

UCHWAŁA NR III/15/2024
RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2023 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Marianowo za 2023 r., na które składa się:


- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2023 r., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Marianowo za 2023 r., stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Marianowo za 2023 r., stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Marianowo za 2023 r., stanowiące załącznik nr 4 do uchwały,
- 5) informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowej jednostek budżetowych Gminy Marianowo za 2023 r., stanowiąca załącznik nr 5 do uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2023 r., stanowiące załącznik nr 6 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Marianowo

Jolanta Rębisz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Marianowo ul. Mieszka I 1 73-121 MARIANOWO	Wzrostło dnia <u>03-04</u> <u>2024</u> NR <u>1</u> BILANS	Adresat: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2024 za w z wykonania budżetu jednorazowej Rady Gminy Marianowo samorządu terytorialnego z dnia 28 czerwca 2024 r.
Numer identyfikacyjny REGON 811685600	Gmina MARIANOWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 700CB84D23D52BA1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 346 926,03	4 142 328,81	I Zobowiązania	458 429,36	362 501,54
I.1 Środki pieniężne	8 346 926,03	4 142 328,81	I.1 Zobowiązania finansowe	357 577,23	278 789,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 346 926,03	4 142 328,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	78 788,00	78 789,23
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	278 789,23	200 000,00
II Należności i rozliczenia	1 080,00	8 612,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 852,13	83 712,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 624 415,67	3 455 706,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-70 394,99	-4 168 708,79
II.2 Należności od budżetów	90,00	8 612,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	990,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-70 394,99	-4 168 708,79
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	3,81	-0,61
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 694 806,85	7 624 415,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	265 161,00	332 733,00
Suma aktywów	8 348 006,03	4 150 940,81	Suma pasywów	8 348 006,03	4 150 940,81

SKARBNIK GMINY
Marcin Gnas
skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Danuta Maria Ankutowicz
zarząd

BeSTia

700CB84D23D52BA1

Marcin Gnas
skarbnik

SKARBNIK GMINY
Marcin Gnas

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Danuta Maria Ankutowicz

zarząd


WÓJT GMINY
Danuta Ankutowicz

BeSTia

700CB84D23D52BA1

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Marianowo ul. Mieszka I 1 73-121 MARIANOWO	Wpłynęło dnia <u>09.04.2024</u> Nr <u>1</u>	Adresat: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2024, a w jednostki budżetowej Rady Gminy Marianowo samorządowego zakładu budżetowego z dnia 28 czerwca 2024 r.
Numer identyfikacyjny REGON 811685600	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 44E9893A1B73B3AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 412 027,68	39 673 424,89	A Fundusz	24 465 153,03	39 570 041,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 831,05	A.I Fundusz jednostki	21 372 103,03	27 997 282,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 321 589,64	39 479 915,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 093 050,00	11 572 759,46
A.II.1 Środki trwałe	23 770 788,20	33 409 876,27	A.II.1 Zysk netto (+)	14 114 353,86	11 572 759,46
A.II.1.1 Grunty	9 353 181,35	9 262 022,67	A.II.2 Strata netto (-)	-11 021 303,86	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	368 723,09	368 723,09	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 798 315,20	23 148 841,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	302 059,02	589 605,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	317 232,63	409 406,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 742 673,43	4 008 501,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 550 801,44	6 070 039,25	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 120,00	1 980,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 741 553,43	4 006 521,52
A.III Należności długoterminowe	89 438,04	180 678,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 074 080,20	76 047,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 215,00	325,76
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 973,80	81 550,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 913,94	407 678,28

WÓJCI GMINY

Marcin Gnas
(główny księgowy)
BeSTia SKARBNIK GMINY

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
44E9893A1B73B3AF

Danuta Maria Ankutowicz
(kierownik jednostki)


Marcin Gnas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 135 042,75	3 360 029,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 910,95	13 910,95
B Aktywa obrotowe	3 795 798,78	3 905 118,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	55 416,79	66 978,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 416,79	66 978,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 745 306,83	3 850 292,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 960,37	5 976,11			
B.II.2 Należności od budżetów	30 371,38	4 420,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 710 975,08	3 839 895,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 852,74	46 164,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 852,74	46 164,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marcin Gnas
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Ankutowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia


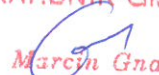
44E9893A1B73B3AF

SKARBNIK GMINY
Marcin Gnas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04



Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 639,21	8 661,00			
Suma aktywów	29 207 826,46	43 578 543,41	Suma pasywów	29 207 826,46	43 578 543,41

Marcin Gnás
 (główny księgowy)


 Marcin Gnás

BeSTia

2024-04-04
 (rok, miesiąc, dzień)
 44E9893A1B73B3AF



Danuta Maria Ankutowicz
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

Marcin Gnas
(główny księgowy)

SKARBSNIK GMINY
Marcin Gnas


2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

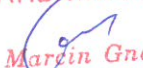
WÓJT GMINY
Danuta Ankutowicz
Danuta Maria Ankutowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

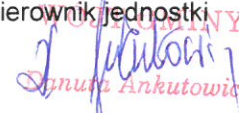
44E9893A1B73B3AF

Rada Gminy Marianowo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło dnia <u>09-04</u> Nr <u>K</u> 2024		Adresat:	
Gmina Marianowo ul. Mieszka I 1 73-121 MARIANOWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2024 w Rady Gminy Marianowo z dnia 28 czerwca 2024 r.			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		B076D469CBFBE324	
					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 673 208,50		21 372 103,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		38 045 088,20		62 665 745,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 581 681,04		14 114 353,86	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 724 757,39		31 187 185,09	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		2 645 893,45		15 209 944,52	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		1 263 763,02	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		92 756,32		890 498,75	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 308 675,36		56 040 565,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		9 628 273,18		11 021 303,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 654 362,40		27 018 476,30	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 981 400,94		16 902 949,53	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		44 638,84		192 259,01	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		905 577,14	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 372 103,03		27 997 282,43	

Marcin Gnas
główny księgowy
SKARBNIK GMINY

Marcin Gnas

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Danuta Maria Ankutowicz
kierownik jednostki

Danuta Ankutowicz

BeSTia

B076D469CBFBE324

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 093 050,00	11 572 759,46
III.1.	zysk netto (+)	14 114 353,86	11 572 759,46
III.2.	strata netto (-)	-11 021 303,86	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	24 465 153,03	39 570 041,89

Marcin Gnas
główny księgowy

STANOWNIK GMINY
Marcin Gnas

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Danuta Maria Ankułowicz
kierownik jednostki

WÓJT GMINY
Danuta Ankułowicz

BeSTia

B076D469CBFBE324

Strona 2 z 3


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

Marcin Gnas
główny księgowy

SKARBNIK GMINY

Marcin Gnas

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień


WÓJT GMINY

Danuta Maria Ankutowicz
kierownik jednostki

BeSTia

B076D469CBFBE324

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Marianowo ul. Mieszka I 1 73-121 MARIANOWO		Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2024 w Rady Gminy Marianowo z dnia 28 czerwca 2024 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		D2627C93E248FF61	
811685600			
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		D2627C93E248FF61	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 493 978,86	26 386 064,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 493 978,86	26 386 064,23
B.	Koszty działalności operacyjnej	17 517 759,36	15 266 110,21
B.I.	Amortyzacja	1 014 265,84	1 216 589,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 131 300,20	1 202 154,56
B.III.	Usługi obce	1 995 430,34	2 515 842,62
B.IV.	Podatki i opłaty	331 441,42	488 578,47
B.V.	Wynagrodzenia	5 498 530,41	5 796 576,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 387 776,63	1 483 237,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	226 600,36	472 058,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 876 847,31	2 040 836,42
B.X.	Pozostałe obciążenia	55 566,85	50 237,26
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 976 219,50	11 119 954,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne	426 250,76	548 878,56
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	325 030,00	308 690,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	101 220,76	240 188,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	249 989,45	101 116,80

SKARBNIK GMINY

Marcin Gnas
główny księgowy

2024-04-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Danuta Maria Ankwowicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	249 989,45	101 116,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 152 480,81	11 567 715,78
G.	Przychody finansowe	131 618,53	60 704,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	128 672,73	36 594,04
G.III.	Inne	2 945,80	24 110,86
H.	Koszty finansowe	191 049,34	55 661,22
H.I.	Odsetki	167 514,06	25 655,36
H.II.	Inne	23 535,28	30 005,86
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 093 050,00	11 572 759,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 093 050,00	11 572 759,46

SKARBNIK GMINY

Marcin Gnás
główny księgowy

Marcin Gnás

2024-04-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Danuta Maria Ankutowicz
kierownik jednostki

Danuta Ankutowicz

BeSTia

D2627C93E248FF61

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

SKARBNIK GMINY

Marcin Gnas
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Danuta Maria Ankutowicz
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa za Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/2024

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: Rady Gminy Marianowo

z dnia 28 czerwca 2024 r.

- 1.
- 1.1 nazwę jednostki
- 1.2 siedzibę jednostki
- 1.3 adres jednostki
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne wynikające ze sprawozdań finansowych jednostek budżetowych Gminy Marianowo tj.: Urzędu Gminy Marianowo, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie, Szkoły Podstawowej w Marianowie

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

I. 1. W pozycji zasady (polityki) rachunkowości omówiono najważniejsze zasady wynikające z polityk rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych Gminy Marianowo tj.: Urzędu Gminy Marianowo, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie i Szkoły Podstawowej w Marianowie ustalone przez kierowników jednostek. W pozycjach, które podano bez wskazania jednostki zasady są tożsame dla wszystkich jednostek.

2. Jednostki prowadzą księgi rachunkowe w swoich siedzibach, według systemów komputerowych. Systemy komputerowe ewidencji księgowej spełniają wymogi art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu gminy służy plan kont dla Budżetu Gminy, natomiast zmiany w stanie składników majątkowych i zobowiązań ujmowane są w księgach rachunkowych Urzędu Gminy. Urząd Gminy stosuje w tym celu plan kont dla jednostek budżetowych. System komputerowy umożliwia prowadzenie w jednej instalacji, księgi rachunkowe dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy umożliwiające sporządzenia bilansów na różnych wzorach formularzy sprawozdawczych.

1) budżetu gminy (organ),

2) urzędu gminy (jednostka budżetowa).

II. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

3. Ewidencję podatków i wszystkich opłat prowadzi się zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).

4. Wartość zrealizowanych dochodów budżetowych ustala się jako wartość netto (kwota należna pomniejszona o podatek VAT).

5. Do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.

III. Uproszczenia, które nie mają wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej jednostki oraz wynik finansowy:

1) dowody księgowe dotyczące miesiąca sprawozdawczego, ewidencjonuje się pod datą miesiąca którego dotyczą i ujmuje się w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły:

a) dla sprawozdań miesięcznych do dnia 8 następnego miesiąca,

b) dla sprawozdań rocznych do 20 stycznia następnego roku,

c) dokumenty, które wpłynęły po dacie określonej w lit. a) i b) ujmuje się w księgach w dacie otrzymania.”.

2) bezpośrednio w koszty bieżącego okresu (z pominięciem konta 640) księguje się wydatki stanowiące koszty przyszłych okresów w przypadkach, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości. Powyższe uproszczenie dotyczy między innymi:

a) ubezpieczeń majątkowych płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych,

b) prenumerat czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych,

c) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

d) czynszów za najem lokali i dzierżaw płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych;

3) w jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość, dlatego nie są tworzone;

4) nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

IV. Z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości, paliwo, opał i materiały do zimowego utrzymania dróg. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia.

2. Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do wbudowania. Materiały te podlegają jednak rozliczeniu na podstawie protokołów typowania robót i protokołów wbudowania materiałów.

V. 1. Środki trwałe (konto 011) – na tym koncie podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Umorzenia środków trwałych dokonuje się według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 400 – „Amortyzacja” jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.

VI. 1. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł i równej lub wyższej od 300,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 – „Zużycie materiałów i energii” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

2. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 300 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej, osoba otrzymująca dany przedmiot osobiście kwituje jego odbiór.

3. Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Materiały biurowe i środki czystości przekazywane są pracownikom za potwierdzeniem odbioru na dowodach zakupu.

4. Nabywane wartości niematerialne i prawne definiowane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”.

VII. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,

2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,

4) udziały w jednostkach podporządkowanych według zasad jak w pkt. 3), z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

5) inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg w inny sposób określonej wartości godziwej,

6) rzeczowe składniki majątku obrotowego - według ceny nabycia,

7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

8) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w przypadku należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, odpisów aktualizujących należności dokonuje się na podstawie otrzymanych od komornika sądowego informacji określających stopień ich nieściągalności w odniesieniu do poszczególnych dłużników alimentacyjnych.

9) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,

10) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

11) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

VIII. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 – „Wynik finansowy”.

5. inne informacje

brak

II. Dotakowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:

1.

- 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Informacje dotyczące powyższego umieszczono w załączniku do niniejszej informacji.

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostka nie posiada aktualnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową środków trwałych.

- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Brak odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

- 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Jednostka Urząd Gminy Marianowo posiada sprzęt przekazany w użytkowanie na podstawie porozumienia z dnia 05.11.2010 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, sprzęt przekazany w użyczenie na podstawie porozumienia nr D/2015 z dnia 09.09.2015 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (sprzęt komputerowy, czytniki kart, skanery itp.), porozumienia między Wójtem Gminy Marianowo a Ministrem Cyfryzacji podpisanego 30.03.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania skanerów odcisków palców oraz umowy najmu Nr UM/007557/2023 z dnia 02.01.2023 r. zawartej z firmą DKS Sp. z o.o. (urządzenia wielofunkcyjne). Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie ma zawartą umowę użyczenia nr 105/32/EMP/2013 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z 23.12.2013 r. na używanie terminala mobilnego ACER B113 o wartości 1.469,28 zł. Wartość sprzętu powierzono i dzierżawiono na dzień 31.12.2023 r. wynosi 26.586,96 zł, zgodnie z wyszczególnieniem poniżej, w tym wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych przez Urząd Gminy w Marianowie wynosi 25.117,68 zł, przez GOPS w Marianowie wynosi 1.469,28 zł.

Pozycja II.1.5 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p.	Grupa wg KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
2	grupa 08	27 199,50	0,00	612,54	26 586,96
	Razem	27 199,50	0,00	612,54	26 586,96

- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostka posiada jeden udział w Spółdzielni Socjalnej "PEŻINKA". Wartość udziału na dzień 31.12.2023 r. to kwota 1.000,00 zł.

- 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	11 615,40	2 274,00	0,00	156,25	13 733,15
2	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego-odsetki	2 825,33	1 572,61	0,00	54,56	4 343,38
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku-gospodarka gruntami i nieruchomościami,	11 105,02	2 401,74	0,00	255,92	13 250,84
4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku-gospodarka gruntami i nieruchomościami - odsetki	2 103,09	1 368,20	0,00	66,89	3 404,40
5	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku-administracja publiczna	2 386,80	0,00	0,00	0,00	2 386,80
6	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku-administracja publiczna-odsetki	2 463,48	285,24	0,00	0,00	2 748,72

7	wpływy z podatku od nieruchomości-osoby prawne	72 109,67	0,00	0,00	0,00	72 109,67
8	wpływy z podatku rolnego-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	wpływy z podatku osoby prawne-odsetki	100 979,00	11 469,00	0,00	0,00	112 448,00
10	wpływy z podatku od nieruchomości-osoby fizyczne	28 427,60	1 280,22	7 742,75	1 512,29	20 452,78
11	wpływy z podatku rolnego-osoby fizyczne	32 529,82	6 202,37	10 233,37	1 046,24	27 452,58
12	wpływy z podatku leśnego-osoby fizyczne	463,13	4,51	38,90	68,33	360,41
13	wpływy z podatku od osób fizycznych-odsetki	58 016,00	12 210,41	23 076,00	872,91	46 277,50
14	wpływy z opłat za odprawadzanie ścieków	1 741,32	1 487,08	0,00	446,79	2 781,61
15	wpływy z opłat za odprawadzanie ścieków - odsetki	128,75	279,40	0,00	40,50	367,65
16	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	17 754,96	0,00	0,00	2,03	17 752,93
17	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami-odsetki	12 354,00	2 821,00	0,00	0,00	15 175,00
18	pożyczki zagrożone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		357 003,37	43 655,78	41 091,02	4 522,71	355 045,42

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Brak rezerw

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) **Urząd Gminy**

* powyżej 1 roku do 3 lat

zobowiązania w kwocie 280,00 zł

* powyżej 3 do 5 lat

zobowiązania w kwocie 280,00 zł

* powyżej 5 lat

zobowiązania w kwocie 1420,00 zł

b) **Gmina**

Zobowiązania według okresów wymagalności					
L.p.	Zobowiązania wobec:	Zobowiązania powyżej 1 roku do 3 lat	Zobowiązania powyżej 3 lat do 5 lat	Zobowiązania powyżej 5 lat	Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
1	2	4	5	6	7
2	PKO BP umowa kredytu nr 06102047950000989601266576 na okres od 2018 r. do 2028 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
X	OGÓŁEM	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Jednostka nie posiada umów leasingu.

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Zobowiązania warunkowe	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	Spółdzielcza Grupa Bankowa- Bank S.A. umowa nr 32/2014/JST z dnia 19 listopada 2014 r. kredytu obrotowego długoterminowego	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	287 881,23
2	Spółdzielcza Grupa Bankowa- Bank S.A. umowa nr KOS/36/JST/U/2011 z dnia 27.09.2011 r. kredytu długoterminowego	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	500 000,00
3	Spółdzielcza Grupa Bankowa- Bank S.A. umowa nr KOS/37/JST/U/2010 z dnia 02 grudnia 2010 r.kredytu obrotowego	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	1 486 459,00
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna umowa nr 06 1020 4795 0000 9896 0126 6576 z dnia 20 listopada 2018 r.kredytu dla jst	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	500 000,00
5	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego umowa dofinansowania 00003-65150-UM1600078/16 z dnia 30.05.2017 "Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo gmina Marianowo"	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	1 013 215,00
6	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego umowa dofinansowania 00004-65150-UM65150-UM1600077/16 z dnia 30.05.2017 "Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trąbki Gmina Marianowo"	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	239 259,00
7	Województwo Zachodniopomorskie umowa o przyznanie pomocy nr 00398-6935-UM1610661/18 zawarta dnia 14 grudnia 2018 r.-zadanie "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki."	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	60 314,00
8	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego umowa o przyznaniu pomocy Nr 00019-65151-UM160143/16 z dnia 30.05.2016 "Przebudowa drogi gminnej nr 510006Z w miejscowości Dzwonowo"	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	104 014,00
9	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego umowa o przyznaniu pomocy Nr 00020-65151-UM160144/16 z dnia 30.05.2016 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulino"	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	126 710,00
10	Województwo Zachodniopomorskie umowa o przyznanie pomocy nr 00667-6935-UM1611104/20 zawarta dnia 02.07.2020 r..-zadanie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie"	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	46 602,00
11	Województwo Zachodniopomorskie umowa o przyznanie pomocy nr 00667-6935-UM1611103/20 zawarta dnia 02.07.2020 r..-zadanie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Sulinie"	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	42 918,00
12	Województwo Zachodniopomorskie umowa o przyznanie pomocy nr 00662-6935-UM161098/20 zawarta dnia 24.06.2020 r..-zadanie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo"	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	56 538,00
13	Województwo Zachodniopomorskie umowa o dofinansowanie projektu "Wesoły Promyczek"-nowe miejsca przedszkolne w Marianowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa nr RPZP.08.01.00-32-KO36/19-00 zawarta 26.06.2020	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	495 726,76
14	Umowa dotacji Nr 2021D3185S z dnia 31 sierpnia 2021 r. zawarta między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Gminą Marianowo na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo"	Weksel in blanco z klauzulą " bez protestu"	38 800,00
15	Województwo Zachodniopomorskie umowa o przyznanie pomocy nr 00950-6935-UM1611500/22 zawarta dnia 04.07.2022 r..-zadanie "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiechowiu gm. Marianowo"	Weksel własny niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową	92 505,00
16	Umowa dotacji Nr 2023D1047S z dnia 31 marca 2023 r. zawarta między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w szczecinie a gminą Marianowo na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo"	Weksel in blanco z klauzulą " bez protestu"	32 975,04
OGÓLEM		X	5 123 917,03

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Rozliczenia międzyokresowe kosztów jednostki na dzień 31.12.2023 r.- do rozliczenia w czasie

1. ABC PRO Sp. z o.o., Legislator Magic OPEN, przedłużenie licencji kwota 6 641,00 zł

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, opłata za zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowymi kwota 1 120,00 zł

3. Zarząd dróg Powiatowych, opłata za zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym kwota 900,00 zł

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie wystąpiły.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze w kwocie 122 059,49 zł, wypłacone w 2023 r. z tytułu:

nagrody jubileuszowe kwota 64 890,70 zł,

odprawy emerytalne kwota 55 553,73 zł.

ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy kwota 615,06 zł.

świadczenie na start kwota 1 000,00 zł.

1.16. inne informacje

I. Wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Marianowo z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2023 roku pomiędzy jednostkami budżetowymi

1) wyłączenia przychodów i kosztów do rachunku zysku i strat

Przychody - kwota 39 958,46 zł pozycja A.VI przychody z tytułu dochodów budżetowych

Koszty - kwota 25 938,56 zł pozycja B.II zużycie materiałów i energii

Koszty - kwota 671,40 zł pozycja B.III usługi obce

Koszty - kwota 13 348,50 zł pozycja B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu

II. Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Marianowo podlegające wyłączeniu w skonsolidowanym bilansie Gminy Marianowo

brak

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

W roku 2023 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie to kwota 6 070 039,25 zł. Odsetki oraz różnice kursowe, które zwiększałyby koszt wytworzenia środków trwałych nie wystąpiły.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W roku 2023 kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów kształtowały się na zwyczajowym poziomie.

2.4. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

Brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W łącznym bilansie jednostek budżetowych za 2023 r., pasywa w pozycji D.II.5 pozostałe zobowiązania, wykazana jest kwota 3 332 832,24 zł będąca równoważnością zadłużenia dłużników alimentacyjnych stanowiących należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie. Ujęcie tej kwoty po stronie pasywów wynika z przyjętego w jednostce Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie schematu księgowania przypisu zadłużenia dłużników alimentacyjnych.



Signed by / Podpisano przez:
Marcin Gnas
Urząd Gminy Marianowo
Date / Data: 2024-04-04
07:53

Marcin Gnas
(główny księgowy)

04.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by / Podpisano przez:
Danuta Ankutowicz
Urząd Gminy Marianowo
Date / Data: 2024-04-04
09:57

Danuta Ankutowicz
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Danuta Ankutowicz

SKARBNIK GMINY
Marcin Gnas

Pozycja II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Rozchód	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	wartości niematerialne i prawne (konto 020, konto 071 i 072)	104 062,20	14 944,50	0,00	0,00	0,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe ogółem (konto 011 i 071)	38 952 446,04	9 790 179,90	0,00	0,00	1 259 103,78	11 049 283,68	19 380,01	0,00	0,00	203 208,68
3	grupa 00	9 353 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 158,68
4	grupa 01	6 773 041,96	2 938 388,35	0,00	0,00	0,00	2 938 388,35	0,00	0,00	0,00	61 550,00
5	grupa 02	21 472 312,55	6 297 557,87	0,00	0,00	1 259 103,78	7 556 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6	grupa 03	179 849,10	97 046,09	0,00	0,00	0,00	97 046,09	19 380,01	0,00	0,00	4 000,00
7	grupa 04	3 859,74	89 845,20	0,00	0,00	0,00	89 845,20	0,00	0,00	0,00	46 500,00
8	grupa 05	247 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	grupa 06	64 285,65	203 283,34	0,00	0,00	0,00	203 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	grupa 07	208 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	grupa 08	649 673,35	164 059,05	0,00	0,00	0,00	164 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pozostałe środki trwałe (konto 013 i 072)	1 928 647,66	259 119,59	0,00	0,00	5 589,12	264 708,71	38 586,11	0,00	0,00	18 000,00
13	Zbiory biblioteczne (konto 014 i 072)	56 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	41 041 960,84	10 064 243,99	0,00	0,00	1 264 692,90	11 328 936,89	57 966,12	0,00	0,00	221 208,68

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		Umorzenie-stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
	14	15	16	17	18	19	20				21	22
0,00	119 006,70	104 062,20	0,00	3 113,45	0,00	3 113,45	0,00	107 175,65	0,00	0,00	11 831,05	
222 588,69	49 779 141,03	15 181 657,84	0,00	1 213 475,68	0,00	1 213 475,68	25 868,76	16 369 264,76	23 770 788,20	33 409 876,27		
91 158,68	9 262 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 181,35	9 262 022,67		
61 550,00	9 649 880,31	2 746 677,04	0,00	182 911,39	0,00	182 911,39	5 864,67	2 923 723,76	4 026 364,92	6 726 156,55		
0,00	29 028 974,20	11 700 362,27	0,00	905 926,72	0,00	905 926,72	0,00	12 606 288,99	9 771 950,28	16 422 685,21		
23 380,01	253 515,18	75 592,44	0,00	12 261,98	0,00	12 261,98	18 919,09	68 935,33	104 256,66	184 579,85		
46 500,00	47 204,94	3 859,74	0,00	7 586,78	0,00	7 586,78	1 085,00	10 361,52	0,00	36 843,42		
0,00	247 451,38	77 450,76	0,00	27 529,07	0,00	27 529,07	0,00	104 979,83	170 000,62	142 471,55		
0,00	267 568,99	36 483,91	0,00	5 374,80	0,00	5 374,80	0,00	41 858,71	27 801,74	225 710,28		
0,00	208 790,96	208 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 790,96	0,00	0,00		
0,00	813 732,40	332 440,72	0,00	71 884,94	0,00	71 884,94	0,00	404 325,66	317 232,63	409 406,74		
56 586,11	2 136 770,26	1 928 647,66	0,00	264 708,71	0,00	264 708,71	56 586,11	2 136 770,26	0,00	0,00		
0,00	56 804,94	56 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 804,94	0,00	0,00		
279 174,80	52 091 722,93	17 271 172,64	0,00	1 481 297,84	0,00	1 481 297,84	82 454,87	18 670 015,61	23 770 788,20	33 421 707,32		

Marcin Gnas
(główny księgowy)

04.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Ankutowicz
(kierownik, jednostki)

SKARBNIK GMINY
Marcin Gnas

SKARBNIK GMINY
Danuta Ankutowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/2024
Rady Gminy Marianowo
z dnia 28 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZA 2023 ROK

Marianowo, 26 marca 2024 r.

Budżet gminy Marianowo na 2023 rok uchwalony został przez Radę Gminy Marianowo uchwałą Nr XLVII/240/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok i wynosił po stronie dochodów 29.760.382,82 zł oraz po stronie wydatków 35.848.523,73 zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 6.088.140,91 zł i miał zostać pokryty:

- 1) przychodami 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 3.792.324,84 zł,
- 2) nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 2.017.026,84 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 278.789,23 zł.

W toku realizacji budżetu plan dochodów został zmniejszony o 2.109.994,18 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 27.650.388,64 zł, plan wydatków został zmniejszony o 1.951.789,92 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 33.896.733,81 zł. Planowany deficyt budżetu gminy po zmianach wynosił 6.246.345,17 zł i miał zostać pokryty:

- 1) przychodami 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 3.920.886,96 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95.695,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. oz. 869 ze zm.) w kwocie 278.789,23 zł,
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.950.973,98 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 2023 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 3.920.886,96 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95.695,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 357.577,23 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.950.973,98 zł,
- 4) rozchody z tytułu spłaty kredytów bankowych w kwocie 78.788,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet gminy Marianowo zrealizowany został następująco:

1. DOCHODY OGÓLEM	27.018.476,30 zł
w tym:	
1) dochody związane z realizacją zadań własnych	24.835.982,37 zł,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.182.493,93 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM	31.187.185,09 zł
w tym:	
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	29.004.691,16 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.182.493,93 zł.

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu gminy z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 97,71 %, zaś wydatki w 92,01 %.

W 2023 roku spłacono, zgodnie z podpisanymi umowami, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 78.788,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu gminy za 2023 roku zawierają załączniki nr 1- 24 do niniejszej informacji.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu gminy wg stanu na 31 grudnia 2023 roku (załącznik nr 2) osiągnęły poziom 24.835.982,37 zł, co stanowi **97,64 %** planowanej kwoty rocznej, tj. 25.436.350,72 zł. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych wykonano w wysokości 14.589.322,33 zł co stanowi 99,08 % planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 10.246.660,04 zł, co stanowi 95,66 % planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84.224,47 zł
--	---------------------

Plan dochodów w dziale zrealizowano w 80,48 %. 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	54.731,20 zł;
4) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	409,51 zł,
5) refundacja części wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Polka innowacyjna i zielona modernizacja – kongres kobiet z obszarów wiejskich – Lato z Sydonią”	24.544,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	36.652,44 zł
----------------------------	---------------------

W dziale zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	211.739,76 zł
--	----------------------

Plan dochodów działu, który wynosi 500.000,00 zł zrealizowano w 42,35 %. W dziale wykonano dochody z tytułu sprzedaży węgla przez gminę w wysokości 211.739,76 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**8.437.623,60 zł**

Plan dochodów działu, który wynosi 8.717.226,39 zł zrealizowano w 96,79 %. W dziale wykonano dochody z tytułu:

- 1) środków pozyskanych na dofinansowanie linii autobusowej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 196.683,60 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) dotacji celowa na pomoc finansową otrzymana od Powiatu Stargardzkiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w obszarze zabudowanym w miejscowości Dalewo” 111.054,38 zł,
- 5) środki programu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Gogolewie” 2.233.194,18 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” 567.640,94 zł,
- 7) środki programu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Trąbkach łączącej drogę powiatową ze stacją PKP – jedyną stacją umożliwiającą dojazd do instytucji w miastach wraz z infrastrukturą 3.323.797,87 zł,
- 8) środki programu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w obszarze zabudowanym w miejscowości Dalewo” 1.998.978,83 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**364.690,01 zł**

Plan dochodów działu w wysokości 570.486,26 zł zrealizowany został w 63,93 %. Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne za użytkowanie wieczyste (99,75 %) 10.499,40 zł,

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

- 2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (87,04 %) 36.925,81 zł,

Wydzierżawionych zostało trzydzieści działek gruntu. W przeważającej części nieruchomości wydzierżawiono na cele rolne, w tym pod ogródki warzywne. Wydzierżawiono również grunty z przeznaczeniem m.in. na: lokalizację kładki wędkarskiej, przydomowych terenów zieleni, cele lokalizacji pojemników związanych ze zbiórką odzieży używanej, pod maszt telefonii komórkowej, na cele zagospodarowania pola biwakowego, na cele rekreacyjne – kładka wędkarska oraz cele handlowo-usługowe – 28.673,88 zł.

Wpływy obejmują również dochody z wynajmowanych lokali mieszkalnych – 8.251,93 zł.

- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego (48,00 %) 225.220,00 zł,

W 2023 roku sprzedano:

- w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niezabudowaną działkę gruntu nr 154/6 położoną w miejscowości Czarnkowo,
- w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niezabudowaną działkę gruntu nr 131/5 położoną w miejscowości Czarnkowo,
- w trybie przetargu ustnego ograniczonego działkę gruntu nr ewid. 330/4 położoną w miejscowości Gogolewo (ogród przydomowy), wraz z udziałem w działce nr 330/2 (działka stanowiąca dojście do ogrodu),
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/14 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/13 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/12 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 272/8 położoną w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę o nr ewidencyjnym 746/28 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo. Wraz z działką sprzedano udział 1/37 w działce o nr ewidencyjnym 746/1 (dr. wew.) położonej w obrębie wsi Marianowo.
- w trybie przetargu ustnego ograniczonego działkę gruntu nr ewid. 726/19 położoną w miejscowości Sulino,
- w trybie przetargu ustnego ograniczonego lokal mieszkalny nr A/1 znajdujący się w budynku nr 26 w miejscowości Gogolewo. Wraz z lokalem sprzedano odpowiedni udział w nieruchomości gruntowej.

Uzyskana kwota dochodów wynika również z należności za nabycie nieruchomości, które zostały rozłożone na raty w latach ubiegłych.

- 4) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności (118,55 %) 6.161,14 zł,

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

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

- 5) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 2.974,00 zł,
Dochody stanowią wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator oraz służebności przechodu i przejazdu

- 6) odsetki od nieterminowych wpłat oraz
koszty egzekucji (dochody nieplanowane) 8.066,96 zł,

- 7) dostarczanie mediów (187,11 %) 74.842,70 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.935,68 zł
---------------------------------------	--------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 7.505,00 zł wykonana została w 105,74 %. W dziale zrealizowano dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania miejsca pod grób i z tytułu wjazdu na teren cmentarza w wysokości 7.935,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu odsetek od zaległości w wysokości 0,68 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.534,09 zł
--	--------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 1.800,00 zł wykonana została w 251,89 %. Dochody osiągnięto m.in. z następujących tytułów:

1) z wynajmu pomieszczeń biurowych	-	1.400,00 zł,
Wynajmowany jest lokal użytkowy Agencja PKO BP.		
2) prowizja płatnika składek ZUS i pdof		424,36 zł,
3) koszty egzekucji		134,34 zł,
4) odsetki od zaległości		0,23 zł,
5) zwrot kosztów obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej przez inne jednostki	1.726,32 zł,	
6) zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych i zaliczki komornika		248,84 zł,
7) nagroda w konkursie wieńców dożynkowych		600,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.494.086,27 zł
--	------------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 1.494.061,27 zł, została zrealizowana w 100,00 %. W dziale wykonano następujące dochody:

1) z tytułu wynajmu sali, wypożyczenia krzeseł i stołów z Domu Strażaka		535,00 zł,
2) środki z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenia dla OSP Gogolewo		63.551,27 zł,
3) środki programu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Termomodernizacja remizy strażackiej w Marianowie oraz w Gogolewie wraz z dobudową garażu”		1.330.000,00 zł,
4) dotacja z budżetu państwa na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024”		100.000,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.979.108,24 zł
--	------------------------

W 2023 roku planowane dochody roczne w wysokości 3.937.779,00 zł zostały wykonane w 101,05 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

1) podatek od nieruchomości		1.052.014,03 zł,
w tym:		
• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (89,68 %)		593.596,00 zł,
• podatek od osób fizycznych (112,96 %)		458.418,03 zł,
2) podatek rolny		669.076,30 zł,

w tym:

• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (97,9 %)	212.581,00 zł,
• podatek od osób fizycznych (96,45 %)	456.495,30 zł,
3) podatek leśny	136.680,44 zł,
w tym:	
• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (99,77 %)	126.123,00 zł,
• podatek od osób fizycznych (98,74 %)	10.557,44 zł,
4) podatek od środków transportowych (131,49 %)	46.784,05 zł,
5) podatek od czynności cywilnoprawnych (101,49 %)	129.128,19 zł,
6) podatek od spadków i darowizn (8,48 %)	5.215,00 zł,
7) opłata skarbową (97,40 %)	14.439,00 zł,
8) opłata eksploatacyjna (59,58 %)	3.590,00 zł,
9) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (222,14 %)	37.319,74 zł,
10) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (83,85 %)	9.810,47 zł,
11) zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka i planistyczna (178,73 %)	44.682,93 zł,
12) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (100,00 %)	1.743.821,00 zł,
z czego:	
• w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.701.533,00 zł,
• w podatku dochodowym od osób prawnych	42.288,00 zł,
13) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	83.759,02 zł,
14) koszty egzekucyjne	2.233,07 zł,
15) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	555,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

8.297.360,66 zł

Zaplanowano, że dochody tego działu zasila budżet gminy kwotą 8.297.357,36 zł. Wpływy wyniosły 100,00 % planu.

Na dochody działu złożyły się:

1) część oświatowa subwencji ogólnej	3.451.095,00 zł,
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.024.101,00 zł,
3) część równoważąca subwencji ogólnej	3.732,00 zł,
4) uzupełnienie subwencji ogólnej	1.732.549,90 zł,
5) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	35.326,70 zł,
6) refundacja części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2022 r.	50.552,76 zł,
7) rozliczeni z lat ubiegłych	3,30 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

936.594,94 zł

Plan dochodów w dziale wynoszący 752.121,44 zł został zrealizowany w 124,53 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- 1) terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.267,78 zł;

- 2) dochody z tytułu rozliczeń za energię ciepłą między Szkołą Podstawową w Marianowie i Wspólnotą mieszkaniową Mieszka I 2 – 42.789,20 zł,
- 3) opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły – 52,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 405,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat - 2.454,37 zł,
- 6) opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy SP Marianowo powyżej 5 godzin – 4.460,14 zł,
- 7) dotacja celowa na realizację projektu „Polsko – Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych” – 107.492,05 zł,
- 8) dotacja celowa na realizację projektu „Wspólne zagrożenia i wyzwania - wspólne transgraniczne rozwiązania wypracowane z młodzieżą” – 318.836,86 zł,
- 9) dotacja celowa na realizację projektu „Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie matematyki i języka angielskiego” ERASMUS+ - 184.022,61 zł,
- 10) dotacja celowa na oddziały przedszkolne – 89.481,18 zł,
- 11) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków z Gminy Stargard i Gminy Suchań – 66.188,69 zł,
- 12) zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej NSP w Gogolewie – 0,81 zł,
- 13) zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości NSP w Gogolewie – 464,20 zł,
- 14) opłata za żywienie uczniów SP Marianowo – 37.284,20 zł,
- 15) opłata za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 81.395,85 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	75.659,13 zł
----------------------------------	---------------------

Plan dochodów działu w wysokości 53.218,56 zł zrealizowany został w 142,17 %. Dochody obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody z najmu lokali w budynku Ośrodka Zdrowia (120,75 %) | 46.149,98 zł, |
| Wynajmowane są 2 lokale użytkowe. | |
| 2) wpływy z tytułu świadczenia usług dostarczania energii cieplnej (196,50 %) | 29.475,46 zł, |
| 3) odsetki | 33,69 zł. |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	646.717,20 zł
----------------------------------	----------------------

Dochody działu zaplanowane w wysokości 639.088,60 zł wykonane zostały w 101,19 % i stanowią:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dotacje celowe na zadania własne gminy z budżetu państwa w łącznej wysokości | 577.485,17 zł, |
| z czego na: | |
| a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (89,91 %) | 44.957,04 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia zdrowotne (97,47 %) | 11.951,24 zł, |
| c) zasiłki stałe (97,38 %) | 148.121,03 zł, |
| d) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (100,00 %) | 93.227,00 zł, |
| e) dodatki dla pracowników socjalnych (100,00 %) | 5.961,00 zł, |
| f) dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych (100,00 %) | 122.688,60 zł, |
| g) dotacja na program „Korpus Wsparcia Seniorów” (99,40 %) | 6.800,00 zł, |
| h) dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (81,69 %) | 143.779,26 zł, |
| 2) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (344,64 %) | 68.928,63 zł, |

- | | |
|--|-----------|
| 3) prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, | 283,00 zł |
| 4) dochody z tytułu kosztów upomnienia | 20,40 zł. |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.529,80 zł
--	---------------------

Planowane dochody w łącznej wysokości 25.000,00 zł wykonano w 74,12 %. 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	34.581,36 zł
--------------------------	---------------------

W rozdziale zostały zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.329,38 zł (67,36 % planu) oraz zwrot świadczenia wychowawczego, pobranego nienależnie w wysokości 3.177,79 zł (36,86 % planu). W ramach działu wpłynęły również środki w wysokości 11.074,19 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń za listopad i grudzień asystenta rodziny oraz koszu dodatku dla asystenta rodziny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	75.170,42 zł
---------------------------------------	---------------------

Dochody działu planowane w wysokości 155.778,37 zł wykonano w 48,25 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska | 6.949,76 zł, |
| 2) odsetki | 33,96 zł, |
| 3) opłata za zagospodarowanie odpadów | 128,74 zł, |
| 4) środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” | 29.599,50 zł, |
| 5) środki otrzymane od WFOŚiGW na usunięcie azbestu | 29.767,69 zł, |
| 6) zwrot środków z tytułu rzeczywistego rozliczenia energii elektrycznej za 2022 r. przez Enea Oświetlenie Sp. z o.o. | 8.690,77 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 117.500,00 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 25,19 % wynika z wysokości złożonych przez mieszkańców wniosków o refundację wydatków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94.635,71 zł
---	---------------------

W dziale wykonano następujące dochody:

- | | |
|--|---------------|
| 1) z tytułu najmu świetlic wiejskich (139,95 % planu) | 2.799,00 zł, |
| 2) środki z programu PROW stanowiące refundację wydatków na modernizację świetlicy wiejskiej w Wiechowiu | 91.799,00 zł, |
| 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 37,71 zł. |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	36.138,59 zł
-----------------------------------	---------------------

W dziale wykonano następujące dochody:

- | | |
|--|---------------|
| 1) najem obiektu na plaży komunalnej (108,33 % planu) | 4.706,00 zł, |
| 2) środki stanowiące wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela | 1.553,00 zł, |
| 3) dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację grantu sołectwa Czarnkowo | 15.000,00 zł, |

- | | |
|--|---------------|
| 4) dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację grantu sołeckiego sołectwa Trąbki | 14.877,90 zł, |
| 5) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 1,69 zł. |

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2023 roku wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 5) wykonane zostały w wysokości 29.004.691,16 zł, co stanowi 91,55 % planu rocznego, tj. 31.682.695,89 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w wysokości 15.204.906,48 zł. Wykonanie wydatków bieżących w 2023 r. wyniosło 13.727.464,14 zł (90,28 %).

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w wysokości 16.477.789,41 zł, zrealizowano w kwocie 15.277.227,02 zł (92,71 %).

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w ujęciu rzeczowym przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173.721,65 zł
--	----------------------

<u>rozdział 01008 Melioracje wodne</u>	<u>3.500,00 zł</u>
---	---------------------------

W ramach rozdziału wydatkowano 100 % zaplanowanych środków na udroźnienie rowu melioracyjnego na działkach będących własnością Gminy Marianowo.

<u>rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	<u>13.790,38 zł</u>
--	----------------------------

Wydatek rozdziału stanowi wpłatę Gminy Marianowo na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Wydatki zrealizowano w 98,50 % w stosunku do planu wydatków.

<u>rozdział 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich</u>	<u>27.544,00 zł</u>
---	----------------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki, w części dofinansowane z PROW, na realizację projektu pn. „Liderki wiejskie – wspólne działania wzmacniające lokalne społeczności Konferencja z Marianowską Sydonią w tle”. Wydatkowano 94,84 % planu.

<u>rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>23.255,99 zł</u>
---	----------------------------

W rozdziale wydatkowano 96,70 % zaplanowanych środków na:

- 1) opracowanie dodatków hydrologicznych do dokumentacji technicznej ujęć wody w Gminie Marianowo – 10.499,99 zł,
- 2) nabycie urządzeń wodociągowych (sieć wodociągowa) o długości 159,45 m w działkach nr ewid. 291 obręb Wiechowo, 746/1 i 760/1 obręb Marianowo – 12.756,00 zł.

<u>rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>105.631,28 zł</u>
---	-----------------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 659.987,39 zł. W 2023 roku wykonano wydatki w 16,01 % planu. W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ubezpieczenie sieci kanalizacyjnej | 467,63 zł, |
| 2) opłata za usługi wodne | 796,00 zł, |
| 3) zakup energii elektrycznej do eksploatacji sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach | 25.415,93 zł, |
| 4) remont oczyszczalni ścieków Trąbki | 29.654,85 zł, |
| 5) eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach | 37.548,57 zł, |

- | | |
|--|---------------|
| 6) podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 11.338,00 zł, |
| 7) kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączenia do sieci
przepompowni ścieków w Marianowie | 410,30 zł, |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	426,00 zł
----------------------------	------------------

rozdział 02001 Gospodarka leśna **426,00 zł**

Wydatek rozdziału stanowi zapłatę rat podatku leśnego

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	370.934,38 zł
--	----------------------

rozdział 40095 Pozostała działalność **370.934,38 zł**

W 2023 r. w ramach rozdziału wykonano 53,31 % planu, który wynosił 500.000,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów zakupu węgla w wysokości 317.999,42 zł oraz kosztów dystrybucji węgla do mieszkańców Gminy Marianowo przez skład opału w wysokości 52.934,96 zł. Gmina zakupiła i odsprzedała mieszkańcom gminy 178,04 ton węgla.

DZIAŁ 500 HANDEL	34.123,00 zł
-------------------------	---------------------

rozdział 50095 Pozostała działalność **34.123,00 zł**

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki na realizację zadania pn. „Budowa mini targowiska wiejskiego poprzez przygotowanie podłoża, wykonanie oraz dostawę z montażem dwóch wiat targowych na terenie działki 27/2 w Marianowie”. Zadanie zrealizowano wykonując zaplanowane wydatki w 76,61 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.362.754,03 zł
---------------------------------------	------------------------

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **223.488,77 zł**

W 2023 r. wykonano 93,09 % planu, który wynosi 240.072,00 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 3.876,75 zł,
- 2) świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na linii Dobrzany – kol. Kiczarowo 219.612,02 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 **9.125.303,23 zł**

Na 2023 r. zaplanowano kwotę 9.578.075,15 zł na wydatki związane z drogami publicznymi na terenie gminy, wykonano 95,27 % planu przeznaczając środki na:

1) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do uzupełnienia dróg gminnych	1.937,25 zł,
2) remont cząstkowy dróg gminnych	108.240,00 zł,
3) wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg gminnych	7.992,00 zł,
4) usługa kruszenia kamienia polnego	14.000,00 zł,
5) wykonanie przeglądu rocznego i pięcioletniego droga 510004Z Gogolewo	850,00 zł,
6) wykonanie tablic informacyjnych	3.018,42 zł,
7) wykonanie tablic z nazwami ulic w miejscowości Trąbki	2.716,00 zł,
8) świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	65.000,00 zł,
9) opłata za użytkowanie gruntów pod mostami na drogach gminnych	52,77 zł,
10) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w Gogolewie”	2.390.730,70 zł,
11) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w Trąbkach”	3.549.502,65 zł,
12) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie”	760.175,85 zł,
13) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w obszarze zabudowanym w miejscowości Dalewo”	2.221.087,59 zł.

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **13.922,03 zł**

W rozdziale poniesiono 95,27 % zaplanowanych wydatków. Środki wydatkowano na:

1) zakup materiałów do wykonania remontu wiaty przystankowej w Sulinie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sulino	2.000,00 zł,
2) wykonanie remontu wiaty przystankowej w Sulinie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sulino	3.000,00 zł,
3) zakup materiałów do konserwacji przystanku autobusowego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dzwonowo	429,20 zł,
4) zakup wiaty przystankowej do miejscowości Krzywicz	8.492,83 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **176.804,78 zł**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **175.031,75 zł**

Plan wydatków, tj. 214.787,22 zł został zrealizowany w 81,49 %, z czego:

1) wynagrodzenie palacza w Dzwonowie	40.563,90 zł,
2) opał – kotłownia w Dzwonowie	75.138,54 zł,
3) woda i energia	15.112,00 zł,
4) usługi kominiarskie	816,00 zł,
5) wywóz nieczystości	3.426,59 zł,
6) wyceny nieruchomości	13.700,00 zł,
7) ogłoszenia w prasie (sprzedaż, dzierżawa)	1.478,20 zł,
8) ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń	1.719,23 zł,
9) opłaty sądowe i komornicze	336,89 zł,
10) opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego	1.970,80 zł,
11) usługi geodezyjne	17.262,00 zł,
12) projekt rozbiórki budynku gospodarczego Sulino dz. Nr geod. 726/8	3.000,00 zł,
13) czyszczenie i udrożnianie kanalizacji Dzwonowo 62	507,60 zł.

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **1.773,03 zł**

Plan wydatków został zrealizowany w 96,95 %, z czego:

- 1) wydatki na energię elektryczną i wodę opłacane dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe 136,50 zł,
- 2) wydatki na fundusz remontowy opłacany dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe 837,60 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 326,13 zł,
- 5) podatek od nieruchomości 54,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **151.760,77 zł**

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **77.754,68 zł**

Z planowanych 78.220,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wykorzystano w 2023 roku 99,41 %. Środki wydatkowano na:

- 1) koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy 39.746,00 zł,
- 2) koszty komisji urbanistycznej 1.307,58 zł,
- 3) opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 15.000,00 zł,
- 4) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Trąbki 9.000,00 zł,
- 5) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 759/34, 759/96, 759/97 i 861 położonych w obrębie Marianowo 12.000,00 zł,
- 6) ogłoszenia w prasie 701,10 zł.

rozdział 71035 Cmentarze **74.006,09 zł**

Z planowanych 120.687,34 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 61,32 % przeznaczając środki m.in. na:

- 1) koszty bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych -woda, energia elektryczna 1.871,65 zł,
- 2) wywóz nieczystości stałych 44.375,88 zł,
- 3) ubezpieczenie Domu Przedpogrzebowego w Marianowie 17,34 zł,
- 4) zakup materiałów 949,92 zł, w tym w ramach funduszu sołectwa Sołectwa Marianowo 500,00 zł,
- 5) usługa wykonania podłoża pod montaż dwóch garaży blaszanych 7.000,00 zł,
- 6) usługa utrzymania cmentarzy komunalnych 13.888,86 zł,
- 7) zakup pojemników na odpady 5.902,44 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.698.792,12 zł**

Planowane wydatki w wysokości 2.880.120,06 zł wykorzystano w 93,70 %. Wydatki zrealizowane zostały następująco:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **96.326,47 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	86.185,11 zł,
2) koszty aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez USC	3.837,60 zł,
3) materiały biurowe na potrzeby USC	114,81 zł,
4) zakup druków	617,71 zł,
5) koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	5.331,24 zł,
6) opłata sądowa	240,00 zł.

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

117.006,01 zł

Wydatki w rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Marianowo. W rozdziale zaplanowano na 2023 r. wydatki w wysokości 142.567,76 zł. Wykonano wydatki w 82,07 %. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki z tytułu wypłaty diet radnym w wysokości 112.410,00 zł, wydatki z tytułu udostępnienia oprogramowania systemu RADA wspomagającego pracę biura rady i radnych oraz umożliwiające zamieszczanie materiałów filmowych z obrad sesji w wysokości 4.428,00 zł, zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady Gminy Marianowo w wysokości 168,01 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin

2.374.124,34 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.505.457,19 zł. Wykonano 94,76 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym kształtują się następująco:

1) zwrot niewykorzystanej dotacji Cyfrowa Gmina	3 821,00 zł
2) świadczenia rzeczowe dla pracowników	1 619,61 zł
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 781,07 zł
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 852,84 zł
5) wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków	14 594,00 zł
6) składki na ubezpieczenia społeczne	251 147,64 zł
7) składki na Fundusz Pracy	23 027,45 zł
8) składki PPK	6 056,63 zł
9) zakup opału	12 146,75 zł
10) zakup środków czystości	3 191,79 zł
11) zakup paliwa	9 047,86 zł
12) nabycie licencji	11 675,16 zł
13) zakup materiałów biurowych	9 650,65 zł
14) zakup części zamiennych do samochodu służbowego	4 849,00 zł
15) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	24 840,44 zł
16) wydatki kwalifikowalne na projekt Cyfrowa Gmina	92 679,00 zł
17) wydatki niekwalifikowalne na projekt Cyfrowa Gmina	21 316,17 zł
18) zakup wody, herbaty, kawy itp. dla celów reprezentacyjnych	558,03 zł
19) energia elektryczna	20 707,70 zł
20) pokrycie kosztów zużytej wody	1 068,67 zł
21) usługi remontowe	10 463,71 zł
22) badania okresowe pracowników	1 001,00 zł
23) usługi BHP	7 494,00 zł

24) obsługa informatyczna	9 102,00 zł
25) przedłużenie i aktualizacja licencji systemu eGmina	2 952,00 zł
26) opłaty bankowe	108 000,00 zł
27) usługi pocztowe	35 590,10 zł
28) usługi kominiarskie	809,17 zł
29) abonament rtv	564,00 zł
30) odprowadzanie ścieków	2 563,18 zł
31) wywóz odpadów	10 101,01 zł
32) udostępnienie systemu e-urząd	9 594,00 zł
33) dzierżawa kserokopiarek	9 324,11 zł
34) dostęp do systemu informacji przestrzennej	1 845,00 zł
35) aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego	12 748,95 zł
36) usługi z zakresu ochrony danych osobowych	8 856,00 zł
37) koszty utrzymania portalu internetowego Gminy Marianowo	2 937,24 zł
38) udostępnienie platformy przetargowej	2 952,00 zł
39) usługi pozostałe	13 309,13 zł
40) usługi telekomunikacyjne	6 614,34 zł
41) delegacje pracowników	3 276,84 zł
42) koszty ubezpieczeń	10 309,73 zł
43) opłaty za korzystanie ze środowiska	231,63 zł
44) odprowadzenie ZFŚS	41 365,64 zł
45) koszty sądowe i komornicze	1 676,02 zł
46) szkolenia pracowników	9 169,43 zł
47) usługa doradztwa energetycznego	9 486,65 zł
48) wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00 zł
49) opłata za interpretację KIS	40,00 zł

rozdział 75052 Wybory do Sejmu i Senatu

1.450,00 zł

W rozdziale wykonano wydatki za wykonanie usługi transportowej wyborców do lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

29.558,76 zł

W rozdziale wykonano następujące wydatki stanowiące 98,53 % planu:

1) usługę wykonania i druku materiałów promocyjnych dla Gminy Marianowo	7.435,76 zł,
2) wykonanie i montaż dwóch sztuk witaczy drogowych	22.123,00 zł,

rozdział 75095 Pozostała działalność

80.326,54 zł

1) diety sołtysów	33.600,00 zł,
2) fundusz reprezentacyjny Wójta, nagrody Wójta	1.791,28 zł,
3) składki członkowskie	34.600,00 zł,
4) wydatki z funduszków sołeckich na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10.335,26 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	70,00 zł
----------------------------------	-----------------

rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa **70,00 zł**

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.063.184,75 zł
---	------------------------

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji **28.000,00 zł**

W ramach rozdziału przekazano środki na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Środki wydatkowano z w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”.

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **2.700,00 zł**

W rozdziale wykonano wydatki na udzielenie dotacji dla Powiatu Stargardzkiego na zakup urządzenia testowego „Mastronic Compact 200” przeznaczonego do przeprowadzania badań statycznych masek, aparatów powietrznych, automatów oddechowych i ubrań gazoszczelnych z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **1.907.015,30 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.934.148,02 zł, wykonano w 98,60 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych | 18.430,00 zł, |
| 2) wydatki na zatrudnienie kierowców w jednostkach OSP oraz palacza w strażnicy w Marianowie | 45.509,84 zł, |
| 3) zakup paliwa do samochodów strażackich | 23.787,17 zł, |
| 4) zakup 2 kompletów mundurów strażackich dla OSP Dzwonowo ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dzwonowo | 6.000,00 zł, |
| 5) zakup kombinezonów ochronnych, hełmów, sprzętarki ze środków Sołectwa Marianowo | 8.966,06 zł, |
| 6) zakup wyposażenia dla członków OSP Sulino ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sulino | 8.000,00 zł, |
| 7) zakup umundurowania ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Gogolewo | 10.000,00 zł, |
| 8) zakup mundurów dla OSP Gogolewo ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dalewo | 2.000,00 zł, |
| 9) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia jednostek | 41.119,79 zł, |
| 10) zakup nagród | 2.469,00 zł, |
| 11) zakup środków żywności | 3.208,01 zł, |
| 12) zakup energii elektrycznej oraz wody (strażnice OSP) | 18.634,76 zł, |
| 13) usługi remontowe | 16.682,49 zł, |
| 14) badania lekarskie strażaków OSP | 2.400,00 zł, |
| 15) pozostałe usługi | 29.769,75 zł, |
| 16) ubezpieczenie i pozostałe opłaty | 12.534,03 zł, |
| 17) dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia | 55.572,89 zł, |
| 18) wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja remizy | |

strażackiej w Marianowie oraz w Gogolewie wraz z dobudową garażu”	1.537.081,51 zł,
19) opłata za zezwolenie na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	350,00 zł,
20) zakup wyposażenia dla OSP Gogolewo z dofinansowaniem z Funduszu Sprawiedliwości	64.500,00 zł.

rozdział 75414 Obrona cywilna **13.351,65 zł**

W rozdziale dokonano wydatków na wykonanie remontu instalacji antenowej na budynku Urzędu Gminy Marianowo, służącej do komunikacji radiowej obrony cywilnej. Zaplanowane środki zrealizowano w 80,92 %.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **194,46 zł**

W rozdziale dokonano wydatków na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

rozdział 75495 Pozostała działalność **111.923,34 zł**

W rozdziale dokonano wydatków na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa monitoringu oraz oświetlenia przestrzeni publicznej w Marianowie”. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. W ramach ww. projektu wykonano oświetlenie terenu sportowo – rekreacyjnego na dz. Nr 176/1 w Marianowie o wartości 72.000,00 zł (z dotacji 60.076,66 zł), rozbudowę monitoringu budynku Urzędu Gminy i terenu sportowo – rekreacyjnego (dz. Nr 176/1) w Marianowie o wartości 29.794,29 zł i rozbudowę monitoringu na plaży komunalnej dz. 158/2 w Marianowie o wartości 10.129,05 zł (ogółem monitoring z dotacji 39.923,34 zł).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.655,36 zł
--	---------------------

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **25.655,36 zł**

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 31.034,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 82,67 % planu. Wydatki stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Marianowo.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	81.461,31 zł
------------------------------------	---------------------

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **81.461,31 zł**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,87 % planu rozdziału, który wynosi 81.570,52 zł. W rozdziale poniesiono wydatki na zapłatę zasądzonych w wyroku syg. akt I Aga 63/22 roszczenia na rzecz powodów w wysokości 44.290,20 zł oraz odsetek w wysokości 37.171,11 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.445.988,49 zł
---------------------------------------	------------------------

Na wydatki zaklasyfikowane w tym dziale zaplanowano łącznie 6.849.246,91 zł. W 2023 roku wykorzystano 94,11 % planowanych środków.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe **4.127.356,85 zł**

W rozdziale wykonano wydatki w 94,23 % wydatków zaplanowanych w następujący sposób:

1	zwrot środków na realizację projektu w ramach programu Erasmus+	186 786,66 zł
2	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 285,43 zł
3	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	19 218,77 zł
4	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 825,27 zł
5	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 634,94 zł
6	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w ramach Funduszu Pomocy	2 062,78 zł
7	wynagrodzenia administracji wypłacone w ramach Funduszu Pomocy	3 273,93 zł
8	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 716,84 zł
9	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 739,73 zł
10	składki na ubezpieczenia społeczne	352 250,82 zł
11	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach Funduszu Pomocy	1 074,30 zł
12	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	28 699,75 zł
13	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	36 388,00 zł
14	zakup druków szkolnych (świadectwa, dzienniki, legitymacje itp.)	132,47 zł
15	zakup materiałów biurowych	4 316,12 zł
16	zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji	1 858,51 zł
17	zakup drobnego wyposażenia (niszczarka)	480,00 zł
18	zakup opału	149 930,61 zł
19	zakup paliwa do kosiarki	496,91 zł
20	zakup drobnego sprzętu gospodarczego (grabie, łopata)	331,19 zł
21	zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu	5 054,13 zł
22	zakup publikacji fachowej i prasy	2 197,60 zł
23	zakup środków czystości	23 296,06 zł
24	pozostałe materiały	4 606,44 zł
25	zakup pomocy dydaktycznych (piłki, siatki, monitory interaktywne)	10 598,00 zł
26	zakup energii elektrycznej	44 492,91 zł
27	zakup wody	2 772,91 zł
28	zakup usług remontowych (remont parkietu w sali gimnastycznej, konserwacja kserokopiarek)	18 754,94 zł
29	badania okresowe pracowników	1 545,00 zł
30	odprowadzenie nieczystości ciekłych	6 904,14 zł
31	wywóz nieczystości stałych	9 788,86 zł
32	usługi pocztowe	884,23 zł
33	usługi kominiarskie	3 094,29 zł
34	usługi informatyczne	6 000,00 zł
35	obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	5 400,00 zł
36	prowadzenie strony internetowej szkoły	909,32 zł
37	abonament RTV	103,40 zł
38	pozostałe usługi (przeгляд placu zabaw, aktualizacje oprogramowania komputerowego i antywirusowego, dostęp do platformy INFORLEX)	26 727,18 zł
39	przeгляд okresowy gaśnic p.poż	307,50 zł
40	usługi transportowe	2 857,38 zł
41	żywienie uczniów w szkole	54 135,95 zł
42	zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	2 356,69 zł
43	badanie środowiska pracy (natężenie oświetlenia), ekspertyzy elektryczne i techniczno-budowlane	2 000,00 zł
44	podróże służbowe krajowe	986,90 zł
45	ubezpieczenie szkoły	5 669,00 zł
46	opłata za korzystanie ze środowiska – pyły	3 697,00 zł
47	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 098,16 zł
48	podatek VAT	1 046,60 zł
49	koszty egzekucji komorniczej	66,36 zł
50	szkolenia pracowników	3 592,00 zł

51	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 772,25 zł
52	zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	106 001,40 zł
53	dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie	784 293,92 zł
54	dotacja celowa na NSP na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **842.700,39 zł**

Wydatki w rozdziale wykonano w 94,86 % z zaplanowanej kwoty 888.389,44 zł. Wydatki stanowią dotacje podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie w wysokości 176.162,78 zł oraz koszty prowadzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Marianowie w wysokości 666.537,61 zł. Część wydatków – w kwocie 89.481,18 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	20 666,70 zł
2	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 660,71 zł
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 792,89 zł
4	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 812,89 zł
5	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w ramach Funduszu Pomocy	1 464,03 zł
6	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 314,96 zł
7	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 115,97 zł
8	składki na ubezpieczenia społeczne	65 346,48 zł
9	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach Funduszu Pomocy	286,16 zł
10	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 762,09 zł
11	zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych (materiały papiernicze i zabawki)	5 099,01 zł
12	zakup materiałów biurowych w ramach Funduszu Pomocy	511,40 zł
13	zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu w ramach Funduszu Pomocy	2 506,00 zł
14	zakup wyposażenia w ramach Funduszu Pomocy (kserokopiarka, drukarka, tablice korkowe, gry planszowe, zabawki, puzzle itp.)	11 272,70 zł
15	żywienie dzieci w oddziale przedszkolnym	146 704,50 zł
16	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 850,58 zł
17	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,54 zł

rozdział 80104 Przedszkola **99.730,46 zł**

Wydatki obejmują dotację celową dla Miasta Gminy Stargard na finansowanie kosztów przedszkola dla dzieci z gminy Marianowo uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Gminy Stargard w wysokości 66.053,30 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Marianowo do niepublicznego przedszkola w Gminie Stargard w wysokości 20.200,80 zł i w Gminie Miasto Stargard w wysokości 13.476,36 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne **150.115,33 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 155.424,64 zł. W 2023 roku wykonano 96,58% zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym wynoszą 150.115,33 zł i kształtują się następująco:

1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 274,86 zł
---	---	-------------

2	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 995,52 zł
3	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 147,93 zł
4	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 322,34 zł
5	składki na ubezpieczenia społeczne	18 071,58 zł
6	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	976,75 zł
7	zakup materiałów papierniczych i wyposażenia	3 785,00 zł
8	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 957,59 zł
9	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	583,76 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **414.866,01 zł**

W rozdziale zaplanowano na 2023 rok wydatki w wysokości 448.298,76 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 92,54 %. Wydatki kształtowały się następująco:

1)	wynagrodzenie kierowcy (wraz z wydatkami na ubezpieczenie społeczne)	66.737,57 zł,
2)	obuwie, odzież robocza i środki ochrony osobistej kierowcy	704,97 zł,
3)	zakup paliwa do samochodu służącego do dowożenia uczniów do szkół	18.044,01 zł,
	w tym z środków Funduszu Pomocy	792,70 zł,
4)	części zamienne do BUSa	9.282,64 zł,
5)	zakup opon do BUSa	2.199,98 zł,
	w tym ze środków Funduszu Pomocy	500,00 zł,
6)	remont BUSa	11.955,68 zł,
7)	zakup usług przewozowych (dowóz dzieci do szkół)	285.785,08 zł,
8)	zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców	4.292,80 zł,
9)	ustawienie geometrii kół	100,00 zł,
10)	przeгляд techniczny BUSa	99,00 zł,
11)	opłata środowiskowa	8,22 zł,
12)	odpis na ZFŚS	1.788,66 zł,
13)	ubezpieczenie BUSa	1.363,00 zł,
14)	umowa zlecenie opieka podczas dowozu uczniów do szkół	12.504,40 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **12.484,55 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznej wysokości 16.842,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 74,13 %, co stanowi kwotę 12.484,55 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.

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 **388.504,23 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej w wysokości 51.836,44 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 336.667,79 zł. Wydatki w tym rozdziale w roku

2023 zaplanowano w wysokości 396.632,82 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 388.504,23 zł, co stanowi 97,95 %. W ujęciu szczegółowym wydatki zostały wykonane na:

1) dotacja podmiotowa dla NSP w Gogolewie	51.836,44 zł,
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.562,00 zł,
3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244.119,84 zł,
4) nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy KEN	1.912,50 zł,
5) składki na ubezpieczenia społeczne	44.941,70 zł,
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	135,06 zł,
7) dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.090,24 zł,
8) zakup pomocy dydaktycznych	2.097,93 zł,
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.808,52 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **372.565,06 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 409.657,93 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 372.565,06 zł, co stanowi 90,95 %, w następujący sposób:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.538,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155.932,83 zł,
3) nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy KEN	3.712,50 zł,
4) wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w ramach Funduszu Pomocy	9.631,90 zł,
5) składki na ubezpieczenia społeczne	30.021,06 zł,
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.503,02 zł,
7) składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w ramach Funduszu Pomocy	1.950,80 zł,
8) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.045,24 zł,
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.948,16 zł,
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,12 zł,
11) dotacja dla NSP Gogolewo	129.881,43 zł.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **228,80 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki własne gminy związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gogolewie w kwocie 228,80 zł. Wydatki stanowią część udzielonej na zadanie dotacji, która nie została wydatkowana przez NSP w Gogolewie i zgodnie z przepisami zastała rozliczona i zwrócona w styczniu 2024 r.

rozdział 80195 Pozostała działalność **37.436,81 zł**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 37.441,00 zł. Zrealizowano wydatki w 99,99 %. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały: odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów w wysokości 31.771,00 zł, rozliczenie czwartego okresu sprawozdawczości finansowej projektu „Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych”, Interreg VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wydatek sfinansowany ze środków

własnych w wysokości 1.200,00 zł, dostęp do platformy e-learningowej w celu nauki języka niemieckiego przez uczestników ww. projektu w wysokości 3.850,00 zł, wydatek sfinansowany ze środków własnych oraz odsetki od nadwyżkowo wypłaconych środków pomocowych w ww. projekcie w wysokości 615,81 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	107.126,80 zł
----------------------------------	----------------------

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne **72.104,77 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 72.654,00 zł wykonano w 99,24 %. 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	63.548,29 zł,
4) odbiór ścieków i inne usługi	1.364,64 zł,
5) róże opłaty	724,92 zł.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **35.022,03 zł**

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2023 roku wykorzystano 58,45 % planowanej kwoty rocznej (tj. 59.913,30 zł), z czego:

1) wynagrodzenia członków komisji, sekretarza	23.391,18 zł,
2) materiały profilaktyczne	965,07 zł,
3) nagrody konkursowe	745,78 zł,
4) warsztaty profilaktyczne	6.300,00 zł,
5) usługi szkoleniowe dla członków GKRPA	1.030,00 zł,
6) pozostałe usługi	2.340,00 zł,
7) badania psychiatryczne	250,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	1.581.441,18 zł
----------------------------------	------------------------

Z ogólnej kwoty 1.698.017,57 zł zaplanowanej w dziale wykorzystano 93,13 % planu rocznego. Struktura wydatków działu w 2023 roku wyglądała następująco:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **106.316,49 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki na pobyt w domach pomocy społecznej trzech podopiecznych z Gminy Marianowo, z tym że jedna z tych osób w DPS przebywa od listopada 2023 r. Z zaplanowanej kwoty 107.000,00 zł wykorzystano 99,36 % środków.

Wydatki pokrywane są w całości ze środków gminy.

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 **11.951,24 zł**

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wyniosły 11.951,24 zł, co stanowi 97,39 % planu (12.272,00 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 **86.095,78 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 86.095,78 zł, w tym:

- 1) zasiłki okresowe wypłacono na łączną kwotę 44.957,04 zł, co stanowi 89,91 % planu na te zasiłki (50.000,00 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 41.138,74 zł, co stanowi 82,28 % planu na te zasiłki (50.000,00 zł).
Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **5.010,36 zł**

Wydatki stanowią 100 % planu i są pokrywane w całości ze środków gminy.

rozdział 85216 Zasiłki stałe **148.121,03 zł**

Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 148.121,03 zł, co stanowi 97,38 % planu (152.109,00 zł). Zasiłki stałe wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **531.344,61 zł**

W ramach rozdziału zgrupowane są wydatki związane z ogólną działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie jako jednostki budżetowej. Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 537.906,95 zł w 2023 roku wykorzystano 531.344,61 zł, co stanowi 98,78 %. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością GOPS kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 468.084,62 zł,
- Odpis na ZFŚS 11.626,28 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP 2.176,03 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 5.699,43 zł,
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne 933,50 zł,
- Podróże służbowe 5.791,34 zł,
- Ubezpieczenie mienia 1.618,00 zł,
- Szkolenia 3.034,21 zł,
- Badania okresowe pracowników 340,00 zł,
- Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 4.797,00 zł,
- Obsługa informatyczna 4.707,21 zł,
- Opłaty abonamentowe 188,00 zł,
- Udział w kosztach obsługi administracyjno-księgowej PKZP 671,40 zł,
- Aktualizacja programów komputerowych 8.633,90 zł,
- Obsługa w zakresie BHP 4.206,00 zł,
- Usługi pocztowe 4.369,70 zł,
- Usługi transportowe 922,50 zł,
- Dzierżawa kserokopiarki 3.041,49 zł,
- Pozostałe usługi 504,00 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy oraz w kwocie 99.188,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **499.407,51 zł**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 544.318,26 zł wykorzystano 499.407,51 zł, co stanowi 91,75 % środków. W ramach rozdziału ujęte są wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Struktura wydatków w 2023 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

- Wynagrodzenia osobowe 309.906,80 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 92.993,90 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 74.182,82 zł,
- Odpis na ZFŚS 11.769,77 zł,
- Świadczenia w ramach BHP 7.374,36 zł,
- Podróże służbowe krajowe 2.879,86 zł,
- Badania okresowe pracowników 300,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowano ze środków własnych gminy oraz w części (122.688,60 zł) z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+”.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **179.724,08 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 221.200,00 zł wykorzystano 179.724,08 zł, co stanowi 81,25 % środków. Wydatki w ramach rozdziału Pomoc w zakresie dożywiania pokryte zostały w 80% z dotacji z budżetu państwa (143.779,26 zł), natomiast w 20% ze środków gminy (35.944,82 zł).

rozdział 85295 Pozostała działalność **13.470,08 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 8.500,00 zł, co stanowi 96,14% planu (8.841,00 zł), w tym 6.800,00 zł zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, natomiast 1.700,00 zł z budżetu gminy.

W rozdziale wykonano również wydatki na pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 4.970,08 zł. W 2023 r. w marcu zatrudniano 3 osoby, w kwietniu 2 osoby, od maja do października 4 osoby i w listopadzie 3 osoby. Wydatki na zatrudnienie podlegają w 60 % refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.347,13 zł
--	---------------------

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **4.184,88 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł. Wydatkowano 83,70 % 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**23.162,25 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 34.000,00 zł wykorzystano 23.162,25 zł co stanowi 68,12 % planu. Wydatki te pokrywane są w 80% z dotacji z budżetu państwa, natomiast w 20% ze środków gminy. Z otrzymanej dotacji w wysokości 25.000,00 zł wykorzystano 18.529,80 zł, natomiast ze środków własnych gminy wykorzystano 4.632,45 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**262.404,80 zł****rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****18.643,77 zł**

Z zaplanowanej kwoty 38.804,23 zł wykorzystano 48,05 % 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 wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w ramach tego rozdziału.

W rozdziale zrealizowano również wydatek w wysokości 3.177,79 zł stanowiący zwrot do państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny**147.234,03 zł**

Z zaplanowanej kwoty 158.580,00 zł wydatkowano 147.234,03 zł, co stanowi 92,84 % 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 2023 roku” oraz wydatki związane z zatrudnieniem i pracą asystenta rodziny. Struktura wydatków w 2023 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

- Dotacja udzielona na realizację zadania publicznego 65.000,00 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76.022,29 zł,
- Odpis na ZFŚS 1.788,66 zł,
- Podróże służbowe 3.283,92 zł,
- Badania okresowe 100,00 zł,
- Świadczenia na rzecz pracownika w ramach BHP 1.039,16 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków gminy, a także w wysokości 11.074,19 zł ze środków Funduszu Pracy otrzymanych w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023 roku”.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze**96.527,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty 107.938,07 zł wykorzystano 96.527,00 zł, co stanowi 89,43 % planu. W 2023 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	465.408,64 zł
--	----------------------

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 684.339,26 zł zrealizowano w 68,01 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **18.951,50 zł**

W rozdziale zrealizowano wydatki (100 % planu) stanowiące karę pieniężną w wysokości 17.414,00 zł, odsetki w wysokości 522,00 zł i opłatę prolongacyjną w wysokości 1.015,58 zł za niewykonanie obowiązku ograniczenia poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2015 r.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **3.780,00 zł**

W rozdziale wydatkowano środki na likwidację dzikich wysypisk śmieci na nieruchomościach komunalnych. Wywieziono odpady z dz. nr 311 obręb Dzwonowo i dz. Nr ew. 212 obręb Sulino.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **69.915,53 zł**

Plan wydatków w wysokości 79.609,57 zł zrealizowano w 87,82 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zielonych terenów komunalnych, a w szczególności:

- 1) opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza 155,84 zł,
- 2) zakup paliwa na utrzymanie komunalnych terenów zielonych 285,40 zł,
- 3) nasadzenia, aranżacje terenów zielonych 12.418,00 zł,
- 3) usługa koszenia terenów zielonych 37.728,14 zł,
- 4) wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w poszczególnych sołectwach (usługi, sprzęt, paliwo, części zamienne itp.), zgodnie z załącznikiem nr 22 do informacji oraz zgodnie z wnioskami o realizację wydatków z funduszu sołecki 19.328,15 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **29.599,50 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym 25,19 % 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.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **234.379,81 zł**

Plan wydatków na 2023 r. w rozdziale wynosi 295.915,19 zł. Wydatki wykonano w 79,21 %, w tym:

- 1) zakup 2 lamp solarnych na drodze gminnej 626/1 obręb Marianowo 11.800,00 zł,

2)opłata przyłączeniowa	255,99 zł,
3) ubezpieczenie oświetlenia ulicznego	53,78 zł,
4) świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Marianowo na podstawie umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o.o.	222.270,04 zł.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **68.614,84 zł**

W rozdziale wydatkowano środki na:

- 1) zakup pojemnika na nakrętki ze środków funduszu sołeckiego Sulino w wysokości 2.025,00 zł,
- 2) demontaż azbestowych pokryć dachowych oraz odbiór wyrobów azbestowych z terenu gminy Marianowo w wysokości 50.128,58 zł, w tym z dotacji WFOŚiGW kwota 29.767,69 zł,
- 3) wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu ww. zadania w kwocie 184,50 zł,
- 4) 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 11.576,76 zł,
- 5) ubezpieczenie składowiska odpadów w kwocie 4700,00 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność **40.167,46 zł**

Planowane wydatki w wysokości 78.127,86 zł zrealizowano w 51,41 %. Środki przeznaczone na realizacja programu opieki nad zwierzętami (koszty odławiania i umieszczania w schroniskach bezpańskich psów – 24.397,25 zł, usługa weterynaryjna – 3.400,00 zł, zakup karmy – 373,96 zł) oraz na nagrody w konkursie ekologicznym w wysokości 5.996,25 zł, w ramach środków przeznaczonych w budżecie na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2024 – 2027 w wysokości 6.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.602.869,02 zł
---	------------------------

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano w budżecie gminy 4.634.535,57 zł. W 2023 roku wykorzystano 99,32 % planu, z czego:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **4.351.831,62 zł**

Środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich 39.256,28 zł,
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich:
 - opał 15.286,85 zł,
 - pokrycie kosztów dostarczenia wody i energii elektrycznej 20.161,14 zł,
 - koszty dostarczania energii cieplnej do świetlicy w Gogolewie 7.202,86 zł,
 - wywóz odpadów stałych 7.469,06 zł,
 - odprowadzenie odpadów ciekłych 1.477,17 zł,
 - usługi kominiarskie 2.093,41 zł,
 - remont dachu świetlicy wiejskiej w Wiechowiu 23.985,00 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych świetlica Dzwonowo 2.000,00 zł,
 - pozostałe materiały i wyposażenia 1.536,14 zł,

• pozostałe usługi	751,33 zł,
• ubezpieczenie mienia i inne opłaty	587,95 zł,
3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne świetlice	41.879,84 zł,
4) wydatki majątkowe na zadania pt. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i terenu wokół wraz z ogrodzeniem kompleksu integracyjno – rekreacyjnego dla mieszkańców Sulina”, finansowego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	380.000,00 zł,
5) wydatki majątkowe na budowę świetlicy wiejskiej w Trąbkach	714.720,54 zł,
w tym ze środków PROW	318.150,00 zł,
6) wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury”	2.918.853,05 zł,
w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.887.423,00 zł,
7) wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Instalacja pompy ciepła i fotowoltaiki w świetlicy wiejskiej w Wiechowiu jako przykład kompleksowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii	174.571,00 zł,
w tym ze środków Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”	148.385,35 zł.

rozdział 92116 Biblioteki **210.048,48 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 210.048,48 zł, co stanowiło 100,00 % planowanej dotacji.

rozdział 92195 Pozostała działalność **40.988,92 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na organizację wydarzenia „Lato z Sydonią” w Marianowie w wysokości 39.800,00 zł oraz organizację dożynek, zakup nagród dla sołectw w wysokości 1.492,87 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	372.416,95 zł
-----------------------------------	----------------------

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 462.672,07 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 80,49 % planu. Środki wykorzystano w następujący sposób:

rozdział 92601 Obiekty sportowe **157.377,30 zł**

Wydatki zaplanowane w kwocie 240.843,94 zł, wykonano w 65,34 %. Wydatki wykonano na:

• wynagrodzenia osób zatrudnionych na Orliku	10.800,00 zł,
• zakup energii elektrycznej i wody na boiska komunalne	13.384,55 zł,
• zakup siatki ochronnej na piłkochwyty w Dzwonowie	3.659,40 zł,
• zakup siatki ochronnej na piłkochwyty w Trąbkach	1.890,00 zł,
• zakup piłkochwyty na boisko w Dalewie	6.281,94 zł,
• pozostałe materiały i wyposażenie obiektów sportowych	2.620,10 zł,
• usługi remontowe	6.436,90 zł,
• odbiór ścieków	649,98 zł,
• wywóz odpadów	1.808,30 zł,
• koszenie boisk	5.460,00 zł,
• usługa dosiania trawy i nawożenia na płycie boiska w Marianowie fundusz sołecki Sołectwa Marianowo	4.000,00 zł,

- pozostałe usługi 578,10 zł,
- ubezpieczenie obiektów komunalnych 356,21 zł,
- wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie działki 134 i 135 w Dalewie w tym ze środków RFIL 54.095,20 zł,
10.796,56 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w celu przygotowania inwestycji pn. „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie” 14.760,00 zł,
- zakup urządzenia do uprawiania sportów wyczynowych ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Marianowo 30.596,62 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 57.773,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 57.773,00 zł, które wykorzystano w 100,00 %. Wydatki stanowią dotację celową dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Marianowo na upowszechnianie kultury fizycznej. Dotację otrzymali:

- LZS „Orkan” Dalewo – 21.000,00 zł,
- LKS „Czarni” Marianowo – 21.000,00 zł,
- LZS „Sydonia” Marianowo – 9.500,00 zł,
- LZS „Ogniwo” Dzwonowo – 6.000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 273,00 zł na zakup pucharów, tabliczek do pucharów, które zostały wręczone drużynom za udział w Turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej, który odbył się w dniu 8 lipca 2023 r. oraz pucharów za zajęcie I, II, III miejsca w III Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Marianowo w piłce siatkowej, który odbył się w dniu 8 lipca 2023 r.

rozdział 92695 Pozostała działalność 157.266,65 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 164.055,13 zł, które wykorzystano w 95,86 %. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów do naprawy bramy ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Czarnkowo 175,76 zł,
- zakup bramki do piłki nożnej ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Czarnkowo 2.958,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji placu zabaw ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dzwonowo 459,06 zł,
- zakup siatki do siatkówki do Krzywca ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dzwonowo 200,00 zł,
- budowa dwóch wiat drewnianych na działce 285/2 ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dalewo 19.450,00 zł,
- zakup i montaż wiaty drewnianej na placu zabaw ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Gogolewo 7.480,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw w Wiechowcu ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wiechowcu 20.054,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji placu zabaw ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wiechowcu 400,00 zł,
- remont wiat drewnianych ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Trąbki 12.000,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Trąbki 3.300,00 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie 4.566,86 zł,
- zakup energii i wody na terenach rekreacyjnych 16.287,04 zł,

- koszenie terenów rekreacyjnych 9.100,00 zł,
- pozostałe usługi 2.859,65 zł,
- konserwacja systemu alarmowego na plaży 430,50 zł,
- ubezpieczenie 129,41 zł,
- zakup lampy hybrydowej na plac zabaw w Czarnkowie z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego „Grant Sołecki 2023” 15.000,00 zł,
- zakup zjazdu linowego wraz z montażem na placu zabaw w Trąbkach z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego „Grant Sołecki 2023” 14.877,90 zł,
- doposażenie placu zabaw w Marianowie z RFIL 27.538,47 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	477.491,50 zł
--	----------------------

<i>rozdział 01095 Pozostała działalność</i>	<i>477.491,50 zł</i>
--	-----------------------------

W związku z realizacją wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Urzędu Gminy w 2023 roku wpłynęło **120** wniosków.

- Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach - **3.929,5656 ha**
- Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **134,06 DJP**
- Ilość litrów oleju napędowego wynikająca z dołączonych faktur VAT lub kopii tych faktur – **304.882,078 l**
- Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w ramach rocznego limitu – **727.567,56 zł;**
- Kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – **477.491,50 zł**
- Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – **468.128,92 zł**
- Kwota dotacji wydatkowana na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (2%) – **9.362,58 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.432,90 zł
--	---------------------

<i>rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>33.432,90 zł</i>
---	----------------------------

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 33.432,90 zł (94,66 % planu). Wydatki wykonano w wysokości otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.159,33 zł
---	---------------------

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotację w wysokości 708,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji w 2023 r. stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu **32.279,33 zł**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. Gmina Marianowo otrzymała dotację celową w wysokości 32.279,33 zł (94,56 % planu). Środki wydatkowano na:

- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 18.000,00 zł,
- zryczałtowane diety dla mężów zaufania 1.680,00 zł,
- sporządzenie spisu wyborców 950,80 zł,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu takie jak wyposażenie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, druk obwieszczeń, transport kart 11.648,53 zł.

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **172,00 zł**

Gmina Marianowo otrzymała dotację w wysokości 172,00 zł na przygotowanie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r. Środki wydatkowano na druk obwieszczeń, wyciągów, informacji i formularzy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.286,57 zł
---------------------------------------	---------------------

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **29.286,57 zł**

W 2023 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja na realizację zadania w wysokości 29.286,57 zł (98,81 % planu). Środki w wysokości 19.770,61 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Marianowie, kwotę 9.222,54 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Marianowie oraz kwotę 293,42 zł na obsługę zadani (zakup materiałów biurowych i usługi).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.710,00 zł
---	---------------------

rozdział 85395 Pozostała działalność **10.710,00 zł**

W ramach tego rozdziału ujęte zostały wydatki na wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz na obsługę tego zadania.

Z zaplanowanej kwoty 13.770,00 zł wykorzystano 10.710,00 zł, co stanowi 77,78% planu. Dodatki elektryczne wypłacono łącznie na kwotę 10.500,00 zł, natomiast na obsługę zadania wydatkowano 210,00 zł. W ramach wydatków na obsługę środki wydatkowano na dodatek do wynagrodzenia i pochodne od tego dodatku pracownika realizującego to zadanie. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 855 RODZINA	1.598.413,63 zł
--------------------------	------------------------

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.552.198,63 zł**

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 1.576.312,00 zł. w 2023 roku wykorzystano 98,47 %. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- Świadczenia społeczne 1.324.170,87 zł,
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za świadczeniobiorców 182.729,37 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.635,42 zł,
- Odpis na ZFŚS 1.662,97 zł.

Powyższe wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **564,00 zł**

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny Gmina wydatkowała kwotę 564,00 zł. Plan wydatków przewidziany na to zadanie w wysokości 800,00 zł został wykonany w 70,50%. Kwotę przysługującą gminie wykorzystano na sfinansowanie części wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie i pochodne od tego wynagrodzenia. Wydatki zostały pokryte w całości 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 **42.284,00 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 42.284,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85595 Pozostała działalność **3.367,00 zł**

W ramach tego rozdziału ujęte zostały wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z wydatkami na obsługę zadania.

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 3.367,00 zł. w 2023 roku wykorzystano 100 %. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- Świadczenia społeczne 3.269,00 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie 98,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie.

IV PODSUMOWANIE

Plan dochodów budżetu gminy wynosił na 31 grudnia 2023 r.	27.650.388,64 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	16.939.289,72 zł,
- dochody majątkowe	10.711.098,92 zł.
Wykonano dochody w wysokości	27.018.476,30 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	16.771.816,26 zł,
- dochody majątkowe	10.246.660,04 zł,
Plan wydatków budżetu gminy wynosił na 31 grudnia 2023 r.	33.896.733,81 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	17.418.944,40 zł,
- wydatki majątkowe	16.477.789,41 zł.
Wykonano wydatki w wysokości	31.187.185,09 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	15.909.958,07 zł,
- wydatki majątkowe	15.277.227,02 zł.
Przychody budżetu gminy wynosiły	7.981.992,90 zł,
w tym:	
- wolne środki	357.577,23 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4.016.581,96 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych	3.607.833,71 zł.
Rozchody budżetu gminy wynosiły	78.788,00 zł,
w tym:	
- spłata kredytów SGB Bank SA Poznań	28.788,00 zł,
- spłata kredytu PKO BP SA	50.000,00 zł.
Budżet gminy na 31.12.2023 r. zamknął się deficytem w wysokości	4.168.708,79 zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2022 r. wynosiło	357.577,23 zł,
na 31.12.2023 r. wynosiło	278.789,23 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 581.494,64 zł.

Należności gminy Marianowo oraz gotówka i depozyty na dzień 31 grudnia 2023 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N oraz ewidencją księgową, przedstawiały się następująco:

- 1) depozyty na żądanie (stan gotówki na rachunkach bankowych) – 3.726.573,50 zł,
- 2) należności wymagalne – 1.375.472,60 zł,
- 3) pozostałe należności – 122.080,84 zł,
- 4) pożyczki długoterminowe (sprzedaż na raty) – 83.520,00 zł.

Marianowo, dnia 26 marca 2024 r.

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820,00	128,74	15,70	0,00	820,00	128,74	15,70				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,58		0,00	0,00	20,58					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 500,00	29 599,50	25,19	0,11				117 500,00	29 599,50	25,19	
	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	117 500,00	29 599,50	25,19	0,11				117 500,00	29 599,50	25,19	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 690,77		0,03	0,00	8 690,77					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 690,77		0,03	0,00	8 690,77					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 963,14	116,05	0,03	6 000,00	6 963,14	116,05				
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 949,76	115,83	0,03	6 000,00	6 949,76	115,83				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,38		0,00	0,00	13,38					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 458,37	29 767,69	94,63	0,11	31 458,37	29 767,69	94,63				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 458,37	29 767,69	94,63	0,11	31 458,37	29 767,69	94,63				
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 505,00	94 635,71	100,14	0,35	5 190,00	8 391,71	161,69	89 315,00	86 244,00	96,56	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 505,00	94 635,71	139,95	0,35	5 190,00	8 391,71	139,95	89 315,00	86 244,00	96,56	
	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	2 000,00	2 799,00	139,95	0,01	2 000,00	2 799,00	139,95				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,71		0,00	0,00	37,71					
	2058	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	3 190,00	5 555,00	174,14	0,02	3 190,00	5 555,00	174,14				
	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	89 315,00	86 244,00	96,56	0,32				89 315,00	86 244,00	96,56	
	926	KULTURA FIZYCZNA	35 897,00	36 138,59	100,67	0,14	5 897,00	6 260,69	106,17	30 000,00	29 877,90	99,59	
	92601	Obiekty sportowe	1 553,00	1 554,69	100,11	0,01	1 553,00	1 554,69	100,11				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,69		0,00	0,00	1,69					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 553,00	1 553,00	100,00	0,01	1 553,00	1 553,00	100,00				
	92695	Pozostała działalność	34 344,00	34 583,90	100,70	0,13	4 344,00	4 706,00	108,33	30 000,00	29 877,90	99,59	
	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	4 706,00	108,33	0,02	4 344,00	4 706,00	108,33				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 877,90	99,59	0,11				30 000,00	29 877,90	99,59	
		Dochody ogółem	27 650 388,64	27 018 476,30	97,71	100,00	16 939 289,72	16 771 816,26	99,01	10 711 098,92	10 246 660,04	95,66	

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	477 491,50	477 491,50	100,00	21,88
	01095		Pozostała działalność	477 491,50	477 491,50	100,00	21,88
		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	477 491,50	477 491,50	100,00	21,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 319,99	33 432,90	94,66	1,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 319,99	33 432,90	94,66	1,53
		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	35 319,99	33 432,90	94,66	1,53
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 055,00	33 159,33	94,59	1,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	100,00	0,03
		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	708,00	708,00	100,00	0,03
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 135,00	32 279,33	94,56	1,48
		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	34 135,00	32 279,33	94,56	1,48
	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	212,00	172,00	81,13	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	212,00	172,00	81,13	0,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 638,43	29 286,57	98,81	1,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 638,43	29 286,57	98,81	1,34
		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	29 638,43	29 286,57	98,81	1,34
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 770,00	10 710,00	77,78	0,49
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	10 710,00	77,78	0,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 770,00	10 710,00	77,78	0,49
855			RODZINA	1 622 763,00	1 598 413,63	98,50	73,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 312,00	1 552 198,63	98,47	71,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574 312,00	1 552 198,63	98,60	71,12

	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	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	564,00	70,50	0,03
	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	800,00	564,00	70,50	0,03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 284,00	42 284,00	100,00	1,94
	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	42 284,00	42 284,00	100,00	1,94
85595		Pozostała działalność	3 367,00	3 367,00	100,00	0,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 367,00	3 367,00	100,00	0,15
Dochody ogółem			2 214 037,92	2 182 493,93	98,58	100,00

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 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:															
				Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące									
										Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM				11 700,00	9 810,47	83,85																			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 700,00	9 810,47	83,85																			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 700,00	9 810,47	83,85																			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	9 810,47	83,85																			
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				16 800,00	37 319,74	222,14																			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 800,00	37 319,74	222,14																			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	16 800,00	37 319,74	222,14																			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 800,00	37 319,74	222,14																			
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH							3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00							
851			OCHRONA ZDROWIA				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00							
	85153		Zwalczanie narkomanii				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00							
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM							22 990,87	6 300,00	27,40	22 990,87	6 300,00	27,40				21 265,87	6 300,00	29,62	1 725,00	0,00	0,00				
851			OCHRONA ZDROWIA				22 990,87	6 300,00	27,40	22 990,87	6 300,00	27,40				21 265,87	6 300,00	29,62	1 725,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				22 990,87	6 300,00	27,40	22 990,87	6 300,00	27,40				21 265,87	6 300,00	29,62	1 725,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00							1 725,00	0,00	0,00				
		4300	Zkup usług pozostałych				21 265,87	6 300,00	29,62	21 265,87	6 300,00	29,62				21 265,87	6 300,00	29,62							

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 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:											Wydatki majątkowe				
				Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące									
										Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie			%		
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH							36 922,43	28 722,03	77,79	36 922,43	28 722,03	77,79	25 226,76	23 391,18	92,72	11 695,67	5 330,85	45,58							
851			OCHRONA ZDROWIA				36 922,43	28 722,03	77,79	36 922,43	28 722,03	77,79	25 226,76	23 391,18	92,72	11 695,67	5 330,85	45,58							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				36 922,43	28 722,03	77,79	36 922,43	28 722,03	77,79	25 226,76	23 391,18	92,72	11 695,67	5 330,85	45,58							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,76	249,27	93,44	266,76	249,27	93,44	266,76	249,27	93,44													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	23 141,91	92,72	24 960,00	23 141,91	92,72	24 960,00	23 141,91	92,72													
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	745,78	49,72	1 500,00	745,78	49,72				1 500,00	745,78	49,72										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	965,07	26,08	3 700,00	965,07	26,08				3 700,00	965,07	26,08										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 495,67	3 370,00	74,96	4 495,67	3 370,00	74,96				4 495,67	3 370,00	74,96										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00				1 000,00	250,00	25,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00										
Ogółem				28 500,00	47 130,21	165,37	62 913,30	35 022,03	55,67	62 913,30	35 022,03	55,67	25 226,76	23 391,18	92,72	35 961,54	11 630,85	32,34	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM				z tego:																																																	
			Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki majątkowe																															
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																													
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	477 491,50	477 491,50	100,00	21,88	477 491,50	477 491,50	100,00	9 173,50	9 173,50	100,00	468 318,00	468 318,00	100,00																																									
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	35 319,99	33 432,90	94,66	1,53	35 319,99	33 432,90	94,66	33 919,99	32 032,90	94,44	1 400,00	1 400,00	100,00																																									
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 055,00	33 159,33	94,59	1,52	35 055,00	33 159,33	94,59	9 579,13	9 423,46	98,37	4 595,87	4 055,87	88,25								20 880,00	19 680,00	94,25																															
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 135,00	32 279,33	94,56	1,48	34 135,00	32 279,33	94,56	8 871,13	8 715,46	98,25	4 383,87	3 883,87	88,59								20 880,00	19 680,00	94,25																															
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	172,00	81,13	0,01	212,00	172,00	81,13				212,00	172,00	81,13																																									
801	80153	OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 638,43	29 286,57	98,81	1,34	29 638,43	29 286,57	98,81				20 156,69	20 064,03	99,54	9 481,74	9 222,54	97,27																																						
853	85395	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	13 770,00	10 710,00	77,78	0,49	13 770,00	10 710,00	77,78	270,00	210,00	77,78											13 500,00	10 500,00	77,78																															
855	85502	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 763,00	1 598 413,63	98,50	73,24	1 622 763,00	1 598 413,63	98,50	248 083,38	227 026,79	91,51	46 148,62	43 946,97	95,23									1 328 531,00	1 327 439,87	99,92																														
	85503	Karta Dużej Rodziny Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	800,00	564,00	70,50	0,03	800,00	564,00	70,50	598,35	564,00	94,26	201,65	0,00	0,00																																									
	85513	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 284,00	42 284,00	100,00	1,94	42 284,00	42 284,00	100,00				42 284,00	42 284,00	100,00																																									
	85595	Pozostała działalność	3 367,00	3 367,00	100,00	0,15	3 367,00	3 367,00	100,00	98,00	98,00	100,00											3 269,00	3 269,00	100,00																															
		Ogółem wydatki	2 214 037,92	2 182 493,93	98,58	100,00	2 214 037,92	2 182 493,93	98,58	301 026,00	277 866,65	92,31	540 619,18	537 784,87	99,48	9 481,74	9 222,54	97,27					1 362 911,00	1 357 619,87	99,61	0,00	0,00																													

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Marianowo
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przychody i rozchody		
			Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 325 133,17	7 981 992,90	126,19
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	4 016 581,96	4 016 581,96	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	357 577,23	357 577,23	100,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 950 973,98	3 607 833,71	184,92
Rozchody ogółem:			78 788,00	78 788,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	78 788,00	78 788,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY (w zł)			WYDATKI (w zł)		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 963,14	116,05	17 127,86	5 996,25	35,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 963,14	116,05			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 949,76	115,83			
		0920	Pozostałe odsetki		13,38				
	90095		Pozostała działalność				17 127,86	5 996,25	35,01
		4190	Nagrody konkursowe				6 000,00	5 996,25	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych				11 127,86	0,00	0,00
OGÓLEM				6 000,00	6 963,14	116,05	17 127,86	5 996,25	35,01

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 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydatki ogółem (7+13)			z tego:													
									Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Wydatki majątkowe	z tego:			
				Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
											Plan na 2023 r.	Wykonanie	%					Plan na 2023 r.	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej				210 856,00	196 683,60	93,28																
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 856,00	196 683,60	93,28																
			Lokalny transport zbiorowy	210 856,00	196 683,60	93,28																
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 856,00	196 683,60	93,28																
Wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej							210 856,00	196 683,60	93,28	210 856,00	196 683,60	93,28	0,00	210 856,00	196 683,60	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				210 856,00	196 683,60	93,28	210 856,00	196 683,60	93,28	0,00	210 856,00	196 683,60	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne				210 856,00	196 683,60	93,28	210 856,00	196 683,60	93,28	0,00	210 856,00	196 683,60	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				210 856,00	196 683,60	93,28	210 856,00	196 683,60	93,28	0,00	210 856,00	196 683,60	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				210 856,00	196 683,60	93,28	210 856,00	196 683,60	93,28	210 856,00	196 683,60	93,28	0,00	210 856,00	196 683,60	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację w 2023 r. zadań w części finansowanej środkami przekazanymi przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego:			z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							Wydatki majątkowe					
				Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 267 423,00	3 267 423,00	100,00	3 267 423,00	3 267 423,00	100,00	3 267 423,00	3 267 423,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 267 423,00	3 267 423,00	100,00	3 267 423,00	3 267 423,00	100,00	3 267 423,00	3 267 423,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 267 423,00	3 267 423,00	100,00	3 267 423,00	3 267 423,00	100,00	3 267 423,00	3 267 423,00	100,00
926			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 335,03	38 335,03	100,00	38 335,03	38 335,03	100,00	38 335,03	38 335,03	100,00
	92601		Obiekty sportowe	10 796,56	10 796,56	100,00	10 796,56	10 796,56	100,00	10 796,56	10 796,56	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 796,56	10 796,56	100,00	10 796,56	10 796,56	100,00	10 796,56	10 796,56	100,00
	92695		Pozostała działalność	27 538,47	27 538,47	100,00	27 538,47	27 538,47	100,00	27 538,47	27 538,47	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	27 538,47	27 538,47	100,00	27 538,47	27 538,47	100,00	27 538,47	27 538,47	100,00
Ogółem				3 305 758,03	3 305 758,03	100,00	3 305 758,03	3 305 758,03	100,00	3 305 758,03	3 305 758,03	100,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Marianowo**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydatki ogółem			z tego:																
				Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe			
										z tego:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan na 2023 r.	Wykonanie	%					Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
										Plan na 2023 r.	Wykonanie	%		Plan na 2023 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	323,40	300,00	92,76	2 899,05	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20	0,00	2 899,05	2 875,95	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323,40	300,00	92,76	2 899,05	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20	0,00	2 899,05	2 875,95	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323,40	300,00	92,76	2 899,05	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20	0,00	2 899,05	2 875,95	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323,40	300,00	92,76																			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 899,05	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20		2 899,05	2 875,95	99,20									
			Porozumienie z Gminą Dobrzany	6 414,00	5 973,80	93,14	6 414,00	5 973,80	93,14	6 414,00	5 973,80	93,14	0,00	6 414,00	5 973,80	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 414,00	5 973,80	93,14	6 414,00	5 973,80	93,14	6 414,00	5 973,80	93,14	0,00	6 414,00	5 973,80	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 414,00	5 973,80	93,14	6 414,00	5 973,80	93,14	6 414,00	5 973,80	93,14	0,00	6 414,00	5 973,80	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 414,00	5 973,80	93,14																			
		4300	Zakup usług pozostałych				6 414,00	5 973,80	93,14	6 414,00	5 973,80	93,14		6 414,00	5 973,80	93,14									
			Ogółem	6 737,40	6 273,80	93,12	9 313,05	8 849,75	95,03	9 313,05	8 849,75	95,03	0,00	9 313,05	8 849,75	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wydatki finansowane środkami przekazanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiące nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność” za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+12)	Wykonanie	%	z tego:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	348,01	348,01	100,00	348,01	348,01	100,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348,01	348,01	100,00	348,01	348,01	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,01	348,01	100,00	348,01	348,01	100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000,00	28 000,00	100,00				28 000,00	28 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 000,00	28 000,00	100,00				28 000,00	28 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00				28 000,00	28 000,00	100,00
Ogółem				28 348,01	28 348,01	100,00	348,01	348,01	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadania polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu dodatku elektrycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 z późn. zm.) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:													
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych										Wydatki majątkowe
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	%	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie	%	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	%		
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 770,00	10 710,00	77,78	13 770,00	10 710,00	77,78	13 770,00	10 710,00	77,78	270,00	210,00	77,78	0,00	0,00	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	10 710,00	77,78	13 770,00	10 710,00	77,78	13 770,00	10 710,00	77,78	270,00	210,00	77,78	0,00	0,00	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 770,00	10 710,00	77,78																	
			Ogółem	13 770,00	10 710,00	77,78	13 770,00	10 710,00	77,78	13 770,00	10 710,00	77,78	270,00	210,00	77,78	0,00	0,00	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00		

Wydatki finansowane środkami przekazanymi z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji za 2023 r.

w złotych

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

Dochody i wydatki budżetu Gminy Marianowo na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach Funduszu Pomocy w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:			
										Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 326,70	35 326,70	100,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 326,70	35 326,70	100,00							
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 326,70	35 326,70	100,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				35 326,70	35 326,70	100,00	35 326,70	35 326,70	100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe				6 411,01	6 411,01	100,00	6 411,01	6 411,01	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 273,93	3 273,93	100,00	3 273,93	3 273,93	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 062,78	2 062,78	100,00	2 062,78	2 062,78	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 074,30	1 074,30	100,00	1 074,30	1 074,30	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				16 040,29	16 040,29	100,00	16 040,29	16 040,29	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 290,10	14 290,10	100,00	14 290,10	14 290,10	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 464,03	1 464,03	100,00	1 464,03	1 464,03	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				286,16	286,16	100,00	286,16	286,16	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				1 292,70	1 292,70	100,00	1 292,70	1 292,70	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 292,70	1 292,70	100,00	1 292,70	1 292,70	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				11 582,70	11 582,70	100,00	11 582,70	11 582,70	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 631,90	9 631,90	100,00	9 631,90	9 631,90	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 950,80	1 950,80	100,00	1 950,80	1 950,80	100,00	0,00
855			RODZINA	3 367,00	3 367,00	100,00	3 367,00	3 367,00	100,00	3 367,00	3 367,00	100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 367,00	3 367,00	100,00	3 367,00	3 367,00	100,00	3 367,00	3 367,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 367,00	3 367,00	100,00							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3 269,00	3 269,00	100,00	3 269,00	3 269,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				81,89	81,89	100,00	81,89	81,89	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16,11	16,11	100,00	16,11	16,11	100,00	0,00
			Ogółem	38 693,70	38 693,70	100,00	38 693,70	38 693,70	100,00	38 693,70	38 693,70	100,00	0,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Marianowie	210 048,48	210 048,48	100,00
Ogółem					210 048,48	210 048,48	100,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji		
						Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 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	784 517,60	784 293,92	99,97
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	176 162,78	176 162,78	100,00
3	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	56 027,52	51 836,44	92,52
4	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	131 471,96	129 881,43	98,79
5	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	5 000,00	4 184,88	83,70
Ogółem						1 153 179,86	1 146 359,45	99,41

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji		
						Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75411	6300	Dofinansowanie wydatku związanego z zakupem modułowego urządzenia testowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	Powiat Stargardzki	2 700,00	2 700,00	100,00
Ogółem						2 700,00	2 700,00	100,00

**Dotacje celowe
udzielone w 2023 r. z budżetu Gminy Marianowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2310	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Chociwel - Lisowo - Bobrowniki - Dzwonowo - Krzywiec - Dalewo - Gogolewo - Dalewo - Krzywiec - Dzwonowo - Bobrowniki - Lisowo - Chociwel	4 312,00	3 576,75	82,95
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	71 906,40	66 053,30	91,86
4	851	85154	2310	Porozumienie w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie – programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Marianowo	1 725,00	0,00	0,00
Ogółem					78 243,40	69 930,05	89,38

**Dotacje celowe udzielone w 2023 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych**

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Zakup węży do zestawu hydraulicznego, węży tłocznych W52 oraz węży tłocznych W75 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	15 000,00	15 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	7 000,00	7 000,00	100,00
3	754	75412	2820	Zakup tłumnic do trawy, bosaka składanego, szelek bezpieczeństwa, węży W75 oraz węży W52 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	4 050,00	4 050,00	100,00
4	754	75412	2820	Zakup węży W75 oraz węży W52 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie	1 500,00	1 500,00	100,00
5	754	75412	2820	Zakup szpadli oraz wideł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie	450,00	450,00	100,00
6	754	75412	2820	zakup obuwia specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechowcie	4 000,00	4 000,00	100,00
7	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego nadciśnieniowego, maski do aparatu powietrznego z pokrowcem, sygnalizatora ruchu, ubrań specjalnych 2 kpl, kurtyny wodnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie.	2 585,00	2 585,00	100,00
8	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu pompy zanurzeniowej oraz przedłużacza bębnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie.	5 000,00	5 000,00	100,00
9	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu 2 szt. radiostacji nasobnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie	1 000,00	1 000,00	100,00
10	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu lancy gaśniczej kominowej, kurtyny wodnej, prądownicy wodnej W-52, prądownicy wodnej W-25, laterek kątowych 6 szt., butów strażackich skórzanych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	7 245,00	7 245,00	100,00
11	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu detektora prądu przemiennego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie.	320,00	320,00	100,00
12	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej - 2023 EkoStrażak	439,89	439,89	100,00
13	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej - 2023 EkoStrażak	5 603,00	5 603,00	100,00
14	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu oświetlenia terenu akcji ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie.	1 380,00	1 380,00	100,00
15	801	80101	2820	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30	18 843,30	100,00
16	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	9 481,74	9 451,34	99,68
17	855	85504	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo	65 000,00	65 000,00	100,00
18	900	90005	6230	Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", ze środków udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW	117 500,00	29 599,50	25,19
19	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo	21 000,00	21 000,00	100,00
20	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo	6 000,00	6 000,00	100,00
21	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo	21 000,00	21 000,00	100,00
22	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo wśród dzieci i młodzieży	9 500,00	9 500,00	100,00
Ogółem					323 897,93	235 967,03	72,85

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Marianowo
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:			Pozostałe wydatki
				Fundusz sołecki			
1	2	3	4	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	8
600			14 100,00	14 100,00	5 429,20	38,50	
	60016		8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Czarnkowo	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	
	60020		5 500,00	5 500,00	5 429,20	98,71	
		Sołectwo Dzwonowo	500,00	500,00	429,20	85,84	
		Sołectwo Sulino	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
710			500,00	500,00	500,00	100,00	
	71035		500,00	500,00	500,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	500,00	500,00	500,00	100,00	
750			13 022,14	13 022,14	10 335,26	79,37	
	75095		13 022,14	13 022,14	10 335,26	79,37	
		Sołectwo Czarnkowo	3 089,54	3 089,54	472,64	15,30	
		Sołectwo Dalewo	922,88	922,88	895,91	97,08	
		Sołectwo Dzwonowo	1 000,00	1 000,00	991,22	99,12	
		Sołectwo Gogolewo	1 500,00	1 500,00	1 469,87	97,99	
		Sołectwo Marianowo	3 392,10	3 392,10	3 388,68	99,90	
		Sołectwo Sulino	2 000,00	2 000,00	1 999,32	99,97	
		Sołectwo Wiechowo	1 117,62	1 117,62	1 117,62	100,00	
754			35 000,00	35 000,00	34 966,06	99,90	
	75412		35 000,00	35 000,00	34 966,06	99,90	
		Sołectwo Dalewo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Sołectwo Gogolewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	9 000,00	9 000,00	8 966,06	99,62	
		Sołectwo Sulino	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
900			23 166,57	23 166,57	21 353,15	92,17	
	90004		20 666,57	20 666,57	19 328,15	93,52	
		Sołectwo Czarnkowo	1 000,00	1 000,00	601,70	60,17	
		Sołectwo Dalewo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	1 653,84	1 653,84	1 342,90	81,20	
		Sołectwo Gogolewo	1 000,00	1 000,00	949,37	94,94	
		Sołectwo Marianowo	5 800,00	5 800,00	5 659,23	97,57	
		Sołectwo Sulino	6 632,40	6 632,40	6 346,15	95,68	
		Sołectwo Trąbki	2 080,33	2 080,33	1 928,80	92,72	
		Sołectwo Wiechowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	90026		2 500,00	2 500,00	2 025,00	81,00	
		Sołectwo Sulino	2 500,00	2 500,00	2 025,00	81,00	
921			45 900,00	45 900,00	41 879,84	91,24	
	92109		45 900,00	45 900,00	41 879,84	91,24	
		Sołectwo Dzwonowo	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00	
		Sołectwo Gogolewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	200,00	200,00	200,00	100,00	
		Sołectwo Sulino	7 000,00	7 000,00	2 979,84	42,57	
		Sołectwo Wiechowo	200,00	200,00	200,00	100,00	
926			106 993,05	106 993,05	105 073,44	98,21	
	92601		38 600,00	38 600,00	38 596,62	99,99	
		Sołectwo Dalewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	34 600,00	34 600,00	34 596,62	99,99	
	92695		68 393,05	68 393,05	66 476,82	97,20	
		Sołectwo Gogolewo	7 616,05	7 616,05	7 480,00	98,21	
		Sołectwo Czarnkowo	4 000,00	4 000,00	3 133,76	78,34	
		Sołectwo Dalewo	19 500,00	19 500,00	19 450,00	99,74	
		Sołectwo Dzwonowo	700,00	700,00	659,06	94,15	
		Sołectwo Wiechowo	20 577,00	20 577,00	20 454,00	99,40	
		Sołectwo Trąbki	16 000,00	16 000,00	15 300,00	95,63	
		Ogółem:	238 681,76	238 681,76	219 536,95	91,98	

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 budżetu Gminy Marianowo w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ogółem według Uchwały Nr XLVII/240/2022 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2023 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 31.12.2023 r.	w złotych			
					Plan wydatków bieżących według Uchwały Nr XLVII/240/2022 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2023 rok	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2023 r.	Plan wydatków majątkowych według Uchwały Nr XLVII/240/2022 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2023 rok	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 044,00	0,00	29 044,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	29 044,00	0,00	29 044,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	96 500,00	0,00	49 110,00	0,00	47 390,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96 500,00	0,00	49 110,00	0,00	47 390,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	230 028,26	0,00	230 028,26	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	230 028,26	0,00	230 028,26	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 470,00	676 470,00	0,00	0,00	676 470,00	676 470,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	676 470,00	676 470,00	0,00	0,00	676 470,00	676 470,00
Ogółem:			676 470,00	1 032 042,26	0,00	308 182,26	676 470,00	723 860,00

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2023 - 2026
Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 711 066,49	14 936 767,23	14 603 091,92	97,77	5 705 415,49	75 000,00	0,00	20 717 182,72
1.a	- wydatki bieżące				597 679,75	156 329,66	130 940,03	83,76	85 800,00	75 000,00	0,00	317 129,66
1.b	- wydatki majątkowe				21 113 386,74	14 780 437,57	14 472 151,89	97,91	5 619 615,49	0,00	0,00	20 400 053,06
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:				512 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.2	- wydatki majątkowe				512 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej oraz terenu rekreacyjnego w Trąbkach	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2023	512 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 199 066,49	14 436 767,23	14 103 091,92	97,69	5 705 415,49	75 000,00	0,00	20 217 182,72
1.3.1	- wydatki bieżące				597 679,75	156 329,66	130 940,03	83,76	85 800,00	75 000,00	0,00	317 129,66
1.3.1.1	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Marianowo na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. oraz Gminy Marianowo -	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2023	241 879,75	11 329,66	16 165,53	142,68	0,00	0,00	0,00	11 329,66
1.3.1.2	Dożywanie dzieci w szkołach z terenu Gminy Marianowo w latach 2022 - 2023	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	130 000,00	80 000,00	49 774,50	62,22	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo w latach 2023 - 2025	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	210 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	70 000,00	75 000,00	0,00	210 000,00
1.3.1.4	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 w Marianowie	2023	2024	15 800,00	0,00	0,00		15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 601 386,74	14 280 437,57	13 972 151,89	97,84	5 619 615,49	0,00	0,00	19 900 053,06
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Gogolewie	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2023	2 429 930,70	2 390 730,70	2 390 730,70	100,00	0,00	0,00	0,00	2 390 730,70
1.3.2.2	Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2024	5 017 930,05	2 918 853,05	2 918 853,05	100,00	1 986 500,00	0,00	0,00	4 905 353,05
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie umożliwiających dojazd do drogi krajowej, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy wiejskiej, kościoła, cmentarza	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2024	1 866 581,30	782 665,81	760 175,85	97,13	1 071 615,49	0,00	0,00	1 854 281,30
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej w Trąbkach łączącej drogę powiatową ze stacją PKP -jedyną stacją umożliwiającą dojazd do instytucji w miastach wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2023	3 561 803,39	3 549 503,39	3 549 502,65	100,00	0,00	0,00	0,00	3 549 503,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.5	Termomodernizacja remizy strażackiej w Marianowie oraz w Gogolewie wraz z dobudową garażu	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2023	1 736 956,68	1 542 000,00	1 537 081,51	99,68	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w obszarze zabudowanym w miejscowości Dalewo	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2024	5 091 500,00	2 500 000,00	2 221 087,59	88,84	2 561 500,00	0,00	0,00	5 061 500,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i terenu wokół wraz z ogrodzeniem – kompleksu integracyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Sulina	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2023	681 684,62	381 684,62	380 000,00	99,56	0,00	0,00	0,00	381 684,62
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej oraz terenu rekreacyjnego w Trąbkach	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2023	215 000,00	215 000,00	214 720,54	99,87	0,00	0,00	0,00	215 000,00

Uzasadnienie

Zgodnie z art 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Komisja Rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art 270 ust. 4 rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Wójt Gminy Marianowo na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawił Radzie Gminy Marianowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Marianowo za 2023 rok, w dniu 27 marca 2024 r.,
- 2) informację o stanie mienia gminy Marianowo, w dniu 28 marca 2024 r.,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2023 rok, w dniu 28 lutego 2024 r.

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Marianowo na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawił Radzie Gminy Marianowo:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2023 r.,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Marianowo za 2023 r.,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Marianowo za 2023 r.,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Marianowo za 2023 r.,
- 5) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowej jednostek budżetowych Gminy Marianowo za 2023 r.

W dniu 9 kwietnia 2024 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo wpłynęła Uchwała Nr K.50.66.4.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniował ww. sprawozdanie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Marianowo wnosi o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2023 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2023 r.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński