,00														
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 427,07	31 081,48	95,85	1,09	32 427,07	31 081,48	95,85	30 927,07	29 581,48	95,65	1 500,00	1 500,00	100,00														
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 958,00	91 955,48	100,00	3,22	91 958,00	91 955,48	100,00	21 348,27	21 345,81	99,99	14 209,73	14 209,67	100,00				56 400,00	56 400,00	100,00								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00	0,02	624,00	624,00	100,00	624,00	624,00	100,00																	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 389,00	61 386,50	100,00	2,15	61 389,00	61 386,50	100,00	11 752,25	11 749,80	99,98	9 436,75	9 436,70	100,00				40 200,00	40 200,00	100,00								
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 945,00	29 944,98	100,00	1,05	29 945,00	29 944,98	100,00	8 972,02	8 972,01	100,00	4 772,98	4 772,97	100,00				16 200,00	16 200,00	100,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 041,85	33 908,86	99,61	1,19	34 041,85	33 908,86	99,61				22 294,51	22 260,64	99,85	11 747,34	11 648,22	99,16											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 041,85	33 908,86	99,61	1,19	34 041,85	33 908,86	99,61				22 294,51	22 260,64	99,85	11 747,34	11 648,22	99,16											
852		POMOC SPOŁECZNA	239 245,51	202 764,90	84,75	7,09	239 245,51	202 764,90	84,75	850,02	0,00	0,00	9 388,13	9 175,61	97,74				229 007,36	193 589,29	84,53								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	128 338,00	91 857,39	71,57	3,21	128 338,00	91 857,39	71,57	850,02	0,00	0,00	2 887,98	2 675,46	92,64				124 600,00	89 181,93	71,57								
	85295	Pozostała działalność	110 907,51	110 907,51	100,00	3,88	110 907,51	110 907,51	100,00				6 500,15	6 500,15	100,00				104 407,36	104 407,36	100,00								
855		RODZINA	2 092 102,00	2 026 897,33	96,88	70,89	2 092 102,00	2 026 897,33	96,88	299 005,94	287 862,54	96,27	77 243,06	72 342,08	93,66				1 715 853,00	1 666 692,71	97,13								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 018,00	1 961 127,67	96,80	68,59	2 026 018,00	1 961 127,67	96,80	298 798,00	287 700,60	96,29	11 367,00	6 734,36	59,24				1 715 853,00	1 666 692,71	97,13								
	85503	Karta Dużej Rodziny	216,00	170,00	78,70	0,01	216,00	170,00	78,70	207,94	161,94	77,88	8,06	8,06	100,00														
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 868,00	65 599,66	99,59	2,29	65 868,00	65 599,66	99,59				65 868,00	65 599,66	99,59														
Ogółem wydatki			2 962 165,18	2 858 998,80	96,52	100,00	2 962 165,18	2 858 998,80	96,52	361 305,79	347 964,32	96,31	587 851,69	582 704,26	99,12	11 747,34	11 648,22	99,16	2 001 260,36	1 916 682,00	95,77	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Załącznik Nr 8

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Marianowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przychody i rozchody		
			Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 880 391,58	3 734 495,50	198,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	599 856,25	599 856,25	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	278 789,23	278 789,23	100,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 001 746,10	2 855 850,02	285,09
Rozchody ogółem:			78 789,23	78 789,23	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	78 789,23	78 789,23	100,00

Załącznik nr 9

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2024 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY (w zł)			WYDATKI (w zł)		
				Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo				12 095,01	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				12 095,01	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 095,01	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	3 818,15	61,58	6 200,00	3 991,87	64,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	3 818,15	61,58			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	3 816,00	61,55			
		0920	Pozostałe odsetki		2,15				
	90095		Pozostała działalność				6 200,00	3 991,87	64,39
		4190	Nagrody konkursowe				6 000,00	3 991,87	66,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				6 200,00	3 818,15	61,58	18 295,01	3 991,87	21,82

Załącznik Nr 10

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem (7+13)			z tego:													
										Wydatki bieżące			z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:
													Wydatki jednostek budżetowych										
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
				Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.				Wykonanie	%		Plan na 2024 r.	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej				197 467,20	192 818,47	97,65																	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 467,20	192 818,47	97,65																	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 467,20	192 818,47	97,65																	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 467,20	192 818,47	97,65																	
Wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej							197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Drogi publiczne gminne				197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 11

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Marianowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:										
										Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
													Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych			
				Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Porozumienie z Gminą Stargard				300,00	300,00	100,00	2 910,60	2 904,05	99,77	2 910,60	2 904,05	99,77	0,00	2 910,60	2 904,05	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300,00	300,00	100,00	2 910,60	2 904,05	99,77	2 910,60	2 904,05	99,77	0,00	2 910,60	2 904,05	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300,00	300,00	100,00	2 910,60	2 904,05	99,77	2 910,60	2 904,05	99,77	0,00	2 910,60	2 904,05	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00													
		4300	Zakup usług pozostałych				2 910,60	2 904,05	99,77	2 910,60	2 904,05	99,77		2 910,60	2 904,05	99,77				
Porozumienie z Gminą Dobrzany				5 998,60	5 973,80	99,59	5 998,60	5 973,80	99,59	5 998,60	5 973,80	99,59	0,00	5 998,60	5 973,80	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 998,60	5 973,80	99,59	5 998,60	5 973,80	99,59	5 998,60	5 973,80	99,59	0,00	5 998,60	5 973,80	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 998,60	5 973,80	99,59	5 998,60	5 973,80	99,59	5 998,60	5 973,80	99,59	0,00	5 998,60	5 973,80	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 998,60	5 973,80	99,59													
		4300	Zakup usług pozostałych				5 998,60	5 973,80	99,59	5 998,60	5 973,80	99,59		5 998,60	5 973,80	99,59				
Ogółem				6 298,60	6 273,80	99,61	8 909,20	8 877,85	99,65	8 909,20	8 877,85	99,65	0,00	8 909,20	8 877,85	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12

Wydatki finansowane środkami przekazanymi z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	w złotych z tego:			z tego:		
							Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00
Ogółem				541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00

Załącznik Nr 13

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Marianowie	246 371,00	246 371,00	100,00
Ogółem					246 371,00	246 371,00	100,00

Załącznik Nr 14

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji		
						Plan 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	1 234 000,00	1 233 287,38	99,94
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	211 200,00	211 179,42	99,99
3	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	13 000,00	12 899,32	99,23
4	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	311 300,00	308 114,13	98,98
5	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	3 000,00	2 820,24	94,01
Ogółem						1 772 500,00	1 768 300,49	99,76

Załącznik Nr 15

**Dotacje celowe
udzielone w 2024 r. z budżetu Gminy Marianowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych**

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie za 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2310	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Chociwel - Lisowo - Bobrowniki - Dzwonowo - Krzywiec - Dalewo - Gogolewo - Dalewo - Krzywiec - Dzwonowo - Bobrowniki - Lisowo - Chociwel	4 000,00	3 591,00	89,78
2	600	60004	2310	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: I linia Sulino - Słodkówko - Brudzewice - Barzkowice - Golina - Pęczino - Ulikowo - Kiczarowo - Stargard, II linia Słodkówko - Sulino - Brudzewice - Barzkowice - Golina - Pęczino - Trzebiatów - Stargard	300,00	300,00	100,00
3	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy-Miasta Stargard dla mieszkańców Gminy Marianowo	62 325,32	61 907,20	99,33
Ogółem					66 625,32	65 798,20	98,76

Załącznik Nr 16

Dotacje celowe udzielone w 2024 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja na zakup 10 kompletów ubrań koszarowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	4 500,00	4 500,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja na zakup węży tłocznych W75- 3 szt. oraz W52- 4 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	2 200,00	2 200,00	100,00
3	754	75412	2820	Dotacja na zakup aparatu powietrznego, noszaka, butli kompozytowej, maski, czujnika bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	9 000,00	9 000,00	100,00
4	754	75412	2820	Dotacja na zakup 2 szt. butli powietrznych kompozytowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	5 000,00	5 000,00	100,00
5	754	75412	2820	Dotacja na zakup linki ratowniczej 50 m na bębnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	500,00	500,00	100,00
6	754	75412	2820	Dotacja na zakup 3 linek ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	850,00	850,00	100,00
7	754	75412	2820	Dotacja na zakup pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie	468,00	468,00	100,00
8	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu prądownicy wodnej, sprzętu oświetlenia terenu akcji ratowniczej, parawanu ochronnego, defibrylatora i kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	2 500,00	2 500,00	100,00
9	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 747,34	11 648,22	99,16
10	855	85504	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo	75 261,85	75 261,85	100,00
11	900	90005	6230	Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", ze środków udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW	195 000,00	30 840,00	15,82
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo	25 000,00	24 998,56	99,99
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo	15 000,00	9 000,00	60,00
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo	25 000,00	25 000,00	100,00
15	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo wśród dzieci i młodzieży	9 500,00	9 500,00	100,00
Ogółem					381 527,19	211 266,63	55,37

Załącznik Nr 17

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Marianowo
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:			Pozostałe wydatki
				Fundusz sołecki			
				Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			2 000,00	2 000,00	1 998,75	99,94	
	60020		2 000,00	2 000,00	1 998,75	99,94	
		Sołectwo Gogolewo	2 000,00	2 000,00	429,20	21,46	
750			24 138,55	24 138,08	24 018,32	99,50	
	75095		24 138,55	24 138,08	24 018,32	99,50	
		Sołectwo Czarnkowo	1 989,59	1 989,12	1 989,12	99,98	
		Sołectwo Dalewo	9 872,35	9 872,35	9 771,47	98,98	
		Sołectwo Dzwonowo	2 781,01	2 781,01	2 778,78	99,92	
		Sołectwo Gogolewo	2 000,00	2 000,00	1 997,81	99,89	
		Sołectwo Marianowo	2 095,60	2 095,60	2 094,42	99,94	
		Sołectwo Sulino	1 500,00	1 500,00	1 489,33	99,29	
		Sołectwo Trąbki	2 500,00	2 500,00	2 499,66	99,99	
		Sołectwo Wiechowo	1 400,00	1 400,00	1 397,73	99,84	
754			34 500,00	34 500,00	29 500,00	85,51	
	75412		34 500,00	34 500,00	29 500,00	85,51	
		Sołectwo Dalewo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Dzwonowo	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	
		Sołectwo Gogolewo	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	
		Sołectwo Sulino	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
900			45 118,69	45 118,69	44 042,74	97,62	
	90003		3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00	
	90004		42 118,69	42 118,69	41 042,77	97,45	
		Sołectwo Czarnkowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Sołectwo Dalewo	6 000,00	6 000,00	5 349,12	89,15	
		Sołectwo Dzwonowo	14 395,00	14 395,00	14 391,71	99,98	
		Sołectwo Gogolewo	500,00	500,00	497,91	99,58	
		Sołectwo Marianowo	11 700,00	11 700,00	11 549,29	98,71	
		Sołectwo Sulino	4 000,00	4 000,00	3 772,78	94,32	
		Sołectwo Trąbki	2 523,69	2 523,69	2 483,26	98,40	
		Sołectwo Wiechowo	1 000,00	1 000,00	998,70	99,87	
921			52 392,52	52 392,52	49 358,43	95,07	
	92109		39 092,52	39 092,52	37 163,34	95,07	
		Sołectwo Czarnkowo	4 000,00	4 000,00	2 950,76	73,77	
		Sołectwo Dzwonowo	4 000,00	4 000,00	3 777,00	94,43	
		Sołectwo Gogolewo	400,00	400,00	266,00	66,50	
		Sołectwo Marianowo	13 850,00	13 850,00	13 599,88	98,19	
		Sołectwo Sulino	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Sołectwo Trąbki	10 600,00	10 600,00	10 338,18	97,53	
		Sołectwo Wiechowo	1 242,52	1 242,52	1 231,52	99,11	
	92195		13 300,00	13 300,00	12 195,09	91,69	
		Sołectwo Dalewo	5 000,00	5 000,00	4 097,00	81,94	
		Sołectwo Trąbki	8 300,00	8 300,00	8 098,09	97,57	
926			151 536,80	151 536,80	126 247,38	83,31	
	92601		36 075,00	36 075,00	34 499,81	95,63	
		Sołectwo Dalewo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	3 075,00	3 075,00	2 800,00	91,06	
		Sołectwo Marianowo	25 000,00	25 000,00	23 699,81	94,80	
	92695		115 461,80	115 461,80	91 747,57	79,46	
		Sołectwo Czarnkowo	13 500,00	13 500,00	11 721,90	86,83	
		Sołectwo Dalewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	18 770,00	18 770,00	12 562,17	66,93	
		Sołectwo Gogolewo	20 623,72	20 623,72	16 395,90	79,50	
		Sołectwo Marianowo	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	
		Sołectwo Sulino	27 545,08	27 545,08	23 188,70	84,18	
		Sołectwo Wiechowo	26 123,00	26 123,00	18 978,90	72,65	
Ogółem:			309 686,56	309 686,09	275 165,62	88,85	

Załącznik nr 18

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 budżetu Gminy Marianowo w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ogółem według Uchwały Nr LIX/329/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2024 rok	Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ogółem po zmianach na 31.12.2024 r.	Plan wydatków bieżących według Uchwały Nr LIX/329/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2024 rok			
					Plan wydatków bieżących według Uchwały Nr LIX/329/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2024 rok	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2024 r.	Plan wydatków majątkowych według Uchwały Nr LIX/329/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2024 rok	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720		Informatyka	0,00	65 700,00	0,00	48 700,00	0,00	17 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	65 700,00	0,00	48 700,00	0,00	17 000,00
Ogółem:			0,00	65 700,00	0,00	48 700,00	0,00	17 000,00

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2024 - 2030

Załącznik nr 19

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie w 2024	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limity zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 608 822,11	6 188 481,04	6 073 505,46	98,14	9 925 560,38	3 199 755,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	19 488 828,62
1.a	- wydatki bieżące				831 107,73	135 162,85	75 261,85	55,68	389 557,68	66 355,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	766 107,73
1.b	- wydatki majątkowe				24 777 714,38	6 053 318,19	5 998 243,61	99,09	9 536 002,70	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722 720,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				236 646,00	65 700,00	0,00	0,00	154 946,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 646,00
1.1.1	- wydatki bieżące				157 756,00	48 700,00	0,00	0,00	93 056,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 756,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	157 756,00	48 700,00	0,00	0,00	93 056,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 756,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 890,00	17 000,00	0,00	0,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 890,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	78 890,00	17 000,00	0,00	0,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 890,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 372 176,11	6 122 781,04	6 073 505,46	99,20	9 770 614,38	3 183 755,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	19 252 182,62
1.3.1	- wydatki bieżące				673 351,73	86 462,85	75 261,85	87,05	296 501,68	50 355,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	608 351,73
1.3.1.1	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo w latach 2023 - 2025 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARIANOWIE	2023	2025	215 261,85	75 261,85	75 261,85	100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 261,85
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały Nr LIV/302/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 czerwca 2023 roku dla terenu przewidzianego pod elektrownie wiatrowe -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	14 760,00	0,00	0,00		14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	158 670,00	0,00	0,00		158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	36 283,88	11 201,00	0,00	0,00	21 402,88	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 283,88
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2030	233 376,00	0,00	0,00		11 668,80	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	233 376,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dalewo i Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 698 824,38	6 036 318,19	5 998 243,61	99,37	9 474 112,70	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643 830,89
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury -	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2024	5 017 930,05	1 986 500,00	1 952 455,26	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w obszarze zabudowanym w miejscowości Dalewo -	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2024	4 991 558,29	2 740 470,70	2 740 390,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 470,70
1.3.2.3	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	6 903 400,00	86 100,00	86 100,00	100,00	3 683 900,00	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 400,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo - Gmina Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	3 681 195,00	22 017,00	22 017,00	100,00	3 659 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 195,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie w 2023	% wykonania	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limity zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.5	Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie - etap I -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie umożliwiających dojazd do drogi krajowej, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy wiejskiej, kościoła, cmentarza -	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2024	1 844 296,34	1 071 820,49	1 071 820,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 820,49
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dla rowerów i drogi pieszej po nasypie kolejowym Trąbki - Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2023	2024	125 500,00	125 500,00	125 460,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
1.3.2.8	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	18 144,70	3 910,00	0,00	0,00	14 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144,70
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	668 800,00	0,00	0,00		668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 800,00
1.3.2.10	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	248 000,00	0,00	0,00		248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00