



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 lipca 2023 r.

Poz. 3948

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MARIANOWO

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2022 rok.

Wójt Gminy Marianowo

Danuta Maria Ankutowicz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MARIANOWO
ZA 2022 ROK**

Marianowo, 28 marca 2023 r.

Budżet gminy Marianowo na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy Marianowo uchwałą Nr XXXV/176/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok i wynosił po stronie dochodów 13.889.874,94 zł oraz po stronie wydatków 19.291.772,27 zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 5.401.897,33 zł i miał zostać pokryty:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.856.867,99 zł,

2) nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 324.979,05 zł,

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 220.050,29 zł.

W toku realizacji budżetu plan dochodów został zwiększony o 5.420.365,49 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 19.310.240,43 zł, plan wydatków został zwiększony o 3.636.419,49 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 22.928.191,76 zł. Planowany deficyt budżetu gminy po zmianach wynosił 3.617.951,33 zł i miał zostać pokryty:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.054.446,35 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. oz. 869 ze zm.) w kwocie 357.577,23 zł,

3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.205.927,75 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 2022 rok, po zmianach dokonanych w trakcie roku, planowano:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.054.446,35 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 436.365,23 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.205.927,75 zł,

4) rozchody z tytułu spłaty kredytów bankowych w kwocie 78.788,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy Marianowo zrealizowany został następująco:

1. DOCHODY OGÓŁEM	20.654.362,40 zł
w tym:	
1) dochody związane z realizacją zadań własnych	14.792.254,64 zł,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.862.107,76 zł.
2. WYDATKI OGÓŁEM	20.724.757,39 zł
w tym:	
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	14.862.107,63 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.862.107,76 zł.

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu gminy z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 106,96 %, zaś wydatki w 90,39 %.

W 2022 roku spłacono, zgodnie z podpisanymi umowami, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 78.788,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu gminy za 2022 roku zawierają załączniki nr 1- 26 do niniejszej informacji.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu gminy wg stanu na 31 grudnia 2022 roku (załącznik nr 2) osiągnęły poziom 14.792.254,64 zł, co stanowi **116,46 %** planowanej kwoty rocznej, tj. 12.701.957,66 zł. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych wykonano w wysokości 14.375.656,27 zł co stanowi 118,36 % planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 416.598,37 zł, co stanowi 74,84 % planu.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92.596,26 zł
--	---------------------

Plan dochodów w dziale zrealizowano w 105,79 %. W dziale wykonano dochody z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dzierżawy obiektów i urządzeń wodociągowych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. i PUWiS Nowogard | 2.761,72 zł; |
| 2) dzierżawy obiektów i urządzeń kanalizacyjnych przez PUWiS Nowogard | 1.778,04 zł; |
| 3) dochody z tytułu świadczenia usług odbioru ścieków | 63.340,10 zł; |
| 4) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat | 265,59 zł, |
| 5) refundacja części wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Polka innowacyjna i zielona modernizacja – kongres kobiet z obszarów wiejskich – Lato z Sydonią” | 24.450,81 zł. |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	30.430,68 zł
----------------------------	---------------------

W dziale zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	212.260,10 zł
--	----------------------

Plan dochodów działu, który wynosi 500.000,00 zł zrealizowano w 42,45 %. W dziale wykonano dochody z tytułu sprzedaży węgla praz gminę w wysokości 212.260,10 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201.850,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Plan dochodów działu, który wynosi 201.850,00 zł zrealizowano w 100,00 %. W dziale wykonano dochody z tytułu:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środków pozyskanych na dofinansowanie linii autobusowej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 195.600,00 zł, |
| 2) dotacji otrzymanej od Gminy Dobrzany na dofinansowanie | |

linii autobusowej	5.950,00 zł,
3) dotacji otrzymanej od Gminy Stargard na dofinansowanie linii autobusowej	300,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423.667,62 zł
--	----------------------

Plan dochodów działu w wysokości 416.815,54 zł zrealizowany został w 101,64 %. Dochody obejmują:

1) opłaty wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne za użytkowanie wieczyste (116,06 %)	12.216,52 zł,
--	---------------

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

2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (111,78 %)	39.639,20 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 zagospodarowania pola biwakowego, na cele rekreacyjne – kładka wędkarska oraz cele handlowo-usługowe – 28.820,37 zł.

Wpływy obejmują również dochody z wynajmowanych lokali mieszkalnych – 10.818,83 zł.

3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (98,60 %)	325.558,00 zł,
--	----------------

W 2022 roku sprzedano:

- w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niezabudowanej działki gruntu nr 771/3 i 772/3 położone w miejscowości Marianowo,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 726/15 położoną w miejscowości Sulino,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr ewid. 144/3 położoną w miejscowości Gogolewo.
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działkę gruntu nr ewid. 853/29 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo.
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki o nr ewidencyjnym 142/2 i 142/3 położone w obrębie ewidencyjnym Czarnkowo.
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę o nr ewidencyjnym 746/22 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo.
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę o nr ewidencyjnym 746/23 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo.
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę o nr ewidencyjnym 746/24 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo.

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę o nr ewidencyjnym 746/25 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo.

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę o nr ewidencyjnym 746/26 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo.

Wraz z działkami nr 746/22 – 746/26 sprzedawano udział 1/37 w działce o nr ewidencyjnym 746/1 (dr. wew.) położonej w obrębie wsi Marianowo.

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

4) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (490,92 %) 3.192,23 zł,

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

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

5) odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucji (dochody nieplanowane) 2.355,72 zł,

6) dostarczanie mediów (101,76 %) 40.705,95 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.876,07 zł
---------------------------------------	--------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 8.212,00 zł wykonana została w 95,91 %. W dziale zrealizowano dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania miejsca pod grób i z tytułu wjazdu na teren cmentarza w wysokości 7.874,80 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu odsetek od zaległości w wysokości 1,27 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105.965,43 zł
--	----------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 101.600,00 zł wykonana została w 104,30 %. Dochody osiągnięto m.in. z następujących tytułów:

1) z wynajmu pomieszczeń biurowych - 1.200,00 zł,

Wynajmowane są dwa lokale użytkowe (Agencja PKO BP oraz lokal biurowy Stowarzyszenie Sieja)

2) prowizja płatnika składek ZUS i pdof 473,62 zł,

3) koszty egzekucji 161,20 zł,

4) zwrot kosztów obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej przez inne jednostki 1.579,68 zł,

5) zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych 2.150,93 zł,

6) dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina” 100.000,00 zł,

7) nagroda w konkursie wieńców dożynkowych 400,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	971,17 zł
--	------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 510,00 zł, została zrealizowana w 190,43 %. W dziale wykonano dochody z tytułu wynajmu sali, wypożyczenia krzeseł i stołów z Domu Strażaka w wysokości 951,00 zł. Kwota 20,17 zł dotyczy zwrotu wydatków z lat ubiegłych dotyczących polisy ubezpieczeniowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.608.449,83 zł
--	------------------------

W 2022 roku planowane dochody roczne w wysokości 3.689.880,51 zł zostały wykonane w 179,10 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| 1) podatek od nieruchomości | 862.356,39 zł, |
| w tym: | |
| • podatek od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych (125,37 %) | 505.505,00 zł, |
| • podatek od osób fizycznych (106,76 %) | 356.851,39 zł, |
| 2) podatek rolny | 574.464,54 zł, |
| w tym: | |
| • podatek od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych (105,16 %) | 180.203,00 zł, |
| • podatek od osób fizycznych (106,08 %) | 394.261,54 zł, |
| 3) podatek leśny | 89.274,67 zł, |
| w tym: | |
| • podatek od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych (106,39 %) | 82.663,41 zł, |
| • podatek od osób fizycznych (101,48 %) | 6.611,26 zł, |
| 4) podatek od środków transportowych (90,87 %) | 32.983,49 zł, |
| 5) podatek z karty podatkowej | -8,60 zł, |
| 6) podatek od czynności cywilnoprawnych (148,98 %) | 145.428,00 zł, |
| 7) podatek od spadków i darowizn (72,95 %) | 46.610,47 zł, |
| 8) opłata skarbową (76,09 %) | 14.673,00 zł, |
| 9) opłata eksploatacyjna (58,86 %) | 6.026,00 zł, |
| 10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (102,53 %) | 33.162,21 zł, |
| 11) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym | 11.713,29 zł, |
| 12) zajęcie pasa drogowego oraz opłata
adiacencka i planistyczna (176,21 %) | 26.373,72 zł, |
| 13) udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa (231,36 %) | 4.734.859,57 zł, |
| z czego: | |
| • w podatku dochodowym od osób fizycznych (233,39 %) | 4.703.744,57 zł, |
| • w podatku dochodowym od osób prawnych (100,00 %) | 31.115,00 zł, |
| 14) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 27.125,66 zł, |
| 15) koszty egzekucyjne | 2.870,42 zł, |

16) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach 537,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5.652.104,82 zł
------------------------------------	------------------------

Zaplanowano, że dochody tego działu zasilą budżet gminy kwotą 5.652.104,82 zł. Wpływy wyniosły 100,00 % planu.

Na dochody działu złożyły się:

- | | |
|--|------------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej | 2.767.488,00 zł, |
| 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.744.142,00 zł, |
| 3) część równoważąca subwencji ogólnej | 32.759,88 zł, |
| 4) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 65.331,30 zł, |
| 5) refundacja części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2021 r. | 42.593,52 zł. |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	478.601,48 zł
---------------------------------------	----------------------

Plan dochodów w dziale został zrealizowany w 45,93 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- 1) terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 861,27 zł;
- 2) dochody z tytułu rozliczeń za energię ciepłą między Szkołą Podstawową w Marianowie i Wspólnotą mieszkaniową Mieszka I 2 – 38.864,58 zł,
- 3) opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły – 52,00 zł,
- 4) opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy SP Marianowo powyżej 5 godzin – 4.695,38 zł,
- 5) dotacja celowa na realizację projektu „Polsko – Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych” – 245.561,08 zł,
- 6) dotacja celowa na realizację projektu „Wspólne zagrożenia i wyzwania - wspólne transgraniczne rozwiązania wypracowane z młodzieżą” – 8.247,16 zł,
- 7) dotacja celowa na oddziały przedszkolne – 94.381,02 zł,
- 8) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków z Gminy Stargard – 39.186,69 zł,
- 9) zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej NSP w Gogolewie – 0,93 zł,
- 10) opłata za żywienie uczniów SP Marianowo – 7.512,50 zł,
- 11) opłata za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 27.278,90 zł.
- 12) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie dla nauczycieli – 11.960,00 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	52.049,36 zł
----------------------------------	---------------------

Plan dochodów działu w wysokości 40.104,04 zł zrealizowany został w 129,79 %. Dochody obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody z najmu lokali w budynku Ośrodka Zdrowia (104,28 %) | 31.791,75 zł, |
| Wynajmowane są 2 lokale użytkowe. | |
| 2) wpływy z tytułu świadczenia usług dostarczania energii cieplnej (218,21 %) | 19.638,99 zł, |
| 3) zwrot z tytułu rozliczenia za rok 2021 ze Wspólnotą Mieszka I 2 | 617,04 zł, |
| 4) odsetki | 1,58 zł. |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**654.543,47 zł**

Dochody działu zaplanowane w wysokości 676.713,30 zł wykonane zostały w 96,72 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe na zadania własne gminy z budżetu państwa w łącznej wysokości 563.130,84 zł,
z czego na:
 - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (91,36 %) 64.350,31 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne (98,54 %) 13.115,22 zł,
 - c) zasiłki stałe (98,92 %) 156.863,60 zł,
 - d) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (50,00 %) 84.000,00 zł,
 - e) dodatki dla pracowników socjalnych (82,72 %) 7.533,33 zł,
 - f) dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych (92,30 %) 96.822,10 zł,
 - g) dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (95,54 %) 140.446,28 zł,
- 2) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (104,94 %) 41.976,25 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy na posiłek dzieci i młodzieży z Ukrainy 5.397,50 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 1.976,00 zł,
- 5) środki z Funduszu COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” 41.194,43 zł,
- 6) prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych 868,45 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****137.919,90 zł**

Planowane dochody w łącznej wysokości 138.500,00 zł wykonano w 99,58 %. Dochody obejmują dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**25.428,13 zł**

Planowane dochody w łącznej wysokości 48.030,56 zł wykonano w 52,94 %. Dochody obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 22.397,57 zł oraz środki Funduszu Pomocy na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy w wysokości 3.030,56 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**31.538,59 zł**

W rozdziale zostały zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.030,16 zł (113,17 % planu) oraz zwrot świadczenia wychowawczego z odsetkami, pobranego nienależnie w wysokości 5.508,43 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	13.680,31 zł
---------------------------------------	---------------------

Dochody działu planowane w wysokości 9.050,00 zł wykonano w 151,16 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

1) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	12.098,28 zł,
2) odsetki	477,80 zł,
3) wpływy z grzywien	350,00 zł,
4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	89,34 zł,
5) opłata za zagospodarowanie odpadów	614,89 zł,
6) refundacja kosztów obsługi zadań realizowanych na podstawie porozumienia z WFOŚiGW, w związku z programem „Czyste powietrze”	50,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.962,50 zł
---	--------------------

W dziale wykonano dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich (245,31 % planu) w wysokości 1.962,50 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	60.358,92 zł
-----------------------------------	---------------------

W dziale wykonano następujące dochody:

1) najem obiektu na plaży komunalnej (100,00 % planu)	4.344,00 zł,
2) dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację grantu sołectwa Gogolewo	15.000,00 zł,
3) dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację grantu sołectwa Marianowo	15.000,00 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Łączy nas piłka”	26.014,50 zł,
5) odsetki	0,42 zł.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2022 roku wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 5) wykonane zostały w wysokości 14.862.649,63 zł, co stanowi 91,07 % planu rocznego, tj. 16.319.908,99 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w wysokości 13.500.378,19 zł. Wykonanie wydatków bieżących w 2022 r. wyniosło 12.176.756,18 zł (90,20 %).

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w wysokości 2.819.530,80 zł, zrealizowano w kwocie 2.685.893,45 zł (95,26 %)

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku w ujęciu rzeczowym przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	614.227,50 zł
--	----------------------

<u>rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	<u>11.208,17 zł</u>
--	----------------------------

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

<u>rozdział 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich</u>	<u>27.050,81 zł</u>
---	----------------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki, w części dofinansowane z PROW, na realizację projektu pn. „Polka innowacyjna i zielona modernizacja – kongres kobiet z obszarów wiejskich – Lato z Sydonią”

<u>rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>12.300,00 zł</u>
---	----------------------------

W rozdziale wydatkowano 100 % zaplanowanych środków na przygotowanie analiz ryzyka ujęć wody w Gminie Marianowo.

<u>rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>563.718,52 zł</u>
---	-----------------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 626.416,85 zł. W 2022 roku wykonano wydatki w 89,99 % planu. W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) ubezpieczenie sieci kanalizacyjnej | 350,70 zł, |
| 2) opłata za usługi wodne | 803,00 zł, |
| 3) zakup energii elektrycznej do eksploatacji sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach | 12.710,37 zł, |
| 4) eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach | 21.625,92 zł, |
| 5) podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 9.979,00 zł, |
| 6) kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączenia do sieci przepompowni ścieków w Marianowie | 139,70 zł, |
| 7) wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od działki nr geod. 163/1 i 154 do działki nr geod. 245/2 w Marianowie, zakończonej studniami przyłączeniowymi” | 203.600,00 zł, |
| 8) modernizację systemu kanalizacyjnego w Trąbkach | 31.195,32 zł, |
| 9) modernizacja sieci kanalizacji na odcinku Marianowo – Sulino | 37.095,00 zł, |
| 10) wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej – KOB XXVI M. Dzwonowo, dz. Nr 209/3, 214/1, 364, 367 obr. Dzwonowo | 246.219,51 zł. |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	280,00 zł
----------------------------	------------------

<u>rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	<u>280,00 zł</u>
---	-------------------------

Wydatek rozdziału stanowi zapłatę rat podatku leśnego

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	53.065,04 zł
--	---------------------

<u>rozdział 40095 Pozostała działalność</u>	<u>53.065,04 zł</u>
--	----------------------------

W 2022 r. w ramach rozdziału wykonano 10,61 % planu, który wynosił 500.000,00 zł. Wydatki dotyczą dystrybucji węgla do mieszkańców Gminy Marianowo przez skład opału. W 2022 r. dostarczono do mieszkańców 130,54 ton węgla. W 2022 r. nie zrealizowano

wydatków w zakresie zakupu węgla, z uwagi na wpływ faktur w roku 2023. Plan wydatków przewidywał zakup i dystrybucję 250 ton węgla.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.224.004,44 zł
---------------------------------------	------------------------

<u>rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>221.996,75 zł</u>
---	-----------------------------

W 2022 r. wykonano 99,81 % planu, który wynosi 222.420,00 zł. W rozdziale wykonano następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) udzielona dotacja celowa dla Gminy Chociwel na partycypację w kosztach organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Chociwel - Lisowo - Bobrowniki - Dzwonowo - Krzywiec - Dalewo - Gogolewo - Dalewo - Krzywiec - Dzwonowo - Bobrowniki - Lisowo - Chociwel | 3.576,75 zł, |
| 2) świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na linii Dobrzany – kol. Kiczarowo | 218.420,00 zł. |

<u>rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe</u>	<u>38,68 zł</u>
--	------------------------

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

<u>rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>30.000,00 zł</u>
--	----------------------------

W ramach rozdziału wydatkowano 100 % zaplanowanych środków na opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z w obszarze zabudowanym w miejscowości Dalewo”.

<u>rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>971.969,01 zł</u>
---	-----------------------------

Na 2022 r. zaplanowano kwotę 991.977,60 zł na wydatki związane z drogami publicznymi na terenie gminy, wykonano 97,98 % planu przeznaczając środki na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zakup rur PCV do odwodnienia drogi gminnej dz. 288 obręb Dalewo | 3.129,12 zł, |
| 2) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do uzupełnienia dróg gminnych | 3.198,00 zł, |
| 3) zakup soli drogowej do posypywania dróg gminnych | 1.778,99 zł, |
| 4) zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w drodze gminnej (dz. nr 606) ze środków funduszu sołectwa Sulino | 7.999,92 zł, |
| 5) świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych | 55.000,00 zł, |
| 6) opłata za użytkowanie gruntów pod mostami na drogach gminnych | 1.078,00 zł, |
| 7) opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie...” | 12.300,00 zł, |
| 8) opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Trąbkach...” | 12.300,00 zł, |
| 9) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w działce nr geod. 597/1 w miejscowości Sulino | 875.184,98 zł. |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123.441,95 zł
--	----------------------

<u>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>121.634,25 zł</u>
---	-----------------------------

Plan wydatków, tj. 155.878,23 zł został zrealizowany w 78,03 %, z czego:

1) wynagrodzenie palacza w Dzwonowie	34.214,64 zł,
2) opał – kotłownia w Dzwonowie	16.009,00 zł,
3) woda i energia	9.982,06 zł,
4) usługi kominiarskie	578,72 zł,
5) wywóz nieczystości	2.084,40 zł,
6) wyceny nieruchomości	10.100,00 zł,
7) ogłoszenia w prasie (sprzedaż, dzierżawa)	821,10 zł,
8) koszty notarialne	7.167,21 zł,
9) ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń	1.688,25 zł,
10) opłaty sądowe i komornicze	2.772,47 zł,
11) opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego	6.387,90 zł,
12) opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	6.211,50 zł,
13) usługi geodezyjne	23.617,00 zł.

<u>rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1.807,70 zł</u>
---	---------------------------

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

1) wydatki na energię elektryczną i wodę opłacane dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe	116,64 zł,
2) wydatki na fundusz remontowy opłacany dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe	837,60 zł,
3) opłaty za zarządzanie dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe	397,86 zł,
4) pozostałe opłaty wnoszone dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” na przeglądy budowlane i elektryczne, czyszczenie przewodów kominowych, obsługę bankową lokal 4/3 Trąbki Małe	146,58 zł,
5) usługi kominiarskie	245,02 zł,
6) ubezpieczenie	20,00 zł,
7) podatek od nieruchomości	44,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295.307,59 zł
---------------------------------------	----------------------

<u>rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>33.442,07 zł</u>
--	----------------------------

Z planowanych 35.000,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wykorzystano w 2022 roku 95,55 %. Środki wydatkowano na:

1) koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy	22.371,00 zł,
2) koszty komisji urbanistycznej	1.907,57 zł,
3) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wiechowo	8.979,00 zł,
4) ogłoszenia w prasie	184,50 zł.

rozdział 71035 Cmentarze **261.865,52 zł**

Z planowanych 266.436,50 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 98,28 % przeznaczając środki m.in. na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) koszty bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych | |
| -woda, energia elektryczna | 1.646,43 zł, |
| 2) wywóz nieczystości stałych | 27.410,00 zł, |
| 3) ubezpieczenie Domu Przedpogrzebowego w Marianowie | 13,00 zł, |
| 4) zakup materiałów | 729,60 zł, |
| w tym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Marianowo | 69,68 zł, |
| 5) wymiana przyłącza wodociągowego na cmentarzu w Dalewie | 10.000,00 zł, |
| 6) usługa utrzymania cmentarzy komunalnych | 9.259,26 zł, |
| 7) modernizację cmentarza w Marianowie | 212.807,23 zł. |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.343.954,97 zł**

Planowane wydatki w wysokości 2.521.344,62 zł wykorzystano w 92,96 %. Wydatki zrealizowane zostały następująco:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **84.186,91 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 | 77.714,69 zł, |
| 2) koszty aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez USC | 3.198,00 zł, |
| 3) materiały biurowe na potrzeby USC | 109,53 zł, |
| 4) zakup druków | 781,61 zł, |
| 5) koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego | 2.343,08 zł, |
| 6) opłata sądowa | 40,00 zł. |

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **86.735,03 zł**

Wydatki w rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Marianowo. W rozdziale zaplanowano na 2022 r. wydatki w wysokości 88.905,88,00 zł. Wykonano wydatki w 97,56 %. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki z tytułu wypłaty diet radnym w wysokości 81.400,00 zł, wydatki z tytułu udostępnienia oprogramowania systemu RADA wspomagającego pracę biura rady i radnych oraz umożliwiające zamieszczanie materiałów filmowych z obrad sesji w wysokości 4.428,00 zł, odnowienie podpisu kwalifikowalnego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo w wysokości 437,88 zł, zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady Gminy Marianowo w wysokości 469,15 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin **2.056.160,41 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.214.850,50 zł. Wykonano 92,84 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym kształtują się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) świadczenia rzeczowe dla pracowników | 1 842,92 zł |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 349 401,26 zł |

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 231,33 zł
4) wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków	12 199,00 zł
5) składki na ubezpieczenia społeczne	220 673,55 zł
6) składki na Fundusz Pracy	22 275,33 zł
7) składki PPK	5 865,85 zł
8) zakup opału	11 302,65 zł
9) zakup środków czystości	2 481,16 zł
10) zakup paliwa	12 356,91 zł
11) nabycie licencji	9 523,89 zł
12) zakup materiałów biurowych	11 331,01 zł
13) zakup części zamiennych do samochodu służbowego	2 700,03 zł
14) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	13 602,74 zł
15) zakup wody, herbaty, kawy itp. dla celów reprezentacyjnych	543,94 zł
16) energia elektryczna	14 927,70 zł
17) pokrycie kosztów zużytej wody	767,98 zł
18) usługi remontowe	4 791,40 zł
19) badania okresowe pracowników	920,50 zł
20) usługi BHP	6 240,00 zł
21) obsługa informatyczna	6 199,20 zł
22) przedłużenie i aktualizacja licencji sytemu eGmina	2 460,00 zł
23) opłaty bankowe	86 460,00 zł
24) usługi pocztowe	33 623,00 zł
25) usługi kominiarskie	690,76 zł
26) abonament rtv	486,00 zł
27) odprowadzanie ścieków	1 776,40 zł
28) wywóz odpadów	6 253,20 zł
29) udostępnienie systemu e-urząd	8 856,00 zł
30) dzierżawa kserokopiarek	10 344,03 zł
31) dostęp do systemu informacji przestrzennej	1 845,00 zł
32) aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego	10 737,90 zł
33) usługi z zakresu ochrony danych osobowych	8 856,00 zł
34) koszty utrzymania portalu internetowego Gminy Marianowo	3 244,74 zł
35) usługi pozostałe	5 737,41 zł
36) usługi telekomunikacyjne	6 706,89 zł
37) delegacje pracowników	3 535,69 zł
38) koszty ubezpieczeń	8 503,00 zł
39) opłaty za korzystanie ze środowiska	373,76 zł
40) odprowadzenie ZFŚS	38 539,33 zł
41) grzywna za zwłokę w udostępnieniu informacji publicznej	100,00 zł
42) koszty sądowe i komornicze	4 352,58 zł
43) szkolenia pracowników	6 489,77 zł
44) diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. Cyfrowa Gmina	4 305,00 zł
45) wynagrodzenia bezosobowe	1 625,60 zł
46) opłata za interpretację KIS	80,00 zł

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa **118,00 zł**

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

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **6.048,60 zł**

W rozdziale wykonano wydatki stanowiące zapłatę za usługę wykonania i druku materiałów promocyjnych dla Gminy Marianowo.

rozdział 75095 Pozostała działalność **110.706,02 zł**

1) diety sołtysów	33.600,00 zł,
2) fundusz reprezentacyjny Wójta, nagrody Wójta	1.500,96 zł,
3) składki członkowskie	65.188,75 zł,
4) wydatki z funduszy sołeckich na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10.416,31 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	434.339,33 zł
---	----------------------

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **433.567,45 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 457.995,34 zł, wykonano w 94,67 %. Wydatki kształtowały się następująco:

1) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	31.543,63 zł,
2) wydatki na zatrudnienie kierowców w jednostkach OSP oraz palacza w straźnicy w Marianowie	37.102,57 zł,
3) zakup opału do straźnicy w Marianowie	1.712,16 zł,
4) zakup paliwa do samochodów strażackich	35.116,51 zł,
5) zakup 2 kompletów mundurów strażackich dla OSP Dzwonowo ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dzwonowo	5.300,00 zł,
6) zakup radiotelefonu ze środków Sołectwa Marianowo	3.500,00 zł,
7) zakup materiałów do ocieplenia budynku OSP Sulino ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sulino	8.834,46 zł,
8) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia jednostek	10.529,00 zł,
9) zakup nagród	2.000,00 zł,
10) zakup energii elektrycznej oraz wody (strażnice OSP)	10.101,95 zł,
11) usługi remontowe	7.345,58 zł,
12) badania lekarskie strażaków OSP	1.075,00 zł,
13) wykonanie okien do budynku OSP Sulino ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sulino	969,72 zł,
14) pozostałe usługi obce	11.958,52 zł,
15) ubezpieczenie i pozostałe opłaty	2.591,40 zł,
16) zakup systemu selektywnego alarmowania OSP Gogolewo w tym: ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gogolewo ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dalewo	11.991,27 zł, 5.500,00 zł, 2.000,00 zł.
17) dotacja dla OSP Gogolewo na zakup radia przenośnego	3.500,00 zł,
18) dotacja dla OSP Gogolewo na dofinansowanie zakupu umundurowania	2.779,00 zł,
19) dotacja dla OSP Dzwonowo na zakup radiotelefonu	3.200,00 zł,

20) dotacja dla OSP Marianowo na dofinansowanie zakupu mundurów	7.410,00 zł,
21) dotacja dla OPS Dzwonowo na zakup samochodu	40.000,00 zł,
w tym ze środków COVID-19 „Rosnąca Odporność”	19.085,46 zł.
22) wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja remizy strażackiej w Marianowie oraz w Gogolewie wraz z dobudową garażu”	194.956,68 zł,
23) opłata za zezwolenie na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	50,00 zł.

rozdział 75414 Obrona cywilna **218,60 zł**

W rozdziale dokonano wydatków na zakup materiałów do konserwacji syreny alarmowej w Trąbkach.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **553,28 zł**

W rozdziale dokonano wydatków na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego podtrzymującego zasilanie przepompowni ścieków w miejscowości Sulino, w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez zjawiska atmosferyczne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26.411,07 zł
--	---------------------

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **26.411,07 zł**

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 27.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 96,39 % planu. Wydatki stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Marianowo.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	359.324,98 zł
------------------------------------	----------------------

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **359.324,98 zł**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 89,05 % planu rozdziału, który wynosi 403.500,00 zł. W rozdziale poniesiono wydatki na zapłatę zasądzoną w wyroku sygn. akt VIII GC 572/13 wynagrodzenia na rzecz powodów w wysokości 218.743,99 zł oraz odsetek w wysokości 140.580,99 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.007.431,96 zł
---------------------------------------	------------------------

Na wydatki zaklasyfikowane w tym dziale zaplanowano łącznie 6.398.731,50 zł. W 2022 roku wykorzystano 93,88 % planowanych środków.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe **3.372.323,14 zł**

W rozdziale wykonano wydatki w 98,09 % wydatków zaplanowanych w następujący sposób:

1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 117,40 zł
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	461 140,69 zł
3	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 777,72 zł
4	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w ramach Funduszu Pomocy	5 263,27 zł
5	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 088,95 zł
6	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 922,96 zł
7	składki na ubezpieczenia społeczne	323 404,40 zł
8	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach	966,98 zł

Funduszu Pomocy		
9	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	28 037,32 zł
10	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	31 270,40 zł
11	zakup druków szkolnych (świadczenia, dzienniki, legitymacje itp.)	106,14 zł
12	zakup materiałów biurowych	3 510,23 zł
13	zakup materiałów biurowych w ramach Funduszu Pomocy	2 962,90 zł
14	zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji	2 398,68 zł
15	zakup drobnego wyposażenia (meble, kserokopiarka, niszczarka, odkurzacz, itp.)	5 726,50 zł
16	zakup wyposażenia w ramach Funduszu Pomocy (stoliki i krzesła)	3 874,30 zł
17	zakup opału	144 277,47 zł
18	zakup paliwa do kosiarki	484,90 zł
19	zakup drobnego sprzętu gospodarczego (grabie, łopata)	52,98 zł
20	zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu	3 488,87 zł
21	zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu w ramach Funduszu Pomocy	1 927,67 zł
22	zakup publikacji fachowej i prasy	2 106,86 zł
23	zakup środków czystości	14 582,19 zł
24	zakup środków czystości w ramach Funduszu Pomocy	8 765,61 zł
25	materiały do gabinetu pielęgniarki	301,81 zł
26	pozostałe materiały	4 888,97 zł
27	zakup pomocy dydaktycznych w ramach Funduszu Pomocy (słowniki, monitor interaktywny)	7 903,50 zł
28	zakup energii elektrycznej	29 491,82 zł
29	zakup wody	2 398,70 zł
30	zakup usług remontowych (naprawa pieca, centrali telefonicznej, konserwacja kserokopiarek)	7 356,63 zł
31	badania okresowe pracowników	2 825,00 zł
32	odprowadzenie nieczystości ciekłych	5 924,68 zł
33	wywóz nieczystości stałych	7 210,08 zł
34	usługi pocztowe	707,63 zł
35	usługi kominiarskie	1 560,33 zł
36	usługi informatyczne	6 000,00 zł
37	obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	3 850,00 zł
38	prowadzenie strony internetowej szkoły	808,00 zł
39	abonament RTV	89,10 zł
40	pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, aktualizacje oprogramowania komputerowego i antywirusowego, dostęp do platformy INFORLEX)	11 393,57 zł
41	przeгляд okresowy gaśnic p.poż	246,00 zł
42	usługi transportowe	2 398,69 zł
43	żywienie uczniów w szkole	13 586,00 zł
44	zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	2 307,14 zł
45	badanie środowiska pracy (natężenie oświetlenia), ekspertyzy elektryczne i techniczno-budowlane	3 262,60 zł
46	podróże służbowe krajowe	639,80 zł
47	ubezpieczenie szkoły	5 235,00 zł
48	opłata za korzystanie ze środowiska – pyły	3 452,00 zł
49	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 801,00 zł
50	koszty egzekucji komorniczej	66,36 zł

51	szkolenia pracowników	3 858,00 zł
52	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,09 zł
53	dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie	627 313,25 zł
54	dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych	1 856,00 zł

W ramach wydatków sklasyfikowanych w tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki z Funduszu Pomocy – 31.664,23 zł. W ramach środków z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy, które podjęły naukę w SP Marianowo w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31.664,23 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków finansowych.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 698.897,63 zł

Wydatki w rozdziale wykonano w 97,45 % z zaplanowanej kwoty 717.174,09 zł. Wydatki stanowią dotacje podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie w wysokości 163.706,18 zł oraz koszty prowadzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Marianowie w wysokości 535.191,45 zł. Część wydatków – w kwocie 94.381,02 zł - została pokryta ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W ramach środków z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy, które uczęszczały do oddziału przedszkolnego w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.044,91 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków finansowych.

Szczegółowo wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Marianowie kształtowały się następująco:

1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 819,16 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 199,12 zł
3.	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 591,18 zł
4.	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w ramach Funduszu Pomocy	1 079,38 zł
5.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,12 zł
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 573,23 zł
7.	składki na ubezpieczenia społeczne	59 763,09 zł
8.	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach Funduszu Pomocy	211,01 zł
9.	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 957,52 zł
10.	zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych (materiały papiernicze i zabawki)	6 895,91 zł
11.	zakup materiałów biurowych w ramach Funduszu Pomocy	2 624,08 zł
12.	zakup środków czystości w ramach Funduszu Pomocy	6 269,98 zł
13.	zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu w ramach Funduszu Pomocy	1 162,00 zł
14.	zakup wyposażenia w ramach Funduszu Pomocy (zabawki, maty piankowe, laminator, urządzenie wielofunkcyjne)	7 398,46 zł
15.	zakup pomocy dydaktycznych w ramach Funduszu Pomocy (projektor multimedialny)	2 300,00 zł
16.	żywienie dzieci w oddziale przedszkolnym	60 178,00 zł
17.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 229,00 zł
18.	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,21 zł

rozdział 80104 Przedszkola**101.355,17 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 62.293,39 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Marianowo do niepublicznego przedszkola w Gminie Stargard w wysokości 22.455,68 zł, w Gminie Suchań w wysokości 2.081,04 zł i w Gminie Miasto Stargard w wysokości 14.525,06 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**86.887,75 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań prowadzonych w ramach zajęć dla uczniów w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Marianowie w wysokości 90.610,00 zł. W 2022 roku wykonano 95,89 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym wynoszą 86.887,75 zł i kształtują się następująco:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 291,64 zł
2. wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 478,95 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 828,03 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne	11 429,45 zł
5. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	439,54 zł
6. zakup materiałów papierniczych i wyposażenia	3 500,00 zł
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 651,00 zł
8. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,14 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**331.242,33 zł**

W rozdziale zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 339.088,46 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 97,69 %. Wydatki kształtowały się następująco:

1) wynagrodzenie kierowcy (wraz z wydatkami na ubezpieczenie społeczne)	60.331,08 zł,
2) obuwie, odzież robocza i środki ochrony osobistej kierowcy	795,88 zł,
2) zakup paliwa do samochodu służącego do dowożenia uczniów do szkół	15.377,18 zł,
w tym z środków Funduszu Pomocy	201,00 zł,
3) części zamienne do BUSa	3.890,31 zł,
4) zakup fotelików do BUSa	123,96 zł,
5) zakup opon do BUSa ze środków Funduszu pomocy	1.299,00 zł,
6) remont BUSa	4.992,80 zł,
7) badania lekarskie kierowcy	261,00 zł,
8) zakup usług przewozowych (dowóz dzieci do szkół)	229.324,15 zł,
w tym ze środków Funduszu Pomocy	900,00 zł,
9) zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców	930,60 zł,
9) pozostałe usługi	287,60 zł,
6) przegląd techniczny BUSa	99,00 zł,
7) opłata środowiskowa	8,05 zł,
8) odpis na ZFŚS	1.662,97 zł,
9) ubezpieczenie BUSa	1.270,00 zł,
10) umowa zlecenie opieka podczas dowozu uczniów do szkół	10.588,75 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**24.314,85 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznej wysokości

27.650,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 87,94%, co stanowi kwotę 24.314,85 zł. Kwotę 11.960,00 zł otrzymano w ramach Krajowego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na szkolenie dla nauczycieli dotyczącym modelowania, drukowania i skanowania 3D w szkole.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli | 2 700,00 zł |
| dofinansowanie w części lub całości opłat za szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy | |
| 2) doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz częściowe lub całkowite pokrycie kosztów dojazdu na ww. formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli | 21 614,85 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 **338.600,70 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Marianowie. Wydatki w tym rozdziale w roku 2022 zaplanowano w wysokości 340.912,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 338.600,70 zł, co stanowi 99,32 %.

- | | |
|---|----------------|
| 1) dotacja podmiotowa dla NSP w Gogolewie | 23.763,12 zł, |
| 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15.389,76 zł, |
| 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 227.142,75 zł, |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | 41.307,14 zł, |
| 5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 1.471,57 zł, |
| 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.195,15 zł, |
| 7) zakup pomocy dydaktycznych | 1.947,21 zł, |
| 8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10.384,00 zł. |

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **295.279,51 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Marianowie oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gogolewie. Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 298.359,76 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 295.279,51 zł, co stanowi 98,97 %, w następujący sposób:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14.349,04 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 139.852,55 zł, |
| 3) wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w ramach Funduszu Pomocy | 4.665,14 zł, |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | 26.329,26 zł, |
| 5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 2.664,02 zł, |
| 6) składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w ramach Funduszu Pomocy | 943,42 zł, |
| 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11.034,67 zł, |
| 8) zakup pomocy dydaktycznych w ramach Funduszu Pomocy | 4.613,60 zł, |
| 9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.557,00 zł, |

10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,16 zł,
11) dotacja dla NSP Gogolewo	79.081,65 zł.

W ramach wydatków sklasyfikowanych w tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki z Funduszu Pomocy – 10.222,16 zł. W ramach środków z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy, które podjęły naukę w SP Marianowo w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.222,16 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków finansowych.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **0,81 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki własne gminy związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gogolewie w kwocie 0,81 zł. Wydatki stanowią część udzielonej na zadanie dotacji, która nie została wydatkowana przez NSP w Gogolewie i zgodnie z przepisami zastała rozliczona i zwrócona w styczniu 2023 r.

rozdział 80195 Pozostała działalność **758.530,07 zł**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 1.039.499,26 zł. Zrealizowano wydatki w 72,93 %. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów w wysokości 27.864,00 zł, na wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego w wysokości 600,00 zł oraz na realizację dwóch projektów dofinansowanych z środków UE.

Na realizację projektu „Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych”, który jest dofinansowany ze środków Interreg VA Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 317.900,62 zł. Wydatki bieżące na projekt przedstawiały się następująco:

1) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji projektu	225.172,18 zł,
2) zakup materiałów i wyposażenia	5.456,70 zł,
3) zakup usług	83.773,30 zł,
4) delegacje zagraniczne	1.835,47 zł,
5) odpis na ZFŚS	1.662,97 zł.

Na realizację projektu „Wspólne zagrożenia i wyzwania - wspólne transgraniczne rozwiązania wypracowane z młodzieżą”, który jest dofinansowany ze środków Interreg VA Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 412.165,45 zł. Wydatki bieżące na projekt przedstawiały się następująco:

1) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji projektu	38.772,97 zł,
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00 zł,
3) zakup środków dydaktycznych	34.282,00 zł,
4) zakup usług remontowych	58.089,00 zł,
5) zakup usług pozostałych	108.541,36 zł,
6) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2.000,00 zł,
7) ubezpieczenie	736,00 zł,
8) szkolenia pracowników	8.999,82 zł,
9) wydatki na zakupy inwestycyjne	157.944,30 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	134.453,26 zł
----------------------------------	----------------------

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne **43.768,52 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 46.608,00 zł wykonano w 93,91 %. 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	36.223,04 zł,
4) odbiór ścieków i inne usługi	764,44 zł,
5) róże opłaty	314,12 zł.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **33.941,65 zł**

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2022 roku wykorzystano 59,73 % planowanej kwoty rocznej (tj. 56.821,96 zł), z czego:

1) wynagrodzenia członków komisji, sekretarza	15.017,81 zł,
2) materiały profilaktyczne	1.602,05 zł,
3) nagrody konkursowe	991,95 zł,
4) warsztaty profilaktyczne	12.700,00 zł,
5) usługi szkoleniowe dla członków GKRPA	2.950,00 zł,
6) pozostałe usługi	679,84 zł.

rozdział 85195 Pozostała działalność **56.743,09 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 56.743,09 zł wykonano w 100,00 %. W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”, które są wydatkowane na edukację zdrowotną, w postaci organizacji festynu „Lato z Sydonią 2022” w kwocie 32.943,09 zł oraz udziału przedstawicieli/liderów Gminy Marianowo w XXIX Welconomy Forum in Toruń, które odbyło się w dniach 30-31 maja 2022 r. w kwocie 23.800,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	1.480.182,77 zł
----------------------------------	------------------------

Z ogólnej kwoty 1.537.126,05 zł zaplanowanej w dziale wykorzystano 96,30 % planu rocznego. Struktura wydatków działu w 2022 roku wyglądała następująco:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **96.396,19 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki na pobyt w domach pomocy społecznej trzech podopiecznych z Gminy Marianowo, z tym że za jedną z nich wydatki obejmowały pobyt od połowy lipca 2022 r. Z zaplanowanej kwoty 96.396,19 zł wykorzystano 100 % środków. Wydatki pokrywane są w całości ze środków gminy.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **13.115,22 zł**

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wyniosły 13.115,22 zł, co stanowi 98,54 % planu (13.310,00 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 **112.667,07 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 112.667,07 zł, w tym:

- 1) zasiłki okresowe wypłacono na łączną kwotę 64.350,31 zł, co stanowi 91,36 % planu na te zasiłki (70.438,00 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 48.316,76 zł, co stanowi 83,83 % planu na te zasiłki (57.639,00 zł). Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy,

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **5.858,97 zł**

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

rozdział 85216 Zasiłki stałe **156.863,60 zł**

Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 156.863,60 zł, co stanowi 98,92 % planu (158.580,00 zł). Zasiłki stałe wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **516.525,85 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. 524.112,65 zł w 2022 roku wykorzystano 516.525,85 zł, co stanowi 98,55 %. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością GOPS kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 457.236,03 zł,
- Odpis na ZFŚS 10.239,72 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP 2.092,04 zł,
- Zakup wyposażenia 6.058,84 zł,
- Materiały biurowe 2.839,18 zł,
- Druki 252,63 zł,
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne 815,31 zł,
- Podróże służbowe 2.921,23 zł,
- Ubezpieczenie mienia 1.392,00 zł,
- Szkolenia 4.646,00 zł,
- Badania okresowe pracowników 480,00 zł,
- Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 4.059,00 zł,
- Obsługa informatyczna 3.071,31 zł,
- Opłaty abonamentowe 162,00 zł,

• Udział w kosztach obsługi administracyjno-księgowej PKZP	493,56 zł,
• Licencje na programy komputerowe	6.699,26 zł,
• Obsługa w zakresie BHP	2.706,00 zł,
• Usługi pocztowe	4.125,34 zł,
• Usługi transportowe	3.833,00 zł,
• Pozostałe usługi	2.403,40 zł

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy oraz w kwocie 91.533,33 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **347.593,89 zł**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 368.691,74 zł wykorzystano 347.593,89 zł, co stanowi 94,28 % środków.

W ramach rozdziału ujęte są wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Struktura wydatków w 2022 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

• Wynagrodzenia osobowe	189.719,18 zł,
• Wynagrodzenia bezosobowe	87.034,60 zł,
• Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	53.137,55 zł,
• Odpis na ZFŚS	7.653,82 zł,
• Świadczenia w ramach BHP	6.908,00 zł,
• Podróże służbowe krajowe	2.488,74 zł,
• Badania okresowe pracowników	652,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowano ze środków własnych gminy oraz w części (96.822,10 zł) z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+”.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **175.557,85 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 183.750,00 zł wykorzystano 175.557,85 zł, co stanowi 95,54 % środków. Wydatki w ramach rozdziału Pomoc w zakresie dożywiania pokryte zostały w 80% z dotacji z budżetu państwa (140.446,28 zł), natomiast w 20% ze środków gminy 35.111,57 zł).

rozdział 85295 Pozostała działalność **55.604,13 zł**

W ramach rozdziału Pozostała działalność ujęta została pomoc dla obywateli Ukrainy oraz realizacja dwóch modułów Programu Korpus Wsparcia Seniora.

- 1) Pomoc dla obywateli Ukrainy została zrealizowana w postaci sfinansowania posiłków dla dzieci w szkole (5.397,50 zł) oraz wypłat zasiłków okresowych (1.976,00 zł). Wydatki te zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Plan wydatków został zrealizowany w 100%.
- 2) Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” , która objęła swoim zakresem dwa moduły:

- **Moduł I**, który miał na celu świadczenie codziennej pomocy osobom potrzebującym wsparcia,
- **Moduł II**, który miał na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach realizacji Korpusu Wsparcia Seniora wydatkowano 41.194,43 zł, w tym na Moduł I - 12.000,00 zł (100% planu), natomiast na Moduł II - 29.194,43 zł (97,31 % planu).

W ramach realizacji zadań z Modułu I środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne osób bezpośrednio realizujących zadania | 9.271,80 zł, |
| • Wydatki związane z promocją Korpusu Wsparcia Seniora | 2.402,25 zł, |
| • Podróże służbowe związane z realizacją zadania | 325,95 zł. |

W ramach realizacji zadań z Modułu II środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne osób bezpośrednio realizujących zadania | 7.839,44 zł, |
| • Wydatki na zakup opasek bezpieczeństwa | 17.841,60 zł, |
| • Usługa teleopieki | 3.250,00 zł, |
| • Pozostałe wydatki | 263,39 zł. |

Środki wydatkowano z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

W rozdziale wykonano również wydatki na pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 7.036,20 zł. W 2022 r. w okresie od marca do października zatrudniano 6 osób, w listopadzie 5 osób. Wydatki na zatrudnienie podlegają w 60 % refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137.919,90 zł
---	----------------------

rozdział 85395 Pozostała działalność

137.919,90 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, polegającego na zakupie 55 sztuk komputerów przenośnych oraz 1 tabletu i przekazaniu ww. sprzętu beneficjentom ostatecznym. Projekt został w całości sfinansowany ze środków UE.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32.474,36 zł
--	---------------------

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1.446,84 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.450,00 zł. Wydatkowano 99,75 % zaplanowanych środków na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na dziecko objęte potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

27.996,96 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 53.519,50 zł wykorzystano 27.996,96 zł co stanowi 52,31 % planu. Wydatki te pokrywane są

w 80% z dotacji z budżetu państwa, natomiast w 20% ze środków gminy. Z otrzymanej dotacji w wysokości 45.000,00 zł wykorzystano 22.397,57 zł, natomiast ze środków własnych gminy wykorzystano 5.599,39 zł.

rozdział 85415 Pozostała działalność **3.030,56 zł**

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 3.030,56 zł, co stanowi 100% planu na ten cel. Wydatki zostały pokryte ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

DZIAŁ 855 RODZINA	236.918,58 zł
--------------------------	----------------------

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **5.508,43 zł**

Z zaplanowanej kwoty 5.508,43 zł wykorzystano w 2022 r. 100,00 % środków. W ramach rozdziału wydatkowano środki na zwrot do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **18.491,57 zł**

Z zaplanowanej kwoty 18.491,57 zł wykorzystano 100% środków. Środki na wydatki pochodzą ze spłat zadłużeń przez dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4, który z kolei stanowi, że 40% kwot należności od dłużników alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy. W związku z faktem, że dotacja celowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania, część wydatków została sfinansowana ze środków pochodzących ze spłat zadłużeń alimentacyjnych.

Środki wydatkowane na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w ramach tego rozdziału.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny **126.476,11 zł**

Z zaplanowanej kwoty 129.505,95 zł wydatkowano 126.476,11 zł, co stanowi 97,66 % 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 2022 roku” oraz wydatki związane z zatrudnieniem i pracą asystenta rodziny. Struktura wydatków w 2022 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

- | | |
|---|---------------|
| • Dotacja udzielona na realizację zadania publicznego | 60.000,00 zł, |
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 61.071,67 zł, |
| • Odpis na ZFŚS | 1.662,97 zł, |
| • Podróże służbowe | 2.494,31 zł, |
| • Szkolenia | 250,00 zł, |

- Świadczenia na rzecz pracownika w ramach BHP 997,16 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków gminy.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze **86.442,47 zł**

Z zaplanowanej kwoty 86.442,47 zł wykorzystano 86.442,47 zł, co stanowi 100 % planu. W 2022 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	231.376,23 zł
--	----------------------

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 244.278,62 zł zrealizowano w 94,72 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **5.129,00 zł**

W rozdziale zrealizowano wydatki (100 % planu) stanowiące karę pieniężną w wysokości 5.113,00 zł za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2019 r. oraz koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł dotyczące należności pieniężnej wynikającej z decyzji GIOŚ podtrzymującej decyzję ZWIOŚ wymierzającą karę pieniężną za niewykonanie obowiązku ograniczenia poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2015 r.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **45.388,69 zł**

Plan wydatków w wysokości 48.263,85 zł zrealizowano w 94,04 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zielonych terenów komunalnych, a w szczególności:

- | | |
|---|---------------|
| 1) opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza | 144,35 zł, |
| 2) zakup paliwa na utrzymanie komunalnych terenów zielonych | 201,93 zł, |
| 3) usługa koszenia terenów zielonych | 39.081,38 zł, |
| 4) wydatki z funduszu sołectkiego na utrzymanie terenów zielonych w poszczególnych sołectwach (usługi, sprzęt, paliwo, części zamienne itp.), zgodnie z załącznikiem nr 24 do informacji oraz zgodnie z wnioskami o realizację wydatków z funduszu sołectki | 15.461,03 zł. |

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **118.142,27 zł**

Plan wydatków na 2022 r. w rozdziale wynosi 124.855,77 zł. Wydatki wykonano w 94,62 %, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie gminy | 859,52 zł, |
| 2) ubezpieczenie oświetlenia ulicznego | 40,32 zł, |
| 3) świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Marianowo na podstawie umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. | 117.242,43 zł. |

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **9.829,23 zł**

W rozdziale wydatkowano środki na wykonanie badań laboratoryjnych w ramach monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane na działce nr 344/5 w obrębie ewidencyjnym Marianowo w wysokości 9.828,00 zł oraz na opłatę za świadczenie usług rekultywacyjnych na składowisku odpadów na działce 344/5 obręb ewidencyjny Marianowo.

rozdział 90095 Pozostała działalność **52.887,04 zł**

Planowane wydatki w wysokości 56.200,00 zł zrealizowano w 94,11 %. Środki przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami (koszty odławiania i umieszczania w schroniskach bezpańskich psów – 31.585,30 zł, usługa weterynaryjna – 2.800,00 zł, zakup karmy – 992,69 zł) oraz na nagrody w konkursie ekologicznym w wysokości 6.461,65 zł, w ramach środków przeznaczonych w budżecie na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki majątkowe ze środków sołeckich Sołectwa Czarnkowo w wysokości 11.047,40 zł na zakup i montaż kontenera blaszanego wraz z niezbędnym fundamentem oraz dokumentacją projektową.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	761.754,37 zł
---	----------------------

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano w budżecie gminy 779.521,20 zł. W 2022 roku wykorzystano 97,72 % planu, z czego:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **563.336,40 zł**

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich | 41.553,48 zł, |
| 2) wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: | |
| • opał | 19.436,52 zł, |
| • pokrycie kosztów dostarczenia wody i energii elektrycznej | 8.330,03 zł, |
| • koszty dostarczania energii cieplnej do świetlicy w Gogolewie | 8.055,46 zł, |
| • wywóz odpadów stałych | 6.242,40 zł, |
| • odprowadzenie odpadów ciekłych | 1.007,79 zł, |
| • usługi kominiarskie | 628,14 zł, |
| • zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Wiechowiu | 2.400,00 zł, |
| • pozostałe materiały i wyposażenia | 670,18 zł, |
| • ubezpieczenie mienia i inne opłaty | 555,19 zł, |
| 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne świetlice | 26.672,00 zł, |
| w tym: | |
| - Dzwonowo – zakup opału – 1.700,00 zł, | |
| - Dalewo – zakup AGD do świetlicy – 2.998,00 zł, | |
| - Wiechowo – wykonanie schodów na poddasze w świetlicy Wiechowo – 16.974,00 zł | |
| - Sulino – zakup opału – 4.844,77 zł, środki czystości – 155,23 zł. | |
| 4) wydatki majątkowe na zadania pt. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i terenu wokół wraz z ogrodzeniem kompleksu integracyjno – rekreacyjnego dla mieszkańców Sulina”, finansowego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 300.000,00 zł, |
| 5) wydatki majątkowe na modernizację świetlicy wiejskiej w Wiechowiu | 145.670,40 zł, |

6) wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury” 2.337,00 zł.

rozdział 92116 Biblioteki **194.010,10 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 194.010,10 zł, co stanowiło 100,00 % planowanej dotacji.

rozdział 92195 Pozostała działalność **4.407,87 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na organizację dożynek, w tym kwotę 2.415,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Marianowo. Środki wydatkowano na:

- zakup nagród dla sołectw 1.492,87 zł,
- usługi cateringowe (fundusz sołecki) 2.415,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów rękodzieła 500,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	365.731,33 zł
-----------------------------------	----------------------

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 392.843,01 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 93,10 % planu. Środki wykorzystano w następujący sposób:

rozdział 92601 Obiekty sportowe **167.454,00 zł**

Wydatki zaplanowane w kwocie 175.124,09 zł, wykonano w 95,62 %. Wydatki wykonano na:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na Orliku 10.800,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na boiska komunalne 10.093,73 zł,
- odbiór ścieków 544,23 zł,
- wywóz odpadów 1.782,00 zł,
- ubezpieczenie obiektów komunalnych 293,10 zł,
- okresowy przegląd gaśnicy 36,90 zł,
- usługa czyszczenia i konserwacji Orlika 2.200,00 zł,
- montaż bramek na boisku sportowym w Marianowie 600,00 zł,
- przegląd przewodów wentylacyjnych 553,50 zł,
- usługa koszenia boisk 9.999,84 zł,
- niwelacja terenu na boisku w Dalewie 1.700,00 zł,
- projekt lokalizacji piłkochwytu na boisku w Dalewie 123,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu Grant Sołecki 2022 258,30 zł,
- zakup traktorka do koszenia trawy 17.000,00 zł
w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dalewo 15.500,00 zł,
- zakup ławek i oprawy oświetleniowej do zaplecza sportowego ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Marianowo 3.963,13 zł,
- doposażenie skateparku ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Marianowo 28.496,64 zł,
- zakup siatki i piłek do gry w siatkę ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sulino 314,46 zł,
- zakup siatek do bramek i piłkochwyków ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wiechowo 2.000,00 zł,
- pozostałe wyposażenie i materiały 6.699,91 zł,
- wykonanie podłoża i montaż dwóch wiat nad trybuną boiska w Marianowie 52.829,00 zł,
w tym z dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego 26.014,50 zł,

- utworzenie mini boiska do koszykówki w Gogolewie 17.166,26 zł,
w tym z dofinansowanie w ramach konkursu Granty Sołeckie 2022 15.000,00 zł,
środkami funduszu sołeckiego Sołectwa Gogolewo 2.166,26 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 56.050,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 56.550,00 zł, które wykorzystano w 62,51 %. Wydatki stanowią dotację celową dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Marianowo na upowszechnianie kultury fizycznej. Dotację otrzymali:

- LZS „Orkan” Dalewo – 21.400,00 zł,
- LKS „Czarni” Marianowo – 20.000,00 zł,
- LZS „Sydonia” Marianowo – 8.450,00 zł,
- Fundacja „Nowe Możliwości” – 6.000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 200,00 zł na zakup wklejek do medali, które zostały wręczone drużynom za udział w Turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej, który odbył się w dniu 25 czerwca 2022 r. oraz pucharów za zajęcie I, II, III miejsca w II Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Marianowo w piłce siatkowej, który odbył się w dniu 25 czerwca 2022 r.

rozdział 92695 Pozostała działalność 142.227,33 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 161.666,92 zł, które wykorzystano w 87,97 %. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu urządzeń na placach zabaw w Dalewie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dalewo 968,80 zł,
- zakup stołów i ławek piknikowych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dalewo 1.580,00 zł,
- koszty energii elektrycznej i wody na obiektach rekreacyjnych 9.977,84 zł,
- ubezpieczenie obiektów rekreacyjnych 96,88 zł,
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Dzwonowie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dzwonowo 5.469,29 zł,
- zakup i montaż 2 lamp solarnych na placu zabaw w Trąbkach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Trąbki 14.698,50 zł,
- zakup przęsła i złączek do ogrodzenia placu zabaw w Marianowie 1.499,00 zł,
- naniesienie szkicu na mapę projektową plac zabaw w Marianowie 123,00 zł,
- dokumentacja niezbędna do realizacji wycinki trzciny na plaży w Marianowie (podatek VAT) 1.380,00 zł,
- zakup desek na molo w Marianowie, impregnatu 1.422,33 zł,
- koszenie terenów rekreacyjnych 9.794,00 zł,
- wycinka trzciny nad jeziorem ze środków COVID-19 nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” 39.651,99 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej „Granty Sołeckie 2022” 110,70 zł,
- wywóz odpadów z terenów rekreacyjnych 972,00 zł,
- wykonanie wiaty drewnianej ze środków sołeckich Sołectwa Dzwonowo 19.803,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw w Gogolewie ze środków sołeckich Sołectwa Gogolewo 19.680,00 zł,
- zakup wiaty – ławostolu wraz z montażem z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego „Grant Sołecki 2022” 15.000,00 zł.

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

Dochody i wydatki na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 6.608.282,77 zł. W okresie sprawozdawczym gmina Marianowo otrzymała dotacje i środki na zadania zlecone w łącznej wysokości 5.862.107,76 zł, tj. 88,71 % planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości otrzymanych dochodów.

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 2022 roku wpłynęło **126** wniosków.

- Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach - **4176,8318 ha**
- Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **138,37 DJP**
- Ilość litrów oleju napędowego wynikająca z dołączonych faktur VAT lub kopii tych faktur – **306529,92 l**
- Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w ramach rocznego limitu – **464.986,30 zł;**
- Kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – **312.660,52 zł**
- Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – **306.529,92 zł**
- Kwota dotacji wydatkowana na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (2%) – **6.130,60 zł**

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozdział 40095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zostały wykonane (100 % planu) dochody z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.), polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu dodatków dla podmiotów wrażliwych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30.212,68 zł. Dochody przeznaczono na wypłatę ww. dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 6.436,74 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 592,41 zł. Wydatki w wysokości 23.183,53 zł, stanowiące dodatek dla Szkoły Podstawowej w Marianowie zostały zrealizowane w rozdziale 80101.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki sklasyfikowane w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Gminy zadań, które przepis szczególnie wymienia jako zadania

zlecone obligatoryjnie, tj.: ewidencja ludności i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna oraz zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 27.436,21 zł (91,88 % planu). Wydatki wykonano w wysokości otrzymanej dotacji.

W ramach rozdziału wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy w kwocie 1.272,38 zł. Środki zostały wykorzystane 100 %.

Na realizację zadań zleconych z Funduszu Pomocy wpłynęły również środki w wysokości 806,25 zł na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki wykorzystano w 100 %.

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 660,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji w 2022 r. stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach rozdziału Gmina Marianowo otrzymała środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone w wysokości 171.875,55 zł. Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 170.100,00 zł na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Plan wydatków w wysokości 170.100,00 zł został w wykorzystany w 100,00 %. Jednocześnie zostały zrealizowane wydatki w wysokości 975,55 zł (100 % planu) na zakup materiałów związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w Domu Strażaka w Marianowie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W dziale tym ujęto wydatki ze środków otrzymanych w ramach złożonego wniosku o dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Środki otrzymane na ten cel wynoszą 23.183,53 zł. Wydatki obejmują zakup opału.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W 2022 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja na realizację zadania w wysokości 16.269,32 zł (95,98 % planu). Środki w wysokości 10.381,12 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Marianowie, kwotę 5.720,40 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły

Podstawowej w Marianowie oraz kwotę 167,80 zł na obsługę zadani (zakup materiałów biurowych i usługi).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wypłaty dodatków osłonowych wraz z obsługą zadania. Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 357.986,75 zł wydatkowano 354.557,36 zł, co stanowi 99,04 %. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- | | |
|--|----------------|
| • Wypłaty dodatków osłonowych | 347.605,26 zł, |
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.067,90 zł, |
| • Licencji programu do obsługi dodatków osłonowych | 1.697,40 zł, |
| • Zakup materiałów biurowych | 120,00 zł, |
| • Zakup usług pocztowych | 66,80 zł. |

Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału ujęte zostały wydatki w ramach trzech zadań:

- 1) na pomoc obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Z zaplanowanej kwoty 12.240,00 zł wydatkowano 12.240,00 zł, co stanowi 100% % planu. Na świadczenia wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, natomiast na obsługę zadania – kwotę 240,00 zł (dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie).

Wydatki te zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

- 2) na wypłaty dodatków węglowych wraz z wydatkami na obsługę zadania. Z zaplanowanej kwoty 2.662.200,00 zł wykorzystano 2.007.360,00 zł, co stanowi 75,40% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- | | |
|--|------------------|
| • Dodatki węglowe | 1.968.000,00 zł, |
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 29.328,47 zł, |
| • Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków | 6.072,37 zł, |
| • Pozostałe wydatki (licencje, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe itp.) | 3.959,16 zł. |

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

- 3) na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z wydatkami na obsługę zadania. Z zaplanowanej kwoty 427.890,00 zł wykorzystano 376.380,00 zł, co stanowi 87,96% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| • Dodatki dla gospodarstw domowych | 369.000,00 zł, |
|------------------------------------|----------------|

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.809,96 zł,
- Zakup materiałów biurowych, druków 279,21zł,
- Pozostałe wydatki (licencje, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe itp.) 2.290,83 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 855 RODZINA

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 1.104.182,00 zł wydatkowano w roku 2022 r. kwotę 1.104.182,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wypłaty świadczeń wychowawczych realizowane były do maja 2022. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- Świadczenia wychowawcze 1.100.537,50 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.644,50 zł,
- Przedłużenie licencji do programu do obsługi 870,84 zł,
- Zakup materiałów biurowych 129,16 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 **1.391.799,26 zł**

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 1.425.000,00 zł. w 2022 roku wykorzystano 97,67 %. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- Świadczenia społeczne 1.195.968,36 zł,
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za świadczeniobiorców 154.881,87 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.953,98 zł,
- Licencje na programy do obsługi świadczeń 2.332,08 zł,
- Odpis na ZFŚS 1.662,97 zł.

Powyższe wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny Gmina wydatkowała kwotę 810,89 zł. Plan wydatków przewidziany na realizację tego zadania w wysokości 900,00 zł został wykonany w 90,10% . Kwotę przysługującą gminie za realizację zadania zleconego wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne (560,89 zł) oraz zakup materiałów biurowych (250,00 zł).

Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Plan wydatków w wysokości 31.121,00 zł zrealizowano w kwocie 31.120,72 zł. Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85595 Pozostała działalność

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

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 22.464,62 zł. w 2022 roku wykorzystano 100 %. Środki wydatkowane w następujący sposób:

- | | |
|---|---------------|
| • świadczenia społeczne | 21.807,40 zł, |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 622,28 zł, |
| • materiały biurowe | 34,94 zł. |

Wydatki zostały sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie.

IV PODSUMOWANIE

Plan dochodów budżetu gminy

wynosił na 31 grudnia 2022 r. 19.310.240,43 zł,

z tego:

- dochody bieżące 18.753.580,53 zł,

- dochody majątkowe 556.659,90 zł.

Wykonano dochody w wysokości 20.654.362,40 zł,

z tego:

- dochody bieżące 20.237.764,03 zł,

- dochody majątkowe 416.598,37 zł,

Plan wydatków budżetu gminy

wynosił na 31 grudnia 2022 r. 22.928.191,76 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 20.108.660,96 zł,

- wydatki majątkowe 2.819.530,80 zł.

Wykonano wydatki w wysokości 20.724.757,39 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 18.038.863,94 zł,

- wydatki majątkowe 2.685.893,45 zł.

Przychody budżetu gminy wynosiły 8.131.172,08 zł,

w tym:

- wolne środki 436.365,23 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8

ustawy o finansach publicznych	5.846.771,19 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych	1.848.035,66 zł.
Rozchody budżetu gminy wynosiły	78.788,00 zł,
w tym:	
- spłata kredytów SGB Bank SA Poznań	28.788,00 zł,
- spłata kredytu PKO BP SA	50.000,00 zł.
Budżet gminy na 31.12.2022 r. zamknął się deficytem w wysokości	70.394,99 zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	
na 31.12.2021 r. wynosiło	436.365,23 zł,
na 31.12.2022 r. wynosiło	357.577,23 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynosiły	1.548.154,44 zł.
Należności gminy Marianowo oraz gotówka i depozyty na dzień 31 grudnia 2022 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N oraz ewidencją księgową, przedstawiały się następująco:	
1) depozyty na żądanie (stan gotówki na rachunkach bankowych) – 8.346.926,03 zł,	
2) należności wymagalne – 1.249.304,57 zł,	
3) pozostałe należności – 349.681,73 zł,	
4) pożyczki długoterminowe (sprzedaż na raty) – 1.950,75 zł.	

Marianowo, dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo (ogółem)
za 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego						
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
								Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 190,33	405 256,78	101,27	1,96	400 190,33	405 256,78	101,27				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 544,00	24 450,81	99,62	0,12	24 544,00	24 450,81	99,62				
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 544,00	24 450,81	99,62	0,12	24 544,00	24 450,81	99,62				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 569,76	2 761,72	107,47	0,01	2 569,76	2 761,72	107,47				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 569,76	2 761,72	107,47	0,01	2 569,76	2 761,72	107,47				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 416,05	65 383,73	108,22	0,32	60 416,05	65 383,73	108,22				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778,05	1 778,04	100,00	0,01	1 778,05	1 778,04	100,00				
		0830	Wpływy z usług	58 638,00	63 340,10	108,02	0,31	58 638,00	63 340,10	108,02				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,59		0,00	0,00	265,59					
	01095		Pozostała działalność	312 660,52	312 660,52	100,00	1,51	312 660,52	312 660,52	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 660,52	312 660,52	100,00	1,51	312 660,52	312 660,52	100,00				
020			LEŚNICTWO	0,00	30 430,68		0,15	0,00	30 430,68					
	02001		Gospodarka leśna	0,00	30 430,68		0,15	0,00	30 430,68					
		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	30 430,68		0,15	0,00	30 430,68					
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	530 212,68	242 472,78	45,73	1,18	530 212,68	242 472,78	45,73				
	40095		Pozostała działalność	530 212,68	242 472,78	45,73	1,18	530 212,68	242 472,78	45,73				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	159 195,57	42,45	0,77	375 000,00	159 195,57	42,45				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	53 064,53	42,45	0,26	125 000,00	53 064,53	42,45				
		2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 212,68	30 212,68	100,00	0,15	30 212,68	30 212,68	100,00				
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	201 850,00	201 850,00	100,00	0,98	201 850,00	201 850,00	100,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 850,00	201 850,00	100,00	0,98	201 850,00	201 850,00	100,00				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 600,00	195 600,00	100,00	0,95	195 600,00	195 600,00	100,00				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250,00	6 250,00	100,00	0,03	6 250,00	6 250,00	100,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	416 815,54	423 667,62	101,64	2,06	85 989,28	94 917,39	110,38	330 826,26	328 750,23	99,37	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 102,26	412 767,13	102,14	2,01	73 276,00	84 016,90	114,66	330 826,26	328 750,23	99,37	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 526,00	12 216,52	116,06	0,06	10 526,00	12 216,52	116,06				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 460,00		0,01	0,00	1 460,00					
		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	22 750,00	28 820,37	126,68	0,14	22 750,00	28 820,37	126,68				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	650,26	3 192,23	490,92	0,02				650,26	3 192,23	490,92	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 176,00	325 558,00	98,60	1,58				330 176,00	325 558,00	98,60	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 705,95	101,76	0,20	40 000,00	40 705,95	101,76				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	814,06		0,00	0,00	814,06					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 713,28	10 900,49	85,74	0,05	12 713,28	10 900,49	85,74				
		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	12 713,28	10 818,83	85,10	0,05	12 713,28	10 818,83	85,10				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,66		0,00	0,00	81,66					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 212,00	7 876,07	95,91	0,04	8 212,00	7 876,07	95,91				
	71035		Cmentarze	8 212,00	7 876,07	95,91	0,04	8 212,00	7 876,07	95,91				
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 092,00	7 874,80	97,32	0,04	8 092,00	7 874,80	97,32				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,27		0,00	0,00	1,27					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 539,77	135 480,27	101,45	0,66	111 539,77	113 480,27	101,74	22 000,00	22 000,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 939,77	29 514,84	92,41	0,14	31 939,77	29 514,84	92,41				
		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	29 861,14	27 436,21	91,88	0,13	29 861,14	27 436,21	91,88				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 078,63	2 078,63	100,00	0,01	2 078,63	2 078,63	100,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 200,00	105 565,43	104,31	0,52	79 200,00	83 565,43	105,51	22 000,00	22 000,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	161,20		0,00	0,00	161,20					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01	1 200,00	1 200,00	100,00				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 579,68		0,01	0,00	1 579,68					

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 150,93		0,01	0,00	2 150,93				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473,62		0,00	0,00	473,62				
	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	78 000,00	78 000,00	100,00	0,38	78 000,00	78 000,00	100,00			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00	0,11				22 000,00	22 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	100,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	660,00	100,00	0,00	660,00	660,00	100,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00	0,00	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00	0,00	660,00	660,00	100,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	172 385,55	172 846,72	100,27	0,83	172 385,55	172 846,72	100,27			
	75412	Ochotnicze strażackie	510,00	971,17	190,43	0,00	510,00	971,17	190,43			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510,00	951,00	186,47	0,00	510,00	951,00	186,47			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	20,17		0,00	0,00	20,17				
	75495	Pozostała działalność	171 875,55	171 875,55	100,00	0,83	171 875,55	171 875,55	100,00			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 875,55	171 875,55	100,00	0,83	171 875,55	171 875,55	100,00			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 689 880,51	6 608 449,83	179,10	31,99	3 689 880,51	6 608 449,83	179,10			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-8,60		0,00	0,00	-8,60				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-8,60		0,00	0,00	-8,60				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 281,00	787 788,41	120,77	3,81	652 281,00	787 788,41	120,77			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	403 225,00	505 505,00	125,37	2,45	403 225,00	505 505,00	125,37			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	171 360,00	180 203,00	105,16	0,87	171 360,00	180 203,00	105,16			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 696,00	82 663,41	106,39	0,40	77 696,00	82 663,41	106,39			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		0,00	0,00	16,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	0,00	18 864,00		0,09	0,00	18 864,00				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	537,00		0,00	0,00	537,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	910 256,00	993 712,81	109,17	4,81	910 256,00	993 712,81	109,17			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	334 267,00	356 851,39	106,76	1,73	334 267,00	356 851,39	106,76			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	371 664,00	394 261,54	106,08	1,91	371 664,00	394 261,54	106,08			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 515,00	6 611,26	101,48	0,03	6 515,00	6 611,26	101,48			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 297,00	32 983,49	90,87	0,16	36 297,00	32 983,49	90,87			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 898,00	46 610,47	72,95	0,23	63 898,00	46 610,47	72,95			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 615,00	145 428,00	148,98	0,70	97 615,00	145 428,00	148,98			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 806,42		0,01	0,00	2 806,42				
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	0,00	8 160,24		0,04	0,00	8 160,24				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 832,51	92 097,64	113,94	0,45	80 832,51	92 097,64	113,94			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	11 713,29	292,83	0,06	4 000,00	11 713,29	292,83			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 285,00	14 873,00	76,09	0,07	19 285,00	14 873,00	76,09			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 238,00	6 026,00	58,86	0,03	10 238,00	6 026,00	58,86			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 342,51	33 162,21	102,53	0,16	32 342,51	33 162,21	102,53			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 967,00	26 373,72	176,21	0,13	14 967,00	26 373,72	176,21			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00		0,00	0,00	48,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,42		0,00	0,00	101,42				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 046 511,00	4 734 859,57	231,36	22,92	2 046 511,00	4 734 859,57	231,36			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 015 396,00	4 703 744,57	233,39	22,77	2 015 396,00	4 703 744,57	233,39			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 115,00	31 115,00	100,00	0,15	31 115,00	31 115,00	100,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 652 104,82	5 652 104,82	100,00	27,38	5 642 271,18	5 642 271,18	100,00	9 833,64	9 833,64	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 767 488,00	2 767 488,00	100,00	13,40	2 767 488,00	2 767 488,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 767 488,00	2 767 488,00	100,00	13,40	2 767 488,00	2 767 488,00	100,00			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 744 142,00	2 744 142,00	100,00	13,29	2 744 142,00	2 744 142,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 744 142,00	2 744 142,00	100,00	13,29	2 744 142,00	2 744 142,00	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 924,82	107 924,82	100,00	0,53	98 091,18	98 091,18	100,00	9 833,64	9 833,64	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 759,88	32 759,88	100,00	0,16	32 759,88	32 759,88	100,00			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 331,30	65 331,30	100,00	0,32	65 331,30	65 331,30	100,00			
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 833,64	9 833,64	100,00	0,05				9 833,64	9 833,64	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 550,00	32 550,00	100,00	0,16	32 550,00	32 550,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 550,00	32 550,00	100,00	0,16	32 550,00	32 550,00	100,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 058 862,96	494 870,80	46,74	2,40	922 862,96	494 870,80	53,62	136 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 197,50	47 279,79	146,84	0,23	32 197,50	47 279,79	146,84			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00		0,00	0,00	52,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 097,50	7 512,50	123,21	0,04	6 097,50	7 512,50	123,21			

	0830	Wpływy z usług	26 100,00	38 864,58	148,91	0,19	26 100,00	38 864,58	148,91				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,71		0,00	0,00	850,71					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 637,98	165 541,99	102,42	0,80	161 637,98	165 541,99	102,42				
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	4 695,38	85,37	0,02	5 500,00	4 695,38	85,37				
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 873,50	27 278,90	65,15	0,13	41 873,50	27 278,90	65,15				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	94 381,02	97,92	0,46	96 384,00	94 381,02	97,92				
	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	17 880,48	39 186,69	219,16	0,19	17 880,48	39 186,69	219,16				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 960,00	11 960,00	100,00	0,06	11 960,00	11 960,00	100,00				
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 960,00	11 960,00	100,00	0,06	11 960,00	11 960,00	100,00				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 949,88	16 270,25	95,99	0,08	16 949,88	16 270,25	95,99				
	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	16 949,88	16 269,32	95,98	0,08	16 949,88	16 269,32	95,98				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,93		0,00	0,00	0,93					
80195		Pozostała działalność	836 117,60	253 818,77	30,36	1,23	700 117,60	253 818,77	36,25	136 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,53		0,00	0,00	10,53					
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 117,60	253 808,24	36,25	1,23	700 117,60	253 808,24	36,25				
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 000,00	0,00	0,00	0,00				136 000,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	40 104,04	52 049,36	129,79	0,25	40 104,04	52 049,36	129,79				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 104,04	52 049,36	129,79	0,25	40 104,04	52 049,36	129,79				
	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	30 487,00	31 791,75	104,28	0,15	30 487,00	31 791,75	104,28				
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	19 638,99	218,21	0,10	9 000,00	19 638,99	218,21				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58		0,00	0,00	1,58					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	617,04	617,04	100,00	0,00	617,04	617,04	100,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	1 034 700,05	1 009 100,83	97,53	4,88	1 034 700,05	1 009 100,83	97,53				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 310,00	13 115,22	98,54	0,06	13 310,00	13 115,22	98,54				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 310,00	13 115,22	98,54	0,06	13 310,00	13 115,22	98,54				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 438,00	64 350,31	91,36	0,31	70 438,00	64 350,31	91,36				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 438,00	64 350,31	91,36	0,31	70 438,00	64 350,31	91,36				
	85216	Zasiłki stałe	158 580,00	156 863,60	98,92	0,76	158 580,00	156 863,60	98,92				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 580,00	156 863,60	98,92	0,76	158 580,00	156 863,60	98,92				
	85219	Ósrodki pomocy społecznej	93 107,00	91 802,73	98,60	0,44	93 107,00	91 802,73	98,60				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,40		0,00	0,00	74,40					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00		0,00	0,00	195,00					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 107,00	91 533,33	98,31	0,44	93 107,00	91 533,33	98,31				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 904,80	139 397,40	96,20	0,67	144 904,80	139 397,40	96,20				
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 976,25	104,94	0,20	40 000,00	41 976,25	104,94				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,05		0,00	0,00	599,05					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 904,80	96 822,10	92,30	0,47	104 904,80	96 822,10	92,30				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	140 446,28	95,54	0,68	147 000,00	140 446,28	95,54				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	140 446,28	95,54	0,68	147 000,00	140 446,28	95,54				
	85295	Pozostała działalność	407 360,25	403 125,29	98,96	1,96	407 360,25	403 125,29	98,96				
	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	357 986,75	354 557,36	99,04	1,72	357 986,75	354 557,36	99,04				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 373,50	7 373,50	100,00	0,04	7 373,50	7 373,50	100,00				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 000,00	41 194,43	98,08	0,20	42 000,00	41 194,43	98,08				
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 240 830,00	2 533 899,90	78,19	12,27	3 240 830,00	2 533 899,90	78,19				
	85395	Pozostała działalność	3 240 830,00	2 533 899,90	78,19	12,27	3 240 830,00	2 533 899,90	78,19				
	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	138 500,00	137 919,90	99,58	0,67	138 500,00	137 919,90	99,58				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	12 240,00	100,00	0,06	12 240,00	12 240,00	100,00				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 090 090,00	2 383 740,00	77,14	11,54	3 090 090,00	2 383 740,00	77,14				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 030,56	25 428,13	52,94	0,12	48 030,56	25 428,13	52,94				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	22 397,57	49,77	0,11	45 000,00	22 397,57	49,77				

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	22 397,57	49,77	0,11	45 000,00	22 397,57	49,77				
85495		Pozostała działalność	3 030,56	3 030,56	100,00	0,01	3 030,56	3 030,56	100,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 030,56	3 030,56	100,00	0,01	3 030,56	3 030,56	100,00				
855		RODZINA	2 609 667,62	2 581 916,08	98,94	12,50	2 609 667,62	2 581 916,08	98,94				
85501		Świadczenie wychowawcze	1 104 182,00	1 109 690,43	100,50	5,37	1 104 182,00	1 109 690,43	100,50				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	508,43		0,00	0,00	508,43					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00		0,02	0,00	5 000,00					
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 104 182,00	1 104 182,00	100,00	5,35	1 104 182,00	1 104 182,00	100,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 000,00	1 417 828,87	97,92	6,87	1 448 000,00	1 417 828,87	97,92				
	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	1 425 000,00	1 391 799,26	97,67	6,74	1 425 000,00	1 391 799,26	97,67				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	26 029,61	113,17	0,13	23 000,00	26 029,61	113,17				
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	811,44	90,16	0,00	900,00	811,44	90,16				
	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	900,00	810,89	90,10	0,00	900,00	810,89	90,10				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55		0,00	0,00	0,55					
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 121,00	31 120,72	100,00	0,15	31 121,00	31 120,72	100,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 121,00	31 120,72	100,00	0,15	31 121,00	31 120,72	100,00				
85595		Pozostała działalność	22 464,62	22 464,62	100,00	0,11	22 464,62	22 464,62	100,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 464,62	22 464,62	100,00	0,11	22 464,62	22 464,62	100,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 050,00	13 680,31	151,16	0,06	9 050,00	13 680,31	151,16				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00		0,00	0,00	300,00					
90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 098,15	73,21	0,00	1 500,00	1 098,15	73,21				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	614,89	40,99	0,00	1 500,00	614,89	40,99				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00		0,00	0,00	50,00					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	73,34		0,00	0,00	73,34					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	359,92		0,00	0,00	359,92					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50,00	50,00		0,00	50,00	50,00					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	12 232,16	163,10	0,06	7 500,00	12 232,16	163,10				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		0,00	0,00	16,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	12 098,28	161,31	0,06	7 500,00	12 098,28	161,31				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,88		0,00	0,00	117,88					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800,00	1 962,50	245,31	0,00	800,00	1 962,50	245,31				
92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	1 962,50	245,31	0,00	800,00	1 962,50	245,31				
	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	800,00	1 962,50	245,31	0,00	800,00	1 962,50	245,31				
926		KULTURA FIZYCZNA	62 344,00	60 358,92	96,82	0,29	4 344,00	4 344,42	100,01	58 000,00	56 014,50	96,58	
92601		Obiekty sportowe	43 000,00	41 014,50	95,38	0,20				43 000,00	41 014,50	95,38	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	41 014,50	95,38	0,20				43 000,00	41 014,50	95,38	
92695		Pozostała działalność	19 344,00	19 344,42	100,00	0,09	4 344,00	4 344,42	100,01	15 000,00	15 000,00		
	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	4 344,00	100,00	0,02	4 344,00	4 344,00	100,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42		0,00	0,00	0,42					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,07				15 000,00	15 000,00		
		Dochody ogółem	19 310 240,43	20 654 362,40	106,96	100,00	18 753 580,53	20 237 764,03	107,91	556 659,90	416 598,37	74,84	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo
związanych z realizacją zadań własnych za 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego						
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
								Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 529,81	92 596,26	105,79	0,63	87 529,81	92 596,26	105,79				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 544,00	24 450,81	99,62	0,17	24 544,00	24 450,81	99,62				
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 544,00	24 450,81	99,62	0,17	24 544,00	24 450,81	99,62				
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 569,76	2 761,72	107,47	0,02	2 569,76	2 761,72	107,47				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 569,76	2 761,72	107,47	0,02	2 569,76	2 761,72	107,47				
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 416,05	65 383,73	108,22	0,44	60 416,05	65 383,73	108,22				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778,05	1 778,04	100,00	0,01	1 778,05	1 778,04	100,00				
		0830	Wpływy z usług	58 638,00	63 340,10	108,02	0,43	58 638,00	63 340,10	108,02				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,59		0,00	0,00	265,59					
020			LEŚNICTWO	0,00	30 430,68	0,21	0,00	0,00	30 430,68	0,21				
	02001		Gospodarka leśna	0,00	30 430,68	0,21	0,00	0,00	30 430,68	0,21				
		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	30 430,68	0,21	0,00	0,00	30 430,68	0,21				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000,00	212 260,10	42,45	1,44	500 000,00	212 260,10	42,45				
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	212 260,10	42,45	1,44	500 000,00	212 260,10	42,45				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	159 195,57	42,45	1,08	375 000,00	159 195,57	42,45				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	53 064,53	42,45	0,36	125 000,00	53 064,53	42,45				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201 850,00	201 850,00	100,00	1,36	201 850,00	201 850,00	100,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 850,00	201 850,00	100,00	1,36	201 850,00	201 850,00	100,00				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 600,00	195 600,00	100,00	1,32	195 600,00	195 600,00	100,00				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250,00	6 250,00	100,00	0,04	6 250,00	6 250,00	100,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	416 815,54	423 667,62	101,64	2,86	85 989,28	94 917,39	110,38	330 826,26	328 750,23	99,37	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 102,26	412 767,13	102,14	2,79	73 276,00	84 016,90	114,66	330 826,26	328 750,23	99,37	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 526,00	12 216,52	116,06	0,08	10 526,00	12 216,52	116,06				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 460,00		0,01	0,00	1 460,00					
		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	22 750,00	28 820,37	126,68	0,19	22 750,00	28 820,37	126,68				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	650,26	3 192,23	490,92	0,02				650,26	3 192,23	490,92	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 176,00	325 558,00	98,60	2,20				330 176,00	325 558,00	98,60	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 705,95	101,76	0,28	40 000,00	40 705,95	101,76				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	814,06		0,01	0,00	814,06					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 713,28	10 900,49	85,74	0,07	12 713,28	10 900,49	85,74				
		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	12 713,28	10 818,83	85,10	0,07	12 713,28	10 818,83	85,10				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,66		0,00	0,00	81,66					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 212,00	7 876,07	95,91	0,05	8 212,00	7 876,07	95,91				
	71035		Cmentarze	8 212,00	7 876,07	95,91	0,05	8 212,00	7 876,07	95,91				
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 092,00	7 874,80	97,32	0,05	8 092,00	7 874,80	97,32				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,27		0,00	0,00	1,27					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 600,00	105 965,43	104,30	0,72	79 600,00	83 965,43	105,48	22 000,00	22 000,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 200,00	105 565,43	104,31	0,72	79 200,00	83 565,43	105,51	22 000,00	22 000,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	161,20		0,00	0,00	161,20					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01	1 200,00	1 200,00	100,00				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 579,68		0,01	0,00	1 579,68					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 150,93		0,01	0,00	2 150,93					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473,62		0,00	0,00	473,62					
		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	78 000,00	78 000,00	100,00	0,54	78 000,00	78 000,00	100,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00	0,15				22 000,00	22 000,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	100,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	510,00	971,17	190,43	0,01	510,00	971,17	190,43				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	510,00	971,17	190,43	0,01	510,00	971,17	190,43				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510,00	951,00	186,47	0,01	510,00	951,00	186,47				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,17		0,00	0,00	20,17					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	3 689 880,51	6 608 449,83	179,10	44,68	3 689 880,51	6 608 449,83	179,10				

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-8,60	0,00	0,00	-8,60						
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-8,60	0,00	0,00	-8,60						
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 281,00	787 788,41	120,77	5,33	652 281,00	787 788,41	120,77				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	403 225,00	505 505,00	125,37	3,42	403 225,00	505 505,00	125,37				
0320	Wpływy z podatku rolnego	171 360,00	180 203,00	105,16	1,22	171 360,00	180 203,00	105,16				
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 696,00	82 663,41	106,39	0,56	77 696,00	82 663,41	106,39				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		0,00	0,00	16,00					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 864,00		0,13	0,00	18 864,00					
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	537,00		0,00	0,00	537,00					
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	910 256,00	993 712,81	109,17	6,72	910 256,00	993 712,81	109,17				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	334 267,00	356 851,39	106,76	2,41	334 267,00	356 851,39	106,76				
0320	Wpływy z podatku rolnego	371 664,00	394 261,54	106,08	2,67	371 664,00	394 261,54	106,08				
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 515,00	6 611,26	101,48	0,04	6 515,00	6 611,26	101,48				
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 297,00	32 983,49	90,87	0,22	36 297,00	32 983,49	90,87				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 898,00	46 610,47	72,95	0,32	63 898,00	46 610,47	72,95				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 615,00	145 428,00	148,98	0,98	97 615,00	145 428,00	148,98				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 806,42		0,02	0,00	2 806,42					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 160,24		0,06	0,00	8 160,24					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 832,51	92 097,64	113,94	0,62	80 832,51	92 097,64	113,94				
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	11 713,29	292,83	0,08	4 000,00	11 713,29	292,83				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 285,00	14 673,00	76,09	0,10	19 285,00	14 673,00	76,09				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 238,00	6 026,00	58,86	0,04	10 238,00	6 026,00	58,86				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 342,51	33 162,21	102,53	0,22	32 342,51	33 162,21	102,53				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 967,00	26 373,72	176,21	0,18	14 967,00	26 373,72	176,21				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00		0,00	0,00	48,00					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,42		0,00	0,00	101,42					
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 046 511,00	4 734 859,57	231,36	32,01	2 046 511,00	4 734 859,57	231,36				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 015 396,00	4 703 744,57	233,39	31,80	2 015 396,00	4 703 744,57	233,39				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 115,00	31 115,00	100,00	0,21	31 115,00	31 115,00	100,00				
758	ROZNE ROZLICZENIA	5 652 104,82	5 652 104,82	100,00	38,21	5 642 271,18	5 642 271,18	100,00	9 833,64	9 833,64	100,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 767 488,00	2 767 488,00	100,00	18,71	2 767 488,00	2 767 488,00	100,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 767 488,00	2 767 488,00	100,00	18,71	2 767 488,00	2 767 488,00	100,00				
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 744 142,00	2 744 142,00	100,00	18,55	2 744 142,00	2 744 142,00	100,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 744 142,00	2 744 142,00	100,00	18,55	2 744 142,00	2 744 142,00	100,00				
75814	Różne rozliczenia finansowe	107 924,82	107 924,82	100,00	0,73	98 091,18	98 091,18	100,00	9 833,64	9 833,64	100,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 759,88	32 759,88	100,00	0,22	32 759,88	32 759,88	100,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 331,30	65 331,30	100,00	0,44	65 331,30	65 331,30	100,00				
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 833,64	9 833,64	100,00	0,07				9 833,64	9 833,64	100,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 550,00	32 550,00	100,00	0,22	32 550,00	32 550,00	100,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 550,00	32 550,00	100,00	0,22	32 550,00	32 550,00	100,00				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 041 913,08	478 601,48	45,93	3,24	905 913,08	478 601,48	52,83	136 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	32 197,50	47 279,79	146,84	0,32	32 197,50	47 279,79	146,84				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00		0,00	0,00	52,00					
0690	Wpływy z różnych opłat	6 097,50	7 512,50	123,21	0,05	6 097,50	7 512,50	123,21				
0830	Wpływy z usług	26 100,00	38 864,58	148,91	0,26	26 100,00	38 864,58	148,91				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,71		0,01	0,00	850,71					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 637,98	165 541,99	102,42	1,12	161 637,98	165 541,99	102,42				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	4 695,38	85,37	0,03	5 500,00	4 695,38	85,37				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 873,50	27 278,90	65,15	0,18	41 873,50	27 278,90	65,15				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	94 381,02	97,92	0,65	96 384,00	94 381,02	97,92				
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	17 880,48	39 186,69	219,16	0,26	17 880,48	39 186,69	219,16				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 960,00	11 960,00	100,00	0,08	11 960,00	11 960,00	100,00				
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 960,00	11 960,00	100,00	0,08	11 960,00	11 960,00	100,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,93		0,00	0,00	0,93					
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,93		0,00	0,00	0,93					
80195	Pozostała działalność	836 117,60	253 818,77	30,36	1,72	700 117,60	253 818,77	36,25	136 000,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,53		0,00	0,00	10,53					
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 117,60	253 808,24	36,25	1,72	700 117,60	253 808,24	36,25				
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 000,00	0,00	0,00	0,00				136 000,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	40 104,04	52 049,36	129,79	0,35	40 104,04	52 049,36	129,79				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 104,04	52 049,36	129,79	0,35	40 104,04	52 049,36	129,79				
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	30 487,00	31 791,75	104,28	0,21	30 487,00	31 791,75	104,28				
0830	Wpływy z usług	9 000,00	19 638,99	218,21	0,14	9 000,00	19 638,99	218,21				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58		0,00	0,00	1,58					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	617,04	617,04	100,00	0,00	617,04	617,04					
852	POMOC SPOLECZNA	676 713,30	654 543,47	96,72	4,42	676 713,30	654 543,47	96,72				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 310,00	13 115,22	98,54	0,09	13 310,00	13 115,22	98,54				

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 310,00	13 115,22	98,54	0,09	13 310,00	13 115,22	98,54				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 438,00	64 350,31	91,36	0,44	70 438,00	64 350,31	91,36				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 438,00	64 350,31	91,36	0,44	70 438,00	64 350,31	91,36				
85216		Zasiłki stałe	158 580,00	156 863,60	98,92	1,06	158 580,00	156 863,60	98,92				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 580,00	156 863,60	98,92	1,06	158 580,00	156 863,60	98,92				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 107,00	91 802,73	98,60	0,62	93 107,00	91 802,73	98,60				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 107,00	91 533,33	98,31	0,62	93 107,00	91 533,33	98,31				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 904,80	139 397,40	96,20	0,93	144 904,80	139 397,40	96,20				
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 976,25	104,94	0,28	40 000,00	41 976,25	104,94				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,05	0,00	0,00	0,00	599,05					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 904,80	96 822,10	92,30	0,65	104 904,80	96 822,10	92,30				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	140 446,28	95,54	0,95	147 000,00	140 446,28	95,54				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	140 446,28	95,54	0,95	147 000,00	140 446,28	95,54				
85295		Pozostała działalność	49 373,50	48 567,93	98,37	0,33	49 373,50	48 567,93	98,37				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 373,50	7 373,50	100,00	0,05	7 373,50	7 373,50	100,00				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 000,00	41 194,43	98,08	0,28	42 000,00	41 194,43	98,08				
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 500,00	137 919,90	99,58	0,93	138 500,00	137 919,90	99,58				
85395		Pozostała działalność	138 500,00	137 919,90	99,58	0,93	138 500,00	137 919,90	99,58				
	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	138 500,00	137 919,90	99,58	0,93	138 500,00	137 919,90	99,58				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 030,56	25 428,13	52,94	0,17	48 030,56	25 428,13	52,94				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	22 397,57	49,77	0,15	45 000,00	22 397,57	49,77				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	22 397,57	49,77	0,15	45 000,00	22 397,57	49,77				
85495		Pozostała działalność	3 030,56	3 030,56	100,00	0,02	3 030,56	3 030,56	100,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 030,56	3 030,56	100,00	0,02	3 030,56	3 030,56	100,00				
855		RÓDZINA	26 000,00	31 538,59	121,30	0,21	26 000,00	31 538,59	121,30				
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 508,43	0,03	0,00	0,00	5 508,43	0,03				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	508,43	0,00	0,00	0,00	508,43					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,03	0,00	0,00	5 000,00					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	26 029,61	113,17	0,18	23 000,00	26 029,61	113,17				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	26 029,61	113,17	0,18	23 000,00	26 029,61	113,17				
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55					
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 050,00	13 680,31	151,16	0,09	9 050,00	13 680,31	151,16				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00					
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00					
90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 098,15	73,21	0,01	1 500,00	1 098,15	73,21				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	614,89	40,99	0,01	1 500,00	614,89	40,99				
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	73,34					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	359,92	0,00	0,00	0,00	359,92					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	12 232,16	163,10	0,08	7 500,00	12 232,16	163,10				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	12 098,28	161,31	0,08	7 500,00	12 098,28	161,31				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,88	0,00	0,00	0,00	117,88					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800,00	1 962,50	245,31	0,01	800,00	1 962,50	245,31				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	1 962,50	245,31	0,01	800,00	1 962,50	245,31				
	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	800,00	1 962,50	245,31	0,01	800,00	1 962,50	245,31				
926		KULTURA FIZYCZNA	62 344,00	60 358,92	96,82	0,41	62 344,00	60 358,92	96,82				
92601		Obiekty sportowe	43 000,00	41 014,50	95,38	0,28							
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	41 014,50	95,38	0,28				43 000,00	41 014,50	95,38	
92695		Pozostała działalność	19 344,00	19 344,42	100,00	0,13	19 344,00	19 344,42	100,01	15 000,00	15 000,00		
	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	4 344,00	100,00	0,03	4 344,00	4 344,00	100,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10				15 000,00	15 000,00		
Dochody ogółem			12 701 957,66	14 792 254,64	116,46	100,00	12 145 297,76	14 375 656,27	118,36	556 659,90	416 598,37	74,84	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	312 660,52	312 660,52	100,00	5,33
	01095		Pozostała działalność	312 660,52	312 660,52	100,00	5,33
		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	312 660,52	312 660,52	100,00	5,33
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 212,68	30 212,68	100,00	0,52
	40095		Pozostała działalność	30 212,68	30 212,68	100,00	0,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 212,68	30 212,68	100,00	0,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 939,77	29 514,84	92,41	0,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 939,77	29 514,84	92,41	0,51
		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	29 861,14	27 436,21	91,88	0,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 078,63	2 078,63	100,00	0,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	660,00	100,00	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00	0,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	171 875,55	171 875,55	100,00	2,93
	75495		Pozostała działalność	171 875,55	171 875,55	100,00	2,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 875,55	171 875,55	100,00	2,93
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 949,88	16 269,32	95,98	0,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 949,88	16 269,32	95,98	0,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 949,88	16 269,32	95,98	0,28
852			POMOC SPOŁECZNA	357 986,75	354 557,36	99,04	6,05
	85295		Pozostała działalność	357 986,75	354 557,36	99,04	6,05

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 986,75	354 557,36	99,04	6,05
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 102 330,00	2 395 980,00	77,23	40,87
	85395		Pozostała działalność	3 102 330,00	2 395 980,00	77,23	40,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	12 240,00	100,00	0,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 090 090,00	2 383 740,00	77,14	40,66
855			RODZINA	2 583 667,62	2 550 377,49	98,71	43,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 104 182,00	1 104 182,00	100,00	18,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	1 104 182,00	1 104 182,00	100,00	18,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 000,00	1 391 799,26	97,67	23,74
		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	1 425 000,00	1 391 799,26	97,67	23,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	810,89	90,10	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	900,00	810,89	90,10	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 121,00	31 120,72	100,00	0,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 121,00	31 120,72	100,00	0,53
	85595		Pozostała działalność	22 464,62	22 464,62	100,00	0,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 464,62	22 464,62	100,00	0,38
Dochody ogółem				6 608 282,77	5 862 107,76	88,71	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik nr 6

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 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:													
				Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
										Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
				Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%				Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			DOCHODY Z TYTUŁU OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	4 000,00	11 713,29	292,83																	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	11 713,29	292,83																	
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	11 713,29	292,83																	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	11 713,29	292,83																	
			DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	32 342,51	33 162,21	102,53																	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 342,51	33 162,21	102,53																	
756			Wpływy z innych opłat stanowiących	32 342,51	33 162,21	102,53																	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 342,51	33 162,21	102,53																	
			WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00				
851			OCHRONA ZDROWIA				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00				
			WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				56 821,96	33 941,65	59,73	56 821,96	33 941,65	59,73	20 702,76	15 017,81	72,54	36 119,20	18 923,84	52,39					
851			OCHRONA ZDROWIA				56 821,96	33 941,65	59,73	56 821,96	33 941,65	59,73	20 702,76	15 017,81	72,54	36 119,20	18 923,84	52,39					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				56 821,96	33 941,65	59,73	56 821,96	33 941,65	59,73	20 702,76	15 017,81	72,54	36 119,20	18 923,84	52,39					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				266,76	233,10	87,38	266,76	233,10	87,38	266,76	233,10	87,38								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 436,00	14 784,71	72,35	20 436,00	14 784,71	72,35	20 436,00	14 784,71	72,35								
		4190	Nagrody konkursowe				1 500,00	991,95	66,13	1 500,00	991,95	66,13				1 500,00	991,95	66,13					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	1 602,05	40,05	4 000,00	1 602,05	40,05				4 000,00	1 602,05	40,05					
		4300	Zakup usług pozostałych				27 699,20	16 329,84	58,95	27 699,20	16 329,84	58,95				27 699,20	16 329,84	58,95					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 920,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00				2 920,00	0,00	0,00					
			Ogółem	36 342,51	44 875,50	123,48	59 821,96	33 941,65	56,74	59 821,96	33 941,65	56,74	20 702,76	15 017,81	72,54	39 119,20	18 923,84	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 8

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Marianowo
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przychody i rozchody		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 696 739,33	8 131 172,08	219,96
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 054 446,35	5 846 771,19	284,59
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	436 365,23	436 365,23	100,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 205 927,75	1 848 035,66	153,25
Rozchody ogółem:			78 788,00	78 788,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	78 788,00	78 788,00	100,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik nr 9

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2022 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY (w zł)			WYDATKI (w zł)		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo				5 357,35	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				5 357,35	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 357,35	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	12 232,16	163,10	7 500,00	6 461,65	86,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	12 232,16	163,10			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	12 098,28	161,31			
		0920	Pozostałe odsetki		117,88				
	90095		Pozostała działalność				7 500,00	6 461,65	86,16
		4190	Nagrody konkursowe				7 500,00	6 461,65	86,16
OGÓLEM				7 500,00	12 232,16	163,10	12 857,35	6 461,65	50,26

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 10

Wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+12)			z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			z tego:		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie	%		Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami				393 981,32	393 981,32	100,00	0,00	393 981,32	393 981,32	100,00	393 981,32	393 981,32	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 981,32	393 981,32	100,00	0,00	393 981,32	393 981,32	100,00	393 981,32	393 981,32	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	393 981,32	393 981,32	100,00	0,00	393 981,32	393 981,32	100,00	393 981,32	393 981,32	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 981,32	393 981,32	100,00	0,00	393 981,32	393 981,32	100,00	393 981,32	393 981,32	100,00
Ogółem				393 981,32	393 981,32	100,00	0,00	393 981,32	393 981,32	100,00	393 981,32	393 981,32	100,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 12

Wydatki na realizację w 2022 r. zadań w części finansowanej środkami przekazanymi przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego:			z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							Wydatki majątkowe					
				Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 000,00	159 349,59	81,30	196 000,00	159 349,59	81,30	196 000,00	159 349,59	81,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	196 000,00	159 349,59	81,30	196 000,00	159 349,59	81,30	196 000,00	159 349,59	81,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	159 349,59	81,30	196 000,00	159 349,59	81,30	196 000,00	159 349,59	81,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 193,07	256 508,45	99,35	258 193,07	256 508,45	99,35	258 193,07	256 508,45	99,35
	60016		Drogi publiczne gminne	258 193,07	256 508,45	99,35	258 193,07	256 508,45	99,35	258 193,07	256 508,45	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 193,07	256 508,45	99,35	258 193,07	256 508,45	99,35	258 193,07	256 508,45	99,35
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 143,07	302 337,00	97,48	310 143,07	302 337,00	97,48	310 143,07	302 337,00	97,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 143,07	302 337,00	97,48	310 143,07	302 337,00	97,48	310 143,07	302 337,00	97,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 143,07	302 337,00	97,48	310 143,07	302 337,00	97,48	310 143,07	302 337,00	97,48
Ogółem				764 336,14	718 195,04	93,96	764 336,14	718 195,04	93,96	764 336,14	718 195,04	93,96

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 13

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Marianowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydatki ogółem			z tego:													
				Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
										Wydatki jednostek budżetowych												
										Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Porozumienie z Gminą Stargard																						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300,00	300,00	100,00	2 887,50	2 887,50	100,00	2 887,50	2 887,50	100,00	0,00	2 887,50	2 887,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300,00	300,00	100,00	2 887,50	2 887,50	100,00	2 887,50	2 887,50	100,00	0,00	2 887,50	2 887,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	2 887,50	2 887,50	100,00	2 887,50	2 887,50	100,00		2 887,50	2 887,50	100,00						
Porozumienie z Gminą Dobrzany																						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00	5 950,00	100,00	0,00	5 950,00	5 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00	5 950,00	100,00	0,00	5 950,00	5 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00	5 950,00	100,00		5 950,00	5 950,00	100,00						
Ogółem				6 250,00	6 250,00	100,00	8 837,50	8 837,50	100,00	8 837,50	8 837,50	100,00	0,00	8 837,50	8 837,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 14

Wydatki finansowane środkami przekazanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiące nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność” za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+12)	Wykonanie	%	z tego:						
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212 807,23	212 807,23	100,00					212 807,23	212 807,23	100,00
	71035		Cmentarze	212 807,23	212 807,23	100,00					212 807,23	212 807,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 807,23	212 807,23	100,00					212 807,23	212 807,23	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190 449,68	162 449,68	85,30	3 500,00	3 500,00	100,00	186 949,68	158 949,68	85,02	
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 000,00	0,00	0,00				28 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	0,00	0,00				28 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 449,68	162 449,68	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	158 949,68	158 949,68	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 864,22	139 864,22	100,00				139 864,22	139 864,22	100,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 085,46	19 085,46	100,00				19 085,46	19 085,46	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	56 743,09	56 743,09	100,00	56 743,09	56 743,09	100,00				
	85195		Pozostała działalność	56 743,09	56 743,09	100,00	56 743,09	56 743,09	100,00				
		4090	Honoraria	883,93	883,93	100,00	883,93	883,93	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 859,16	55 859,16	100,00	55 859,16	55 859,16	100,00				
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	39 651,99	99,13	40 000,00	39 651,99	99,13				
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	39 651,99	99,13	40 000,00	39 651,99	99,13				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 651,99	99,13	40 000,00	39 651,99	99,13				
Ogółem				500 000,00	471 651,99	94,33	100 243,09	99 895,08	99,65	399 756,91	371 756,91	93,00	

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 15

Dochody i wydatki budżetu na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydatki ogółem			z tego:													
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	%	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie	%				
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	42 000,00	41 194,43	98,08	42 000,00	41 194,43	98,08	42 000,00	41 194,43	98,08	17 232,48	17 111,24	99,30	24 767,52	24 083,19	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	42 000,00	41 194,43	98,08	42 000,00	41 194,43	98,08	42 000,00	41 194,43	98,08	17 232,48	17 111,24	99,30	24 767,52	24 083,19	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 000,00	41 194,43	98,08	42 000,00	41 194,43	98,08	42 000,00	41 194,43	98,08	17 232,48	17 111,24	99,30	24 767,52	24 083,19	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	42 000,00	41 194,43	98,08	42 000,00	41 194,43	98,08	42 000,00	41 194,43	98,08	17 232,48	17 111,24	99,30	24 767,52	24 083,19	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 16

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadania polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:													Wydatki majątkowe
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych										
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	%	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie	%	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	29 331,00	29 328,47	99,99	22 869,00	10 031,53	43,87	2 610 000,00	1 968 000,00	75,40	0,00	
	85395		Pozostała działalność	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	29 331,00	29 328,47	99,99	22 869,00	10 031,53	43,87	2 610 000,00	1 968 000,00	75,40	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	29 331,00	29 328,47	99,99	22 869,00	10 031,53	43,87	2 610 000,00	1 968 000,00	75,40	0,00	
			Ogółem	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	2 662 200,00	2 007 360,00	75,40	29 331,00	29 328,47	99,99	22 869,00	10 031,53	43,87	2 610 000,00	1 968 000,00	75,40	0,00	

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 17

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.), polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:													Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:												
										Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 212,68	30 212,68	100,00	7 029,15	7 029,15	100,00	7 029,15	7 029,15	100,00	592,41	592,41	100,00	6 436,74	6 436,74	100,00	0,00	0,00					
	40095		Pozostała działalność	30 212,68	30 212,68	100,00	7 029,15	7 029,15	100,00	7 029,15	7 029,15	100,00	592,41	592,41	100,00	6 436,74	6 436,74	100,00	0,00	0,00					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 212,68	30 212,68	100,00	7 029,15	7 029,15	100,00	7 029,15	7 029,15	100,00	592,41	592,41	100,00	6 436,74	6 436,74	100,00	0,00	0,00				0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	23 183,53	23 183,53	100,00	23 183,53	23 183,53	100,00	0,00	0,00		23 183,53	23 183,53	100,00	0,00	0,00				0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	23 183,53	23 183,53	100,00	23 183,53	23 183,53	100,00	0,00	0,00		23 183,53	23 183,53	100,00	0,00	0,00				0,00	
							23 183,53	23 183,53	100,00	23 183,53	23 183,53	100,00	0,00	0,00	0,00	23 183,53	23 183,53	100,00	0,00	0,00				0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	427 890,00	376 380,00	87,96	427 890,00	376 380,00	87,96	427 890,00	376 380,00	87,96	4 809,96	4 809,96	100,00	3 747,84	2 570,04	68,57	419 332,20	369 000,00	88,00				0,00
	85395		Pozostała działalność	427 890,00	376 380,00	87,96	427 890,00	376 380,00	87,96	427 890,00	376 380,00	87,96	4 809,96	4 809,96	100,00	3 747,84	2 570,04	68,57	419 332,20	369 000,00	88,00				0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	427 890,00	376 380,00	87,96	427 890,00	376 380,00	87,96	427 890,00	376 380,00	87,96	4 809,96	4 809,96	100,00	3 747,84	2 570,04	68,57	419 332,20	369 000,00	88,00				0,00
			Ogółem	458 102,68	406 592,68	87,96	458 102,68	406 592,68	88,76	458 102,68	406 592,68	88,76	5 402,37	5 402,37	100,00	33 368,11	32 190,31	96,47	419 332,20	369 000,00	88,00				0,00

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 18

Wydatki finansowane środkami przekazanymi z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji za 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:			z tego:		
							Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 292,09	358 760,24	97,68	367 292,09	358 760,24	97,68	367 292,09	358 760,24	97,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	367 292,09	358 760,24	97,68	367 292,09	358 760,24	97,68	367 292,09	358 760,24	97,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 292,09	358 760,24	97,68	367 292,09	358 760,24	97,68	367 292,09	358 760,24	97,68
Ogółem				367 292,09	358 760,24	97,68	367 292,09	358 760,24	97,68	367 292,09	358 760,24	97,68

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 19

Dochody i wydatki budżetu Gminy Marianowo na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach Funduszu Pomocy w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:			
										Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 078,63	2 078,63	100,00	2 078,63	2 078,63	100,00	2 078,63	2 078,63	100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 078,63	2 078,63	100,00	2 078,63	2 078,63	100,00	2 078,63	2 078,63	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 078,63	2 078,63	100,00							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				100,01	100,01	100,00	100,01	100,01	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 655,06	1 655,06	100,00	1 655,06	1 655,06	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				323,56	323,56	100,00	323,56	323,56	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	171 875,55	171 875,55	100,00	171 875,55	171 875,55	100,00	171 875,55	171 875,55	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	171 875,55	171 875,55	100,00	171 875,55	171 875,55	100,00	171 875,55	171 875,55	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 875,55	171 875,55	100,00							
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				170 100,00	170 100,00	100,00	170 100,00	170 100,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				975,55	975,55	100,00	975,55	975,55	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				668,51	668,51	100,00	668,51	668,51	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				131,49	131,49	100,00	131,49	131,49	100,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 331,30	65 331,30	100,00							0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 331,30	65 331,30	100,00							0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 331,30	65 331,30	100,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				65 331,30	65 331,30	100,00	65 331,30	65 331,30	100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe				31 664,23	31 664,23	100,00	31 664,23	31 664,23	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				25 433,98	25 433,98	100,00	25 433,98	25 433,98	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 263,27	5 263,27	100,00	5 263,27	5 263,27	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				966,98	966,98	100,00	966,98	966,98	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				21 044,91	21 044,91	100,00	21 044,91	21 044,91	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				19 754,52	19 754,52	100,00	19 754,52	19 754,52	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 079,38	1 079,38	100,00	1 079,38	1 079,38	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				211,01	211,01	100,00	211,01	211,01	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				10 222,16	10 222,16	100,00	10 222,16	10 222,16	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 613,60	4 613,60	100,00	4 613,60	4 613,60	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 665,14	4 665,14	100,00	4 665,14	4 665,14	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				943,42	943,42	100,00	943,42	943,42	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 373,50	7 373,50	100,00	7 373,50	7 373,50	100,00	7 373,50	7 373,50	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 373,50	7 373,50	100,00	7 373,50	7 373,50	100,00	7 373,50	7 373,50	100,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 373,50	7 373,50	100,00							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				7 373,50	7 373,50	100,00	7 373,50	7 373,50	100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 240,00	12 240,00	100,00	12 240,00	12 240,00	100,00	12 240,00	12 240,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	12 240,00	100,00	12 240,00	12 240,00	100,00	12 240,00	12 240,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	12 240,00	100,00							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				200,56	200,56	100,00	200,56	200,56	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				39,44	39,44	100,00	39,44	39,44	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 030,56	3 030,56	100,00	3 030,56	3 030,56	100,00	3 030,56	3 030,56	100,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 030,56	3 030,56	100,00	3 030,56	3 030,56	100,00	3 030,56	3 030,56	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 030,56	3 030,56	100,00							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3 030,56	3 030,56	100,00	3 030,56	3 030,56	100,00	0,00
855			RODZINA	22 464,62	22 464,62	100,00	22 464,62	22 464,62	100,00	22 464,62	22 464,62	100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	22 464,62	22 464,62	100,00	22 464,62	22 464,62	100,00	22 464,62	22 464,62	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 464,62	22 464,62	100,00							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				21 807,40	21 807,40	100,00	21 807,40	21 807,40	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				34,94	34,94	100,00	34,94	34,94	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				520,00	520,00	100,00	520,00	520,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				102,28	102,28	100,00	102,28	102,28	100,00	0,00
			Ogółem	284 394,16	284 394,16	100,00	284 394,16	284 394,16	100,00	284 394,16	284 394,16	100,00	0,00

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 20

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Marianowie	194 010,10	194 010,10	100,00
Ogółem					194 010,10	194 010,10	100,00

Załącznik Nr 21 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 21

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji		
						Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 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	630 403,36	627 313,25	99,51
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	168 575,68	163 706,18	97,11
2	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	24 268,00	23 763,12	97,92
3	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	79 132,60	79 081,65	99,94
3	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	1 450,50	1 446,84	99,75
Ogółem						903 830,14	895 311,04	99,06

Załącznik Nr 22 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 22

**Dotacje celowe
udzielone w 2022 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 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2310	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Chociwel - Lisowo - Bobrowniki - Dzwonowo - Krzywiec - Dalewo - Gogolewo - Dalewo - Krzywiec - Dzwonowo - Bobrowniki - Lisowo - Chociwel	4 000,00	3 576,75	89,42
1	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy-Miasta Stargard dla mieszkańców Gminy Marianowo	63 493,88	62 293,39	98,11
Ogółem					67 493,88	65 870,14	97,59

Załącznik Nr 23 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 23

**Dotacje celowe udzielone w 2022 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Zakup radia przenośnego cyfrowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	3 500,00	3 500,00	100,00
2	754	75412	2820	Zakup radiotelefonu stacjonarnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	3 200,00	3 200,00	100,00
3	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu umundurowania oraz środków ochrony indywidualnej strażaka ratownika dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	2 779,00	2 779,00	100,00
4	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu pięciu mundurów specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	7 410,00	7 410,00	100,00
5	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Dzwonowo za zakup samochodu pożarniczego	40 000,00	40 000,00	100,00
6	801	80101	2830	Dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gogolewie	1 856,00	1 856,00	100,00
6	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 721,21	5 721,21	100,00
7	855	85504	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo	60 000,00	60 000,00	100,00
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo	21 400,00	21 400,00	100,00
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo	6 000,00	6 000,00	100,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo	20 000,00	20 000,00	100,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo wśród dzieci i młodzieży	8 450,00	8 450,00	100,00
Ogółem					180 316,21	180 316,21	100,00

Załącznik Nr 24 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 24

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Marianowo
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:			Pozostałe wydatki
				Plan na 2022 r.	Fundusz sołecki Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			10 000,00	10 000,00	7 999,92	80,00	
	60016		8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,00	
		Sołectwo Sulino	8 000,00	8 000,00	6 025,16	75,31	
	60020		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Marianowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
710			100,00	100,00	69,68	69,68	
	71035		100,00	100,00	69,68	69,68	
		Sołectwo Marianowo	100,00	100,00	69,68	69,68	
750			11 152,94	11 152,94	10 416,31	93,40	
	75095		11 152,94	11 152,94	10 416,31	93,40	
		Sołectwo Czarnkowo	568,69	568,69	0,00	0,00	
		Sołectwo Dalewo	1 500,00	1 500,00	1 499,71	99,98	
		Sołectwo Dzwonowo	1 328,08	1 328,08	1 319,42	99,35	
		Sołectwo Sulino	2 000,00	2 000,00	1 998,91	99,95	
		Sołectwo Trąbki	900,00	900,00	899,97	100,00	
		Sołectwo Wiechowo	988,17	988,17	986,04	99,78	
754			26 300,00	26 300,00	26 104,18	99,26	
	75412		26 300,00	26 300,00	26 104,18	99,26	
		Sołectwo Dalewo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Sołectwo Gogolewo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
		Sołectwo Sulino	10 000,00	10 000,00	9 804,18	98,04	
900			28 401,85	28 401,85	26 508,43	93,33	
	90004		16 901,85	16 901,85	15 461,03	91,48	
		Sołectwo Czarnkowo	3 000,00	3 000,00	2 511,60	83,72	
		Sołectwo Dalewo	1 500,00	1 500,00	1 497,00	99,80	
		Sołectwo Dzwonowo	1 300,00	1 300,00	694,00	53,38	
		Sołectwo Gogolewo	500,00	500,00	431,00	86,20	
		Sołectwo Marianowo	4 800,00	4 800,00	4 526,03	94,29	
		Sołectwo Sulino	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00	
		Sołectwo Trąbki	801,85	801,85	801,41	99,95	
		Sołectwo Wiechowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	90095		11 500,00	11 500,00	11 047,40	96,06	
		Sołectwo Czarnkowo	11 500,00	11 500,00	11 047,40	96,06	
921			29 700,00	29 700,00	29 087,00	98,06	
	92109		27 200,00	27 200,00	26 672,00	98,06	
		Sołectwo Czarnkowo	500,00	500,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Dalewo	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93	
		Sołectwo Sulino	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Sołectwo Wiechowo	17 000,00	17 000,00	16 974,00	99,85	
	92195		2 500,00	2 500,00	2 415,00	96,60	
		Sołectwo Marianowo	2 500,00	2 500,00	2 415,00	96,60	
926			115 459,99	115 459,99	114 640,08	99,29	
	92601		52 490,95	52 490,95	52 440,49	99,90	
		Sołectwo Dalewo	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	
		Sołectwo Gogolewo	2 176,49	2 176,49	2 166,26	99,53	
		Sołectwo Wiechowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	32 500,00	32 500,00	32 459,77	99,88	
		Sołectwo Sulino	314,46	314,46	314,46	100,00	
	92695		62 969,04	62 969,04	62 199,59	98,78	
		Sołectwo Gogolewo	19 857,00	19 857,00	19 680,00	99,11	
		Sołectwo Dalewo	2 612,04	2 612,04	2 548,80	97,58	
		Sołectwo Dzwonowo	25 500,00	25 500,00	25 272,29	99,11	
		Sołectwo Trąbki	15 000,00	15 000,00	14 698,50	97,99	
		Ogółem:	221 114,78	221 114,78	214 825,60	97,16	

Załącznik Nr 25 do sprawozdania^{znik nr 25}

Wójta Gminy Marianowo

z dnia 28 marca 2023 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 2022 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 XXXV/176/2021 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2022 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 31.12.2022 r.	Plan wydatków bieżących według Uchwały Nr XXXV/176/2021 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2022 rok	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2022 r.	Plan wydatków majątkowych według Uchwały Nr XXXV/176/2021 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2022 rok	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 744,00	0,00	26 744,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	26 744,00	0,00	26 744,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	78 000,00	0,00	22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	78 000,00	0,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 011 635,26	1 011 635,26	851 635,26	851 635,26	160 000,00	160 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 011 635,26	1 011 635,26	851 635,26	851 635,26	160 000,00	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	145 380,56	0,00	8 730,54	0,00	136 650,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	0,00	145 380,56	0,00	8 730,54	0,00	136 650,02
Ogółem:			1 011 635,26	1 422 259,82	851 635,26	1 103 609,80	160 000,00	318 650,02

Załącznik Nr 26 do sprawozdania
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik nr 26

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2022 - 2025
Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 520 696,64	2 585 430,87	2 442 196,11	94,46	20 019 746,59	0,00	0,00	22 605 177,46
1.a	- wydatki bieżące				1 453 599,79	698 112,01	565 297,94	80,98	90 329,66	0,00	0,00	788 441,67
1.b	- wydatki majątkowe				22 067 096,85	1 887 318,86	1 876 898,17	99,45	19 929 416,93	0,00	0,00	21 816 735,79
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:				1 484 251,51	402 012,20	317 900,62	79,08	670 000,00	0,00	0,00	1 072 012,20
1.1.1	- wydatki bieżące				802 251,51	402 012,20	317 900,62	79,08	0,00	0,00	0,00	402 012,20
1.1.1.1	Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2022	802 251,51	402 012,20	317 900,62	79,08	0,00	0,00	0,00	402 012,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				682 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej oraz terenu rekreacyjnego w Trąbkach	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2023	682 000,00				670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 036 445,13	2 183 418,67	2 124 295,49	97,29	19 349 746,59	0,00	0,00	21 533 165,26
1.3.1	- wydatki bieżące				651 348,28	296 099,81	247 397,32	83,55	90 329,66	0,00	0,00	386 429,47
1.3.1.1	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	165 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	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	253 285,58	123 955,92	117 242,43	94,58	10 329,66	0,00	0,00	134 285,58
1.3.1.3	Zakup licencji i użytkowanie programu AQARIUS	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2022	3 062,70	2 143,89	2 143,89	100,00	0,00	0,00	0,00	2 143,89
1.3.1.4	Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Marianowo w latach 2021 - 2022	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	100 000,00	60 000,00	33 464,50	55,77	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Marianowo w latach 2022 - 2023	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	130 000,00	50 000,00	34 546,50	69,09	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 385 096,85	1 887 318,86	1 876 898,17	0,99	19 259 416,93	0,00	0,00	21 146 735,79
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej położonej w działce nr geod. 597/1 w miejscowości Sulino	Urząd Gminy w Marianowie	2019	2022	925 120,10	877 799,60	875 184,98	99,70	0,00	0,00	0,00	877 799,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od działki nr geod. 163/1 i 154 do działki nr geod. 245/2 w Marianowie, zakończonej studniami przyłączeniowymi	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2022	219 400,56	203 600,00	203 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej w Gogolewie	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2023	2 430 000,00				2 390 800,00	0,00	0,00	2 390 800,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2023	4 900 000,00	10 143,07	2 337,00	23,04	4 779 616,93	0,00	0,00	4 789 760,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie umożliwiających dojazd do drogi krajowej, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy wiejskiej, kościoła, cmentarza	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2023	1 737 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 737 300,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej w Trąbkach łączącej drogę powiatową ze stacją PKP - jedyną stacją umożliwiającą dojazd do instytucji w miastach wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2023	3 562 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 562 300,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej - KOB XXVI M. Dzwonowo, dz. Nr 209/3, 214/1, 364, 367 obr Dzwonowo	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2022	272 019,51	246 219,51	246 219,51	100,00	0,00	0,00	0,00	246 219,51
1.3.2.8	Termomodernizacja remizy strażackiej w Marianowie oraz w Gogolewie wraz z dobudową garażu	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2023	1 548 956,68	194 956,68	194 956,68	100,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 548 956,68
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z w obszarze zabudowanym w miejscowości Dalewo	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2023	5 110 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	5 080 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i terenu wokół wraz z ogrodzeniem - kompleksu integracyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Sulina	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2023	680 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	380 000,00	0,00	0,00	680 000,00