



Urząd Gminy Marianowo
ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo

☎ 91 561 38 66, 91 561 38 85, 📠 91 561 38 66 wew. 20
✉ ug@marianowo.pl, www.marianowo.pl

Rada Gminy Marianowo

Marianowo, dnia 24 marca 2025 r.

Nasz znak: Fn.3035.1.2025

Wpłynęło dnia 25.03 Nr K
2025

Sz. P. Jolanta Rębisz
Przewodnicząca
Rady Gminy Marianowo

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), w załączeniu przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2024 r.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Mateusz Ruciński

Rada Gminy Marianowo

Wpłynęło dnia 25.03 Nr

2025



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZA 2024 ROK

Marianowo, 24 marca 2025 r.

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

1) nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1.103.191,51 zł,

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

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

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 599.856,25 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. oz. 869 ze zm.) w kwocie 200.000,00 zł,

4) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.001.746,10 zł.

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

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

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 599.856,25 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 278.789,23 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.001.746,10 zł,

4) rozchody z tytułu spłaty kredytów bankowych w kwocie 78.789,23 zł.

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

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

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

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

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

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

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

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

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

W dziale zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktualnie pozostaje oddanych w użytkowanie wieczyste trzynaście nieruchomości (działek ewidencyjnych). Największe wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 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 uregulowania istniejących zaległości z tytułu opłat rocznych.

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

Wydzierżawionych zostało dwadzieścia pięć działek gruntu. W przeważającej części nieruchomości wydzierżawiono na cele rolne, w tym pod ogródki warzywne. Wydzierżawieniu podlegały również działki gruntu na cele wodociągowo-kanalizacyjne (hydrofornia, przepompownie ścieków). Wydzierżawiono również grunty z przeznaczeniem m.in. na: lokalizację kładki wędkarskiej, lokalizację garażu, przydomowych terenów zieleni, pod maszt telefonii komórkowej, na cele zagospodarowania pola biwakowego, na cele rekreacyjne – kładka wędkarska oraz cele handlowo-usługowe. Wpływy obejmują również dochody z wynajmowanych lokali mieszkalnych – 7.788,21 zł.

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

W 2024 roku sprzedano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale wykonano następujące dochody:

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

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

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

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

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

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

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

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

Na dochody działu złożyły się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA**64.101,97 zł**

W rozdziale zostały zrealizowane następujące dochody:

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

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

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

Ich realizacja przebiegała następująco:

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

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

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

W dziale wykonano następujące dochody:

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

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

W dziale wykonano następujące dochody:

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

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

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

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

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

rozdział 01008 Melioracje wodne

4.500,00 zł

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

rozdział 01030 Izby rolnicze

16.542,88 zł

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

rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

6.400,00 zł

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

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

113.545,15 zł

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

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

425,00 zł

rozdział 02001 Gospodarka leśna

425,00 zł

Wydatek rozdziału stanowi zapłatę rat podatku leśnego

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.314.704,51 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

224.257,15 zł

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

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

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

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

40,00 zł

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

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

4.088.408,61 zł

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

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

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1.998,75 zł

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

141.215,61 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

138.298,89 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozdział 71035 Cmentarze **90.741,37 zł**

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

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

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

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

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

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

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

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

130.058,13 zł

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

rozdział 75023 Urzędy gmin

2.701.257,18 zł

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

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

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

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

W rozdziale wykonano wydatki na materiały promocyjne dla Gminy Marianowo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale dokonano następujących wydatków:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

959.622,11 zł

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

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

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

rozdział 80104 Przedszkola

81.643,08 zł

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

180.180,56 zł

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

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

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

447.147,96 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) dotacja dla NSP Gogolewo 308.114,13 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe wydatki zostały sfinansowane:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe wydatki zostały sfinansowane:

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	712.307,32 zł
---	----------------------

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

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

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

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

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

- | | |
|---|------------|
| 1) opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza | 124,79 zł, |
|---|------------|

- | | |
|--|---------------|
| 2) zakup materiałów, części zamiennych na utrzymanie komunalnych terenów zielonych | 1.488,02 zł, |
| 3) usługa koszenia terenów zielonych | 40.575,84 zł, |
| 4) zakup kosiarki typu traktorek | 11.874,00 zł, |

Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego sołectwa Dzwonowo w kwocie 11.395,00 zł.

4) wydatki bieżące z funduszu sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w poszczególnych sołectwach (usługi, sprzęt, paliwo, części zamienne itp.), zgodnie z załącznikiem nr 17 do informacji oraz zgodnie z wnioskami o realizację wydatków z funduszu sołecki 29.647,77 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

60.731,24 zł

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

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

466.606,21 zł

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

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

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

17.711,56 zł

W rozdziale wydatkowano środki na:

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

rozdział 90095 Pozostała działalność

76.048,64 zł

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

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

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

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.112.777,96 zł**

Środki wydatkowano na:

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

rozdział 92116 Biblioteki **246.371,00 zł**

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

rozdział 92195 Pozostała działalność **31.296,26 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	472.390,75 zł
--	----------------------

rozdział 01095 Pozostała działalność **472.390,75 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.908,86 zł
---------------------------------------	---------------------

<u>rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>33.908,86 zł</u>
---	----------------------------

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	202.764,90 zł
----------------------------------	----------------------

<u>rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>91.857,39 zł</u>
---	----------------------------

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

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

Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

<u>rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>110.907,51 zł</u>
--	-----------------------------

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

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

Środki wydatkowano w następujący sposób:

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

Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

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

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

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

Powyższe wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

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

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

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

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

IV PODSUMOWANIE

Plan dochodów budżetu gminy

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

z tego:

- dochody bieżące 18.244.250,97 zł,
- dochody majątkowe 6.826.851,74 zł.

Wykonano dochody w wysokości 25.843.838,96 zł,

z tego:

- dochody bieżące 19.332.893,81 zł,

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

Marianowo, dnia 24 marca 2025 r.

WÓJT GMINY
Mateusz Kuciński

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

w złotych

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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 427,07	31 081,48	95,85	0,12	32 427,07	31 081,48	95,85				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10		0,00	0,00	3,10					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440,00	9 146,29	635,16	0,03	1 440,00	9 146,29	635,16				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,56		0,00	0,00	152,56					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 800,00	125,00	0,00	1 440,00	1 800,00	125,00				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 726,32		0,01	0,00	1 726,32					
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 982,33		0,02	0,00	4 982,33					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,08		0,00	0,00	485,08					
	75095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	100,00	0,04	11 200,00	11 200,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	100,00	0,04	11 200,00	11 200,00	100,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 958,00	91 955,48	100,00	0,36	91 958,00	91 955,48	100,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00	0,00	624,00	624,00	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	624,00	100,00	0,00	624,00	624,00	100,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 389,00	61 386,50	100,00	0,24	61 389,00	61 386,50	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 389,00	61 386,50	100,00	0,24	61 389,00	61 386,50	100,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 945,00	29 944,98	100,00	0,12	29 945,00	29 944,98	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 945,00	29 944,98	100,00	0,12	29 945,00	29 944,98	100,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 480,00	94 801,29	94,35	0,36	480,00	2 023,15	421,49	100 000,00	92 778,14	92,78	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480,00	2 023,15	421,49	0,00	480,00	2 023,15	421,49				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	1 290,00	268,75	0,00	480,00	1 290,00	268,75				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	534,24		0,00	0,00	534,24					
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	92 778,14	92,78	0,36		199,91		100 000,00	92 778,14	92,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,91		0,00	0,00	198,91					
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	92 778,14	92,78	0,36				100 000,00	92 778,14	92,78	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 626 525,23	5 051 430,83	109,18	19,55	4 626 525,23	5 051 430,83	109,18				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	872 368,00	914 185,07	104,79	3,54	872 368,00	914 185,07	104,79				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 929,00	506 476,00	102,33	1,96	494 929,00	506 476,00	102,33				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 817,00	244 772,00	97,98	0,95	249 817,00	244 772,00	97,98				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 622,00	127 222,00	99,69	0,49	127 622,00	127 222,00	99,69				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	860,00		0,00	0,00	860,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,80		0,00	0,00	120,80					
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 469,00		0,03	0,00	6 469,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 643,27		0,11	0,00	27 643,27					
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	622,00		0,00	0,00	622,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 550,00	1 374 135,40	108,67	5,31	1 264 550,00	1 374 135,40	108,67				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 760,00	561 371,46	110,34	2,17	508 760,00	561 371,46	110,34				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558 782,00	593 980,87	106,30	2,30	558 782,00	593 980,87	106,30				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 834,00	10 687,38	98,65	0,04	10 834,00	10 687,38	98,65				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 664,00	67 465,70	133,16	0,26	50 664,00	67 465,70	133,16				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 503,00	2 444,00	37,58	0,01	6 503,00	2 444,00	37,58				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 007,00	129 532,44	100,41	0,50	129 007,00	129 532,44	100,41				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 595,86		0,01	0,00	3 595,86					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 057,69		0,02	0,00	5 057,69					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 137,23	88 231,36	104,87	0,35	84 137,23	88 231,36	104,87				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	12 419,38	106,15	0,05	11 700,00	12 419,38	106,15				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 294,00	13 032,00	115,39	0,05	11 294,00	13 032,00	115,39				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 787,00	4 030,00	84,19	0,02	4 787,00	4 030,00	84,19				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 356,23	56 749,98	100,70	0,22	56 356,23	56 749,98	100,70				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00		0,01	0,00	2 000,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 405 470,00	2 674 879,00	111,20	10,35	2 405 470,00	2 674 879,00	111,20				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 373 565,00	2 642 974,00	111,35	10,23	2 373 565,00	2 642 974,00	111,35				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 905,00	31 905,00	100,00	0,12	31 905,00	31 905,00	100,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 657 141,78	9 387 732,78	108,44	36,34	8 639 048,33	9 369 639,33	108,46	18 093,45	18 093,45	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00	19,15	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00	19,15	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	730 591,00		2,83	0,00	730 591,00					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	730 591,00		2,83	0,00	730 591,00					
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 042,00	188 042,00	100,00	0,73	188 042,00	188 042,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 042,00	188 042,00	100,00	0,73	188 042,00	188 042,00	100,00				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00	13,29	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00	13,29	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00				

	75814	Różne rozliczenia finansowe	87 814,78	87 814,78	100,00	0,34	69 721,33	69 721,33	100,00	18 093,45	18 093,45	100,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,33	69 721,33	100,00	0,27	69 721,33	69 721,33	100,00			
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 093,45	18 093,45	100,00	0,07				18 093,45	18 093,45	100,00
801		OŚWATA I WYCHOWANIE	562 142,10	515 893,49	91,77	1,99	562 142,10	515 617,49	91,72	0,00	276,00	
	80101	Szkoły podstawowe	166 621,25	161 130,22	96,70	0,62	166 621,25	160 854,22	96,54	0,00	276,00	
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00		0,00	0,00	52,00				
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,47		0,00	0,00	69,47				
		0690 Wpływy z różnych opłat	65 766,25	67 051,19	101,95	0,26	65 766,25	67 051,19	101,95			
		0830 Wpływy z usług	99 530,00	89 540,80	89,96	0,35	99 530,00	89 540,80	89,96			
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	276,00		0,00				0,00	276,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 305,73		0,01	0,00	3 305,73				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 325,00	835,03	63,02	0,00	1 325,00	835,03	63,02			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 479,00	320 625,61	88,70	1,24	361 479,00	320 625,61	88,70			
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	3 148,44	57,24	0,01	5 500,00	3 148,44	57,24			
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 129,00	78 670,37	69,54	0,30	113 129,00	78 670,37	69,54			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 534,00	179 945,00	96,47	0,70	186 534,00	179 945,00	96,47			
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 316,00	58 861,80	104,52	0,23	56 316,00	58 861,80	104,52			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 041,85	34 137,66	100,28	0,13	34 041,85	34 137,66	100,28			
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 041,85	33 908,86	99,61	0,13	34 041,85	33 908,86	99,61			
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	228,80		0,00	0,00	228,80				
851	85121	OCHRONA ZDROWIA	72 259,00	77 870,25	107,77	0,30	72 259,00	77 870,25	107,77			
		Lecznictwo ambulatoryjne	72 259,00	77 870,25	107,77	0,30	72 259,00	77 870,25	107,77			
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 259,00	51 763,82	109,53	0,20	47 259,00	51 763,82	109,53			
		0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 608,97	102,44	0,10	25 000,00	25 608,97	102,44			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,30		0,00	0,00	75,30				
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	422,16		0,00	0,00	422,16				
852		POMOC SPOŁECZNA	1 049 116,31	998 441,80	95,17	3,87	1 049 116,31	998 441,80	95,17			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02	6 000,00	6 000,00	100,00			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02	6 000,00	6 000,00	100,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	15 303,00	14 607,32	95,45	0,06	15 303,00	14 607,32	95,45			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 303,00	14 607,32	95,45	0,06	15 303,00	14 607,32	95,45			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 228,00	39 010,70	94,62	0,15	41 228,00	39 010,70	94,62			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 228,00	39 010,70	94,62	0,15	41 228,00	39 010,70	94,62			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	128 338,00	91 857,39	71,57	0,36	128 338,00	91 857,39	71,57			
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 338,00	91 857,39	71,57	0,36	128 338,00	91 857,39	71,57			
	85216	Zasiłki stałe	201 779,00	195 584,13	96,93	0,75	201 779,00	195 584,13	96,93			
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 135,22		0,00	0,00	1 135,22				
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 779,00	194 448,91	96,37	0,75	201 779,00	194 448,91	96,37			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 413,80	185 575,97	95,95	0,72	193 413,80	185 575,97	95,95			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,00		0,00	0,00	174,00				
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 413,80	185 401,97	95,86	0,72	193 413,80	185 401,97	95,86			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 963,00	206 864,38	113,68	0,80	181 963,00	206 864,38	113,68			
		0830 Wpływy z usług	60 000,00	84 901,38	141,50	0,33	60 000,00	84 901,38	141,50			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 963,00	121 963,00	100,00	0,47	121 963,00	121 963,00	100,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 800,00	143 634,40	87,16	0,56	164 800,00	143 634,40	87,16			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 800,00	143 634,40	87,16	0,56	164 800,00	143 634,40	87,16			
	85235	Pozostała działalność	116 291,51	115 307,51	99,15	0,45	116 291,51	115 307,51	99,15			
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 907,51	110 907,51	100,00	0,43	110 907,51	110 907,51	100,00			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 384,00	4 400,00	81,72	0,02	5 384,00	4 400,00	81,72			
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 700,00	11 162,70	71,10	0,04	15 700,00	11 162,70	71,10			
		2030 Pomoc materialna dla uczniów	15 700,00	11 162,70	71,10	0,04	15 700,00	11 162,70	71,10			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	11 162,70	71,10	0,04	15 700,00	11 162,70	71,10			
855	85502	RODZINA	2 173 306,97	2 090 999,30	96,21	8,08	2 173 306,97	2 090 999,30	96,21			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 654,15	1 987 329,62	96,07	7,68	2 068 654,15	1 987 329,62	96,07			
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 079,98	5 444,20	76,90	0,02	7 079,98	5 444,20	76,90			
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024 018,00	1 960 215,01	96,85	7,58	2 024 018,00	1 960 215,01	96,85			

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

WÓJT GMINY
Mateusz Ruciński

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

w złotych

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

	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	483,10	0,00	0,00	483,10					
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00					
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10					
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440,00	9 146,29	635,16	0,04	1 440,00	9 146,29	635,16			
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,56	0,00	0,00	152,56					
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 800,00	125,00	0,01	1 440,00	1 800,00	125,00			
		0830 Wpływy z usług	0,00	1 726,32	0,01	0,00	1 726,32					
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 982,33	0,02	0,00	4 982,33					
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,08	0,00	0,00	485,08					
		75095 Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	100,00	0,05	11 200,00	11 200,00	100,00			
	754	0970 Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	100,00	0,05	11 200,00	11 200,00	100,00			
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	100 480,00	94 801,29	94,35	0,41	480,00	2 023,15	421,49	100 000,00		
		Ochotnicze straż pożarne	480,00	2 023,15	421,49	0,01	480,00	2 023,15	421,49	92 778,14		
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	1 290,00	268,75	0,01	480,00	1 290,00	268,75			
		0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	534,24	0,00	0,00	534,24					
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,91	0,00	0,00	198,91					
		75495 Pozostała działalność	100 000,00	92 778,14	92,78	0,40		100 000,00	92 778,14	92,78		
		6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	92 778,14	92,78	0,40		100 000,00	92 778,14	92,78		
			756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 626 525,23	5 051 430,83	109,18	21,97	4 626 525,23	5 051 430,83	109,18	
				75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	872 368,00	914 185,07	104,79	3,96	872 368,00	914 185,07	104,79	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	494 929,00			506 476,00	102,33	2,20	494 929,00	506 476,00	102,33			
0320 Wpływy z podatku rolnego	249 817,00			244 772,00	97,98	1,06	249 817,00	244 772,00	97,98			
0330 Wpływy z podatku leśnego	127 622,00			127 222,00	99,69	0,55	127 622,00	127 222,00	99,69			
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00			860,00	0,00	0,00	860,00					
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			120,80	0,00	0,00	120,80					
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00			6 469,00	0,03	0,00	6 469,00					
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			27 643,27	0,12	0,00	27 643,27					
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00			622,00	0,00	0,00	622,00					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 550,00	1 374 135,40	108,67	5,98	1 264 550,00	1 374 135,40	108,67			
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	508 760,00	561 371,46	110,34	2,44	508 760,00	561 371,46	110,34			
		0320 Wpływy z podatku rolnego	558 782,00	593 980,87	106,30	2,58	558 782,00	593 980,87	106,30			
		0330 Wpływy z podatku leśnego	10 834,00	10 687,38	98,65	0,05	10 834,00	10 687,38	98,65			
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	50 664,00	67 465,70	133,16	0,30	50 664,00	67 465,70	133,16			
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 503,00	2 444,00	37,58	0,01	6 503,00	2 444,00	37,58			
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 007,00	129 532,44	100,41	0,56	129 007,00	129 532,44	100,41			
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 595,86	0,02	0,00	3 595,86					
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 057,69	0,02	0,00	5 057,69					
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 137,23	88 231,36	104,87	0,39	84 137,23	88 231,36	104,87			
	75621	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	12 419,38	106,15	0,05	11 700,00	12 419,38	106,15			
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 294,00	13 032,00	115,39	0,06	11 294,00	13 032,00	115,39			
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 787,00	4 030,00	84,19	0,02	4 787,00	4 030,00	84,19			
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 356,23	56 749,98	100,70	0,25	56 356,23	56 749,98	100,70			
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,01	0,00	2 000,00					
		0010 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 405 470,00	2 674 879,00	111,20	11,64	2 405 470,00	2 674 879,00	111,20			
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 373 565,00	2 642 974,00	111,35	11,50	2 373 565,00	2 642 974,00	111,35			
		75801 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 905,00	31 905,00	100,00	0,14	31 905,00	31 905,00	100,00			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 657 141,78	9 387 732,78	108,44	40,85	8 639 048,33	9 369 639,33	108,46	18 093,45		
		75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00	21,53	4 947 917,00	4 947 917,00	100,00	18 093,45		
	75806	2750 Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	730 591,00	0,00	3,18	0,00	730 591,00	100,00			
		75807 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	730 591,00	0,00	3,18	0,00	730 591,00	100,00			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 042,00	188 042,00	100,00	0,82	188 042,00	188 042,00	100,00			
		75814 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	188 042,00	188 042,00	100,00	0,82	188 042,00	188 042,00	100,00			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00	14,94	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00			
		75814 Różne rozliczenia finansowe	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00	14,94	3 433 368,00	3 433 368,00	100,00			
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 814,78	87 814,78	100,00	0,38	69 721,33	69 721,33	100,00	18 093,45		
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,33	69 721,33	100,00	0,30	69 721,33	69 721,33	100,00	18 093,45		
		80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	18 093,45	18 093,45	100,00	0,08		18 093,45	18 093,45	100,00		
		0510 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	528 100,25	481 984,63	91,27	2,10	528 100,25	481 708,63	91,22	0,00	276,00	
	80103	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	166 621,25	161 130,22	96,70	0,71	166 621,25	160 854,22	96,54	0,00	276,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00					
		0830 Wpływy z usług	0,00	69,47	0,00	0,00	69,47					
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 766,25	67 051,19	101,95	0,30	65 766,25	67 051,19	101,95			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	99 530,00	89 540,80	89,96	0,40	99 530,00	89 540,80	89,96	0,00	276,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00					
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 305,73	0,01	0,00	3 305,73					
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 325,00	835,03	63,02	0,00	1 325,00	835,03	63,02			
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 479,00	320 625,61	88,70	1,39	361 479,00	320 625,61	88,70			

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

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

WÓJTA GMINY
Marek Ruciński

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

w złotych

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

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

WÓJCIŃSKIE
 Marek Ruciński

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2024 r.

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	struktura w %	w tym:										Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące								
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane																			
							Wydatki bieżące ogółem																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
010	01008	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 180 856,29	613 378,78	51,94	2,48	627 521,52	613 378,78	97,75	9 174,49	9 174,49	100,00	618 347,03	604 204,29	97,71											
		Melioracje wodne	4 500,00	4 500,00	100,00	0,02	4 500,00	4 500,00	100,00					4 500,00	4 500,00	100,00										
		Izby rolnicze	16 543,00	16 542,88	100,00	0,07	16 543,00	16 542,88	100,00					16 543,00	16 542,88	100,00										
		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 400,00	6 400,00	100,00	0,03	6 400,00	6 400,00	100,00					6 400,00	6 400,00	100,00										
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	681 022,54	113 545,15	16,67	0,46	127 687,77	113 545,15	88,92					127 687,77	113 545,15	88,92										
020	01095	Pozostała działalność	472 390,75	472 390,75	100,00	1,90	472 390,75	472 390,75	100,00	9 174,49	9 174,49	100,00														
		LEŚNICTWO	426,00	425,00	99,77	0,00	426,00	425,00	99,77					426,00	425,00	99,77										
		Gospodarka leśna	426,00	425,00	99,77	0,00	426,00	425,00	99,77					426,00	425,00	99,77										
		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 337 822,19	4 314 704,51	99,47	17,35	378 014,00	355 016,16	93,92					373 714,00	351 125,16	93,96	4 300,00	3 891,00	90,49							
		Lokalny transport zbiorowy	229 408,00	224 257,15	97,75	0,90	229 408,00	224 257,15	97,75					225 108,00	220 366,15	97,89	4 300,00	3 891,00	90,49							
600	60011	Drogi publiczne krajowe	40,00	40,00	100,00	0,00	40,00	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00											
		Drogi publiczne gminne	4 106 374,19	4 088 408,61	99,56	16,44	146 566,00	128 720,26	87,82					146 566,00	128 720,26	87,82										
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 998,75	99,94	0,01	2 000,00	1 998,75	99,94					2 000,00	1 998,75	99,94										
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 208,49	141 215,61	81,53	0,57	173 208,49	141 215,61	81,53	48 084,70	48 082,82	100,00		125 123,79	93 132,79	74,43										
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 707,73	138 298,89	81,49	0,56	169 707,73	138 298,89	81,49	48 084,70	48 082,82	100,00		121 623,03	90 216,07	74,18										
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,76	2 916,72	83,32	0,01	3 500,76	2 916,72	83,32				3 500,76	2 916,72	83,32											
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 334,53	124 964,63	82,03	0,50	152 334,53	124 964,63	82,03	708,00	708,00	0,00		151 626,53	124 964,63	82,42										
		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 628,00	34 223,26	80,28	0,14	42 628,00	34 223,26	80,28	708,00	708,00	0,00		41 920,00	34 223,26	81,64										
		Centraty	109 706,53	90 741,37	82,71	0,36	109 706,53	90 741,37	82,71					109 706,53	90 741,37	82,71										
		INFORMATYKA	80 811,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00					11 201,00	0,00	0,00										
750	72095	Pozostała działalność	80 811,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00				11 201,00	0,00	0,00											
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 145 054,43	3 082 026,13	98,00	12,39	3 102 004,43	3 038 976,13	97,97	2 326 258,96	2 312 590,81	99,41		610 445,47	573 526,31	93,95										
		Urzędy wojewódzkie	155 965,63	146 389,70	93,86	0,59	155 965,63	146 389,70	93,86	137 835,63	129 758,59	94,14		18 130,00	16 631,11	91,73										
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 311,50	130 058,13	90,75	0,52	143 311,50	130 058,13	90,75					14 611,50	12 439,42	85,13										
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 737 238,75	2 701 257,18	98,69	10,86	2 694 188,75	2 658 207,18	98,66	2 188 423,33	2 182 832,22	99,74		502 765,42	473 734,66	94,23										
751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 981,97	99,77	0,03	8 000,00	7 981,97	99,77				8 000,00	7 981,97	99,77											
		Pozostała działalność	100 538,55	96 339,15	95,82	0,39	100 538,55	96 339,15	95,82					66 938,55	62 739,15	93,73										
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY																								
		PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 958,00	91 955,48	100,00	0,37	91 958,00	91 955,48	100,00	21 348,27	21 345,81	99,99		14 209,73	14 209,67	100,00										
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00	0,00	624,00	624,00	100,00	624,00	624,00	100,00														
75109	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 389,00	61 386,50	100,00	0,25	61 389,00	61 386,50	100,00	11 752,25	11 749,80	99,98														
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 945,00	29 944,98	100,00	0,12	29 945,00	29 944,98	100,00	8 972,02	8 972,01	100,00		4 772,98	4 772,97	100,00										
		Obrona narodowa	450,00	268,00	59,56	0,00	450,00	268,00	59,56					450,00	268,00	59,56										
		Kwalifikacja wojskowa	450,00	268,00	59,56	0,00	450,00	268,00	59,56					450,00	268,00	59,56										
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	440 910,57	414 697,03	94,05	1,66	320 739,72	301 748,04	94,08	57 118,45	57 118,45	100,00		212 186,07	193 536,59	92,97	25 018,00	25 018,00	100,00							
75412	75414	Ochronnicze strażce pożarne	311 406,42	296 803,44	95,31	1,19	311 406,42	296 803,44	95,31	57 118,45	57 118,45	100,00		202 852,77	188 591,99	92,97	25 018,00	25 018,00	100,00							
		Obrona cywilna	615,00	615,00	100,00	0,00	615,00	615,00	100,00					615,00	615,00	100,00										

w złotych

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2024 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	1 002,45	19,28	0,00			5 200,00	1 002,45									5 200,00	1 002,45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Wydatki budżetu Gminy Marianowo ogółem za 2024 r.

Załącznik Nr 4

Wydatki budżetu Gminy mianowane zgodnie z 2024 r.																				w tym:				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 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		30	31	32	33	34	35	36	37		38	39	40	41	42	43	44	45		46	47	48	49		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
900	85214	91 228,00	59 273,30	64,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

WÓJT GMINY
Mateusz Ruciński

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

Załącznik nr 5
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem										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	20							
758	75814	ROŻNE ROZLICZENIA	110 936,00	28 468,15	25,66	0,13	110 936,00	28 468,15	25,66												110 936,00	28 468,15	25,66										
		Różne rozliczenia finansowe	28 468,15	28 468,15	100,00	0,13	28 468,15	28 468,15	100,00													28 468,15	28 468,15	100,00									
		Rezerwy ogólne i celowe	82 467,85	0,00	0,00	0,00	82 467,85	0,00	0,00													82 467,85	0,00	0,00									
		w tym: rezerwa ogólna	45 467,85	0,00	0,00	0,00	45 467,85	0,00	0,00													45 467,85	0,00	0,00									
		w tym: rezerwa celowa-zarządzanie kryzysowe	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00													37 000,00	0,00	0,00									
801	80101	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 093 066,35	7 720 823,59	95,40	35,09	8 093 066,35	7 720 823,59	95,40												1 453 948,77	1 190 756,84	81,90	1 858 400,68	1 847 123,33	99,39							
		Skłody podstawowe	5 220 707,75	4 990 262,22	95,59	22,68	5 220 707,75	4 990 262,22	95,59													722 859,35	534 350,76	73,92	1 234 000,00	1 233 287,38	99,94						
		Odprawy przedszkolne w szkołach podstawowych	1 035 655,64	959 622,11	92,66	4,36	1 035 655,64	959 622,11	92,66													258 038,64	203 164,68	78,73	211 200,00	211 179,42	99,99						
		Przedszkola	88 900,68	81 643,08	91,84	0,37	88 900,68	81 643,08	91,84													11 800,26	11 799,56	99,99	88 900,68	81 643,08	91,84						
		Swietlice szkolne	189 154,26	180 180,56	95,26	0,82	189 154,26	180 180,56	95,26													362 995,94	344 027,98	94,77									
		Dowożenie uczniów do szkół	457 686,67	447 147,96	95,61	2,03	457 686,67	447 147,96	95,61													17 735,00	16 894,28	95,26									
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 735,00	16 894,28	95,26	0,08	17 735,00	16 894,28	95,26																								
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 775,41	249 642,29	95,73	1,13	250 775,41	249 642,29	95,73													11 651,41	11 651,41	100,00	13 000,00	12 899,32	99,23						
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	766 450,58	749 430,73	97,78	3,41	766 450,58	749 430,73	97,78												22 867,81	22 867,81	100,00	311 300,00	308 114,13	98,98							
		Pozostała działalność	46 000,36	46 000,36	100,00	0,21	46 000,36	46 000,36	100,00													46 000,36	46 000,36	100,00									
		OCHRONA ZDROWIA	204 296,71	153 874,06	75,32	0,69	204 296,71	153 874,06	75,32													144 820,34	119 493,26	82,51									
		Lecznictwo ambulatoryjne	89 719,00	89 083,27	99,29	0,40	89 719,00	89 083,27	99,29													89 719,00	89 083,27	99,29									
		Zwalczanie narkomanii	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00													3 750,00	0,00	0,00									
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 827,71	64 780,79	58,46	0,29	110 827,71	64 780,79	58,46												59 476,37	34 380,80	57,81										
		POMOC SPOLECZNA	2 163 105,34	2 023 208,77	93,53	9,20	2 163 105,34	2 023 208,77	93,53													416 819,91	386 063,59	92,62									
		Domy pomocy społecznej	266 000,00	249 958,50	93,97	1,14	266 000,00	249 958,50	93,97													266 000,00	249 958,50	93,97									
85205	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												3 026,10	3 026,10	100,00										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 303,00	14 607,32	95,45	0,07	15 303,00	14 607,32	95,45													15 303,00	14 607,32	95,45									

Załącznik nr 5
w złotych

[illegible]

Załącznik nr 5
w złotych

[illegible]

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

Załącznik nr 5
w złotych

Dział	Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe					Inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		28	29	30	31	32	33	34	35		36	37	38	39	40	41	42	43	44													
854	85214	91 228,00	59 273,30	64,97																												
	85215	3 097,78	2 762,28	89,17																												
	85216	201 779,00	194 448,91	96,37																												
	85219	3 600,00	3 515,19	97,64																												
	85228	12 000,00	8 591,36	71,59																												
855	85230	206 000,00	179 543,00	87,16																												
	85295	12 600,00	7 870,72	62,47																												
	85404	21 200,00	13 953,37	65,82																												
900	85415	21 200,00	13 953,37	65,82																												
	85502	1 200,00	1 039,16	86,60																												
	85504	1 200,00	1 039,16	86,60																												
	85508																															
	90003																															
921	90004																															
	90005																															
	90015																															
	90026																															
	90095																															
926	92109																															
	92116																															
	92195																															
	92601																															
Ogółem wydatki		948 721,98	847 196,62	89,30			48 700,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 455,52	96,88	87 500,72	75 149,71	85,88	7 482 293,63	6 599 135,48	88,20	7 482 293,63	6 599 135,48	88,20	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024 r.

Dział Rozdział §				Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki na programy finansowania i subwencje budżetowe i budżetowe z budżetu państwa		Wydatki na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe			
				Plan na 2024 r.	Wykonanie %	Plan na 2024 r.	Wykonanie %	Wydatki budżeta		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan na 2024 r.	Wykonanie %	Plan na 2024 r.	Wykonanie %			
								Plan na 2024 r.	Wykonanie %	Plan na 2024 r.	Wykonanie %	Plan na 2024 r.	Wykonanie %	Plan na 2024 r.	Wykonanie %										
																Plan na 2024 r.	Wykonanie %						Plan na 2024 r.	Wykonanie %	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRĘCIE HURTOWYM				11 700,00	12 419,38	106,15																			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				11 700,00	12 419,38	106,15																			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				11 700,00	12 419,38	106,15																			
0270 Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				11 700,00	12 419,38	106,15																			
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				56 356,23	56 749,98	100,70																			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				56 356,23	56 749,98	100,70																			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				56 356,23	56 749,98	100,70																			
Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				56 356,23	56 749,98	100,70																			
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH																									
851 OCHRONA ZDROWIA																									
85153 Zwalczenie narkomanii				3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup materiałów i wyposażenia				3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRĘCIE HURTOWYM																									
851 OCHRONA ZDROWIA				26 501,34	22 590,52	85,24	26 501,34	22 590,52	85,24	18 900,00	16 490,52	87,25	7 601,34	6 100,00	80,25										
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				26 501,34	22 590,52	85,24	26 501,34	22 590,52	85,24	18 900,00	16 490,52	87,25	7 601,34	6 100,00	80,25										
4110 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania (inaczej realizowane na podstawie porozumień między gminami i jednostkami samorządu terytorialnego)				26 501,34	22 590,52	85,24	26 501,34	22 590,52	85,24	18 900,00	16 490,52	87,25	7 601,34	6 100,00	80,25										
4170 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania (inaczej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)				390,00	290,52	74,49	390,00	290,52	74,49	390,00	290,52	74,49													
4300 Zakup usług pozostałych				18 510,00	16 200,00	87,52	18 510,00	16 200,00	87,52	18 510,00	16 200,00	87,52													
				7 601,34	6 100,00	80,25	7 601,34	6 100,00	80,25																

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

Dział	Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:										w tym:										Wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	składowa w %	Wydatki bieżące ogółem				Wynagrodzenia i składki od nich należane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na program finansowania i realizacji budżetu państwa i innych zadań zleconych ustawami, w tym: świadczenia z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
010	01095	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	472 390,75	472 390,75	100,00	16,52	472 390,75	472 390,75	100,00	100,00	9 174,49	9 174,49	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00	463 216,26	463 216,26	100,00	100,00

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

w złotych

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

WÓJT GMINY
Mateusz Ruciński

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																		Z tego:			
				Dochody ogółem				Wydatki ogółem (7+13)				Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:
				Plan na 2024 r.		Wykonanie		Plan na 2024 r.		Wykonanie		Plan na 2024 r.		Wykonanie		Plan na 2024 r.		Wykonanie		Plan na 2024 r.		Wykonanie			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	197 467,20	192 818,47	97,65																			
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ																						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 467,20	192 818,47	97,65																			
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 467,20	192 818,47	97,65																			
			2170	197 467,20	192 818,47	97,65																			
			Wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej				197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	97,65	0,00	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ				197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	97,65	0,00	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Drogi publiczne gminne				197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	97,65	0,00	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych				197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	97,65	0,00	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem	197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	197 467,20	192 818,47	97,65	97,65	0,00	197 467,20	192 818,47	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT GMINY
Mateusz Ruciński

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

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Dochody ogółem				Wydatki ogółem				Wydatki biżące				Wydatki jednostek budżetowych				z tego:		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		Wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												Plan na 2024 r.		Wykonanie		%		Plan na 2024 r.		Wykonanie		%		Plan na 2024 r.		Wykonanie		%		Plan na 2024 r.		Wykonanie		%		Plan na 2024 r.		Wykonanie		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1			2			3			4			5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Porozumienie z Gminą Stargard												300,00		300,00		100,00		2 910,60		2 904,05		99,77		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77		0,00		2 910,60		2 904,05		99,77	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych				z tego:				z tego:		
				Wydatki ogółem	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11	Wykonanie	12	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76		0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76		0,00	0,00	0,00
			Ogółem	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76	0,00	0,00	541 239,76		0,00	0,00	0,00

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

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

w złotych

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

w złotych

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

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

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

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

w złotych

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

WÓJT GMINY
Mateusz Ruciński

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

w złotych

Wzrosty

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

WÓJT GMINY

Mateusz Ruciński

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

w złotych

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie w 2024	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limity zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)														
1.a	- wydatki bieżące				25 608 822,11	6 188 481,04	6 073 505,46	98,14	9 925 560,38	3 199 755,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	19 488 828,62
1.b	- wydatki majątkowe				831 107,73	135 162,85	75 261,85	55,68	389 557,68	65 355,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	766 107,73
					24 777 714,38	6 053 316,19	5 998 243,61	99,09	9 536 002,70	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722 720,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				236 646,00	65 700,00	0,00	0,00	154 946,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 646,00
1.1.1	- wydatki bieżące				157 756,00	48 700,00	0,00	0,00	93 056,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 756,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	157 756,00	48 700,00	0,00	0,00	93 056,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 756,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 890,00	17 000,00	0,00	0,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 890,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	78 890,00	17 000,00	0,00	0,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 890,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inna niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 372 176,11	6 122 781,04	6 073 505,46	99,20	9 770 614,38	3 183 755,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	19 252 182,62
1.3.1	- wydatki bieżące				673 351,73	86 462,85	75 261,85	87,05	296 501,66	50 355,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	608 351,73
1.3.1.1	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo w latach 2023 - 2025 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARIANOWIE	2023	2025	215 261,85	75 261,85	75 261,85	100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 261,85
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały Nr LIV/302/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 czerwca 2023 roku dla terenu przewidzianego pod elektrownie wiatrowe -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	158 670,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	36 283,88	11 201,00	0,00	0,00	21 402,88	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 283,88
1.3.1.5	Umowa o dzierżawę części infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2030	233 376,00	0,00	0,00	0,00	11 668,90	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	233 376,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dalewo i Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 698 824,38	6 036 318,19	5 998 243,61	99,37	9 474 112,70	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643 830,89
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury -	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2024	5 017 930,05	1 996 500,00	1 952 455,26	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w obszarze zabudowanym w miejscowości Dalewo -	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2024	4 991 558,29	2 740 470,70	2 740 390,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 470,70
1.3.2.3	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	6 903 400,00	86 100,00	86 100,00	100,00	3 683 900,00	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 400,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo - Gmina Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	3 681 195,00	22 017,00	22 017,00	100,00	3 659 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 195,00

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