



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

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

**Rada Gminy Marianowo**

Marianowo, dnia 26 marca 2024 r.

Nasz znak: Fn.3035.1.2024

Wzięto dnia 27-03 Nr 1  
2024

**Sz. P. Mateusz Ruciński**  
**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Marianowo**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w załączeniu przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2023 r.

Z poważaniem

**WOJEWÓDZKA**  
*Danuta Ankutowicz*



Rada Gminy Marianowo

Wpłynęło dnia 27.03 Nr 1  
2024

# 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:

<b>1. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27.018.476,30 zł</b>
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.

<b>2. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>31.187.185,09 zł</b>
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:

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>84.224,47 zł</b>
--	---------------------

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.

<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>36.652,44 zł</b>
----------------------------	---------------------

W dziale zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>211.739,76 zł</b>
--	----------------------

Plan dochodów działu, który wynosi 500.000,00 zł zrealizowano w 42,35 %. W dziale wykonano dochody z tytułu sprzedaży węgla praz 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 osiągnęto z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne. Nieruchomości rekreacyjne obejmują teren byłego ośrodka MPGK. Ponadto w użytkowaniu wieczystym znajduje się: teren stacji paliw w Marianowie, teren pawilonu handlowego, nieruchomość rolna w Czarnkowie.

- 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 trwałe 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.

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7.935,68 zł</b>
---------------------------------------	--------------------

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.

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.534,09 zł</b>
--	--------------------

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,	

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.494.086,27 zł</b>
---	------------------------

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 aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024”	100.000,00 zł.

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

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.

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75.659,13 zł</b>
----------------------------------	---------------------

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 %)<br>Wynajmowane są 2 lokale użytkowe. | 46.149,98 zł, |
| 2) wpływy z tytułu świadczenia usług dostarczania energii ciepłej (196,50 %)                        | 29.475,46 zł, |
| 3) odsetki  | 33,69 zł.     |

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>646.717,20 zł</b>
----------------------------------	----------------------

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. |

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18.529,80 zł</b>
--	---------------------

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.

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>34.581,36 zł</b>
--------------------------	---------------------

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 kosztu dodatku dla asystenta rodziny.

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>75.170,42 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

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.

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>94.635,71 zł</b>
---	---------------------

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 Wiechowie | 91.799,00 zł, |
| 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych  | 37,71 zł.     |

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>36.138,59 zł</b>
-----------------------------------	---------------------

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 sołeckiego 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:

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>173.721,65 zł</b>
--	----------------------

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

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

<u><b>rozdział 01030 Izby rolnicze</b></u>	<u><b>13.790,38 zł</b></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><b>rozdział 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich</b></u>	<u><b>27.544,00 zł</b></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><b>rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b></u>	<u><b>23.255,99 zł</b></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><b>rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b></u>	<u><b>105.631,28 zł</b></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<br>przepompowni ścieków w Marianowie | 410,30 zł,    |

<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>426,00 zł</b>
----------------------------	------------------

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

Wydatek rozdziału stanowi zapłatę rat podatku leśnego

<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>370.934,38 zł</b>
--	----------------------

**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.

<b>DZIAŁ 500 HANDEL</b>	<b>34.123,00 zł</b>
-------------------------	---------------------

**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 %.

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9.362.754,03 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

**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 Krzywiec	8.492,83 zł.

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>176.804,78 zł</b>
--	----------------------

**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 sołectkiego 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 funduszy sołeckich na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10.335,26 zł.

<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>70,00 zł</b>
----------------------------------	-----------------

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

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

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2.063.184,75 zł</b>
---	------------------------

**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).

<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>25.655,36 zł</b>
--	---------------------

**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.

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>81.461,31 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**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 zasądzonego 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.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.445.988,49 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

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 dotację 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 realizację 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.

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>107.126,80 zł</b>
----------------------------------	----------------------

**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) różne 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.

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.581.441,18 zł</b>
----------------------------------	------------------------

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.

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27.347,13 zł</b>
--	---------------------

**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 wspomaganie 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 wydatkowane 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.

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>465.408,64 zł</b>
--	----------------------

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 sołectkiego 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.

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.602.869,02 zł</b>
---	------------------------

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 54.095,20 zł,  
w tym ze środków RFIL 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 sołeckiego  
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 sołeckiego Sołectwa Czarnkowo 175,76 zł,
- zakup bramki do piłki nożnej  
ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Czarnkowo 2.958,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji placu zabaw  
ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dzwonowo 459,06 zł,
- zakup siatki do siatkówki do Krzywca  
ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dzwonowo 200,00 zł,
- budowa dwóch wiat drewnianych na działce 285/2  
ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dalewo 19.450,00 zł,
- zakup i montaż wiaty drewnianej na placu zabaw  
ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gogolewo 7.480,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Wiechowie  
ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wiechowo 20.054,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji placu zabaw  
ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wiechowo 400,00 zł,
- remont wiat drewnianych  
ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Trąbki 12.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw  
ze środków funduszu sołeckiego 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.

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>477.491,50 zł</b>
--	----------------------

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

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 była 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**

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33.432,90 zł</b>
--	---------------------

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

Środki sklasyfikowane w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Gminy zadań, które przepis szczególnie wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: ewidencja ludności i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna oraz zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację



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

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

**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 wydatkowane 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 wydatkowane na druk obwieszczeń, wyciągów, informacji i formularzy.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29.286,57 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

**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 wydatkowane 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).

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10.710,00 zł</b>
---	---------------------

**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.

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>1.598.413,63 zł</b>
--------------------------	------------------------

**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.

WÓJTA GMINY  
*Danuta Ankutowicz*  
Danuta Ankutowicz

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo (ogółem)  
za 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego						
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
								Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>	<b>582 139,55</b>	<b>561 715,97</b>	<b>96,49</b>	<b>2,08</b>	<b>582 139,55</b>	<b>561 715,97</b>	<b>96,49</b>				
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>26 044,00</b>	<b>24 544,00</b>	<b>94,24</b>	<b>0,09</b>	<b>26 044,00</b>	<b>24 544,00</b>	<b>94,24</b>				
		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	26 044,00	24 544,00	94,24	0,09	26 044,00	24 544,00	94,24				
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 826,00</b>	<b>2 773,50</b>	<b>98,14</b>	<b>0,01</b>	<b>2 826,00</b>	<b>2 773,50</b>	<b>98,14</b>				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 826,00	2 761,72	97,73	0,01	2 826,00	2 761,72	97,73				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,78		0,00	0,00	11,78					
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>75 778,05</b>	<b>56 906,97</b>	<b>75,10</b>	<b>0,21</b>	<b>75 778,05</b>	<b>56 906,97</b>	<b>75,10</b>				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778,05	1 778,04	100,00	0,01	1 778,05	1 778,04	100,00				
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	54 731,20	73,96	0,20	74 000,00	54 731,20	73,96				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,73		0,00	0,00	397,73					
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 491,50</b>	<b>477 491,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>	<b>477 491,50</b>	<b>477 491,50</b>	<b>100,00</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 491,50	477 491,50	100,00	1,77	477 491,50	477 491,50	100,00				
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>36 652,44</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 652,44</b>	<b>0,14</b>				
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>36 652,44</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 652,44</b>	<b>0,14</b>				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	36 652,44		0,14	0,00	36 652,44					
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>500 000,00</b>	<b>211 739,76</b>	<b>42,35</b>	<b>0,79</b>	<b>500 000,00</b>	<b>211 739,76</b>	<b>42,35</b>				
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>211 739,76</b>	<b>42,35</b>	<b>0,79</b>	<b>500 000,00</b>	<b>211 739,76</b>	<b>42,35</b>				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	158 804,77	42,35	0,59	375 000,00	158 804,77	42,35				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	52 934,99	42,35	0,20	125 000,00	52 934,99	42,35				
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>8 717 226,39</b>	<b>8 437 623,60</b>	<b>96,79</b>	<b>31,23</b>	<b>217 593,40</b>	<b>202 957,40</b>	<b>93,27</b>	<b>8 499 632,99</b>	<b>8 234 666,20</b>	<b>96,88</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>217 593,40</b>	<b>202 957,40</b>	<b>93,27</b>	<b>0,75</b>	<b>217 593,40</b>	<b>202 957,40</b>	<b>93,27</b>				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 856,00	196 683,60	93,28	0,73	210 856,00	196 683,60	93,28				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 737,40	6 273,80	93,12	0,02	6 737,40	6 273,80	93,12				
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 499 632,99</b>	<b>8 234 666,20</b>	<b>96,88</b>	<b>30,48</b>				<b>8 499 632,99</b>	<b>8 234 666,20</b>	<b>96,88</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	111 054,38	88,84	0,41				125 000,00	111 054,38	88,84	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 374 632,99	8 123 611,82	97,00	30,07				8 374 632,99	8 123 611,82	97,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>570 486,26</b>	<b>364 690,01</b>	<b>63,93</b>	<b>1,35</b>	<b>96 069,00</b>	<b>133 308,87</b>	<b>138,76</b>	<b>474 417,26</b>	<b>231 381,14</b>	<b>48,77</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>556 943,26</b>	<b>356 345,25</b>	<b>63,98</b>	<b>1,32</b>	<b>82 526,00</b>	<b>124 964,11</b>	<b>151,42</b>	<b>474 417,26</b>	<b>231 381,14</b>	<b>48,77</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	2 974,00		0,01	0,00	2 974,00					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 526,00	10 499,40	99,75	0,04	10 526,00	10 499,40	99,75				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 883,15		0,01	0,00	1 883,15					
		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	32 000,00	28 673,88	89,61	0,11	32 000,00	28 673,88	89,61				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 197,26	6 161,14	118,55	0,02				5 197,26	6 161,14	118,55	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	469 220,00	225 220,00	48,00	0,83				469 220,00	225 220,00	48,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	74 842,70	187,11	0,28	40 000,00	74 842,70	187,11				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 090,98		0,02	0,00	6 090,98					
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>13 543,00</b>	<b>8 344,76</b>	<b>61,62</b>	<b>0,03</b>	<b>13 543,00</b>	<b>8 344,76</b>	<b>61,62</b>				
		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	13 543,00	8 251,93	60,93	0,03	13 543,00	8 251,93	60,93				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,83		0,00	0,00	92,83					
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 505,00</b>	<b>7 935,68</b>	<b>105,74</b>	<b>0,03</b>	<b>7 505,00</b>	<b>7 935,68</b>	<b>105,74</b>				
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>7 505,00</b>	<b>7 935,68</b>	<b>105,74</b>	<b>0,03</b>	<b>7 505,00</b>	<b>7 935,68</b>	<b>105,74</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 385,00	7 845,00	106,23	0,03	7 385,00	7 845,00	106,23				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	90,00	75,00	0,00	120,00	90,00	75,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68		0,00	0,00	0,68					
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 119,99</b>	<b>37 966,99</b>	<b>102,28</b>	<b>0,13</b>	<b>37 119,99</b>	<b>37 967,01</b>	<b>102,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>		
	75011		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>35 319,99</b>	<b>33 432,90</b>	<b>94,66</b>	<b>0,12</b>	<b>35 319,99</b>	<b>33 432,90</b>	<b>94,66</b>				
		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	0,12	35 319,99	33 432,90	94,66				
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 934,09</b>	<b>327,84</b>	<b>0,01</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 934,11</b>	<b>327,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	134,34		0,00	0,00	134,34					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 400,00	116,67	0,00	1 200,00	1 400,00	116,67				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 726,32		0,01	0,00	1 726,32					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-0,02		0,00	0,00	-0,02					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23		0,00	0,00	0,23					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	248,86		0,00	0,00	248,86					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,36		0,00	0,00	424,36					
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	100,00				
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 055,00</b>	<b>33 159,33</b>	<b>94,59</b>	<b>0,12</b>	<b>35 055,00</b>	<b>33 159,33</b>	<b>94,59</b>				
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	<b>100,00</b>				

		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	0,00	708,00	708,00	100,00									
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 135,00	32 279,33	94,56	0,12	34 135,00	32 279,33	94,56									
		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	0,12	34 135,00	32 279,33	94,56									
	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	212,00	172,00	81,13	0,00	212,00	172,00	81,13									
		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	0,00	212,00	172,00	81,13									
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 494 061,27</b>	<b>1 494 086,27</b>	<b>100,00</b>	<b>5,53</b>	<b>18 346,37</b>	<b>18 371,37</b>	<b>100,14</b>	<b>1 475 714,90</b>	<b>1 475 714,90</b>	<b>100,00</b>						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 394 061,27	1 394 086,27	100,00	5,16	18 346,37	18 371,37	100,14	1 375 714,90	1 375 714,90	100,00						
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510,00	535,00	104,90	0,00	510,00	535,00	104,90									
		2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	17 836,37	17 836,37	100,00	0,07	17 836,37	17 836,37	100,00									
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 714,90	45 714,90	100,00	0,17				45 714,90	45 714,90	100,00						
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00	4,92				1 330 000,00	1 330 000,00	100,00						
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	0,37				100 000,00	100 000,00	100,00						
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00	0,37				100 000,00	100 000,00	100,00						
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 937 779,00</b>	<b>3 979 108,24</b>	<b>101,05</b>	<b>14,73</b>	<b>3 937 779,00</b>	<b>3 979 108,24</b>	<b>101,05</b>									
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 005 461,00	1 010 790,00	100,53	3,74	1 005 461,00	1 010 790,00	100,53									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	661 906,00	593 596,00	89,68	2,20	661 906,00	593 596,00	89,68									
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 137,00	212 581,00	97,90	0,79	217 137,00	212 581,00	97,90									
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 418,00	126 123,00	99,77	0,47	126 418,00	126 123,00	99,77									
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77 002,00	0,00	0,28	0,00	77 002,00	0,00									
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00									
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 147,00	1 114 632,90	100,04	4,12	1 114 147,00	1 114 632,90	100,04									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	405 836,00	458 418,03	112,96	1,70	405 836,00	458 418,03	112,96									
		0320	Wpływy z podatku rolnego	473 318,00	456 495,30	96,45	1,69	473 318,00	456 495,30	96,45									
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 692,00	10 557,44	98,74	0,04	10 692,00	10 557,44	98,74									
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 580,00	46 784,05	131,49	0,17	35 580,00	46 784,05	131,49									
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 494,00	5 215,00	8,48	0,02	61 494,00	5 215,00	8,48									
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 227,00	128 195,19	100,76	0,47	127 227,00	128 195,19	100,76									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 233,07	0,00	0,01	0,00	2 233,07	0,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 734,82	0,00	0,02	0,00	6 734,82	0,00									
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 350,00	109 864,34	147,77	0,41	74 350,00	109 864,34	147,77									
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	9 810,47	83,85	0,04	11 700,00	9 810,47	83,85									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 824,00	14 439,00	97,40	0,05	14 824,00	14 439,00	97,40									
		0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 026,00	3 590,00	59,58	0,01	6 026,00	3 590,00	59,58									
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 800,00	37 319,74	222,14	0,14	16 800,00	37 319,74	222,14									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	44 682,93	178,73	0,17	25 000,00	44 682,93	178,73									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00									
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 743 821,00	1 743 821,00	100,00	6,46	1 743 821,00	1 743 821,00	100,00									
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 533,00	1 701 533,00	100,00	6,30	1 701 533,00	1 701 533,00	100,00									
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 288,00	42 288,00	100,00	0,16	42 288,00	42 288,00	100,00									
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 297 357,36</b>	<b>8 297 360,66</b>	<b>100,00</b>	<b>30,70</b>	<b>8 272 838,59</b>	<b>8 272 841,89</b>	<b>100,00</b>	<b>24 518,77</b>	<b>24 518,77</b>	<b>100,00</b>						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 451 095,00	3 451 095,00	100,00	12,77	3 451 095,00	3 451 095,00	100,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 451 095,00	3 451 095,00	100,00	12,77	3 451 095,00	3 451 095,00	100,00									
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 732 549,90	1 732 549,90	100,00	6,41	1 732 549,90	1 732 549,90	100,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 732 549,90	1 732 549,90	100,00	6,41	1 732 549,90	1 732 549,90	100,00									
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 024 101,00	3 024 101,00	100,00	11,19	3 024 101,00	3 024 101,00	100,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 024 101,00	3 024 101,00	100,00	11,19	3 024 101,00	3 024 101,00	100,00									
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 879,46	85 882,76	100,00	0,32	85 879,46	85 882,76	100,01	24 518,77	24 518,77	100,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00									
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 033,99	26 033,99	100,00	0,10	26 033,99	26 033,99	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	0,13	35 326,70	35 326,70	100,00									
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 518,77	24 518,77	100,00	0,09				24 518,77	24 518,77	100,00						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 732,00	3 732,00	100,00	0,01	3 732,00	3 732,00	100,00									
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 732,00	3 732,00	100,00	0,01	3 732,00	3 732,00	100,00									
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>781 759,87</b>	<b>965 881,51</b>	<b>123,55</b>	<b>3,57</b>	<b>781 759,87</b>	<b>831 223,86</b>	<b>106,33</b>	<b>0,00</b>	<b>134 657,65</b>	<b>100,00</b>						
	80101		Szkoły podstawowe	313 917,61	268 275,16	85,46	0,99	313 917,61	267 870,16	85,33	0,00	405,00	100,00						
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	37 284,20	146,21	0,14	25 500,00	37 284,20	146,21									
		0830	Wpływy z usług	103 600,00	42 789,20	41,30	0,16	103 600,00	42 789,20	41,30									
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	100,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 454,37	0,00	0,01	0,00	2 454,37	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	795,00	1 267,78	159,47	0,00	795,00	1 267,78	159,47									
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 022,61	184 022,61	100,00	0,68	184 022,61	184 022,61	100,00									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 768,00															

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 277,00	66 188,69	117,61	0,24	56 277,00	66 188,69	117,61				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	464,20		0,00	0,00	464,20					
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>29 638,43</b>	<b>29 287,38</b>	<b>98,82</b>	<b>0,11</b>	<b>29 638,43</b>	<b>29 287,38</b>	<b>98,82</b>				
		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	0,11	29 638,43	29 286,57	98,81				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,81		0,00	0,00	0,81					
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 435,83</b>	<b>426 328,91</b>	<b>251,62</b>	<b>1,58</b>	<b>169 435,83</b>	<b>292 076,26</b>	<b>172,38</b>	<b>0,00</b>	<b>134 252,65</b>		
		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	169 435,83	292 076,26	172,38	1,08	169 435,83	292 076,26	172,38				
		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	0,00	134 252,65		0,50				0,00	134 252,65		
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53 218,56</b>	<b>75 659,13</b>	<b>142,17</b>	<b>0,28</b>	<b>53 218,56</b>	<b>75 659,13</b>	<b>142,17</b>				
		85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>53 218,56</b>	<b>75 659,13</b>	<b>142,17</b>	<b>0,28</b>	<b>53 218,56</b>	<b>75 659,13</b>	<b>142,17</b>				
		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	38 218,56	46 149,98	120,75	0,17	38 218,56	46 149,98	120,75				
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	29 475,46	196,50	0,11	15 000,00	29 475,46	196,50				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,69		0,00	0,00	33,69					
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>639 088,60</b>	<b>646 717,20</b>	<b>101,19</b>	<b>2,40</b>	<b>639 088,60</b>	<b>646 717,20</b>	<b>101,19</b>				
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 262,00</b>	<b>11 951,24</b>	<b>97,47</b>	<b>0,04</b>	<b>12 262,00</b>	<b>11 951,24</b>	<b>97,47</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 262,00	11 951,24	97,47	0,04	12 262,00	11 951,24	97,47				
		85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 957,04</b>	<b>89,91</b>	<b>0,17</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 957,04</b>	<b>89,91</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 957,04	89,91	0,17	50 000,00	44 957,04	89,91				
		85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>152 109,00</b>	<b>148 121,03</b>	<b>97,38</b>	<b>0,55</b>	<b>152 109,00</b>	<b>148 121,03</b>	<b>97,38</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 109,00	148 121,03	97,38	0,55	152 109,00	148 121,03	97,38				
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 188,00</b>	<b>99 491,40</b>	<b>100,31</b>	<b>0,37</b>	<b>99 188,00</b>	<b>99 491,40</b>	<b>100,31</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40		0,00	0,00	20,40					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283,00		0,00	0,00	283,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 188,00	99 188,00	100,00	0,37	99 188,00	99 188,00	100,00				
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 688,60</b>	<b>191 617,23</b>	<b>134,29</b>	<b>0,71</b>	<b>142 688,60</b>	<b>191 617,23</b>	<b>134,29</b>				
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	68 928,63	344,64	0,26	20 000,00	68 928,63	344,64				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 688,60	122 688,60	100,00	0,45	122 688,60	122 688,60	100,00				
		85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>176 000,00</b>	<b>143 779,26</b>	<b>81,69</b>	<b>0,53</b>	<b>176 000,00</b>	<b>143 779,26</b>	<b>81,69</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	143 779,26	81,69	0,53	176 000,00	143 779,26	81,69				
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 841,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>99,40</b>	<b>0,03</b>	<b>6 841,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>99,40</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 841,00	6 800,00	99,40	0,03	6 841,00	6 800,00	99,40				
	853		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 770,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>77,78</b>	<b>0,04</b>	<b>13 770,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>77,78</b>				
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 770,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>77,78</b>	<b>0,04</b>	<b>13 770,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>77,78</b>				
		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	0,04	13 770,00	10 710,00	77,78				
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 529,80</b>	<b>74,12</b>	<b>0,07</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 529,80</b>	<b>74,12</b>				
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 529,80</b>	<b>74,12</b>	<b>0,07</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 529,80</b>	<b>74,12</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	18 529,80	74,12	0,07	25 000,00	18 529,80	74,12				
	855		<b>RODZINA</b>	<b>1 672 641,42</b>	<b>1 632 994,99</b>	<b>97,63</b>	<b>6,04</b>	<b>1 672 641,42</b>	<b>1 632 994,99</b>	<b>97,63</b>				
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 615 116,23</b>	<b>1 575 703,85</b>	<b>97,56</b>	<b>5,83</b>	<b>1 615 116,23</b>	<b>1 575 703,85</b>	<b>97,56</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 621,99	3 177,79	36,86	0,01	8 621,99	3 177,79	36,86				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574 312,00	1 552 198,63	98,60	5,74	1 574 312,00	1 552 198,63	98,60				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 182,24	20 327,43	67,35	0,08	30 182,24	20 327,43	67,35				
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>	<b>565,95</b>	<b>70,74</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>565,95</b>	<b>70,74</b>				
		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	0,00	800,00	564,00	70,50				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95		0,00	0,00	1,95					
		85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 074,19</b>	<b>11 074,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>11 074,19</b>	<b>11 074,19</b>	<b>100,00</b>				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 074,19	11 074,19	100,00	0,04	11 074,19	11 074,19	100,00				
		85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 284,00</b>	<b>42 284,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>42 284,00</b>	<b>42 284,00</b>	<b>100,00</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 284,00	42 284,00	100,00	0,16	42 284,00	42 284,00	100,00				
		85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 367,00</b>	<b>3 367,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3 367,00</b>	<b>3 367,00</b>	<b>100,00</b>				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 367,00	3 367,00	100,00	0,01	3 367,00	3 367,00	100,00				
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>155 778,37</b>	<b>75 170,42</b>	<b>48,25</b>	<b>0,28</b>	<b>155 778,37</b>	<b>45 570,92</b>	<b>119,05</b>	<b>117 500,00</b>	<b>29 599,50</b>	<b>25,19</b>	
		90002	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820,00	149,32	18,21	0,00	820,00	149,32	18,21				

	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		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>117 500,00</b>	<b>29 599,50</b>	<b>25,19</b>	<b>0,11</b>				<b>117 500,00</b>	<b>29 599,50</b>	<b>25,19</b>	
	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		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8 690,77</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 690,77</b>					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 690,77		0,03	0,00	8 690,77					
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 963,14</b>	<b>116,05</b>	<b>0,03</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 963,14</b>	<b>116,05</b>				
	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		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>31 458,37</b>	<b>29 767,69</b>	<b>94,63</b>	<b>0,11</b>	<b>31 458,37</b>	<b>29 767,69</b>	<b>94,63</b>				
	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		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>94 505,00</b>	<b>94 635,71</b>	<b>100,14</b>	<b>0,35</b>	<b>5 190,00</b>	<b>8 391,71</b>	<b>161,69</b>	<b>89 315,00</b>	<b>86 244,00</b>	<b>96,56</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>94 505,00</b>	<b>94 635,71</b>	<b>139,95</b>	<b>0,35</b>	<b>5 190,00</b>	<b>8 391,71</b>	<b>139,95</b>	<b>89 315,00</b>	<b>86 244,00</b>	<b>96,56</b>	
	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/zwrótów 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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>35 897,00</b>	<b>36 138,59</b>	<b>100,67</b>	<b>0,14</b>	<b>5 897,00</b>	<b>6 260,69</b>	<b>106,17</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 877,90</b>	<b>99,59</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 553,00</b>	<b>1 554,69</b>	<b>100,11</b>	<b>0,01</b>	<b>1 553,00</b>	<b>1 554,69</b>	<b>100,11</b>				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 344,00</b>	<b>34 583,90</b>	<b>100,70</b>	<b>0,13</b>	<b>4 344,00</b>	<b>4 706,00</b>	<b>108,33</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 877,90</b>	<b>99,59</b>	
	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	
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 650 388,64</b>	<b>27 018 476,30</b>	<b>97,71</b>	<b>100,00</b>	<b>16 939 289,72</b>	<b>16 771 816,26</b>	<b>99,01</b>	<b>10 711 098,92</b>	<b>10 246 660,04</b>	<b>95,66</b>	

WÓJT GMINY  
*D. Ankutowicz*  
 Danuta Ankutowicz



**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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>477 491,50</b>	<b>477 491,50</b>	<b>100,00</b>	<b>21,88</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 491,50</b>	<b>477 491,50</b>	<b>100,00</b>	<b>21,88</b>
		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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 319,99</b>	<b>33 432,90</b>	<b>94,66</b>	<b>1,53</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 319,99</b>	<b>33 432,90</b>	<b>94,66</b>	<b>1,53</b>
		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			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 055,00</b>	<b>33 159,33</b>	<b>94,59</b>	<b>1,52</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>34 135,00</b>	<b>32 279,33</b>	<b>94,56</b>	<b>1,48</b>
		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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>212,00</b>	<b>172,00</b>	<b>81,13</b>	<b>0,01</b>
		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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 638,43</b>	<b>29 286,57</b>	<b>98,81</b>	<b>1,34</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>29 638,43</b>	<b>29 286,57</b>	<b>98,81</b>	<b>1,34</b>
		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			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 770,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>77,78</b>	<b>0,49</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 770,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>77,78</b>	<b>0,49</b>
		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			<b>RODZINA</b>	<b>1 622 763,00</b>	<b>1 598 413,63</b>	<b>98,50</b>	<b>73,24</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 576 312,00</b>	<b>1 552 198,63</b>	<b>98,47</b>	<b>71,12</b>
		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
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>	<b>564,00</b>	<b>70,50</b>	<b>0,03</b>
	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
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 284,00</b>	<b>42 284,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,94</b>
	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
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 367,00</b>	<b>3 367,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
	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
<b>Dochody ogółem</b>			<b>2 214 037,92</b>	<b>2 182 493,93</b>	<b>98,58</b>	<b>100,00</b>

WOJEWÓDZTWO  
  
 Danuta Ankutowicz

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo  
związanych z realizacją zadań własnych za 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego						
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
								Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%	
010			<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>104 648,05</b>	<b>84 224,47</b>	<b>80,48</b>	<b>0,34</b>	<b>104 648,05</b>	<b>84 224,47</b>	<b>80,48</b>				
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>26 044,00</b>	<b>24 544,00</b>	<b>94,24</b>	<b>0,10</b>	<b>26 044,00</b>	<b>24 544,00</b>	<b>94,24</b>				
		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	26 044,00	24 544,00	94,24	0,10	26 044,00	24 544,00	94,24				
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 826,00</b>	<b>2 773,50</b>	<b>98,14</b>	<b>0,01</b>	<b>2 826,00</b>	<b>2 773,50</b>	<b>98,14</b>				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 826,00	2 761,72	97,73	0,01	2 826,00	2 761,72	97,73				
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>75 906,97</b>	<b>56 906,97</b>	<b>75,10</b>	<b>0,23</b>	<b>75 906,97</b>	<b>56 906,97</b>	<b>75,10</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,78		0,00	0,00	11,78					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778,05	1 778,04	100,00	0,01	1 778,05	1 778,04	100,00				
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	54 731,20	73,96	0,22	74 000,00	54 731,20	73,96				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,73		0,00	0,00	397,73					
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>36 652,44</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 652,44</b>	<b>0,15</b>				
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>36 652,44</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 652,44</b>	<b>0,15</b>				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	36 652,44		0,15	0,00	36 652,44					
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>500 000,00</b>	<b>211 739,76</b>	<b>42,35</b>	<b>0,85</b>	<b>500 000,00</b>	<b>211 739,76</b>	<b>42,35</b>				
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>211 739,76</b>	<b>42,35</b>	<b>0,85</b>	<b>500 000,00</b>	<b>211 739,76</b>	<b>42,35</b>				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	158 804,77	42,35	0,64	375 000,00	158 804,77	42,35				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	52 934,99	42,35	0,21	125 000,00	52 934,99	42,35				
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>8 717 226,39</b>	<b>8 437 623,60</b>	<b>96,79</b>	<b>33,98</b>	<b>217 593,40</b>	<b>202 957,40</b>	<b>93,27</b>	<b>8 499 632,99</b>	<b>8 234 666,20</b>	<b>96,88</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>217 593,40</b>	<b>202 957,40</b>	<b>93,27</b>	<b>0,82</b>	<b>217 593,40</b>	<b>202 957,40</b>	<b>93,27</b>				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 856,00	196 683,60	93,28	0,79	210 856,00	196 683,60	93,28				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 737,40	6 273,80	93,12	0,03	6 737,40	6 273,80	93,12				
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 499 632,99</b>	<b>8 234 666,20</b>	<b>96,88</b>	<b>33,16</b>				<b>8 499 632,99</b>	<b>8 234 666,20</b>	<b>96,88</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	111 054,38	88,84	0,45				125 000,00	111 054,38	88,84	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 374 632,99	8 123 611,82	97,00	32,71				8 374 632,99	8 123 611,82	97,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>570 486,26</b>	<b>364 690,01</b>	<b>63,93</b>	<b>1,46</b>	<b>96 069,00</b>	<b>133 308,87</b>	<b>138,76</b>	<b>474 417,26</b>	<b>231 381,14</b>	<b>48,77</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>556 943,26</b>	<b>356 345,25</b>	<b>63,98</b>	<b>1,43</b>	<b>82 526,00</b>	<b>124 964,11</b>	<b>151,42</b>	<b>474 417,26</b>	<b>231 381,14</b>	<b>48,77</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 974,00		0,01	0,00	2 974,00					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 526,00	10 499,40	99,75	0,04	10 526,00	10 499,40	99,75				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 883,15		0,01	0,00	1 883,15					
		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	32 000,00	28 673,88	89,61	0,12	32 000,00	28 673,88	89,61				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 197,26	6 161,14	118,55	0,02				5 197,26	6 161,14	118,55	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	469 220,00	225 220,00	48,00	0,91				469 220,00	225 220,00	48,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	74 842,70	187,11	0,30	40 000,00	74 842,70	187,11				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 090,98		0,02	0,00	6 090,98					
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>13 543,00</b>	<b>8 344,76</b>	<b>61,62</b>	<b>0,03</b>	<b>13 543,00</b>	<b>8 344,76</b>	<b>61,62</b>				
		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	13 543,00	8 251,93	60,93	0,03	13 543,00	8 251,93	60,93				
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 505,00</b>	<b>7 935,68</b>	<b>105,74</b>	<b>0,03</b>	<b>7 505,00</b>	<b>7 935,68</b>	<b>105,74</b>				
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>7 505,00</b>	<b>7 935,68</b>	<b>105,74</b>	<b>0,03</b>	<b>7 505,00</b>	<b>7 935,68</b>	<b>105,74</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 385,00	7 845,00	106,23	0,03	7 385,00	7 845,00	106,23				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	90,00	75,00	0,00	120,00	90,00	75,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68		0,00	0,00	0,68					
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 800,00</b>	<b>4 534,09</b>	<b>251,89</b>	<b>0,01</b>	<b>1 800,00</b>	<b>4 534,11</b>	<b>251,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>		
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 934,09</b>	<b>327,84</b>	<b>0,01</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 934,11</b>	<b>327,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	134,34		0,00	0,00	134,34					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 400,00	116,67	0,00	1 200,00	1 400,00	116,67				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 726,32		0,01	0,00	1 726,32					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-0,02		0,00	0,00			0,00	-0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23		0,00	0,00	0,23					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,86		0,00	0,00	248,86					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,36		0,00	0,00	424,36					
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	100,00				
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 494 061,27</b>	<b>1 494 086,27</b>	<b>100,00</b>	<b>6,01</b>	<b>18 346,37</b>	<b>18 371,37</b>	<b>100,14</b>	<b>1 475 714,90</b>	<b>1 475 714,90</b>	<b>100,00</b>	
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>1 394 061,27</b>	<b>1 394 086,27</b>	<b>100,00</b>	<b>5,61</b>	<b>18 346,37</b>	<b>18 371,37</b>	<b>100,14</b>	<b>1 375 714,90</b>	<b>1 375 714,90</b>	<b>100,00</b>	
		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	510,00	535,00	104,90	0,00	510,00	535,00	104,90				
		2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	17 836,37	17 836,37	100,00	0,07	17 836,37	17 836,37	100,00				
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 714,90	45 714,90	100,00	0,18				45 714,90	45 714,90	100,00	

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00	5,36					1 330 000,00	1 330 000,00	100,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00	0,40					100 000,00	100 000,00	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 937 779,00</b>	<b>3 979 108,24</b>	<b>101,05</b>	<b>16,02</b>	<b>3 937 779,00</b>	<b>3 979 108,24</b>	<b>101,05</b>				
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 005 461,00</b>	<b>1 010 790,00</b>	<b>100,53</b>	<b>4,07</b>	<b>1 005 461,00</b>	<b>1 010 790,00</b>	<b>100,53</b>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	661 906,00	593 596,00	89,68	2,39	661 906,00	593 596,00	89,68				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 137,00	212 581,00	97,90	0,86	217 137,00	212 581,00	97,90				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 418,00	126 123,00	99,77	0,51	126 418,00	126 123,00	99,77				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77 002,00	0,00	0,31	0,00	77 002,00	0,00				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00				
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 114 147,00</b>	<b>1 114 632,90</b>	<b>100,04</b>	<b>4,49</b>	<b>1 114 147,00</b>	<b>1 114 632,90</b>	<b>100,04</b>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	405 836,00	458 418,03	112,96	1,85	405 836,00	458 418,03	112,96				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	473 318,00	456 495,30	96,45	1,84	473 318,00	456 495,30	96,45				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 692,00	10 557,44	98,74	0,04	10 692,00	10 557,44	98,74				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 580,00	46 784,05	131,49	0,19	35 580,00	46 784,05	131,49				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 494,00	5 215,00	8,48	0,02	61 494,00	5 215,00	8,48				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 227,00	128 195,19	100,76	0,52	127 227,00	128 195,19	100,76				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 233,07	0,00	0,00	0,00	2 233,07	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 734,82	0,00	0,03	0,00	6 734,82	0,00				
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>74 350,00</b>	<b>109 864,34</b>	<b>147,77</b>	<b>0,44</b>	<b>74 350,00</b>	<b>109 864,34</b>	<b>147,77</b>				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	9 810,47	83,85	0,04	11 700,00	9 810,47	83,85				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 824,00	14 439,00	97,40	0,06	14 824,00	14 439,00	97,40				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 026,00	3 590,00	59,58	0,01	6 026,00	3 590,00	59,58				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 800,00	37 319,74	222,14	0,15	16 800,00	37 319,74	222,14				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	44 682,93	178,73	0,18	25 000,00	44 682,93	178,73				
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00				
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 743 821,00</b>	<b>1 743 821,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,02</b>	<b>1 743 821,00</b>	<b>1 743 821,00</b>	<b>100,00</b>				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 533,00	1 701 533,00	100,00	6,85	1 701 533,00	1 701 533,00	100,00				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 288,00	42 288,00	100,00	0,17	42 288,00	42 288,00	100,00				
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 297 357,36</b>	<b>8 297 360,66</b>	<b>100,00</b>	<b>33,42</b>	<b>8 272 838,59</b>	<b>8 272 841,89</b>	<b>100,00</b>	<b>24 518,77</b>	<b>24 518,77</b>	<b>100,00</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 451 095,00</b>	<b>3 451 095,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,90</b>	<b>3 451 095,00</b>	<b>3 451 095,00</b>	<b>100,00</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 451 095,00	3 451 095,00	100,00	13,90	3 451 095,00	3 451 095,00	100,00				
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 732 549,90</b>	<b>1 732 549,90</b>	<b>100,00</b>	<b>6,98</b>	<b>1 732 549,90</b>	<b>1 732 549,90</b>	<b>100,00</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 732 549,90	1 732 549,90	100,00	6,98	1 732 549,90	1 732 549,90	100,00				
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 024 101,00</b>	<b>3 024 101,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,18</b>	<b>3 024 101,00</b>	<b>3 024 101,00</b>	<b>100,00</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 024 101,00	3 024 101,00	100,00	12,18	3 024 101,00	3 024 101,00	100,00				
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>85 879,46</b>	<b>85 882,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>61 360,69</b>	<b>61 363,99</b>	<b>100,01</b>	<b>24 518,77</b>	<b>24 518,77</b>	<b>100,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 033,99	26 033,99	100,00	0,10	26 033,99	26 033,99	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	0,14	35 326,70	35 326,70	100,00				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 518,77	24 518,77	100,00	0,10				24 518,77	24 518,77	100,00	
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 732,00</b>	<b>3 732,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>3 732,00</b>	<b>3 732,00</b>	<b>100,00</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 732,00	3 732,00	100,00	0,02	3 732,00	3 732,00	100,00				
801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>752 121,44</b>	<b>936 594,94</b>	<b>124,53</b>	<b>3,78</b>	<b>752 121,44</b>	<b>801 937,29</b>	<b>106,62</b>	<b>0,00</b>	<b>134 657,65</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>313 917,61</b>	<b>268 275,16</b>	<b>85,46</b>	<b>1,08</b>	<b>313 917,61</b>	<b>267 870,16</b>	<b>85,33</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	37 284,20	146,21	0,15	25 500,00	37 284,20	146,21				
		0830	Wpływy z usług	103 600,00	42 789,20	41,30	0,17	103 600,00	42 789,20	41,30				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00		
		0920	Wpływy z usług	0,00	2 454,37	0,00	0,01	0,00	2 454,37	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	795,00	1 267,78	159,47	0,01	795,00	1 267,78	159,47				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 022,61	184 022,61	100,00	0,74	184 022,61	184 022,61	100,00				
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>268 768,00</b>	<b>241 990,06</b>	<b>90,04</b>	<b>0,98</b>	<b>268 768,00</b>	<b>241 990,06</b>	<b>90,04</b>				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	4 460,14	81,09	0,02	5 500,00	4 460,14	81,09				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 550,00	81 395,85	73,63	0,33	110 550,00	81 395,85	73,63				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 441,00	89 481,18	92,78	0,36	96 441,00	89 481,18	92,78				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 277,00	66 188,69	117,61	0,27	56 277,00	66 188,69	117,61				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	464,20	0,00	0,00	0,00	464,20	0,00				
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00				
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 435,83</b>	<b>426 328,91</b>	<b>251,62</b>	<b>1,72</b>	<b>169 435,83</b>	<b>292 076,26</b>	<b>172,38</b>	<b>0,00</b>	<b>134 252,65</b>		
		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	169 435,83	292 076,26	172,38	1,18	169 435,83	292 076,26	172,38				
		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	0,00	134 252,65	0,54	0,00	0,00	134 252,65	0,00	0,00	134 252,65		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53 218,56</b>	<b>75 659,13</b>	<b>142,17</b>	<b>0,31</b>	<b>53 218,56</b>	<b>75 659,13</b>	<b>142,17</b>				
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>53 218,56</b>	<b>75 659,13</b>	<b>142,17</b>	<b>0,31</b>	<b>53 218,56</b>	<b>75 659,13</b>	<b>142,17</b>				

	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	38 218,56	46 149,98	120,75	0,19	38 218,56	46 149,98	120,75				
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	29 475,46	196,50	0,12	15 000,00	29 475,46	196,50				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,69		0,00	0,00	33,69					
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>639 088,60</b>	<b>646 717,20</b>	<b>101,19</b>	<b>2,61</b>	<b>639 088,60</b>	<b>646 717,20</b>	<b>101,19</b>				
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej</b>	<b>12 262,00</b>	<b>11 951,24</b>	<b>97,47</b>	<b>0,05</b>	<b>12 262,00</b>	<b>11 951,24</b>	<b>97,47</b>				
85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 262,00	11 951,24	97,47	0,05	12 262,00	11 951,24	97,47				
85216		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 957,04</b>	<b>89,91</b>	<b>0,18</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 957,04</b>	<b>89,91</b>				
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 957,04	89,91	0,18	50 000,00	44 957,04	89,91				
85219		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 109,00</b>	<b>148 121,03</b>	<b>97,38</b>	<b>0,60</b>	<b>152 109,00</b>	<b>148 121,03</b>	<b>97,38</b>				
85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 109,00	148 121,03	97,38	0,60	152 109,00	148 121,03	97,38				
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 188,00</b>	<b>99 491,40</b>	<b>100,31</b>	<b>0,40</b>	<b>99 188,00</b>	<b>99 491,40</b>	<b>100,31</b>				
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40		0,00	0,00	20,40					
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283,00		0,00	0,00	283,00					
85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 188,00	99 188,00	100,00	0,40	99 188,00	99 188,00	100,00				
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 688,60</b>	<b>191 617,23</b>	<b>134,29</b>	<b>0,77</b>	<b>142 688,60</b>	<b>191 617,23</b>	<b>134,29</b>				
85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00	68 928,63	344,64	0,28	20 000,00	68 928,63	344,64				
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 688,60	122 688,60	100,00	0,49	122 688,60	122 688,60	100,00				
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>176 000,00</b>	<b>143 779,26</b>	<b>81,69</b>	<b>0,58</b>	<b>176 000,00</b>	<b>143 779,26</b>	<b>81,69</b>				
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	143 779,26	81,69	0,58	176 000,00	143 779,26	81,69				
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 841,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>99,40</b>	<b>0,03</b>	<b>6 841,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>99,40</b>				
854	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 841,00	6 800,00	99,40	0,03	6 841,00	6 800,00	99,40				
85415		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 529,80</b>	<b>74,12</b>	<b>0,07</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 529,80</b>	<b>74,12</b>				
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	18 529,80	74,12	0,07	25 000,00	18 529,80	74,12				
85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	18 529,80	74,12	0,07	25 000,00	18 529,80	74,12				
855		<b>RODZINA</b>	<b>49 878,42</b>	<b>34 581,36</b>	<b>69,33</b>	<b>0,13</b>	<b>49 878,42</b>	<b>34 581,36</b>	<b>69,33</b>				
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>38 804,23</b>	<b>23 505,22</b>	<b>60,57</b>	<b>0,09</b>	<b>38 804,23</b>	<b>23 505,22</b>	<b>60,57</b>				
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 621,99	3 177,79	36,86	0,01	8 621,99	3 177,79	36,86				
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 182,24	20 327,43	67,35	0,08	30 182,24	20 327,43	67,35				
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>				
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00				
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 074,19</b>	<b>11 074,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>11 074,19</b>	<b>11 074,19</b>	<b>100,00</b>				
85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 074,19	11 074,19	100,00	0,04	11 074,19	11 074,19	100,00				
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>155 778,37</b>	<b>75 170,42</b>	<b>48,25</b>	<b>0,30</b>	<b>38 278,37</b>	<b>45 570,92</b>	<b>119,05</b>	<b>117 500,00</b>	<b>29 599,50</b>	<b>25,19</b>	
90002		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>820,00</b>	<b>149,32</b>	<b>18,21</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>149,32</b>	<b>18,21</b>				
90002	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				
90005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,58		0,00	0,00	20,58					
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>117 500,00</b>	<b>29 599,50</b>	<b>25,19</b>	<b>0,12</b>				<b>117 500,00</b>	<b>29 599,50</b>	<b>25,19</b>	
90005	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	0,12				117 500,00	29 599,50	25,19	
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8 690,77</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 690,77</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>				
90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 690,77	0,03	0,00	8 690,77	0,03	0,00				
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 963,14</b>	<b>116,05</b>	<b>0,03</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 963,14</b>	<b>116,05</b>				
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 949,76	115,83	0,03	6 000,00	6 949,76	115,83				
90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,38		0,00	0,00	13,38					
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>31 458,37</b>	<b>29 767,69</b>	<b>94,63</b>	<b>0,12</b>	<b>31 458,37</b>	<b>29 767,69</b>	<b>94,63</b>				
90026	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	0,12	31 458,37	29 767,69	94,63				
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>94 505,00</b>	<b>94 635,71</b>	<b>100,14</b>	<b>0,38</b>	<b>5 190,00</b>	<b>8 391,71</b>	<b>161,69</b>	<b>89 315,00</b>	<b>86 244,00</b>	<b>96,56</b>	
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>94 505,00</b>	<b>94 635,71</b>	<b>139,95</b>	<b>0,38</b>	<b>5 190,00</b>	<b>8 391,71</b>	<b>139,95</b>	<b>89 315,00</b>	<b>86 244,00</b>	<b>96,56</b>	
92109	0750	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				
92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	37,71		0,00	0,00	37,71					
92109	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				
92109	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	0,35				89 315,00	86 244,00	96,56	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>35 897,00</b>	<b>36 138,59</b>	<b>100,67</b>	<b>0,15</b>	<b>5 897,00</b>	<b>6 260,69</b>	<b>106,17</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 877,90</b>	<b>99,59</b>	
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 553,00</b>	<b>1 554,69</b>	<b>100,11</b>	<b>0,01</b>	<b>1 553,00</b>	<b>1 554,69</b>	<b>100,11</b>				
92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1,69		0,00	0,00	1,69					
92601	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 344,00</b>	<b>34 583,90</b>	<b>100,70</b>	<b>0,14</b>	<b>4 344,00</b>	<b>4 706,00</b>	<b>108,33</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 877,90</b>	<b>99,59</b>	
92695	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				
92695	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	0,12				30 000,00	29 877,90	99,59	
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 436 350,72</b>	<b>24 835 982,37</b>	<b>97,64</b>	<b>100,00</b>	<b>14 725 251,80</b>	<b>14 589 322,33</b>	<b>99,08</b>	<b>10 711 098,92</b>	<b>10 246 660,04</b>	<b>95,66</b>	

WOJTY GMINY  
*Danuta Ankutowicz*  
 Danuta Ankutowicz



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania	
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>1 208 072,89</b>	<b>651 213,15</b>	<b>53,91</b>	<b>2,09</b>	<b>653 283,13</b>	<b>636 457,15</b>	<b>97,73</b>	<b>9 173,50</b>	<b>9 173,50</b>	<b>100,00</b>	<b>615 065,63</b>	<b>601 739,65</b>	<b>97,83</b>		
	01008	Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01	3 500,00	3 500,00	100,00				3 500,00	3 500,00	100,00		
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	13 790,38	98,50	0,04	14 000,00	13 790,38	98,50				14 000,00	13 790,38	98,50		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	29 044,00	27 544,00	94,84	0,10	29 044,00	27 544,00	94,84								
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	24 050,00	23 255,99	96,70	0,07	10 500,00	10 499,99	100,00				10 500,00	10 499,99	100,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	659 987,39	105 631,28	16,01	0,34	118 747,63	105 631,28	88,95				118 747,63	105 631,28	88,95		
	01065	Pozostała działalność	477 491,50	477 491,50	100,00	1,53	477 491,50	477 491,50	100,00	9 173,50	9 173,50	100,00	468 318,00	468 318,00	100,00		
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>100,00</b>				<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>100,00</b>		
	02001	Gospodarka leśna	426,00	426,00	100,00	0,00	426,00	426,00	100,00				426,00	426,00	100,00		
		<b>WYTWARZANIE I ZAPOATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</b>	<b>695 810,00</b>	<b>370 934,38</b>	<b>53,31</b>	<b>1,19</b>	<b>695 810,00</b>	<b>370 934,38</b>	<b>53,31</b>				<b>695 810,00</b>	<b>370 934,38</b>	<b>53,31</b>		
	40095	Pozostała działalność	695 810,00	370 934,38	53,31	1,19	695 810,00	370 934,38	53,31				695 810,00	370 934,38	53,31		
70		<b>HANDEL</b>	<b>44 540,00</b>	<b>34 123,00</b>	<b>76,61</b>	<b>0,11</b>											
	50095	Pozostała działalność	44 540,00	34 123,00	76,61	0,11											
300		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>9 832 187,15</b>	<b>9 362 754,03</b>	<b>95,23</b>	<b>30,02</b>	<b>483 827,25</b>	<b>441 257,24</b>	<b>91,20</b>				<b>479 215,25</b>	<b>437 380,48</b>	<b>91,27</b>	<b>4 612,00</b>	<b>3 876,00</b>
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	240 072,00	223 488,77	93,09	0,72	240 072,00	223 488,77	93,09				235 460,00	219 612,02	93,27	4 612,00	3 876,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	40,00	40,00	100,00	0,00	40,00	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 578 075,15	9 125 303,29	95,27	29,26	229 715,25	203 806,44	88,72				229 715,25	203 806,44	88,72		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	13 922,03	99,44	0,04	14 000,00	13 922,03	99,44				14 000,00	13 922,03	99,44		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>216 872,44</b>	<b>176 804,78</b>	<b>81,60</b>	<b>0,57</b>	<b>216 872,44</b>	<b>176 804,78</b>	<b>81,60</b>	<b>42 642,42</b>	<b>40 563,90</b>	<b>95,13</b>	<b>174 030,02</b>	<b>136 240,88</b>	<b>78,29</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 787,22	175 031,75	81,49	0,56	214 787,22	175 031,75	81,49	42 642,42	40 563,90	95,13	172 144,80	134 467,85	78,11		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 885,22	1 773,03	94,05	0,01	1 885,22	1 773,03	94,05				1 885,22	1 773,03	94,05		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>198 907,34</b>	<b>151 760,77</b>	<b>76,30</b>	<b>0,49</b>	<b>198 907,34</b>	<b>151 760,77</b>	<b>76,30</b>	<b>707,58</b>	<b>707,58</b>	<b>100,00</b>	<b>198 199,76</b>	<b>151 053,19</b>	<b>76,21</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 220,00	77 754,68	99,41	0,25	78 220,00	77 754,68	99,41	707,58	707,58	100,00	77 512,42	77 047,10	99,40		
	71035	Cmentarze	120 687,34	74 006,09	61,32	0,24	120 687,34	74 006,09	61,32				120 687,34	74 006,09	61,32		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 915 440,05</b>	<b>2 732 225,02</b>	<b>93,72</b>	<b>8,77</b>	<b>2 835 027,35</b>	<b>2 651 812,32</b>	<b>93,54</b>	<b>2 034 851,32</b>	<b>1 942 793,64</b>	<b>95,48</b>	<b>585 986,03</b>	<b>512 279,07</b>	<b>87,42</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 324,96	129 759,37	93,81	0,42	138 324,96	129 759,37	93,81	126 344,96	118 218,01	93,57	11 980,00	11 541,36	96,34		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 567,76	117 006,01	82,07	0,38	142 567,76	117 006,01	82,07				13 867,76	4 596,01	33,14		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 457,19	2 374 124,34	94,76	7,61	2 447 167,49	2 315 834,64	94,63	1 908 506,36	1 824 575,63	95,60	486 771,13	440 529,40	90,50		
	75052	Wybory do Seimu i Senatu	14 048,00	1 450,00	10,32	0,00	14 048,00	1 450,00	10,32				14 048,00	1 450,00	10,32		
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 558,76	98,53	0,10	7 877,00	7 435,76	94,40				7 877,00	7 435,76	94,40		
	75095	Pozostała działalność	85 042,14	80 326,54	94,45	0,26	85 042,14	80 326,54	94,45				51 442,14	46 726,54	90,83		
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 055,00</b>	<b>33 159,33</b>	<b>94,59</b>	<b>0,10</b>	<b>35 055,00</b>	<b>33 159,33</b>	<b>94,59</b>	<b>9 679,13</b>	<b>9 423,46</b>	<b>98,37</b>	<b>4 595,87</b>	<b>4 055,87</b>	<b>88,25</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	100,00	0,00	708,00	708,00	100,00	708,00	708,00	100,00	708,00	708,00	100,00		
	75108	Wybory do Seimu i Senatu	34 135,00	32 279,33	94,56	0,10	34 135,00	32 279,33	94,56	8 871,13	8 715,46	98,25	4 383,87	3 863,87	88,59		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	172,00	81,13	0,00	212,00	172,00	81,13				212,00	172,00	81,13		
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>70,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>70,00</b>	<b>35,00</b>				<b>200,00</b>	<b>70,00</b>	<b>35,00</b>		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	200,00	70,00	35,00	0,00	200,00	70,00	35,00				200,00	70,00	35,00		
54		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 093 548,02</b>	<b>2 063 184,75</b>	<b>98,55</b>	<b>6,82</b>	<b>355 385,02</b>	<b>329 996,90</b>	<b>92,86</b>	<b>45 672,33</b>	<b>45 509,84</b>	<b>99,64</b>	<b>242 082,80</b>	<b>217 467,17</b>	<b>90,48</b>	<b>48 589,89</b>	<b>48 589,89</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 000,00	28 000,00	100,00	0,10											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	2 700,00	100,00	0,01											
	75412	Ochotnicze strażackie pozarządowe	1 934 148,02	1 907 015,30	98,60	6,11	338 665,02	316 450,79	93,44	45 672,33	45 509,84	99,64	225 382,80	203 921,06	90,48	48 589,89	48 589,89
	75414	Obrona cywilna	16 500,00	13 351,65	80,92	0,04	16 500,00	13 351,65	80,92				16 500,00	13 351,65	80,92		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	194,46	97,23	0,00	200,00	194,46	97,23				200,00	194,46	97,23		
	75495	Pozostała działalność	112 000,00	111 923,34	99,93	0,36											
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>31 034,00</b>	<b>25 655,36</b>	<b>82,67</b>	<b>0,08</b>	<b>31 034,00</b>	<b>25 655,36</b>	<b>82,67</b>								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 034,00	25 655,36	82,67	0,08	31 034,00	25 655,36	82,67								
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>149 968,52</b>	<b>81 461,31</b>	<b>54,32</b>	<b>0,26</b>	<b>149 968,52</b>	<b>81 461,31</b>	<b>54,32</b>				<b>149 968,52</b>	<b>81 461,31</b>	<b>54,32</b>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 570,52	81 461,31	99,87	0,26	81 570,52	81 461,31	99,87				81 570,52	81 461,31	99,87		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa ogólna	68 398,00	0,00	0,00	0,00	68 398,00	0,00	0,00				68 398,00	0,00	0,00		
		w tym: rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00	0,00	0,00		
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 878 885,34</b>	<b>6 475 275,06</b>	<b>94,13</b>	<b>20,76</b>	<b>6 768 885,34</b>	<b>6 369 273,66</b>	<b>94,10</b>	<b>3 711 861,58</b>	<b>3 617 820,76</b>	<b>97,47</b>	<b>1 342 036,62</b>	<b>1 112 098,66</b>	<b>82,86</b>	<b>1 292 966,68</b>	<b>1 270 199,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 380 098,54	4 127 356,85	94,23	13,23	4 270 098,54	4 021 355,45	94,17	2 467 911,70	2 431 438,61	98,52	653 426,61	491 252,81	75,18	803 360,90	803 137,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 389,44	842 700,39	94,86	2,70	888 389,44	842 700,39	94,86	466 880,67	458 266,01	98,16	219 555,28	182 944,19	83,32	176 162,78	176 162,78
	80104	Przedszkola	116 461,78	99 730,46	85,63	0,32	116 461,78	99 730,46	85,63							116 461,78	99 730,46
	80107	Świetlice szkolne	155 424,64	150 115,33	96,58	0,48	155 424,64	150 115,33	96,58	137 733,53	133 102,36	96,64	8 742,59	8 742,59	100,00		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	448 298,76	414 866,01	92,54	1,33	448 298,76	414 866,01	92,54	85 583,06							

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
100 000,00	86 065,78	86,10																					
5 010,36	5 010,36	100,00																					
152 109,00	148 121,03	97,38																					
2 300,00	2 176,03	94,61																					
8 000,00	7 374,36	92,18																					
221 200,00	179 724,08	81,25																					
9 360,00	4 970,08	53,10																					
13 500,00	10 500,00	77,78																					
13 500,00	10 500,00	77,78																					
70 34 000,00	23 162,25	68,12																					
70 34 000,00	23 162,25	68,12																					
00 1 329 570,16	1 328 479,03	99,92																					
1 325 262,00	1 324 170,87	99,92																					
00 1 039,16	1 039,16	100,00																					
3 269,00	3 269,00	100,00																					
									172 500,00	29 599,50	17,16	172 500,00	29 599,50	17,16									
									117 500,00	29 599,50	25,19	117 500,00	29 599,50	25,19									
									55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00									
									4 190 323,05	4 188 144,59	99,95	4 190 323,05	4 188 144,59	99,95	676 470,00	674 571,00	99,72						
									4 190 323,05	4 188 144,59	99,95	4 190 323,05	4 188 144,59	99,95	676 470,00	674 571,00	99,72						
									238 681,00	171 505,19	71,86	238 681,00	171 505,19	71,86									
									166 505,53	99 451,82	59,73	166 505,53	99 451,82	59,73									
									72 175,47	72 053,37	99,83	72 175,47	72 053,37	99,83									
45 2 271 121,52	2 165 884,57	95,37	308 182,26	260 676,61	84,59	0,00	31 034,00	25 655,36	82,67	16 477 789,41	15 277 227,02	92,71	16 477 789,41	15 277 227,02	92,71	723 860,00	721 961,00	99,74	0,00	0,00			

WOJTCMINY  
*Danuta Ankutowicz*  
 Danuta Ankutowicz



## WYDATKI BUDŻETU GMINY MARIANOWO ZW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	struktura w %	Wydatki bieżące ogółem			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania	
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>730 581,39</b>	<b>173 721,65</b>	<b>23,78</b>	<b>0,60</b>	<b>175 791,63</b>	<b>160 965,65</b>	<b>91,57</b>				<b>146 747,63</b>	<b>133 421,65</b>	<b>90,92</b>		
	01008	Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01	3 500,00	3 500,00	100,00				3 500,00	3 500,00	100,00		
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	13 790,38	98,50	0,05	14 000,00	13 790,38	98,50				14 000,00	13 790,38	98,50		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	29 044,00	27 544,00	94,84	0,10	29 044,00	27 544,00	94,84								
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	24 050,00	23 255,99	96,70	0,08	10 500,00	10 499,99	100,00				10 500,00	10 499,99	100,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	659 987,39	105 631,28	16,01	0,36	118 747,63	105 631,28	88,95				118 747,63	105 631,28	88,95		
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>100,00</b>				<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>100,00</b>		
	02001	Gospodarka leśna	426,00	426,00	100,00	0,00	426,00	426,00	100,00				426,00	426,00	100,00		
		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</b>	<b>695 810,00</b>	<b>370 934,38</b>	<b>53,31</b>	<b>1,28</b>	<b>695 810,00</b>	<b>370 934,38</b>	<b>53,31</b>				<b>695 810,00</b>	<b>370 934,38</b>	<b>53,31</b>		
	40095	Pozostała działalność	695 810,00	370 934,38	53,31	1,28	695 810,00	370 934,38	53,31				695 810,00	370 934,38	53,31		
500		<b>HANDEL</b>	<b>44 540,00</b>	<b>34 123,00</b>	<b>76,61</b>	<b>0,12</b>											
	50095	Pozostała działalność	44 540,00	34 123,00	76,61	0,12											
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>9 832 187,15</b>	<b>9 362 754,03</b>	<b>95,23</b>	<b>32,28</b>	<b>483 827,25</b>	<b>441 257,24</b>	<b>91,20</b>				<b>479 215,25</b>	<b>437 380,49</b>	<b>91,27</b>	<b>4 612,00</b>	<b>3 876</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	240 072,00	223 488,77	93,09	0,77	240 072,00	223 488,77	93,09				235 460,00	219 612,02	93,27	4 612,00	3 876
	60011	Dropi publiczne krajowe	40,00	40,00	100,00	0,00	40,00	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00		
	60016	Dropi publiczne gminne	9 578 075,15	9 125 303,23	95,27	31,46	229 715,25	203 806,44	88,72				229 715,25	203 806,44	88,72		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	13 922,03	99,44	0,05	14 000,00	13 922,03	99,44				14 000,00	13 922,03	99,44		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>216 672,44</b>	<b>176 804,78</b>	<b>81,60</b>	<b>0,61</b>	<b>216 672,44</b>	<b>176 804,78</b>	<b>81,60</b>	<b>42 642,42</b>	<b>40 563,90</b>	<b>95,13</b>	<b>174 030,02</b>	<b>136 240,88</b>	<b>78,29</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 787,22	175 031,75	81,49	0,60	214 787,22	175 031,75	81,49	42 642,42	40 563,90	95,13	172 144,80	134 467,85	78,11		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 885,22	1 773,03	94,05	0,01	1 885,22	1 773,03	94,05				1 885,22	1 773,03	94,05		
710		<b>DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>198 907,34</b>	<b>151 760,77</b>	<b>76,30</b>	<b>0,53</b>	<b>198 907,34</b>	<b>151 760,77</b>	<b>76,30</b>	<b>707,58</b>	<b>707,58</b>	<b>100,00</b>	<b>198 199,76</b>	<b>151 053,19</b>	<b>76,21</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 220,00	77 754,68	99,41	0,27	78 220,00	77 754,68	99,41	707,58	707,58	100,00	77 512,42	77 047,10	99,40		
	71035	Cmentarze	120 687,34	74 006,09	61,32	0,26	120 687,34	74 006,09	61,32				120 687,34	74 006,09	61,32		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 880 120,06</b>	<b>2 698 792,12</b>	<b>93,70</b>	<b>9,30</b>	<b>2 799 707,36</b>	<b>2 618 379,42</b>	<b>93,52</b>	<b>2 000 931,33</b>	<b>1 910 760,74</b>	<b>95,49</b>	<b>584 586,03</b>	<b>510 879,07</b>	<b>87,39</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 004,97	96 326,47	93,52	0,33	103 004,97	96 326,47	93,52	92 424,97	86 185,11	93,25	10 580,00	10 141,36	95,85		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 567,78	117 006,01	82,07	0,40	142 567,78	117 006,01	82,07				13 867,76	4 598,01	33,14		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 457,19	2 374 124,34	94,76	8,19	2 447 167,49	2 315 834,64	94,63	1 908 506,36	1 824 575,63	95,60	486 771,13	440 529,40	90,50		
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	14 048,00	1 450,00	10,32	0,00	14 048,00	1 450,00	10,32				14 048,00	1 450,00	10,32		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 558,76	98,53	0,10	7 877,00	7 435,76	94,40				7 877,00	7 435,76	94,40		
	75095	Pozostała działalność	85 042,14	80 326,54	94,45	0,28	85 042,14	80 326,54	94,45				51 442,14	46 726,54	90,83		
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>70,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>70,00</b>	<b>35,00</b>				<b>200,00</b>	<b>70,00</b>	<b>35,00</b>		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	200,00	70,00	35,00	0,00	200,00	70,00	35,00				200,00	70,00	35,00		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 063 548,02</b>	<b>2 063 184,75</b>	<b>99,55</b>	<b>7,12</b>	<b>355 365,02</b>	<b>329 996,90</b>	<b>92,86</b>	<b>45 672,33</b>	<b>45 509,84</b>	<b>99,64</b>	<b>242 082,80</b>	<b>217 467,17</b>	<b>90,48</b>	<b>48 589,89</b>	<b>48 589</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 000,00	28 000,00	100,00	0,10											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	2 700,00	100,00	0,01											
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	1 934 148,02	1 907 015,30	98,60	6,57	338 665,02	316 450,79	93,44	45 672,33	45 509,84	99,64	225 382,80	203 921,06	90,48	48 589,89	48 589
	75414	Obrona cywilna	16 500,00	13 351,65	80,92	0,05	16 500,00	13 351,65	80,92				16 500,00	13 351,65	80,92		
	75417	Zarządzanie kryzysowe	200,00	194,46	97,23	0,00	200,00	194,46	97,23				200,00	194,46	97,23		
	75495	Pozostała działalność	112 000,00	111 923,34	99,93	0,39											
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>31 034,00</b>	<b>25 655,36</b>	<b>82,67</b>	<b>0,09</b>	<b>31 034,00</b>	<b>25 655,36</b>	<b>82,67</b>								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 034,00	25 655,36	82,67	0,09	31 034,00	25 655,36	82,67								
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>149 968,52</b>	<b>81 461,31</b>	<b>54,32</b>	<b>0,28</b>	<b>149 968,52</b>	<b>81 461,31</b>	<b>54,32</b>				<b>149 968,52</b>	<b>81 461,31</b>	<b>54,32</b>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 570,52	81 461,31	99,87	0,28	81 570,52	81 461,31	99,87				81 570,52	81 461,31	99,87		
	75815	Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa ogólna w tym: rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	68 398,00	0,00	0,00	0,00	68 398,00	0,00	0,00				68 398,00	0,00	0,00		
			28 398,00	0,00	0,00	0,00	28 398,00	0,00	0,00				28 398,00	0,00	0,00		
			40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00	0,00	0,00		
801		<b>OSWĄTATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 849 246,91</b>	<b>6 445 988,49</b>	<b>94,11</b>	<b>22,22</b>	<b>6 739 246,91</b>	<b>6 339 987,09</b>	<b>94,08</b>	<b>3 711 861,58</b>	<b>3 617 820,76</b>	<b>97,47</b>	<b>1 322 780,13</b>	<b>1 092 634,63</b>	<b>82,60</b>	<b>1 283 484,94</b>	<b>1 260 977</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 380 098,54	4 127 356,85	94,23	14,23	4 270 098,54	4 021 355,45	94,17	2 467 911,70	2 431 438,61	98,52	653 426,91	491 252,81	75,18	803 360,90	803 137
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 389,44	842 700,39	94,86	2,91	888 389,44	842 700,39	94,86	466 860,67	458 266,01	98,16	219 555,28	182 944,19	83,32	176 162,78	176 162
	80104	Przedszkola	116 461,78	99 730,46	85,63	0,34	116 461,78	99 730,46	85,63							116 461,78	99 730
	80107	Świetlice szkolne	155 424,64	150 115,33	96,58	0,52	155 424,64	150 115,33	96,58	137 733,53	133 102,36	96,64	8 742,59	8 742,59	100,00		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	448 298,76	414 866,01	92,54	1,43	448 298,76	414 866,01	92,54	85 583,09	79 241,97	92,59	361 915,67	334 919,07	92,54		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 842,00	12 484,55	74,13	0,04	16 842,00	12 484,55	74,13				16 842,00	12 484,55	74,13		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 632,82	388 504,23	97,95	1,34	396 632,82	388 504,23	97,95	308 736,28	305 286,84	98,88	12 908,52	12 906,45	99,98	56 027,52	51 836
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	409 657,93	372 565,06	90,95	1,28	409 657,93	372 565,06	90,95	245 036,31	210 484,97	85,90	11 948,16	11 948,16	100,00	131 471,96	129 881
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	228
	80195	Pozostała działalność	37 441,00	37 436,81	99,99	0,13	37 441,00	37 436,81	99,99				37 441,00				





Dochody i wydatki budżetu Gminy Marzanowo na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki												Wydzielone na rozdział (tytuł)	Wzrost na przykładzie dotychczasowej realizacji zadań określonych w budżecie	Wzrost na przykładzie dotychczasowej realizacji zadań określonych w budżecie	Wzrost na przykładzie dotychczasowej realizacji zadań określonych w budżecie			
				Plan na 2023 r.	Wykonanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na zadania inwestycyjne		Wydatki na zadania kapitałowe										
								Plan na 2023 r.	Wykonanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie	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		
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	26 226,76	23 391,18	92,72	11 695,67	5 330,85	45,58				0,00				
ALCOHOLOWYCH							36 922,43	28 722,03	77,79	36 922,43	28 722,03	77,79	26 226,76	23 391,18	92,72	11 695,67	5 330,85	45,58				0,00				
OCHRONA ZDROWIA							36 922,43	28 722,03	77,79	36 922,43	28 722,03	77,79	26 226,76	23 391,18	92,72	11 695,67	5 330,85	45,58				0,00				
Przeznaczenia alkoholizmowi							206,76	249,27	93,44	206,76	249,27	93,44	206,76	249,27	93,44	206,76	249,27	93,44				0,00				
Szkadzki na ubezpieczenia społeczne							206,76	249,27	93,44	206,76	249,27	93,44	206,76	249,27	93,44	206,76	249,27	93,44				0,00				
Wyodrębniona 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	24 960,00	23 141,91	92,72				0,00				
Najdroższe kursowe							1 500,00	745,78	49,72	1 500,00	745,78	49,72	1 500,00	745,78	49,72	1 500,00	745,78	49,72				0,00				
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	3 700,00	965,07	26,08				0,00				
Zakup usług obejmujących wykonanie							4 495,67	3 370,00	74,96	4 495,67	3 370,00	74,96	4 495,67	3 370,00	74,96	4 495,67	3 370,00	74,96				0,00				
kosztorys, analizy i opinie							1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00				0,00				
Koszty postępowania sądowego i							1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00				
prokuratorskiego							1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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

WÓJTA GMINY  
Dorota Ankwilowicz

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie	%	WYDATKI OGÓLNE		struktura w %	Wydати bieżące ogółem		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydати związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydāti na programy finansowane z budżetu państwa		Wydāti majątkowe		
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
010	01005	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	477 491,50	477 491,50	477 491,50	100,00	21,88	100,00	21,88	100,00	9 173,50	9 173,50	100,00	468 318,00	468 318,00	100,00								
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 491,50	477 491,50	477 491,50	100,00	21,88	100,00	21,88	100,00	9 173,50	9 173,50	100,00	468 318,00	468 318,00	100,00								
		Urzędy wojewódzkie	35 319,99	33 432,90	33 432,90	94,66	1,53	94,66	1,53	94,66	33 919,99	32 032,90	94,44	1 400,00	1 400,00	100,00								
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 319,99	33 432,90	33 432,90	94,66	1,53	94,66	1,53	94,66	33 919,99	32 032,90	94,44	1 400,00	1 400,00	100,00								
751		ORGANÓW WŁADZY PANSSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 055,00	33 159,33	33 159,33	94,59	1,52	94,59	1,52	94,59	9 423,46	9 423,46	98,37	4 055,87	4 055,87	88,25			20 880,00	19 680,00	94,25			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	708,00	100,00	0,03	100,00	0,03	100,00	708,00	708,00	100,00											
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 135,00	32 279,33	32 279,33	94,56	1,48	94,56	1,48	94,56	8 671,13	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	172,00	81,13	0,01	81,13	0,01	81,13				212,00	172,00	81,13								
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	29 638,43	29 286,57	29 286,57	98,81	1,34	98,81	1,34	98,81	20 664,03	20 664,03	98,54	9 481,74	9 222,54	97,27								
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 638,43	29 286,57	29 286,57	98,81	1,34	98,81	1,34	98,81	20 664,03	20 664,03	98,54	9 481,74	9 222,54	97,27								
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 770,00	10 710,00	10 710,00	77,78	0,48	77,78	0,48	77,78	270,00	210,00	77,78						13 500,00	10 500,00	77,78			
85395		Przebieg działalności	13 770,00	10 710,00	10 710,00	77,78	0,49	77,78	0,49	77,78	270,00	210,00	77,78						13 500,00	10 500,00	77,78			
855		RODZINA	1 622 763,00	1 598 413,63	1 598 413,63	98,50	73,24	98,50	73,24	98,50	248 083,36	227 026,79	91,51	46 148,62	43 946,97	95,23			1 328 531,00	1 327 438,87	99,92			
85502		Świadczenia rodzinne: alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 912,00	1 552 198,63	1 552 198,63	98,47	71,12	98,47	71,12	98,47	247 387,03	226 364,79	91,50	3 662,97	3 662,97	45,40			1 325 282,00	1 324 170,87	99,92			
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	584,00	584,00	70,50	0,03	70,50	0,03	70,50	564,00	564,00	94,26	201,65	0,00	0,00								
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	42 284,00	100,00	1,94	100,00	1,94	100,00				42 284,00	42 284,00	100,00								
85595		Przebieg działalności	3 367,00	3 367,00	3 367,00	100,00	0,15	100,00	0,15	100,00	98,00	98,00	100,00						3 269,00	3 269,00	100,00			
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 214 037,92</b>	<b>2 182 493,93</b>	<b>2 182 493,93</b>	<b>98,56</b>	<b>100,00</b>	<b>98,56</b>	<b>100,00</b>	<b>301 026,00</b>	<b>277 866,65</b>	<b>92,31</b>	<b>540 619,18</b>	<b>537 784,87</b>	<b>97,27</b>	<b>9 481,74</b>	<b>9 222,54</b>	<b>97,27</b>	<b>1 352 911,00</b>	<b>1 357 619,87</b>	<b>99,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Województwo  
Danuta Anikutowicz



**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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 325 133,17</b>	<b>7 981 992,90</b>	<b>126,19</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>78 788,00</b>	<b>78 788,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	78 788,00	78 788,00	100,00

  
 WOJCI GMINA  
 Danuta Ankutowicz





Dochoy 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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
			<b>OGOLEM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 963,14</b>	<b>116,05</b>	<b>17 127,86</b>	<b>5 996,25</b>	<b>35,01</b>

WÓJCI GMINNY  
*[Podpis]*  
 Dawid Andrzejewicz



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.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydatki ogółem (7+13)		Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne						
				Plan na 2023 r.	Wykonanie %	Plan na 2023 r.	Wykonanie %	Plan na 2023 r.	Wykonanie %	Plan na 2023 r.	Wykonanie %	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
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	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 LACZNOŚĆ	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	
			Lokalny transport zbiorowy	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	
			Środki otrzymane z miejscowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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 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	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	0,00
600	60004		TRANSPORT I LACZNOŚĆ	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	
			Drogi publiczne gminne	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	0,00
			Zakup usług pozostałych	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	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	0,00

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKI  
Danuta Anketowicz



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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				Wydatki majątkowe				z tego:	
				Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	z tego:			
										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	
<b>Ogółem</b>				<b>3 305 758,03</b>	<b>3 305 758,03</b>	<b>100,00</b>	<b>3 305 758,03</b>	<b>3 305 758,03</b>	<b>100,00</b>	<b>3 305 758,03</b>	<b>3 305 758,03</b>	<b>100,00</b>	



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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe					
				Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan na 2023 r.					Wykonanie	%			
													5	6										7	8	9
<b>Porozumienie z Gminą Stargard</b>																										
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	323,40	300,00	92,76	2 899,05	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20	2 875,95	2 875,95	99,20	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	2 899,05	2 875,95	99,20	2 875,95	2 875,95	99,20	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 terytorialnego				2 899,05	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20	2 875,95	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20					
<b>Porozumienie z Gminą Dobrzyń</b>																										
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	6 414,00	5 973,80	93,14	6 414,00	5 973,80	93,14	6 414,00	5 973,80	93,14	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	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	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	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 terytorialnego				2 899,05	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20	2 875,95	2 875,95	99,20	2 899,05	2 875,95	99,20					
<b>Ogółem</b>				<b>6 737,40</b>	<b>6 273,80</b>	<b>93,12</b>	<b>9 313,05</b>	<b>8 849,75</b>	<b>95,03</b>	<b>9 313,05</b>	<b>8 849,75</b>	<b>95,03</b>	<b>9 313,05</b>	<b>8 849,75</b>	<b>95,03</b>	<b>9 313,05</b>	<b>8 849,75</b>	<b>95,03</b>	<b>9 313,05</b>	<b>8 849,75</b>	<b>95,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA GMINY  
Dariusz Ankutowicz





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

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				13	
							8	9	10	11		12
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+12)	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
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 PRZECIWOŻAROWA	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
			<b>Ogółem</b>	<b>28 348,01</b>	<b>28 348,01</b>	<b>100,00</b>	<b>348,01</b>	<b>348,01</b>	<b>100,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>

WOJCIŃSKI  
Dariusz Ankutowicz



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			Wydatki jednostek budżetowych										Wydatki majątkowe			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki realizowane z realizacji zadań budżetowych	Wykonanie	%	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	%	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność 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	13 770,00	10 710,00	77,78	13 770,00	10 710,00	77,78	270,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		2180		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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>13 770,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>77,78</b>	<b>13 770,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>77,78</b>	<b>13 770,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>77,78</b>	<b>270,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA GMINY  
Dorota Ankułowicz



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	01044		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 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
			<b>Ogółem</b>	<b>541 239,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 239,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 239,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Województwo  
Łódzkie  
Danuta Ankutowicz



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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego:			
										11	12	13	14
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe
758	75814		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	35 326,70	35 326,70	100,00							
			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	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				35 326,70	35 326,70	100,00	35 326,70	35 326,70	100,00	0,00
			<b>Szkoły podstawowe</b>				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		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				16 040,29	16 040,29	100,00	16 040,29	16 040,29	100,00	0,00
			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
		4350	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
		4750	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		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				1 292,70	1 292,70	100,00	1 292,70	1 292,70	100,00	0,00
			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
		4350	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				11 582,70	11 582,70	100,00	11 582,70	11 582,70	100,00	0,00
			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
		4750	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	85595		<b>RODZINA</b>	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
			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
			<b>Ogółem</b>	<b>38 693,70</b>	<b>38 693,70</b>	<b>100,00</b>	<b>38 693,70</b>	<b>38 693,70</b>	<b>100,00</b>	<b>38 693,70</b>	<b>38 693,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA GMINY  
  
 Danuta Ankutowicz






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

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

w złotych


  
**WÓJT GMINY**  
*Mariano Ankułowicz*



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

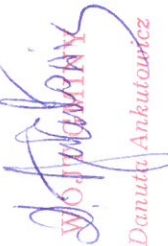
w złotych

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
<b>Ogółem</b>						<b>1 153 179,86</b>	<b>1 146 359,45</b>	<b>99,41</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji			% wykonania
						Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.		
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	
<b>Ogółem</b>						<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>	

  
 Wójtkowicz  
 Danuta Ankutowicz



**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.	%
	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 - Pęczno - Ulikowo - Kiczarowo - Stargard, II linia Słodkówko - Sulino - Brudzewice - Barzkowice - Golina - Pęczno - 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
<b>Ogółem</b>					78 243,40	69 930,05	89,38





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

w złotych							
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 widel 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, latarek 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
<b>Ogółem</b>					<b>323 897,93</b>	<b>235 967,03</b>	<b>72,85</b>

WÓJT GMINY
   
*Danuta Jakubowicz*



**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			
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>5 429,20</b>	<b>38,50</b>	
	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	
<b>710</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	
	71035		500,00	500,00	500,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	500,00	500,00	500,00	100,00	
<b>750</b>			<b>13 022,14</b>	<b>13 022,14</b>	<b>10 335,26</b>	<b>79,37</b>	
	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	
<b>754</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 966,06</b>	<b>99,90</b>	
	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	
<b>900</b>			<b>23 166,57</b>	<b>23 166,57</b>	<b>21 353,15</b>	<b>92,17</b>	
	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	
<b>921</b>			<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>41 879,84</b>	<b>91,24</b>	
	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	
<b>926</b>			<b>106 993,05</b>	<b>106 993,05</b>	<b>105 073,44</b>	<b>98,21</b>	
	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	
		<b>Ogółem:</b>	<b>238 681,76</b>	<b>238 681,76</b>	<b>219 536,95</b>	<b>91,98</b>	

WÓJTA GMINY  
*Danuta Ankutowicz*



## 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*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ogółem według Uchwały Nr 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.	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.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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		<b>Administracja publiczna</b>	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	676 470,00	676 470,00	0,00	0,00	676 470,00	676 470,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 470,00	676 470,00	0,00	0,00	676 470,00	676 470,00
<b>Ogółem:</b>			<b>676 470,00</b>	<b>1 032 042,26</b>	<b>0,00</b>	<b>308 182,26</b>	<b>676 470,00</b>	<b>723 860,00</b>



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

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 1 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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dożywianie 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 - jedyna stacja umożliwiająca 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

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								
1.3.2.5	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


  
**WÓJTA GMINY**  
*Danuta Markutówna*