



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 lipca 2019 r.

Poz. 3767

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MARIANOWO

z dnia 19 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Marianowo przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2018 rok.

Wójt Gminy Marianowo

Danuta Maria Ankutowicz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MARIANOWO
ZA 2018 ROK**

Marianowo, 19 marca 2019 r.

Budżet gminy Marianowo na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy Marianowo uchwałą Nr XXX/200/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2018 rok i wynosił po stronie dochodów 13.182.241,75 zł oraz po stronie wydatków 16.461.392,83 zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 3.279.151,08 zł i miał zostać pokryty 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w kwocie 373.164,66 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.416.156,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.489.830,42 zł.

W toku realizacji budżetu plan dochodów został zwiększony o 1.212.194,13 zł i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 14.394.435,88 zł, plan wydatków został zwiększony o 485.058,94 zł i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 16.946.451,77 zł. Planowany deficyt budżetu gminy po zmianach wynosił 2.552.015,89 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 2018 rok, po zmianach dokonanych w trakcie 2018 roku, planowano:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.417.778,19 zł,
- 2) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 147.029,02 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.184.097,78 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 935.194,86 zł,
- 5) rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 733.631,96 zł,
- 6) rozchody z tytułu spłaty kredytów bankowych w wysokości 398.452,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy Marianowo zrealizowany został następująco:

1. DOCHODY OGÓŁEM	14.011.159,80 zł
w tym:	
1) dochody związane z realizacją zadań własnych	9.689.600,33 zł,
w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	33.171,92 zł,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.321.559,47 zł.
2. WYDATKI OGÓŁEM	15.985.822,96 zł
w tym:	
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	11.666.051,06 zł,
w tym: wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	28.747,55 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.319.771,90 zł.

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu gminy z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 97,34 %, zaś wydatki w 94,33 %.

W 2018 roku spłacono, zgodnie z podpisanymi umowami, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 398.452,00 zł oraz zobowiązania z tytułu pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300.601,83 zł.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu gminy za 2018 roku zawierają załączniki nr 1- 18 do niniejszej informacji.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu gminy wg stanu na 31 grudnia 2018 roku (załącznik nr 2) osiągnęły poziom 9.689.600,33 zł, co stanowi **96,89 %** planowanej kwoty rocznej, tj. 10.000.571,07 zł. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych wykonano w wysokości 9.167.810,62 zł co stanowi 100,88 % planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 521.789,71 zł, co stanowi 57,15 % planu.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76.446,43 zł
--	---------------------

W dziale wykonano dochody z następujących tytułów:

- dzierżawa obiektów i urządzeń wodociągowych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. i PUWiS Nowogard 4.579,75 zł,
- odsetki od zaległości 4,18 zł,
- płatność w ramach budżetu UE z PROW w związku z realizacją I etapu projektu pn. „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo gmina Marianowo” 71.862,50 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	6.830,44 zł
----------------------------	--------------------

W dziale wykonano dochody z tytułu należnych udziałów gminy w dochodach z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 6.830,44 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8.085,28 zł
--	--------------------

W dziale wykonano dochody z tytułu wpłat za świadczenie usług dostarczania wody, w wysokości 8.075,34 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 9,94 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143.602,60 zł
---------------------------------------	----------------------

W dziale wykonano dochody majątkowe z tytułu środków pomocowych przyznanych gminie zgodnie z umowami o przyznaniu pomocy ze środków EFRROW w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację następujących operacji:

- operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510006Z w miejscowości Dzwonowo” – 69.982,35 zł;
- operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce geod. Nr 193/1 w miejscowości Sulino” – 73.517,25 zł.

W ramach działu sklasyfikowano również dochody z opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w wysokości 103,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222.429,55 zł
--	----------------------

Plan dochodów działu w wysokości 186.942,00 zł zrealizowany został w 118,98 %. Dochody obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne za użytkowanie wieczyste (86,85 %) | 14.381,89 zł, |
|---|---------------|

Na dzień 31 grudnia 2018 roku oddanych w użytkowanie wieczyste pozostawało dwadzieścia siedem działek ewidencyjnych. Największe wpływy z tytułu użytkowania wieczystego osiągnęto z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne. Nieruchomości rekreacyjne obejmują teren byłego ośrodka MPGK. Brak 100 % wykonania dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynika z istniejących zaległości w zapłacie opłaty (brak wpłat w ustawowym terminie do 31 marca).

- | | |
|--|---------------|
| 2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (61,09 %) | 19.937,84 zł, |
|--|---------------|

Wydzierżawionych zostało dwadzieścia siedem działek gruntu. W przeważającej części nieruchomości wydzierżawiono na cele rolne. Wydzierżawiono również grunty z przeznaczeniem m.in. na: lokalizację kładki wędkarskiej, lokalizację garażu nietrwale związanego gruntem, przydomowych terenów zieleni, cele lokalizacji pojemników związanych ze zbiórką odzieży używanej oraz cele handlowo-usługowe.

Wpływy obejmują również dochody z wynajmowanych lokali mieszkalnych. Niektórzy właściciele lokali oprócz czynszu płacą również opłaty za media płatne za pośrednictwem Wynajmującego – Gminy Marianowo. Zmniejszone wykonanie dochodów wynika ze sprzedaży lokali mieszkalnych w II półroczu 2017 roku (brak wpływów prognozowanych w dniu opracowywania projektu budżetu), pozostawiania jednego z lokali jako pustostan oraz rozwiązania na wniosek dzierżawców umów na podstawie których dokonano kalkulacji prognozowanych dochodów.

- | | |
|---|----------------|
| 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (144,67 %) | 144.669,00 zł, |
|---|----------------|

W 2018 roku sprzedano:

- niezabudowaną działkę nr ewid. 746/6 o powierzchni 948 m² położoną w obrębie Marianowo; działkę sprzedano w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; uzyskana w wyniku przetargu cena wyniosła 26 280,00 zł; w cenie zawarto zbywany udział 1/37 w drodze wewnętrznej – działka nr 746/1;

- udział 46/100 w niezabudowanej działce nr ewid. 114 o powierzchni 400 m² położoną w obrębie Marianowo; działkę sprzedano w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej; cena sprzedaży wyniosła 4 608,74 zł
- niezabudowaną działkę gruntu nr ewid. 859/6 położoną w Marianowie o powierzchni 850 m²; działkę sprzedano w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; uzyskana w wyniku przetargu cena sprzedaży wyniosła 23 100,00 zł;
- niezabudowaną działkę gruntu nr ewid. 859/12 położoną w Marianowie o powierzchni 902 m²; działkę sprzedano w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; uzyskana w wyniku przetargu cena sprzedaży wyniosła brutto 22 780,00 zł;
- niezabudowaną działkę nr ewid. 746/4 o powierzchni 942 m² położoną w obrębie Marianowo; działkę sprzedano w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; uzyskana w wyniku przetargu cena wyniosła 26 270,00 zł; w cenie zawarto zbywany udział 1/37 w drodze wewnętrznej – działka nr 746/1;
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego sprzedano działkę nr ewid. 853/18 położoną w Marianowie. Cena sprzedaży wyniosła 4209,00 zł
- udział 54/100 w niezabudowanej działce nr ewid. 114 o powierzchni 400 m² położoną w obrębie Marianowo; działkę sprzedano w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej; cena sprzedaży wyniosła 5410,26 zł
- niezabudowaną działkę nr ewid. 746/7 o powierzchni 1006 m² położoną w obrębie Marianowo; działkę sprzedano w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; uzyskana w wyniku przetargu cena wyniosła 33 000,00 zł; w cenie zawarto zbywany udział 1/37 w drodze wewnętrznej – działka nr 746/1;

Zrealizowane wpłaty dotyczą również wpływów należności ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych, które zostały rozłożone na raty.

- | | |
|---|--------------|
| 4) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (747,58 %) | 4.859,25 zł, |
|---|--------------|

W analizowanym okresie nie przekształcono prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody pochodzą z rozłożonych na raty przekształceń dokonanych w poprzednich latach.

- | | |
|---|---------------|
| 5) odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucji (dochody nieplanowane) | 2.391,08 zł, |
| 6) dostarczanie mediów (97,56 %) | 36.190,49 zł. |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.745,80 zł
---------------------------------------	--------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 5.520,00 zł wykonana została w 122,21 %. W dziale zrealizowano dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania miejsca pod grób i z tytułu wjazdu na teren cmentarza w wysokości 6.295,00 zł oraz z tytułu wynajmu kaplicy cmentarnej w wysokości 450,80 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.676,80 zł
--	--------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 5.678,00 zł wykonana została w 152,81 %.
Dochody osiągnięto m.in. z następujących tytułów:

1) z wynajmu pomieszczeń biurowych	4.878,00 zł,
Wynajmowane są dwa lokale użytkowe (Agencja PKO BP oraz lokal biurowy Stowarzyszenie Sieja)	
2) prowizja płatnika składek ZUS i pdof	415,34 zł,
3) koszty egzekucji	152,87 zł,
4) zwrot kosztów obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej przez inne jednostki	1.673,17 zł,
5) wpływy z tytułu grzywny	430,00 zł,
6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1,55 zł,
7) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	405,87 zł,
8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	720,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70.604,60 zł
---	---------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 70.739,00 zł, została zrealizowana w 99,81 %.
W dziale wykonano dochody z tytułu wynajmu Domu Strażaka w wysokości 1.265,00 zł oraz z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP w wysokości 69.339,60 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.916.755,98 zł
--	------------------------

W 2018 roku planowane dochody roczne w wysokości 2.780.839,75 zostały wykonane w 104,89 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

1) podatek od nieruchomości	602.812,53 zł,
w tym:	
• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (103,39 %)	330.594,00 zł,
• podatek od osób fizycznych (100,66 %)	272.218,53 zł,
2) podatek rolny	470.727,08 zł,
w tym:	
• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (102,07 %)	155.756,00 zł,
• podatek od osób fizycznych (98,37 %)	314.971,08 zł,
3) podatek leśny	83.569,11 zł,
w tym:	
• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (103,16 %)	77.368,00 zł,
• podatek od osób fizycznych (100,24 %)	6.201,11 zł,
4) podatek od środków transportowych (140,37 %)	28.965,96 zł,
5) podatek od czynności cywilnoprawnych (73,04 %)	76.693,00 zł,

6) podatek od spadków i darowizn (10,66 %)	469,00 zł,
7) opłata skarbową (95,28 %)	12.906,00 zł,
8) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (130,50 %)	33.171,92 zł,
9) opłata eksploatacyjna	888,00 zł,
10) zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka i planistyczna (287,91 %)	33.109,24 zł,
11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (107,70 %)	1.568.275,65 zł,
z czego:	
• w podatku dochodowym od osób fizycznych (106,35 %)	1.548.723,00 zł,
• w podatku dochodowym od osób prawnych	19.552,65 zł,
12) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.669,03 zł,
13) koszty egzekucyjne	1.646,30 zł,
14) wpływy z różnych opłat	1.320,00 zł,
15) pozostałe odsetki	45,16 zł,
16) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	488,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5.439.679,67 zł
------------------------------------	------------------------

Zaplanowano, że dochody tego działu zasila budżet gminy kwotą 5.424.830,49 zł. Wpływy wyniosły 100,27 % planu.

Na dochody działu złożyły się:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (100,00 %)	2.956.193,00 zł,
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,00 %)	2.415.968,00 zł,
3) odsetki bankowe od lokat O/N	14.849,18 zł,
4) zwrot podatku VAT za lata poprzednie	13.011,00 zł,
5) częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na fundusz sołecki	39.658,49 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	88.542,66 zł
---------------------------------------	---------------------

Plan dochodów w dziale został zrealizowany w 119,76 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- 1) terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkoły podstawowej – 720,40 zł;
- 2) dochody z tytułu rozliczeń za energię ciepłą między Szkołą Podstawową w Marianowie i Wspólnotą mieszkaniową Mieszka I 2 – 19.096,68 zł;
- 3) dotacja celowa na oddziały przedszkolne – 60.280,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 23,20 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 790,50 zł;
- 6) wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2017 r. dla NSP w Gogolewie na zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów – 305,88 zł;
- 7) środki na realizację programu „Edukacja Inspiracja” - projekt edukacyjny „Przyroda to przygoda” realizowany przez Szkołę Podstawową w Marianowie – 2.500,00 zł;
- 8) środki na realizację programu „Edukacja Inspiracja” - projekt edukacyjny „Roboty na codzienne kłopoty” realizowany przez Szkołę Podstawową w Marianowie – 3.026,00 zł;
- 9) środki na realizację projektu YOUNGSTER + nauka języka angielskiego – 1.800,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	39.024,49 zł
----------------------------------	---------------------

Plan dochodów działu w wysokości 37.827,00 zł zrealizowany został w 103,17 %. Dochody obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody z najmu lokali w budynku Ośrodka Zdrowia (100,00 %) | 28.827,84 zł, |
| Wynajmowane są 2 lokale użytkowe. | |
| 2) wpływy z tytułu świadczenia usług dostarczania energii cieplnej (113,30 %) | 10.196,65 zł. |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	450.759,57 zł
----------------------------------	----------------------

Dochody działu zaplanowane w wysokości 531.721,00 zł wykonane zostały w 84,77 % i stanowią:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dotacje celowe na zadania własne gminy z budżetu państwa w łącznej wysokości | 426.607,37 zł, |
| z czego na: | |
| a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (81,59 %) | 89.746,65 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia zdrowotne (98,07 %) | 13.239,34 zł, |
| c) zasiłki stałe (88,68 %) | 149.709,37 zł, |
| d) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (100,00 %) | 89.000,00 zł, |
| e) wypłata dodatków dla pracowników socjalnych | 5.466,66 zł, |
| f) dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych (22,84 %) | 11.305,67 zł, |
| g) dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (90,85 %) | 68.139,68 zł, |
| 2) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (120,17 %) | 24.034,95 zł, |
| 3) odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu kosztów upomnienia i zwrot wydatków z ubiegłego roku | 117,25 zł. |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54.302,77 zł
--	---------------------

Planowane dochody w łącznej wysokości 81.000,00 zł wykonano w 67,04 %. Dochody obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA	31.005,06 zł
--------------------------	---------------------

W dziale zrealizowano dochody w wysokości 123,62 % planu. Dochody wykonano z następujących źródeł:

- | | |
|--|---------------|
| - udział gminy w dochodach z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (175,44 % planu) | 10.526,57 zł; |
| - zwrot świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami pobranego nienależnie w roku poprzednim w wysokości | 1.398,49 zł; |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie asystenta rodziny | 13.694,00 zł; |
| - środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny | 5.386,00 zł. |

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	106.801,26 zł
---------------------------------------	----------------------

Dochody działu planowane w wysokości 112.415,00 zł wykonano w 95,01 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

1) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	7.455,14 zł,
2) odsetki	204,89 zł,
3) opłata za zagospodarowanie odpadów	597,15 zł,
4) zwrot kosztów upomnień	142,40 zł,
5) opłata produktowa	151,68 zł,
6) wpływy z tytułu grzywny	200,00 zł,
7) dochody z tytułu umowy dzierżawy za budynek na plaży komunalnej	4.339,00 zł,
8) dotacja celowa z programu europejskiego Rybactwo i morze na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowiu wraz z budową pomostu”	93.761,00 zł,

Dochody w dziale zostały pomniejszone o kwotę 50,00 zł stanowiącą zwrot nadpłaty w opłacie za przyłączenie do kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.358,21 zł
---	--------------------

W dziale wykonano następujące dochody:

1) najem świetlic wiejskich (112,04 % planu)	7.349,69 zł,
2) odsetki	8,52 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	11.949,16 zł
-----------------------------------	---------------------

W dziale wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. przez LZS „Ogniwo” Dzwonowo oraz z tytułu dotacji celowej od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 9.946,00 na realizację w ramach grantu sołectkiego projektu budowy boiska do minikoszykówki w Trąbkach.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2018 roku wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) wykonane zostały w wysokości 11.666.051,06 zł, co stanowi **92,92 %** planu rocznego, tj. 12.554.374,53 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w wysokości 9.028.094,76 zł. Wykonanie wydatków bieżących w 2018 r. wyniosło 8.411.921,68 zł (93,17 %).

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w wysokości 3.526.279,77 zł, zrealizowano w kwocie 3.254.129,38 zł (92,28 %)

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku w ujęciu rzeczowym przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.952.444,26 zł
--	------------------------

<u>rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.942.932,20 zł</u>
---	-------------------------------

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na projekty inwestycyjne dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Marianowo. Zaplanowano wydatki na następujące projekty:

1) operacja pn. „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo gmina Marianowo” – plan wydatków 1.755.418,17 zł, z czego wydatkowano 1.555.770,87 zł (88,63 % planu). Wydatki poniesiono na wykonanie inwestycji oraz na nadzór inwestorski.

2) operacja pn. „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki Gmina Marianowo” – plan wydatków 369.841,67 zł, z czego wydatkowano 369.840,74 (100,00 % planu). Wydatki poniesiono na wykonanie inwestycji oraz na nadzór inwestorski.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2.541,59 zł na kary za przekroczenie terminu podpisania umowy o dystrybucję energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w Dzwonowie i Trąbkach oraz opłatę stałą za usługi wodne na oczyszczalni ścieków w Dzwonowie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 279,00 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 14.500,00 zł na zakup sieci wodociągowej w Trąbkach.

<u>rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	<u>9.512,06 zł</u>
--	---------------------------

Wydatek rozdziału stanowi wpłatę Gminy Marianowo na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	260,00 zł
----------------------------	------------------

<u>rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	<u>260,00 zł</u>
---	-------------------------

Wydatek rozdziału stanowi zapłatę podatku leśnego od gruntów komunalnych sklasyfikowanych w ewidencji jako lasy.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5.184,00 zł
--	--------------------

<u>rozdział 40002 Dostarczanie wody</u>	<u>5.184,00 zł</u>
--	---------------------------

Wydatki rozdziału stanowią:

- | | |
|---|--------------|
| 1) opłatę za zajęcie pasa drogowego przez sieć wodociągową w Marianowie | 4.752,00 zł, |
| 2) zużycie wody | 432,00 zł, |

Plan wydatków w wysokości 5.184,00 zł wykonano w 100,00 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	625.079,96 zł
---------------------------------------	----------------------

<u>rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>419,04 zł</u>
---	-------------------------

W rozdziale wykonano wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie gminy. W 2018 r. wykonano 91,10 % planu przeznaczając środki na wywóz odpadów z przystanków na terenie gminy w wysokości 419,04 zł.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

500.000,00 zł

W ramach rozdziału wykonano wydatki majątkowe dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Stargardzkemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie”.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

124.660,92 zł

Na 2018 r. zaplanowano kwotę 140.196,59 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. W 2018 r. wykonano 88,92 % planu wydatków przeznaczając środki na:

1) wynagrodzenie i pochodne z umów-zleceń na zimowe utrzymanie dróg	11.762,13 zł,
2) zakup części zamiennych do rozsiewacza piasku typu KOS	73,74 zł,
3) zakup znaków drogowych	1.396,11 zł,
4) zakup pozostałych materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, łopata)	232,02 zł,
5) remont drogi gminnej położonej na działce nr geod. 322 obręb Gogolewo	7.999,99 zł,
6) remont przepustu drogowego na drodze gminnej działka 287 Dalewo	7.000,00 zł,
7) remont nawierzchni dróg gminnych Wiechowo dz. nr 291 i Marianowo ul. Wiśniowa	4.000,00 zł,
8) remont mostu na drodze gminnej Dzwonowo nr dział.205 i 196	15.400,00 zł,
9) naprawa nawierzchni chodnika dla pieszych Dzwonowo działki nr 189/2, 191/2, 192/2 i 193	9.840,00 zł,
10) wykonanie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych (przejazd kolejowy Dalewo)	800,00 zł,
11) opracowanie książki obiektu mostowego i raportu nośności dla mostu na drodze gminnej 510005Z Gogolewo stacja PKP	1.500,00 zł,
12) cięcie pielęgnacyjne drzew ul. Lipowa Gogolewo	4.104,00 zł,
13) usługa wycinki drzew na ulicy Miodowej i Łąkowej	4.300,00 zł,
14) wykonanie przeglądu technicznego mostów	2.500,00 zł,
15) wykonanie tablicy z nazwą ulicy Cysterek	153,00 zł,
16) opłata za użytkowanie gruntów pod wodami (mosty, przepusty drogi gminne)	1.078,00 zł,
17) modernizacja mostu na drodze gminnej 510005Z Gogolewo stacja PKP	48.500,00 zł,
18) zakup kruszywa do remontu drogi na działce 227 fundusz sołecki Dalewo	1.937,25 zł,
19) zakup tablicy informacyjnej fundusz sołecki Marianowo	699,99 zł,
20) zakup materiałów na remont drogi na działce 603 fundusz sołecki Sulino	1.000,00 zł,
21) zakup oznakowania nazw ulic fundusz sołecki Wiechowo	384,69 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

84.902,78 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

84.902,78 zł

Plan wydatków, tj. 121.366,63 zł został zrealizowany w 69,96 %, z czego:

1) wynagrodzenie palaczy budynek Dzwonowo 62	24.918,23 zł,
2) opał – kotłownia budynek Dzwonowo 62	31.963,73 zł,
3) woda i energia	6.516,84 zł,
4) usługi kominiarskie	638,50 zł,

5) wywóz nieczystości stałych	1.306,80 zł,
6) wywóz nieczystości ciekłych	116,21 zł,
6) pozostałe opłaty wnoszone dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” na przeglądy budowlane i elektryczne, czyszczenie przewodów kominowych, obsługę bankową lokal 4/3 Trąbki Małe	145,22 zł,
7) opłaty za zarządzanie dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe	335,04 zł,
8) wydatki na fundusz remontowy opłacany dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe	418,80 zł
9) wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	2.188,50 zł,
10) wyceny nieruchomości	6.724,50 zł,
11) koszty sporządzania aktów notarialnych przy nabyciu nieruchomości	3.177,40 zł,
11) ogłoszenia w prasie (sprzedaż, dzierżawa)	769,80 zł,
12) ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń	1.717,16 zł,
13) podatek od nieruchomości	2.324,00 zł,
14) opłaty za użytkowanie wieczyste działka 12/17 w obrębie wsi Trąbki	40,63 zł,
15) opłaty sądowe i komornicze	1.547,16 zł,
16) materiały kotłownia Dzwonowo 62	54,26 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46.225,40 zł
---------------------------------------	---------------------

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **31.734,80 zł**

Z planowanych 32.145,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wykorzystano 2018 roku 98,72 %, na:

1) koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy	25.461,00 zł,
2) sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	6.250,00 zł,
3) kopia bezformatowa map potrzebnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	23,80 zł.

rozdział 71035 Cmentarze **14.490,60 zł**

Z planowanych 20.339,41 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 71,24 % przeznaczając środki m.in. na:

1) koszty bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych -woda, energia elektryczna	1.416,97 zł,
2) wywóz odpadów	12.375,00 zł,
3) wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem	400,00 zł,
4) ubezpieczenie Domu Przedpogrzebowego w Marianowie	13,00 zł,
5) koszty kontroli Sanepidu	26,41 zł,
6) zakup materiałów (m.in. środki czystości, materiały budowlane)	259,22 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.725.583,70 zł
--	------------------------

Planowane wydatki w wysokości 1.818.256,46 zł wykorzystano w 94,90 %.

Wydatki zrealizowane zostały następująco:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**60.162,95 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	54.956,41 zł,
2) koszty aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez USC	1.808,10 zł,
3) zakup druków	558,94 zł,
4) zakup gabloty ogłoszeniowej na potrzeby USC	736,77 zł,
5) zakup materiałów biurowych na potrzeby USC	294,27 zł,
6) zakup karty mikroprocesorowej na potrzeby ewidencji ludności	111,06 zł,
7) obchody jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	1.697,40 zł.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**81.340,07 zł**

Wydatki w rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Marianowo (93,82 % planu rocznego). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki z tytułu:

1) diety radnych	67.323,33 zł,
2) zakup sprzętu do obsługi transmisji obrad rady gminy	8.406,26 zł,
3) oprawy dyplomów dla Radnych w kadencji 2014 – 2018 wręczonych w związku z uroczystym zakończeniem kadencji	930,00 zł,
4) konfiguracja i uruchomienie sytemu Rada	4.059,00 zł,
5) zakup certyfikatów kwalifikowanych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo	585,48 zł,
6) wykonanie pieczętek	36,00 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin**1.518.916,02 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1.596.217,08 zł. Wykonano 95,16 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym kształtują się następująco:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	991.274,33 zł,
2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	176.358,98 zł,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.311,47 zł,
4) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4.283,00 zł,
5) świadczenia rzeczowe dla pracowników (zakup wody, odzieży, obuwia)	1.857,94 zł,
6) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków i opłaty)	13.499,00 zł,
7) zakup opału	14.125,95 zł,
8) zakup środków czystości	2.340,14 zł,
9) zakup paliwa do samochodu	10.934,44 zł,
10) zakup sprzętu komputerowego i torby do laptopa	2.428,02 zł,
11) zakup telefonu komórkowego	624,00 zł,
12) zakup regałów do archiwum zakładowego	1.340,70 zł,
13) zakup materiałów biurowych i druków	5.477,00 zł,
14) zakup flag Gminy Marianowo	587,45 zł,
15) zakup części zamiennych do samochodu służbowego	4.627,30 zł,
16) zakup drobnego wyposażenia biur oraz pozostałych materiałów	2.957,12 zł,
17) zakup wody, herbaty, kawy itp., dla celów reprezentacyjnych	416,86 zł,
18) zakup wody i energii elektrycznej	9.665,19 zł,

19) usługi remontowe oraz konserwacja urządzeń	9.900,46 zł,
20) badania okresowe pracowników	610,00 zł,
21) usługi z zakresu BHP	5.904,00 zł,
22) obsługa informatyczna	7.300,05 zł,
23) podróże służbowe krajowe	4.354,70 zł,
24) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.598,12 zł,
25) koszt dostępu do ewidencji numeracji porządkowej	2.460,00 zł,
26) szkolenia pracowników	11.910,31 zł,
27) ubezpieczenia oraz pozostałe opłaty i składki	7.509,11 zł,
28) opłaty bankowe, prowizje, abonament-płatności masowe	14.395,63 zł,
29) wydatki na usługi pocztowe	27.163,32 zł,
30) Internet, tel. komórkowe i stacjonarne	6.649,92 zł,
31) usługi kominiarskie	510,84 zł,
32) usługi doradcze - doradztwo podatkowe przy zwrocie VAT	3.902,84 zł,
33) abonament RTV	453,60 zł,
34) utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania	922,50 zł,
35) pozostałe usługi obce	1.415,18 zł,
36) odprowadzenie nieczystości ciekłych	1.739,19 zł,
37) wywóz nieczystości stałych	3.920,40 zł,
38) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.091,71 zł,
39) utrzymanie stron internetowych, odnowienie domen, opieka techniczna	8.856,00 zł,
40) opracowanie herbu Gminy Marianowo	7.000,00 zł,
41) dzierżawa kserokopiarek	8.637,76 zł,
42) dostęp do systemu informacji prawnej LEGALIS	4.440,00 zł,
43) przedłużenie gwarancji programów SIGID	7.648,14 zł,
44) opinie i ekspertyzy prawne	15.242,80 zł,
45) usługi z zakresu ochrony danych osobowych	4.428,00 zł,
46) zakup certyfikatów kwalifikowanych	842,55 zł.

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**258,00 zł**

W rozdziale wykonano wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową.

rozdział 75095 Pozostała działalność**64.906,66 zł**

1) diety sołtysów	24.000,00 zł,
2) fundusz reprezentacyjny Wójta, nagrody Wójta	2.516,61 zł,
3) organizacja imprez z funduszu sołeckiego	13.795,85 zł,
w tym:	
• Czarnkowo	497,49 zł,
• Dalewo	1.996,24 zł,
• Dzwonowo	724,45 zł,
• Gogolewo	1.999,35 zł,
• Marianowo	3.110,62 zł,
• Sulino	2.500,00 zł,
• Trąbki	1.417,89 zł,
• Wiechowo	1.549,81 zł.

4) zakup namiotu oraz zestawu piknikowego z funduszu sołectkiego sołectwa Marianowo w celu organizacji imprez plenerowych	4.517,00 zł,
5) składki członkowskie	20.077,20 zł,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	187.341,76 zł
--	----------------------

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **187.341,76 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 196.232,57 zł, wykonano w 95,47 %. Wydatki kształtowały się następująco:

1) wydatki na zatrudnienie kierowców w jednostkach OSP oraz palacza w straźnicy w Marianowie	23.112,34 zł,
2) zakup opału do straźnicy w Marianowie	3.576,30 zł,
3) ekwiwalent za udział w akcji gaśniczej	6.812,79 zł,
4) zakup paliwa do samochodów strażackich	14.320,75 zł,
5) pojemniki na maski do aparatów powietrznych	940,00 zł,
6) materiały eksploatacyjne wymienione podczas serwisu Stolarczyk-MAN	1.629,84 zł,
7) zakup pozostałych materiałów	326,96 zł,
8) zakup materiałów na obchody Dnia Strażaka	648,90 zł,
9) zakup środków żywności na obchody Dnia Strażaka	1.207,73 zł,
10) zakup pompy hydraulicznej Lukas dla OSP Dzwonowo ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dzwonowo	5.000,00 zł,
11) zakup generatora prądowórczego ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Dzwonowo	790,00 zł,
12) zakup materiałów remont dachu remizy ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Gogolewo	15.000,00 zł,
13) zakup wyposażenia samochodu pożarniczego dla OSP Sulino ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sulino	5.000,00 zł,
14) zakup pilarki spalinowej dla OSP Marianowo ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Marianowo	3.482,90 zł,
15) zakup materiałów do wykonania elewacji Domu Strażaka ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Marianowo	1.493,91 zł,
16) koszt posiłków dla strażaków uczestniczących w zawodach	493,00 zł,
17) nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych	1.155,00 zł,
18) składki ubezpieczeniowe i pozostałe opłaty	12.580,85 zł,
19) badania lekarskie strażaków OSP	1.950,00 zł,
20) odprowadzanie nieczystości ciekłych	299,55 zł,
21) wywóz nieczystości stałych	209,52 zł,
22) przegląd techniczny samochodów OSP	986,00 zł,
23) przegląd techniczny urządzeń hydraulicznych	1.174,65 zł,
24) serwis samochodu Stolarczyk-MAN	1.530,12 zł,
25) zakup energii elektrycznej oraz wody (strażnice OSP)	4.787,75 zł,
26) usługi kominiarskie	307,60 zł,
27) usługa jednoczesnego alarmowania OSP	270,60 zł,
28) zakup usług remontowych (naprawa samochodów i sprzętu ratowniczego)	6.535,30 zł,
29) wymiana dowodu rejestracyjnego samochodów pożarniczych	241,00 zł,
30) dotacja - dofinansowanie zakupu: radiotelefonu, 2 hełmów strażackich i 2 par rękawic specjalnych dla OSP Marianowo	728,40 zł,

- | | |
|---|---------------|
| 31) dotacja - dofinansowanie zakupu dwóch kompletów ubrań specjalnych dla OSP
Dzwonowo | 710,00 zł, |
| 32) zakup wyposażenia dla OSP w ramach projektu „Doposażenie Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Marianowo” realizowanego na podstawie umowy z
Ministerstwem Sprawiedliwości (projekt współfinansowany ze środków Funduszu
Sprawiedliwości w wysokości 69.339,60 zł – 99 %) | 70.040,00 zł. |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43.640,03 zł
--	---------------------

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów**i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****43.640,03 zł**

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 80.637,63 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 54,12 % planu. Wydatki objęły spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Marianowo w kwocie 42.414,76 zł oraz prowizje od pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów dofinansowanych z PROW w kwocie 1.225,27 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.808.813,97 zł
---------------------------------------	------------------------

Na wydatki zaklasyfikowane w tym dziale zaplanowano łącznie 4.977.866,55 zł. W 2018 roku wykorzystano 96,60 % planowanych środków.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe**3.220.971,79 zł**

W rozdziale wykonano wydatki w następującej wysokości:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej | 479.487,55 zł, |
| 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 74.521,27 zł, |
| 3) wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.489.422,07 zł, |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 299.522,49 zł, |
| 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101.767,80 zł, |
| 6) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 70,00 zł, |
| 7) zakup wody | 957,35 zł, |
| 8) zakup energii elektrycznej | 10.105,87 zł, |
| 9) badania okresowe pracowników | 1.235,00 zł, |
| 10) usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu | 2.565,48 zł, |
| 11) ekspertyzy i opinie | 1.700,00 zł, |
| 12) podróże służbowe krajowe | 1.203,64 zł, |
| 13) ubezpieczenie szkoły | 3.613,00 zł, |
| 14) opłata za korzystanie ze środowiska – pyły | 2.056,00 zł, |
| 15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70.231,00 zł, |
| 16) szkolenia pracowników | 2.108,23 zł, |
| 17) zakup druków szkolnych (dzienniki, legitymacje, gilosze, arkusz ocen) | 743,95 zł, |
| 18) zakup materiałów biurowych | 2.771,83 zł, |
| 19) zakup materiałów do gabinetu pielęgniarki | 422,52 zł, |
| 20) zakup opału i paliwa | 28.944,84 zł, |
| 21) zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek | 2.333,41 zł, |
| 22) zakup prenumerat prasy fachowej | 3.165,95 zł, |
| 23) zakup środków czystości | 9.151,99 zł, |
| 24) zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji | 2.000,61 zł, |
| 25) zakup drobnego wyposażenia | 1.807,19 zł, |
| 26) zakup odkurzacza | 388,99 zł, |
| 27) zakup tablicy i ekranu | 758,00 zł, |

28) zakup laptopa, drukarki, baterii do laptopa i pilota multimedialnego	3.633,67 zł,
29) zakup licencji antywirusowej	1.168,50 zł,
30) zakup procesora i dysku	869,99 zł,
31) zakup kserokopiarki	2.950,77 zł,
32) zakup lektur szkolnych	1.923,86 zł,
33) zakup komputerów do pracowni komputerowej	6.000,00 zł,
34) zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych (mata edukacyjna do kodowania, cyrkle tablicowe, gry edukacyjne, torba małego muzyka, zestawy do optyki z łąwą optyczną i pełnym wyposażeniem)	4.255,58 zł,
35) odprowadzenie nieczystości ciekłych	2.090,73 zł,
36) wywóz nieczystości stałych	3.076,19 zł,
37) usługi transportowe	2.025,00 zł,
38) usługi kominiarskie i legalizacja gaśnic	764,88 zł,
39) opłaty bankowe	3.858,45 zł,
40) wydatki na usługi pocztowe	1.173,81 zł,
41) usługi z zakresu BHP	5.166,00 zł,
42) obsługa informatyczna	9.249,60 zł,
43) przedłużenie gwarancji programów SIGID	392,37 zł,
44) abonament za stronę internetową	492,00 zł,
45) abonament za dostęp do programów Vulcan Optivum	4.110,00 zł,
46) dostęp do platform internetowych	1.444,17 zł,
47) pozostałe usługi obce	1.112,60 zł,
48) realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku SP Marianowo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem sala gimnastyczna, klasa 14 i 15	298.768,76 zł,
49) realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku SP Gogolewo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką)”	273.388,83 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **355.574,02 zł**

Wydatki w rozdziale wykonano w 97,89 % z zaplanowanej kwoty 363.237,00 zł. Wydatki stanowią dotacje podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie w wysokości 125.985,97 zł oraz koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Marianowie w wysokości 229.558,05 zł, na która składają się:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.677,47 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	158.590,38 zł,
3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33.869,16 zł,
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.666,36 zł,
5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.755,00 zł,
6) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. szafka z klockami)	959,90 zł,
7) zakup materiałów i wyposażenia (m. in. puzzle edukacyjne, poznajemy litery, sylaby, układanki, gry edukacyjne, drobne artykuły biurowe)	1.890,00 zł,
8) zakup stolików i krzesłek	1.179,78 zł.

rozdział 80104 Przedszkola **50.649,35 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 37.077,12 zł, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Marianowo do niepublicznego przedszkola w Gminie Stargard w wysokości 12.256,67 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Marianowo do niepublicznego przedszkola w Gminie Suchań w wysokości 1.315,56 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja**548.252,07 zł**

Planowane wydatki na oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Marianowie wynoszą **583.763,00 zł** i zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w **93,92 %**, co stanowi kwotę **548.252,07 zł**. Wydatki obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.475,91 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	322.874,74 zł,
3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	68.815,48 zł,
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.294,73 zł,
5) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	9.000,00 zł,
6) zakup druków szkolnych(gilosze, dzienniki, legitymacje)	158,06 zł,
7) zakup materiałów do gabinetu pielęgniarki	76,82 zł,
8) zakup materiałów biurowych	4.185,28 zł,
9) zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji	1.262,14 zł,
10) zakup drobnego wyposażenia	2.134,72 zł,
11) zakup opału	29.312,52 zł,
12) zakup środków czystości	11.939,69 zł,
13) zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki	2.696,09 zł,
14) zakup prenumerat czasopism szkolnych	1.204,43 zł,
15) zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych (zestawy do optyki)	1.439,95 zł,
16) zakup wody	619,09 zł,
17) zakup energii elektrycznej	8.908,50 zł,
18) usługi remontowe oraz konserwacja urządzeń	2.537,49 zł,
19) usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu	1.813,26 zł,
20) podróże służbowe krajowe	818,25 zł,
21) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.950,00 zł,
22) odprowadzenie nieczystości ciekłych	1.297,35 zł,
23) wywóz nieczystości stałych	2.749,36 zł,
24) usługi kominiarskie i legalizacja gaśnic	1.130,79 zł,
25) usługi transportowe	2.511,00 zł,
26) abonament za stronę internetową	432,00 zł,
27) wydatki na usługi pocztowe	228,72 zł,
28) usługa cięcia i wyginania blachy	1.125,30 zł,
29) pozostałe usługi obce	1.260,40 zł.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**233.274,49 zł**

W rozdziale zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości 243.656,36 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 95,74 %. Wydatki kształtowały się następująco:

1) wynagrodzenie kierowcy (wraz z wydatkami na ubezpieczenie społeczne)	41.830,64 zł,
2) zakup paliwa do samochodu służącego do dowożenia uczniów do szkół	16.235,60 zł,
3) części zamienne do BUSa	1.123,21 zł,
4) zakup opon do BUSa	888,60 zł,
5) remont BUSa	1.197,10 zł,
6) zakup usług przewozowych (dowóz dzieci do szkół)	160.455,74 zł,
7) przełożenie i wymiana opon	275,76 zł,
8) opłata środowiskowa	9,18 zł,
9) odpis na ZFŚS	1.185,66 zł,
10) ubezpieczenie BUSa	1.930,00 zł,
11) umowa zlecenie opieka podczas dowozu uczniów do szkół	7.645,00 zł,
12) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla kierowcy	288,00 zł,

13) odzież robocza dla kierowcy 210,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.677,21 zł

W rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznej wysokości **18.806,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano **88,68 %**, co stanowi kwotę **16.677,21 zł**. Środki przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie w części lub całości opłat za szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Marianowie oraz częściowe lub całkowite pokrycie kosztów dojazdu na ww. formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 14.727,21 zł,
- 2) zakup projektora multimedialnego do prowadzenia rad szkoleniowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie lub szkolące firmy zewnętrzne prowadzące szkolenia, kursy lub seminaria w siedzibie szkoły 1.950,00 zł..

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 40.057,27 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z dotacją celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej w wysokości 18.463,70 zł, realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Marianowie na kwotę **21.593,57 zł**. Wydatki obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.597,96 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników 14.882,79 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.614,92 zł,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.498,00 zł,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. Eduterapeutica, Pacynka terapeutyczna Lenka) 999,90 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 298.549,48 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Marianowie dla uczniów szkoły podstawowej. Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **310.158,00 zł**. Zrealizowano wydatki na kwotę **298.549,48 zł**, co stanowi **96,26 %**. Wydatki obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.275,62 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników 203.298,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 45.165,37 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.176,79 zł,
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.635,00 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. Asystent nauczyciela, Ćwiczyć oddech, Emocje, Pacynka terapeutyczna Lena, Pamięć, Pamięć dźwiękowa) 998,70 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **8.450,29 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Marianowie dla uczniów klas gimnazjalnych. Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **12.110,00 zł**. Zrealizowano wydatki na kwotę **8.450,29 zł**, co stanowi **69,78 %**. Wydatki obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	492,33 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	6.265,41 zł,
3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.318,55 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	374,00 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność **36.358,00 zł**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **36.952,00 zł**. Zrealizowano wydatki w **98,39 %**. Wydatki obejmują:

1) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od nauczycieli emerytów	28.872,00 zł,
2) realizacja programu „Edukacja Inspiracja” - projekt edukacyjny „Przyroda to przygoda”	2.500,00 zł,
w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia (m. in. maty do doświadczeń, odczynniki chemiczne)	1.350,00 zł,
b) zakup pomocy dydaktycznych i książek	150,00 zł,
c) usługi transportowe	1.000,00 zł,
3) realizacja programu „Edukacja Inspiracja” – projekt edukacyjny „Roboty na codzienne kłopoty” w tym zakup materiałów i wyposażenia (zakup 5 sztuk m Botów)	3.026,00 zł,
4) realizacja programu „YOUNGSTER + nauka języka angielskiego”	1.960,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **62.575,27 zł**

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne **33.827,72 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 34.250,00 zł wykonano w 98,77 %. Rozdział obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Marianowie, a w szczególności:

1) fundusz remontowy	4.784,97 zł,
2) opłata za administrowanie	1.536,96 zł,
3) koszty zakupu energii elektrycznej, wody i energii cieplnej	25.394,37 zł,
4) odbiór ścieków i inne usługi	1.879,43 zł,
5) ubezpieczenie nieruchomości	231,99 zł.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **1.492,00 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł w 2018 r. zostały wykonane w 49,73 %. Środki wydatkowano na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2018 rok, na zakup pakietów profilaktycznych (ulotki, materiały promocyjne) za kwotę 492,00 zł oraz na warsztaty profilaktyczne w wysokości 1.000,00 zł.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **27.255,55 zł**

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2018 roku wykorzystano 66,26 % planowanej kwoty rocznej (tj. 41.136,66 zł), z czego:

1) wynagrodzenia członków komisji, sekretarza	11.802,34 zł,
2) zakup pakietu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.230,00 zł,
3) realizacja projektu edukacyjnego pod hasłem „Chcemy zdrowo żyć”	608,89 zł,
4) usługi edukacyjno-szkoleniowe dla członków komisji	3.000,00 zł,
5) badania psychiatryczne i psychologiczne	388,72 zł,
6) nagrody w konkursach związanych z profilaktyką	1.000,00 zł,
7) zakup artykułów spożywczych do paczek mikołajkowych	3.155,60 zł,
8) szkolenie dla sprzedawców alkoholu	1.200,00 zł,
9) widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki dla uczniów	380,00 zł,
10) opracowanie komiksów profilaktycznych	3.690,00 zł,
11) warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP w Marianowie	800,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **1.034.755,85 zł**

Z ogólnej kwoty 1.134.823,94 zł zaplanowanej w dziale wykorzystano 91,18 % planu rocznego. Struktura wydatków działu w 2018 roku wyglądała następująco:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **49.074,93 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki na pobyt w domach pomocy społecznej dwóch podopiecznych z Gminy Marianowo. Z zaplanowanej kwoty 49.074,93 zł wykorzystano 100 % środków. Wydatki pokrywane są w całości ze środków gminy.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **13.239,34 zł**

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wyniosły 13.239,34 zł, co stanowi 98,07 % planu (13.500,00 zł). Wydatki pokrywane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Ubezpieczeniem objęto 20 osób.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **123.698,77 zł**

W ramach tego rozdziału przyznano pomoc na kwotę 123.698,77 zł, w tym:

- 1) zasiłki okresowe otrzymało 57 osób na łączną kwotę 89.746,65 zł, co stanowi 81,59 % planu na te zasiłki (110.000,00 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 33.952,12 zł (91,76 % planu na te zasiłki). Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy,

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**5.172,50 zł**

Pomoc otrzymało 7 rodzin. Wydatki stanowią 100 % planu i są pokrywane w całości ze środków gminy.

rozdział 85216 Zasiłki stałe**149.709,37 zł**

Zasiłki stałe otrzymało 29 osób na łączną kwotę 149.709,37 zł, co stanowi 88,68 % planu. Zasiłki stałe wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**375.849,32 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. 377.423,58 zł w 2018 roku wykorzystano 99,58 %. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością GOPS kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia 273.473,36 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń 50.873,80 zł,
- Odpis na ZFŚS 7.904,40 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP 2.577,99 zł,
- Badania okresowe pracowników (1 osoba) 50,00 zł,
- Wyposażenie, w tym zakup laptopa 2.539,56 zł,
- Części wymienne do kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego 853,62 zł,
- Materiały biurowe 1.888,05 zł,
- Środki czystości 647,54 zł,
- Druki 79,95 zł,
- Pozostałe materiały 341,48 zł,
- Podróże służbowe 2.977,62 zł,
- Opłaty bankowe 7.711,20 zł,
- Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 2.214,00 zł,
- Obsługa informatyczna 5.474,73 zł,
- Opłaty abonamentowe 161,30 zł,
- Udział w kosztach obsługi administracyjno-księgowej PKZP 707,67 zł,
- Szkolenia, konferencje 1.015,10 zł,
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.792,02 zł,
- Licencje na programy komputerowe 4.710,89 zł,
- Obsługa w zakresie BHP 3.198,00 zł,
- Usługi pocztowe 2.230,72 zł,
- Konserwacja kserokopiarki 369,00 zł,
- Pozostałe usługi 797,32 zł,

- Ubezpieczenie mienia 1.260,00 zł,

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy oraz w kwocie 94.466,66 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **194.852,37 zł**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 238.135,93 zł wykorzystano 81,82 % środków. W ramach rozdziału ujęte są koszty zatrudnienia osób, które w trakcie 2018 roku świadczyły usługi opiekuńcze nad 18 osobami. W 2018 r. średni stan etatów osób sprawujących opiekę wyniósł 2,95 etatu. Dodatkowo z 15 osobami zawarte były umowy zlecenie. Struktura wydatków w 2018 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

- Wynagrodzenia osobowe 95.315,75 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 64.056,90 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 28.014,01 zł,
- Odpis na ZFŚS 4.125,11 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP 3.340,60 zł,

Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowano ze środków własnych gminy oraz w części (11.305,67 zł) ze środków programu „Opieka 75+” finansowanego ze środków budżetu państwa.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **113.566,13 zł**

Środki w ramach Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano na:

- pomoc w formie posiłków dla uczniów. Obiady otrzymało 81 dzieci na kwotę 55.601,80 zł, w tym:
 - dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Marianowo na podstawie umowy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 53.998,30 zł,
 - koszty dożywiania dzieci z gminy Marianowo uczących się w szkołach lub przebywających w innych placówkach poza terenem gminy 1.603,50 zł,
- zasiłek celowy na posiłek (również w formie rzeczowej) otrzymało 66 osób na kwotę łączną 56.301,83 zł,
- opłata za posiłki osób z terenu gminy przebywających w ośrodkach charytatywnych 1.662,50 zł.

Wydatki w ramach rozdziału Pomoc w zakresie dożywiania pokryte zostały w 60% z dotacji z budżetu państwa (68.139,68 zł), natomiast w 40% ze środków gminy (45.426,45 zł).

rozdział 85295 Pozostała działalność **9.593,12 zł**

W rozdziale wykonano wydatki na pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. W miesiącach styczeń- maj zatrudniano 8 osób, od czerwca zatrudniano 7 osób. Wydatki na zatrudnienie podlegają w 60 % refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144.434,77 zł
--	----------------------

Z zaplanowanej kwoty 174.787,00 zł wykorzystano 144.434,77 zł co stanowi 82,63 %.

rozdział 85401 Świetlice szkolne **76.556,31 zł**

Koszty funkcjonowania świetlic w szkole podstawowej na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości 78.787,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 97,17 % planowanych środków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym wynoszą kształtują się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.797,27 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.970,34 zł, |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 10.671,45 zł, |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.499,56 zł, |
| 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.419,00 zł, |
| 6) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. gry edukacyjne, gry pamięciowe, puzzle edukacyjne, łamigłówki oraz materiały biurowe) | 3.198,69 zł. |

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **67.878,46 zł**

Z zaplanowanej kwoty 96.000,00 zł wykorzystano 67.878,46 zł co stanowi 70,71 %. Stypendia otrzymało 46 rodzin na 74 dzieci. Wydatki na stypendia pokrywane są w 80% z dotacji z budżetu państwa, natomiast w 20% ze środków gminy. Z otrzymanej dotacji w wysokości 81.000,00 zł wykorzystano 54.302,77 zł, natomiast ze środków własnych gminy wykorzystano 13.575,69 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA	138.270,07 zł
--------------------------	----------------------

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **1.398,49 zł**

W rozdziale wykonano wydatki własne gminy stanowiące zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości 1.398,49 zł.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny **74.768,49 zł**

Z zaplanowanej kwoty 75.380,52 zł wykorzystano 99,19 % środków. W ramach rozdziału ujęte są koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny pracującego z 11 rodzinami, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia | 41.396,38 zł, |
| • Pochodne od wynagrodzeń | 8.142,63 zł, |
| • Odpis na ZFŚS | 1.185,66 zł, |
| • Podróże służbowe | 1.831,55 zł, |
| • Świadczenia na rzecz pracownika w ramach BHP | 783,99 zł. |

Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały częściowo sfinansowane w ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok”. Kwota wykorzystana w ramach tego programu wyniosła 19.080,00 zł i składają się na nią:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości 13.694,00 zł ,

- środki Funduszu Pracy w wysokości 5.386,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały pokryte ze środków gminy.

Również w ramach tego rozdziału udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na realizację zadania publicznego „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku” w wysokości 20.000,00 zł. Dotacja została udzielona ze środków budżetu gminy.

Wydatki w rozdziale obejmują również zwrot dotacji za 2017 r. niewykorzystanej, w kwocie 1.299,30 zł, otrzymanej na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Na pokrycie kosztów kontroli Sanepidu w świetlicach wiejskich, w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku” wydatkowano kwotę 128,98 zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

62.103,09 zł

Z zaplanowanej kwoty wykorzystano 96,13 % środków. W 2018 r. Gmina Marianowo pokryła część kosztów opieki i wychowania 10 dzieci z terenu gminy, w tym 8 dzieci w rodzinnej formie pieczy zastępczej oraz 2 dzieci w formie instytucjonalnej. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	311.598,94 zł
--	----------------------

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 361.337,39 zł zrealizowano w 86,23 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

26.535,32 zł

Plan wydatków w wysokości 30.267,62 zł zrealizowano w 87,67 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zielonych terenów komunalnych, a w szczególności:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup paliwa, materiałów, części zamiennych do kos spalinowych | 4.491,95 zł, |
| 2) zakup kosi spalinowej wielofunkcyjnej | 798,00 zł, |
| 3) usługa remontowa kosi | 30,75 zł, |
| 3) opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza | 162,33 zł, |
| 3) wydatki z funduszu sołectkiego na utrzymanie terenów zielonych w poszczególnych sołectwach (sprzęt, paliwo, części zamienne itp.), zgodnie z załącznikiem nr 16 do informacji oraz zgodnie z wnioskami o realizację wydatków z funduszu sołectkiego | 21.052,29 zł. |

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2.000,00 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.000,00 zł (100 % planu) na usługę opracowania „Raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marianowo za lata 2016 – 2018”.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

87.269,79 zł

Plan wydatków (106.846,00) wykonano w 81,68 % w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) pokryto koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie gminy | 49.188,23 zł, |
| 2) wykonano bieżącą konserwację punktów | |

oświetlenia ulicznego	38.035,56 zł,
3) ubezpieczenie oświetlenia ulicznego	46,00 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność **195.793,83 zł**

Planowane wydatki w wysokości 221.023,77 zł zrealizowano w 88,58 %. Środki przeznaczone na:

1) prace porządkowe na terenie plaży komunalnej (umowy zlecenia)	15.063,30 zł,
2) pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz wody na plaży komunalnej	6.827,25 zł,
3) realizacja programu opieki nad zwierzętami (koszty odławiania i umieszczania w schroniskach bezpańskich psów, usługa weterynaryjna)	26.497,14 zł,
4) realizacja programu opieki nad zwierzętami (zakup karmy dla kotów)	1.149,70 zł,
5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (obchody Dnia Ziemi)	1.310,03 zł,
6) wywóz odpadów z terenu plaży komunalnej	1.846,80 zł,
7) konserwacja systemu monitoringu na plaży komunalnej w Marianowie	500,00 zł,
8) zakup materiałów do konserwacji placów zabaw	332,39 zł,
9) zakup materiałów (łaty drewniane) – zabezpieczenie pomostu	140,40 zł,
10) zakup materiałów i wyposażenia do remontów obiektów komunalnych	199,64 zł,
11) zakup materiałów do konserwacji oraz zakup stołów piknikowych ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Czarnkowo	1.229,43 zł,
12) zakup trampoliny ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dzwonowo	1.000,00 zł,
13) zakup siatki ogrodzeniowej ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Gogolewo	1.498,65 zł,
14) zakup stołów piknikowych ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Marianowo	700,00 zł,
15) zakup i montaż wiaty drewnianej w Marianowie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Marianowo	6.371,27 zł,
16) zakup i montaż wiaty drewnianej w Trąbkach ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Trąbki	6.371,27 zł,
17) zakup materiałów do zabudowy boków wiaty oraz do konserwacji placu zabaw ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Trąbki	2.490,21 zł,
18) ubezpieczenie plaży komunalnej	100,00 zł,
19) realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowiu wraz z budową pomostu” wydatki w wysokości 111.834,35 zł, w tym dofinansowanie z PO „Rybnictwo i Morze” w wysokości 93.761,00 zł;	
20) realizacja projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki” – opracowanie dokumentacji budowlanej 5.166,00 zł, w tym dofinansowane z PROW w wysokości 3.287,13 zł;	
21) realizacja projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo” – opracowanie dokumentacji budowlanej 5.166,00 zł, w tym dofinansowane z PROW w wysokości 3.287,13 zł.	

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	343.156,89 zł
---	----------------------

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano w budżecie gminy 355.755,48 zł. W 2018 roku wykorzystano 96,46 % planu, z czego:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **105.462,65 zł**

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich | 21.818,08 zł, |
| 2) wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: | |
| • opał | 8.683,35 zł, |
| • pokrycie kosztów dostarczenia wody i energii elektrycznej | 9.261,80 zł, |
| • koszty dostarczania energii ciepłej do świetlicy w Gogolewie | 3.992,34 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 1.088,58 zł, |
| • wywóz odpadów stałych | 2.965,68 zł, |
| • odprowadzenie odpadów ciekłych | 1.858,31 zł, |
| • usługi kominiarskie | 470,00 zł, |
| • ubezpieczenie mienia i inne opłaty | 611,37 zł, |
| • odszkodowanie za utratę mienia | 364,00 zł. |
| 3) wydatki w ramach funduszu sołectkiego na poszczególne świetlice | 46.354,14 zł, |
| w tym: | |
| • Czarnkowo – 4.721,85 zł, z tego: warnik do wody – 265,00 zł, drewno opałowe – 559,87 zł, remont świetlicy – 3.896,98 zł; | |
| • Dzwonowo – 20.398,40 zł, z tego: zakup opału – 998,40 zł, naprawa ogrodzenia – 19.400,00 zł, zakup materiałów do odwodnienia świetlicy – 997,38 zł; | |
| • Gogolewo – 997,38 zł, z tego: materiały do odwodnienia świetlicy - 997,38 zł; | |
| • Sulino – 4.612,45 zł, z tego: zakup mebli do świetlicy wiejskiej – 1.741,92 zł, materiały do remontu świetlicy 874,08 zł, zakup opału – 1.816,10 zł, zakup środków czystości – 180,35 zł; | |
| • Wiechowo – 4.914,16 zł, z tego: zakup donic betonowych, kwiaty, ziemia – 1.125,24 zł, zakup wyposażenia do świetlicy – 1.200,00 zł, środki czystości - 100,00 zł, stoły piknikowe – 1.050,00 zł, płyty ażurowe – 1.438,92 zł; | |
| • Marianowo – 10.709,90 zł, z tego: remont świetlicy wiejskiej – 7.000,00 zł, zakup lodówki do świetlicy wiejskiej – 1.449,00 zł, meble kuchenne – 1.012,92 zł, pozostałe wyposażenie – 1.247,98 zł; | |
| 4) realizacja projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicach na terenie Gminy Marianowo” – opracowanie dokumentacji budowlanej 7.995,00 zł, w tym dofinansowane z PROW w wysokości 5.087,22 zł. | |

rozdział 92116 Biblioteki

148.600,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 148.600,00 zł, co stanowiło 100,00 % planowanej dotacji.

rozdział 92195 Pozostała działalność

89.094,24 zł

W rozdziale wydatkowano środki na organizację wydarzeń kulturalnych tj.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) obchody Jubileuszu 770-lecia Marianowa na Europejskim Szlaku Cysterskim – | |
| 74.710,14 zł, w tym: | |
| • honoraria dla artystów i Stowarzyszenia ZAIKS | 43.851,80 zł, |
| • wykład dla uczestników uroczystej sesji Rady Gminy | 500,00 zł, |
| • zakup kalendarzy z wkładką promującą obchody | 1.000,00 zł, |
| • pozostałe materiały | 186,81 zł, |
| • artykuły żywnościowe | 114,83 zł, |
| • artykuły promocyjne | 1.200,00 zł, |
| • wynajem sceny, nagłośnienie | 12.168,00 zł, |
| • usługa elektryka | 1.500,00 zł, |
| • catering | 8.500,00 zł, |

• agencja ochrony	2.570,70 zł,
• wynajem kabin toaletowych	864,00 zł,
• usługi przewozowe	2.050,00 zł,
• pozostałe usługi	204,00 zł;
2) Dożynki Gminne – 14.384,10 zł, w tym:	
• honoraria dla artystów	9.050,00 zł,
• wynajem sceny, nagłośnienie	2.000,00 zł,
• nagrody konkursowe	2.759,97 zł,
• materiały	223,88 zł,
• artykuły żywnościowe	26,25 zł,
• wynajem kabin toaletowych	324,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	151.783,41 zł
-----------------------------------	----------------------

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 160.491,83 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 94,57 % planu. Środki wykorzystano w następujący sposób:

rozdział 92601 Obiekty sportowe **75.859,96 zł**

Wydatki zaplanowane w kwocie 84.561,98 zł, wykonano w 89,71 %. Wydatki wykonano na:

• wynagrodzenia osób zatrudnionych na Orliku	24.477,60 zł,
• zakup energii elektrycznej i wody na boiska komunalne	11.945,05 zł,
• odbiór ścieków	291,18 zł,
• wywóz odpadów	1.306,80 zł,
• ubezpieczenie obiektów komunalnych	337,00 zł,
• zakup środków czystości na Orlika	649,17 zł,
• zakup sprzętu sportowego	560,00 zł,
• zakup siatek na Orlika	550,00 zł,
• zakup zamiatarki ręcznej na Orlika	475,00 zł,
• zakup gaśnic proszkowych na obiekty sportowe	354,24 zł,
• zakup pozostałych materiałów	173,06 zł,
• usługa czyszczenia i konserwacji Orlika	1.500,00 zł,
• legalizacja gaśnicy na Orliku	8,61 zł,
• rozbiórka latryn na boisku sportowym w Marianowie	1.230,00 zł,
• dorabianie kluczy do szatni w Marianowie	30,00 zł,
• wykonanie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu projektu pn. „Budowa mini boiska do koszykówki w sołectwie Trąbki”	412,29 zł,
• zakup materiałów na wykonanie wiat dla zawodników rezerwowych ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dalewo	3.425,25 zł,
• zakup kosiarki ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dalewo	2.000,00 zł,
• zakup zestawu słupków do siatkówki ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dalewo	1.774,00 zł,
• wykonanie wiaty drewnianej na boisku sportowym w Dalewie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dalewo	8.200,00 zł,
• zakup pojemnika na odpady na boisko sportowe w Dalewie ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Dalewo	494,00 zł,
• zakup środków czystości do szatni przy boisku w Marianowie	

- | | |
|--|---------------|
| ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Marianowo | 267,50 zł, |
| • zakup ławek szatniowych do szatni przy boisku w Marianowie | |
| ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Marianowo | 3.199,23 zł, |
| • wykonanie boiska do gry w koszykówkę na dz. nr. 21/11 – realizacja projektu pn. „Budowa mini boiska do koszykówki w Sołectwie Trąbki” w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołectkie 2018” | 12.199,98 zł. |

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **56.348,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 56.350,00 zł, które wykorzystano w 100,00 %. Wydatki stanowią dotację celową dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Marianowo na upowszechnianie kultury fizycznej. Dotację otrzymali:

- LZS „Orkan” Dalewo – 24.500,00 zł,
- LKS „Czarni” Marianowo – 18.500,00 zł,
- LZS „Ogniwo” Dzwonowo – 10.850,00 zł,
- LZS „Sydonia” Marianowo – 2.000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 498,00 zł na nagrody w ramach plebiscytu pn. „Sportowiec Powiatu Stargardzkiego”.

rozdział 92695 Pozostała działalność **19.575,45 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 19.579,85 zł. W 2018 roku wydatkowano 19.575,45 zł tj. 99,98 % planu. Środki wydatkowano na:

- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Wiechowiu ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wiechowo 9.495,60 zł,
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Sulinie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sulino 10.079,85 zł.

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

Dotacje celowe z tego zakresu zaplanowano w wysokości 4.393.864,81 zł. W okresie sprawozdawczym gmina Marianowo otrzymała dotacje w łącznej wysokości 4.321.559,47 zł, tj. 98,35 % planowanej dotacji. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 4.320.077,24 zł, zostały wykonane w wysokości 4.319.771,90 zł tj. 98,35 % planu. Różnica w wysokości 1.787,57 zł między otrzymaną dotacją a wydatkami w rozdziale 75011 wynika z otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01095 Pozostała działalność

W związku z realizacją wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Urzędu Gminy w 2018 roku wpłynęły 123 wnioski.

- Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach - **4.278,7167 ha;**
- Ilość litrów oleju napędowego wynikająca z dołączonych faktur VAT lub kopii tych faktur – **310.460,056 l;**

- Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w ramach rocznego limitu – **367.969,64 zł**;
- Kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – **316.669,26 zł**;
- Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2018 roku – **310.460,06 zł**;
- Kwota dotacji wydatkowana na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (2%) – **6.209,20 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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 25.577,56 zł (93,22 % planu). Wydatki wykonano w wysokości 23.789,99 zł, tj. 92,74 % planu. Różnica w wysokości 1.787,57 zł między otrzymaną dotacją a wydatkami w rozdziale 75011 wynika z otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotację w wysokości 624,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji w 2018 r. stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wykonano 100 % planowanych wydatków w wysokości 624,00 zł.

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

W rozdziale wykonano wydatki na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Gmina otrzymała dotację na ten cel w wysokości 64 116,26 zł. Otrzymane środki przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych	39 870,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców	856,09 zł,
- wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	2 914,88 zł,
- druk kart do głosowania	3 006,12 zł,
- obsługę informatyczną wyborów, przygotowanie lokali wyborczych	10 709,75 zł,
- wynagrodzenie urzędnika wyborczego	5 666,52 zł,
- usługi telekomunikacyjne	615,30 zł,
- inne wydatki (transport kart, druk i plakatowanie obwieszczeń, itp.)	477,60 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 35.414,46 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie i Szkoły Podstawowej w Marianowie dla uczniów szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Wydatki w rozdziale zaplanowano, w wysokości **35.426,43 zł**. Zrealizowano wydatki na kwotę **35.414,46 zł**, co stanowi **99,97 %**. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji. Wydatki obejmują:

- 1) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na zakup podręczników materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 7.250,82 zł,
- 2) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych 27.812,91 zł,
- 3) wydatki związane z obsługą zadania 350,73 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **11.027,45 zł****rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.027,45 zł**

Ubezpieczeniem w 2018 roku objęto 33 osoby. Plan wydatków w wysokości 11.276,00 zł wykonano w 97,80 %. Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA **3.868.130,48 zł****rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 2.232.103,45 zł**

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 2.276.610,00 zł w 2018 roku wykorzystano 98,05 %. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- Świadczenia wychowawcze dla 273 rodzin 2.197.954,30 zł,
- Wynagrodzenia 23.491,22 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń 4.560,31 zł,
- Opłaty bankowe 3.863,92 zł,
- Usługi pocztowe 929,40 zł,
- Przedłużenie licencji na moduł oprogramowania do świadczeń 500+ 649,44 zł,
- Zakup materiałów biurowych 536,78 zł,
- Druki 118,08 zł.

Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.515.392,06 zł**

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 1.532.000,00 zł. w 2018 roku wykorzystano 98,92 %. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- | | |
|---|------------------|
| • Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono dla 290 uprawnionych, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów dla 39 uprawnionych) | 1.095.873,25 zł, |
| • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (38 uprawnionych) | 184.943,00 zł, |
| • Świadczenia rodzicielskie (19 uprawnionych) | 111.502,77 zł, |
| • Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za świadczeniobiorców (39 osób) | 80.259,26 zł, |
| • Wynagrodzenia | 30.383,37 zł, |
| • Pochodne od wynagrodzeń | 5.976,38 zł, |
| • Opłaty bankowe (provizje za wypłaty i przelewy świadczeń) | 4.226,21 zł, |
| • Opłaty za usługi pocztowe | 641,79 zł, |
| • Zakup druków | 164,82 zł, |
| • Zakup materiałów biurowych | 235,55 zł, |
| • Odpis na ZFŚS | 1.185,66 zł. |

Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **44,97 zł**

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny wydano karty dla 2 nowych rodzin oraz karty elektroniczne dla 2 rodzin, które były już posiadaczami kart zwykłych. Kwotę przysługującą gminie za realizację zadania zleconego w wysokości 44,97 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny **120.590,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty 120.754,00 zł wykorzystano 99,86 % środków.

W ramach rozdziału ujęte są koszty realizacji programu Dobry Start. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| • Świadczenia „Dobry Start” | 116.700,00 zł, |
| • Wynagrodzenia | 2.600,49 zł, |
| • Pochodne od wynagrodzeń | 511,51 zł, |
| • Druki | 118,08 zł, |
| • Opłaty bankowe i licencyjne | 659,92 zł. |

Świadczenia przekazano na 389 uczniów.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Ogółem plan wydatków budżetu gminy wynosił na 31 grudnia 2018 r.	16.946.451,77 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	13.420.172,00 zł,
- wydatki majątkowe	3.526.279,77 zł.
Wykonano wydatki w wysokości	15.985.822,96 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	12.731.693,58 zł,
- wydatki majątkowe	3.254.129,38 zł.
Przychody budżetu gminy wynosiły	3.247.698,62 zł,
w tym:	
- wolne środki	1.417.778,19 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych	147.029,02 zł,
- przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków UE	1.182.891,41 zł,
- przychody z kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym	500.000,00 zł.
Rozchody budżetu gminy wynosiły	699.053,83 zł,
w tym:	
- spłata kredyt BOŚ termomodernizacja	30.520,00 zł,
- spłata kredytów SGB Bank SA Poznań	367.932,00 zł,
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków UE	300.601,83 zł.
Budżet gminy na 31.12.2018 r. zamknął się deficytem w wysokości	1.974.663,16 zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2017 r. wynosiło	1.417.778,19 zł,
na 31.12.2018 r. wynosiło	2.401.615,77 zł,
Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły	415.661,15 zł.

Należności gminy Marianowo oraz wybrane aktywa finansowe:

Należności gminy Marianowo oraz gotówka i depozyty na dzień 31 grudnia 2018 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku przedstawiały się następująco:

- 1) depozyty na żądanie (stan gotówki na rachunkach bankowych bez subwencji za styczeń 2019 oraz dotacji przewidzianych do zwrotu, zgodnie z definicją z Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) – 374.844,61 zł,
- 2) należności wymagalne (bez odsetek i należności pobocznych) – 1.185.458,66 zł,
- 3) pozostałe należności (bez odsetek i należności pobocznych) – 213.448,05 zł,
- 4) pożyczki długoterminowe (sprzedaż na raty) – 6.541,75 zł.

Marianowo, dnia 19 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo (ogółem)
za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego					
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
								Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	826 561,89	393 115,69	47,56	2,80	321 669,26	321 253,19	99,87	504 892,63	71 862,50	14,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	509 892,63	76 446,43	14,99	0,54	5 000,00	4 583,93	91,68	504 892,63	71 862,50	14,23
		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	5 000,00	4 579,75	91,60	0,03	5 000,00	4 579,75	91,60			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,18		0,00	0,00	4,18				
		6257	Dotacje celowe 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	504 892,63	71 862,50	14,23	0,51				504 892,63	71 862,50	14,23
	01095		Pozostała działalność	316 669,26	316 669,26	100,00	2,26	316 669,26	316 669,26	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 669,26	316 669,26	100,00	2,26	316 669,26	316 669,26	100,00			
020			LEŚNICTWO	0,00	6 830,44	0,05	0,00	0,00	6 830,44				
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 830,44	0,05	0,00	0,00	6 830,44				
		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	6 830,44	0,05	0,00	0,00	6 830,44				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	8 085,28	0,06	0,00	0,00	8 085,28				
	40002		Dostarczanie wody	0,00	8 085,28	0,06	0,00	0,00	8 085,28				
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 075,34	0,06	0,00	0,00	8 075,34				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	9,94				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 499,60	143 602,60	100,07	1,02	0,00	103,00		143 499,60	143 499,60	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	143 499,60	143 499,60	100,00	1,02	0,00	0,00		143 499,60	143 499,60	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	143 499,60	143 499,60	100,00	1,02				143 499,60	143 499,60	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 942,00	222 429,55	118,98	1,59	86 292,00	72 901,30	84,48	100 650,00	149 528,25	148,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 942,00	222 429,55	118,98	1,59	86 292,00	72 901,30	84,48	100 650,00	149 528,25	148,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 560,00	14 381,89	86,85	0,10	16 560,00	14 381,89	86,85			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	862,50		0,01	0,00	862,50				
		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	32 636,00	19 937,84	61,09	0,14	32 636,00	19 937,84	61,09			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	650,00	4 859,25	747,58	0,03				650,00	4 859,25	747,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	144 669,00	144,67	1,03				100 000,00	144 669,00	144,67
		0830	Wpływy z usług	37 096,00	36 190,49	97,56	0,26	37 096,00	36 190,49	97,56			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,64	0,01	0,00	0,00	744,64				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	783,94	0,01	0,00	0,00	783,94				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 520,00	6 745,80	122,21	0,04	5 520,00	6 745,80	122,21			
	71035		Cmentarze	5 520,00	6 745,80	122,21	0,04	5 520,00	6 745,80	122,21			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 920,00	6 295,00	127,95	0,04	4 920,00	6 295,00	127,95			
		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	600,00	450,80	75,13	0,00	600,00	450,80	75,13			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 117,22	34 254,36	103,43	0,25	33 117,22	33 534,36	101,26	0,00	720,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 439,22	25 579,11	93,22	0,20	27 439,22	25 579,11	93,22			
		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	27 439,22	25 579,11	93,22	0,20	27 439,22	25 579,11	93,22			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1,55		0,00	0,00	1,55				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 678,00	8 675,25	152,79	0,05	5 678,00	7 955,25	140,11	0,00	720,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	430,00		0,00	0,00	430,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,87		0,00	0,00	152,87				
		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	5 678,00	4 878,00	85,91	0,03	5 678,00	4 878,00	85,91			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 673,17		0,01	0,00	1 673,17				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	720,00		0,01				0,00	720,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	405,87		0,00	0,00	405,87				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,34		0,00	0,00	415,34				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 542,00	64 740,26	88,03	0,46	73 542,00	64 740,26	88,03			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00	0,00	624,00	624,00	100,00			
		2010	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	624,00	624,00	100,00	0,00	624,00	624,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 918,00	64 116,26	87,93	0,46	72 918,00	64 116,26	87,93			
		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	72 918,00	64 116,26	87,93	0,46	72 918,00	64 116,26	87,93			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 739,60	70 604,60	99,81	0,51	30 506,00	30 371,00	99,56	40 233,60	40 233,60	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 739,60	70 604,60	99,81	0,51	30 506,00	30 371,00	99,56	40 233,60	40 233,60	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	1 400,00	1 265,00	90,36	0,01	1 400,00	1 265,00	90,36			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 106,00	29 106,00	100,00	0,21	29 106,00	29 106,00	100,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 233,60	40 233,60	100,00	0,29				40 233,60	40 233,60	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 780 839,75	2 916 755,98	104,89	20,81	2 780 839,75	2 916 755,98	104,89			

75615		czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	547 329,00	564 253,70	103,00	4,02	547 329,00	564 253,70	103,00			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	319 740,00	330 594,00	103,39	2,36	319 740,00	330 594,00	103,39			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	152 592,00	155 756,00	102,07	1,11	152 592,00	155 756,00	102,07			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 997,00	77 368,00	103,16	0,55	74 997,00	77 368,00	103,16			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40		0,00	0,00	46,40				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,30		0,00	0,00	0,30				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	488,00		0,00	0,00	488,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	726 862,00	702 762,31	96,68	5,01	726 862,00	702 762,31	96,68			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 438,00	272 218,53	100,66	1,94	270 438,00	272 218,53	100,66			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 203,00	314 971,08	98,37	2,25	320 203,00	314 971,08	98,37			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 186,00	6 201,11	100,24	0,04	6 186,00	6 201,11	100,24			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 635,00	28 965,96	140,37	0,21	20 635,00	28 965,96	140,37			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	76 693,00	73,04	0,55	105 000,00	76 693,00	73,04			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 599,90		0,01	0,00	1 599,90				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 643,73		0,01	0,00	1 643,73				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 463,75	81 465,32	161,43	0,59	50 463,75	81 465,32	161,43			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 545,00	12 906,00	95,28	0,09	13 545,00	12 906,00	95,28			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	888,00		0,01	0,00	888,00				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 418,75	33 171,92	130,50	0,24	25 418,75	33 171,92	130,50			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	33 109,24	287,91	0,24	11 500,00	33 109,24	287,91			
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 320,00		0,01		1 320,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25,00		0,00		25,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,16		0,00	0,00	45,16				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 456 185,00	1 568 275,65	107,70	11,19	1 456 185,00	1 568 275,65	107,70			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 456 185,00	1 548 723,00	106,35	11,05	1 456 185,00	1 548 723,00	106,35			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	19 552,65		0,14	0,00	19 552,65				
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 424 830,49	5 439 679,67	100,27	38,83	5 413 382,23	5 428 231,41	100,27	11 448,26	11 448,26	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 956 193,00	2 956 193,00	100,00	21,10	2 956 193,00	2 956 193,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 956 193,00	2 956 193,00	100,00	21,10	2 956 193,00	2 956 193,00	100,00			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 415 968,00	2 415 968,00	100,00	17,24	2 415 968,00	2 415 968,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 415 968,00	2 415 968,00	100,00	17,24	2 415 968,00	2 415 968,00	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 669,49	67 518,67	128,19	0,49	41 221,23	56 070,41	136,02	11 448,26	11 448,26	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 849,18		0,11	0,00	14 849,18				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	13 011,00	13 011,00	100,00	0,10	13 011,00	13 011,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 210,23	28 210,23	100,00	0,20	28 210,23	28 210,23	100,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 448,26	11 448,26	100,00	0,08				11 448,26	11 448,26	100,00
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	103 506,43	123 957,12	119,76	0,89	103 506,43	123 166,62	118,99	0,00	790,50	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 839,98	0,02	0,00	1 049,48	0,00	0,00	0,00	790,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		0,00	0,00	23,20				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00		0,00	0,00	26,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		790,50		0,01				0,00	790,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,07		0,00	0,00	5,07				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	689,33		0,01	0,00	689,33				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	305,88		0,00	0,00	305,88				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 280,00	60 280,00	100,00	0,43	60 280,00	60 280,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	60 280,00	100,00	0,43	60 280,00	60 280,00	100,00			
	80110	Gimnazja	0,00	19 096,68	0,14	0,00	19 096,68	0,00	0,00	0,00	19 096,68	
	0830	Wpływy z usług	0,00	19 096,68		0,14	0,00	19 096,68				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 426,43	35 414,46	99,97	0,25	35 426,43	35 414,46	99,97			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	35 426,43	35 414,46	99,97	0,25	35 426,43	35 414,46	99,97			
	80195	Pozostała działalność	7 800,00	7 326,00	93,92	0,05	7 800,00	7 326,00	93,92			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, oświat (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00	7 326,00	93,92	0,05	7 800,00	7 326,00	93,92			
	851	OCHRONA ZDROWIA	37 827,00	39 024,49	103,17	0,28	37 827,00	39 024,49	103,17			
	85121	Leśnictwo ambulatoryjne	37 827,00	39 024,49	103,17	0,28	37 827,00	39 024,49	103,17			
	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	28 827,00	28 827,84	100,00	0,21	28 827,00	28 827,84	100,00			
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 196,65	113,30	0,07	9 000,00	10 196,65	113,30			
	852	POMOC SPOŁECZNA	543 054,90	461 787,02	85,04	3,29	543 054,90	461 787,02	85,04			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 776,00	24 266,79	97,94	0,17	24 776,00	24 266,79	97,94			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 276,00	11 027,45	97,80	0,08	11 276,00	11 027,45	97,80			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	13 239,34	98,07	0,09	13 500,00	13 239,34	98,07			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	89 746,65	81,59	0,64	110 000,00	89 746,65	81,59			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	89 746,65	81,59	0,64	110 000,00	89 746,65	81,59			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	57,90	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	57,90	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	168 829,00	149 709,37	88,68	1,07	168 829,00	149 709,37	88,68			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 829,00	149 709,37	88,68	1,07	168 829,00	149 709,37	88,68			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 892,00	94 583,91	99,68	0,67	94 892,00	94 583,91	99,68			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,25		0,00	0,00	5,25				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00		0,00	0,00	112,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 892,00	94 466,66	99,55	0,67	94 892,00	94 466,66	99,55			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 500,00	35 340,62	50,85	0,25	69 500,00	35 340,62	50,85			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 034,95	120,17	0,17	20 000,00	24 034,95	120,17			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	11 305,67	22,84	0,08	20 000,00	11 305,67				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	68 139,68	90,85	0,49	75 000,00	68 139,68	90,85			

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo
związanych z realizacją zadań własnych za 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego					
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
								Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 892,63	76 446,43	14,99	0,79	5 000,00	4 583,93	91,68	504 892,63	71 862,50	14,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	509 892,63	76 446,43	14,99	0,79	5 000,00	4 583,93	91,68	504 892,63	71 862,50	14,23
		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	5 000,00	4 579,75	91,60	0,05	5 000,00	4 579,75	91,60			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,18		0,00	0,00	4,18				
		6257	Dotacje celowe 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	504 892,63	71 862,50	14,23	0,74				504 892,63	71 862,50	14,23
020			LEŚNICTWO	0,00	6 830,44		0,07	0,00	6 830,44				
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 830,44		0,07	0,00	6 830,44				
		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	6 830,44		0,07	0,00	6 830,44				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	8 085,28		0,08	0,00	8 085,28				
	40002		Dostarczanie wody	0,00	8 085,28		0,08	0,00	8 085,28				
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 075,34		0,08	0,00	8 075,34				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,94		0,00	0,00	9,94				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 499,60	143 602,60	100,07	1,48	0,00	103,00		143 499,60	143 499,60	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	103,00		0,00	0,00	103,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00		0,00	0,00	103,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	143 499,60	143 499,60	100,00	1,48	0,00	0,00		143 499,60	143 499,60	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	143 499,60	143 499,60	100,00	1,48				143 499,60	143 499,60	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 942,00	222 429,55	118,98	2,30	86 292,00	72 901,30	84,48	100 650,00	149 528,25	148,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 942,00	222 429,55	118,98	2,30	86 292,00	72 901,30	84,48	100 650,00	149 528,25	148,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 560,00	14 381,89	86,85	0,15	16 560,00	14 381,89	86,85			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	862,50		0,01	0,00	862,50				
		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	32 636,00	19 937,84	61,09	0,21	32 636,00	19 937,84	61,09			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	650,00	4 859,25	747,58	0,05				650,00	4 859,25	747,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	144 669,00	144,67	1,49				100 000,00	144 669,00	144,67
		0830	Wpływy z usług	37 096,00	36 190,49	97,56	0,37	37 096,00	36 190,49	97,56			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,64		0,01	0,00	744,64				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	783,94		0,01	0,00	783,94				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 520,00	6 745,80	122,21	0,06	5 520,00	6 745,80	122,21			
	71035		Cmentarze	5 520,00	6 745,80	122,21	0,06	5 520,00	6 745,80	122,21			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 920,00	6 295,00	127,95	0,06	4 920,00	6 295,00	127,95			
		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	600,00	450,80	75,13	0,00	600,00	450,80	75,13			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 678,00	8 676,80	152,81	0,08	5 678,00	7 956,80	140,13	0,00	720,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55		0,00	0,00	1,55				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55		0,00	0,00	1,55				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 678,00	8 675,25	152,79	0,08	5 678,00	7 955,25	140,11	0,00	720,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	430,00		0,00	0,00	430,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,87		0,00	0,00	152,87				
		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	5 678,00	4 878,00	85,91	0,05	5 678,00	4 878,00	85,91			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 673,17		0,02	0,00	1 673,17				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	720,00		0,01				0,00	720,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	405,87		0,00	0,00	405,87				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,34		0,00	0,00	415,34				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 739,60	70 604,60	99,81	0,73	30 506,00	30 371,00	99,56	40 233,60	40 233,60	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 739,60	70 604,60	99,81	0,73	30 506,00	30 371,00	99,56	40 233,60	40 233,60	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	1 400,00	1 265,00	90,36	0,01	1 400,00	1 265,00	90,36			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 106,00	29 106,00	100,00	0,30	29 106,00	29 106,00	100,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 233,60	40 233,60	100,00	0,42				40 233,60	40 233,60	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 780 839,75	2 916 755,98	104,89	30,10	2 780 839,75	2 916 755,98	104,89			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	547 329,00	564 252,70	103,09	5,83	547 329,00	564 252,70	103,09			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	319 740,00	330 594,00	103,39	3,41	319 740,00	330 594,00	103,39			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 592,00	155 756,00	102,07	1,61	152 592,00	155 756,00	102,07			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 997,00	77 902,70	103,88	0,80	74 997,00	77 902,70	103,88			

Dziennik Urzędowy Województwa łódzkiego		Urząd Marszałkowski										Poz. 3767	
2030 Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		81 000,00	54 302,77	67,04	0,56	81 000,00	54 302,77	67,04					
855	RODZINA	25 080,00	31 005,06	123,62	0,32	25 080,00	31 005,06	123,62					
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 398,49		0,01	0,00	1 398,49						
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek		148,49		0,00		148,49						
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 250,00		0,01		1 250,00						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	10 526,57	175,44	0,11	6 000,00	10 526,57	175,44					
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 526,57	175,44	0,11	6 000,00	10 526,57	175,44					
85504	Wsparanie rodziny	19 080,00	19 080,00	100,00	0,20	19 080,00	19 080,00	100,00					
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 694,00	13 694,00	100,00	0,14	13 694,00	13 694,00	100,00					
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 386,00	5 386,00	100,00	0,06	5 386,00	5 386,00	100,00					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 415,00	106 801,26	95,01	1,10	10 000,00	13 040,26	130,40	102 415,00	93 761,00	91,55		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-50,00		0,00	0,00	-50,00						
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	-50,00		0,00	0,00	-50,00						
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 126,78	56,34	0,01	2 000,00	1 126,78	56,34					
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	597,15	29,86	0,01	2 000,00	597,15	29,86					
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00		0,00	0,00	200,00						
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	142,40		0,00	0,00	142,40						
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	187,23		0,00	0,00	187,23						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 472,80	93,41	0,08	8 000,00	7 472,80	93,41					
	0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 455,14	93,19	0,08	8 000,00	7 455,14	93,19					
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,66		0,00	0,00	17,66						
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	151,68		0,00	0,00	151,68						
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	151,68		0,00	0,00	151,68						
90095	Pozostała działalność	102 415,00	98 100,00	95,79	1,01	0,00	4 339,00		102 415,00	93 761,00	91,55		
	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	4 339,00		0,04	0,00	4 339,00						
	6257 Dotacje celowe 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	102 415,00	93 761,00	0,00	0,97				102 415,00	93 761,00	91,55		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 560,00	7 358,21	112,17	0,08	6 560,00	7 358,21	112,04					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 560,00	7 358,21	112,04	0,08	6 560,00	7 358,21	112,04					
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 560,00	7 349,69	112,04	0,08	6 560,00	7 349,69	112,04					
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	8,52		0,00	0,00	8,52	0,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	9 946,00	11 949,16	120,14	0,12	0,00	2 003,16		9 946,00	9 946,00	100,00		
92601	Obiekty sportowe	9 946,00	9 946,00	100,00	0,10	0,00	0,00		9 946,00	9 946,00	100,00		
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 946,00	9 946,00	100,00	0,10				9 946,00	9 946,00	100,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 003,16		0,02	0,00	2 003,16						
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 003,16		0,02	0,00	2 003,16						
Dochody ogółem		10 000 571,07	9 689 600,33	96,89	100,00	9 087 485,98	9 167 810,62	100,88	913 085,09	521 789,71	57,15		

Marianowo, dnia 19 marca 2019 r.

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo za opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń za 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonani
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 418,75	33 171,92	130,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 418,75	33 171,92	130,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 418,75	33 171,92	130,50
Dochody ogółem				25 418,75	33 171,92	130,50

Marianowo, dnia 19 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	316 669,26	316 669,26	100,00	7,34
	01095		Pozostała działalność	316 669,26	316 669,26	100,00	7,34
		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	316 669,26	316 669,26	100,00	7,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 439,22	25 577,56	93,22	0,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 439,22	25 577,56	93,22	0,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 439,22	25 577,56	93,22	0,59
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 542,00	64 740,26	88,03	1,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00	0,01
		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	624,00	624,00	100,00	0,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 918,00	64 116,26	87,93	1,48
		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	72 918,00	64 116,26	87,93	1,48
801			POMOC SPOŁECZNA	35 426,43	35 414,46	99,97	0,82
	80153		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 426,43	35 414,46	99,97	0,82
		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	35 426,43	35 414,46	99,97	0,82
852			POMOC SPOŁECZNA	11 333,90	11 027,45	97,30	0,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 276,00	11 027,45	97,80	0,26
		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	11 276,00	11 027,45	97,80	0,26
	85215		Dotatki mieszkaniowe	57,90	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57,90	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 929 454,00	3 868 130,48	98,44	89,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 276 610,00	2 232 103,45	98,05	51,65

		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"	2 276 610,00	2 232 103,45	98,05	51,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	1 515 392,06	98,92	35,07
		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	1 532 000,00	1 515 392,06	98,92	35,07
	85503		Karta dużej rodziny	90,00	44,97	49,97	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	44,97	49,97	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 754,00	120 590,00	99,86	2,79
		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	120 754,00	120 590,00	99,86	2,79
Dochody ogółem				4 393 864,81	4 321 559,47	98,35	100,00

Marianowo, dnia 19 marca 2019 r.

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki budżetu Gminy Marianowo na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego:													
				Plan na 2018 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
							Plan na 2018 r.	Wykonanie	%	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				3 000,00	1 492,00	49,73	3 000,00	1 492,00	49,73					3 000,00	1 492,00	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	1 492,00	49,73	3 000,00	1 492,00	49,73					3 000,00	1 492,00	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 492,00	49,73	3 000,00	1 492,00	49,73					3 000,00	1 492,00	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	492,00	70,29	700,00	492,00	70,29					700,00	492,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	43,48	2 300,00	1 000,00	43,48					2 300,00	1 000,00	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				41 136,66	27 255,55	66,26	41 136,66	27 255,55	66,26	13 262,06	11 802,34	88,99	27 874,60	15 453,21	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	41 136,66	27 255,55	66,26	41 136,66	27 255,55	66,26	13 262,06	11 802,34	88,99	27 874,60	15 453,21	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 136,66	27 255,55	66,26	41 136,66	27 255,55	66,26	13 262,06	11 802,34	88,99	27 874,60	15 453,21	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,06	275,34	73,02	377,06	275,34	73,02	377,06	275,34	73,02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 885,00	11 527,00	89,46	12 885,00	11 527,00	89,46	12 885,00	11 527,00	89,46				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	33,33	3 000,00	1 000,00	33,33				3 000,00	1 000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 464,86	24,41	6 000,00	1 464,86	24,41				6 000,00	1 464,86	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 746,69	3 521,03	74,18	4 746,69	3 521,03	74,18				4 746,69	3 521,03	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 997,91	9 078,60	75,67	11 997,91	9 078,60	75,67				11 997,91	9 078,60	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 880,00	388,72	20,68	1 880,00	388,72	20,68				1 880,00	388,72	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				44 136,66	28 747,55	65,13	44 136,66	28 747,55	65,13	13 262,06	11 802,34	88,99	30 874,60	16 945,21	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianowo, dnia 19 marca 2019 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Marianowo
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przychody i rozchody		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 684 099,85	3 247 698,62	88,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 184 097,78	1 182 891,41	99,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 417 778,19	1 417 778,19	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	935 194,86	500 000,00	53,46
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	147 029,02	147 029,02	100,00
Rozchody ogółem:			1 132 083,96	699 053,83	61,75
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	733 631,96	300 601,83	40,97
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	398 452,00	398 452,00	100,00

Marianowo, dnia 19 marca 2019 r.

Załącznik nr 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY (w zł)			WYDATKI (w zł)		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo				8 000,00	6 310,03	78,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				5 000,00	5 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 472,80	93,41	3 000,00	1 310,03	43,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 472,80	93,41			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 455,14	93,19			
		0920	Pozostałe odsetki		17,66				
	90095		Pozostała działalność				3 000,00	1 310,03	43,67
		4190	Nagrody konkursowe				1 500,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności				1 350,00	310,03	22,97
OGÓLEM				8 000,00	7 472,80	93,41	8 000,00	6 310,03	78,88

Marianowo, 19 marca 2019 r.

Załącznik Nr 11

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Marianowie	148 600,00	148 600,00	100,00
Ogółem					148 600,00	148 600,00	100,00

Marianowo, dnia 19 marca 2019 r.

Załącznik Nr 12

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji		
						Plan za 2018 r.	Wykonanie za 2018 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	489 190,68	479 487,55	98,02
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	128 302,00	125 985,97	98,19
3	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	26 743,80	18 463,70	69,04
Ogółem						644 236,48	623 937,22	96,85

Marianowo, dnia 19 marca 2019 r.

Załącznik Nr 13

**Dotacje celowe
udzielone w 2018 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 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy-Miasta Stargard Szczeciński dla mieszkańców Gminy Marianowo	41 293,80	37 077,12	89,79
Ogółem					41 293,80	37 077,12	89,79

Marianowo, 19 marca 2019 r.

Załącznik Nr 14

Dotacje celowe udzielone w 2018 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu: radiotelefonu, 2 hełmów strażackich i 2 par rękawic specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	728,40	728,40	100,00
2	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu dwóch kompletów ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	710,00	710,00	100,00
3	801	80153	2820	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 251,75	7 250,82	99,99
4	855	85504	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Marianowo	20 000,00	20 000,00	100,00
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo	24 500,00	24 500,00	100,00
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo	10 850,00	10 850,00	100,00
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo	18 500,00	18 500,00	100,00
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Marianowo wśród dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem					84 540,15	84 539,22	100,00

Marianowo, 19 marca 2019 r.

Załącznik Nr 15

**Dotacje celowe
udzielone w 2018 r. z budżetu Gminy Marianowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo przy drodze powiatowej Trąbki - Dobrzany	Powiat Stargardzki	3 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową Nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany - ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie.	Powiat Stargardzki	500 000,00	500 000,00	0,00
Ogółem:						503 000,00	500 000,00	99,40

Marianowo, 19 marca 2019 r.

Załącznik Nr 16

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Marianowo
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:			
				Fundusz sołecki			Pozostałe wydatki
				Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			4 084,69	4 084,69	4 021,93	98,46	
	60016		4 084,69	4 084,69	4 021,93	98,46	
		Sołectwo Dalewo	2 000,00	2 000,00	1 937,25	96,86	
		Sołectwo Marianowo	700,00	700,00	699,99	100,00	
		Sołectwo Sulino	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Sołectwo Wiechowo	384,69	384,69	384,69	100,00	
750			18 672,35	18 672,35	18 312,85	98,07	
	75095		18 672,35	18 672,35	18 312,85	98,07	
		Sołectwo Czarnkowo	500,00	500,00	497,49	99,50	
		Sołectwo Dalewo	2 000,00	2 000,00	1 996,24	99,81	
		Sołectwo Dzwonowo	724,45	724,45	724,45	100,00	
		Sołectwo Gogolewo	2 000,00	2 000,00	1 999,35	99,97	
		Sołectwo Marianowo	7 927,20	7 927,20	7 627,62	96,22	
		Sołectwo Sulino	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
		Sołectwo Trąbki	1 428,73	1 428,73	1 417,89	99,24	
		Sołectwo Wiechowo	1 591,97	1 591,97	1 549,81	97,35	
754			30 773,68	30 773,68	30 766,81	99,98	
	75412		30 773,68	30 773,68	30 766,81	99,98	
		Sołectwo Dzwonowo	5 790,78	5 790,78	5 790,00	99,99	
		Sołectwo Gogolewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	4 982,90	4 982,90	4 976,81	99,88	
		Sołectwo Sulino	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
900			43 156,00	43 156,00	40 713,12	94,34	
	90004		21 554,62	21 554,62	21 052,29	97,67	
		Sołectwo Czarnkowo	6 151,81	6 151,81	6 149,41	99,96	
		Sołectwo Dalewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	1 000,00	1 000,00	999,19	99,92	
		Sołectwo Gogolewo	3 860,58	3 860,58	3 859,80	99,98	
		Sołectwo Marianowo	3 449,80	3 449,80	3 449,80	100,00	
		Sołectwo Sulino	1 192,43	1 192,43	1 159,91	97,27	
		Sołectwo Trąbki	3 900,00	3 900,00	3 899,08	99,98	
		Sołectwo Wiechowo	1 000,00	1 000,00	535,10	53,51	
	90095		21 601,38	21 601,38	19 660,83	91,02	
		Sołectwo Czarnkowo	1 229,43	1 229,43	1 229,43	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	1 809,22	1 809,22	1 000,00	55,27	
		Sołectwo Gogolewo	1 500,00	1 500,00	1 498,65	99,91	
		Sołectwo Marianowo	8 201,20	8 201,20	7 071,27	86,22	
		Sołectwo Trąbki	8 861,53	8 861,53	8 861,48	100,00	
921			46 504,40	46 504,40	46 354,14	99,68	
	92109		46 504,40	46 504,40	46 354,14	99,68	
		Sołectwo Czarnkowo	4 806,99	4 806,99	4 721,85	98,23	
		Sołectwo Dzwonowo	20 400,00	20 400,00	20 398,40	99,99	
		Sołectwo Gogolewo	1 000,00	1 000,00	997,38	99,74	
		Sołectwo Marianowo	10 766,10	10 766,10	10 709,90	99,48	
		Sołectwo Sulino	4 616,00	4 616,00	4 612,45	99,92	
		Sołectwo Wiechowo	4 915,31	4 915,31	4 914,16	99,98	
926			39 147,85	39 147,85	38 935,43	99,46	
	92601		19 568,00	19 568,00	19 359,98	98,94	
		Sołectwo Dalewo	16 068,00	16 068,00	15 893,25	98,91	
		Sołectwo Marianowo	3 500,00	3 500,00	3 466,73	99,05	
	92695		19 579,85	19 579,85	19 575,45	99,98	
		Sołectwo Sulino	10 079,85	10 079,85	10 079,85	100,00	
		Sołectwo Wiechowo	9 500,00	9 500,00	9 495,60	99,95	
		Ogółem:	182 338,97	182 338,97	179 104,28	98,23	

Marianowo, 19 marca 2019 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia

Gminy Marianowo

w latach 2018 - 2021

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 898 029,85	2 561 075,33	2 304 292,89	89,97	684 089,01	237 000,00	116 000,00	3 598 164,34
1.a	- wydatki bieżące				1 096 046,00	297 000,00	248 519,93	83,68	334 637,10	160 000,00	116 000,00	907 637,10
1.b	- wydatki majątkowe				2 801 983,85	2 264 075,33	2 055 772,96	90,80	349 451,91	77 000,00	0,00	260 527,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				2 654 620,95	2 264 075,33	2 055 772,96	90,80	305 089,01	0,00	0,00	2 569 164,34
1.1.1	- wydatki bieżące				4 637,10	0,00	0,00		4 637,10	0,00	0,00	4 637,10
1.1.1.1	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Marianowo -	Urząd Gminy w Marianowie	2018	2019	4 637,10	0,00	0,00		4 637,10	0,00	0,00	4 637,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 649 983,85	2 264 075,33	2 055 772,96	90,80	300 451,91	0,00	0,00	2 564 527,24
1.1.2.1	Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo gmina Marianowo -	Urząd Gminy w Marianowie	2016	2018	1 796 842,66	1 755 418,17	1 555 770,87	88,63	0,00	0,00	0,00	1 755 418,17
1.1.2.2	Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Trąbki gmina Marianowo -	Urząd Gminy w Marianowie	2016	2018	404 033,79	369 841,67	369 840,74	100,00	0,00	0,00	0,00	389 841,67
1.1.2.3	Zgospodarowanie terenu plaży w Wiechowiu wraz z budową pomostu	Urząd Gminy w Marianowie	2017	2018	130 328,49	120 488,49	111 834,35	92,82	0,00	0,00	0,00	120 488,49
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo -	Urząd Gminy w Marianowie	2018	2019	94 031,96	5 166,00	5 166,00	100,00	88 865,96	0,00	0,00	94 031,96
1.1.2.5	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki -	Urząd Gminy w Marianowie	2018	2019	99 956,11	5 166,00	5 166,00	100,00	94 790,11	0,00	0,00	99 956,11
1.1.2.6	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Marianowo -	Urząd Gminy w Marianowie	2018	2019	124 790,84	7 995,00	7 995,00	100,00	116 795,84	0,00	0,00	124 790,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 243 408,90	297 000,00	248 519,93	83,68	379 000,00	237 000,00	116 000,00	1 029 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 091 408,90	297 000,00	248 519,93	83,68	330 000,00	160 000,00	116 000,00	903 000,00
1.3.1.1	Zakup posiłków dla uczniów w szkołach na lata 2015 - 2018	Urząd Gminy w Marianowie	2015	2018	221 408,90	33 000,00	27 702,00	83,95	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Marianowo w latach 2018 - 2021 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	330 000,00	44 000,00	26 296,30	59,76	110 000,00	110 000,00	66 000,00	330 000,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa budżetu w latach 2018 - 2021 -	Urząd Gminy w Marianowie	2018	2021	200 000,00	50 000,00	34 065,89	68,13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów z terenu gmin Marianowo do szkół w Marianowie i Dzwonowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu -	Urząd Gminy w Marianowie	2018	2019	340 000,00	170 000,00	160 455,74	94,39	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 000,00	0,00	0,00		49 000,00	77 000,00	0,00	126 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zacisznej w Marianowie	Urząd Gminy w Marianowie	2017	2019	57 000,00	0,00	0,00		49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu ulicy Zacisznej w Marianowie	Urząd Gminy w Marianowie	2017	2020	95 000,00	0,00	0,00		0,00	77 000,00	0,00	77 000,00

Marianowo 19.03.2019 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 budżetu Gminy Marianowo w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ogółem według Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2018 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 31.12.2018 r.	Plan wydatków			
					Plan wydatków bieżących według Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2018 rok	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2018 r.	Plan wydatków majątkowych według Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2018 rok	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 368 502,28	2 125 259,84	0,00	0,00	2 368 502,28	2 125 259,84
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 368 502,28	2 125 259,84	0,00	0,00	2 368 502,28	2 125 259,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 488,49	130 820,49	0,00	0,00	320 488,49	130 820,49
	90095	Pozostała działalność	320 488,49	130 820,49	0,00	0,00	320 488,49	130 820,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	7 995,00	0,00	0,00	100 000,00	7 995,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	100 000,00	7 995,00	0,00	0,00	100 000,00	7 995,00
Ogółem:			2 788 990,77	2 264 075,33	0,00	0,00	2 788 990,77	2 264 075,33

Marianowo, 19 marca 2019 r.