



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Poz. 3684

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MARIANOWO

z dnia 16 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2020 rok.

Wójt Gminy Marianowo

Danuta Maria Ankutowicz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MARIANOWO
ZA 2020 ROK**

Marianowo, 16 marca 2021 r.

Budżet gminy Marianowo na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Marianowo uchwałą Nr XIII/59/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2020 rok i wynosił po stronie dochodów 16.173.567,91 zł oraz po stronie wydatków 16.640.383,81 zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 466.815,90 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 w kwocie 198.393,08 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W toku realizacji budżetu plan dochodów został zmniejszony o 767.899,44 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 15.405.668,47 zł, plan wydatków został zmniejszony o 664.246,90 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 15.976.136,91 zł. Planowany deficyt budżetu gminy po zmianach wynosił 570.468,44 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 2020 rok, po zmianach dokonanych w trakcie 2020 roku, planowano:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 747.212,90 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 134.936,00 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 26.088,54 zł,
- 4) rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 60.314,00 zł,
- 5) rozchody z tytułu spłaty kredytów bankowych w wysokości 277.455,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy Marianowo zrealizowany został następująco:

1. DOCHODY OGÓŁEM	19.054.187,24 zł
w tym:	
1) dochody związane z realizacją zadań własnych	14.055.147,68 zł,
w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45.930,54 zł,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.999.039,56 zł.
2. WYDATKI OGÓŁEM	14.959.761,84 zł
w tym:	
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	9.960.783,54 zł,
w tym: wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	11.554,21 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.998.978,30 zł.

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu gminy z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 123,68 %, zaś wydatki w 93,64 %.

W 2020 roku spłacono, zgodnie z podpisanymi umowami, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 337.769,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020 roku (załącznik nr 2) osiągnęły poziom 14.055.147,68 zł, co stanowi **135,32 %** planowanej kwoty rocznej, tj. 10.386.838,46 zł. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych wykonano w wysokości 10.219.840,27 zł co stanowi 101,34 % planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.835.307,41 zł, co stanowi 1.268,34 % planu.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.669,19 zł
----------------------------------------	---------------------

Plan dochodów w dziale zrealizowano w 91,25 %. W dziale wykonano dochody z tytułu:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) dzierżawy obiektów i urzędzeń wodociągowych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. i PUWiS Nowogard | 4.639,92 zł, |
| 2) dochody z tytułu świadczenia usług odbioru ścieków | 28.593,77 zł, |
| 3) dochody z tytułu pozostałych usług | 7.075,49 zł, |
| 4) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat | 19,33 zł, |
| 5) rekompensata za nieterminowe wpłaty | 340,68 zł. |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	7.607,30 zł
----------------------------	--------------------

W dziale wykonano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-4,31 zł
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Wykonanie dochodów w wysokości -4,31 zł oznacza, że w dziale nie wykonano dochodów (nie wpływały dochody klasyfikowane w tym dziale), natomiast dokonano zwrotu nadpłat z tytułu opłat za dostarczanie wody, które wpływały w latach poprzednich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329.990,64 zł
------------------------------------------	----------------------

Plan dochodów działu w wysokości 294.556,00 zł zrealizowany został w 112,03 %. Dochody obejmują:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne za użytkowanie wieczyste (67,42 %) | 7.096,24 zł, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

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

(dawny bar SONATA), nieruchomość rolna w Czarnkowie. Brak 100 % wykonania dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w 2020 r. wynika z odroczenia terminu płatności opłat rocznych na podstawie nowelizacji z dnia 19 czerwca 2020 r. do ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (109,81 %) 37.598,86 zł,

Wydzierżawionych zostało trzydzieści działek gruntu. W przeważającej części nieruchomości wydzierżawiono na cele rolne, w tym pod ogródki warzywne. Wydzierżawiono również grunty z przeznaczeniem m.in. na: lokalizację kładki wędkarskiej, lokalizację garażu nietrwale związanego gruntem, przydomowych terenów zieleni, cele lokalizacji pojemników związanych ze zbiórką odzieży używanej, pod maszt telefonii komórkowej, na cele rekreacyjne – kładka wędkarska 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.

3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego (116,52 %) 238.392,23 zł,

W 2020 roku sprzedano:

1) działkę rolną oznaczoną jako nr ewid. 447 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo o pow. 1,37 ha, za cenę netto 30.100 zł,

2) niezabudowaną działkę gruntu nr ewid. 272/9 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, za cenę netto 25.750,00 zł,

3) niezabudowaną działkę gruntu nr ewid. 272/10 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, za cenę netto 21.300,00 zł.

4) niezabudowaną działkę nr ewid. 746/14 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, za cenę 32.000,00 zł

5) niezabudowaną działkę nr ewid. 746/13 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, za cenę 31.725,41 zł

6) niezabudowaną działkę nr ewid. 746/12 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, za cenę 31 526,00 zł

7) niezabudowaną działkę nr ewid. 746/11 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, za cenę 31.825,41 zł

8) niezabudowaną działkę nr ewid. 746/10 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, za cenę 31.725,41 zł

Wraz z działkami nr 746/10 – 746/14 sprzedano udziały w działce nr 746/1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Podane ceny sprzedaży zawierają cenę sprzedaży udziału w drodze wewnętrznej.

9) działkę nr 27/1 o pow. 0,0058 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo za cenę 1.800,00 zł

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

4) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności (81,18 %) 4.219,06 zł,

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

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

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5) odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucji (dochody nieplanowane) | 2.996,88 zł, |
| 6) dostarczanie mediów (99,22 %) | 39.687,37 zł. |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.994,20 zł
---------------------------------------	--------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 6.580,00 zł wykonana została w 106,29 %. W dziale zrealizowano dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania miejsca pod grób i z tytułu wjazdu na teren cmentarza w wysokości 6.905,00 zł, z tytułu wynajmu kaplicy cmentarnej w wysokości 89,20 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.549,96 zł
------------------------------------------	---------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 33.113,12 zł wykonana została w 98,30 %. Dochody osiągnięto m.in. z następujących tytułów:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych | 1.200,09 zł, |
| Wynajmowane są dwa lokale użytkowe (Agencja PKO BP oraz lokal biurowy Stowarzyszenie Sieja) | |
| 2) prowizja płatnika składek ZUS i pdof | 117,10 zł, |
| 3) koszty egzekucji | 97,80 zł, |
| 4) zwrot kosztów obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej przez inne jednostki | 1.772,72 zł, |
| 5) wpływy z tytułu grzywny | 1.045,50 zł, |
| 6) zwrot składek ZUS w związku z COVID-19 | 28.218,99 zł, |
| 7) dochody z tytułu sprzedaży składników majątku (złom) | 97,76 zł. |

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	506,40 zł
------------------------------------------------------------------------	------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 446,40 zł, została zrealizowana w 113,44 %. W dziale wykonano dochody z tytułu wynajmu Domu Strażaka w wysokości 300,00 zł oraz zwrotu nadpłaconych składek ZUS od umowy zlecenie na konserwację sprzętu pożarniczego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.264.023,15 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

W 2020 roku planowane dochody roczne w wysokości 3.096.511,91 zł zostały wykonane w 105,41 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

1) podatek od nieruchomości	670.952,17 zł,
w tym:	
• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (109,91 %)	376.477,00 zł,
• podatek od osób fizycznych (101,45 %)	294.475,17 zł,
2) podatek rolny	528.640,56 zł,
w tym:	
• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (100,20 %)	173.176,60 zł,
• podatek od osób fizycznych (99,71 %)	355.463,96 zł,
3) podatek leśny	82.876,77 zł,
w tym:	
• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (100,19 %)	76.502,00 zł,
• podatek od osób fizycznych (99,28 %)	6.374,77 zł,
4) podatek od środków transportowych (94,50 %)	30.578,60 zł,
5) podatek od czynności cywilnoprawnych (137,33 %)	179.391,76 zł,
6) podatek od spadków i darowizn (86,40 %)	37.918,86 zł,
7) opłata skarbowa (64,76 %)	9.030,00 zł,
8) opłata eksploatacyjna (99,97 %)	8.749,00 zł,
9) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (126,77 %)	45.930,54 zł,
10) zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka i planistyczna (59,47 %)	25.292,37 zł,
11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (104,88 %)	1.618.868,94 zł,
z czego:	
• w podatku dochodowym od osób fizycznych (105,23 %)	1.599.510,00 zł,
• w podatku dochodowym od osób prawnych (82,11 %)	19.358,94 zł,
12) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	23.653,76 zł,
13) koszty egzekucyjne	1.619,20 zł,
14) pozostałe odsetki	14,62 zł,
15) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	506,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	9.179.043,02 zł
------------------------------------	------------------------

Zaplanowano, że dochody tego działu zasila budżet gminy kwotą 5.676.914,23 zł. Wpływy wyniosły 161,69 % planu.

Na dochody działu złożyły się:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (100,00 %)	2.717.803,00 zł,
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,00 %)	2.899.799,00 zł,

3) część równoważąca subwencji ogólnej (100,00 %)	9.673,00 zł,
4) odsetki bankowe od lokat O/N	2.128,79 zł,
5) refundacja wydatków na fundusz sołecki poniesionych w 2019 r.	49.639,23 zł,
6) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.500.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	484.832,96 zł
---------------------------------------	----------------------

Plan dochodów w dziale został zrealizowany w 97,26 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- 1) terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkoły podstawowej – 742,56 zł;
- 2) dochody z tytułu rozliczeń za energię ciepłą między Szkołą Podstawową w Marianowie i Wspólnotą mieszkaniową Mieszka I 2 – 18.814,82 zł,
- 3) zwrot umorzonych składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w związku z Covid-19 – 45.383,33 zł,
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej – 12.000,00 zł,
- 5) dotacja celowa na realizację grantu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 44.345,34 zł,
- 6) dotacja celowa na realizację grantu „Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 43.366,40 zł,
- 7) dotacja celowa na oddziały przedszkolne – 74.598,00 zł,
- 8) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków z Gminy Chociwel i Gminy Stargard – 13.937,43 zł,
- 9) zwrot nadpłaconej dotacji dla Miasta Stargard za wychowanie przedszkolne – 1.370,04 zł,
- 10) zwrot niewykorzystanej dotacji na podręczniki szkolne NSP w Gogolewie – 971,04 zł,
- 11) środki na realizację projektu edukacyjnego „Od stóp do głowy jestem pomysłowy” realizowany przez Szkołę Podstawową w Marianowie – 3.500,00 zł,
- 12) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2.304,00 zł,
- 13) dotacja celowa na realizację projektu „Wesoły Promyczek – nowe miejsca przedszkolne w Marianowie” – 223.500,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	41.895,32 zł
----------------------------------	---------------------

Plan dochodów działu w wysokości 37.827,00 zł zrealizowany został w 110,76 %. Dochody obejmują:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) dochody z najmu lokali w budynku Ośrodka Zdrowia (105,13 %) | 30.305,26 zł, |
| Wynajmowane są 2 lokale użytkowe. | |
| 2) wpływy z tytułu świadczenia usług dostarczania energii cieplnej (126,73 %) | 11.405,26 zł, |
| 3) odsetki | 3,10 zł, |
| 4) rekompensata za nieterminowe wpłaty | 181,70 zł. |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	486.906,63 zł
----------------------------------	----------------------

Dochody działu zaplanowane w wysokości 495.202,00 zł wykonane zostały w 98,32 % i stanowią:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) dotacje celowe na zadania własne gminy z budżetu państwa w łącznej wysokości | 457.710,04 zł, |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|

z czego na:	
a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (88,13 %)	84.608,15 zł,
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne (95,22 %)	13.789,47 zł,
c) zasiłki stałe (97,85 %)	155.622,88 zł,
d) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (99,92 %)	86.933,33 zł,
e) dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych (100,00 %)	46.096,00 zł,
f) dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (86,95 %)	65.212,31 zł,
g) dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora” (97,70 %)	5.447,90 zł.
2) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (242,21 %)	29.064,61 zł,
3) odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych	131,98 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28.550,00 zł
-----------------------------------------------------------------------	---------------------

Planowane dochody w łącznej wysokości 28.550,00 zł wykonano w 100,00 %. Dochody obejmują dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację grantu „Bezpieczna Edukacja”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.790,22 zł
------------------------------------------------	---------------------

Planowane dochody w łącznej wysokości 60.345,00 zł wykonano w 52,68 %. 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	16.752,01 zł
--------------------------	---------------------

W rozdziale zostały zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.506,45 zł (113,70 % planu), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) w wysokości 2.545,56 zł oraz środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny w wysokości 1.700,00 zł (100 % planu).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	13.525,16 zł
---------------------------------------	---------------------

Dochody działu planowane w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 135,25 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

1) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	7.286,80 zł,
2) odsetki	1.445,58 zł,
3) opłata za zagospodarowanie odpadów	3.115,13 zł,
4) zwrot kosztów upomnień	257,40 zł,
5) opłata produktowa	22,15 zł,
6) kara za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu prowadzącego działania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych	1.400,00 zł,
7) zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za przyłącze kanalizacyjne	-1,90 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.387,98 zł
---------------------------------------------------------------	--------------------

W dziale wykonano następujące dochody:

1) najem świetlic wiejskich (50,36 % planu)	3.214,79 zł,
2) odsetki	1,15 zł,
3) rekompensata za koszty odzyskania należności	172,04 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	86.127,85 zł
-----------------------------------	---------------------

W dziale wykonano następujące dochody:

1) najem obiektu na plaży komunalnej (100,06 % planu)	4.346,58 zł,
2) odsetki	8,61 zł,
3) rekompensata za koszty odzyskania należności	704,21 zł,
4) zwrot niewykorzystanej dotacji LZS Ogniwo Dzwonowo	139,45 zł,
5) kara umowna z tytułu niewykonania pełnego zakresu umowy na wykonanie płyty betonowej pod urządzenia skateparku wraz z montażem urządzenia funbox	615,00 zł,
6) refundacja wydatków (63,63 % kosztów kwalifikowanych) poniesionych na programy realizowane w ramach PROW w wysokości 60.314,00 zł na projekt pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki”,	
7) dotacja celowa na realizację grantów sołeckich w miejscowości Dzwonowo i Wiechowo 20.000,00 zł.	

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2020 roku wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) wykonane zostały w wysokości 9.960.783,54 zł, co stanowi 90,90 % planu rocznego, tj. 10.957.368,16 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w wysokości 10.141.045,47 zł. Wykonanie wydatków bieżących w 2020 r. wyniosło 9.327.349,34 zł (91,98 %).

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w wysokości 816.322,69 zł, zrealizowano w kwocie 633.434,20 zł (77,60 %).

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku w ujęciu rzeczowym przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153.427,80 zł
----------------------------------------	----------------------

<u>rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>142.738,19 zł</u>
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 174.248,06 zł. W 2020 roku wykonano wydatki w 81,92 % planu. W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

1) opłatę za zajęcie pasa drogowego przez sieć wodociągową w Marianowie	4.752,00 zł,
2) ubezpieczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	350,70 zł,
3) opłata za usługi wodne	824,00 zł,
4) zakup energii elektrycznej do eksploatacji sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach	7.407,71 zł,
5) eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach	16.999,20 zł,
6) przygotowanie dokumentacji dot. wykonania aktualizacji i weryfikacji istniejącej aglomeracji Dobrzany	3.790,08 zł,

7) podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	9.979,00 zł,
8) odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych	72.835,50 zł,
9) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie	12.900,00 zł,
10) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Marianowie	12.900,00 zł.

rozdział 01030 Izby rolnicze **10.689,61 zł**

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	256,00 zł
----------------------------	------------------

rozdział 02001 Gospodarka leśna **256,00 zł**

Wydatek rozdziału stanowi zapłatę rat podatku leśnego

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447.837,40 zł
---------------------------------------	----------------------

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **552,96 zł**

W rozdziale wykonano wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie gminy. W 2020 r. wykonano 98,46 % planu przeznaczając środki na wywóz odpadów z przystanków na terenie gminy w wysokości 552,96 zł.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **300.000,00 zł**

W rozdziale wykonano wydatki stanowiące dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Stargardzkemu na modernizację drogi publicznej powiatowej ul. Stargardzka w Marianowie.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **147.284,44 zł**

Na 2020 r. zaplanowano kwotę 220.015,84 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych na terenie gminy. Wykonano 66,94 % planu wydatków przeznaczając środki na:

1) wynagrodzenie i pochodne z umów-zleceń na zimowe utrzymanie dróg	30.673,95 zł,
2) zakup masy mineralno-asfaltowej	2.867,87 zł,
3) zakup cegły niepełnowartościowej do remontu dróg	3.075,00 zł,
4) zakup ławek z funduszu sołeckiego sołectwa Dzwonowo	1.600,00 zł,
5) zakup tabliczek z numeracją porządkową z funduszu sołeckiego sołectwa Dzwonowo	571,80 zł,
6) zakup rur ocynk do wykonania słupków do montażu tabliczek w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Dzwonowo 228,37 zł,	369,37 zł,
7) remont drogi gminnej położonej na działkach nr geod. 156/12, 151, 156/3 i 155/4 (ul. Młyńska) w Marianowie	45.000,00 zł,
8) opracowanie graficzne tabliczek z numeracją porządkową oraz koszty wysyłki	141,45 zł,
9) opracowanie dokumentacji technicznej organizacji ruchu ul. Sportowa w Marianowie	800,00 zł,
10) koszenie poboczy dróg gminnych i obcinanie gałęzi przy drogach gminnych	27.160,00 zł,
11) usuwanie połamanych gałęzi z drogi gminnej	250,00 zł,

12) montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem ul. Sportowa w Marianowie	8.487,00 zł,
13) kruszenie gruzu silikatowego	8.610,00 zł,
14) wycinka drzew w pasie drogowym	1.000,00 zł,
15) opłata roczna za użytkowanie gruntów zajętych przez mosty i przepusty	1.078,00 zł,
16) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach planowanej inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej w Sulinie	800,00 zł,
17) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja drogi na ulicy Lipowej w Marianowie”	14.800,00 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92.290,63 zł
------------------------------------------	---------------------

<u>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>92.290,63 zł</u>
---------------------------------------------------------------------	----------------------------

Plan wydatków, tj. 145.665,00 zł został zrealizowany w 63,36 %, z czego:

1) wynagrodzenie palacza w Dzwonowie	26.025,01 zł,
2) opał – kotłownia w Dzwonowie	19.255,58 zł,
3) woda i energia	6.142,28 zł,
4) usługi kominiarskie	675,20 zł,
5) wywóz nieczystości	1.663,09 zł,
6) wydatki na fundusz remontowy opłacany dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe	488,60 zł,
7) opłaty za zarządzanie dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe	335,04 zł,
8) pozostałe opłaty wnoszone dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” na przeglądy budowlane i elektryczne, czyszczenie przewodów kominowych, obsługę bankową lokal 4/3 Trąbki Małe	123,64 zł,
9) wyceny nieruchomości	9.976,00 zł,
10) ogłoszenia w prasie (sprzedaż, dzierżawa)	535,20 zł,
11) usługi geodezyjne	12.884,00 zł,
12) kontrola stanu technicznego budynku komunalnego w Dzwonowie	6.765,00 zł,
13) ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń	1.573,63 zł,
14) podatek od nieruchomości	2.435,00 zł,
15) opłata za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	812,60 zł,
16) opłaty sądowe i komornicze	592,46 zł,
17) opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego	2.008,30 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46.987,63 zł
---------------------------------------	---------------------

<u>rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>15.498,00 zł</u>
--------------------------------------------------------------------	----------------------------

Z planowanych 19.400,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wykorzystano w 2020 roku 79,89 %, na koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 15.498,00 zł.

<u>rozdział 71035 Cmentarze</u>	<u>22.879,63 zł</u>
----------------------------------------	----------------------------

Z planowanych 31.313,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 73,07 % przeznaczając środki m.in. na:

1) koszty bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych	
-woda, energia elektryczna	1.557,76 zł,
2) wywóz nieczystości stałych	16.678,81 zł,
3) ubezpieczenie Domu Przedpogrzebowego w Marianowie	13,00 zł,
4) zakup materiałów	130,06 zł,
5) opracowanie książki obiektu budowlanego na cmentarzu w Marianowie	4.500,00 zł.

rozdział 71095 Pozostała działalność **8.610,00 zł**

W rozdziale wydatkowano kwotę 8.610,00 zł tj. 78,27 % planu na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Marianowo na lata 2021 – 2031”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.864.123,89 zł
------------------------------------------	------------------------

Planowane wydatki w wysokości 1.961.617,63 zł wykorzystano w 95,03 %.

Wydatki zrealizowane zostały następująco:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **74.750,06 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	70.316,92 zł,
2) koszty aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez USC	2.755,20 zł,
3) zakup druków	430,42 zł,
4) obchody jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	767,52 zł,
5) wynagrodzenie kuratora sądowego	480,00 zł.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **92.759,14 zł**

Wydatki w rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Marianowo. W rozdziale zaplanowano na 2020 r. wydatki w wysokości 96.818,00 zł. Wykonano wydatki w 95,81 %. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki z tytułu wypłaty diet radnym w wysokości 87.940,00 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 391,14 zł oraz wydatki z tytułu udostępnienia oprogramowania systemu RADA wspomagającego pracę biura rady i radnych oraz umożliwiające zamieszczanie materiałów filmowych z obrad sesji w wysokości 4.428,00 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin **1.584.839,79 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1.661.256,35 zł. Wykonano 95,40 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym kształtują się następująco:

1) świadczenia rzeczowe dla pracowników	1.655,02 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.004.737,66 zł,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.367,59 zł,
4) wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków	14.311,00 zł,
5) składki na ubezpieczenia społeczne	163.096,53 zł,

6) składki na Fundusz Pracy	15.338,05 zł,
7) wynagrodzenie bezosobowe	655,02 zł,
8) zakup opału	9.138,96 zł,
9) zakup środków czystości	2.925,05 zł,
10) zakup paliwa	7.019,39 zł,
11) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	21.619,57 zł,
12) zakup materiałów biurowych	7.830,69 zł,
13) zakup części zamiennych do samochodu służbowego	1.702,78 zł,
14) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	4.087,50 zł,
15) zakup wody, herbaty, kawy itp. dla celów reprezentacyjnych	274,64 zł,
16) energia elektryczna	10.593,82 zł,
17) pokrycie kosztów zużytej wody	1.035,06 zł,
18) usługi remontowe	4.700,20 zł,
19) badania okresowe pracowników	773,00 zł,
20) usługi BHP	6.240,00 zł,
21) obsługa informatyczna	7.427,97 zł,
22) przedłużenie i aktualizacja licencji systemu eGmina	2.460,00 zł,
23) opłaty bankowe	10.984,03 zł,
24) usługi pocztowe	27.191,80 zł,
25) usługi kominiarskie	564,01 zł,
26) abonament rtv	453,60 zł,
27) dostęp do systemu e-geoportal	1.845,00 zł,
28) odprowadzanie ścieków	2.440,27 zł,
29) wywóz odpadów	5.054,07 zł,
30) udostępnienie systemu e-urząd	8.856,00 zł,
31) aktualizacja serwera e-obieg dokumentów	2.460,00 zł,
32) dzierżawa kserokopiarek	8.568,82 zł,
33) dostęp do systemu informacji prawnej Inforlex	4.835,20 zł,
34) aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego	9.732,99 zł,
35) usługi z zakresu ochrony danych osobowych	8.856,00 zł,
36) odnowienie podpisów kwalifikowanych dla pracowników	940,95 zł,
37) opracowanie strony marianowo.pl i koszty utrzymania strony	3.193,08 zł,
38) likwidacja uszkodzonych pojemników do selektywnej segregacji odpadów	2.592,00 zł,
39) usługi pozostałe	1.807,51 zł,
40) usługi telekomunikacyjne	7.488,54 zł,
41) obsługa prawna urzędu	57.490,20 zł,
42) delegacje pracowników	3.367,75 zł,
43) koszty ubezpieczeń	7.485,00 zł,
44) opłaty za korzystanie ze środowiska	433,11 zł,
45) wznowienie pełnomocnictwa Poczta Polska	78,00 zł,
46) odprowadzenie ZFŚS	34.085,09 zł,
47) opłaty za interpretacje podatkowe	280,00 zł,
48) koszty sądowe i komornicze	2.937,59 zł,
49) szkolenia pracowników	8.829,68 zł.

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**132,00 zł**

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

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **1.500,00 zł**

W rozdziale wykonano wydatki na druk materiałów promocyjnych dla Gminy Marianowo. Wydrukowano materiały promocyjne w postaci kalendarza promującego Gminę Marianowo.

rozdział 75095 Pozostała działalność **110.142,90 zł**

1) diety sołtysów	33.600,00 zł,
2) fundusz reprezentacyjny Wójta, nagrody Wójta	1.776,05 zł,
3) zakup gablot wiszących z funduszu sołectwa Wiechowo	2.000,00 zł,
4) zakup namiotu z funduszu sołectwa Trąbki	1.159,00 zł,
5) zakup sprzętu audio i laptopa z funduszu sołectwa Trąbki	4.281,87 zł,
6) zakup gabloty ogłoszeniowej z funduszu sołectwa Czarnkowo	1.000,00 zł,
7) organizacja Dnia Babci i Dnia Dziadka z funduszu sołectwa Wiechowo	175,48 zł,
8) składki członkowskie ZGDO	61.850,50 zł,
9) składka członkowska SIEJA	500,00 zł,
10) składka członkowska WIR	2.000,00 zł,
11) składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	1.800,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132.576,11 zł
-------------------------------------------------------------------------	----------------------

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **118.400,27 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 146.969,29 zł, wykonano w 80,56 %. Wydatki kształtowały się następująco:

1) dotacja dla OSP Gogolewo na zakup sprzętu	520,00 zł,
2) dotacja dla OSP Sulino na zakup sprzętu	1.014,50 zł,
3) dotacja dla OSP Dzwonowo na zakup pompy	1.500,00 zł,
4) dotacja dla OSP Marianowo na zakup kamery termowizyjnej	8.781,00 zł,
5) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	3.714,22 zł,
6) wydatki na zatrudnienie kierowców w jednostkach OSP oraz palacza w straźnicy w Marianowie	30.399,06 zł,
7) zakup opału do straźnicy w Marianowie	3.629,30 zł,
8) zakup paliwa do samochodów strażackich	9.535,87 zł,
9) zakup części zamiennych do samochodów	5.288,17 zł,
10) zakup hełmów strażackich z funduszu sołectwa Dzwonowo	1.500,00 zł,
11) zakup materiałów do wykonania pomieszczenia sanitarnego w Domu strażaka z funduszu sołectwa Marianowo	6.994,85 zł,
12) zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Sulino z funduszu sołectwa Sulino	5.535,00 zł,
13) zakup farby do remizy strażackiej w Gogolewie z funduszu sołectwa Gogolewo	290,88 zł,
14) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia jednostek	4.621,50 zł,
15) zakup energii elektrycznej oraz wody (straźnice OSP)	7.230,39 zł,
16) usługi remontowe	9.121,13 zł,
17) badania lekarskie strażaków OSP	1.120,00 zł,
18) wywóz odpadów	276,48 zł,

19) odprowadzanie ścieków	306,80 zł,
20) serwis techniczny samochodu MAN	1.677,70 zł,
21) przegląd techniczny samochodów	1.063,00 zł,
22) przegląd okresowy sprzętu ratowniczego	2.853,60 zł,
23) usługi kominiarskie	338,25 zł,
24) przegląd dekodera gazu	615,20 zł,
25) usługa jednoczesnego alarmowania OSP	270,60 zł,
26) wycena samochodu Iveco Magirus	350,00 zł,
27) ubezpieczenie i pozostałe opłaty	9.674,27 zł,
28) opłata za rejestrację samochodu pożarniczego OSP Gogolewo	178,50 zł.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**14.175,84 zł**

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 18.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 78,75 % planu. Wydatki przeznaczono na zapobieganie rozprzestrzeniania się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-COV-2.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**16.368,03 zł****rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów****i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****16.368,03 zł**

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 33.576,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 48,75 % planu. Wydatki stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Marianowo.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**4.781.768,97 zł**

Na wydatki zaklasyfikowane w tym dziale zaplanowano łącznie 5.013.816,49 zł. W 2020 roku wykorzystano 95,37 % planowanych środków.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe**3.495.113,42 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.559.724,21 zł, wykonano w 98,18 %. W rozdziale wykonano następujące wydatki:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106.832,74 zł
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.860.591,56 zł
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.236,74 zł
4) składki na ubezpieczenia społeczne	328.773,57 zł
5) składki na Fundusz Pracy i oraz Fundusz Solidarnościowy	30.969,57 zł
6) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	12.248,50 zł
7) zakup druków szkolnych (świadectwa, dzienniki, legitymacje itp.)	1.329,49 zł
8) zakup materiałów biurowych	5.543,87 zł
9) zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji	2.949,74 zł
10) zakup drobnego wyposażenia (meble, zasilacz ups, urządzenie wielofunkcyjne, dysk SSD, rolety materiałowe, dozowniki)	18.318,97 zł
11) zakup opału	41.765,40 zł
12) zakup paliwa do kosiarki	175,05 zł
13) zakup drobnego sprzętu gospodarczego (nożyce do żywopłotu, opryskiwacz)	743,99 zł
14) zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu	4.200,62 zł
15) zakup publikacji fachowej i prasy	2.058,61 zł
16) zakup środków czystości	15.441,57 zł

17)	materiały do gabinetu pielęgniarki	330,57 zł
18)	pozostałe materiały	7.961,02 zł
19)	zakup książek do biblioteki szkolnej	15.000,00 zł
20)	zakup energii elektrycznej	20.418,96 zł
21)	zakup wody	1.630,35 zł
22)	zakup usług remontowych (remont podłóg w salach lekcyjnych, naprawa wykaszarki spalinowej)	19.627,30 zł
23)	badania okresowe pracowników	3.320,00 zł
24)	odprowadzenie nieczystości ciekłych	3.890,86 zł
25)	wywóz nieczystości stałych	5.815,84 zł
26)	opłaty bankowe	3.266,49 zł
27)	usługi pocztowe	1.234,03 zł
28)	usługi kominiarskie	1.515,60 zł
29)	usługi informatyczne	6.000,00 zł
30)	obsługa w zakresie służby bhp	5.160,00 zł
31)	obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	4.200,00 zł
32)	prowadzenie strony internetowej szkoły	792,00 zł
33)	pozostałe usługi (odnowienie certyfikatu, aktualizacje programów)	16.390,00 zł
34)	przeгляд okresowy gaśnic p.poż	442,80 zł
35)	zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	2.502,99 zł
36)	badanie środowiska pracy (natężenie oświetlenia), ekspertyzy elektryczne i techniczo - budowlane	6.707,20 zł
37)	podróże służbowe krajowe	1.267,85 zł
38)	ubezpieczenie szkoły	3.580,00 zł
39)	opłata za korzystanie ze środowiska – pyły	3.049,00 zł
40)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86.278,00 zł
41)	koszty egzekucji komorniczej	3 041,27 zł
42)	szkolenia pracowników	2.115,00 zł
43)	dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie	580 689,66 zł
	wydatki na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła –	
44)	wparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	44 345,34 zł
		43 366,40 zł
45)	wydatki na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +	
46)	modernizacja kotła c.o. w budynku szkoły w Gogolewie z środków funduszu sołectwa Gogolewo	17.994,90 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 611.369,13 zł

Wydatki w rozdziale wykonano w 83,48 % z zaplanowanej kwoty 732.317,92 zł. Wydatki stanowią dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie w wysokości 122.009,27 zł oraz koszty prowadzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Marianowie w wysokości 489.359,86 zł, które kształtują się następująco:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.331,29 zł,
2)	wynagrodzenia osobowe pracowników	230.593,53 zł,
3)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42.002,05 zł,
4)	składki na Fundusz Pracy	3.928,26 zł,

5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.960,20 zł,
6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.247,00 zł,
7) zakup materiałów i wyposażenia	28.536,19 zł,
8) wynagrodzenia bezosobowe	34.200,00 zł,
9) zakup pomocy dydaktycznych	66.496,77 zł,
10) zakup usług remontowych	16.260,17 zł,
11) zakup usług pozostałych	29.304,40 zł,
12) szkolenie kadry pedagogicznej	1.500,00 zł.

Część powyższych wydatków – w kwocie 74.598,00 zł - została pokryta ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozdział 80104 Przedszkola

90.453,77 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 75.660,66 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Marianowo do niepublicznego przedszkola w Gminie Stargard w wysokości 8.205,56 zł i w Gminie Suchań w wysokości 6.587,55 zł.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

207.149,36 zł

W rozdziale zaplanowano na 2020 rok wydatki w wysokości 214.534,54 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 96,56 %. Wydatki kształtowały się następująco:

1) wydatki na odzież ochronną i środki ochrony osobistej	451,56 zł,
2) ekwiwalent za pranie odzieży	348,00 zł,
3) wynagrodzenie kierowcy (wraz z wydatkami na ubezpieczenie społeczne)	45.764,29 zł,
4) wynagrodzenie bezosobowe opieka podczas dowozu	7.525,92 zł,
5) zakup paliwa do samochodu służącego do dowożenia uczniów do szkół	9.590,76 zł,
6) części zamienne do BUSa	2.831,64 zł,
7) zakup szczotki do mycia BUSa	110,00 zł,
8) zakup opon i felg do BUSa	2.784,03 zł,
5) remont BUSa	2.435,40 zł,
7) zakup usług przewozowych (dowóz dzieci do szkół)	131.415,91 zł,
8) przełożenie i wymiana opon	477,24 zł,
9) przegląd techniczny BUSa	99,00 zł,
8) opłata środowiskowa	11,35 zł,
9) odpis na ZFŚS	1.550,26 zł,
10) ubezpieczenie BUSa	1.754,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

9.834,10 zł

W rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznej wysokości **15.168,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano **64,83 %**, co stanowi kwotę **9.834,10 zł**. Środki przeznaczono na dofinansowanie w części lub całości opłat za szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Marianowie, częściowe lub całkowite pokrycie kosztów dojazdu na ww. formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 9.272,47 zł oraz zakup materiałów dla Rady Pedagogicznej w kwocie 561,63 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 **85.794,58 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Marianowie. Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **96.818,00 zł**. Zrealizowano wydatki na kwotę **85.794,58 zł**, co stanowi **88,61 %**. Wydatki obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.950,11 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	60.579,23 zł,
3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11.189,28 zł,
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.949,51 zł,
5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.057,00 zł,
6) zakup materiałów edukacyjnych	1.069,45 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **244.608,90 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 **248.468,66 zł**. Zrealizowano wydatki na kwotę **244.608,90** co stanowi **98,45 %**. Wydatki obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.311,79 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	166.370,17 zł,
3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34.110,21 zł,
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.680,02 zł,
5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.114,00 zł,
6) zakup materiałów dydaktycznych	1.022,71 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność **37.445,71 zł**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 37.446,00 zł. Zrealizowano wydatki w 100,00 %. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów w wysokości 28.002,00 zł, na realizację programu „YOUNGSTER+ w wysokości 5.943,71 zł oraz na przeprowadzenie projektu edukacyjnego „Od stóp do głowy jestem pomysłowy” w ramach programu Edukacja Inspiracja w wysokości 3.500,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	45.472,61 zł
----------------------------------	---------------------

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne **33.918,40 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 39.059,00 zł wykonano w 86,84 %. Rozdział obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Marianowie, a w szczególności:

1) fundusz remontowy	4.929,96 zł,
2) opłata za administrowanie	1.536,96 zł,
3) koszty zakupu energii elektrycznej, wody i energii cieplnej	25.886,20 zł,
4) odbiór ścieków i inne usługi	1.333,32 zł,

5) ubezpieczenie nieruchomości 231,96 zł.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **11.554,21 zł**

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2020 roku wykorzystano 20,16 % planowanej kwoty rocznej (tj. 57.319,45 zł), z czego:

- | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia członków komisji, sekretarza | 10.104,21 zł, |
| 2) usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków komisji | 1.150,00 zł, |
| 3) warsztaty profilaktyczne dla uczniów klasy VII SP | 300,00 zł. |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	1.210.297,17 zł
----------------------------------	------------------------

Z ogólnej kwoty 1.291.927,87 zł zaplanowanej w dziale wykorzystano 93,68 % planu rocznego. Struktura wydatków działu w 2020 roku wyglądała następująco:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **81.492,09 zł**

W 2020 roku poniesiono wydatki na pobyt w domach pomocy społecznej trzech podopiecznych z Gminy Marianowo. Z zaplanowanej kwoty 91.285,87 zł wykorzystano 89,27 % środków. Wydatki pokrywane są w całości ze środków gminy.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **13.789,47 zł**

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wyniosły 13.789,47 zł, co stanowi 95,22 % planu (14.481,00 zł). Wydatki pokrywane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **125.871,47 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 125.871,47 zł, w tym:

- 1) zasiłki okresowe wypłacono na łączną kwotę 84.608,15 zł, co stanowi 88,13 % planu na te zasiłki (96.000,00 zł). Wydatki zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) zasiłki celowe (w tym przyznawane w naturze) przyznano potrzebującym na łączną kwotę 41.113,32 zł, co stanowi 76,14 % planu na te zasiłki (54.000,00 zł). Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy,
- 3) zakup usług od innych jst na łączną kwotę 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu na zakup usług w ramach tego rozdziału. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy,

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **10.759,49 zł**

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

rozdział 85216 Zasiłki stałe**155.622,88 zł**

Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 155.622,88 zł, co stanowi 97,85 % planu (159.049,00 zł). Zasiłki stałe wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**413.106,43 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. 427.092,88 zł w 2020 roku wykorzystano 96,73 %. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością GOPS kształtowały się następująco:

• Wynagrodzenia i pochodne	349.466,49 zł,
• Odpis na ZFŚS	9.344,65 zł,
• Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP	1.992,60 zł,
• Zakup wyposażenia	6.039,42 zł,
• Materiały biurowe	2.680,87 zł,
• Środki czystości	1.365,83 zł,
• Pozostałe materiały	634,95 zł,
• Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.787,91 zł,
• Podróże służbowe	4.086,06 zł,
• Ubezpieczenie mienia	1.397,00 zł,
• Szkolenia	1.353,91 zł,
• Badania okresowe pracowników	753,00 zł,
• Opłaty bankowe	5.753,27 zł,
• Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	4.428,00 zł,
• Obsługa informatyczna	3.247,20 zł,
• Opłaty abonamentowe	151,20 zł,
• Udział w kosztach obsługi administracyjno-księgowej PKZP	693,94 zł,
• Licencje na programy komputerowe	4.787,78 zł,
• Obsługa w zakresie BHP	2.952,00 zł,
• Usługi pocztowe	3.412,00 zł,
• Usługi transportowe	2.333,76 zł,
• Pozostałe usługi	4.444,59 zł

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy oraz w kwocie 87.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**289.727,70 zł**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 297.461,63 zł wykorzystano 97,40 % środków.

W ramach rozdziału ujęte są wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Struktura wydatków w 2020 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

• Wynagrodzenia osobowe	130.765,42 zł,
• Wynagrodzenia bezosobowe	106.318,00 zł,
• Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	41.255,96 zł,
• Odpis na ZFŚS	4.883,32 zł,

- Świadczenia w ramach BHP 6.400,00 zł,
- Badania okresowe pracowników 105,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowano ze środków własnych gminy oraz w części (46.096,00 zł) z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+”..

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **108.687,18 zł**

Środki w ramach rozdziału Pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano na pomoc w formie posiłków dla uczniów, zasiłków na zakup żywności oraz opłat za posiłki dla osób z terenu gminy Marianowo przebywających w ośrodkach charytatywnych.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 125.000,00 zł wykorzystano 86,95 % środków.

Wydatki w ramach rozdziału Pomoc w zakresie dożywiania pokryte zostały w 60% z dotacji z budżetu państwa (65.212,31 zł), natomiast w 40% ze środków gminy 43.474,87 zł).

rozdział 85295 Pozostała działalność **11.240,46 zł**

W rozdziale wykonano wydatki w wysokości 5.792,56 zł na pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. W 2020 r. zatrudniano 5 osób. Wydatki na zatrudnienie podlegają w 60 % refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

W rozdziale ujęto również wydatki związane z realizacją Programu „Wspieraj Seniora”. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących pracę w ramach Programu. Plan w wysokości 5.576,00 zł wykonano w 97,70%. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 853	33.550,00 zł
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	

rozdział 85395 Pozostała działalność **33.550,00 zł**

W rozdziale wykonano wydatki stanowiące wpisowe Gminy Marianowo do Spółdzielni Socjalnej Pęczinka w wysokości 4.000,00 zł oraz udział Gminy w spółdzielni w wysokości 1.000,00 zł.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Marianowie zaplanowano i zrealizowano wydatki w ramach przyznanego grantu na realizację projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wydatki obejmują zakup maseczek, przyłbic i płynów dezynfekujących o wartości 28.500,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159.711,54 zł
------------------------------------------------	----------------------

Z zaplanowanej kwoty 193.657,17 zł wykorzystano 159.711,54 zł co stanowi 82,47 %.

rozdział 85401 Świetlice szkolne **119.973,76 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **123.312,17 zł**. Wykonano 97,29 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym wynoszą 119.973,76 zł i kształtują się następująco:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.800,11 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	84.757,65 zł,
3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.918,87 zł,
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.184,48 zł,
5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.330,00 zł,
6) zakup materiałów do świetlicy	2.982,65 zł.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **39.737,78 zł**

W ramach rozdziału ujęte zostały wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych. Z zaplanowanej kwoty 70.345,00 zł wykorzystano 39.737,78 zł co stanowi 56,49 % planu. Wydatki te pokrywane są w 80% z dotacji z budżetu państwa, natomiast w 20% ze środków gminy. Z otrzymanej dotacji w wysokości 60.345,00 zł wykorzystano 31.790,22 zł, natomiast ze środków własnych gminy wykorzystano 7.947,56 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA	187.393,90 zł
--------------------------	----------------------

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **10.446,74 zł**

Z zaplanowanej kwoty 11.000,00 zł wykorzystano w 2020 r. 94,97 % środków. Środki na wydatki pochodzą ze spłat zadłużeń przez dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4, który z kolei stanowi, że 40% kwot należności od dłużników alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 2.545,56 zł jako zwrot do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny **109.946,32 zł**

Z zaplanowanej kwoty 111.169,70 zł wykorzystano 98,90 % środków.

W ramach rozdziału ujęta została dotacja z budżetu gminy przekazana Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na realizację zadania publicznego „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2020 roku” oraz wydatki związane z zatrudnieniem i pracą asystenta rodziny. Struktura wydatków w 2020 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

• Dotacja udzielona na realizację zadania publicznego	50.000,00 zł,
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.211,29 zł,
• Odpis na ZFŚS	1.550,26 zł,
• Podróże służbowe	2.889,49 zł,

- Badania okresowe pracownika 75,00 zł,
- Świadczenia na rzecz pracownika w ramach BHP 1.220,28 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków gminy oraz w wysokości 1.700,00 zł ze środków przekazanych w ramach realizacji „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze **67.000,84 zł**

Z zaplanowanej kwoty (80.000,00 zł) wykorzystano 83,75 % środków.

W 2020 r. Gmina pokryła część kosztów opieki i wychowania 11 dzieci z terenu gminy Marianowo. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161.172,60 zł
----------------------------------------------------------------	----------------------

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 204.086,85 zł zrealizowano w 78,97 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **20.706,70 zł**

Plan wydatków w wysokości 26.546,55 zł zrealizowano w 78,00 %. 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 4.325,37 zł,
- 2) opłaty za wprowadzanie substancji
zanieczyszczających do powietrza 172,89 zł,
- 3) wydatki z funduszu sołectkiego na utrzymanie terenów zielonych w poszczególnych sołectwach (sprzęt, paliwo, części zamienne, usługi koszenia itp.), zgodnie z załącznikiem nr 15 do informacji oraz zgodnie z wnioskami o realizację wydatków z funduszu sołectkiego w wysokości 16.208,44 zł.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **112.688,89 zł**

Plan wydatków na 2020 r. w rozdziale wynosi 129.540,30 zł. Wydatki wykonano w 86,99 %, w tym:

- 1) pokryto koszty energii elektrycznej zużytej do
oświetlenia ulic na terenie gminy 59.687,81 zł,
- 2) wykonano bieżącą konserwację punktów
oświetlenia ulicznego 52.835,38 zł,
- 3) ubezpieczenie oświetlenia ulicznego 40,30 zł,
- 4) zakup materiałów do wykonania naprawy sieci w Trąbkach 125,40 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność **27.777,01 zł**

Planowane wydatki w wysokości 48.000,00 zł zrealizowano w 57,87 %. Środki przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami w kwocie 22.777,01 zł (koszty odławiania i umieszczania w schroniskach bezpańskich psów – 21.037,01 zł, usługa weterynaryjna –

1.740,00 zł) oraz na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2023 w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	387.416,99 zł
---------------------------------------------------------------	----------------------

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano w budżecie gminy 421.176,47 zł. W 2020 roku wykorzystano 91,98 % planu, z czego:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 218.082,59 zł

Środki wydatkowano na:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich | 39.316,51 zł, |
| 2) wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: | |
| • opał | 6.206,80 zł, |
| • zakup pozostałych materiałów i wyposażenia | 3.785,80 zł, |
| • pokrycie kosztów dostarczenia wody i energii elektrycznej | 8.947,87 zł, |
| • koszty dostarczania energii cieplnej do świetlicy w Gogolewie | 3.058,92 zł, |
| • wywóz odpadów stałych | 4.427,89 zł, |
| • odprowadzenie odpadów ciekłych | 1.090,40 zł, |
| • usługi kominiarskie | 516,90 zł, |
| • ubezpieczenie mienia i inne opłaty | 790,75 zł, |
| 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne świetlice | 26.759,94 zł, |
| w tym: | |
| - Dzwonowo – zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania czystości – 100,00 zł, zakup stołu do tenisa – 1.506,48 zł, zakup opału – 1.989,00 zł; | |
| - Czarnkowo – zakup obrusów i szklanek do świetlicy – 500,00 zł; | |
| - Gogolewo – zakup pompy c.o. do świetlicy wiejskiej – 350,00 zł; | |
| - Marianowo – sprzęt nagłaśniający – 399,99 zł; | |
| - Sulino – bieżące utrzymanie świetlicy: węgiel, środki czystości – 1.999,72 zł, zakup krawężników i cementu – 299,40 zł, zakup materiałów do malowania elewacji – 1.899,99 zł, malowanie ścian – 3.000,00 zł, wyposażenie świetlicy: szafki kuchenne, sprzęt AGD – 3.085,95 zł, remont korytarza – 3.000,00 zł; | |
| - Wiechowo – zakup wyposażenia do świetlicy – 150,00 zł, zakup grilla – 2.000,00 zł, zakup materiałów do naprawy pieca c.o. – 829,41 zł, malowanie elewacji świetlicy – 6.000,00 zł. | |
| 4) wydatki w ramach projektu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Sulinie” dofinansowanego z PROW, polegającego na wymianie kotła c.o. i modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Sulinie w wysokości 58.660,76 zł. | |
| 4) wydatki w ramach projektu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie” dofinansowanego z PROW, polegającego na wymianie kotła c.o. i modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Dzwonowie w wysokości 64.520,05 zł. | |

rozdział 92116 Biblioteki 168.339,87 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 168.339,87 zł, co stanowiło 100,00 % planowanej dotacji.

rozdział 92195 Pozostała działalność**994,53 zł**

W rozdziale wykonano wydatki w wysokości 994,53 zł na nagrody w Konkursie Wieńców Dożynkowych w trakcie trwania Dożynek Gminnych w Czarnkowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**240.132,27 zł**

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 363.248,29 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 66,11 % planu. Środki wykorzystano w następujący sposób:

rozdział 92601 Obiekty sportowe**108.569,36 zł**

Wydatki zaplanowane w kwocie 136.114,01 zł, wykonano w 79,76 %. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na Orliku 9.386,60 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na boiska komunalne 7.783,04 zł,
- odbiór ścieków 326,96 zł,
- wywóz odpadów 2.289,60 zł,
- usługi kominiarskie 553,50 zł,
- wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków 1.476,00 zł,
- ubezpieczenie obiektów komunalnych 293,05 zł,
- zakup piłkochwyty na boisko Orlik 6.842,00 zł,
- zakup lamp na Orlik w celu wymiany spalonych jupiterów 1.800,00 zł,
- zakup materiałów 1.084,49 zł,
- okresowy przegląd gaśnicy 12,30 zł,
- usługa czyszczenia i konserwacji Orlika 3.500,00 zł,
- wymiana uszkodzonych lamp na Orliku 1.100,00 zł,
- utwardzenie placu pod boisko do koszykówki oraz tenisa stołowego na działce nr 193/5 w Dzwonowie, 6.500,00 zł,
w tym z funduszu sołectwa Dzwonowo 4.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu boiska do siatkówki ze środków funduszu sołectwa Dzwonowo 284,31 zł,
- zakup przesł ogrodzeniowych ze środków funduszu sołectwa Dalewo 995,80 zł,
- wykonanie płyty betonowej na boisku ze środków funduszu sołectwa Dalewo 6.500,00 zł,
- wykonanie wiaty drewnianej ze środków funduszu sołectwa Dalewo 4.000,00 zł,
- zakup lamp przenośnych ze środków funduszu sołectwa Dalewo 500,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania elektrycznej linii kablowej na boisku ze środków funduszu sołectwa Dalewo 984,71 zł,
- zakup i montaż słupków z wyposażeniem do siatkówki ze środków funduszu sołectwa Trąbki 5.617,00 zł,
- wykonanie płyty betonowej pod urządzenia skateparku na terenie boiska w Marianowie 46.740,00 zł,
w tym ze środków funduszu sołectwa Marianowo 18.100,00 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 41.946,39 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 47.800,00 zł, które wykorzystano w 87,75 %. Wydatki stanowią dotację celową dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Marianowo na upowszechnianie kultury fizycznej. Dotację otrzymali:

- LZS „Orkan” Dalewo – 18.846,39 zł,
- LKS „Czarni” Marianowo – 18.000,00 zł,
- LZS „Sydonia” Marianowo – 3.500,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 1.600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianowo na zakup nagród w związku z organizacją turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz turnieju siatkówki plażowej.

rozdział 92695 Pozostała działalność 89.616,52 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 179.334,28 zł, które wykorzystano w 49,97 %. Środki wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • zakup materiałów do remontu mola na plaży komunalnej | 278,60 zł, |
| • zakup materiałów do remontu urządzeń na placach zabaw | 451,32 zł, |
| • zakup stołów biesiadnych na plac zabaw z funduszu sołeckiego sołectwa Czarnkowo | 975,00 zł, |
| • zakup namiotu ogrodowego na plac zabaw z funduszu sołeckiego sołectwa Czarnkowo | 2.000,00 zł, |
| • zakup oświetlenia na plac zabaw z funduszu sołeckiego sołectwa Czarnkowo | 2.498,01 zł, |
| • zagospodarowanie terenu na placu zabaw z funduszu sołeckiego sołectwa Czarnkowo | 3.116,25 zł, |
| • zakup grilla z środków funduszu sołeckiego sołectwa Czarnkowo | 1.000,00 zł, |
| • doposażenie placu zabaw z funduszu sołeckiego sołectwa Dalewo | 7.697,00 zł, |
| • zakup siłowni zewnętrznej z funduszu sołeckiego sołectwa Dzwonowo | 9.999,90 zł, |
| • zakup altany zamontowanej w miejscowości Krzywiec z funduszu sołeckiego sołectwa Dzwonowo | 5.700,00 zł, |
| • zakup materiałów do konserwacji placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gogolewo | 161,00 zł, |
| • zakup ławek i betonu na plac zabaw z funduszu sołectwa Gogolewo | 1.843,24 zł, |
| • zakup stołów biesiadnych na plac zabaw z funduszu sołeckiego sołectwa Sulino | 975,00 zł, |
| • zakup wyposażenia placu zabaw z funduszu sołeckiego sołectwa Sulino | 2.699,00 zł, |
| • zakup ławek i cementu na plac zabaw z funduszu sołeckiego sołectwa Sulino | 1.779,88 zł, |
| • budowa posadzki z kostki brukowej pod wiatą z funduszu sołeckiego sołectwa Wiechowo | 5.800,00 zł, |
| • zakup stołów piknikowych na plac zabaw z funduszu sołeckiego sołectwa Wiechowo | 650,00 zł, |
| • koszty energii elektrycznej i wody na obiektach rekreacyjnych | 6.103,06 zł, |
| • wywóz odpadów z plaży komunalnej | 1.944,00 zł, |
| • usługi w zakresie utrzymania terenów plaży komunalnej w Marianowie i Wiechowie (koszenie, sprzątanie, wycinka gałęzi) | 13.779,00 zł, |
| • ubezpieczenie obiektów rekreacyjnych | 96,95 zł, |
| • kara umowna za przekroczenie terminu zawarcia umowy na dystrybucję energii elektrycznej na placu zabaw w Dzwonowie | 67,32 zł, |

- budowa wiaty wolnostojącej w Wiechowiu w ramach realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2020” 10.001,00 zł,
- zakup urządzenia siłowni zewnętrznej zamontowanego w Dzwonowie w ramach realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2020” 10.000,99 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 5.018.830,01 zł. Wydatki z tego zakresu zaplanowano w wysokości 5.018.768,75 zł. W okresie sprawozdawczym gmina Marianowo otrzymała dotacje w łącznej wysokości 4.999.039,56 zł, tj. 99,61 % planowanej dotacji. Wydatki zostały wykonane w wysokości 4.998.978,30 zł tj. 99,61 % planu.

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 2020 roku wpłynęło 125 wniosków.

- Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach - **4.177,8421 ha**;
- Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **172,25 DJP**
- Ilość litrów oleju napędowego wynikająca z dołączonych faktur VAT lub kopii tych faktur – **298.322,0110 l**;
- Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w ramach rocznego limitu – **422.951,71 zł**;
- Kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – **303.840,23 zł**;
- Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – **298.322,01 zł**;
- Kwota dotacji wydatkowana na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (2%) – **5.518,22 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 szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: ewidencja ludności i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna oraz zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 19.767,11 zł (91,17 % planu). Wydatki wykonano w wysokości otrzymanej dotacji.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne Gmina Marianowo otrzymała dotację celową na zadania zlecone na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w wysokości 17.056,00 zł oraz na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. w wysokości 270,00 zł. Przekazane dotacje zostały w całości wykorzystane i wydatkowane na ww. cele.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**rozdział 75101 Urzędy naczelných 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 2020 r. stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości przekazanej dotacji na dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadanie.

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznana została Gminie Marianowo dotacja w wysokości 31.528,47 zł. Wydatkowano kwotę równą przekazanej dotacji, co stanowi 99,77 % planu. Wydatki poniesiono na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów, w szczególności:

- diety członków komisji – 17.000,00 zł,
- zakup materiałów – 2.161,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 280,00 zł,
- pozostałe usługi obce – 250,00 zł,
- wynagrodzenia związane z organizacją wyborów – 11.837,22 zł.

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

W 2020 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja na realizację zadania w wysokości 28.996,11 zł (99,79 % planu). Kwota 61,26 zł została przekazana jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. Środki w wysokości 21.896,21 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Marianowie, kwotę 6.750,96 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Marianowie oraz kwotę 287,68 zł na obsługę zadani (zakup materiałów biurowych).

DZIAŁ 855 RODZINA**rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze****2.949.869,10 zł**

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 2.950.000,00 zł w 2020 roku wykorzystano 100,00 %. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- Świadczenia wychowawcze 2.924.794,10 zł,

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.193,99 zł,
- Opłaty bankowe 5.131,89 zł,
- Przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń 669,12 zł,
- Zakup materiałów biurowych 80,00 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 1.518.457,50 zł

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 1.521.000,00 zł. w 2020 roku wykorzystano 99,83 %. Środki wydatkowane w następujący sposób:

- Świadczenia społeczne 1.345.497,20 zł,
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za świadczeniobiorców 130.403,62 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.228,71 zł,
- Opłaty bankowe (provizje za wypłaty i przelewy świadczeń) 4.681,80 zł,
- Licencje na programy do obsługi świadczeń 2.095,92 zł,
- Odpis na ZFŚS 1.550,25 zł.

Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 132,44 zł

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 132,44 zł, co stanowi 44,15 % planu (300,00 zł). Kwotę przysługującą gminie za realizację zadania zleconego wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny 109.130,00 zł

Z zaplanowanej kwoty 118.000,00 zł wykorzystano 92,48 % środków.

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

- Świadczenia „Dobry Start” 105.600,00 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.829,87 zł,
- Zakup materiałów biurowych 50,13 zł,
- Opłaty bankowe i licencyjne 650,00 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 19.368,60 zł

W ramach rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Plan wydatków w 19.450,00 zł wykonano w 99,58 %.

Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

IV PODSUMOWANIE

Plan dochodów budżetu gminy	
wynosił na 31 grudnia 2020 r.	15.405.668,47 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	15.103.281,11 zł,
- dochody majątkowe	302.387,36 zł.
Wykonano dochody w wysokości	19.054.187,24 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	15.218.879,83 zł,
- dochody majątkowe	3.835.307,41 zł,
Plan wydatków budżetu gminy	
wynosił na 31 grudnia 2020 r.	15.976.136,91 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	15.159.814,22 zł,
- wydatki majątkowe	816.322,69 zł.
Wykonano wydatki w wysokości	14.959.761,84 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	14.326.327,64 zł,
- wydatki majątkowe	633.434,20 zł.
Przychody budżetu gminy wynosiły	864.446,73 zł,
w tym:	
- wolne środki	838.358,19 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	26.088,54 zł.
Rozchody budżetu gminy wynosiły	337.769,00 zł,
w tym:	
- spłata kredytów SGB Bank SA Poznań	227.455,00 zł,
- spłata kredytu PKO BP SA	50.000,00 zł.
Budżet gminy na 31.12.2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości	4.094.425,40 zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	
na 31.12.2019 r. wynosiło	902.886,23 zł,
na 31.12.2020 r. wynosiło	565.117,23 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły	558.617,96 zł.

Należności gminy Marianowo oraz gotówka i depozyty na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiały się następująco (wg sprawozdania Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku):

- 1) depozyty na żądanie (stan gotówki na rachunkach bankowych) – 4.620.719,65 zł,
- 2) należności wymagalne – 1.323.970,74 zł,
- 3) pozostałe należności – 112.258,45 zł,
- 4) pożyczki długoterminowe (sprzedaż na raty) – 3.955,25 zł.

Marianowo, dnia 16 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo (ogółem)
za 2020 r.

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego						
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
								Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 858,45	344 509,42	98,75	1,80	348 858,45	344 509,42	98,75				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 570,00	40 669,19	91,25	0,21	44 570,00	40 669,19	91,25				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 555,00	4 639,92	101,86	0,02	4 555,00	4 639,92	101,86				
		0830	Wpływy z usług	40 015,00	35 669,26	89,14	0,19	40 015,00	35 669,26	89,14				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	19,33					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,68	0,00	0,00	0,00	340,68					
		01095	Pozostała działalność	304 288,45	303 840,23	99,85	1,59	304 288,45	303 840,23	99,85				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 288,45	303 840,23	99,85	1,59	304 288,45	303 840,23	99,85				
020			LEŚNICTWO	0,00	7 607,30	0,00	0,04	0,00	7 607,30	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	0,00	7 607,30	0,00	0,04	0,00	7 607,30	0,00				
		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	0,00	7 607,30	0,00	0,04	0,00	7 607,30	0,00				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	0,00	-4,31	0,00	0,00	0,00	-4,31	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	0,00	-4,31	0,00	0,00	0,00	-4,31	0,00				
		0830	Wpływy z usług	0,00	-4,31	0,00	0,00	0,00	-4,31	0,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	294 556,00	329 990,64	112,03	1,73	84 767,00	87 379,35	103,08	209 789,00	242 611,29	115,65	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 556,00	329 990,64	112,03	1,73	84 767,00	87 379,35	103,08	209 789,00	242 611,29	115,65	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 526,00	7 096,24	67,42	0,04	10 526,00	7 096,24	67,42				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 056,71	0,00	0,01	0,00	2 056,71	0,00				
		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	34 241,00	37 598,86	109,81	0,20	34 241,00	37 598,86	109,81				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 197,00	4 219,06	81,18	0,02				5 197,00	4 219,06	81,18	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	204 592,00	238 392,23	116,52	1,25				204 592,00	238 392,23	116,52	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 687,37	99,22	0,21	40 000,00	39 687,37	99,22				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	940,17	0,00	0,00	0,00	940,17					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 580,00	6 994,20	106,29	0,04	6 580,00	6 994,20	106,29				
	71035		Cmentarze	6 580,00	6 994,20	106,29	0,04	6 580,00	6 994,20	106,29				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 220,00	6 905,00	111,01	0,04	6 220,00	6 905,00	111,01				
		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	360,00	89,20	24,78	0,00	360,00	89,20	24,78				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 621,72	69 643,07	89,72	0,37	77 621,72	69 643,07	89,72	0,00	97,76		
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 682,60	19 767,11	91,17	0,10	21 682,60	19 767,11	91,17				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 682,60	19 767,11	91,17	0,10	21 682,60	19 767,11	91,17				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 113,12	32 549,96	98,30	0,18	33 113,12	32 549,96	98,00	0,00	97,76		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 045,50	0,00	0,01	0,00	1 045,50	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00				
		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	4 878,00	1 200,09	24,60	0,01	4 878,00	1 200,09	24,60				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 772,72	0,00	0,01	0,00	1 772,72	0,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97,76	0,00	0,00				0,00	97,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 235,12	28 336,09	100,36	0,15	28 235,12	28 336,09	100,36				
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90	0,09	22 826,00	17 326,00	75,90				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90	0,09	22 826,00	17 326,00	75,90				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 226,00	32 152,47	99,77	0,17	32 226,00	32 152,47	99,77				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00	0,00	624,00	624,00	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	624,00	100,00	0,00	624,00	624,00	100,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 602,00	31 528,47	99,77	0,17	31 602,00	31 528,47	99,77				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 602,00	31 528,47	99,77	0,17	31 602,00	31 528,47	99,77				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	446,40	506,40	113,44	0,00	446,40	506,40	113,44				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	446,40	506,40	113,44	0,00	446,40	506,40	113,44				
		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	240,00	300,00	125,00	0,00	240,00	300,00	125,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,40	206,40	100,00	0,00	206,40	206,40	100,00				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 096 511,91	3 264 023,15	105,41	17,18	3 096 511,91	3 264 023,15	105,41				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591 721,00	628 469,23	106,21	3,31	591 721,00	628 469,23	106,21				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	342 526,00	376 477,00	109,91	1,98	342 526,00	376 477,00	109,91				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 839,00	173 176,60	100,20	0,91	172 839,00	173 176,60	100,20				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 356,00	76 502,00	100,19	0,40	76 356,00	76 502,00	100,19				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 360,00	0,00	0,01	0,00	1 360,00	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00				

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	436,03		0,00	0,00	436,03				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	506,00		0,00	0,00	506,00				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	859 758,00	927 668,45	107,90	4,91	859 758,00	927 668,45	107,90			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 256,00	294 475,17	101,45	1,55	290 256,00	294 475,17	101,45			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	356 498,00	355 463,96	99,71	1,87	356 498,00	355 463,96	99,71			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 421,00	6 374,77	99,28	0,53	6 421,00	6 374,77	99,28			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 358,00	30 578,60	94,50	0,20	32 358,00	30 578,60	94,50			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 890,00	37 918,86	86,40	0,20	43 890,00	37 918,86	86,40			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 335,00	178 031,76	136,60	0,93	130 335,00	178 031,76	136,60			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 607,60		0,01	0,00	1 607,60				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 217,73		0,12	0,00	23 217,73				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 455,91	89 016,53	87,74	0,47	101 455,91	89 016,53	87,74			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 943,00	9 030,00	64,76	0,05	13 943,00	9 030,00	64,76			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 752,00	8 749,00	0,05	0,05	8 752,00	8 749,00	0,05			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 230,91	45 930,54	126,77	0,24	36 230,91	45 930,54	126,77			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 530,00	25 292,37	59,47	0,13	42 530,00	25 292,37	59,47			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,62		0,00	0,00	14,62				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 543 577,00	1 618 868,94	104,88	8,49	1 543 577,00	1 618 868,94	104,88			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 520 000,00	1 599 510,00	105,23	8,39	1 520 000,00	1 599 510,00	105,23			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 577,00	19 358,94	82,11	0,10	23 577,00	19 358,94	82,11			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 676 914,23	9 179 043,02	161,69	48,17	5 664 629,87	5 666 758,66	100,04	12 284,36	3 512 284,36	28 591,51
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 717 803,00	2 717 803,00	100,00	14,26	2 717 803,00	2 717 803,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 717 803,00	2 717 803,00	100,00	14,26	2 717 803,00	2 717 803,00	100,00			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 899 799,00	2 899 799,00	100,00	15,22	2 899 799,00	2 899 799,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 899 799,00	2 899 799,00	100,00	15,22	2 899 799,00	2 899 799,00	100,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 639,23	3 551 768,02	7 155,16	18,64	37 354,87	39 483,66	105,70	12 284,36	3 512 284,36	28 591,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 128,79		0,01	0,00	2 128,79				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 354,87	37 354,87	100,00	0,20	37 354,87	37 354,87	100,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500 000,00		18,37				0,00	3 500 000,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 284,36	12 284,36	100,00	0,06				12 284,36	12 284,36	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 673,00	9 673,00	100,00	0,05	9 673,00	9 673,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 673,00	9 673,00	100,00	0,05	9 673,00	9 673,00	100,00			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	527 537,76	513 829,07	97,40	2,70	527 537,76	513 829,07	97,40			
80101		Szkoły podstawowe	126 992,00	164 652,45	129,66	0,87	126 992,00	164 652,45	129,66			
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 814,82	75,26	0,10	25 000,00	18 814,82	75,26			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,29		0,00	0,00	3,29				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	1 029,27		0,01	0,00	1 029,27				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 983,33		0,24	0,00	45 983,33				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	0,06	12 000,00	12 000,00	100,00			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	89 992,00	87 711,74	97,47	0,46	89 992,00	87 711,74	97,47			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 988,80	314 339,43	85,42	1,64	367 988,80	314 339,43	85,42			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 304,00		0,01	0,00	2 304,00				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 598,00	74 598,00	100,00	0,39	74 598,00	74 598,00	100,00			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	279 307,80	223 500,00	80,02	1,17	279 307,80	223 500,00	80,02			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 083,00	13 937,43	98,97	0,07	14 083,00	13 937,43	98,97			
80104		Przedszkola	0,00	1 370,04	0,01	0,00	1 370,04					
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 370,04		0,01	0,00	1 370,04				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 056,96	29 967,15	103,13	0,16	29 056,96	29 967,15	103,13			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 056,96	28 996,11	99,79	0,15	29 056,96	28 996,11	99,79			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	971,04		0,01	0,00	971,04				
80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00	0,02	3 500,00	3 500,00	100,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	100,00	0,02	3 500,00	3 500,00	100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	37 827,00	41 895,32	110,76	0,22	37 827,00	41 895,32	110,76			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	37 827,00	41 895,32	110,76	0,22	37 827,00	41 895,32	110,76			
	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	30 305,26	105,13	0,16	28 827,00	30 305,26	105,13			
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 405,26	126,73	0,06	9 000,00	11 405,26	126,73			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10		0,00	0,00	3,10				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,70		0,00	0,00	181,70				
852		POMOC SPOŁECZNA	495 202,00	486 906,63	98,32	2,55	495 202,00	486 906,63	98,32			
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	14 481,00	13 789,47	95,22	0,07	14 481,00	13 789,47	95,22			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 481,00	13 789,47	95,22	0,07	14 481,00	13 789,47	95,22			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	84 608,15	88,13	0,44	96 000,00	84 608,15	88,13			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	84 608,15	88,13	0,44	96 000,00	84 608,15	88,13			
85216		Zasiłki stałe	159 049,00	155 622,88	97,85	0,82	159 049,00	155 622,88	97,85			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 049,00	155 622,88	97,85	0,82	159 049,00	155 622,88	97,85			
85219		Osrodki pomocy społecznej	87 000,00	87 065,31	100,08	0,46	87 000,00	87 065,31	100,08			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,98		0,00	0,00	12,98				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00		0,00	0,00	119,00				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	86 933,33	99,92	0,46	87 000,00	86 933,33	99,92			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 096,00	75 160,61	129,37	0,39	58 096,00	75 160,61	129,37			
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	29 064,61	242,21	0,15	12 000,00	29 064,61	242,21			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 096,00	46 096,00	100,00	0,24	46 096,00	46 096,00	100,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	65 212,31	86,95	0,34	75 000,00	65 212,31	86,95			

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	65 212,31	86,95	0,34	75 000,00	65 212,31	86,95				
	85295	Pozostała działalność	5 576,00	5 447,90	97,70	0,03	5 576,00	5 447,90	97,70				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 576,00	5 447,90	97,70	0,03	5 576,00	5 447,90	97,70				
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 550,00	28 550,00	100,00	0,15	28 550,00	28 550,00	100,00				
	85395	Pozostała działalność	28 550,00	28 550,00	100,00	0,15	28 550,00	28 550,00	100,00				
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	24 267,50	24 267,50	100,00	0,13	24 267,50	24 267,50	100,00				
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	4 282,50	4 282,50	100,00	0,02	4 282,50	4 282,50	100,00				
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 345,00	31 790,22	52,68	0,17	60 345,00	31 790,22	52,68				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 345,00	31 790,22	52,68	0,17	60 345,00	31 790,22	52,68				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 345,00	31 790,22	52,68	0,17	60 345,00	31 790,22	52,68				
	855	RODZINA	4 621 450,00	4 613 709,65	99,83	24,21	4 621 450,00	4 613 709,65	99,83				
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 950 000,00	2 949 869,10	100,00	15,48	2 950 000,00	2 949 869,10	100,00				
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sfinansowanego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 950 000,00	2 949 869,10	100,00	15,48	2 950 000,00	2 949 869,10	100,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	1 533 507,10	100,10	8,05	1 532 000,00	1 533 507,10	100,10				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 545,56		0,01	0,00	2 545,56					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 000,00	1 518 457,50	99,83	7,97	1 521 000,00	1 518 457,50	99,83				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	12 504,04	113,67	0,07	11 000,00	12 504,04	113,67				
	85503	Karta dużej rodziny	300,00	134,85	44,95	0,00	300,00	134,85	44,95				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	132,44	44,15	0,00	300,00	132,44	44,15				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,41		0,00	0,00	2,41					
	85504	Wspieranie rodziny	119 700,00	110 830,00	92,59	0,58	119 700,00	110 830,00	92,59				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	109 130,00	92,48	0,57	118 000,00	109 130,00	92,48				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01	1 700,00	1 700,00	100,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	19 450,00	19 368,60	99,58	0,10	19 450,00	19 368,60	99,58				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 450,00	19 368,60	99,58	0,10	19 450,00	19 368,60	99,58				
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	13 525,16	135,25	0,07	10 000,00	13 525,16	135,25				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 398,10	0,00	0,00	0,00	1 398,10	0,00				
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00		0,00	0,00	900,00					
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-1,90		0,00	0,00	-1,90					
	90002	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 816,38	240,82	0,03	2 000,00	4 816,38	240,82				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 115,13	155,76	0,02	2 000,00	3 115,13	155,76				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	257,40		0,00	0,00	257,40					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 443,85		0,01	0,00	1 443,85					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 288,53	91,11	0,04	8 000,00	7 288,53	91,11				
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 286,80	91,09	0,04	8 000,00	7 286,80	91,09				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73		0,00	0,00	1,73					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00				
	0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	22,15		0,00	0,00	22,15					
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 384,00	3 387,98	53,07	0,02	6 384,00	3 387,98	53,07				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 384,00	3 387,98	50,36	0,02	6 384,00	3 387,98	50,36				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 384,00	3 214,79	50,36	0,02	6 384,00	3 214,79	50,36				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,15		0,00	0,00	1,15	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,04		0,00	0,00	172,04	0,00				
	926	KULTURA FIZYCZNA	84 658,00	86 127,85	101,74	0,42	4 344,00	5 813,85	133,84	80 314,00	80 314,00	100,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00				
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	615,00		0,00	0,00	615,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	142,45	0,00	0,00	0,00	142,45	0,00				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00		0,00	0,00	3,00					
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	139,45		0,00	0,00	139,45	0,00				
	92695	Pozostała działalność	84 658,00	85 370,40	100,84	0,42	4 344,00	5 056,40	116,40	80 314,00	80 314,00	100,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 344,00	4 346,58	100,06	0,02	4 344,00	4 346,58	100,06				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,61		0,00	0,00	5,61					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,21		0,00	0,00	704,21					
	6258	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 terytorialne	60 314,00	60 314,00	100,00	0,30				60 314,00	60 314,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,10				20 000,00	20 000,00	100,00	
		Dochody ogółem	15 405 668,47	19 054 187,24	123,68	100,00	15 103 281,11	15 218 879,83	100,77	302 387,36	3 835 307,41	1 268,34	

Załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo
związanych z realizacją zadań własnych za 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego						
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
								Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 570,00	40 669,19	91,25	0,28	44 570,00	40 669,19	91,25				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 570,00	40 669,19	91,25	0,28	44 570,00	40 669,19	91,25				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 555,00	4 639,92	101,86	0,03	4 555,00	4 639,92	101,86				
		0830	Wpływy z usług	40 015,00	35 669,26	89,14	0,25	40 015,00	35 669,26	89,14				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,33		0,00	0,00	19,33					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,68		0,00	0,00	340,68					
020			LEŚNICTWO	0,00	7 607,30	0,05	0,00	0,00	7 607,30	0,05				
	02001		Gospodarka leśna	0,00	7 607,30	0,05	0,00	0,00	7 607,30	0,05				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 607,30		0,05	0,00	7 607,30					
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	-4,31	0,00	0,00	0,00	-4,31	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	0,00	-4,31	0,00	0,00	0,00	-4,31	0,00				
		0830	Wpływy z usług	0,00	-4,31		0,00	0,00	-4,31					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	294 556,00	329 990,64	112,03	2,35	84 767,00	87 379,35	103,08	209 789,00	242 611,29	115,65	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 556,00	329 990,64	112,03	2,35	84 767,00	87 379,35	103,08	209 789,00	242 611,29	115,65	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 526,00	7 096,24	67,42	0,05	10 526,00	7 096,24	67,42				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 056,71		0,01	0,00	2 056,71					
		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	34 241,00	37 598,86	109,81	0,27	34 241,00	37 598,86	109,81				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 197,00	4 219,06	81,18	0,03				5 197,00	4 219,06	81,18	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	204 592,00	238 392,23	116,52	1,70				204 592,00	238 392,23	116,52	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 687,37	99,22	0,28	40 000,00	39 687,37	99,22				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	940,17		0,01	0,00	940,17					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 580,00	6 994,20	106,29	0,05	6 580,00	6 994,20	106,29				
	71035		Cmentarze	6 580,00	6 994,20	106,29	0,05	6 580,00	6 994,20	106,29				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 220,00	6 905,00	111,01	0,05	6 220,00	6 905,00	111,01				
		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	360,00	89,20	24,78	0,00	360,00	89,20	24,78				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 113,12	32 549,96	98,30	0,23	33 113,12	32 452,20	98,00	0,00	97,76		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 113,12	32 549,96	98,30	0,23	33 113,12	32 452,20	98,00	0,00	97,76		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 045,50		0,01	0,00	1 045,50					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	97,80		0,00	0,00	97,80					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 878,00	1 200,09	24,60	0,01	4 878,00	1 200,09	24,60				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 772,72		0,01	0,00	1 772,72					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97,76		0,00				0,00	97,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 235,12	28 336,09	100,36	0,20	28 235,12	28 336,09	100,36				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	446,40	506,40	113,44	0,00	446,40	506,40	113,44				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	446,40	506,40	113,44	0,00	446,40	506,40	113,44				
		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	240,00	300,00	125,00	0,00	240,00	300,00	125,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych	206,40	206,40	100,00	0,00	206,40	206,40	100,00				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 096 511,91	3 264 023,15	105,41	23,24	3 096 511,91	3 264 023,15	105,41				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591 721,00	628 469,23	106,21	4,47	591 721,00	628 469,23	106,21				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	342 526,00	376 477,00	109,91	2,68	342 526,00	376 477,00	109,91				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 839,00	173 176,60	100,20	1,23	172 839,00	173 176,60	100,20				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 356,00	76 502,00	100,19	0,54	76 356,00	76 502,00	100,19				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 360,00		0,01	0,00	1 360,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		0,00	0,00	11,60					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	436,03		0,00	0,00	436,03					
		2680		0,00	506,00		0,00	0,00	506,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	859 758,00	927 668,45	107,90	6,62	859 758,00	927 668,45	107,90				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 256,00	294 475,17	101,45	2,10	290 256,00	294 475,17	101,45				

	0320	Wpływy z podatku rolnego	356 498,00	355 463,96	99,71	2,53	356 498,00	355 463,96	99,71				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 421,00	6 374,77	99,28	0,05	6 421,00	6 374,77	99,28				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 358,00	30 578,60	94,50	0,22	32 358,00	30 578,60	94,50				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 890,00	37 918,86	86,40	0,27	43 890,00	37 918,86	86,40				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 335,00	178 031,76	136,60	1,27	130 335,00	178 031,76	136,60				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 607,60		0,01	0,00	1 607,60					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 217,73		0,17	0,00	23 217,73					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 455,91	89 016,53	87,74	0,63	101 455,91	89 016,53	87,74				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 943,00	9 030,00	64,76	0,06	13 943,00	9 030,00	64,76				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 752,00	8 749,00	99,97	0,06	8 752,00	8 749,00	99,97				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 230,91	45 930,54	126,77	0,33	36 230,91	45 930,54	126,77				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 530,00	25 292,37	59,47	0,18	42 530,00	25 292,37	59,47				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,62		0,00	0,00	14,62					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 543 577,00	1 618 868,94	104,88	11,52	1 543 577,00	1 618 868,94	104,88				
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 520 000,00	1 599 510,00	105,23	11,38	1 520 000,00	1 599 510,00	105,23				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 577,00	19 358,94	82,11	0,14	23 577,00	19 358,94	82,11				
	758	ROZNE ROZLICZENIA	5 676 914,23	9 179 043,02	161,69	65,32	5 664 629,87	5 666 758,66	100,04	12 284,36	3 512 284,36	28 591,51	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 717 803,00	2 717 803,00	100,00	19,34	2 717 803,00	2 717 803,00	100,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 717 803,00	2 717 803,00	100,00	19,34	2 717 803,00	2 717 803,00	100,00				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 899 799,00	2 899 799,00	100,00	20,63	2 899 799,00	2 899 799,00	100,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 899 799,00	2 899 799,00	100,00	20,63	2 899 799,00	2 899 799,00	100,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 639,23	3 551 768,02	7 155,16	25,28	37 354,87	39 483,66	105,70	12 284,36	3 512 284,36	28 591,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 128,79		0,02	0,00	2 128,79					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 354,87	37 354,87	100,00	0,27	37 354,87	37 354,87	100,00				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500 000,00		24,90				0,00	3 500 000,00		
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 284,36	12 284,36	100,00	0,09				12 284,36	12 284,36	100,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 673,00	9 673,00	100,00	0,07	9 673,00	9 673,00	100,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 673,00	9 673,00	100,00	0,07	9 673,00	9 673,00	100,00				
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	498 480,80	484 832,96	97,26	3,45	498 480,80	484 832,96	97,26				
	80101	Szkoły podstawowe	126 992,00	164 652,45	129,66	1,17	126 992,00	164 652,45	129,66				
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 814,82	75,26	0,13	25 000,00	18 814,82	75,26				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,29		0,00	0,00	3,29					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 029,27		0,01	0,00	1 029,27					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 093,33		0,32	0,00	45 093,33					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	0,09	12 000,00	12 000,00	100,00				
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 992,00	87 711,74	97,47	0,62	89 992,00	87 711,74	97,47				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 988,80	314 339,43	85,42	2,24	367 988,80	314 339,43	85,42				
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 304,00		0,02	0,00	2 304,00					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 598,00	74 598,00	100,00	0,53	74 598,00	74 598,00	100,00				
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 307,80	223 500,00	80,02	1,59	279 307,80	223 500,00	80,02				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 083,00	13 937,43	98,97	0,10	14 083,00	13 937,43	98,97				
	80104	Przedszkola	0,00	1 370,04	0,01	0,00	1 370,04	0,00	0,00				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 370,04		0,01	0,00	1 370,04					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	971,04	0,01	0,00	971,04	0,00	0,00				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	971,04		0,01	0,00	971,04					
	80195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00	0,02	3 500,00	3 500,00	100,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	100,00	0,02	3 500,00	3 500,00	100,00				
	851	OCHRONA ZDROWIA	37 827,00	41 895,32	110,76	0,30	37 827,00	41 895,32	110,76				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	37 827,00	41 895,32	110,76	0,30	37 827,00	41 895,32	110,76				
	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	30 305,26	105,13	0,22	28 827,00	30 305,26	105,13				
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 405,26	126,73	0,08	9 000,00	11 405,26	126,73				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10		0,00	0,00	3,10					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,70		0,00	0,00	181,70					
	852	POMOC SPOLECZNA	495 202,00	486 906,63	98,32	3,47	495 202,00	486 906,63	98,32				
	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	14 481,00	13 789,47	95,22	0,10	14 481,00	13 789,47	95,22				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 481,00	13 789,47	95,22	0,10	14 481,00	13 789,47	95,22				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	84 608,15	88,13	0,60	96 000,00	84 608,15	88,13				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	84 608,15	88,13	0,60	96 000,00	84 608,15	88,13				
	85216	Zasiłki stałe	159 049,00	155 622,88	97,85	1,11	159 049,00	155 622,88	97,85				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 049,00	155 622,88	97,85	1,11	159 049,00	155 622,88	97,85				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	87 065,31	100,08	0,62	87 000,00	87 065,31	100,08				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,98		0,00	0,00	12,98					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00		0,00	0,00	119,00					

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	86 933,33	99,92	0,62	87 000,00	86 933,33	99,92				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 096,00	75 160,61	129,37	0,54	58 096,00	75 160,61	129,37				
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	29 064,61	242,21	0,21	12 000,00	29 064,61	242,21				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 096,00	46 096,00	100,00	0,33	46 096,00	46 096,00	100,00				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	65 212,31	86,95	0,46	75 000,00	65 212,31	86,95				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	65 212,31	86,95	0,46	75 000,00	65 212,31	86,95				
85295		Pozostała działalność	5 576,00	5 447,90	97,70	0,04	5 576,00	5 447,90	97,70				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 576,00	5 447,90	97,70	0,04	5 576,00	5 447,90	97,70				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 550,00	28 550,00	100,00	0,20	28 550,00	28 550,00	100,00				
85395		Pozostała działalność	28 550,00	28 550,00	100,00	0,20	28 550,00	28 550,00	100,00				
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 267,50	24 267,50	100,00	0,17	24 267,50	24 267,50	100,00				
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 282,50	4 282,50	100,00	0,03	4 282,50	4 282,50	100,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 345,00	31 790,22	52,68	0,23	60 345,00	31 790,22	52,68				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 345,00	31 790,22	52,68	0,23	60 345,00	31 790,22	52,68				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 345,00	31 790,22	52,68	0,23	60 345,00	31 790,22	52,68				
855		RODZINA	12 700,00	16 752,01	131,91	0,12	12 700,00	16 752,01	131,91				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	15 049,60	136,81	0,11	11 000,00	15 049,60	136,81				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 545,56		0,02	0,00	2 545,56					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	12 504,04	113,67	0,09	11 000,00	12 504,04	113,67				
85503		Karta dużej rodziny	0,00	2,41		0,00	0,00	2,41					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,41		0,00	0,00	2,41					
85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01	1 700,00	1 700,00	100,00				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01	1 700,00	1 700,00	100,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	13 525,16	135,25	0,09	10 000,00	13 525,16	135,25				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 398,10		0,01	0,00	1 398,10					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00		0,01	0,00	900,00					
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-1,90		0,00	0,00	-1,90					
90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 816,38	240,82	0,03	2 000,00	4 816,38	240,82				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 115,13	155,76	0,02	2 000,00	3 115,13	155,76				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	257,40		0,00	0,00	257,40					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 443,85		0,01	0,00	1 443,85					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 288,53	91,11	0,05	8 000,00	7 288,53	91,11				
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 286,80	91,09	0,05	8 000,00	7 286,80	91,09				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73		0,00	0,00	1,73					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	22,15		0,00	0,00	22,15					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	22,15		0,00	0,00	22,15					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 384,00	3 387,98	53,07	0,02	6 384,00	3 387,98	53,07				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 384,00	3 387,98	50,36	0,02	6 384,00	3 387,98	50,36				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 384,00	3 214,79	50,36	0,02	6 384,00	3 214,79	50,36				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,15		0,00	0,00	1,15	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,04		0,00	0,00	172,04	0,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	84 658,00	86 127,85	101,74	0,60	4 344,00	5 813,85	133,84	80 314,00	80 314,00	100,00	
92601		Obiekty sportowe	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	615,00		0,00	0,00	615,00					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	142,45	0,00	0,00	0,00	142,45	0,00				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00		0,00	0,00	3,00					
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	139,45		0,00	0,00	139,45	0,00				
92695		Pozostała działalność	84 658,00	85 370,40	100,84	0,60	4 344,00	5 056,40	116,40	80 314,00	80 314,00	100,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 344,00	4 346,58	100,06	0,03	4 344,00	4 346,58	100,06				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,61		0,00	0,00	5,61					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,21		0,00	0,00	704,21					
	6258	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	60 314,00	60 314,00	100,00	0,43				60 314,00	60 314,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,14				20 000,00	20 000,00	100,00	
Dochody ogółem			10 386 838,46	14 055 147,68	135,32	100,00	10 084 451,10	10 219 840,27	101,34	302 387,36	3 835 307,41	1 268,34	

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń za 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 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	36 230,91	45 930,54	126,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 230,91	45 930,54	126,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 230,91	45 930,54	126,77
Dochody ogółem				36 230,91	45 930,54	126,77

Marianowo, dnia 16 marca 2021 r.

Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304 288,45	303 840,23	99,85	6,08
	01095		Pozostała działalność	304 288,45	303 840,23	99,85	6,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 288,45	303 840,23	99,85	6,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 508,60	37 093,11	83,34	0,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 682,60	19 767,11	91,17	0,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 682,60	19 767,11	91,17	0,40
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90	0,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90	0,35
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 226,00	32 152,47	99,77	0,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	624,00	100,00	0,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 602,00	31 528,47	99,77	0,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 602,00	31 528,47	99,77	0,63
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 056,96	28 996,11	99,79	0,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 056,96	28 996,11	99,79	0,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 056,96	28 996,11	99,79	0,58
855			RODZINA	4 608 750,00	4 596 957,64	99,74	91,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 950 000,00	2 949 869,10	100,00	59,01
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 950 000,00	2 949 869,10	100,00	59,01

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 000,00	1 518 457,50	99,83	30,37
		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	1 521 000,00	1 518 457,50	99,83	30,37
	85503		Karta dużej rodziny	300,00	132,44	44,15	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	132,44	44,15	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00	109 130,00	92,48	2,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	109 130,00	92,48	2,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	19 450,00	19 368,60	99,58	0,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 450,00	19 368,60	99,58	0,39
Dochody ogółem				5 018 830,01	4 999 039,56	99,61	100,00

Marianowo, dnia 16 marca 2021 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 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego:															
				Plan na 2020 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	Wydatki majątkowe			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan na 2020 r.	Wykonanie	%					Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
							Plan na 2020 r.	Wykonanie	%	Plan na 2020 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				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00							
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00							
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00							
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				57 319,45	11 554,21	20,16	57 319,45	11 554,21	20,16	19 356,76	10 104,21	52,20	37 962,69	1 450,00	3,82							
851			OCHRONA ZDROWIA	57 319,45	11 554,21	20,16	57 319,45	11 554,21	20,16	19 356,76	10 104,21	52,20	37 962,69	1 450,00	3,82							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 319,45	11 554,21	20,16	57 319,45	11 554,21	20,16	19 356,76	10 104,21	52,20	37 962,69	1 450,00	3,82							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,76	186,48	69,91	266,76	186,48	69,91	266,76	186,48	69,91										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 090,00	9 917,73	51,95	19 090,00	9 917,73	51,95	19 090,00	9 917,73	51,95										
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 442,69	1 450,00	5,70	25 442,69	1 450,00	5,70				25 442,69	1 450,00	5,70							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00				2 520,00	0,00	0,00							
Ogółem				62 319,45	11 554,21	18,54	62 319,45	11 554,21	18,54	19 356,76	10 104,21	52,20	42 962,69	1 450,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00			

Marianowo, dnia 16 marca 2020 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Marianowo
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przychody i rozchody		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			908 237,44	864 446,73	95,18
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	134 936,00	0,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	§ 905	26 088,54	26 088,54	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	747 212,90	838 358,19	112,20
Rozchody ogółem:			337 769,00	337 769,00	100,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	60 314,00	60 314,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	277 455,00	277 455,00	100,00

Marianowo, dnia 16 marca 2021 r.

Załącznik nr 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY (w zł)			WYDATKI (w zł)		
				Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 288,53	91,11	8 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 288,53	91,11			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 286,80	91,09			
		0920	Pozostałe odsetki		1,73				
	90095		Pozostała działalność				8 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe				2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 800,00	0,00	0,00
OGÓLEM				8 000,00	7 288,53	91,11	8 000,00	0,00	0,00

Marianowo, 16 marca 2021 r.

Załącznik Nr 11

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Marianowie	168 339,87	168 339,87	100,00
Ogółem					168 339,87	168 339,87	100,00

Marianowo, dnia 16 marca 2021 r.

Załącznik Nr 12

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji		
						Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 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	577 815,04	577 689,66	99,98
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	126 953,12	122 009,27	96,11
Ogółem						704 768,16	699 698,93	99,28

Marianowo, dnia 16 marca 2021 r.

Załącznik Nr 13

**Dotacje celowe
udzielone w 2020 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 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy-Miasta Stargard dla mieszkańców Gminy Marianowo	84 722,24	75 660,66	89,30
Ogółem					84 722,24	75 660,66	89,30

Marianowo, 16 marca 2021 r.

Załącznik Nr 14

**Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu opryskiwacza plecakowego, 6 par obuwia strażackiego skórnego, 6 szt. kominiarek niepalnych dla OSP Gogolewo	520,00	520,00	100,00
2	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu opryskiwacza plecakowego, 10 szt. węży tłocznych W25, prądownicy oraz 4 par obuwia strażackiego gumowego dla OSP Sulino	1 014,50	1 014,50	100,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm ³ /min z kompletem węży dla OSP Dzwonowo	1 500,00	1 500,00	100,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Marianowo	8 781,00	8 781,00	100,00
5	801	80101	2830	Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	3 000,00	3 000,00	100,00
6	801	80153	2820	Wyposażenie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	6 751,80	6 750,96	99,99
6	855	85504	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Marianowo	50 000,00	50 000,00	100,00
7	921	92195	2360	Wspieranie działań podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	0,00
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo	24 000,00	18 846,39	78,53
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo	18 000,00	18 000,00	100,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Marianowo wśród dzieci i młodzieży	3 500,00	3 500,00	100,00
Ogółem					118 567,30	111 912,85	94,39

Marianowo, 16 marca 2021 r.

Załącznik Nr 15

**Dotacje celowe
udzielone w 2020 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	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - etap II.	Powiat Stargardzki	300 000,00	300 000,00	0,00
Ogółem:						300 000,00	300 000,00	100,00

Marianowo, 16 marca 2021 r.

Załącznik Nr 16

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Marianowo
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:			Pozostałe wydatki
				Fundusz sołecki			
				Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
	60016		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
750			9 714,39	9 714,39	8 616,35	88,70	
	75095		9 714,39	9 714,39	8 616,35	88,70	
		Sołectwo Czarnkowo	1 700,00	1 700,00	1 000,00	58,82	
		Sołectwo Trąbki	5 838,91	5 838,91	5 440,87	93,18	
		Sołectwo Wiechowo	2 175,48	2 175,48	2 175,48	100,00	
754			14 400,00	14 400,00	14 320,73	99,45	
	75412		14 400,00	14 400,00	14 320,73	99,45	
		Sołectwo Dzwonowo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
		Sołectwo Gogolewo	300,00	300,00	290,88	96,96	
		Sołectwo Marianowo	7 000,00	7 000,00	6 994,85	99,93	
		Sołectwo Sulino	5 600,00	5 600,00	5 535,00	98,84	
801			18 000,00	18 000,00	17 994,90	99,97	
	80101		18 000,00	18 000,00	17 994,90	99,97	
		Sołectwo Gogolewo	18 000,00	18 000,00	17 994,90	99,97	
900			17 591,55	17 591,55	16 208,44	92,14	
	90004		17 591,55	17 591,55	16 208,44	92,14	
		Sołectwo Czarnkowo	1 280,56	1 280,56	1 081,21	84,43	
		Sołectwo Dalewo	1 687,63	1 687,63	1 674,04	99,19	
		Sołectwo Dzwonowo	3 949,00	3 949,00	3 932,59	99,58	
		Sołectwo Gogolewo	321,83	321,83	321,83	100,00	
		Sołectwo Marianowo	4 900,00	4 900,00	4 198,29	85,68	
		Sołectwo Sulino	1 204,15	1 204,15	1 204,15	100,00	
		Sołectwo Trąbki	3 286,80	3 286,80	2 836,78	86,31	
		Sołectwo Wiechowo	961,58	961,58	959,55	99,79	
921			31 037,60	31 037,60	26 759,94	86,22	
	92109		31 037,60	31 037,60	26 759,94	86,22	
		Sołectwo Czarnkowo	500,00	500,00	500,00	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	3 606,48	3 606,48	3 595,48	99,69	
		Sołectwo Gogolewo	3 851,71	3 851,71	0,00	0,00	
		Sołectwo Marianowo	800,00	800,00	399,99	50,00	
		Sołectwo Sulino	13 300,00	13 300,00	13 285,06	99,89	
		Sołectwo Wiechowo	8 979,41	8 979,41	8 979,41	100,00	
926			100 678,51	100 678,51	89 476,10	88,87	
	92601		51 087,51	51 087,51	40 981,82	80,22	
		Sołectwo Dalewo	13 000,00	13 000,00	12 980,51	99,85	
		Sołectwo Dzwonowo	4 284,31	4 284,31	4 284,31	100,00	
		Sołectwo Trąbki	5 617,00	5 617,00	5 617,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	28 186,20	28 186,20	18 100,00	64,22	
	92605		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	
	92695		47 991,00	47 991,00	46 894,28	97,71	
		Sołectwo Czarnkowo	10 200,00	10 200,00	9 589,26	94,01	
		Sołectwo Dalewo	8 000,00	8 000,00	7 697,00	96,21	
		Sołectwo Dzwonowo	15 700,00	15 700,00	15 699,90	100,00	
		Sołectwo Gogolewo	2 041,00	2 041,00	2 004,24	98,20	
		Sołectwo Sulino	5 600,00	5 600,00	5 453,88	97,39	
		Sołectwo Wiechowo	6 450,00	6 450,00	6 450,00	100,00	
Ogółem:			193 822,05	193 822,05	175 776,46	90,69	

Marianowo, 16 marca 2021 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 2020 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 XIII/59/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2020 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 31.12.2020 r.	Plan wydatków bieżących według Uchwały Nr XIII/59/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2020 rok	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2020 r.	Plan wydatków majątkowych według Uchwały Nr XIII/59/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2020 rok	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0,00	369 299,80	0,00	369 299,80	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	89 992,00	0,00	89 992,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	279 307,80	0,00	279 307,80	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	130 700,00	130 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	130 700,00	130 700,00
926		Kultura fizyczna	81 365,00	81 365,00	0,00	0,00	81 365,00	81 365,00
	92695	Pozostała działalność	81 365,00	81 365,00	0,00	0,00	81 365,00	81 365,00
Ogółem:			212 065,00	609 914,80	0,00	397 849,80	212 065,00	212 065,00

Marianowo, 16 marca 2021 r.

Załącznik nr 18

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2020 - 2024
Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 208 342,87	798 268,99	486 551,14	60,95	1 306 628,50	1 834 795,92	21 169,66	9 840,00	3 970 703,07
1.a	- wydatki bieżące				1 384 668,64	469 307,80	293 908,83	62,63	495 258,96	197 795,92	21 169,66	9 840,00	1 193 372,34
1.b	- wydatki majątkowe				2 823 674,23	328 961,19	192 642,31	58,56	811 369,54	1 637 000,00	0,00	0,00	2 777 330,73
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:				725 291,76	491 372,80	315 125,62	64,13	216 418,96	0,00	0,00	0,00	707 791,76
1.1.1	- wydatki bieżące				495 726,76	279 307,80	191 944,81	68,72	216 418,96	0,00	0,00	0,00	495 726,76
1.1.1.1	Wesoły Promyczek - nowe miejsca przedszkolne w Marianowie	Szkoła Podstawowa w Marianowie	2020	2021	495 726,76	279 307,80	191 944,81	68,72	216 418,96	0,00	0,00	0,00	495 726,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				229 565,00	212 065,00	123 180,81	58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	212 065,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo -	Urząd Gminy w Marianowie	2019	2020	88 865,00	81 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 365,00
1.1.2.2	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie -	Urząd Gminy w Marianowie	2019	2020	73 240,00	68 240,00	64 520,05	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
1.1.2.3	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Sulinie -	Urząd Gminy w Marianowie	2019	2020	67 460,00	62 460,00	58 660,76	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62 460,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 483 051,11	306 896,19	171 425,52	55,86	1 090 209,54	1 834 795,92	21 169,66	9 840,00	3 262 911,31
1.3.1	- wydatki bieżące				888 941,88	190 000,00	101 964,02	53,67	278 840,00	197 795,92	21 169,66	9 840,00	697 645,58
1.3.1.1	Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Marianowo w latach 2018 - 2021 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	226 296,30	90 000,00	22 022,51	24,47	45 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu w latach 2018 - 2021	Urząd Gminy w Marianowie	2018	2021	200 000,00	50 000,00	29 941,51	59,88	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	165 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego na działce nr geod. 344/5 w obrębie ewidencyjnym Marianowo	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2024	39 360,00	0,00	0,00		9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	39 360,00
1.3.1.5	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Marianowo na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. oraz Gminy Marianowo	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2023	258 285,58	0,00	0,00		119 000,00	127 955,92	11 329,66	0,00	258 285,58
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 594 109,23	116 896,19	69 461,50	59,42	811 369,54	1 637 000,00	0,00	0,00	2 565 265,73
1.3.2.1	Nabycie sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wczasowej w Marianowie -	Urząd Gminy w Marianowie	2019	2020	28 861,50	28 861,50	28 861,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861,50
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej położonej w działce nr geod. 597/1 w miejscowości Sulino	Urząd Gminy w Marianowie	2019	2021	713 479,04	28 000,00	0,00	0,00	656 635,54	0,00	0,00	0,00	684 635,54
1.3.2.3	Modernizacja drogi na ulicy Lipowej w Gogolewie -	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2022	1 539 200,00	14 800,00	14 800,00	100,00	24 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 539 200,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzwonowo -	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2022	163 534,00	25 800,00	12 900,00	50,00	734,00	137 000,00	0,00	0,00	163 534,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od działki nr geod. 163/1 i 154 do działki nr geod. 245/2 w Marianowie, zakończonych studniami przyłączeniowymi	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2021	130 670,69	19 434,69	12 900,00	66,38	111 236,00	0,00	0,00	0,00	130 670,69

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2020 - 2024
Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu remizy strażackiej w Gogolewie na działce nr geod. 238/1	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2021	18 364,00	0,00	0,00		18 364,00	0,00	0,00	0,00	18 364,00

kwoty w zł