



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 lipca 2026 r.

Poz. 2829

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MARIANOWO

z dnia 20 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2025 rok

Na podstawie art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 2025 rok.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński

Załącznik do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 20 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZA 2025 ROK

Budżet gminy Marianowo na 2025 rok uchwalony został przez Radę Gminy Marianowo uchwałą Nr VIII/45/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2025 rok i wynosił po stronie dochodów 28.752.883,21 zł oraz po stronie wydatków 31.016.987,13 zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 2.264.103,92 zł i miał zostać pokryty:

- 1) nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1.654.103,92 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 460.000,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 150.000,00 zł.

W toku realizacji budżetu plan dochodów został zmniejszony o 4.815.067,04 zł i na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 23.937.816,17 zł, plan wydatków został zmniejszony o 4.670.131,85 zł i na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 26.346.855,28 zł. Planowany deficyt budżetu gminy po zmianach wynosił 2.409.039,11 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 604.061,10 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60.000,00 zł,
- 3) 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) w kwocie 150.000,00 zł,
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.594.978,01 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 2025 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 604.061,10 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60.000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200.000,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.594.978,01 zł,
- 4) rozchody z tytułu spłaty kredytów bankowych w kwocie 50.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet gminy Marianowo zrealizowany został następująco:

1. DOCHODY OGÓŁEM 23.839.290,58 zł

w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych 20.905.374,82 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.933.915,76 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM 24.397.887,47 zł

w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 21.463.971,71 zł,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.933.915,76 zł.

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu gminy z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 99,59 %, zaś wydatki w 92,60 %.

W 2025 roku spłacono, zgodnie z podpisaną umową, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 50.000,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu gminy za 2025 roku zawierają załączniki nr 1- 23 do niniejszej informacji.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu gminy wg stanu na 31 grudnia 2025 roku (załącznik nr 2) osiągnęły poziom 20.905.374,82 zł, co stanowi 100,18 % planowanej kwoty rocznej, tj. 20.867.282,43 zł. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych wykonano w wysokości 18.464.049,56 zł co stanowi 101,25 % planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.441.325,26 zł, co stanowi 92,76 % planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79.927,78 zł
--	---------------------

Plan dochodów w dziale zrealizowano w 89,20 %. W dziale wykonano dochody z tytułu:

- 1) dzierżawy obiektów i urządzeń wodociągowych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. i PUWiS Nowogard 2.637,60 zł;
- 2) kary umownej za przekroczenie terminy modernizacji stacji uzdatniania wody w Trąbkach 4.084,08 zł,
- 3) dzierżawy obiektów i urządzeń kanalizacyjnych przez PUWiS Nowogard 1.703,84 zł,
- 4) dochody z tytułu świadczenia usług odbioru ścieków 70.981,07 zł,
- 5) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 521,19 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	26.946,26 zł
----------------------------	---------------------

W dziale zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5.434,22 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 Wiechowie i Sulinie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234.219,02 zł
---------------------------------------	----------------------

Plan dochodów działu, który wynosi 233.764,80 zł zrealizowano w 100,19 %. W dziale wykonano dochody z tytułu:

1) środków pozyskanych na dofinansowanie linii autobusowej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	195.900,00 zł,
2) dotacji otrzymanej od Gminy Dobrzany na dofinansowanie linii autobusowej	5.950,00 zł,
3) dotacji otrzymanej od Gminy Stargard na dofinansowanie linii autobusowej	300,00 zł,
4) opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury	31.869,02 zł,
5) kara umowna za nieprzestrzeganie zapisów umowy	200,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544.814,48 zł
--	----------------------

Plan dochodów działu w wysokości 474.610,00 zł zrealizowany został w 114,79 %. Dochody obejmują:

1) opłaty wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne za użytkowanie wieczyste (182,48 %)	24.452,22 zł,
--	---------------

Aktualnie pozostaje oddanych w użytkowanie wieczyste trzynaście nieruchomości (działek ewidencyjnych). Największe wpływy z tytułu użytkowania wieczystego osiągnęto 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 wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat rocznych oraz z przeprowadzonej aktualizacji opłat rocznych.

2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (84,35 %)	34.301,33 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 – 8.329,85 zł.

3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (119,04 %)	385.996,00 zł,
---	----------------

W 2025 roku sprzedano:

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/22 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/23 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/24 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/25 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/27 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/28 położoną w miejscowości Marianowo,

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/29 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 746/29 położoną w miejscowości Marianowo wraz z udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr. 746/1),
- w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę nr ewid. 287/1 położoną w obrębie Dalewo.

- 4) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (56,38 %) 4.721,24 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) wpływy z opłat za służebności (dochody nieplanowane) 1.947,46 zł,
6) odsetki od nieterminowych wpłat oraz
koszty egzekucji (dochody nieplanowane) 15.460,38 zł,
7) dostarczanie energii, wody (88,66 %) 77.935,85 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.140,94 zł
---------------------------------------	---------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 8.847,00 zł wykonana została w 114,63 %. W dziale zrealizowano dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania miejsca pod grób i z tytułu wjazdu na teren cmentarza w wysokości 10.050,94 zł, z tytułu wynajęcia kaplicy w wysokości 90,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA	165.652,20 zł
------------------------------	----------------------

W dziale zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo”. Środki pochodzą w części z budżetu państwa – kwota 29.817,20 zł, w części z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) – kwota 135.835,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.727,83 zł
--	---------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 6.800,00 zł wykonana została w 187,17 %. Dochody osiągnięto m.in. z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych - 2.160,00 zł,
Wynajmowany jest lokal użytkowy w celu realizacji obsługi kasowej budżetu gminy.
2) prowizja płatnika składek ZUS i pdof 630,51 zł,
3) koszty egzekucji 3.160,47 zł,
4) dochody związane z realizacją zadań zleconych 4,65 zł,
5) zwrot kosztów obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej przez inne jednostki 1.772,20 zł,

- 6) nagroda w konkursie wieńców dożynkowych 5.000,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	13.980,00 zł
----------------------------------	---------------------

W dziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej. Wysokość otrzymanej dotacji wynosiła 77,24 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.720,81 zł
---	--------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 960,00 zł, została zrealizowana w 179,25 %. W dziale wykonano następujące dochody:

- | | |
|--|--------------|
| 1) z tytułu wynajmu Sali w Domu Strażaka | 1.654,20 zł, |
| 2) zwrot składki ubezpieczeniowej | 66,61 zł. |

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.215.541,13 zł
--	-------------------------

W 2025 roku planowane dochody roczne w wysokości 9.968.578,97 zł zostały wykonane w 102,48 %. Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| 1) podatek od nieruchomości | 1.061.281,64 zł, |
| w tym: | |
| • podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (96,79 %) | 465.982,19 zł, |
| • podatek od osób fizycznych (105,06 %) | 595.299,45 zł, |
| 2) podatek rolny | 813.716,10 zł, |
| w tym: | |
| • podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (101,11 %) | 242.871,83 zł, |
| • podatek od osób fizycznych (106,30 %) | 570.844,27 zł, |
| 3) podatek leśny | 116.304,03 zł, |
| w tym: | |
| • podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (99,53 %) | 107.372,00 zł, |
| • podatek od osób fizycznych (95,19 %) | 8.932,03 zł, |
| 4) podatek od środków transportowych (116,17 %) | 78.533,85 zł, |
| 5) podatek od czynności cywilnoprawnych (144,65 %) | 384.418,08 zł, |
| 6) podatek od spadków i darowizn (398,47 %) | 12.986,00 zł, |
| 7) opłata skarbową (322,99 %) | 43.448,73 zł, |
| 8) opłata eksploatacyjna (241,17 %) | 12.958,00 zł, |
| 9) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (99,53 %) | 62.620,22 zł, |
| 10) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (126,71 %) | 15.734,30 zł, |
| 11) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (100,00 %) | 7.559.772,39 zł, |
| 12) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 42.877,59 zł, |

13) koszty egzekucyjne	3.605,20 zł,
14) opłata adiacencka	6.570,00 zł,
15) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	715,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	6.359.067,35 zł
------------------------------------	------------------------

Zaplanowano, że dochody tego działu zasila budżet gminy kwotą 6.319.649,57 zł. Wpływy wyniosły 100,62 % planu.

Na dochody działu złożyły się:

1) subwencja ogólna	5.794.112,31 zł,
2) rezerwa na uzupełnienie dochodów	394.510,30 zł,
3) refundacja części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2024 r.	82.549,68 zł,
4) odsetki od lokat	82.295,06 zł,
5) środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	5.600,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	328.275,36 zł
---------------------------------------	----------------------

Plan dochodów w dziale wynoszący 410.736,16 zł został zrealizowany w 79,92 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- 1) terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 934,94 zł;
- 2) dochody z tytułu rozliczeń za energię ciepłą między Szkołą Podstawową w Marianowie i Wspólnotą mieszkaniową Mieszka I 2 – 19.728,01 zł,
- 3) opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły – 130,00 zł,
- 4) opłaty z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej – 72,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 17,68 zł,
- 6) opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy SP Marianowo powyżej 5 godzin – 2.351,52 zł,
- 7) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków z Gminy Stargard i Gminy Miasto Stargard – 28.467,96 zł,
- 8) dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.500,00 zł,
- 9) środki z Funduszu Pomocy na podręczniki – 153,98 zł,
- 10) opłata za żywienie uczniów SP Marianowo – 61.042,14 zł,
- 11) opłata za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 77.877,13 zł,
- 12) środki otrzymane z PFRON na zakup samochodu – 135.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	73.115,20 zł
----------------------------------	---------------------

Plan dochodów działu w wysokości 82.320,00 zł zrealizowany został w 88,82 %. Dochody obejmują:

- 1) dochody z najmu lokali w budynku Ośrodka Zdrowia (89,74 %) 50.166,14 zł,
Wynajmowane są 2 lokale użytkowe.
- 2) wpływy z tytułu świadczenia usług dostarczania energii cieplnej (86,85 %) 22.945,56 zł,
- 3) odsetki 3,50 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	878.820,53 zł
----------------------------------	----------------------

Dochody działu zaplanowane w wysokości 891.550,70 zł wykonane zostały w 98,57 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe na zadania własne gminy z budżetu państwa w łącznej wysokości 774.436,06 zł,
z czego na:
 - a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (100,00 %) 6.000,00 zł,
 - b) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (97,44 %) 86.238,35 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne (98,82 %) 17.176,63 zł,
 - d) zasiłki stałe (96,10 %) 223.763,47 zł,
 - e) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (100,00 %) 91.704,00 zł,
 - f) dodatki motywacyjne dla pracowników (88,99 %) 155.946,04 zł,
 - g) dodatki dla pracowników socjalnych (100,00 %) 4.640,00 zł,
 - h) dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych (78,55 %) 59.232,96 zł,
 - i) dotacja na program „Korpus Wsparcia Seniorów” (100,00 %) 2.136,00 zł,
 - j) dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (96,45 %) 127.985,31 zł,
- 2) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (159,32 %) 103.557,11 zł,
- 3) prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, 267,00 zł.
- 4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń 386,70 zł,
- 5) pozostałe opłaty 173,66 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.724,29 zł
--	--------------------

Planowane dochody w łącznej wysokości 14.000,00 zł wykonano w 62,32 %. 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	76.877,84 zł
--------------------------	---------------------

W rozdziale zostały zrealizowane następujące dochody:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.673,63 zł (84,49 % planu),
- 2) zwrot świadczenia wychowawczego, pobranego nienależnie w wysokości 7.500,00 zł,
- 3) zwrot świadczenia rodzinnego, pobranego nienależnie w wysokości 1.295,04 zł,
- 4) odsetki od nienależnych świadczeń w wysokości 5.691,75 zł,
- 5) środki w wysokości 49.217,42 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz kosztów dodatku dla asystenta rodziny (91,31 % planu),
- 6) zwrot kosztów utrzymania w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	608.189,11 zł
---------------------------------------	----------------------

Dochody działu planowane w wysokości 853.508,50 zł wykonano w 71,26 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska 4.575,03 zł,
- 2) odsetki 61,34 zł,
- 3) środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” 25.000,00 zł,
- 4) środki otrzymane od WFOŚiGW za realizację programu „Czyste powietrze” 21.497,30 zł,
- 5) dotacja celowa, pomoc finansowa od Powiatu Stargardzkiego na oświetlenie przejścia dla pieszych 20.000,00 zł,

- | | |
|---|----------------|
| 6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na wymianę
opraw oświetleniowych | 535.040,00 zł, |
| 7) kara umowna za przekroczenie terminu wykonania robót | 2.015,44 zł. |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.178.810,74 zł
---	------------------------

W dziale wykonano następujące dochody:

- | | |
|--|------------------|
| 1) z tytułu najmu świetlic wiejskich (39,24 % planu) | 1.350,00 zł, |
| 2) refakturowanie kosztów przez Bibliotekę Publiczną za użyczenie pomieszczeń w budynku
domu kultury w Marianowie | 862,74 zł, |
| 3) kara umowna | 598,00 zł, |
| 4) środki z „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” | 1.176.000,00 zł. |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	82.389,73 zł
-----------------------------------	---------------------

W dziale wykonano następujące dochody:

- | | |
|---|---------------|
| 1) najem obiektu na plaży komunalnej (112,51 % planu) | 4.344,00 zł, |
| 2) dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu
poprawy infrastruktury sportowej | 29.000,00 zł, |
| 3) dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację grantu
sołeckiego sołectwa Dzwonowo | 20.000,00 zł, |
| 4) dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację grantu
sołeckiego sołectwa Marianowo | 20.000,00 zł, |
| 5) zwrot niewykorzystanej dotacji LZS „Ogniwo” Dzwonowo | 5.463,38 zł, |
| 6) refakturowanie kosztów energii | 3.582,35 zł. |

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2025 roku wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 5) wykonane zostały w wysokości 21.463.971,71 zł, co stanowi 92,21 % planu rocznego, tj. 23.276.321,54 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w wysokości 18.422.735,14 zł. Wykonanie wydatków bieżących w 2025 r. wyniosło 17.467.065,45 zł (94,81 %).

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w wysokości 4.853.586,40 zł, zrealizowano w kwocie 3.996.906,26 zł (82,35 %).

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku w ujęciu rzeczowym przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	731.542,32 zł
--	----------------------

<u>rozdział 01008 Melioracje wodne</u>	<u>18.000,00 zł</u>
---	----------------------------

W ramach rozdziału wydatkowano 90,00 % zaplanowanych środków na udrożnienie rowu melioracyjnego na działkach będących własnością Gminy Marianowo.

<u>rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	<u>16.185,58 zł</u>
--	----------------------------

Wydatek rozdziału stanowi wpłatę Gminy Marianowo na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Wydatki zrealizowano w 95,21 % w stosunku do planu wydatków.

rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi **330.170,73 zł**

W rozdziale wydatkowano 81,75 % zaplanowanych środków na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody Trąbki | 27.000,00 zł, |
| 2) modernizację sieci wodociągowej w Czarnkowie | 41.000,00 zł, |
| 3) modernizację sieci wodociągowej w Marianowie | 25.000,00 zł, |
| 4) modernizację stacji uzdatniania wody w Trąbkach | 237.170,73 zł. |

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi **367.186,01 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 391.629,61 zł. W 2025 roku wykonano wydatki w 93,76 % planu. W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) ubezpieczenie sieci kanalizacyjnej | 883,12 zł, |
| 2) opłata za usługi wodne | 1.304,00 zł, |
| 3) zakup energii elektrycznej do eksploatacji sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach | 23.963,18 zł, |
| 4) opłata abonamentowa za licznik przepompowni na ul. Jeziornej Marianowo | 1.178,19 zł, |
| 5) eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach | 72.097,56 zł, |
| 6) podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach | 11.339,00 zł, |
| 7) wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 127/4, obręb Sulino, gmina Marianowo | 97.908,00 zł, |
| 8) podział działki pod lokalizację oczyszczalni w Krzywcu | 3.650,00 zł, |
| 9) modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Sulino do granicy Gminy Dobrzany | 154.862,96 zł. |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO **360,00 zł**

rozdział 02001 Gospodarka leśna **360,00 zł**

Wydatek rozdziału stanowi zapłatę rat podatku leśnego

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **825.966,49 zł**

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **222.557,77 zł**

W 2025 r. wykonano 98,12 % planu, który wynosi 226.829,19 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 - Krzywicz - Dalewo - Gogolewo - Dalewo - Krzywicz - Dzwonowo - Bobrowniki - Lisowo - Chociwel | 3.562,50 zł, |
| 2) udzielona dotacja celowa dla Gminy Stargard na partycypację w kosztach organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: I linia Sulino - Słdkówko - Brudzewice - Barzkowice - Golina - Pęczino - Ulikowo - Kiczarowo - Stargard, II linia Słdkówko - Sulino - Brudzewice - Barzkowice - Golina - Pęczino - Trzebiatów – Stargard | 300,00 zł, |

- 3) świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na linii Dobrzany – kol. Kiczarowo 218.695,27 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 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

252.483,64 zł

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 526.604,53 zł na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII”, w części budowanej na terenie Gminy Marianowo. Z uwagi na niedotrzymanie harmonogramu prac Województwo Zachodniopomorskie rozliczyło dotację w kwocie 252.483,64 zł.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

30.134,82 zł

W rozdziale poniesiono wydatki na opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego Domu Kultury w Marianowie w pasie drogi powiatowej w wysokości 100,00 zł oraz pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Stargardzkiego na modernizację drogi powiatowej Marianowo – Wiechowo w wysokości 30.034,82 zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

312.270,39 zł

Na 2025 r. zaplanowano kwotę 352.400,91 zł na wydatki związane z drogami publicznymi na terenie gminy, wykonano 99,56 % planu przeznaczając środki na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup materiałów (kruszywa, znaków drogowych itp.) na drogi gminne | 35.156,47 zł, |
| 2) remont cząstkowy dróg gminnych | 61.088,00 zł, |
| 3) wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg gminnych | 16.605,00 zł, |
| 4) aktualizacja ewidencji i numeracji dróg gminnych | 17.220,00 zł, |
| 5) świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przez Spółdzielnię Socjalną Pęczinka | 75.000,00 zł, |
| 6) pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg | 28.418,02 zł, |
| 7) opłata za użytkowanie gruntów pod mostami na drogach gminnych | 3.324,00 zł, |
| 8) ubezpieczenie | 320,00 zł, |
| 9) wydatki na zadanie inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Zacisza w Marianowie” | 31.980,00 zł, |
| 10) aktualizacja kosztorysów do dokumentacji „Budowa drogi dla rowerów i drogi pieszej po nasypie kolei Trąbki - Marianowo | 4.500,00 zł, |
| 11) wydatki na opracowanie dokumentacji opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwóch dróg gminnych publicznych – ul. Wiśniowa, ul. Brzegiem Jeziora w Marianowie | 38.658,90 zł. |

W ramach wydatków na zakup materiałów wykonano wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Dzwonowo w wysokości 1.400,00 zł na zakup pojemników na piasek i sól oraz wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Gogolewo w wysokości 10.294,06 zł na zakup kruszywa.

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**339,87 zł**

W rozdziale poniesiono wydatki na zakup znaków drogowych do wykorzystania na drodze wewnętrznej w Dzwonowie dz. nr 316/3.

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**8.140,00 zł**

W rozdziale poniesiono 95,76 % zaplanowanych wydatków. Środki wydatkowano na:

- 1) zakup ławki do wiaty przystankowej w Gogolewie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gogolewo w kwocie 990,0 zł,
- 2) naprawa wiaty przystankowej w Marianowie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Marianowo w kwocie 2.650,00 zł,
- 3) remont wiaty przystankowej w miejscowości Dalewo w kwocie 4.500,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**138.282,88 zł****rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****134.335,32 zł**

Plan wydatków, tj. 170.860,26 zł został zrealizowany w 78,62 %, z czego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenie palacza w Dzwonowie | 56.757,83 zł, |
| 2) opał – kotłownia w Dzwonowie | 28.337,70 zł, |
| 3) pozostałe materiały | 391,22 zł, |
| 4) woda i energia | 12.183,14 zł, |
| 5) ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń | 3.382,15 zł, |
| 6) opłaty sądowe i komornicze | 200,00 zł, |
| 7) opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego | 4.437,00 zł, |
| 8) usługi geodezyjne | 7.195,50 zł, |
| 9) usługi kominiarskie | 1.013,00 zł, |
| 10) wywóz nieczystości | 7.514,00 zł, |
| 11) wyceny nieruchomości | 11.000,00 zł, |
| 12) pozostałe usługi | 1.923,78 zł, |

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**3.947,56 zł**

Plan wydatków został zrealizowany w 91,56 %, z czego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki na energię elektryczną i wodę opłacane dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal ul. Dworcowa 5/3 Trąbki | 119,34 zł, |
| 2) wydatki na fundusz remontowy opłacany dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal ul. Dworcowa 5/3 Trąbki | 3.015,36 zł, |
| 3) opłaty za zarządzanie dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal ul. Dworcowa 5/3 Trąbki | 418,80 zł, |
| 4) pozostałe opłaty wnoszone dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” na przeglądy budowlane i elektryczne, czyszczenie przewodów kominowych, obsługę bankową lokal Trąbki | 183,99 zł, |
| 5) podatek od nieruchomości | 64,00 zł. |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**517.056,84 zł****rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****264.075,52 zł**

Z planowanych 282.954,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wykorzystano w 2025 roku 93,33 %. Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy | 129.220,00 zł, |
| 2) ogłoszenia w prasie | 2.196,78 zł, |
| 3) sporządzenie planu ogólnego | 126.936,00 zł, |
| 4) koszty komisji urbanistycznej | 5.722,74 zł. |

rozdział 71035 Cmentarze

252.981,32 zł

Z planowanych 270.198,27 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 93,63 % przeznaczając środki m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) koszty bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych | |
| -woda, energia elektryczna | 2.296,53 zł, |
| 2) wywóz odpadów | 60.112,00 zł, |
| 3) ubezpieczenie | 96,27 zł, |
| 4) zakup materiałów | 691,89 zł, |
| 5) usługa utrzymania cmentarzy komunalnych | 19.050,92 zł, |
| 6) wykonanie wjazdu przed bramą główną, chodnika oraz remontu alejki na cmentarzu komunalnym w Dzwonowie | 24.308,94 zł, |
| 7) przegląd roczny stanu technicznego Domu pogrzebowego w Marianowie | 352,94 zł, |
| 8) inwentaryzacja drzew na cmentarzach | 2.700,00 zł, |
| 9) pielęgnacja drzew | 3.700,00 zł, |
| 10) remont ogrodzenia cmentarza w Dalewie | 9.773,98 zł, |
| 11) pozostałe usługi | 21.592,06 zł, |
| 12) modernizacja pokrycia dachowego na cmentarzu w Marianowie | 33.222,99 zł, |
| 13) wykonanie alejek na cmentarzu w Marianowie | 75.082,80 zł. |

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

62.300,00 zł

rozdział 72095 Pozostała działalność

62.300,00 zł

Z planowanych 62.300,00 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” wykorzystano w 2025 roku 100,00 %. Środki wydatkowano na:

- 1) przeprowadzenie audytu początkowego SZBI wraz z audytami zgodności w jednostkach organizacyjnych Gminy Marianowo w kwocie 12.300,00 zł,
- 2) przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Marianowo w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.309.174,27 zł

Planowane wydatki w wysokości 3.421.953,73 zł wykorzystano w 96,70 %. Wydatki zrealizowane zostały następująco:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

100.145,55 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 | 91.872,27 zł, |
| 2) koszty aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez USC | 5.412,00 zł, |

- | | |
|--|--------------|
| 3) materiały biurowe | 622,38 zł, |
| 4) koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego | 2.238,90 zł. |

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**151.230,45 zł**

Wydatki w rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Marianowo. W rozdziale zaplanowano na 2025 r. wydatki w wysokości 163.016,00 zł. Wykonano wydatki w 92,77 %. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki z tytułu wypłaty diet radnym w wysokości 136.267,10 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 5.997,35 zł, wydatki na organizację szkolenia radnych w wysokości 3.800,00 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin**2.918.954,94 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.985.861,34 zł. Wykonano 97,76 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym kształtują się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) świadczenia rzeczowe dla pracowników | 2 976,03 zł |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 895 369,70 zł |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 886,36 zł |
| 4) wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków | 23 116,00 zł |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne | 342 376,97 zł |
| 6) składki na Fundusz Pracy | 38 629,41 zł |
| 7) składki PPK | 4 615,17 zł |
| 8) zakup opału | 19 180,24 zł |
| 9) zakup środków czystości | 4 151,58 zł |
| 10) zakup paliwa | 6 692,11 zł |
| 11) nabycie licencji programów oraz sprzętu komputerowego | 37 009,47 zł |
| 12) zakup materiałów biurowych | 10 772,77 zł |
| 13) zakup części zamiennych do samochodu służbowego | 2 166,25 zł |
| 14) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia | 15 602,37 zł |
| 15) zakup wody, herbaty, kawy itp. dla celów reprezentacyjnych | 1 378,14 zł |
| 16) energia elektryczna | 21 130,25 zł |
| 17) pokrycie kosztów zużytej wody | 1 319,72 zł |
| 18) usługi remontowe | 59 155,22 zł |
| 19) badania okresowe pracowników | 1 500,00 zł |
| 20) usługi BHP | 9 500,00 zł |
| 21) obsługa informatyczna | 13 191,75 zł |
| 22) przedłużenie i aktualizacja licencji systemu eGmina | 2 952,00 zł |
| 23) usługi pocztowe | 51 685,80 zł |
| 24) usługi kominiarskie | 1 209,12 zł |
| 25) abonament rtv | 564,00 zł |
| 26) odprowadzanie ścieków | 3 952,78 zł |
| 27) wywóz odpadów | 19 730,87 zł |
| 28) udostępnienie systemu e-urząd | 17 539,80 zł |
| 29) dzierżawa kserokopiarek | 11 012,73 zł |

30) dostęp do systemu informacji przestrzennej	1 230,00 zł
31) aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego	21 676,29 zł
32) usługi z zakresu ochrony danych osobowych	10 326,00 zł
33) koszty utrzymania portalu internetowego Gminy Marianowo	3 675,24 zł
34) usługi pozostałe	10 532,25 zł
35) usługi telekomunikacyjne	7 078,55 zł
36) delegacje pracowników	5 557,64 zł
37) koszty ubezpieczeń	11 469,37 zł
38) opłaty za korzystanie ze środowiska	311,42 zł
39) odprowadzenie ZFŚS	64 671,67 zł
40) koszty sądowe i komornicze	2 921,41 zł
41) szkolenia pracowników	17 198,49 zł
42) usługa doradztwa podatkowego	10 824,00 zł
43) wynagrodzenia bezosobowe	11 116,00 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **24.543,68 zł**

W rozdziale wykonano wydatki na materiały promocyjne dla Gminy Marianowo.

rozdział 75095 Pozostała działalność **114.299,65 zł**

1) diety sołtysów	39.211,94 zł,
2) fundusz reprezentacyjny Wójta, nagrody Wójta	2.469,00 zł,
3) składki członkowskie	36.730,00 zł,
4) wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Dzwonowo na gablotę informacyjną	2.100,00 zł,
5) wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Dzwonowo na zakup pralki	1.499,00 zł,
6) wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Dzwonowo na zakup namiotu	1.180,00 zł,
7) wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Trąbki na gabloty informacyjne	4.000,00 zł
6) wydatki z funduszy sołeckich na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	27.109,71 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	13.980,00 zł
----------------------------------	---------------------

rozdział 75295 Pozostała działalność **13.980,00 zł**

W rozdziale wykonano wydatki w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej, sfinansowane środkami z budżetu państwa na szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników urzędu, innych jednostek organizacyjnych gminy i członków organów jednostek pomocniczych i jednostki samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	352.797,47 zł
---	----------------------

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **351.241,27 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 406.948,74 zł, wykonano w 86,31 %. Wydatki kształtowały się następująco:

1) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	19.240,00 zł,
--	---------------

2) wydatki na zatrudnienie kierowców w jednostkach OSP oraz palacza w straźnicy w Marianowie	64.473,51 zł,
3) zakup paliwa do samochodów strażackich	19.887,79 zł,
4) doposażenie Domu Strażaka ze środków Sołectwa Marianowo	6.155,43 zł,
5) zakup wyposażenia dla członków OSP Gogolewo ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Gogolewo	8.000,00 zł,
6) zakup aparatu tlenowego dla OSP Sulino ze środków funduszu sołectkiego	6.957,67 zł,
7) zakup wyposażenia dla OSP Gogolewo ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dalewo	3.800,00 zł,
8) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia jednostek	45.597,84 zł,
9) zakup energii elektrycznej oraz wody (strażnice OSP)	27.124,28 zł,
10) usługi remontowe	24.302,15 zł,
11) badania lekarskie strażaków OSP	5.060,00 zł,
12) pozostałe usługi	24.517,38 zł,
13) ubezpieczenie i pozostałe opłaty	7.107,91 zł,
14) dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia	30.742,00 zł,
15) opracowanie dokumentacji budowy boksu garażowego dla OSP Dzwonowo	36.162,00 zł,
16) przekazanie środków w wysokości 22.113,31 zł na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”.	

rozdział 75414 Obrona cywilna **664,20 zł**

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

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **892,00 zł**

W rozdziale dokonano wydatków na zakup latarek akumulatorowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11.972,31 zł
--	---------------------

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **11.972,31 zł**

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 13.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 92,09 % planu. Wydatki stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Marianowo.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.874.168,20 zł
---------------------------------------	------------------------

Na wydatki zaklasyfikowane w tym dziale zaplanowano łącznie 9.072.696,76 zł. W 2025 roku wykorzystano 97,81 % planowanych środków.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe **5.590.063,57 zł**

W rozdziale wykonano wydatki w 98,92 % wydatków zaplanowanych w następujący sposób:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121.292,09 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	698.023,95 zł,
3) wynagrodzenia pracowników wypłacane w ramach Funduszu Pomocy	2.167,00 zł,
4) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.932.353,74 zł,
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	49.143,42 zł,

6) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136.120,41 zł,
7) składki na ubezpieczenia społeczne	486.867,27 zł,
8) składki i inne pochodne wypłacanych od wynagrodzeń w ramach Funduszu Pomocy	407,55 zł,
9) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	44.172,05 zł,
10) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	25.742,00 zł,
11) Zakup druków szkolnych (świadczenia, dzienniki, legitymacja itp.)	269,40 zł,
12) zakup materiałów biurowych	5.749,30 zł,
13) zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji	9.049,93 zł,
14) zakup wyposażenia (czajnik, żelazko, pralka, lodówka, deska do prasowania, biurko, komputer, mównica)	11.322,21 zł,
15) zakup wyposażenia, tonerów i materiałów biurowych w ramach środków z Funduszu Pomocy	3.025,45 zł,
16) zakup opału	95.680,21 zł,
17) zakup paliwa do kosiarki	441,67 zł,
18) zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu	11.250,04 zł,
19) zakup publikacji fachowej i prasy	1.395,25 zł,
20) zakup środków czystości	20.221,94 zł,
21) materiały do gabinetu pielęgniarstwa	500,20 zł,
22) pozostałe materiały	4.598,35 zł,
23) zakup pomocy dydaktycznych (odczynniki chemiczne, monitory interaktywne)	4.400,00 zł,
24) zakup energii elektrycznej	34.378,30 zł,
25) zakup wody	2.800,83 zł,
26) zakup usług remontowych	59.900,89 zł,
27) badania okresowe pracowników	3.450,00 zł,
28) odprowadzenie nieczystości ciekłych	8.638,78 zł,
29) wywóz nieczystości stałych	19.678,58 zł,
30) usługi pocztowe i bankowe	1.128,50 zł,
31) usługi kominiarskie	3.832,44 zł,
32) usługi informatyczne	6.000,00 zł,
33) obsługa w zakresie służby bhp	5.535,00 zł,
34) obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	5.400,00 zł,
35) prowadzenie strony internetowej szkoły	1.134,76 zł,
36) abonament RTV	100,80 zł,
37) pozostałe usługi	28.886,25 zł,
38) przegląd okresowy gaśnic p.poż	455,10 zł,
39) usługi transportowe	1.670,12 zł,
40) usługi wykonania e-legitymacji	736,51 zł,
41) żywienie uczniów w szkole	91.401,64 zł,
42) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	2.534,32 zł,
43) badanie środowiska pracy (natężenie oświetlenia), ekspertyzy elektryczne i techniczno-budowlane	4.797,00 zł,
44) podróże służbowe krajowe	1.065,27 zł,
45) ubezpieczenie szkoły	7.690,00 zł,
46) opłata za korzystanie ze środowiska – pyły	1.392,00 zł,
47) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136.415,64 zł,
48) opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektora Sanitarnego	122,34 zł,
49) podatek VAT	654,06 zł,
50) koszty egzekucji komorniczej	3.366,57 zł,

51) szkolenia pracowników	1.976,00 zł,
52) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.221,39 zł,
53) Ułożenie kostki brukowej w ciągu komunikacyjnym	122.057,25 zł,
51) dotacja podmiotowa dla NSP Gogolewo na prowadzenie szkoły	1.361.449,80 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**890.472,49 zł**

Wydatki w rozdziale wykonano w 92,44 % z zaplanowanej kwoty 963.270,80 zł. Wydatki stanowią dotacje podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie w wysokości 173.332,53 zł oraz koszty prowadzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Marianowie w wysokości 717.139,96 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymano kwotę 2.500,00 zł, którą wraz z wkładem własnym w kwocie 625,00 zł przeznaczono na zakup książek dla dzieci w oddziałach przedszkolnych. Szczegółowo wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Marianowie kształtowały się następująco:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.108,56 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	61.747,86 zł,
3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331.654,17 zł,
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4.803,60 zł,
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24.294,90 zł,
6) składki na ubezpieczenia społeczne	73.966,29 zł,
7) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5.355,25 zł,
8) zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny)	5.058,00 zł,
9) Zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3.125,00 zł,
10) żywienie dzieci w oddziale przedszkolnym	163.264,50 zł,
11) naprawa zmywarko-wyparzarki	565,80 zł,
11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.093,09 zł,
12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,94 zł.

rozdział 80104 Przedszkola**50.069,54 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 32.735,54 zł, finansowanie kosztów przedszkola dla dzieci z gminy Marianowo uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Gminy Stargard w wysokości 9.765,76 zł, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Marianowo do niepublicznego przedszkola w Gminie Stargard w wysokości 7.568,24 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**238.782,00 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 244.073 zł. W 2025 roku wykonano 97,83 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym wynoszą 238.782,00 zł i kształtują się następująco:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.609,39 zł,
2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167.825,18 zł,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.072,22 zł,
4) składki na ubezpieczenia społeczne	32.052,13 zł,
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.179,97 zł,
6) zakup materiałów papierniczych i wyposażenia	3.599,69 zł,

- | | |
|--|---------------|
| 7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10.880,51 zł, |
| 8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 562,91 zł. |

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **746.148,07 zł**

W rozdziale zaplanowano na 2025 rok wydatki w wysokości 762.688,18 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 97,83 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenie kierowcy (wraz z wydatkami na ubezpieczenie społeczne) | 90.643,30 zł, |
| 2) obuwie, odzież robocza i środki ochrony osobistej kierowcy | 605,10 zł, |
| 3) zakup paliwa do samochodu służącego do dowożenia uczniów do szkół | 17.784,65 zł, |
| 4) pozostałe materiały | 361,12 zł, |
| 5) remont BUSa | 6.438,10 zł, |
| 6) badania lekarskie kierowcy | 210,00 zł, |
| 7) zakup usług przewozowych (dowóz dzieci do szkół) | 307.184,40 zł, |
| 8) zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców | 43.279,92 zł, |
| 9) pozostałe usługi | 1.088,67 zł, |
| 10) przegląd techniczny BUSa | 98,00 zł, |
| 11) opłata środowiskowa | 9,99 zł, |
| 12) odpis na ZFŚS | 2.713,41 zł, |
| 13) ubezpieczenie BUSa | 7.426,99 zł, |
| 14) umowa zlecenie opieka podczas dowozu uczniów do szkół | 20.343,50 zł, |
| 15) zakup samochodu do przewozu uczniów | 247.960,92 zł. |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **21.736,29 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznej wysokości 21.811,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,66 %, co stanowi kwotę 21.736,29 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 15.887,29 zł, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli w wysokości 5.399,00 zł oraz zakup materiałów do rad pedagogicznych w wysokości 450,00 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 **270.178,18 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 41.270,72 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 228.907,46 zł. Wydatki w tym rozdziale w roku 2025 zaplanowano w wysokości 278.872,96 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 270.178,18 zł, co stanowi 96,88 %. W ujęciu szczegółowym wydatki zostały wykonane na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dotacja podmiotowa dla NSP w Gogolewie | 41.270,72 zł, |
| 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8.639,49 zł, |
| 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 171.393,95 zł, |

4) składki na ubezpieczenia społeczne	30.496,87 zł,
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	165,37 zł,
6) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.145,66 zł,
7) zakup pomocy dydaktycznych	1.979,10 zł,
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.087,02 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1.020.222,57 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 1.029.772,65 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.020.222,57 zł, co stanowi 99,07 %, w następujący sposób:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.910,67 zł,
2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444.163,99 zł,
3) składki na ubezpieczenia społeczne	81.168,33 zł,
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.994,85 zł,
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24.871,43 zł,
6) zakup pomocy dydaktycznych	1.979,97 zł,
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.331,68 zł,
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,44 zł,
9) dotacja dla NSP Gogolewo	410.283,21 zł.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **153,98 zł**

Środki w kwocie 153,98 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy, uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Marianowie.

rozdział 80195 Pozostała działalność **46.341,51 zł**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 46.413,79 zł. Zrealizowano wydatki w 99,84 %. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów w wysokości.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	149.593,56 zł
----------------------------------	----------------------

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne **58.552,60 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 91.573,00 zł wykonano w 63,94 %. 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	48.830,83 zł,
4) odbiór ścieków i inne usługi	2.529,93 zł,
5) róże opłaty	724,92 zł.

rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii **1.200,00 zł**

W 2025 roku wykorzystano 40,00 % planowanej kwoty, na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych nt. zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

89.840,96 zł

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2025 roku wykorzystano 72,90 % planowanej kwoty rocznej (tj. 123.231,63 zł), z czego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia członków komisji, sekretarza | 41.562,28 zł, |
| 2) nagrody konkursowe | 1.995,68 zł, |
| 3) warsztaty profilaktyczne, usługa udostępnienia filmów interaktywnych, usługi szkoleniowe dla członków GKRPA, występ artystyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom | 44.990,00 zł, |
| 4) ekspertyzy i opinie psychologiczne | 900,00 zł, |
| 5) koszty postępowania sądowego | 393,00 zł. |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

2.241.032,24 zł

Z ogólnej kwoty 2.411.018,72 zł zaplanowanej w dziale wykorzystano 92,95 % planu rocznego. Struktura wydatków działu w 2025 roku wyglądała następująco:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

309.210,60 zł

W 2025 roku poniesiono wydatki na pobyt w domach pomocy społecznej sześciu podopiecznych z Gminy Marianowo. Z zaplanowanej kwoty 328.574,00 zł wykorzystano 94,11 % 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 | 4.474,10 zł, |
| • Zakup materiałów | 1.925,90 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

17.176,63 zł

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wyniosły 17.176,63 zł, co stanowi 98,82 % planu (17.382,00 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 **112.460,07 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 112.460,07 zł, w tym:

- 1) zasiłki okresowe wypłacono na łączną kwotę 86.238,35 zł, co stanowi 97,44 % planu na te zasiłki (88.500,00 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 26.221,72 zł, co stanowi 74,92 % planu na te zasiłki (35.000,00 zł).

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **4.314,24 zł**

Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2025 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 **223.763,47 zł**

Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 223.376,77 zł, co stanowi 95,94 % planu (232.841,00 zł). Zasiłki stałe wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach rozdziału dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych, zwróconego przez świadczeniobiorcę, w kwocie 386,70 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **875.945,56 zł**

W ramach rozdziału zgrupowane są wydatki związane z ogólną działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie jako jednostki budżetowej. Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 904.657,89 zł w 2025 roku wykorzystano 875.945,56 zł, co stanowi 96,83 %. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością GOPS kształtowały się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne | 785.190,03 zł, |
| • Odpis na ZFŚS | 17.116,57 zł, |
| • Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP | 2.973,74 zł, |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 11.927,20 zł, |
| • Opłaty za usługi telekomunikacyjne | 815,84 zł, |
| • Podróże służbowe | 7.394,39 zł, |
| • Ubezpieczenie mienia | 1.699,00 zł, |
| • Szkolenia | 4.415,00 zł, |
| • Badania okresowe pracowników | 1.000,00 zł, |
| • Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych | 4.920,00 zł, |
| • Obsługa informatyczna | 6.100,80 zł, |
| • Aktualizacja programów komputerowych | 8.656,04 zł, |
| • Obsługa w zakresie BHP | 4.680,00 zł, |
| • Usługi pocztowe | 3.936,80 zł, |
| • Usługi transportowe | 1.383,75 zł, |
| • Pozostałe usługi | 13.736,40 zł. |

Powyższe wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie OPS – 91.704,00 zł

- z dotacji na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w terenie – 4.640,00 zł
- z dotacji na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" – 155.946,04 zł
- ze środków własnych Gminy – 623.655,52 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **515.216,99 zł**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 594.853,13 zł wykorzystano 515.216,99 zł, co stanowi 86,61 % środków.

W ramach rozdziału ujęte są wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Struktura wydatków w 2025 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

• Wynagrodzenia osobowe	384.843,76 zł,
• Wynagrodzenia bezosobowe	18.138,50 zł,
• Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	77.428,85 zł,
• Odpis na ZFŚS	15.205,65 zł,
• Świadczenia w ramach BHP	7.626,03 zł,
• Podróże służbowe krajowe	11.824,20 zł,
• Badania okresowe pracowników	150,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowano ze środków własnych gminy oraz w części (59.232,96 zł) z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+”.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **159.981,64 zł**

Środki w ramach rozdziału Pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano na pomoc w formie posiłków dla uczniów oraz zasiłków na zakup posiłku lub żywności. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 172.174,00 zł wykorzystano 159.981,64 zł, co stanowi 92,92 % środków.

Wydatki w ramach rozdziału Pomoc w zakresie dożywiania pokryte zostały w 80% z dotacji z budżetu państwa (127.985,31 zł), natomiast w 20% ze środków gminy 31.996,33 zł).

rozdział 85295 Pozostała działalność **15.463,04 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 4.200,00 zł, w tym 2.136,00 zł zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, natomiast 2.064,00 zł ze środków własnych Gminy.

W rozdziale wykonano również wydatki na pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 11.263,04 zł. W 2025 r. od marca do czerwca zatrudniano 4 osoby, od lipca do listopada 3 osoby. Wydatki na zatrudnienie podlegają w 60 % refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.282,66 zł
--	---------------------

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **7.377,30 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 8.460,72 zł. Wydatkowano 87,19 % zaplanowanych środków na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na dzieci objęte potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **10.905,36 zł**

W ramach rozdziału ujęte zostały wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci wypłat stypendiów szkolnych. Z zaplanowanej kwoty 23.000,00 zł wykorzystano 10.905,36 zł co stanowi 47,41 % planu. Wydatki te pokrywane są w 80% z dotacji z budżetu państwa, natomiast w 20% ze środków gminy. Z otrzymanej dotacji w wysokości 14.000,00 zł wykorzystano 8.724,29 zł, natomiast ze środków własnych gminy wykorzystano 2.181,07 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA	347.560,98 zł
--------------------------	----------------------

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **13.191,75 zł**

W rozdziale zrealizowano wydatek w wysokości 13.191,75 zł (100 % planu) stanowiący zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **11.547,44 zł**

Z zaplanowanej kwoty 15.000,00 zł wykorzystano 76,98 % 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 wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(10.000,00 zł), a także na zakup usług pocztowych (252,40 zł).

W rozdziale zrealizowano również wydatek w wysokości 1.295,04 zł stanowiący zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny **215.558,20 zł**

Z zaplanowanej kwoty 247.981,31 zł wydatkowano 215.558,20 zł, co stanowi 86,93 % 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 2025 roku” oraz wydatki związane z zatrudnieniem i pracą asystenta rodziny. Struktura wydatków w 2025 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

- | | |
|---|----------------|
| • Dotacja udzielona na realizację zadania publicznego | 85.523,70 zł, |
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 122.494,37 zł, |
| • Odpis na ZFŚS | 2.723,40 zł, |

- Podróże służbowe 3.732,02 zł,
- Świadczenia na rzecz pracownika w ramach BHP 1.039,16 zł,
- Opłata do SANEPIDu za czynności związane z kontrolą placówki
wsparcia dziennego 45,55 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych gminy w wysokości 166.340,78 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 24.393,30 zł,

ze środków Funduszu Pracy otrzymanych w ramach Programu „Asystent rodziny w 2025 roku” w wysokości 24.824,12 zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

107.263,59 zł

Z zaplanowanej kwoty 109.600,00 zł wykorzystano 107.263,59 zł, co stanowi 97,87 % planu. W 2025 r. Gmina pokryła część kosztów opieki i wychowania 10 dzieci z terenu gminy Marianowo. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.506.802,47 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.802.733,30 zł zrealizowano w 83,58 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2.300,00 zł

W rozdziale wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dzwonowo na kosze na odchody zwierzęce.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

72.539,19 zł

Plan wydatków w wysokości 78.439,01 zł zrealizowano w 92,48 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zielonych terenów komunalnych, a w szczególności:

- 1) zakup materiałów, części zamiennych na utrzymanie komunalnych terenów zielonych 738,65 zł,
- 2) wycinka drzewa 650,00 zł,
- 3) usługa koszenia terenów zielonych 43.509,50 zł,
- 4) wydatki bieżące z funduszu sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w poszczególnych sołectwach (usługi, sprzęt, paliwo, części zamienne itp.), zgodnie z załącznikiem nr 21 do informacji oraz zgodnie z wnioskami o realizację wydatków z funduszu sołecki 27.641,04 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

50.246,00 zł

W ramach rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym 16,83 % 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 1 wnioskodawcy na kwotę 25.000,00 zł. Wydatkowano również środki na prowadzenie punktu

informacyjnego programu „Czyste powietrze” w wysokości 25.246,00 zł, w tym na wynagrodzenie pracownika 14.349,60 zł oraz kwotę 10.896,40 zł na wyposażenie biura (1.313,95 zł), usługi (6.440,95 zł), nagrody konkursowe (2.998,90 zł) oraz szkolenie pracownika (142,60 zł).

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.253.227,22 zł

Plan wydatków na 2025 r. w rozdziale wynosił 1.267.786,69 zł. Wydatki wykonano w 98,85 %, w tym:

1) zakup energii elektrycznej	117.234,97 zł,
2) konserwacja oświetlenia ulicznego	67.470,96 zł,
3) ubezpieczenie oświetlenia ulicznego	341,37 zł,
4) dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	3.887,98 zł,
5) modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo	668.800,00 zł,
w tym udział własny	133.760,00 zł,
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	535.040,00 zł,
6) budowa oświetlenia drogowego działka 276 Dalewo	37.904,25 zł,
7) doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Stargardzka Marianowo	36.143,25 zł,
8) budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjowa Marianowo	120.841,35 zł,
9) rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Lipowa w Gogolewie	167.639,09 zł,
10) zakup i montaż 4 sztuk lamp solarnych ulicznych	32.964,00 zł.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

53.009,88 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 14.145,00 zł,
- 2) ubezpieczenie składowiska odpadów w kwocie 5.716,00 zł,
- 3) kara pieniężna za nieosiągnięcie w 2013 r. poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wraz z odsetkami w kwocie 33.148,88 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność

75.480,18 zł

Planowane wydatki w wysokości 102.200,00 zł zrealizowano w 73,86 %. Środki przeznaczono na realizację programu opieki nad zwierzętami (koszty odławiania i umieszczania w schroniskach bezpańskich psów – 59.896,53 zł, usługa weterynaryjna – 8.400,00 zł, zakup karmy – 1.999,50 zł) oraz na nagrody w konkursie ekologicznym w wysokości 4.997,71 zł, worki na śmieci i rękawice dla uczniów szkół – akcja sprzątanie świata w wysokości 186,44 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	1.921.931,94 zł
---	------------------------

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano w budżecie gminy 2.009.417,89 zł. W 2025 roku wykorzystano 95,65 % planu, z czego:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **298.985,74 zł**

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich | 34.057,77 zł, |
| 2) wydatki na bieżące utrzymanie świetlic: | |
| • opał | 11.047,86 zł, |
| • pokrycie kosztów dostarczenia wody i energii elektrycznej | 72.093,92 zł, |
| • wywóz odpadów stałych | 13.607,35 zł, |
| • odprowadzenie nieczystości | 3.938,66 zł, |
| • usługi kominiarskie | 2.613,84 zł, |
| • usługi remontowe | 21.084,36 zł, |
| • audyt energetyczny Domu Kultury w Marianowie | 1.600,00 zł, |
| • pozostałe materiały i wyposażenia | 7.677,59 zł, |
| • pozostałe usługi | 7.330,74 zł, |
| • ubezpieczenie mienia i inne opłaty | 2.576,06 zł, |
| • kara umowna | 374,40 zł, |
| 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne świetlice | 29.683,19 zł, |
| 4) przebudowa świetlicy wiejskiej w Gogolewie | 38.000,00 zł, |
| 5) przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarnkowie | 41.000,00 zł, |
| 6) wykonanie chodnika przy budynku Domu Kultury w Marianowie | 12.300,00 zł. |

rozdział 92116 Biblioteki **387.400,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 287.400,00 zł, co stanowiło 100,00 % planowanej dotacji. W 2025 r. przekazano dla Biblioteki Publicznej również dotację celową na zakup wyposażenia w wysokości 100.000,00 zł, która została wykorzystana w 100,00 %.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1.200.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Parafii Marianowo dotację celową na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztorowego w Marianowie”, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przekazano kwotę 1.176.000,00 zł, ze środków własnych Gminy Marianowo kwotę 24.000,00 zł.

rozdział 92195 Pozostała działalność **35.546,20 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następującą działalność kulturalną:

- 1) nagrody w konkursie na palmę i pisanek w wysokości 886,20 zł,
- 2) nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy w wysokości 2.392,00 zł,
- 3) organizacja wydarzenia „Lato z Sydonią” w Marianowie w wysokości 19.680,00 zł,
- 4) organizacja dożynek w wysokości 12.588,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	441.167,08 zł
-----------------------------------	----------------------

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 479.795,01 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 91,95 % planu. Środki wykorzystano w następujący sposób:

rozdział 92601 Obiekty sportowe **162.058,06 zł**

Wydatki zaplanowane w kwocie 175.513,94 zł, wykonano w 92,33 %. Wydatki wykonano na:

• wynagrodzenia osób zatrudnionych na Orliku	14.000,00 zł,
• zakup energii elektrycznej i wody na boiska komunalne	17.227,96 zł,
• materiały i wyposażenie obiektów sportowych	7.906,35 zł,
• odbiór ścieków	776,53 zł,
• wywóz odpadów	2.442,47 zł,
• koszenie boisk	6.930,00 zł,
• usługi remontowe i konserwacje obiektów sportowych	4.800,00 zł,
• pozostałe usługi	6.745,29 zł,
• ubezpieczenie obiektów komunalnych	561,60 zł,
• wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w ramach funduszu sołeckiego	13.762,86 zł,
• opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gogolewie	15.375,00 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej sali sportowej w Marianowie	13.530,00 zł,
• wykonanie zadaszania trybuny na działce 134 w Dalewie	58.000,00 zł,
• w tym z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego	29.000,00 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **59.754,69 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 75.300,00 zł, które wykorzystano w 92,33 %. Wydatki stanowią dotację celową dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Marianowo na upowszechnianie kultury fizycznej. Dotację otrzymali:

- LZS „Orkan” Dalewo – 24.974,69 zł,
- LKS „Czarni” Marianowo – 25.000,00 zł,
- LZS „Sydonia” Marianowo – 9.500,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 280,00 zł na zakup pucharów za zajęcie I, II, III miejsca w turnieju piłki siatkowej, który odbył się w dniu 10 maja 2025 r.

rozdział 92695 Pozostała działalność **219.354,33 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 228.981,07 zł, które wykorzystano w 95,80 %. Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| • materiały i wyposażenie | 17.739,79 zł, |
| • zakup energii i wody na terenach rekreacyjnych | 14.918,96 zł, |
| • usługi remontowe na plaży komunalnej w Marianowie i Wiechowie | 16.120,00 zł |
| • naprawa monitoringu na plaży w Marianowie | 1.480,00 zł, |
| • koszenie terenów rekreacyjnych | 12.094,00 zł, |
| • wywóz odpadów | 4.993,92 zł, |
| • przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych | 4.723,20 zł, |
| • pozostałe usługi | 8.255,74 zł, |
| • ubezpieczenie | 174,67 zł, |
| • wydatki na place zabaw i tereny rekreacyjne ze środków funduszy sołeckich | 97.329,05 zł, |
| • budowa wiaty o konstrukcji drewnianej w miejscowości Gogolewo z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego „Grant Sołecki 2025” | 20.000,00 zł, |
| • zakup dwóch kompletów leżaków betonowych na plażę w Marianowie w tym z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego „Grant Sołecki 2025” kwota | 21.525,00 zł, |
| 20.000,00 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 3.070.533,74 zł. W okresie sprawozdawczym gmina Marianowo otrzymała dotacje i środki na zadania zlecone w łącznej wysokości 2.933.915,76 zł, tj. 95,55 % planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości otrzymanych dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	475.401,18 zł
--	----------------------

<u>rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	<u>475.401,18 zł</u>
--	-----------------------------

W związku z realizacją wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Urzędu Gminy w 2025 roku wpłynęło 128 wniosków.

- Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach - **4009,7974 ha**
- Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **152,71 DJP**
- Średnia roczna liczba świń zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **18,25 szt.**
- Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **0,08 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 – **7,03 DJP**
- Ilość litrów oleju napędowego wynikająca z dołączonych faktur VAT lub kopii tych faktur – **319232,6024 l**
- Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w ramach rocznego limitu – **653.413,53 zł;**
- Kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – **475.401,18 zł**
- Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – **466.079,58 zł**
- Kwota dotacji wydatkowana na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (2%) – **9.321,60 zł**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000,00 zł
---------------------------------------	--------------------

<u>rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>3.000,00 zł</u>
---	---------------------------

Środki sklasyfikowane w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dotyczą organizacji transportu podczas wyborów Prezydenta RP. Otrzymana dotacja w wysokości 3.000,00 zł została wydatkowana w 100,00 % na usługi transportowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.299,62 zł
--	---------------------

<u>rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>44.299,62 zł</u>
---	----------------------------

Środki sklasyfikowane w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Gminy zadań, które przepis szczególnie 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 44.299,62 zł (100,00 % planu). Wydatki wykonano w wysokości otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59.215,82 zł
---	---------------------

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

600,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotację w wysokości 600,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji w 2025 r. stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji.

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

51.515,82 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, Gmina Marianowo otrzymała dotację celową w wysokości 51.515,82 zł (99,00 % planu). Środki wydawkowano na:

- zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych – 29.050,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.273,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia lokali – 3.710,79 zł,
- usługi – 482,00 zł.

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

7.100,00 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy Gmina Marianowo otrzymała dotację celową w wysokości 7.100,00 zł (100,00 % planu). Środki wydawkowano na:

- zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych – 6.000,00 zł,
- inne wydatki związane z obsługą komisji wyborczych - 1.100,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

321.668,33 zł

rozdział 75295 Pozostała działalność

321.668,33 zł

W rozdziale wykonano wydatki w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej, sfinansowane środkami z budżetu państwa na:

- 1) wykonanie przyłączy zewnętrznych do awaryjnego źródła zasilania w budynkach będących własnością gminy w kwocie 39.000,00 zł,

- 2) wykonanie ekspertyz budowlanych dotyczących przydatności piwnic w obiektach użyteczności publicznej na miejsca doraźnego schronienia w kwocie 39.975,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia magazynu obrony cywilnej w kwocie 72.690,66 zł,
- 4) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu na potrzeby magazynu OC w kwocie 39.975,00 zł,
- 5) zakup 4 mobilnych agregatów w kwocie 130.027,67 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**25.100,58 zł****rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****25.100,58 zł**

W 2025 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja na realizację zadania w wysokości 25.100,58 zł (99,61 % planu). Środki w wysokości 16.029,64 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Marianowie, kwotę 8.821,46 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Marianowie oraz kwotę 249,48 zł na obsługę zadani (zakup materiałów biurowych).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**5.295,15 zł****rozdział 85295 Pozostała działalność****5.295,15 zł**

W ramach tego rozdziału ujęte zostały wydatki na opłacenie licencji oprogramowania POMOST (system informatyczny przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej). Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA**1.999.935,08 zł****rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****1.936.851,18 zł**

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 1.938.485,00 zł. w 2025 roku wykorzystano 99,92 %. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- Świadczenia społeczne 1.639.727,28 zł,
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
opłacane za świadczeniobiorców 239.951,99 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.228,60 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł,
- Zakup usług (licencje do oprogramowania komputerowego,
usługi drukarskie i pocztowe) 5.319,91 zł,
- Odpis na ZFŚS 2.723,40 zł.

Powyższe wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**290,00 zł**

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny Gmina wydatkowała kwotę 290,00 zł. Plan wydatków przewidziany na to zadanie w wysokości 375,00 zł został wykonany w 77,33%. Kwotę przysługującą gminie wykorzystano na

sfinansowanie części wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie i pochodne od tego wynagrodzenia. 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 **62.793,90 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 63.093,00 zł zrealizowano w 99,53 %. Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

IV PODSUMOWANIE

Plan dochodów budżetu gminy

wynosił na 31 grudnia 2025 r. 23.937.816,17 zł,

z tego:

- dochody bieżące 21.017.064,15 zł,

- dochody majątkowe 2.920.752,02 zł.

Wykonano dochody w wysokości 23.839.290,58 zł,

z tego:

- dochody bieżące 21.227.962,65 zł,

- dochody majątkowe 2.611.327,93 zł,

Plan wydatków budżetu gminy

wynosił na 31 grudnia 2025 r. 26.346.855,28 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 21.204.268,88 zł,

- wydatki majątkowe 5.142.586,40 zł.

Wykonano wydatki w wysokości 24.397.887,47 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 20.230.978,54 zł,

- wydatki majątkowe 4.166.908,93 zł.

Przychody budżetu gminy wynosiły 4.635.153,61 zł,

w tym:

- wolne środki 200.000,00 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 675.054,90 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych 3.760.098,71 zł.

Rozchody budżetu gminy wynosiły	50.000,00 zł,
w tym:	
- spłata kredytu PKO BP SA	50.000,00 zł.
Budżet gminy na 31.12.2025 r. zamknął się deficytem w wysokości	558.596,89 zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	
na 31.12.2024 r. wynosiło	200.000,00 zł,
na 31.12.2025 r. wynosiło	150.000,00 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynosiły	4.550.564,67 zł.
Należności gminy Marianowo oraz gotówka i depozyty na dzień 31 grudnia 2025 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N oraz ewidencją księgową, przedstawiały się następująco:	
1) depozyty na żądanie (stan gotówki na rachunkach bankowych) – 3.933.737,92 zł,	
2) należności wymagalne – 1.260.738,89 zł,	
3) pozostałe należności – 151.486,79 zł,	
4) pożyczki długoterminowe (sprzedaż na raty) – 62.640,00 zł.	

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo (ogółem)
za 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego					
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
								Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	%	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	565 005,23	555 328,96	98,29	2,34	565 005,23	555 328,96	98,29			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 826,00	6 721,68	237,85	0,03	2 826,00	6 721,68	237,85			
		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	2 637,60	93,33	0,01	2 826,00	2 637,60	93,33			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 084,08		0,02	0,00	4 084,08				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 778,05	73 206,10	84,36	0,31	86 778,05	73 206,10	84,36			
		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	1 703,84	95,83	0,01	1 778,05	1 703,84	95,83			
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	70 981,07	83,51	0,30	85 000,00	70 981,07	83,51			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,19		0,00	0,00	521,19				
	01095		Pozostała działalność	475 401,18	475 401,18	100,00	2,00	475 401,18	475 401,18	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	475 401,18	475 401,18	100,00	2,00	475 401,18	475 401,18	100,00			
020			LEŚNICTWO	0,00	26 946,26		0,11	0,00	26 946,26				
	02001		Gospodarka leśna	0,00	26 946,26		0,11	0,00	26 946,26				
		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	26 946,26		0,11	0,00	26 946,26				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	6 396,00	5 434,22		0,02	6 396,00	5 434,22				
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 396,00	5 434,22		0,02	6 396,00	5 434,22				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 396,00	5 434,22		0,02	6 396,00	5 434,22				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	236 764,80	237 219,02	100,19	0,99	236 764,80	237 219,02	100,19	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 764,80	205 350,00	99,32	0,86	206 764,80	205 350,00	99,32			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00		0,00	0,00	200,00				
		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	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01	3 000,00	3 000,00	100,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 467,20	195 900,00	99,21	0,82	197 467,20	195 900,00	99,21			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 297,60	6 250,00	99,24	0,03	6 297,60	6 250,00	99,24			
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	31 869,02	106,23	0,13	30 000,00	31 869,02	106,23	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	31 869,02	106,23	0,13	30 000,00	31 869,02	106,23			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 610,00	544 814,48	114,79	2,27	141 966,00	154 097,24	108,55	332 644,00	390 717,24	117,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 294,00	533 900,47	114,99	2,23	131 650,00	143 183,23	108,76	332 644,00	390 717,24	117,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 947,46		0,01	0,00	1 947,46				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 400,00	24 452,22	182,48	0,10	13 400,00	24 452,22	182,48			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 190,00		0,01	0,00	3 190,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 377,11		0,01	0,00	2 377,11				
		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	30 350,00	25 971,48	85,57	0,11	30 350,00	25 971,48	85,57			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 374,00	4 721,24	56,38	0,02				8 374,00	4 721,24	56,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 270,00	385 996,00	119,04	1,62				324 270,00	385 996,00	119,04
		0830	Wpływy z usług	87 900,00	77 935,85	88,66	0,33	87 900,00	77 935,85	88,66			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 309,11		0,03	0,00	7 309,11				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 316,00	10 914,01	105,80	0,04	10 316,00	10 914,01	105,80			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 648,87		0,01	0,00	1 648,87				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	582,99		0,00	0,00	582,99				
		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	10 316,00	8 329,85	80,75	0,03	10 316,00	8 329,85	80,75			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	352,30		0,00	0,00	352,30				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 847,00	10 140,94	114,63	0,04	8 847,00	10 140,94	114,63			
	71035		Cmentarze	8 847,00	10 140,94	114,63	0,04	8 847,00	10 140,94	114,63			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 607,00	10 050,94	116,78	0,04	8 607,00	10 050,94	116,78			
		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	240,00	90,00	37,50	0,00	240,00	90,00	37,50			
720			INFORMATYKA	165 652,20	165 652,20	100,00	0,69	97 819,20	97 819,20	100,00	67 833,00	67 833,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	165 652,20	165 652,20	100,00	0,69	97 819,20	97 819,20	100,00	67 833,00	67 833,00	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	80 211,94	80 211,94	100,00	0,34	80 211,94	80 211,94	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	17 607,26	17 607,26	100,00	0,07	17 607,26	17 607,26	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	55 623,06	55 623,06	100,00	0,23				55 623,06	55 623,06	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	12 209,94	12 209,94	100,00	0,05				12 209,94	12 209,94	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 099,62	57 027,45	111,60	0,24	51 099,62	57 027,45	111,60			
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 299,62	44 304,27	100,01	0,19	44 299,62	44 304,27	100,01			
		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	44 299,62	44 299,62	100,00	0,19	44 299,62	44 299,62	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65		0,00	0,00	4,65				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	7 723,18	429,07	0,03	1 800,00	7 723,18	429,07			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,01		0,00	0,00	90,01				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 070,46		0,01	0,00	3 070,46				
		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	1 800,00	2 160,00	120,00	0,01	1 800,00	2 160,00	120,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 772,20		0,01	0,00	1 772,20				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,51		0,00	0,00	630,51				
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	5 000,00	5 000,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	5 000,00	5 000,00	100,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 734,00	59 215,82	99,13	0,25	59 734,00	59 215,82	99,13			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	100,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 034,00	51 515,82	99,00	0,22	52 034,00	51 515,82	99,00			
		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	52 034,00	51 515,82	99,00	0,22	52 034,00	51 515,82	99,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 100,00	7 100,00	100,00	0,03	7 100,00	7 100,00	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	7 100,00	7 100,00	100,00	0,03	7 100,00	7 100,00	100,00			
752			OBRONA NARODOWA	473 751,00	335 648,33	70,85	1,41	184 751,00	165 645,66	89,66	289 000,00	170 002,67	58,82
	75295		Pozostała działalność	473 751,00	335 648,33	70,85	1,41	184 751,00	165 645,66	89,66	289 000,00	170 002,67	58,82
		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	166 651,00	151 665,66	91,01	0,64	166 651,00	151 665,66	91,01			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	13 980,00	77,24	0,06	18 100,00	13 980,00	77,24			
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	289 000,00	170 002,67	58,82	0,71				289 000,00	170 002,67	58,82
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	960,00	1 720,81	179,25	0,01	960,00	1 720,81	179,25			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960,00	1 720,81	179,25	0,01	960,00	1 720,81	179,25			
		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	960,00	1 654,20	172,31	0,01	960,00	1 654,20	172,31			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,61		0,00	0,00	66,61				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 968 578,97	10 215 541,13	102,48	42,86	9 968 578,97	10 215 541,13	102,48			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969 534,00	1 055 544,82	108,87	4,42	969 534,00	1 055 544,82	108,87			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	481 441,00	465 982,19	96,79	1,95	481 441,00	465 982,19	96,79			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 211,00	242 871,83	101,11	1,02	240 211,00	242 871,83	101,11			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 882,00	107 372,00	99,53	0,45	107 882,00	107 372,00	99,53			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	200 000,00	142,86	0,84	140 000,00	200 000,00	142,86			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	308,80		0,00	0,00	308,80				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 295,00		0,16	0,00	38 295,00				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	715,00		0,00	0,00	715,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 345 116,00	1 458 892,67	108,46	6,12	1 345 116,00	1 458 892,67	108,46			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	566 653,00	595 299,45	105,06	2,50	566 653,00	595 299,45	105,06			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 467,00	570 844,27	99,72	2,40	572 467,00	570 844,27	99,72			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 383,00	8 932,03	95,19	0,04	9 383,00	8 932,03	95,19			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 600,00	78 533,85	116,17	0,33	67 600,00	78 533,85	116,17			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 259,00	12 986,00	398,47	0,05	3 259,00	12 986,00	398,47			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 754,00	184 418,08	146,65	0,77	125 754,00	184 418,08	146,65			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 296,40		0,01	0,00	3 296,40				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 582,59		0,02	0,00	4 582,59				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 156,58	141 331,25	150,10	0,61	94 156,58	141 331,25	150,10			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 417,38	15 734,30	126,71	0,07	12 417,38	15 734,30	126,71			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 452,00	43 448,73	322,99	0,20	13 452,00	43 448,73	322,99			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 373,00	12 958,00	241,17	0,05	5 373,00	12 958,00	241,17			
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 914,20	62 620,22	99,53	0,26	62 914,20	62 620,22	99,53			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 570,00		0,03	0,00	6 570,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 559 772,39	7 559 772,39	100,00	31,71	7 559 772,39	7 559 772,39	100,00			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 559 772,39	7 559 772,39	100,00	31,71	7 559 772,39	7 559 772,39	100,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 319 649,57	6 359 067,35	100,62	26,67	6 296 914,55	6 336 332,33	100,63	22 735,02	22 735,02	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 672,96	170 444,74	112,38	0,72	128 937,94	147 709,72	114,56	22 735,02	22 735,02	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 523,28	82 295,06	129,55	0,35	63 523,28	82 295,06	129,55			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 814,66	59 814,66	100,00	0,25	59 814,66	59 814,66	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00	0,02	5 600,00	5 600,00				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 735,02	22 735,02	100,00	0,10				22 735,02	22 735,02	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 794 112,31	5 794 112,31	100,00	24,30	5 794 112,31	5 794 112,31	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 794 112,31	5 794 112,31	100,00	24,30	5 794 112,31	5 794 112,31	100,00			
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	373 864,30	394 510,30	105,52	1,65	373 864,30	394 510,30	105,52			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	373 864,30	394 510,30	105,52	1,65	373 864,30	394 510,30	105,52			
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	435 935,95	353 375,94	81,06	1,49	300 935,95	218 375,94	72,57	135 000,00	135 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 401,60	81 924,77	74,88	0,34	109 401,60	81 924,77	74,88			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00		0,00	0,00	130,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 331,60	61 114,14	147,86	0,26	41 331,60	61 114,14	147,86			
		0830	Wpływy z usług	67 270,00	19 728,01	29,33	0,08	67 270,00	19 728,01	29,33			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,68		0,00	0,00	17,68				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	934,94	116,87	0,00	800,00	934,94	116,87			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 180,58	111 196,61	66,91	0,47	166 180,58	111 196,61	66,91			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	2 351,52	42,75	0,01	5 500,00	2 351,52	42,75			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 580,50	77 877,13	73,76	0,33	105 580,50	77 877,13	73,76			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01	2 500,00	2 500,00	100,00			
		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	52 600,08	28 467,96	54,12	0,12	52 600,08	28 467,96	54,12			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	135 000,00	100,00	0,57				135 000,00	135 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00	0,57				135 000,00	135 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 353,77	25 254,56	99,61	0,11	25 353,77	25 254,56	99,61			
		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	25 199,79	25 100,58	99,61	0,11	25 199,79	25 100,58	99,61			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100,00	0,00	153,98	153,98	100,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	82 320,00	73 115,20	88,82	0,31	82 320,00	73 115,20	88,82			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 320,00	73 115,20	88,82	0,31	82 320,00	73 115,20	88,82			
		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	55 900,00	50 166,14	89,74	0,21	55 900,00	50 166,14	89,74			
		0830	Wpływy z usług	26 420,00	22 945,56	86,85	0,10	26 420,00	22 945,56	86,85			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,50		0,00	0,00	3,50				
	852		POMOC SPOŁECZNA	896 845,85	884 115,68	98,58	3,71	896 845,85	884 115,68	98,58			
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	109,26	0,00	0,00	0,00	109,26	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	109,26		0,00	0,00	109,26				
	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	17 382,00	17 176,63	98,82	0,07	17 382,00	17 176,63	98,82			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 382,00	17 176,63	98,82	0,07	17 382,00	17 176,63	98,82			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	86 238,35	97,44	0,36	88 500,00	86 238,35	97,44			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00	86 238,35	97,44	0,36	88 500,00	86 238,35	97,44			
	85216		Zasiłki stałe	232 841,00	223 763,47	96,10	0,94	232 841,00	223 763,47	96,10			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	386,70		0,00	0,00	386,70				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 841,00	223 376,77	95,94	0,94	232 841,00	223 376,77	95,94			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 582,70	252 621,44	93,02	1,06	271 582,70	252 621,44	93,02			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,40		0,00	0,00	64,40				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,00		0,00	0,00	267,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 582,70	252 290,04	92,90	1,06	271 582,70	252 290,04	92,90			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 409,00	162 790,07	115,94	0,68	140 409,00	162 790,07	115,94			
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	103 557,11	159,32	0,43	65 000,00	103 557,11	159,32			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 409,00	59 232,96	78,55	0,25	75 409,00	59 232,96	78,55			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 700,00	127 985,31	96,45	0,54	132 700,00	127 985,31	96,45			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 700,00	127 985,31	96,45	0,54	132 700,00	127 985,31	96,45			
	85295		Pozostała działalność	7 431,15	7 431,15	100,00	0,03	7 431,15	7 431,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00	0,02	5 295,15	5 295,15	100,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 136,00	2 136,00	100,00	0,01	2 136,00	2 136,00	100,00			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00	8 724,29	62,32	0,04	14 000,00	8 724,29	62,32			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	8 724,29	62,32	0,04	14 000,00	8 724,29	62,32			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	8 724,29	62,32	0,04	14 000,00	8 724,29	62,32			
	855		RODZINA	2 070 856,48	2 076 812,92	100,29	8,69	2 070 856,48	2 076 812,92	100,29			
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 191,75	0,05	0,00	0,00	13 191,75	0,05			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 691,75		0,02	0,00	5 691,75				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00		0,03	0,00	7 500,00				

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 485,00	1 950 818,25	99,86	8,18	1 953 485,00	1 950 818,25	99,86			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 295,04		0,01	0,00	1 295,04				
	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	1 936 485,00	1 935 846,27	99,97	8,12	1 936 485,00	1 935 846,27	99,97			
	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	1 004,91	50,25	0,00	2 000,00	1 004,91	50,25			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 672,03	84,48	0,05	15 000,00	12 672,03	84,48			
85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	291,60	77,76	0,00	375,00	291,60	77,76			
	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	375,00	290,00	77,33	0,00	375,00	290,00	77,33			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60		0,00	0,00	1,60				
85504		Wspieranie rodziny	53 903,48	49 217,42	91,31	0,20	53 903,48	49 217,42	91,31			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 912,90	24 393,30	97,91	0,10	24 912,90	24 393,30	97,91			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 990,58	24 824,12	85,63	0,10	28 990,58	24 824,12	85,63			
85508		Rodziny zastępcze	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 093,00	62 793,90	99,53	0,26	63 093,00	62 793,90	99,53			
	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	63 093,00	62 793,90	99,53	0,26	63 093,00	62 793,90	99,53			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853 508,50	608 189,11	71,26	2,57	25 968,50	28 149,11	108,40	827 540,00	580 040,00	70,09
90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 168,50	46 497,30	15,86	0,20	20 668,50	21 497,30	104,01	272 500,00	25 000,00	9,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 668,50	21 497,30	104,01	0,10	20 668,50	21 497,30	104,01			
	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	272 500,00	25 000,00	9,17	0,10				272 500,00	25 000,00	9,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 040,00	557 055,44	100,36	2,35	0,00	2 015,44		555 040,00	555 040,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 015,44		0,01	0,00	2 015,44				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,10				20 000,00	20 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 040,00	535 040,00	100,00	2,24				535 040,00	535 040,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	4 636,37	89,16	0,02	5 200,00	4 636,37	89,16			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	4 575,03	87,98	0,02	5 200,00	4 575,03	87,98			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,34		0,00	0,00	61,34				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 179 440,00	1 178 810,74	99,95	4,94	3 440,00	2 810,74	81,71	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 440,00	2 810,74	39,24	0,01	3 440,00	2 810,74	39,24			
	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	3 440,00	1 350,00	39,24	0,01	3 440,00	1 350,00	39,24			
	0830	Wpływy z usług	0,00	862,74		0,00	0,00	862,74				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	598,00		0,00	0,00	598,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	4,93				1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	4,93				1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	73 861,00	82 389,73	111,55	0,35	3 861,00	13 389,73	346,79	70 000,00	69 000,00	98,57
92601		Obiekty sportowe	30 000,00	29 000,00	96,67	0,12				30 000,00	29 000,00	96,67
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 000,00	96,67	0,12				30 000,00	29 000,00	96,67
92605		Pozostała działalność	0,00	5 463,38		0,02	0,00	5 463,38				
	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	350,00		0,00	0,00	350,00				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 113,38		0,02	0,00	5 113,38				
92695		Pozostała działalność	43 861,00	47 926,35	109,27	0,21	3 861,00	7 926,35	205,29	40 000,00	40 000,00	100,00
	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	3 861,00	4 344,00	112,51	0,02	3 861,00	4 344,00	112,51			
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 582,35		0,02	0,00	3 582,35				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,17				40 000,00	40 000,00	100,00
Dochody ogółem			23 937 816,17	23 839 290,58	99,59	100,00	21 017 064,15	21 227 962,65	101,00	2 920 752,02	2 611 327,93	89,41

Załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo
związanych z realizacją zadań własnych za 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego					
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
								Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	%	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 604,05	79 927,78	89,20	0,38	89 604,05	79 927,78	89,20			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 826,00	6 721,68	237,85	0,03	2 826,00	6 721,68	237,85			
		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	2 637,60	93,33	0,01	2 826,00	2 637,60	93,33			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 084,08		0,02	0,00	4 084,08				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 778,05	73 206,10	84,36	0,35	86 778,05	73 206,10	84,36			
		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	1 703,84	95,83	0,01	1 778,05	1 703,84	95,83			
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	70 981,07	83,51	0,34	85 000,00	70 981,07	83,51			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,19		0,00	0,00	521,19				
020			LEŚNICTWO	0,00	26 946,26		0,13	0,00	26 946,26				
	02001		Gospodarka leśna	0,00	26 946,26		0,13	0,00	26 946,26				
		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	26 946,26		0,13	0,00	26 946,26				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 396,00	5 434,22		0,03	6 396,00	5 434,22				
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 396,00	5 434,22		0,03	6 396,00	5 434,22				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 396,00	5 434,22		0,03	6 396,00	5 434,22				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 764,80	234 219,02	100,19	1,12	233 764,80	234 219,02	100,19	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	203 764,80	202 350,00	99,31	0,97	203 764,80	202 350,00	99,31			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00		0,00	0,00	200,00				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 467,20	195 900,00	99,21	0,94	197 467,20	195 900,00	99,21			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 297,60	6 250,00	99,24	0,03	6 297,60	6 250,00	99,24			
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	31 869,02	106,23	0,15	30 000,00	31 869,02	106,23	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	31 869,02	106,23	0,15	30 000,00	31 869,02	106,23			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 610,00	544 814,48	114,79	2,59	141 966,00	154 097,24	108,55	332 644,00	390 717,24	117,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 294,00	533 900,47	114,99	2,54	131 650,00	143 183,23	108,76	332 644,00	390 717,24	117,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 947,46		0,01	0,00	1 947,46				
		0550	Wpływy z tytułu tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 400,00	24 452,22	182,48	0,12	13 400,00	24 452,22	182,48			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 190,00		0,02	0,00	3 190,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 377,11		0,01	0,00	2 377,11				
		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	30 350,00	25 971,48	85,57	0,12	30 350,00	25 971,48	85,57			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 374,00	4 721,24	56,38	0,02				8 374,00	4 721,24	56,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 270,00	385 996,00	119,04	1,85				324 270,00	385 996,00	119,04
		0830	Wpływy z usług	87 900,00	77 935,85	88,66	0,37	87 900,00	77 935,85	88,66			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 309,11		0,03	0,00	7 309,11				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 316,00	10 914,01	105,80	0,05	10 316,00	10 914,01	105,80			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 648,87		0,01	0,00	1 648,87				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	582,99		0,00	0,00	582,99				
		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	10 316,00	8 329,85	80,75	0,04	10 316,00	8 329,85	80,75			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	352,30		0,00	0,00	352,30				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 847,00	10 140,94	114,63	0,05	8 847,00	10 140,94	114,63			
	71035		Cmentarze	8 847,00	10 140,94	114,63	0,05	8 847,00	10 140,94	114,63			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 607,00	10 050,94	116,78	0,05	8 607,00	10 050,94	116,78			
		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	240,00	90,00	37,50	0,00	240,00	90,00	37,50			
720			INFORMATYKA	165 652,20	165 652,20	100,00	0,81	97 819,20	97 819,20	100,00	67 833,00	67 833,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	165 652,20	165 652,20	100,00	0,81	97 819,20	97 819,20	100,00	67 833,00	67 833,00	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	80 211,94	80 211,94	100,00	0,40	80 211,94	80 211,94	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	17 607,26	17 607,26	100,00	0,08	17 607,26	17 607,26	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	55 623,06	55 623,06	100,00	0,27				55 623,06	55 623,06	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	12 209,94	12 209,94	100,00	0,06				12 209,94	12 209,94	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 800,00	12 727,83	187,17	0,05	6 800,00	12 727,83	187,17			
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65		0,00	0,00	4,65				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65		0,00	0,00	4,65				
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	7 723,18	429,07	0,03	1 800,00	7 723,18	429,07			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,01		0,00	0,00	90,01				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 070,46		0,01	0,00	3 070,46				
		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	1 800,00	2 160,00	120,00	0,01	1 800,00	2 160,00	120,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 772,20		0,01	0,00	1 772,20				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,51		0,00	0,00	630,51				
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	5 000,00	5 000,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	5 000,00	5 000,00	100,00			
752			OBRONA NARODOWA	18 100,00	13 980,00	77,24	0,07	18 100,00	13 980,00	77,24			
	75295		Pozostała działalność	18 100,00	13 980,00	77,24	0,07	18 100,00	13 980,00	77,24			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	13 980,00	77,24	0,07	18 100,00	13 980,00	77,24			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	960,00	1 720,81	179,25	0,01	960,00	1 720,81	179,25			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960,00	1 720,81	179,25	0,01	960,00	1 720,81	179,25			
		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	960,00	1 654,20	172,31	0,01	960,00	1 654,20	172,31			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,61		0,00	0,00	66,61				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 968 578,97	10 215 541,13	102,48	48,86	9 968 578,97	10 215 541,13	102,48			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969 534,00	1 055 544,82	108,87	5,04	969 534,00	1 055 544,82	108,87			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	481 441,00	465 982,19	96,79	2,23	481 441,00	465 982,19	96,79			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 211,00	242 871,83	101,11	1,16	240 211,00	242 871,83	101,11			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 882,00	107 372,00	99,53	0,51	107 882,00	107 372,00	99,53			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	200 000,00	142,86	0,96	140 000,00	200 000,00	142,86			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	308,80		0,00	0,00	308,80				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 295,00		0,18	0,00	38 295,00				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	715,00		0,00	0,00	715,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 345 116,00	1 458 892,67	108,46	6,98	1 345 116,00	1 458 892,67	108,46			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	566 653,00	595 299,45	105,06	2,85	566 653,00	595 299,45	105,06			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 467,00	570 844,27	99,72	2,73	572 467,00	570 844,27	99,72			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 383,00	8 932,03	95,19	0,04	9 383,00	8 932,03	95,19			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 600,00	78 533,85	116,17	0,38	67 600,00	78 533,85	116,17			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 259,00	12 986,00	398,47	0,06	3 259,00	12 986,00	398,47			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 754,00	184 418,08	146,65	0,88	125 754,00	184 418,08	146,65			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 296,40		0,02	0,00	3 296,40				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 582,59		0,02	0,00	4 582,59				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 156,58	141 331,25	150,10	0,68	94 156,58	141 331,25	150,10			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 417,38	15 734,30	126,71	0,08	12 417,38	15 734,30	126,71			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 452,00	43 448,73	322,99	0,21	13 452,00	43 448,73	322,99			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 373,00	12 958,00	241,17	0,06	5 373,00	12 958,00	241,17			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 914,20	62 620,22	99,53	0,30	62 914,20	62 620,22	99,53			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 570,00		0,03	0,00	6 570,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 559 772,39	7 559 772,39	100,00	36,16	7 559 772,39	7 559 772,39	100,00			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 559 772,39	7 559 772,39	100,00	36,16	7 559 772,39	7 559 772,39	100,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 319 649,57	6 359 067,35	100,62	30,43	6 296 914,55	6 336 332,33	100,63	22 735,02	22 735,02	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 672,96	170 444,74	112,38	0,82	128 937,94	147 709,72	114,56	22 735,02	22 735,02	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 523,28	82 295,06	129,55	0,39	63 523,28	82 295,06	129,55			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 814,66	59 814,66	100,00	0,29	59 814,66	59 814,66	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00	0,03	5 600,00	5 600,00				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 735,02	22 735,02	100,00	0,11				22 735,02	22 735,02	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 794 112,31	5 794 112,31	100,00	27,72	5 794 112,31	5 794 112,31	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 794 112,31	5 794 112,31	100,00	27,72	5 794 112,31	5 794 112,31	100,00			
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	373 864,30	394 510,30	105,52	1,89	373 864,30	394 510,30	105,52			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	373 864,30	394 510,30	105,52	1,89	373 864,30	394 510,30	105,52			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	410 736,16	328 275,36	79,92	1,56	275 736,16	193 275,36	70,09	135 000,00	135 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 401,60	81 924,77	74,88	0,38	109 401,60	81 924,77	74,88			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00		0,00	0,00	130,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 331,60	61 114,14	147,86	0,29	41 331,60	61 114,14	147,86			
		0830	Wpływy z usług	67 270,00	19 728,01	29,33	0,09	67 270,00	19 728,01	29,33			

	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	17,68		0,00	0,00	17,68				
	0970	Wpływ z różnych dochodów	800,00	934,94	116,87	0,00	800,00	934,94	116,87			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 180,58	111 196,61	66,91	0,53	166 180,58	111 196,61	66,91			
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	2 351,52	42,75	0,01	5 500,00	2 351,52	42,75			
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 580,50	77 877,13	73,76	0,37	105 580,50	77 877,13	73,76			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01	2 500,00	2 500,00	100,00			
	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	52 600,08	28 467,96	54,12	0,14	52 600,08	28 467,96	54,12			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	135 000,00	100,00	0,65				135 000,00	135 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00	0,65				135 000,00	135 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	153,98	100,00	0,00	153,98	153,98	100,00			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100,00	0,00	153,98	153,98	100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	82 320,00	73 115,20	88,82	0,35	82 320,00	73 115,20	88,82			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 320,00	73 115,20	88,82	0,35	82 320,00	73 115,20	88,82			
	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	55 900,00	50 166,14	89,74	0,24	55 900,00	50 166,14	89,74			
	0830	Wpływ z usług	26 420,00	22 945,56	86,85	0,11	26 420,00	22 945,56	86,85			
852	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	3,50		0,00	0,00	3,50				
85202		POMOC SPOŁECZNA	891 550,70	878 820,53	98,57	4,20	891 550,70	878 820,53	98,57			
		Domy pomocy społecznej	0,00	109,26	0,00	0,00	0,00	109,26	0,00			
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	109,26		0,00	0,00	109,26				
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	17 382,00	17 176,63	98,82	0,08	17 382,00	17 176,63	98,82			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 382,00	17 176,63	98,82	0,08	17 382,00	17 176,63	98,82			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	86 238,35	97,44	0,41	88 500,00	86 238,35	97,44			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00	86 238,35	97,44	0,41	88 500,00	86 238,35	97,44			
85216		Zasiłki stałe	232 841,00	223 763,47	96,10	1,07	232 841,00	223 763,47	96,10			
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	386,70		0,00	0,00	386,70				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 841,00	223 376,77	95,94	1,07	232 841,00	223 376,77	95,94			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 582,70	252 621,44	93,02	1,21	271 582,70	252 621,44	93,02			
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	64,40		0,00	0,00	64,40				
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	267,00		0,00	0,00	267,00				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 582,70	252 290,04	92,90	1,21	271 582,70	252 290,04	92,90			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 409,00	162 790,07	115,94	0,78	140 409,00	162 790,07	115,94			
	0830	Wpływ z usług	65 000,00	103 557,11	159,32	0,50	65 000,00	103 557,11	159,32			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 409,00	59 232,96	78,55	0,28	75 409,00	59 232,96	78,55			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 700,00	127 985,31	96,45	0,61	132 700,00	127 985,31	96,45			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 700,00	127 985,31	96,45	0,61	132 700,00	127 985,31	96,45			
85295		Pozostała działalność	2 136,00	2 136,00	100,00	0,01	2 136,00	2 136,00	100,00			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 136,00	2 136,00	100,00	0,01	2 136,00	2 136,00	100,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00	8 724,29	62,32	0,04	14 000,00	8 724,29	62,32			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	8 724,29	62,32	0,04	14 000,00	8 724,29	62,32			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	8 724,29	62,32	0,04	14 000,00	8 724,29	62,32			
855		RODZINA	68 903,48	76 877,84	111,57	0,38	68 903,48	76 877,84	111,57			
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 191,75	0,07	0,00	0,00	13 191,75	0,07			
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	5 691,75		0,03	0,00	5 691,75				
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00		0,04	0,00	7 500,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	13 967,07	93,11	0,07	15 000,00	13 967,07	93,11			
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 295,04		0,01	0,00	1 295,04				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 672,03	84,48	0,06	15 000,00	12 672,03	84,48			
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60		0,00	0,00	1,60				
85504		Wspieranie rodziny	53 903,48	49 217,42	91,31	0,24	53 903,48	49 217,42	91,31			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 912,90	24 393,30	97,91	0,12	24 912,90	24 393,30	97,91			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 990,58	24 824,12	85,63	0,12	28 990,58	24 824,12	85,63			
85508		Rodziny zastępcze	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853 508,50	608 189,11	71,26	2,91	25 968,50	28 149,11	108,40	827 540,00	580 040,00	70,09
90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 168,50	46 497,30	15,86	0,22	20 668,50	21 497,30	104,01	272 500,00	25 000,00	9,17

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 668,50	21 497,30	104,01	0,10	20 668,50	21 497,30	104,01			
		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	272 500,00	25 000,00	9,17	0,12				272 500,00	25 000,00	9,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 040,00	557 055,44	100,36	2,67	0,00	2 015,44		555 040,00	555 040,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 015,44		0,01	0,00	2 015,44				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,10				20 000,00	20 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 040,00	535 040,00	100,00	2,56				535 040,00	535 040,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	4 636,37	89,16	0,02	5 200,00	4 636,37	89,16			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	4 575,03	87,98	0,02	5 200,00	4 575,03	87,98			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,34		0,00		61,34				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 179 440,00	1 178 810,74	99,95	5,64	3 440,00	2 810,74	81,71	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 440,00	2 810,74	39,24	0,01	3 440,00	2 810,74	39,24			
		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	3 440,00	1 350,00	39,24	0,01	3 440,00	1 350,00	39,24			
		0830	Wpływy z usług	0,00	862,74		0,00	0,00	862,74				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	598,00		0,00	0,00	598,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	5,63				1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	5,63				1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	73 861,00	82 389,73	111,55	0,39	3 861,00	13 389,73	346,79	70 000,00	69 000,00	98,57
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	29 000,00	96,67	0,14				30 000,00	29 000,00	96,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 000,00	96,67	0,14				30 000,00	29 000,00	96,67
	92605		Pozostała działalność	0,00	5 463,38		0,02	0,00	5 463,38				
		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	350,00		0,00	0,00	350,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 113,38		0,02	0,00	5 113,38				
	92695		Pozostała działalność	43 861,00	47 926,35	109,27	0,23	3 861,00	7 926,35	205,29	40 000,00	40 000,00	100,00
		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	3 861,00	4 344,00	112,51	0,02	3 861,00	4 344,00	112,51			
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 582,35		0,02	0,00	3 582,35				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,19				40 000,00	40 000,00	100,00
Dochody ogółem				20 867 282,43	20 905 374,82	100,18	100,00	18 235 530,41	18 464 049,56	101,25	2 631 752,02	2 441 325,26	92,76

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	475 401,18	475 401,18	100,00	16,20
	01095		Pozostała działalność	475 401,18	475 401,18	100,00	16,20
		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	475 401,18	475 401,18	100,00	16,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100,00	0,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00	0,10
		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	3 000,00	3 000,00	100,00	0,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 299,62	44 299,62	100,00	1,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 299,62	44 299,62	100,00	1,51
		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	44 299,62	44 299,62	100,00	1,51
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 734,00	59 215,82	99,13	2,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00	0,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 034,00	51 515,82	99,00	1,76
		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	52 034,00	51 515,82	99,00	1,76
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 100,00	7 100,00	100,00	0,24
		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	7 100,00	7 100,00	100,00	0,24
752			OBRONA NARODOWA	455 651,00	321 668,33	70,60	10,97
	75295		Pozostała działalność	455 651,00	321 668,33	70,60	10,97
		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	166 651,00	151 665,66	91,01	5,17
		6310	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	289 000,00	170 002,67	58,82	5,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 199,79	25 100,58	99,61	0,86

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 199,79	25 100,58	99,61	0,86
		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	25 199,79	25 100,58	99,61	0,86
852			POMOC SPOŁECZNA	5 295,15	5 295,15	100,00	0,18
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00	0,18
		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	5 295,15	5 295,15	100,00	0,18
855			RODZINA	2 001 953,00	1 999 935,08	99,90	68,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 485,00	1 936 851,18	99,92	66,01
		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	1 936 485,00	1 935 846,27	99,97	65,98
		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	1 004,91	50,25	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	290,00	77,33	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	375,00	290,00	77,33	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 093,00	62 793,90	99,53	2,14
		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	63 093,00	62 793,90	99,53	2,14
Dochody ogółem				3 070 533,74	2 933 915,76	95,55	100,00

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2025 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	1 307 929,67	1 206 943,50	92,28	4,94	633 084,62	620 351,81	97,99	8 941,55	8 941,55	100,00	624 143,07	611 410,26	97,96			
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	18 000,00	90,00	0,07	20 000,00	18 000,00	90,00				20 000,00	18 000,00	90,00			
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	16 185,58	95,21	0,07	17 000,00	16 185,58	95,21				17 000,00	16 185,58	95,21			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	403 898,88	330 170,73	81,75	1,35												
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	391 629,61	367 186,01	93,76	1,50	120 683,44	110 765,05	91,78				120 683,44	110 765,05	91,78			
	01095	Pozostała działalność	475 401,18	475 401,18	100,00	1,95	475 401,18	475 401,18	100,00	8 941,55	8 941,55	100,00	466 459,63	466 459,63	100,00			
020		LEŚNICTWO	426,00	360,00	84,51	0,00	426,00	360,00	84,51				426,00	360,00	84,51			
	02001	Gospodarka leśna	426,00	360,00	84,51	0,00	426,00	360,00	84,51				426,00	360,00	84,51			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 325 584,45	828 966,49	62,54	3,38	496 271,10	471 309,13	94,97				491 971,10	467 446,63	95,02	4 300,00	3 862,50	89,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	229 829,19	225 557,77	98,14	0,92	229 829,19	225 557,77	98,14				225 529,19	221 695,27	98,30	4 300,00	3 862,50	89,83
	60011	Drogi publiczne krajowe	40,00	40,00	100,00	0,00	40,00	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	526 604,53	252 483,64	47,95	1,03												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	207 869,82	30 134,82	14,50	0,12	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	352 400,91	312 270,39	88,61	1,28	257 461,91	237 131,49	92,10				257 461,91	237 131,49	92,10			
	60017	Drogi wewnętrzne	340,00	339,87	99,96	0,00	340,00	339,87	99,96				340,00	339,87	99,96			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 500,00	8 140,00	95,76	0,03	8 500,00	8 140,00	95,76				8 500,00	8 140,00	95,76			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 171,83	138 282,88	78,94	0,57	175 171,83	138 282,88	78,94	57 009,90	56 757,83	99,56	118 161,93	81 525,05	68,99			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 860,26	134 335,32	78,62	0,55	170 860,26	134 335,32	78,62	57 009,90	56 757,83	99,56	113 850,36	77 577,49	68,14			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 311,57	3 947,56	91,56	0,02	4 311,57	3 947,56	91,56				4 311,57	3 947,56	91,56			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	553 152,27	517 056,84	93,47	2,12	443 349,27	408 751,05	92,20	4 248,00	3 922,74	92,34	335 901,27	301 628,31	89,80			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	282 954,00	264 075,52	93,33	1,08	282 954,00	264 075,52	93,33	4 248,00	3 922,74	92,34	175 506,00	156 952,78	89,43			
	71035	Cmentarze	270 198,27	252 981,32	93,63	1,04	160 395,27	144 675,53	90,20				160 395,27	144 675,53	90,20			
720		INFORMATYKA	62 300,00	62 300,00	100,00	0,26	62 300,00	62 300,00	100,00				2 300,00	2 300,00	100,00			
	72095	Pozostała działalność	62 300,00	62 300,00	100,00	0,26	62 300,00	62 300,00	100,00				2 300,00	2 300,00	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 466 253,35	3 353 473,89	96,75	13,74	3 466 253,35	3 353 473,89	96,75	2 612 062,09	2 573 281,50	98,52	661 291,26	601 737,32	90,99			
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 603,19	144 445,17	85,17	0,59	169 603,19	144 445,17	85,17	158 573,19	136 171,89	85,87	11 030,00	8 273,28	75,01			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 016,00	151 230,45	92,77	0,62	163 016,00	151 230,45	92,77				17 816,00	14 963,35	83,99			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985 861,34	2 918 954,94	97,76	11,96	2 985 861,34	2 918 954,94	97,76	2 453 488,90	2 437 109,61	99,33	527 872,44	478 869,30	90,72			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 550,00	24 543,68	99,97	0,10	24 550,00	24 543,68	99,97				24 550,00	24 543,68	99,97			
	75095	Pozostała działalność	123 222,82	114 299,65	92,76	0,47	123 222,82	114 299,65	92,76				80 022,82	75 087,71	93,83			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 734,00	59 215,82	99,13	0,24	59 734,00	59 215,82	99,13	20 111,98	19 934,55	99,12	4 572,02	4 231,27	92,55			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 034,00	51 515,82	99,00	0,21	52 034,00	51 515,82	99,00	18 450,46	18 273,03	99,04	4 533,54	4 192,79	92,48			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 100,00	7 100,00	100,00	0,03	7 100,00	7 100,00	100,00	1 061,52	1 061,52	100,00	38,48	38,48	100,00			
752		Obrona narodowa	474 201,00	335 648,33	70,78	1,38	185 201,00	165 645,66	89,44				185 201,00	165 645,66	89,44			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00				450,00	0,00	0,00			
	75295	Pozostała działalność	473 751,00	335 648,33	70,85	1,38	184 751,00	165 645,66	89,66				184 751,00	165 645,66	89,66			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	412 948,74	352 797,47	85,43	1,44	354 667,43	294 522,16	83,04	64 992,01	64 473,51	99,20	234 500,03	180 066,65	78,12	30 742,00	30 742,00	100,00

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2025 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 948,74	351 241,27	86,31	1,44	348 667,43	292 965,96	84,02	64 992,01	64 473,51	99,20	228 500,03	178 510,45	78,12	30 742,00	30 742,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	664,20	17,03	0,00	3 900,00	664,20	17,03				3 900,00	664,20	17,03			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	892,00	42,48	0,00	2 100,00	892,00	42,48				2 100,00	892,00	42,48			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 000,00	11 972,31	92,09	0,05	13 000,00	11 972,31	92,09									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 972,31	92,09	0,05	13 000,00	11 972,31	92,09									
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	53 005,94	0,00	0,00	0,00	53 005,94	0,00	0,00				53 005,94	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 005,94	0,00	0,00	0,00	53 005,94	0,00	0,00				53 005,94	0,00	0,00			
		w tym: rezerwa ogólna	1 505,94	0,00	0,00	0,00	1 505,94	0,00	0,00				1 505,94	0,00	0,00			
		w tym: rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00				51 500,00	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWNIE	9 097 896,55	8 899 268,78	97,82	36,48	8 727 811,55	8 529 250,61	97,72	5 011 689,45	4 973 613,61	99,24	1 445 527,71	1 319 244,44	91,26	2 076 316,78	2 045 227,26	98,50
	80101	Szkoły podstawowe	5 651 338,00	5 590 063,57	98,92	22,91	5 529 253,00	5 468 006,32	98,89	3 389 321,91	3 382 218,78	99,79	655 856,09	603 045,65	91,95	1 361 942,00	1 361 449,80	99,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 270,80	890 472,49	92,44	3,65	963 270,80	890 472,49	92,44	509 667,91	501 925,01	98,48	258 188,09	194 106,39	75,18	174 128,80	173 332,53	99,54
	80104	Przedszkola	74 302,40	50 069,54	67,39	0,21	74 302,40	50 069,54	67,39							74 302,40	50 069,54	67,39
	80107	Świetlice szkolne	244 073,00	238 782,00	97,83	0,98	244 073,00	238 782,00	97,83	218 252,49	213 692,41	97,91	14 480,51	14 480,20	100,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	762 688,18	746 148,07	97,83	3,06	514 688,18	498 187,15	96,79	117 877,84	110 986,80	94,15	395 910,34	386 595,25	97,65			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 811,00	21 736,29	99,66	0,09	21 811,00	21 736,29	99,66				21 811,00	21 736,29	99,66			
	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	278 872,96	270 178,18	96,88	1,11	278 872,96	270 178,18	96,88	214 452,98	209 201,85	97,55	11 067,02	11 066,12	99,99	43 697,96	41 270,72	94,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 029 772,65	1 020 222,57	99,07	4,18	1 029 772,65	1 020 222,57	99,07	561 172,32	554 717,04	98,85	26 311,68	26 311,65	100,00	413 325,04	410 283,21	99,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 353,77	25 254,56	99,61	0,10	25 353,77	25 254,56	99,61				16 433,19	16 433,10	100,00	8 920,58	8 821,46	98,89
	80195	Pozostała działalność	46 413,79	46 341,51	99,84	0,19	46 413,79	46 341,51	99,84	944,00	871,72	92,34	45 469,79	45 469,79	100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	217 804,63	149 593,56	68,68	0,61	217 804,63	149 593,56	68,68	47 916,53	41 562,28	86,74	169 888,10	108 031,28	63,59			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	91 573,00	58 552,60	63,94	0,24	91 573,00	58 552,60	63,94				91 573,00	58 552,60	63,94			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 200,00	40,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00				3 000,00	1 200,00	40,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 231,63	89 840,96	72,90	0,37	123 231,63	89 840,96	72,90	47 916,53	41 562,28	86,74	75 315,10	48 278,68	64,10			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 416 313,87	2 246 327,39	92,97	9,22	2 416 313,87	2 246 327,39	92,97	1 367 316,21	1 270 075,24	92,89	488 668,66	454 256,62	92,96			
	85202	Domy pomocy społecznej	328 574,00	309 210,60	94,11	1,27	328 574,00	309 210,60	94,11				328 574,00	309 210,60	94,11			
	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	4 474,10	4 474,10	100,00	3 025,90	3 025,90	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	17 382,00	17 176,63	98,82	0,07	17 382,00	17 176,63	98,82				17 382,00	17 176,63	98,82			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 500,00	112 460,07	91,06	0,46	123 500,00	112 460,07	91,06									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 320,00	4 314,24	99,87	0,02	4 320,00	4 314,24	99,87									
	85216	Zasiłki stałe	233 227,70	223 763,47	95,94	0,92	233 227,70	223 763,47	95,94				386,70	386,70	100,00			

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2025 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	904 657,89	875 945,56	96,83	3,59	904 657,89	875 945,56	96,83	808 039,61	785 190,03	97,17	93 018,28	87 781,79	94,37			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 853,13	515 216,99	86,61	2,11	594 853,13	515 216,99	86,61	554 802,50	480 411,11	86,59	31 050,63	27 179,85	87,53			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	172 174,00	159 981,64	92,92	0,66	172 174,00	159 981,64	92,92									
	85295	Pozostała działalność	30 125,15	20 758,19	68,91	0,09	30 125,15	20 758,19	68,91				15 231,15	9 495,15	62,34			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 460,72	18 282,66	58,11	0,07	31 460,72	18 282,66	58,11							8 460,72	7 377,30	87,19
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 460,72	7 377,30	87,19	0,03	8 460,72	7 377,30	87,19							8 460,72	7 377,30	87,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	10 905,36	47,41	0,04	23 000,00	10 905,36	47,41									
855		RODZINA	2 387 726,06	2 347 496,06	98,32	9,62	2 387 726,06	2 347 496,06	98,32	452 591,77	420 964,96	93,01	208 044,58	200 240,96	96,25	85 523,70	85 523,70	100,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 191,75	13 191,75	100,00	0,05	13 191,75	13 191,75	100,00				13 191,75	13 191,75	100,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 485,00	1 948 398,62	99,74	7,99	1 953 485,00	1 948 398,62	99,74	298 180,59	298 180,59	100,00	14 938,40	10 490,75	70,23			
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	290,00	77,33	0,00	375,00	290,00	77,33	375,00	290,00	77,33						
	85504	Wspieranie rodziny	247 981,31	215 558,20	86,93	0,88	247 981,31	215 558,20	86,93	154 036,18	122 494,37	79,52	7 221,43	6 500,97	90,02	85 523,70	85 523,70	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	109 600,00	107 263,59	97,87	0,44	109 600,00	107 263,59	97,87				109 600,00	107 263,59	97,87			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 093,00	62 793,90	99,53	0,26	63 093,00	62 793,90	99,53				63 093,00	62 793,90	99,53			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 802 733,30	1 506 802,47	83,58	6,18	498 404,61	450 474,53	90,38	14 349,60	14 349,60	100,00	484 055,01	436 124,93	90,10			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00	2 300,00	100,00	0,01	2 300,00	2 300,00	100,00				2 300,00	2 300,00	100,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 439,01	72 539,19	92,48	0,30	78 439,01	72 539,19	92,48				78 439,01	72 539,19	92,48			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 549,60	50 246,00	16,83	0,21	26 049,60	25 246,00	96,92	14 349,60	14 349,60	100,00	11 700,00	10 896,40	93,13			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 786,69	1 253 227,22	98,85	5,14	235 958,00	221 899,28	94,04				235 958,00	221 899,28	94,04			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 458,00	53 009,88	99,16	0,22	53 458,00	53 009,88	99,16				53 458,00	53 009,88	99,16			
	90095	Pozostała działalność	102 200,00	75 480,18	73,86	0,30	102 200,00	75 480,18	73,86				102 200,00	75 480,18	73,86			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 009 417,89	1 921 931,94	95,65	7,90	678 417,89	630 631,94	92,96	40 484,60	34 057,77	84,13	230 533,29	209 174,17	90,73	407 400,00	387 400,00	95,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 731,69	298 985,74	81,75	1,23	234 731,69	207 685,74	88,48	40 484,60	34 057,77	84,13	194 247,09	173 627,97	89,39			
	92116	Biblioteki	387 400,00	387 400,00	100,00	1,60	387 400,00	387 400,00	100,00							387 400,00	387 400,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 220 000,00	1 200 000,00	98,36	4,92	20 000,00	0,00	0,00							20 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	36 286,20	35 546,20	97,96	0,15	36 286,20	35 546,20	97,96				36 286,20	35 546,20	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	479 795,01	441 167,08	91,95	1,80	303 865,01	272 737,08	89,76	14 325,00	14 000,00	97,73	215 040,01	199 262,39	92,66	74 500,00	59 474,69	79,83
	92601	Obiekty sportowe	175 513,94	162 058,06	92,33	0,66	81 608,94	75 153,06	92,09	14 325,00	14 000,00	97,73	67 283,94	61 153,06	90,89			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 300,00	59 754,69	79,36	0,24	75 300,00	59 754,69	79,36				800,00	280,00	35,00	74 500,00	59 474,69	79,83
	92695	Pozostała działalność	228 981,07	219 354,33	95,80	0,90	146 956,07	137 829,33	93,79				146 956,07	137 829,33	93,79			
Ogółem wydatki			26 346 855,28	24 397 887,47	92,60	100,00	21 204 268,88	20 230 978,54	95,41	9 716 038,69	9 495 935,14	97,73	5 953 230,98	5 342 685,94	89,74	2 687 243,20	2 619 607,45	97,48

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2025 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: 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		
		20	21	22	23	24	25		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	42	43	44
010												674 845,05	586 591,69	86,92	674 845,05	586 591,69	86,92						
	01008																						
	01030																						
	01043											403 898,88	330 170,73	81,75	403 898,88	330 170,73	81,75						
	01044											270 946,17	256 420,96	94,64	270 946,17	256 420,96	94,64						
	01095																						
020																							
	02001																						
600												829 313,35	357 657,36	43,13	829 313,35	357 657,36	43,13						
	60004																						
	60011																						
	60013											526 604,53	252 483,64	47,95	526 604,53	252 483,64	47,95						
	60014											207 769,82	30 034,82	14,46	207 769,82	30 034,82	14,46						
	60016											94 939,00	75 138,90	79,14	94 939,00	75 138,90	79,14						
	60017																						
	60020																						
700																							
	70005																						
	70007																						
710					103 200,00	103 200,00	100,00					109 803,00	108 305,79	98,64	109 803,00	108 305,79	98,64						
	71004				103 200,00	103 200,00	100,00																
	71035											109 803,00	108 305,79	98,64	109 803,00	108 305,79	98,64						
720					60 000,00	60 000,00	100,00																
	72095				60 000,00	60 000,00	100,00																
750		192 900,00	178 455,07	92,51																			
	75011																						
	75022	145 200,00	136 267,10	93,85																			
	75023	4 500,00	2 976,03	66,13																			
	75075																						
	75095	43 200,00	39 211,94	90,77																			
751		35 050,00	35 050,00	100,00																			
	75101																						
	75107	29 050,00	29 050,00	100,00																			
	75109	6 000,00	6 000,00	100,00																			
752												289 000,00	170 002,67	58,82	289 000,00	170 002,67	58,82						
	75224																						
	75295											289 000,00	170 002,67	58,82	289 000,00	170 002,67	58,82						
754		24 433,39	19 240,00	78,74								58 281,31	58 275,31	99,99	58 281,31	58 275,31	99,99	22 113,31	22 113,31	100,00			

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2025 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		
																		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	42	43	44
	75412	24 433,39	19 240,00	78,74								58 281,31	58 275,31	99,99	58 281,31	58 275,31	99,99	22 113,31	22 113,31	100,00			
	75414																						
	75421																						
757									13 000,00	11 972,31	92,09												
	75702								13 000,00	11 972,31	92,09												
758																							
	75818																						
801		194 277,61	191 165,30	98,40								370 085,00	370 018,17	99,98	370 085,00	370 018,17	99,98						
	80101	122 133,00	121 292,09	99,31								122 085,00	122 057,25	99,98	122 085,00	122 057,25	99,98						
	80103	21 286,00	21 108,56	99,17																			
	80104																						
	80107	11 340,00	10 609,39	93,56																			
	80113	900,00	605,10	67,23								248 000,00	247 960,92	99,98	248 000,00	247 960,92	99,98						
	80146																						
	80149	9 655,00	8 639,49	89,48																			
	80150	28 963,61	28 910,67	99,82																			
	80153																						
	80195																						
851																							
	85121																						
	85153																						
	85154																						
852		560 329,00	521 995,53	93,16																			
	85202																						
	85205																						
	85213																						
	85214	123 500,00	112 460,07	91,06																			
	85215	4 320,00	4 314,24	99,87																			
	85216	232 841,00	223 376,77	95,94																			

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2025 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
	85219	3 600,00	2 973,74	82,60																			
	85228	9 000,00	7 626,03	84,73																			
	85230	172 174,00	159 981,64	92,92																			
	85295	14 894,00	11 263,04	75,62																			
854		23 000,00	10 905,36	47,41																			
	85404																						
	85415	23 000,00	10 905,36	47,41																			
855		1 641 566,01	1 640 766,44	99,95																			
	85501																						
	85502	1 640 366,01	1 639 727,28	99,96																			
	85503																						
	85504	1 200,00	1 039,16	86,60																			
	85508																						
	85513																						
900												1 304 328,69	1 056 327,94	80,99	1 304 328,69	1 056 327,94	80,99						
	90003																						
	90004																						
	90005											272 500,00	25 000,00	9,17	272 500,00	25 000,00	9,17						
	90015											1 031 828,69	1 031 327,94	99,95	1 031 828,69	1 031 327,94	99,95						
	90026																						
	90095																						
921												1 331 000,00	1 291 300,00	97,02	1 331 000,00	1 291 300,00	97,02						
	92109											131 000,00	91 300,00	69,69	131 000,00	91 300,00	69,69						
	92116																						
	92120											1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00						
	92195																						
926												175 930,00	168 430,00	95,74	175 930,00	168 430,00	95,74						
	92601											93 905,00	86 905,00	92,55	93 905,00	86 905,00	92,55						
	92605																						
	92695											82 025,00	81 525,00	99,39	82 025,00	81 525,00	99,39						
Ogółem wydatki		2 671 556,01	2 597 577,70	97,23	163 200,00	163 200,00	100,00	0,00	13 000,00	11 972,31	92,09	5 142 586,40	4 166 908,93	81,03	5 142 586,40	4 166 908,93	81,03	22 113,31	22 113,31	100,00	0,00	0,00	

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2025 R.

Załącznik nr 5
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	832 528,49	731 542,32	87,87	3,41	157 683,44	144 950,63	91,93				157 683,44	144 950,63	91,93			
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	18 000,00	90,00	0,08	20 000,00	18 000,00	90,00				20 000,00	18 000,00	90,00			
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	16 185,58	95,21	0,08	17 000,00	16 185,58	95,21				17 000,00	16 185,58	95,21			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	403 898,88	330 170,73	81,75	1,54												
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	391 629,61	367 186,01	93,76	1,71	120 683,44	110 765,05	91,78				120 683,44	110 765,05	91,78			
020		LEŚNICTWO	426,00	360,00	84,51	0,00	426,00	360,00	84,51				426,00	360,00	84,51			
	02001	Gospodarka leśna	426,00	360,00	84,51	0,00	426,00	360,00	84,51				426,00	360,00	84,51			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 322 584,45	825 966,49	62,45	3,85	493 271,10	468 309,13	94,94				488 971,10	464 446,63	94,98	4 300,00	3 862,50	89,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	226 829,19	222 557,77	98,12	1,04	226 829,19	222 557,77	98,12				222 529,19	218 695,27	98,28	4 300,00	3 862,50	89,83
	60011	Drogi publiczne krajowe	40,00	40,00	100,00	0,00	40,00	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	526 604,53	252 483,64	47,95	1,18												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	207 869,82	30 134,82	14,50	0,14	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	352 400,91	312 270,39	88,61	1,45	257 461,91	237 131,49	92,10				257 461,91	237 131,49	92,10			
	60017	Drogi wewnętrzne	340,00	339,87	99,96	0,00	340,00	339,87	99,96				340,00	339,87	99,96			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 500,00	8 140,00	95,76	0,04	8 500,00	8 140,00	95,76				8 500,00	8 140,00	95,76			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 171,83	138 282,88	78,94	0,65	175 171,83	138 282,88	78,94	57 009,90	56 757,83	99,56	118 161,93	81 525,05	68,99			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 860,26	134 335,32	78,62	0,63	170 860,26	134 335,32	78,62	57 009,90	56 757,83	99,56	113 850,36	77 577,49	68,14			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 311,57	3 947,56	91,56	0,02	4 311,57	3 947,56	91,56				4 311,57	3 947,56	91,56			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	553 152,27	517 056,84	93,47	2,41	443 349,27	408 751,05	92,20	4 248,00	3 922,74	92,34	335 901,27	301 628,31	89,80			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	282 954,00	264 075,52	93,33	1,23	282 954,00	264 075,52	93,33	4 248,00	3 922,74	92,34	175 506,00	156 952,78	89,43			
	71035	Cmentarze	270 198,27	252 981,32	93,63	1,18	160 395,27	144 675,53	90,20				160 395,27	144 675,53	90,20			
720		INFORMATYKA	62 300,00	62 300,00	100,00	0,29	62 300,00	62 300,00	100,00				2 300,00	2 300,00	100,00			
	72095	Pozostała działalność	62 300,00	62 300,00	100,00	0,29	62 300,00	62 300,00	100,00				2 300,00	2 300,00	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 421 953,73	3 309 174,27	96,70	15,41	3 421 953,73	3 309 174,27	96,70	2 567 762,47	2 528 981,88	98,49	661 291,26	601 737,32	90,99			
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 303,57	100 145,55	79,92	0,47	125 303,57	100 145,55	79,92	114 273,57	91 872,27	80,40	11 030,00	8 273,28	75,01			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 016,00	151 230,45	92,77	0,70	163 016,00	151 230,45	92,77				17 816,00	14 963,35	83,99			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985 861,34	2 918 954,94	97,76	13,60	2 985 861,34	2 918 954,94	97,76	2 453 488,90	2 437 109,61	99,33	527 872,44	478 869,30	90,72			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 550,00	24 543,68	99,97	0,11	24 550,00	24 543,68	99,97				24 550,00	24 543,68	99,97			
	75095	Pozostała działalność	123 222,82	114 299,65	92,76	0,53	123 222,82	114 299,65	92,76				80 022,82	75 087,71	93,83			
752		Obrona narodowa	18 550,00	13 980,00	75,36	0,07	18 550,00	13 980,00	75,36				18 550,00	13 980,00	75,36			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00				450,00	0,00	0,00			
	75295	Pozostała działalność	18 100,00	13 980,00	77,24	0,07	18 100,00	13 980,00	77,24				18 100,00	13 980,00	77,24			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	412 948,74	352 797,47	85,43	1,64	354 667,43	294 522,16	83,04	64 992,01	64 473,51	99,20	234 500,03	180 066,65	78,12	30 742,00	30 742,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 948,74	351 241,27	86,31	1,64	348 667,43	292 965,96	84,02	64 992,01	64 473,51	99,20	228 500,03	178 510,45	78,12	30 742,00	30 742,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	664,20	17,03	0,00	3 900,00	664,20	17,03				3 900,00	664,20	17,03			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	892,00	42,48	0,00	2 100,00	892,00	42,48				2 100,00	892,00	42,48			
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 000,00	11 972,31	92,09	0,06	13 000,00	11 972,31	92,09									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 972,31	92,09	0,06	13 000,00	11 972,31	92,09									
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	53 005,94	0,00	0,00	0,00	53 005,94	0,00	0,00				53 005,94	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 005,94	0,00	0,00	0,00	53 005,94	0,00	0,00				53 005,94	0,00	0,00			
		w tym: rezerwa ogólna	1 505,94	0,00	0,00	0,00	1 505,94	0,00	0,00				1 505,94	0,00	0,00			
		w tym: rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00				51 500,00	0,00	0,00			

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2025 R.

Załącznik nr 5
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
801		OŚWIATA I WYCHOWNIE	9 072 696,76	8 874 168,20	97,81	41,34	8 702 611,76	8 504 150,03	97,72	5 011 689,45	4 973 613,61	99,24	1 429 248,50	1 302 965,32	91,16	2 067 396,20	2 036 405,80	98,50
	80101	Szkoły podstawowe	5 651 338,00	5 590 063,57	98,92	26,04	5 529 253,00	5 468 006,32	98,89	3 389 321,91	3 382 218,78	99,79	655 856,09	603 045,65	91,95	1 361 942,00	1 361 449,80	99,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 270,80	890 472,49	92,44	4,15	963 270,80	890 472,49	92,44	509 667,91	501 925,01	98,48	258 188,09	194 106,39	75,18	174 128,80	173 332,53	99,54
	80104	Przedszkola	74 302,40	50 069,54	67,39	0,23	74 302,40	50 069,54	67,39							74 302,40	50 069,54	67,39
	80107	Świetlice szkolne	244 073,00	238 782,00	97,83	1,11	244 073,00	238 782,00	97,83	218 252,49	213 692,41	97,91	14 480,51	14 480,20	100,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	762 688,18	746 148,07	97,83	3,48	514 688,18	498 187,15	96,79	117 877,84	110 986,80	94,15	395 910,34	386 595,25	97,65			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 811,00	21 736,29	99,66	0,10	21 811,00	21 736,29	99,66				21 811,00	21 736,29	99,66			
	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	278 872,96	270 178,18	96,88	1,26	278 872,96	270 178,18	96,88	214 452,98	209 201,85	97,55	11 067,02	11 066,12	99,99	43 697,96	41 270,72	94,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 029 772,65	1 020 222,57	99,07	4,75	1 029 772,65	1 020 222,57	99,07	561 172,32	554 717,04	98,85	26 311,68	26 311,65	100,00	413 325,04	410 283,21	99,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	153,98	100,00	0,00	153,98	153,98	100,00				153,98	153,98	100,00			
	80195	Pozostała działalność	46 413,79	46 341,51	99,84	0,22	46 413,79	46 341,51	99,84	944,00	871,72	92,34	45 469,79	45 469,79	100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	217 804,63	149 593,56	68,68	0,70	217 804,63	149 593,56	68,68	47 916,53	41 562,28	86,74	169 888,10	108 031,28	63,59			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	91 573,00	58 552,60	63,94	0,27	91 573,00	58 552,60	63,94				91 573,00	58 552,60	63,94			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 200,00	40,00	0,01	3 000,00	1 200,00	40,00				3 000,00	1 200,00	40,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 231,63	89 840,96	72,90	0,42	123 231,63	89 840,96	72,90	47 916,53	41 562,28	86,74	75 315,10	48 278,68	64,10			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 411 018,72	2 241 032,24	92,95	10,45	2 411 018,72	2 241 032,24	92,95	1 367 316,21	1 270 075,24	92,89	483 373,51	448 961,47	92,88			
	85202	Domy pomocy społecznej	328 574,00	309 210,60	94,11	1,44	328 574,00	309 210,60	94,11				328 574,00	309 210,60	94,11			
	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	4 474,10	4 474,10	100,00	3 025,90	3 025,90	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	17 382,00	17 176,63	98,82	0,10	17 382,00	17 176,63	98,82				17 382,00	17 176,63	98,82			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 500,00	112 460,07	91,06	0,52	123 500,00	112 460,07	91,06									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 320,00	4 314,24	99,87	0,02	4 320,00	4 314,24	99,87									
	85216	Zasiłki stałe	233 227,70	223 763,47	95,94	1,04	233 227,70	223 763,47	95,94				386,70	386,70	100,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	904 657,89	875 945,56	96,83	4,08	904 657,89	875 945,56	96,83	808 039,61	785 190,03	97,17	93 018,28	87 781,79	94,37			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 853,13	515 216,99	86,61	2,40	594 853,13	515 216,99	86,61	554 802,50	480 411,11	86,59	31 050,63	27 179,85	87,53			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	172 174,00	159 981,64	92,92	0,75	172 174,00	159 981,64	92,92									
	85295	Pozostała działalność	24 830,00	15 463,04	62,28	0,07	24 830,00	15 463,04	62,28				9 936,00	4 200,00	42,27			

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2025 R.

Załącznik nr 5
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	strukt ura 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 460,72	18 282,66	58,11	0,08	31 460,72	18 282,66	58,11							8 460,72	7 377,30	87,19
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 460,72	7 377,30	87,19	0,03	8 460,72	7 377,30	87,19							8 460,72	7 377,30	87,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	10 905,36	47,41	0,05	23 000,00	10 905,36	47,41									
855		RODZINA	385 773,06	347 560,98	90,09	1,61	385 773,06	347 560,98	90,09	164 036,18	132 494,37	80,77	135 013,18	128 503,75	95,18	85 523,70	85 523,70	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 191,75	13 191,75	100,00	0,06	13 191,75	13 191,75	100,00				13 191,75	13 191,75	100,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	11 547,44	76,98	0,05	15 000,00	11 547,44	76,98	10 000,00	10 000,00	100,00	5 000,00	1 547,44	30,95			
	85504	Wspieranie rodziny	247 981,31	215 558,20	86,93	1,00	247 981,31	215 558,20	86,93	154 036,18	122 494,37	79,52	7 221,43	6 500,97	90,02	85 523,70	85 523,70	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	109 600,00	107 263,59	97,87	0,50	109 600,00	107 263,59	97,87				109 600,00	107 263,59	97,87			
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 802 733,30	1 506 802,47	83,58	7,02	498 404,61	450 474,53	90,38	14 349,60	14 349,60	100,00	484 055,01	436 124,93	90,10			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00	2 300,00	100,00	0,01	2 300,00	2 300,00	100,00				2 300,00	2 300,00	100,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 439,01	72 539,19	92,48	0,34	78 439,01	72 539,19	92,48				78 439,01	72 539,19	92,48			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 549,60	50 246,00	16,83	0,23	26 049,60	25 246,00	96,92	14 349,60	14 349,60	100,00	11 700,00	10 896,40	93,13			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 786,69	1 253 227,22	98,85	5,84	235 958,00	221 899,28	94,04				235 958,00	221 899,28	94,04			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 458,00	53 009,88	99,16	0,25	53 458,00	53 009,88	99,16				53 458,00	53 009,88	99,16			
	90095	Pozostała działalność	102 200,00	75 480,18	73,86	0,35	102 200,00	75 480,18	73,86				102 200,00	75 480,18	73,86			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 009 417,89	1 921 931,94	95,65	8,95	678 417,89	630 631,94	92,96	40 484,60	34 057,77	84,13	230 533,29	209 174,17	90,73	407 400,00	387 400,00	95,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 731,69	298 985,74	81,75	1,39	234 731,69	207 685,74	88,48	40 484,60	34 057,77	84,13	194 247,09	173 627,97	89,39			
	92116	Biblioteki	387 400,00	387 400,00	100,00	1,80	387 400,00	387 400,00	100,00							387 400,00	387 400,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 220 000,00	1 200 000,00	98,36	5,59	20 000,00	0,00	0,00							20 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	36 286,20	35 546,20	97,96	0,17	36 286,20	35 546,20	97,96				36 286,20	35 546,20	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	479 795,01	441 167,08	91,95	2,06	303 865,01	272 737,08	89,76	14 325,00	14 000,00	97,73	215 040,01	199 262,39	92,66	74 500,00	59 474,69	79,83
	92601	Obiekty sportowe	175 513,94	162 058,06	92,33	0,76	81 608,94	75 153,06	92,09	14 325,00	14 000,00	97,73	67 283,94	61 153,06	90,89			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 300,00	59 754,69	79,36	0,28	75 300,00	59 754,69	79,36				800,00	280,00	35,00	74 500,00	59 474,69	79,83
	92695	Pozostała działalność	228 981,07	219 354,33	95,80	1,02	146 956,07	137 829,33	93,79				146 956,07	137 829,33	93,79			
Ogółem wydatki			23 276 321,54	21 463 971,71	92,21	100,00	18 422 735,14	17 467 065,45	94,81	9 354 129,95	9 134 288,83	97,65	5 217 942,57	4 624 017,90	88,62	2 678 322,62	2 610 785,99	97,48

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2025 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					
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												674 845,05	586 591,69	86,92	674 845,05	586 591,69	86,92						
	01008																						
	01030											403 898,88	330 170,73	81,75	403 898,88	330 170,73	81,75						
	01043											270 946,17	256 420,96	94,64	270 946,17	256 420,96	94,64						
	01044																						
020																							
	02001																						
600												829 313,35	357 657,36	43,13	829 313,35	357 657,36	43,13						
	60004																						
	60011																						
	60013											526 604,53	252 483,64	47,95	526 604,53	252 483,64	47,95						
	60014											207 769,82	30 034,82	14,46	207 769,82	30 034,82	14,46						
	60016											94 939,00	75 138,90	79,14	94 939,00	75 138,90	79,14						
	60017																						
	60020																						
700																							
	70005																						
	70007																						
710					103 200,00	103 200,00	100,00					109 803,00	108 305,79	98,64	109 803,00	108 305,79	98,64						
	71004				103 200,00	103 200,00	100,00																
	71035											109 803,00	108 305,79	98,64	109 803,00	108 305,79	98,64						
720					60 000,00	60 000,00	100,00																
	72095				60 000,00	60 000,00	100,00																
750		192 900,00	178 455,07	92,51																			
	75011																						
	75022	145 200,00	136 267,10	93,85																			
	75023	4 500,00	2 976,03	66,13																			
	75075																						
752	75095	43 200,00	39 211,94	90,77																			
	75224																						
	75295																						
754		24 433,39	19 240,00	78,74								58 281,31	58 275,31	99,99	58 281,31	58 275,31	99,99	22 113,31	22 113,31	100,00			
	75412	24 433,39	19 240,00	78,74								58 281,31	58 275,31	99,99	58 281,31	58 275,31	99,99	22 113,31	22 113,31	100,00			
	75414																						
	75421																						
757									13 000,00	11 972,31	92,09												
	75702								13 000,00	11 972,31	92,09												
758	75818																						

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2025 R.

Załącznik nr 5
w złotych

[illegible]

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2025 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		
		20	21	22	23	24	25		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	42	43	44
854		23 000,00	10 905,36	47,41																			
	85404																						
	85415	23 000,00	10 905,36	47,41																			
855		1 200,00	1 039,16	86,60																			
	85501																						
	85502																						
	85504	1 200,00	1 039,16	86,60																			
	85508																						
900												1 304 328,69	1 056 327,94	80,99	1 304 328,69	1 056 327,94	80,99						
	90003																						
	90004																						
	90005											272 500,00	25 000,00	9,17	272 500,00	25 000,00	9,17						
	90015											1 031 828,69	1 031 327,94	99,95	1 031 828,69	1 031 327,94	99,95						
	90026																						
	90095																						
921												1 331 000,00	1 291 300,00	97,02	1 331 000,00	1 291 300,00	97,02						
	92109											131 000,00	91 300,00	69,69	131 000,00	91 300,00	69,69						
	92116																						
	92120											1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00						
	92195																						
926												175 930,00	168 430,00	95,74	175 930,00	168 430,00	95,74						
	92601											93 905,00	86 905,00	92,55	93 905,00	86 905,00	92,55						
	92605																						
	92695											82 025,00	81 525,00	99,39	82 025,00	81 525,00	99,39						
Ogółem wydatki		996 140,00	922 800,42	92,64	163 200,00	163 200,00	100,00	0,00	13 000,00	11 972,31	92,09	4 853 586,40	3 996 906,26	82,35	4 853 586,40	3 996 906,26	82,35	22 113,31	22 113,31	100,00	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 2025 r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:															Wydatki majątkowe
				Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:									Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
													Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące									
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
										Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	Plan na 2025 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				12 417,38	15 734,30	126,71																			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 417,38	15 734,30	126,71																			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 417,38	15 734,30	126,71																			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 417,38	15 734,30	126,71																			
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				62 914,20	62 620,22	99,53																			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62 914,20	62 620,22	99,53																			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	62 914,20	62 620,22	99,53																			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 914,20	62 620,22	99,53																			
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH							3 000,00	1 200,00	40,00	3 000,00	1 200,00	40,00				3 000,00	1 200,00	40,00							
851			OCHRONA ZDROWIA				3 000,00	1 200,00	40,00	3 000,00	1 200,00	40,00				3 000,00	1 200,00	40,00							
	85153		Zwalczanie narkomanii				3 000,00	1 200,00	40,00	3 000,00	1 200,00	40,00				3 000,00	1 200,00	40,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	1 200,00	40,00	3 000,00	1 200,00	40,00				3 000,00	1 200,00	40,00							
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							17 047,58	14 492,28	85,01	17 047,58	14 492,28	85,01	16 272,48	14 492,28	89,06	775,10	0,00	0,00							
851			OCHRONA ZDROWIA				17 047,58	14 492,28	85,01	17 047,58	14 492,28	85,01	16 272,48	14 492,28	89,06	775,10	0,00	0,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				17 047,58	14 492,28	85,01	17 047,58	14 492,28	85,01	16 272,48	14 492,28	89,06	775,10	0,00	0,00							
		4110	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				32,28	32,28	100,00	32,28	32,28	100,00	32,28	32,28	100,00										
		4170	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 240,20	14 460,00	89,04	16 240,20	14 460,00	89,04	16 240,20	14 460,00	89,04										
		4300	Zkup usług pozostałych				775,10	0,00	0,00	775,10	0,00	0,00				775,10	0,00	0,00							

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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:															Wydatki majątkowe
				Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:									Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
													Wydatki jednostek budżetowych												
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące						
										Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	Plan na 2025 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	
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH							106 184,05	75 348,68	70,96	106 184,05	75 348,68	70,96	31 644,05	27 070,00	85,55	74 540,00	48 278,68	64,77							
851	85154		OCHRONA ZDROWIA				106 184,05	75 348,68	70,96	106 184,05	75 348,68	70,96	31 644,05	27 070,00	85,55	74 540,00	48 278,68	64,77							
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				106 184,05	75 348,68	70,96	106 184,05	75 348,68	70,96	31 644,05	27 070,00	85,55	74 540,00	48 278,68	64,77							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 644,05	27 070,00	85,55		31 644,05	27 070,00	85,55	31 644,05	27 070,00	85,55										
		4190	Nagrody konkursowe			2 000,00	1 995,68	99,78		2 000,00	1 995,68	99,78				2 000,00	1 995,68	99,78							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			62 040,00	44 990,00	72,52		62 040,00	44 990,00	72,52				62 040,00	44 990,00	72,52							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 500,00	900,00	16,36		5 500,00	900,00	16,36				5 500,00	900,00	16,36							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	393,00	19,65		2 000,00	393,00	19,65				2 000,00	393,00	19,65							
Ogółem				75 331,58	78 354,52	104,01	126 231,63	91 040,96	72,12	126 231,63	91 040,96	72,12	47 916,53	41 562,28	86,74	78 315,10	49 478,68	63,18	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 2025 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:																			Wydatki majątkowe							
			Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porządku w Wzajemnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu											
																Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	Plan				Wykonanie	%	Plan	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	26	27	28						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	475 401,18	475 401,18	100,00	16,20	475 401,18	475 401,18	100,00	8 941,55	8 941,55	100,00	466 459,63	466 459,63	100,00																		
	01095	Pozostała działalność	475 401,18	475 401,18	100,00	16,20	475 401,18	475 401,18	100,00	8 941,55	8 941,55	100,00	466 459,63	466 459,63	100,00																		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100,00	0,10	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00																		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00	0,10	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00																		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 299,62	44 299,62	100,00	1,51	44 299,62	44 299,62	100,00	44 299,62	44 299,62	100,00																					
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 299,62	44 299,62	100,00	1,51	44 299,62	44 299,62	100,00	44 299,62	44 299,62	100,00																					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 734,00	59 215,82	99,13	2,02	59 734,00	59 215,82	99,13	20 111,98	19 934,55	99,12	4 572,02	4 231,27	92,55					35 050,00	35 050,00	100,00											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00	0,02	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00																					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 034,00	51 515,82	99,00	1,76	52 034,00	51 515,82	99,00	18 450,46	18 273,03	99,04	4 533,54	4 192,79	92,48					29 050,00	29 050,00	100,00											
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 100,00	7 100,00	100,00	0,24	7 100,00	7 100,00	100,00	1 061,52	1 061,52	100,00	38,48	38,48	100,00					6 000,00	6 000,00	100,00											
752		OBRONA NARODOWA	455 651,00	321 668,33	70,60	10,96	166 651,00	151 665,66	91,01				166 651,00	151 665,66	91,01										289 000,00	170 002,67	58,82						
	75295	Pozostała działalność	455 651,00	321 668,33	70,60	10,96	166 651,00	151 665,66	91,01				166 651,00	151 665,66	91,01										289 000,00	170 002,67	58,82						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 199,79	25 100,58	99,61	0,86	25 199,79	25 100,58	99,61				16 279,21	16 279,12	100,00	8 920,58	8 821,46	98,89															
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 199,79	25 100,58	99,61	0,86	25 199,79	25 100,58	99,61				16 279,21	16 279,12	100,00	8 920,58	8 821,46	98,89															
852		POMOC SPOŁECZNA	5 295,15	5 295,15	100,00	0,18	5 295,15	5 295,15	100,00				5 295,15	5 295,15	100,00																		
	85295	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00	0,18	5 295,15	5 295,15	100,00				5 295,15	5 295,15	100,00																		
855		RODZINA	2 001 953,00	1 999 935,08	99,90	68,17	2 001 953,00	1 999 935,08	99,90	288 555,59	288 470,59	99,97	73 031,40	71 737,21	98,23					1 640 366,01	1 639 727,28	99,96											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 485,00	1 936 851,18	99,92	66,02	1 938 485,00	1 936 851,18	99,92	288 180,59	288 180,59	100,00	9 938,40	8 943,31	89,99					1 640 366,01	1 639 727,28	99,96											
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	290,00	77,33	0,01	375,00	290,00	77,33	375,00	290,00	77,33																					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 093,00	62 793,90	99,53	2,14	63 093,00	62 793,90	99,53				63 093,00	62 793,90	99,53																		
Ogółem wydatki			3 070 533,74	2 933 915,76	95,55	100,00	2 781 533,74	2 763 913,09	99,37	361 908,74	361 646,31	99,93	735 288,41	718 668,04	97,74	8 920,58	8 821,46	98,89	1 675 416,01	1 674 777,28	99,96	0,00	0,00		289 000,00	170 002,67	58,82						

Załącznik Nr 8

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Marianowo
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przychody i rozchody		
			Plan na 2025 r.	Wykonanie	% wykonani a
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 459 039,11	4 635 153,61	188,49
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	604 061,10	604 061,10	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	60 000,00	70 993,80	118,32
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	200 000,00	200 000,00	100,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 594 978,01	3 760 098,71	235,75
Rozchody ogółem:			50 000,00	50 000,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	50 000,00	50 000,00	100,00

Załącznik nr 9

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2025 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY (w zł)			WYDATKI (w zł)		
				Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo				11 921,29	11 373,51	95,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				11 921,29	11 373,51	95,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 921,29	11 373,51	95,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00	4 636,37	89,16	5 200,00	5 184,15	99,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	4 636,37	89,16			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	4 575,03	87,98			
		0920	Pozostałe odsetki		61,34				
	90095		Pozostała działalność				5 200,00	5 184,15	99,70
		4190	Nagrody konkursowe				5 000,00	4 997,71	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	186,44	93,22
OGÓŁEM				5 200,00	4 636,37	89,16	17 121,29	16 557,66	96,71

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 2025 r.

w złotych																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem (7+13)			z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:
										Wydatki bieżące			z tego:										
													Wydatki jednostek budżetowych						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		
				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan na 2025 r.	Wykonanie	%	Plan na 2025 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	195 900,00	99,21																	
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 467,20	195 900,00	99,21																	
			Lokalny transport zbiorowy	197 467,20	195 900,00	99,21																	
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 467,20	195 900,00	99,21																	
Wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej							197 467,20	195 900,00	99,21	197 467,20	195 900,00	99,21	0,00	197 467,20	195 900,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				197 467,20	195 900,00	99,21	197 467,20	195 900,00	99,21	0,00	197 467,20	195 900,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne				197 467,20	195 900,00	99,21	197 467,20	195 900,00	99,21	0,00	197 467,20	195 900,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych				197 467,20	195 900,00	99,21	197 467,20	195 900,00	99,21	0,00	197 467,20	195 900,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				197 467,20	195 900,00	99,21	197 467,20	195 900,00	99,21	197 467,20	195 900,00	99,21	0,00	197 467,20	195 900,00	99,21	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 2025 r.**

</

w złotych

Załącznik Nr 12

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	W tym:		
										Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 040,00	535 040,00	100,00	535 040,00	535 040,00	100,00	535 040,00	535 040,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 040,00	535 040,00	100,00	535 040,00	535 040,00	100,00	535 040,00	535 040,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 040,00	535 040,00	100,00						
Ogółem				535 040,00	535 040,00	100,00	535 040,00	535 040,00	100,00	535 040,00	535 040,00	100,00

Załącznik Nr 13

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%			
										Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00						
Ogółem				1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00

Załącznik Nr 14

**Wydatki finansowane środkami przekazanymi z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji
w zakresie kanalizacji za 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	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	541 239,76	100,00	541 239,76	541 239,76	100,00	541 239,76	541 239,76	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	303 126,80	303 126,80	100,00	303 126,80	303 126,80	100,00	303 126,80	303 126,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 126,80	303 126,80	100,00	303 126,80	303 126,80	100,00	303 126,80	303 126,80	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	238 112,96	238 112,96	100,00	238 112,96	238 112,96	100,00	238 112,96	238 112,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 112,96	238 112,96	100,00	238 112,96	238 112,96	100,00	238 112,96	238 112,96	100,00
Ogółem				541 239,76	541 239,76	100,00	541 239,76	541 239,76	100,00	541 239,76	541 239,76	100,00

Załącznik Nr 15

Dochody i wydatki budżetu Gminy Marianowo na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach Funduszu Pomocy w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:			
										Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 600,00	5 600,00	100,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00	5 600,00	100,00							
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	153,98	153,98		5 753,98	5 753,98	100,00	5 753,98	5 753,98	100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe				5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 025,45	3 025,45	100,00	3 025,45	3 025,45	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 167,00	2 167,00	100,00	2 167,00	2 167,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				407,55	407,55	100,00	407,55	407,55	100,00	0,00
	80153		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153,98	153,98	100,00	153,98	153,98	100,00	153,98	153,98	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100,00							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				153,98	153,98	100,00	153,98	153,98	100,00	0,00
Ogółem				5 753,98	5 753,98	100,00	5 753,98	5 753,98	100,00	5 753,98	5 753,98	100,00	0,00

Załącznik Nr 16

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Marianowie	287 400,00	287 400,00	100,00
Ogółem					287 400,00	287 400,00	100,00

Załącznik Nr 17

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji		
						Plan 2025 r.	Wykonanie za 2025 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	1 361 942,00	1 361 449,80	99,96
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	174 128,80	173 332,53	99,54
3	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	43 697,96	41 270,72	94,45
4	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	413 325,04	410 283,21	99,26
5	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	8 460,72	7 377,30	87,19
Ogółem						2 001 554,52	1 993 713,56	99,61

Załącznik Nr 18

**Dotacje celowe
udzielone w 2025 r. z budżetu Gminy Marianowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie za 2025 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	3 562,50	89,06
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	54 916,08	32 735,54	59,61
4	921	92116	2800	Zakup wyposażenia dla Biblioteki Publicznej w Marianowie	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem					159 216,08	136 598,04	85,79

Załącznik Nr 19

Dotacje celowe udzielone w 2025 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja na zakup dwóch masek typ G1 do aparatów powietrznych oraz dwóch mundurów wyjściowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	5 600,00	5 600,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja na zakup munduru koszarowego, ubrania bojowego Nomexa paskowego, rękawic pożarniczych 3 kpl, obuwia skózanego strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	7 500,00	7 500,00	100,00
3	754	75412	2820	Dotacja na zakup Hooligana (narzędzia ratowniczego), dwóch węży W 75 oraz dwóch W 52, dwóch węży W 25, wideł prostych 2 szt., wideł skośnych 2 szt., szpadli 2 szt. oraz łopaty 2 szt., zestawu klinów do stabilizacji typu A i B dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	7 600,00	7 600,00	100,00
4	754	75412	2820	Dotacja na zakup węży W-75 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	2 000,00	2 000,00	100,00
5	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu: ubrania specjalnego 3-cz.- 1 kpl, lancy gaśniczej kominowej- 1 szt, butów strażackich skórzanych- 3 pary, rękawic specjalnych strażackich- 3 pary, hełmów strażackich- 3 szt., kominiarek strażackich niepalnych- 3 szt., zbiornika wodnego- 1 szt., bosaka dielektrycznego- 1 szt., nożyc dielektrycznych- 1 szt., zestawu PSP R1- 1 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	2 500,00	2 500,00	100,00
6	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu: maty sprzętowej- 1 szt., wytwornicy piany- 1 szt. hełmów strażackich - 2szt., dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	1 242,00	1 242,00	100,00
7	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu: pompy zanurzeniowej – 1 szt., narzędzi akumulatorowych (elektronarzędzi)- 1 kpl., dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	2 000,00	2 000,00	100,00
8	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu: podpór stabilizacyjnych- 2 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	2 300,00	2 300,00	100,00
9	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 920,58	8 821,46	98,89
10	855	85504	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo	85 523,70	85 523,70	100,00
11	900	90005	6230	Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", ze środków udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW	272 500,00	25 000,00	9,17
12	921	92120	2720	Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej do prac w kościele p.w. św. Jana Ewangelisty w Dzwonowie	20 000,00	0,00	0,00
13	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie - etap I	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo	25 000,00	24 974,69	99,90
15	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo	15 000,00	0,00	0,00
16	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
17	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo wśród dzieci i młodzieży	9 500,00	9 500,00	100,00
Ogółem					1 692 186,28	1 409 561,85	83,30

Załącznik Nr 20

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Marianowo
w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:			Pozostałe wydatki
				Fundusz sołecki			
				Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			15 494,06	15 494,06	15 334,06	98,97	
	60016		11 694,06	11 694,06	11 694,06	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	
		Sołectwo Gogolewo	10 294,06	10 294,06	10 294,06	100,00	
	60020		3 800,00	3 800,00	3 640,00	95,79	
		Sołectwo Gogolewo	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	
		Sołectwo Marianowo	2 800,00	2 800,00	2 650,00	94,64	
750			37 049,02	37 049,02	35 888,71	96,87	
	75095		37 049,02	37 049,02	35 888,71	96,87	
		Sołectwo Czarnkowo	3 000,00	3 000,00	2 921,61	97,39	
		Sołectwo Dalewo	3 000,00	3 000,00	2 496,36	83,21	
		Sołectwo Dzwonowo	10 710,00	10 710,00	10 199,29	95,23	
		Sołectwo Gogolewo	1 960,99	1 960,99	1 960,38	99,97	
		Sołectwo Marianowo	2 914,40	2 914,40	2 863,15	98,24	
		Sołectwo Sulino	5 000,00	5 000,00	4 989,54	99,79	
		Sołectwo Trąbki	7 765,01	7 765,01	7 761,55	99,96	
		Sołectwo Wiechowo	2 698,62	2 698,62	2 696,83	99,93	
754			25 257,67	25 257,67	24 913,10	98,64	
	75412		25 257,67	25 257,67	24 913,10	98,64	
		Sołectwo Dalewo	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00	
		Sołectwo Gogolewo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	6 300,00	6 300,00	6 155,43	97,71	
		Sołectwo Sulino	6 957,67	6 957,67	6 957,67	100,00	
900			31 389,01	31 389,01	29 941,04	95,39	
	90003		2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	
	90004		29 089,01	29 089,01	27 641,04	95,02	
		Sołectwo Czarnkowo	2 500,00	2 500,00	2 415,54	96,62	
		Sołectwo Dalewo	2 250,00	2 250,00	1 983,47	88,15	
		Sołectwo Dzwonowo	1 000,00	1 000,00	657,61	65,76	
		Sołectwo Gogolewo	3 539,01	3 539,01	3 539,01	100,00	
		Sołectwo Marianowo	6 200,00	6 200,00	6 166,56	99,46	
		Sołectwo Sulino	10 000,00	10 000,00	9 911,20	99,11	
		Sołectwo Trąbki	2 600,00	2 600,00	1 973,53	75,91	
		Sołectwo Wiechowo	1 000,00	1 000,00	994,12	99,41	
921			30 495,88	30 495,88	29 683,19	97,34	
	92109		30 495,88	30 495,88	29 683,19	97,34	
		Sołectwo Dzwonowo	14 306,88	14 306,88	13 638,50	95,33	
		Sołectwo Gogolewo	2 500,00	2 500,00	2 369,86	94,79	
		Sołectwo Sulino	9 900,00	9 900,00	9 886,25	99,86	
		Sołectwo Trąbki	3 289,00	3 289,00	3 289,00	100,00	
		Sołectwo Wiechowo	500,00	500,00	499,58	99,92	
926			118 226,07	118 226,07	111 091,91	93,97	
	92601		15 400,00	15 400,00	13 762,86	89,37	
		Sołectwo Dalewo	7 000,00	7 000,00	6 658,00	95,11	
		Sołectwo Dzwonowo	6 950,00	6 950,00	5 805,86	83,54	
		Sołectwo Marianowo	1 450,00	1 450,00	1 299,00	89,59	
	92695		102 826,07	102 826,07	97 329,05	94,65	
		Sołectwo Gogolewo	5 250,00	5 250,00	3 837,60	73,10	
		Sołectwo Czarnkowo	12 283,01	12 283,01	12 275,70	99,94	
		Sołectwo Dalewo	14 260,06	14 260,06	13 577,89	95,22	
		Sołectwo Dzwonowo	4 420,00	4 420,00	3 843,09	86,95	
		Sołectwo Wiechowo	20 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56	
		Sołectwo Marianowo	38 450,00	38 450,00	37 215,20	96,79	
		Sołectwo Trąbki	6 163,00	6 163,00	6 098,98	98,96	
		Sołectwo Sulino	1 500,00	1 500,00	480,59	32,04	
Ogółem:			257 911,71	257 911,71	246 852,01	581,16	

Załącznik nr 21

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 budżetu Gminy Marianowo w 2025 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 VIII/45/2024 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2025 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 31.12.2025 r.	Plan wydatków bieżących według Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2025 rok			
					Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2025 r.	Plan wydatków majątkowych według Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2025 rok	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71004	Działalność usługowa	0,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00
720	72095	Informatyka	154 946,00	60 000,00	93 056,00	60 000,00	61 890,00	0,00
		Pozostała działalność	154 946,00	60 000,00	93 056,00	60 000,00	61 890,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 113,31	0,00	0,00	0,00	22 113,31
		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 113,31	0,00	0,00	0,00	22 113,31
Ogółem:			154 946,00	185 313,31	93 056,00	163 200,00	61 890,00	22 113,31

Załącznik nr 22

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2025 - 2030

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2025 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie w 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)				14 297 446,32	2 460 353,97	2 446 426,91	99,43	11 473 853,12	68 769,06	46 655,76	46 655,76	38 879,80	14 135 167,47
1.a	- wydatki bieżące				814 523,93	282 535,66	278 647,68	98,62	212 879,34	46 655,76	46 655,76	46 655,76	38 879,80	674 262,08
1.b	- wydatki majątkowe				13 482 922,39	2 177 818,31	2 167 779,23	99,54	11 260 973,78	22 113,30	0,00	0,00	0,00	13 460 905,39
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:				431 985,92	185 313,31	185 313,31	100,00	224 559,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	431 985,92
1.1.1	- wydatki bieżące				274 146,00	163 200,00	163 200,00	100,00	110 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 146,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	145 146,00	60 000,00	60 000,00	100,00	85 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 146,00
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	129 000,00	103 200,00	103 200,00	100,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				157 839,92	22 113,31	22 113,31	100,00	113 613,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	157 839,92
1.1.2.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	91 500,00	0,00	0,00		91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
1.1.2.2	Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych -	Urząd Gminy Marianowo	2025	2027	66 339,92	22 113,31	22 113,31	100,00	22 113,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	66 339,92
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 865 460,40	2 275 040,66	2 261 113,60	99,39	11 249 293,81	46 655,76	46 655,76	46 655,76	38 879,80	13 703 181,55
1.3.1	- wydatki bieżące				540 377,93	119 335,66	115 447,68	96,74	101 933,34	46 655,76	46 655,76	46 655,76	38 879,80	400 116,08
1.3.1.1	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo w latach 2023 - 2025 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARIANOWIE	2023	2025	225 785,55	85 523,70	85 523,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 523,70
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	2026	14 760,00	0,00	0,00		14 760,00	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	2026	29 670,00	23 736,00	23 736,00	100,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	21 883,58	2 300,00	2 300,00	100,00	19 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 883,58
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2030	233 278,80	7 775,96	3 887,98	50,00	46 655,76	46 655,76	46 655,76	46 655,76	38 879,80	233 278,80
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dalewo i Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni wiatrowych) -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie w 2025	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limity zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 325 082,47	2 155 705,00	2 145 665,92	99,53	11 147 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303 065,47
1.3.2.1	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie -	Urząd Gminy Marianowo	2025	2026	7 612 530,00	18 530,00	13 530,00	73,02	7 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 530,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo - Gmina Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	2 959 332,47	5 000,00	0,00	0,00	2 932 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 315,47
1.3.2.3	Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie - etap I -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	21 045,00	0,00	0,00		21 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	668 800,00	668 800,00	668 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 800,00
1.3.2.6	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	248 000,00	248 000,00	247 960,92	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gogolewie -	Urząd Gminy Marianowo	2025	2026	615 375,00	15 375,00	15 375,00	100,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 375,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich – etap XII	Województwo Zachodniopomorskie	526 604,53	252 483,64	47,95
2	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z od miejscowości Marianowo w kierunku miejscowości Wiechowo	Powiat Stargardzki	30 034,82	30 034,82	100,00
3	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej numer 1734Z – przejście przez miejscowość Wiechowo”	Powiat Stargardzki	177 735,00	0,00	0,00
Ogółem:						734 374,35	282 518,46	38,47