



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 04 stycznia 2023 r.

Poz. 228

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MARIANOWO

z dnia 24 marca 2022 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2021 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 2021 rok.

Wójt Gminy Marianowo

**Danuta Maria Ankutowicz**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MARIANOWO  
ZA 2021 ROK**

**Marianowo, 24 marca 2022 r.**

Budżet gminy Marianowo na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy Marianowo uchwałą Nr XXII/117/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2021 rok i wynosił po stronie dochodów 15.402.518,94 zł oraz po stronie wydatków 15.951.565,20 zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 549.046,26 zł i miał zostać pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 51.772,00 zł,
- 2) 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 315.932,00 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 181.342,26 zł.

W toku realizacji budżetu plan dochodów został zwiększony o 1.107.122,39 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 16.509.641,33 zł, plan wydatków został zwiększony o 1.070.958,59 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 17.022.523,79 zł. Planowany deficyt budżetu gminy po zmianach wynosił 512.882,46 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 343.800,33 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 31.555,19 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. oz. 869 ze zm.) w kwocie 137.526,94 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 2021 rok, po zmianach dokonanych w trakcie 2021 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 343.800,33 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 31.555,19 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 266.278,94 zł,
- 4) rozchody z tytułu spłaty kredytów bankowych w wysokości 128.752,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy Marianowo zrealizowany został następująco:

<b>1. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>19.944.119,12 zł</b>
w tym:	
1) dochody związane z realizacją zadań własnych	15.238.691,16 zł,
w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na	
sprzedaż napojów alkoholowych	21.973,76 zł,
dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na	
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2.177,58 zł,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.705.427,96 zł.
<b>2. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>16.305.293,95 zł</b>
w tym:	
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	11.599.865,99 zł,
w tym: wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	61.136,76 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.705.427,96 zł.

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu gminy z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 120,80 %, zaś wydatki w 95,79 %.

W 2021 roku sponacono, zgodnie z podpisanymi umowami, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 128.752,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu gminy za 2021 roku zawierają załączniki nr 1- 20 do niniejszej informacji.

## I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu gminy wg stanu na 31 grudnia 2021 roku (załącznik nr 2) osiągnęły poziom 15.238.691,16 zł, co stanowi **130,02 %** planowanej kwoty rocznej, tj. 11.720.549,66 zł. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych wykonano w wysokości 12.413.390,04 zł co stanowi 113,89 % planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.825.301,12 zł, co stanowi 344,13 % planu.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>66.848,83 zł</b>
--	---------------------

Plan dochodów w dziale zrealizowano w 115,39 %. W dziale wykonano dochody z tytułu:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dzierżawy obiektów i urzędzeń wodociągowych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. i PUWiS Nowogard | 4.725,96 zł;  |
| 2) dochody z tytułu świadczenia usług odbioru ścieków   | 61.861,22 zł; |
| 3) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat   | 75,24 zł;     |
| 4) rekompensata kosztów egzekucji   | 186,41 zł.    |

<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>7.619,02 zł</b>
----------------------------	--------------------

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>-0,73 zł</b>
--	-----------------

W dziale wykazano wykonanie dochodów w kwocie -0,73 zł, z uwagi na dokonanie zwrotu nadpłaty z tytułu wniesionej opłaty za dostarczanie wody (zwrot nadpłaty powstałej w latach poprzednich).

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>624.873,64 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

Plan dochodów działu, który wynosi 230.892,32 zł zrealizowano w 270,63 %. W dziale wykonano dochody z tytułu:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) środków pozyskanych na dofinansowanie linii autobusowej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej                                  | 214.156,80 zł, |
| 2) dotacji otrzymanej od Gminy Dobrzany na dofinansowanie linii autobusowej   | 6.435,52 zł,   |
| 3) dotacji otrzymanej od Gminy Stargard na dofinansowanie linii autobusowej   | 300,00 zł,     |
| 4) dotacja udzielona z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na realizację w ramach konkursu „Granty sołeckie 2021” projektu pn. „Ekologiczna Stacja Integracja”         | 10.000,00 zł,  |
| 5) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej w działce nr geod. 597/1 w miejscowości Sulino” | 393.981,32 zł. |

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>747.376,87 zł</b>
--	----------------------

Plan dochodów działu w wysokości 361.322,48 zł zrealizowany został w 206,84 %. Dochody obejmują:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne za użytkowanie wieczyste ( 132,07 %) | 13.901,32 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. Wysokie wykonanie dochodów wynika z dokonanych wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

- |   |               |
|---|---------------|
| 2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (134,81 %) | 48.631,33 zł, |
|---|---------------|

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

Wpływy obejmują również dochody z wynajmowanych lokali mieszkalnych. Niektórzy właściciele lokali oprócz czynszu płacą również opłaty za media płatne za pośrednictwem Wynajmującego – Gminy Marianowo.

- |  |                |
|--|----------------|
| 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ( 237,12 %) | 639.096,00 zł, |
|--|----------------|

W 2021 roku sprzedano następujące nieruchomości:

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
  - niezabudowaną działkę nr ewid. 47/6 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, przeznaczoną pod budowę budynku handlowo-usługowego,
  - niezabudowaną działkę nr ewid. 746/16 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, przeznaczoną na cele rekreacyjne,
  - niezabudowaną działkę nr ewid. 746/17 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, przeznaczoną na cele rekreacyjne,
  - niezabudowaną działkę nr ewid. 746/18 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, przeznaczoną na cele rekreacyjne,
  - niezabudowaną działkę nr ewid. 746/19 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, przeznaczoną na cele rekreacyjne,
  - niezabudowaną działkę nr ewid. 746/20 położoną w obrębie ewidencyjnym Marianowo, przeznaczoną na cele rekreacyjne,
- w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działkę nr 109/3 o pow. 0,0106 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Dalewo.

4) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( 114,51 %) 5.951,05 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. Zaledwie dwóch użytkowników skorzystało z możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości mieszkaniowych. Dochody pochodzą również z rozłożonych na raty przekształceń dokonanych w poprzednich latach.

5) odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucji (dochody nieplanowane) 917,07 zł,  
 6) dostarczanie mediów (97,20 %) 38.880,10 zł.

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10.182,03 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 5.493,00 zł wykonana została w 185,36 %. W dziale zrealizowano dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania miejsca pod grób i z tytułu wjazdu na teren cmentarza w wysokości 9.674,20 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 232,50 zł, z tytułu wynajmu domu pogrzebowego w wysokości 270,00 zł oraz z tytułu odsetek od zaległości w wysokości 5,33 zł.

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.089,29 zł</b>
--	--------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 2.400,00 zł wykonana została w 212,05 %.

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	382,17 zł,
3) koszty egzekucji	67,44 zł,
4) zwrot kosztów obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej przez inne jednostki	1.630,56 zł,
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	574,02 zł,
6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,85 zł,
7) rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych	24,25 zł,
8) nagroda w konkursie wieńców dożynkowych	1.200,00 zł.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>382,00 zł</b>
---	------------------

Planowana kwota dochodów w wysokości 400,00 zł, została zrealizowana w 95,50 %.  
W dziale wykonano dochody z tytułu wypożyczenia krzeseł i stołów z Domu Strażaka w wysokości 112,00 zł oraz wynajmu pomieszczeń w wysokości 270,00 zł.

<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3.602.110,72 zł</b>
--	------------------------

W 2021 roku planowane dochody roczne w wysokości 3.409.258,58 zł zostały wykonane w 105,66 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

1) podatek od nieruchomości	735.571,16 zł,
w tym:	
• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (107,95 %)	403.063,05 zł,
• podatek od osób fizycznych (111,17 %)	332.508,11 zł,
2) podatek rolny	552.689,95 zł,
w tym:	
• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (100,29 %)	403.063,05 zł,
• podatek od osób fizycznych (106,71 %)	380.546,95 zł,
3) podatek leśny	84.509,64 zł,
w tym:	
• podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (101,57 %)	77.876,59 zł,
• podatek od osób fizycznych (103,13 %)	6.633,05 zł,
4) podatek od środków transportowych (123,74 %)	37.828,51 zł,
5) podatek od działalności gospodarczej	3.100,00 zł,
6) podatek od czynności cywilnoprawnych (58,29 %)	113.209,21 zł,

7) podatek od spadków i darowizn (207,47 %)	91.059,16 zł,
8) opłata skarbową (172,13 %)	16.685,00 zł,
9) opłata eksploatacyjna (87,74 %)	7.679,00 zł,
10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (90,99 %)	21.973,76 zł,
11) opłata za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (100,00 %)	2.177,58 zł,
12) zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka i planistyczna (74,39 %)	24.902,25 zł,
13) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (106,97 %)	1.902.387,70 zł,
z czego:	
• w podatku dochodowym od osób fizycznych (108,24 %)	1.901.415,00 zł,
• w podatku dochodowym od osób prawnych (4,44 %)	972,70 zł,
14) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.751,62 zł,
15) koszty egzekucyjne	2.071,18 zł,
16) rekompensata utraconych dochodów z podatków lokalnych	515,00 zł.

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.773.383,37 zł</b>
------------------------------------	------------------------

Zaplanowano, że dochody tego działu zasila budżet gminy kwotą 5.752.762,09 zł. Wpływy wyniosły 135,12 % planu.

Na dochody działu złożyły się:

1) część oświatowa subwencji ogólnej	2.738.324,00 zł,
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.966.413,00 zł,
3) część równoważąca subwencji ogólnej	3.464,00 zł,
4) uzupełnienie subwencji ogólnej	319.998,00 zł,
5) uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900.000,00 zł,
6) refundacja wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2020 r.	44.561,09 zł,
7) odsetki bankowe	548,01 zł,
8) zwrot nadpłaty z tytułu spłaty kredytu	75,27 zł,
9) środki z RFIL na zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i terenu wokół wraz z ogrodzeniem – kompleksu integracyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Sulina”	800.000,00 zł.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>974.371,77 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

Plan dochodów w dziale został zrealizowany w 98,68 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- 1) terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 701,04 zł,
- 2) dochodów ze sprzedaży majątki – 1.458,00 zł,
- 3) dochodów z tytułu rozliczeń za energię ciepłą między Szkołą Podstawową w Marianowie i Wspólnotą mieszkaniową Mieszka I 2 – 25.397,67 zł,
- 4) opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy SP Marianowo powyżej 5 godzin – 5.326,00 zł,
- 5) dotacji celowej na realizację projektu „Wesoły Promyczek – nowe miejsca przedszkolne w Marianowie” – 197.867,74 zł,
- 6) dotacji celowej na realizację projektu „Polsko – Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych” – 581.065,50 zł,
- 7) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zakup pomocy dydaktycznych „Laboratoria przyszłości” – 60.000,00 zł,



- 8) dotacji celowej na oddziały przedszkolne – 88.260,00 zł,
- 9) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków z Gminy Stargard – 14.177,60 zł,
- 10) zwrotu nadpłaconej dotacji dla Gminy Suchań za wychowanie przedszkolne – 117,71 zł,
- 11) wpływów z odsetek bankowych – 0,51 zł.

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>578.059,12 zł</b>
----------------------------------	----------------------

Plan dochodów działu w wysokości 72.839,86 zł zrealizowany został w 793,60 %. Dochody obejmują:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) dochody z najmu lokali w budynku Ośrodka Zdrowia (101,92 %)<br>Wynajmowane są 2 lokale użytkowe.  | 31.072,08 zł,  |
| 2) wpływy z tytułu świadczenia usług dostarczania energii cieplnej (151,41 %)  | 13.627,30 zł,  |
| 3) odsetki   | 6,88 zł,       |
| 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu szczepień | 23.352,86 zł,  |
| 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień   | 10.000,00 zł,  |
| 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”   | 500.000,00 zł, |

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>558.563,65 zł</b>
----------------------------------	----------------------

Dochody działu zaplanowane w wysokości 584.213,00 zł wykonane zostały w 95,61 % i stanowią:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) dotacje celowe na zadania własne gminy z budżetu państwa w łącznej wysokości                               | 519.597,52 zł, |
| z czego na:   |                |
| a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (80,30 %)   | 86.328,86 zł,  |
| b) składki na ubezpieczenia zdrowotne (94,62 %)   | 12.810,05 zł,  |
| c) zasiłki stałe (94,08 %)  | 144.896,05 zł, |
| d) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (99,79 %)  | 93.324,68 zł,  |
| e) dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych (100,00 %)   | 87.630,00 zł,  |
| f) dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (87,60 %) | 94.607,88 zł,  |
| 2) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (194,09 %)              | 38.817,96 zł,  |
| 3) odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych    | 148,17 zł.     |

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22.628,54 zł</b>
--	---------------------

Planowane dochody w łącznej wysokości 40.000,00 zł wykonano w 56,57 %. Dochody obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>32.870,76 zł</b>
--------------------------	---------------------

W rozdziale zostały zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.359,36 zł (194,18 % planu), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) w wysokości 9.358,40 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 153,00 zł. W ramach rozdziału Gmina Marianowo otrzymała również środki z Funduszu Pracy w wysokości 2.000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny.

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>34.850,60 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

Dochody działu planowane w wysokości 46.025,93 zł wykonano w 75,72 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

1) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	6.149,69 zł,
2) odsetki	771,97 zł,
3) opłata za zagospodarowanie odpadów	1.500,63 zł,
4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	25,46 zł,
5) opłata produktowa	3,98 zł,
6) dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo”	26.298,87 zł,
7) refundacja kosztów obsługi zadań realizowanych na podstawie porozumienia z WFOŚiGW, w związku z programem „Czyste powietrze”	100,00 zł.

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>109.310,50 zł</b>
---	----------------------

W dziale wykonano dochody z tytułu:

- 1) najmu świetlic wiejskich (43,00 % planu) w wysokości 1.290,00 zł,
- 2) refundacji wydatków na projekt dofinansowany z PROW pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie” w wysokości 43.875,46 zł,
- 3) refundacji wydatków na projekt dofinansowany z PROW pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Sulinie” w wysokości 40.366,73 zł,
- 4) refundacji wydatków na projekt dofinansowany z PROW pn. „Lato z Sydonią. Od czarownicy do liderki wiejskiej. Forum aktywnych i przedsiębiorczych kobiet” w wysokości 23.778,31 zł.

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>90.171,18 zł</b>
-----------------------------------	---------------------

W dziale wykonano następujące dochody:

1) najem obiektu na plaży komunalnej (100,01 % planu)	4.344,25 zł,
2) odsetki	0,01 zł,
3) rekompensata za koszty odzyskania należności	732,10 zł,
4) zwrot niewykorzystanej dotacji LKS Czarni Marianowo	9,44 zł,
5) odszkodowanie dotyczące uszkodzenia piłkochwytu na boisku w Trąbkach	12.410,38 zł,

- 6) refundacja wydatków na projekt dofinansowany z PROW pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo 55.675,00 zł,
- 7) dotacja na zadanie pn. „Łączy nas piłka – przygotowanie podłoża ze szlachetnej kostki brukowej pod dwie wiaty stadionowe i trybuny, zakup dwóch wiat stadionowych” 17.000,00 zł.

## II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2021 roku wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 5) wykonane zostały w wysokości 11.599.865,99 zł, co stanowi 94,82 % planu rocznego, tj. 12.233.432,12 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w wysokości 11.098.212,14 zł. Wykonanie wydatków bieżących w 2021 r. wyniosło 10.511.188,59 zł (94,71 %).

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w wysokości 1.135.219,98 zł, zrealizowano w kwocie 1.088.677,40 zł (95,90 %)

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku w ujęciu rzeczowym przedstawiały się następująco:

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>71.951,09 zł</b>
--	---------------------

<b><u>rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u></b>	<b><u>60.823,11 zł</u></b>
---	----------------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 73.689,16 zł. W 2021 roku wykonano wydatki w 82,54 % planu. W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) ubezpieczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   | 350,70 zł,    |
| 2) opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich  | 1.261,07 zł,  |
| 3) zakup energii elektrycznej do eksploatacji sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach  | 13.440,19 zł, |
| 4) eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Dzwonowie i Trąbkach  | 19.992,59 zł, |
| 5) podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   | 9.978,00 zł,  |
| 6) wydatki inwestycyjne na realizację zadania 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” | 15.800,56 zł, |
| w tym:   |               |
| • ze środków RFIL  | 9.874,93 zł,  |
| • ze środków na zadania związane z ochroną środowiska  | 5.925,63 zł.  |

<b><u>rozdział 01030 Izby rolnicze</u></b>	<b><u>11.127,98 zł</u></b>
--	----------------------------

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

<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>259,00 zł</b>
----------------------------	------------------

<b><u>rozdział 02001 Gospodarka leśna</u></b>	<b><u>259,00 zł</u></b>
---	-------------------------

Wydatek rozdziału stanowi zapłatę rat podatku leśnego

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>368.896,00 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

<b><i>rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b><i>258.887,12 zł</i></b>
---	-----------------------------

W 2021 r. wykonano 99,69 % planu, który wynosi 259.703,36 zł. W rozdziale wykonano następujące wydatki:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wywóz odpadów z przystanków na terenie gminy   | 97,20 zł,      |
| 2) zakup wiaty przystankowej w Trąbkach ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Trąbki  | 6.025,16 zł,   |
| 3) wydatki na realizację zadania dofinansowanego w ramach Grantu Sołeckiego 2021 pn. „Ekologiczna Stacja Integracja” – wiata przystankowa w Sulinie | 13.623,00 zł,  |
| 4) świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na linii Dobrzany – kol. Kiezarowo        | 239.141,76 zł. |

<b><i>rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>110.008,88 zł</i></b>
---	-----------------------------

Na 2021 r. zaplanowano kwotę 113.781,89 zł na wydatki związane z drogami publicznymi na terenie gminy, wykonano 96,68 % planu przeznaczając środki na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych  | 57.454,00 zł, |
| 2) świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych  | 6.187,97 zł,  |
| 3) wykonanie tabliczek dwukierunkowych z nazwą ulic   | 1.511,00 zł,  |
| 4) wykonanie dokumentacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej w działce nr geod. 597/1 w miejscowości Sulino” | 17.677,00 zł, |
| 5) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja drogi na ulicy Lipowej w Gogolewie”                   | 24.400,00 zł. |

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>108.976,61 zł</b>
--	----------------------

<b><i>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>108.976,61 zł</i></b>
---	-----------------------------

Plan wydatków, tj. 130.897,70 zł został zrealizowany w 83,25 %, z czego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenie palacza w Dzwonowie  | 34.251,81 zł, |
| 2) opał – kotłownia w Dzwonowie   | 19.684,82 zł, |
| 3) woda i energia   | 7.729,17 zł,  |
| 4) usługi kominiarskie  | 746,18 zł,    |
| 5) wywóz nieczystości   | 1.814,40 zł,  |
| 6) wydatki na fundusz remontowy opłacany dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe   | 837,60 zł,    |
| 7) opłaty za zarządzanie dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” lokal 4/3 Trąbki Małe   | 335,04 zł,    |
| 8) pozostałe opłaty wnoszone dla Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” na przeglądy budowlane i elektryczne, czyszczenie przewodów kominowych, obsługę bankową lokal 4/3 Trąbki Małe | 175,19 zł,    |
| 9) wyceny nieruchomości   | 9.518,00 zł,  |
| 10) ogłoszenia w prasie (sprzedaż, dzierżawa)   | 708,30 zł,    |
| 11) ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń   | 1.355,37 zł,  |
| 12) podatek od nieruchomości  | 81,00 zł,     |
| 13) opłaty sądowe i komornicze  | 1.280,73 zł,  |

14) opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego	2.374,00 zł,
15) wymiana pompy co w kotłowni budynku Dzwonowo 62	5.227,50 zł,
16) sporządzenie opinii dot. postępowań w przedmiocie opłaty adiacenckiej	1.200,00 zł,
17) usługi geodezyjne	21.657,50 zł.

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>75.580,47 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

**rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** **25.608,60 zł**

Z planowanych 29.300,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wykorzystano w 2021 roku 87,40 %, na koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 25.461,00 zł oraz na koszty ogłoszenia w prasie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 147,60 zł.

**rozdział 71035 Cmentarze** **49.971,87 zł**

Z planowanych 64.513,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 77,46 % przeznaczając środki m.in. na:

- 1) koszty bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych
    - woda, energia elektryczna 1.505,32 zł,
  - 2) wywóz nieczystości stałych 19.770,00 zł,
  - 3) ubezpieczenie Domu Przedpogrzebowego w Marianowie 13,00 zł,
  - 4) zakup materiałów 3.338,10 zł,
  - 5) usługę utrzymania cmentarzy komunalnych 6.645,45 zł,
  - 6) wdrożenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzem 9.700,00 zł,
  - 6) remont wiaty na cmentarzu w Dalewie 9.000,00 zł,
- w tym: kwota 4.500,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Dalewo oraz kwota 4.500,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Gogolewo.

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.998.793,50 zł</b>
--	------------------------

Planowane wydatki w wysokości 2.061.451,30 zł wykorzystano w 96,96 %. Wydatki zrealizowane zostały następująco:

**rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** **80.325,57 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 75.374,14 zł,
- 2) koszty aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez USC 3.099,60 zł,
- 3) zakup druków 481,42 zł,
- 4) koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 1.370,41 zł.

**rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **91.121,40 zł**

Wydatki w rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Marianowo. W rozdziale zaplanowano na 2021 r. wydatki w wysokości 98.828,00 zł. Wykonano wydatki w 92,20 %. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki z tytułu wypłaty diet radnym w wysokości 85.117,40 zł, wydatki z tytułu udostępnienia oprogramowania systemu RADA wspomagającego pracę biura rady i radnych oraz

umożliwiający zamieszczanie materiałów filmowych z obrad sesji w wysokości 4.428,00 zł, wydatki z tytułu udostępnienia pakietu transkrypcji do automatycznego dodawania napisów do nagrań sesji Rady Gminy Marianowo w wysokości 1.476,00 zł oraz wydatki na zakup wiązanki okolicznościowej w wysokości 100,00 zł.

**rozdział 75023 Urzędy gmin**

**1.731.228,09 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1.772.044,98 zł. Wykonano 97,70 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym kształtują się następująco:

1) świadczenia rzeczowe dla pracowników	1 616,21 zł
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 598,78 zł
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 114,97 zł
4) wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków	14 175,00 zł
5) składki na ubezpieczenia społeczne	203 363,22 zł
6) składki na Fundusz Pracy	19 286,30 zł
7) składki PPK	3 489,57 zł
8) zakup opału	6 855,90 zł
9) zakup środków czystości	2 587,89 zł
10) zakup paliwa	7 496,26 zł
11) nabycie licencji programu LEX system informacji prawnej	7 047,90 zł
12) zakup materiałów biurowych	9 081,86 zł
13) zakup części zamiennych do samochodu służbowego	2 510,71 zł
14) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	10 657,88 zł
15) zakup wody, herbaty, kawy itp. dla celów reprezentacyjnych	327,62 zł
16) energia elektryczna	11 004,03 zł
17) pokrycie kosztów zużytej wody	881,94 zł
18) usługi remontowe	5 065,14 zł
19) badania okresowe pracowników	697,50 zł
20) usługi BHP	6 240,00 zł
21) obsługa informatyczna	8 023,29 zł
22) przedłużenie i aktualizacja licencji systemu eGmina	2 460,00 zł
23) opłaty bankowe	11 410,50 zł
24) usługi pocztowe	34 902,60 zł
25) usługi kominiarskie	624,72 zł
26) abonament rtv	486,00 zł
27) odprowadzanie ścieków	2 037,01 zł
28) wywóz odpadów	5 443,20 zł
29) udostępnienie systemu e-urząd	8 856,00 zł
30) dzierżawa kserokopiarek	10 151,58 zł
31) dostęp do systemu informacji przestrzennej	1 845,00 zł
32) aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego	10 239,75 zł
33) usługi z zakresu ochrony danych osobowych	8 856,00 zł
34) koszty utrzymania portalu internetowego Gminy Marianowo	2 937,24 zł
35) udostępnienie platformy przetargowej	2 214,00 zł
34) usługi pozostałe	13 630,42 zł

35) usługi telekomunikacyjne	6 903,51 zł
37) delegacje pracowników	3 256,77 zł
38) koszty ubezpieczeń	7 479,50 zł
39) opłaty za korzystanie ze środowiska	348,92 zł
40) odprowadzenie ZFŚS	36 552,59 zł
41) opłaty za interpretacje podatkowe	250,00 zł
43) koszty sądowe i komornicze	2 981,81 zł
44) szkolenia pracowników	6 239,00 zł

**rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa** **166,40 zł**

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

**rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **10.519,65 zł**

W rozdziale wykonano wydatki na:

- 1) usługę przygotowania i opracowania graficznego materiałów promocyjnych Gminy Marianowo i zamieszczenie w publikacji pt. „Album Zachodniopomorski 30 lat samorządności” w wysokości 3.075,00 zł,
- 2) wykonanie prezentacji sferycznej Gminy Marianowo w formie wirtualnego spaceru w wysokości 6.094,65 zł,
- 3) druk materiałów promocyjnych w wysokości 1.350,00 zł.

**rozdział 75095 Pozostała działalność** **85.432,39 zł**

1) diety sołtysów	33.600,00 zł,
2) fundusz reprezentacyjny Wójta, nagrody Wójta	674,72 zł,
3) składki członkowskie	36.957,75 zł,
4) zakup kontenera gospodarczego z funduszu sołeckiego Sołectwa Trąbki	8.700,00 zł,
5) wydatki z funduszów sołeckich na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5.499,92 zł.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>184.822,51 zł</b>
---	----------------------

**rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji** **5.000,00 zł**

w rozdziale zrealizowano wydatki (100,00 % planu) na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Policji w Stargardzie samochodu.

**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** **177.210,53 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 210.077,65 zł, wykonano w 84,35 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 5.741,96 zł,
- 2) dofinansowanie zakupu radiotelefonu cyfrowego stacjonarnego oraz radiotelefonu cyfrowego przenośnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 4.000,00 zł,

3) dofinansowanie zakupu radiotelefonu cyfrowego oraz systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	5.799,00 zł,
4) dotacja na zakup hełmu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	2.200,00 zł,
5) wydatki na zatrudnienie kierowców w jednostkach OSP oraz palacza w strażnicy w Marianowie	34.371,84 zł,
6) zakup opału do strażnicy w Marianowie	2.818,50 zł,
7) zakup paliwa do samochodów strażackich	13.880,70 zł,
8) zakup 2 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Dzwonowo ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dzwonowo	3.800,00 zł,
9) zakup pilarki ratowniczej dla OSP Sulino ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sulino	5.999,00 zł,
10) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia jednostek	18.449,48 zł,
11) zakup energii elektrycznej oraz wody (strażnice OSP)	11.276,48 zł,
12) usługi remontowe	4.736,68 zł,
13) badania lekarskie strażaków OSP	1.705,00 zł,
14) wywóz odpadów	345,60 zł,
15) odprowadzanie ścieków	188,11 zł,
16) przegląd techniczny samochodów i sprzętu	8.180,81 zł,
17) usługi kominiarskie	375,40 zł,
18) uzupełnienie butli z tlenem i przegląd reduktora	570,00 zł,
19) usługa jednoczesnego alarmowania OSP	270,60 zł,
20) ubezpieczenie i pozostałe opłaty	8.811,37 zł,
21) wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu remizy strażackiej w Gogolewie	43.690,00 zł.

**rozdział 75414 Obrona cywilna****184,50 zł**

W rozdziale poniesiono wydatki na naprawę radiostacji wykorzystywanej do celów obrony cywilnej.

**rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe****2.427,48 zł**

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 49,54 % planu. Wydatki przeznaczono na:

1) zakup planeki w celu zabezpieczenia domu po pożarze	318,48 zł,
2) zakup dozownika do dezynfekcji rąk	2.009,00 zł,
3) zakup pojemników do dezynfekcji rąk	100,00 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****8.726,58 zł****rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów****i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****8.726,58 zł**

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 15.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 57,79 % planu. Wydatki stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Marianowo.



<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>51.612,02 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**rozdział 7814 Różne rozliczenia finansowe****51.612,02 zł**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 89,84 % planu rozdziału, który wynosi 57.450,00 zł. W rozdziale poniesiono wydatki na spłatę zadłużenia wynikającego z przejścia spadku przez Gminę Marianowo.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.660.265,01 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

Na wydatki zaklasyfikowane w tym dziale zaplanowano łącznie 5.742.629,67 zł. W 2021 roku wykorzystano 98,57 % planowanych środków.

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe****3.303.565,81 zł**

W rozdziale wykonano następujące wydatki:

1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 643,40 zł
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 185,83 zł
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 587,18 zł
4	składki na ubezpieczenia społeczne	325 953,27 zł
5	składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 455,84 zł
6	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	15 518,40 zł
7	zakup druków szkolnych (świadectwa, dzienniki, legitymacje itp.)	855,61 zł
8	zakup materiałów biurowych	1 482,63 zł
9	zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji	5 339,88 zł
10	zakup drobnego wyposażenia (meble, fotele biurowe, drukarka, kuchenka gazowa, stół, podgrzewacz wody, aparaty telefoniczne itp.)	12 701,98 zł
11	zakup opału	60 043,16 zł
12	zakup paliwa do kosiarki	279,01 zł
13	zakup drobnego sprzętu gospodarczego (taczka, grabie, nożyce do żywopłotu, kosiarka, młotowiertarka, łopata)	2 455,86 zł
14	zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu	5 531,12 zł
15	zakup publikacji fachowej i prasy	1 841,05 zł
16	zakup środków czystości	13 908,60 zł
17	pozostałe materiały	4 167,16 zł
18	Zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny, akcesoria do drukarki i skanera)	7 000,87 zł
19	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Laboratoria przyszłości” (klocki lego, drukarka 3D, skaner, zestaw do nagrywania, wyposażenia pracowni technicznej, mikroskopu i pomoce projektowe	60 000,00 zł
20	zakup energii elektrycznej	18 937,85 zł
21	zakup wody	1 740,24 zł
22	zakup usług remontowych (wymiana i montaż grzejników c.o. w budynku przy ul. Jeziornej, remont pokrycia dachowego i opierzenia komina w budynku przy ul. Mieszka I)	23 463,70 zł
23	badania okresowe pracowników	1 456,00 zł
24	odprowadzenie nieczystości ciekłych	4 169,00 zł
25	wywóz nieczystości stałych	6 073,53 zł
26	opłaty bankowe	2 510,00 zł

27	usługi pocztowe	681,92 zł
28	usługi kominiarskie	1 515,60 zł
29	usługi informatyczne	8 950,00 zł
30	obsługa w zakresie służby bhp	3 870,00 zł
31	obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	4 200,00 zł
32	prowadzenie strony internetowej szkoły	792,00 zł
33	pozostałe usługi (abonament RTV, odnowienie certyfikatu, aktualizacje programów, dostęp do platformy INFORLEX)	15 195,24 zł
34	przeгляд okresowy gaśnic p.poż	246,00 zł
35	usługi transportowe	744,00 zł
36	zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	2 441,47 zł
37	badania środowiska pracy (natężenie oświetlenia), ekspertyzy elektryczne i techniczno-budowlane	3 214,00 zł
38	podróże służbowe krajowe	928,80 zł
39	ubezpieczenie szkoły	4 506,00 zł
40	opłata za korzystanie ze środowiska – pyły	2 619,00 zł
41	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 223,00 zł
42	szkolenia pracowników	2 730,00 zł
43	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 047,88 zł
44	dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie	648 959,73 zł
45	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na dofinansowanie zajęć wspomagających	1 400,00 zł

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 643.474,13 zł**

Wydatki w rozdziale wykonano w 98,72 % z zaplanowanej kwoty 651.850,26 zł. Wydatki stanowią dotacje podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie w wysokości 97.954,88 zł oraz koszty prowadzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Marianowie w wysokości 545.519,25 zł, z czego kwota 204.813,46 zł została wydatkowana ze środków otrzymanych w ramach projektu „Wesoły Promyczek”. Część wydatków – w kwocie 88.260,00 zł - została pokryta ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 904,60 zł
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	324 844,29 zł
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 819,49 zł
4	składki na ubezpieczenia społeczne	59 762,07 zł
5	składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 461,93 zł
6	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	34 200,00 zł
7	zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych	21 784,00 zł
8	zakup usług pozostałych (opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych, dogoterapia, zajęcia metodą Thomatisa, koordynowanie projektu)	59 170,94 zł
9	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 510,00 zł
10	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,93 zł

**rozdział 80104 Przedszkola****73.038,39 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 57.928,55 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Marianowo do niepublicznego przedszkola w Gminie Stargard w wysokości 9.806,44 zł i w Gminie Suchań w wysokości 5.303,40 zł.

**rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego****277,31 zł**

Wydatki obejmują zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Marianowo do innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Miasto Stargard.

**rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****263.145,95 zł**

W rozdziale zaplanowano na 2021 rok wydatki w wysokości 267.771,09 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 98,27 %. Wydatki kształtowały się następująco:

1) wynagrodzenie kierowcy (wraz z wydatkami na ubezpieczenie społeczne)	52.845,15 zł,
2) zakup paliwa do samochodu służącego do dowożenia uczniów do szkół	12.435,44 zł,
3) części zamienne do BUSa	4.544,38 zł,
4) remont BUSa	5.486,30 zł,
5) zakup usług przewozowych (dowóz dzieci do szkół)	173.482,02 zł,
6) przegląd techniczny BUSa	99,00 zł,
7) opłata środowiskowa	7,16 zł,
8) odpis na ZFŚS	1.550,26 zł,
9) ubezpieczenie BUSa	1.572,00 zł,
10) umowa zlecenie opieka podczas dowozu uczniów do szkół	10.211,40 zł,
11) zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie	743,10 zł,
12) wymiana opon	169,74 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****7.582,18 zł**

W rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznej wysokości 15.634,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 48,5 %, co stanowi kwotę 7.582,18 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie w części lub całości opłat za szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Marianowie, częściowe lub całkowite pokrycie kosztów dojazdu na ww. formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 7.582,18 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****195.360,71 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 2021 zaplanowano w wysokości 198.417,60 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 195.360,71 zł, co stanowi 98,46 %, z czego kwota 24.609,47 zł została wydatkowana ze środków otrzymanych w ramach projektu „Wesoły Promyczek”, a kwota 35.440,20 zł została wydatkowana w ramach projektu jako wkład własny. Wydatki obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.539,80 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	141.322,89 zł,

3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28.482,44 zł,
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.514,58 zł,
5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.601,00 zł,
6) zakup pomocy dydaktycznych (tablet z oprogramowaniem „Mówik”)	1.900,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **280.370,16 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Marianowie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie. Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 282.696,20 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 280.370,18 zł, co stanowi 99,18 %, w następujący sposób:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.632,32 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	173.465,87 zł,
3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	35.985,06 zł,
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.023,47 zł,
5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.598,00 zł,
6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,26 zł,
7) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie	25.544,20 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **0,93 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej w Gogolewie, w części przewidzianej do zwrotu w 2022 roku (niewykorzystana część dotacji na zadanie).

**rozdział 80195 Pozostała działalność** **893.449,42 zł**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 917.978,80 zł. Zrealizowano wydatki w 97,33 %. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów w wysokości 29.067,00 zł. 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 864.382,42 zł, z czego na wydatki bieżące kwotę 375.709,93 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 488.672,49 zł. Wydatki bieżące na projekt przedstawiały się następująco:

1) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji projektu	175.701,24 zł,
2) zakup materiałów i wyposażenia	113.775,03 zł,
3) zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyzy	4.500,00 zł,
4) zakup usług pozostałych	80.097,83 zł,
5) odpis na ZFŚS	1.317,72 zł,
6) koszty podróży służbowych	318,11 zł.

Wydatki inwestycyjne na projekt przedstawiają się następująco:

1) wykonanie modernizacji pierwszego piętra oraz klatki schodowej Urzędu Gminy Marianowo	351.272,49 zł,
2) zakup systemu do nauki języków obcych	137.400,00 zł.

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>131.050,46 zł</b>
----------------------------------	----------------------

**rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** **35.917,37 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 35.176,00 zł wykonano w 96,61 %. 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	27.860,93 zł,
4) odbiór ścieków i inne usługi	1.357,56 zł,
5) ubezpieczenie nieruchomości	231,96 zł.

**rozdział 85154 Zwalczanie narkomani** **2.310,00 zł**

W ramach zaplanowanych w rozdziale wydatków zostały zakupione materiały profilaktyczne z zakresu narkotyków, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień.

**rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **58.826,76 zł**

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2021 roku wykorzystano 71,92 % planowanej kwoty rocznej (tj. 81.792,45 zł), z czego:

1) wynagrodzenia członków komisji, sekretarza	14.669,79 zł,
2) materiały profilaktyczne	3.530,07 zł,
3) nagrody w konkursach	1.109,90 zł,
4) usługi szkoleniowe dla członków GKRPA	9.490,00 zł,
5) wykonanie filmów profilaktycznych	4.305,00 zł,
6) widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki dla uczniów SP Marianowo	800,00 zł,
7) szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych	1.200,00 zł,
8) przeprowadzenie badań „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych”	3.200,00 zł,
9) usługa turystyczna w formie kolonii profilaktycznej	5.934,00 zł,
10) usługa szkoleniowa „Namiot profilaktyczny”	2.000,00 zł,
11) zajęcia profilaktyczne dla uczniów	10.860,00 zł,
12) transport uczniów szkoły podstawowej na zajęcia profilaktyczne	1.728,00 zł.

**rozdział 85195 Pozostała działalność** **33.996,33 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości 43.226,03 zł wykonano w 78,65 %. Rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), a także promocję szczepień, a w szczególności:

1) wynagrodzenia osób zajmujących się zadaniem	22.435,51 zł,
2) zakup materiałów – paliwo, materiały biurowe, środki czystości itp.	1.203,31 zł,
3) usługi telekomunikacyjne	184,50 zł,
4) usługi pozostałe	10.173,01 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****1.282.420,15 zł**

Z ogólnej kwoty 1.454.586,27 zł zaplanowanej w dziale wykorzystano 88,16 % planu rocznego. Struktura wydatków działu w 2021 roku wyglądała następująco:

**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****43.534,37 zł**

W 2021 roku poniesiono wydatki na pobyt w domach pomocy społecznej trzech podopiecznych z Gminy Marianowo, z tym że za dwie z nich wydatki obejmowały pobyt za niepełny miesiąc. Z zaplanowanej kwoty 45.368,87 zł wykorzystano 95,96 % 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****12.810,05 zł**

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wyniosły 12.810,05 zł, co stanowi 94,62 % planu (13.538,00 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****132.490,43 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 132.490,43 zł, w tym:

- 1) zasiłki okresowe wypłacono na łączną kwotę 86.328,86 zł, co stanowi 80,30 % planu na te zasiłki (107.503,00 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 46.161,57 zł, co stanowi 85,48 % planu na te zasiłki (54.000,00 zł). Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy,

**rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe****7.804,27 zł**

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

**rozdział 85216 Zasiłki stałe****144.896,05 zł**

Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 144.896,05 zł, co stanowi 94,08 % planu (154.018,00 zł). Zasiłki stałe wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej****451.777,85 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. 465.358,27 zł w 2021 roku wykorzystano 451.777,85 zł, co stanowi 97,08 %. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością GOPS kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 385.585,91 zł,

• Odpis na ZFŚS	9.648,86 zł,
• Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP	2.226,14 zł,
• Zakup wyposażenia	2.753,57 zł,
• Materiały biurowe	3.739,36 zł,
• Środki czystości	537,48 zł,
• Druki	146,86 zł,
• Pozostałe materiały	1.215,31 zł,
• Opłaty za usługi telekomunikacyjne	786,79 zł,
• Podróże służbowe	4.549,15 zł,
• Ubezpieczenie mienia	1.405,00 zł,
• Szkolenia	3.570,00 zł,
• Badania okresowe pracowników	133,00 zł,
• Opłaty bankowe	5.393,23 zł,
• Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	4.428,00 zł,
• Obsługa informatyczna	3.827,76 zł,
• Opłaty abonamentowe	162,00 zł,
• Udział w kosztach obsługi administracyjno-księgowej PKZP	575,40 zł,
• Licencje na programy komputerowe	8.190,57 zł,
• Obsługa w zakresie BHP	2.952,00 zł,
• Usługi pocztowe	4.505,00 zł,
• Usługi transportowe	3.698,00 zł,
• Pozostałe usługi	1.748,46 zł

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy oraz w kwocie 93.324,68 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **365.317,68 zł**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 440.499,86 zł wykorzystano 365.317,68 zł, co stanowi 82,93 % środków.

W ramach rozdziału ujęte są wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Struktura wydatków w 2021 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

• Wynagrodzenia osobowe	169.288,67 zł,
• Wynagrodzenia bezosobowe	129.884,30 zł,
• Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	55.414,26 zł,
• Odpis na ZFŚS	7.133,13 zł,
• Świadczenia w ramach BHP	3.392,32 zł,
• Badania okresowe pracowników	205,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowano ze środków własnych gminy oraz w części ( 87.630,00 zł) z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+”.

**rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** **118.259,85 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 158.000,00 zł wykorzystano 118.259,85, co stanowi 74,85 % środków.

Wydatki w ramach rozdziału Pomoc w zakresie dożywiania pokryte zostały w 80% z dotacji z budżetu państwa (94.607,88 zł), natomiast w 20% ze środków gminy (23.651,97 zł).

**rozdział 85295 Pozostała działalność** **5.529,60 zł**

W rozdziale wykonano wydatki na pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. W 2021 r. zatrudniano 4 osoby. Wydatki na zatrudnienie podlegają w 60 % refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>177.557,04 zł</b>
--	----------------------

Z zaplanowanej kwoty 220.612,00 zł wykorzystano 177.557,04 zł, co stanowi 80,48 %.

**rozdział 85401 Świetlice szkolne** **149.271,37 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 170.612,00 zł. Wykonano 87,49 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w ujęciu rzeczowym wynoszą 149.271,37 zł, obejmują realizację zadań prowadzonych w ramach zajęć dla uczniów w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Marianowie i kształtują się następująco:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 518,68 zł,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	100.427,16 zł,
3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21.427,71 zł,
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.019,20 zł,
5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.239,00 zł,
6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,62 zł,
7) zakup materiałów do świetlicy	3.417,00 zł.

**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **28.285,67 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 50.000,00 zł wykorzystano 28.285,67 zł co stanowi 56,57 % planu. Wydatki te pokrywane są w 80% z dotacji z budżetu państwa, natomiast w 20% ze środków gminy. Z otrzymanej dotacji w wysokości 40.000,00 zł wykorzystano 22.628,54 zł, natomiast ze środków własnych gminy wykorzystano 5.657,13 zł.

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>216.670,09 zł</b>
--------------------------	----------------------

**rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** **1.153,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty 1.153,00 zł wykorzystano w 2021 r. 100,00 % środków. W ramach rozdziału wydatkowano środki jako zwrot do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń.

**rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **12.113,40 zł**

Z zaplanowanej kwoty 12.112,40 zł wykorzystano w 2021 r. 100,00 % środków. Środki na wydatki pochodzą ze spłat zadłużeń przez dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 31 ust.



2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4, który z kolei stanowi, że 40% kwot należności od dłużników alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy. W związku z faktem, że dotacja celowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania, część wydatków została sfinansowana ze środków pochodzących ze spłat zadłużeń alimentacyjnych. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania w ramach tego rozdziału w wysokości 3.754,00 zł. W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 8.359,40 zł jako zwrot do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń.

**rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**119.252,07 zł**

Z zaplanowanej kwoty 120.242,07 zł wydatkowano 119.252,07 zł, co stanowi 99,18 % 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 2021 roku” oraz wydatki związane z zatrudnieniem i pracą asystenta rodziny. Struktura wydatków w 2021 r. w tym rozdziale kształtuje się następująco.

- |   |               |
|---|---------------|
| • Dotacja udzielona na realizację zadania publicznego | 55.000,00 zł, |
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 58.453,31 zł, |
| • Odpis na ZFŚS                                       | 1.550,26 zł,  |
| • Podróże służbowe                                    | 3.208,34 zł,  |
| • Szkolenia   | 200,00 zł,    |
| • Świadczenia na rzecz pracownika w ramach BHP        | 840,16 zł.    |

Wydatki zostały pokryte ze środków gminy oraz w wysokości 2.000,00 zł ze środków przekazanych w ramach realizacji „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

**rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**84.152,62 zł**

Z zaplanowanej kwoty 88.295,11 zł wykorzystano 84.152,62 zł, co stanowi 95,31 % planu. W 2021 r. Gmina pokryła część kosztów opieki i wychowania 11 dzieci z terenu gminy Marianowo. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>334.070,11 zł</b>
--	----------------------

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 366.494,45 zł zrealizowano w 91,15 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

**rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** **3.800,54 zł**

Plan wydatków w wysokości 4.208,55 zł zrealizowano w 90,31 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie osoby zajmującej się likwidacją dzikich wysypisk na terenie Gminy Marianowo w wysokości 1.208,54 zł oraz usługi wywozu odpadów w wysokości 2.591,00 zł.

**rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **32.707,23 zł**

Plan wydatków w wysokości 34.877,64 zł zrealizowano w 93,78 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zielonych terenów komunalnych, a w szczególności:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza  | 182,41 zł,    |
| 2) wydatki z funduszu sołectkiego na utrzymanie terenów zielonych w poszczególnych sołectwach (sprzęt, paliwo, części zamienne itp.), zgodnie z załącznikiem nr 18 do informacji oraz zgodnie z wnioskami o realizację wydatków z funduszu sołectkiego | 15.038,46 zł, |
| 3) usługi na wykaszanie zieleni na terenie Gminy Marianowo   | 17.486,36 zł. |

**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **205.361,57 zł**

Plan wydatków na 2021 r. w rozdziale wynosił 208.582,30 zł. Wydatki wykonano w 98,46 %, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie gminy   | 11.649,03 zł,  |
| 2) bieżąca konserwację punktów oświetlenia ulicznego  | 10.489,07 zł,  |
| 3) ubezpieczenie oświetlenia ulicznego  | 40,30 zł,      |
| 4) świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Marianowo na podstawie umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o.o.                   | 106.594,17 zł, |
| 5) montaż lampy solarnej w Trąbkach   | 9.800,00 zł,   |
| 6) wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Zacisznej w Marianowie w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 55.000,00 zł. | 66.789,00 zł,  |

**rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **55.446,05 zł**

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale pokryto koszty demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Marianowo. Część wydatków w wysokości 28.402,78 zł została pokryta z dotacji celowej udzielonej przez WFOŚiGW.

**rozdział 90095 Pozostała działalność** **25.684,72 zł**

Planowane wydatki w wysokości 34.000,00 zł zrealizowano w 75,54 %. Środki przeznaczone na realizacja programu opieki nad zwierzętami (koszty odławiania i umieszczania w schroniskach bezpańskich psów – 21.123,99 zł, usługa weterynaryjna – 2.100,00 zł, zakup karmy dla kotów – 299,30 zł) oraz na nagrody w konkursie ekologicznym w wysokości 1.966,20 zł i zakup rękawic i worków akcja „Sprzątanie Świata” w wysokości 195,23 zł, w ramach środków przeznaczonych w budżecie na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>438.273,76 zł</b>
---	----------------------

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano w budżecie gminy 462.183,27 zł. W 2021 roku wykorzystano 94,83 % planu, z czego:

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **211.307,06 zł**

Środki wydatkowano na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich  | 38.493,34 zł, |
| 2) wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich:  |               |
| • opał  | 8.653,12 zł,  |
| • pozostałe materiały   | 1.385,44 zł,  |
| • pokrycie kosztów dostarczenia wody i energii elektrycznej   | 8.210,85 zł,  |
| • koszty dostarczania energii ciepłej do świetlicy w Gogolewie  | 2.574,46 zł,  |
| • wywóz odpadów stałych   | 5.270,40 zł,  |
| • odprowadzenie odpadów ciekłych  | 1.009,71 zł,  |
| • usługi kominiarskie   | 573,54 zł,    |
| • ubezpieczenie mienia i inne opłaty  | 639,27 zł,    |
| 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne świetlice   | 22.256,93 zł, |
| w tym:  |               |
| - Dzwonowo – zakup opału – 1.850,00 zł,   |               |
| - Dalewo – zakup lodówki do świetlicy – 949,50 zł, zakup klimatyzatora 2.000,00 zł,   |               |
| - Gogolewo – zakup lodówki do świetlicy 949,50 zł, zakup klimatyzatora 2.000,00 zł,   |               |
| - Sulino – zakup opału – 5.583,66 zł,   |               |
| - Wiechowo – zakup kostki ażurowej, piasku, cementu – 4.300,00 zł, środki czystości 164,27 zł, wykonanie szafy pod wymiar – 4.460,00 zł.  |               |
| 4) wydatki majątkowe za wykonanie wtórnika (mapa do celów projektowych) oraz dokumentacji projektowej na zadanie budowa inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury, finansowego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 110.240,00 zł, |               |
| 5) wydatki majątkowe za wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej oraz terenu rekreacyjnego w Trąbkach” w wysokości 12.000,00 zł.   |               |

**rozdział 92116 Biblioteki** **193.974,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 193.974,00 zł, co stanowiło 100,00 % planowanej dotacji.

**rozdział 92195 pozostała działalność** **32.992,70 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 39.001,80 zł na organizację imprez kulturalnych w Gminie Marianowo. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 84,59 % środków. Wydatki poniesiono na:

- 1) organizację imprezy pn. „Lato z Sydonią. Od czarownicy do liderki wiejskiej. Forum aktywnych i przedsiębiorczych kobiet” w wysokości 29.398,31 zł,
- 2) organizację dożynek gminnych w wysokości 3.594,39 zł.

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>489.941,59 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 527.791,04 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 92,83 % planu. Środki wykorzystano w następujący sposób:

<b><u>rozdział 92601 Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>282.110,65 zł</u></b>
---	-----------------------------

Wydatki zaplanowane w kwocie 310.318,66 zł, wykonano w 90,91 %. Wydatki wykonano na:

• wynagrodzenia osób zatrudnionych na Orliku	10.050,07 zł,
• zakup energii elektrycznej i wody na boiska komunalne	10.508,50 zł,
• odbiór ścieków	423,88 zł,
• wywóz odpadów	1.701,00 zł,
• ubezpieczenie obiektów komunalnych	293,05 zł,
• zakup bramek na bisko w Marianowie	7.649,40 zł,
• zakup siatek ochronnych na Orlika	2.079,00 zł,
• zakup materiałów	809,15 zł,
• okresowy przegląd gaśnicy	36,90 zł,
• usługa remontowa oświetlenia na Orliku	1.000,00 zł,
• usługa czyszczenia i konserwacji Orlika	2.000,00 zł,
• remont piłkochwyków na boisku w Trąbkach	9.500,00 zł,
• badania terenu oraz odwierty w celu wykonania studni głębinowej na boisku w Dalewie	2.000,00 zł,
• dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych	246,00 zł,
• wykonanie tablic informacyjnych dotycz. dofinansowania z RFIL	762,60 zł,
• opłata za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego	52,60 zł,
• zakup sztucznej nawierzchni boiska do koszykówki ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dzwonowo	8.600,00 zł,
• zakup tablicy wraz z obręczą do koszykówki ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dalewo	1.000,00 zł,
• remont budynku przy boisku w Dalewie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dalewo	4.000,00 zł,
• zakup i montaż urządzeń na Skate Parku ze środka funduszu sołectkiego Sołectwa Marianowo	33.100,00 zł,
• wykonanie nawierzchni boiska do gry w koszykówkę ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sulino	9.000,00 zł,
• zakup materiałów do wykonania płyty boiska ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wiechowo	5.000,00 zł,
• zakup kosza do gry w koszykówkę ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wiechowo	2.000,00 zł.
• wykonanie ogrodzenia boiska w Marianowie w tym ze środków RFIL	87.319,00 zł, 68.000,00 zł,
• zakup i montaż wiat stadionowych oraz trybuny na boisku w Marianowie w tym:	82.979,50 zł,
ze środków RFIL	32.932,00 zł,
z dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	17.000,00 zł.

**rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 56.049,80 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 56.550,00 zł, które wykorzystano w 99,12 %. Wydatki stanowią dotację celową dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Marianowo na upowszechnianie kultury fizycznej. Dotację otrzymali:

- LZS „Orkan” Dalewo – 27.500,00 zł,
- LKS „Czarni” Marianowo – 20.000,00 zł,
- LZS „Sydonia” Marianowo – 8.350,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 199,80 zł na nagrody w turnieju piłki nożnej.

**rozdział 92695 Pozostała działalność 151.781,14 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 160.922,38 zł, które wykorzystano w 94,32 %. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu urządzeń na placach zabaw w Wiechowie 257,94 zł,
- zakup stołu do ping ponga na plac zabaw w Krzywcu 4.000,00 zł,
- zakup tarcz do cięcia metalu 105,16 zł,
- koszty energii elektrycznej i wody na obiektach rekreacyjnych 7.501,10 zł,
- konserwacja monitoringu na plaży komunalnej 510,45 zł,
- bieżące utrzymanie plaży komunalnej 15.000,00 zł,
- wywóz odpadów z plaży komunalnej w Marianowie 3.931,20 zł,
- wycinka drzew na plaży komunalnej w Marianowie 800,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na wycięcie trzciny na plaży komunalnej 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie obiektów rekreacyjnych 96,95 zł,
- opłata za pozwolenie wodnoprawne na wycinkę trzciny na plaży komunalnej w Marianowie 230,05 zł,
- zakup wiaty na placu zabaw z funduszu sołectkiego Sołectwa Czarnkowo 9.350,00 zł,
- wykonanie utwardzenia pod wiatę na placu zabaw z funduszu sołectkiego Sołectwa Czarnkowo 2.511,63 zł,
- doposażenie placu zabaw w Dalewie z funduszu sołectkiego Sołectwa Dalewo 4.305,00 zł,
- zakup ławki z funduszu sołectkiego Sołectwa Dzwonowo 500,00 zł,
- zakup krzewów ozdobnych z funduszu sołectkiego Sołectwa Dzwonowo 299,96 zł,
- zakup piasku na plac zabaw z funduszu sołectkiego Sołectwa Dzwonowo 699,99 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw z funduszu sołectkiego Sołectwa Dzwonowo 12.915,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń do zabaw przy plaży z funduszu sołectkiego Sołectwa Marianowo 1.230,00 zł,
- montaż rynien i rur spustowych na wiacie na placu zabaw z funduszu sołectkiego Sołectwa Wiechowo 1.537,50 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo” dofinansowanego z PROW w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych 79.999,21 zł.

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

Dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zaplanowano w wysokości 4.789.091,57 zł. W okresie sprawozdawczym gmina Marianowo otrzymała dotacje w łącznej wysokości 4.705.427,96 zł, tj. 98,25 % planowanej dotacji. Wydatki zostały wykonane w wysokości otrzymanej dotacji.

#### **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 2021 roku wpłynęło 117 wniosków.

- Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach - 3.828,1444, ha;
- Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 146,54 DJP
- Ilość litrów oleju napędowego wynikająca z dołączonych faktur VAT lub kopii tych faktur – 290.402,675 l;
- Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w ramach rocznego limitu – 387.210,64 zł;
- Kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 296.210,071 zł;
- Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 290.402,66 zł;
- Kwota dotacji wydatkowana na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (2%) – 5.808,05 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Środki sklasyfikowane w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Gminy zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: ewidencja ludności i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna oraz zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 25.772,98 zł (97,16 % planu). Wydatki wykonano w wysokości otrzymanej dotacji.

##### **rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

W rozdziale otrzymano dotację w wysokości 14.577,29 zł (98,26 % planu) na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz działalność Gminnego Biura Spisowego w Marianowie. Wydatki wykonano w wysokości otrzymanej dotacji w tym na wynagrodzenia 14.254,07 zł i na wydatki związane z bieżącą działalnością w wysokości 323,22 zł.

**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 2021 r. stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia.

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

Na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marianowo przyznana została Gminie Marianowo dotacja w wysokości 3.245,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości otrzymanej dotacji, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki poniesiono na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów, w szczególności:

- diety członków komisji – 2.550,00 zł,
- wynagrodzenia – 509,10 zł
- zakup materiałów – 135,90 zł,
- usługi obce – 50,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA**

**rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **36.126,61 zł**

W 2021 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja na realizację zadania w wysokości 36.126,61 zł (99,70 % planu). Środki w wysokości 26.853,86 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Marianowie, kwotę 8.914,95 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Marianowie oraz kwotę 358,73 zł na obsługę zadani (zakup materiałów biurowych i usługi).

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** **2.862.718,48 zł**

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 2.874.754,00 zł w 2021 roku wykorzystano 99,58 %. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • Świadczenia wychowawcze                 | 2.838.283,48 zł, |
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19.155,81 zł,    |
| • Opłaty bankowe                          | 5.138,97 zł,     |
| • Opłaty pocztowe                         | 41,82 zł,        |
| • Zakup druków                            | 98,40 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** **1.440.630,09 zł**

Z zaplanowanej kwoty rocznej, tj. 1.511.000,00 zł. w 2021 roku wykorzystano 95,34 %. Środki wydatkowane w następujący sposób:

• Świadczenia społeczne	1.255.179,53 zł,
• Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za świadczeniobiorców	142.318,56 zł,
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.697,59 zł,
• Opłaty bankowe (prowizje za wypłaty i przelewy świadczeń)	3.727,81 zł,
• Licencje na programy do obsługi świadczeń	1.995,06 zł,
• Zakup druków i materiałów biurowych	161,28 zł,
• Odpis na ZFŚS	1.550,26 zł.

Powyższe wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** **112,02 zł**

Za wykonywanie zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny Gminie przysługiwała kwota 112,02 zł i w takiej wysokości została ona wydatkowana. Plan wydatków przewidziany na realizację tego zadania w wysokości 150,00 zł został wykonany w 74,68% . Kwotę przysługującą gminie za realizację zadania zleconego wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

**rozdział 85504 Wspieranie rodziny** **715,86 zł**

Z zaplanowanej kwoty 716,00 zł wykorzystano 99,98 % środków. W ramach rozdziału ujęty jest wydatek, który został poniesiony na przedłużenie licencji programu do naliczania świadczeń Dobry Start. Realizacja tych świadczeń została w trakcie 2021 roku przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednakże koszt przedłużenia licencji został poniesiony zanim ta decyzja zapadła na szczeblu rządowym. Na koszty, które jednostki samorządu terytorialnego poniosły w ramach przygotowań do realizacji Programu Dobry Start, została przekazana dotacja z budżetu państwa i z tych środków sfinansowano przedłużenie licencji.

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **24.658,92 zł**

W ramach rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Plan wydatków w wysokości 24.760,00 zł zrealizowano w 99,59 %. Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.



#### IV PODSUMOWANIE

Plan dochodów budżetu gminy wynosił na 31 grudnia 2021 r.	16.509.641,33 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	15.688.654,30 zł,
- dochody majątkowe	820.987,03 zł.
Wykonano dochody w wysokości	19.944,119,12 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	16.218,818,00 zł,
- dochody majątkowe	3.725.301,12 zł,
Plan wydatków budżetu gminy wynosił na 31 grudnia 2021 r.	17.022.523,79 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	15.887.303,81 zł,
- wydatki majątkowe	1.135.219,98 zł.
Wykonano wydatki w wysokości	16.305.293,95 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	15.216.616,55 zł,
- wydatki majątkowe	1.088.677,40 zł.
Przychody budżetu gminy wynosiły	4.621.101,65 zł,
w tym:	
- wolne środki	565.117,23 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3.599.308,59 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych	456.675,83 zł.
Rozchody budżetu gminy wynosiły	128.752,00 zł,
w tym:	
- spłata kredytów SGB Bank SA Poznań	78.752,00 zł,
- spłata kredytu PKO BP SA	50.000,00 zł.
Budżet gminy na 31.12.2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości	3.638.825,17 zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r. wynosiło	565.117,23 zł,

na 31.12.2021 r. wynosiło 436.365,23 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 525.917,71 zł.

Należności gminy Marianowo oraz gotówka i depozyty na dzień 31 grudnia 2021 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N oraz ewidencją księgową, przedstawiały się następująco:

- 1) depozyty na żądanie (stan gotówki na rachunkach bankowych) – 8.130.990,62 zł,
- 2) należności wymagalne – 1.293.541,71 zł,
- 3) pozostałe należności – 61.424,69 zł,
- 4) pożyczki długoterminowe (sprzedaż na raty) – 3.129,00 zł.

Marianowo, dnia 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo  
z dnia 24 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo (ogółem)  
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego					
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
								Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>354 143,71</b>	<b>363 059,54</b>	<b>102,52</b>	<b>1,82</b>	<b>354 143,71</b>	<b>363 059,54</b>	<b>102,52</b>			
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>57 933,00</b>	<b>66 848,83</b>	<b>115,39</b>	<b>0,33</b>	<b>57 933,00</b>	<b>66 848,83</b>	<b>115,39</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 555,00	4 725,96	103,75	0,02	4 555,00	4 725,96	103,75			
		0830	Wpływy z usług	53 378,00	61 861,22	115,89	0,31	53 378,00	61 861,22	115,89			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	75,24	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,41	0,00	0,00	0,00	186,41	0,00			
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 210,71</b>	<b>296 210,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1,49</b>	<b>296 210,71</b>	<b>296 210,71</b>	<b>100,00</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 210,71	296 210,71	100,00	1,49	296 210,71	296 210,71	100,00			
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>7 619,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 619,02</b>	<b>0,04</b>			
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 619,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 619,02</b>	<b>0,04</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 619,02	0,04	0,04	0,00	7 619,02	0,04			
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,73</b>	<b>0,00</b>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,73</b>	<b>0,00</b>			
		0830	Wpływy z usług	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,00			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>230 892,32</b>	<b>624 873,64</b>	<b>270,63</b>	<b>3,13</b>	<b>220 892,32</b>	<b>220 892,32</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>403 981,32</b>	<b>4 039,81</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>230 892,32</b>	<b>230 892,32</b>	<b>100,00</b>	<b>1,15</b>	<b>220 892,32</b>	<b>220 892,32</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 156,80	214 156,80	100,00	1,07	214 156,80	214 156,80	100,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 735,52	6 735,52	100,00	0,03	6 735,52	6 735,52	100,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05				10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>393 981,32</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 981,32</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>393 981,32</b>	<b>0,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		393 981,32	1,98	1,98					393 981,32	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>361 322,48</b>	<b>747 376,87</b>	<b>206,84</b>	<b>3,75</b>	<b>86 599,48</b>	<b>102 329,82</b>	<b>118,16</b>	<b>274 723,00</b>	<b>645 047,05</b>	<b>234,80</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>361 322,48</b>	<b>747 376,87</b>	<b>206,84</b>	<b>3,75</b>	<b>86 599,48</b>	<b>102 329,82</b>	<b>118,16</b>	<b>274 723,00</b>	<b>645 047,05</b>	<b>234,80</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 526,00	13 901,32	132,07	0,07	10 526,00	13 901,32	132,07			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	35,06	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 073,48	48 631,33	134,81	0,24	36 073,48	48 631,33	134,81			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 197,00	5 951,05	114,51	0,04				5 197,00	5 951,05	114,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 526,00	639 096,00	237,12	3,20				269 526,00	639 096,00	237,12
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 880,10	97,20	0,20	40 000,00	38 880,10	97,20			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	882,01	0,00	0,00	0,00	882,01	0,00			
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 493,00</b>	<b>10 182,03</b>	<b>185,36</b>	<b>0,05</b>	<b>5 493,00</b>	<b>10 182,03</b>	<b>185,36</b>			
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 493,00</b>	<b>10 182,03</b>	<b>185,36</b>	<b>0,05</b>	<b>5 493,00</b>	<b>10 182,03</b>	<b>185,36</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 373,00	9 674,20	180,05	0,05	5 373,00	9 674,20	180,05			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	270,00	225,00	0,00	120,00	270,00	225,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 762,01</b>	<b>45 439,56</b>	<b>103,83</b>	<b>0,23</b>	<b>43 762,01</b>	<b>44 865,54</b>	<b>102,52</b>	<b>0,00</b>	<b>574,02</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 527,01</b>	<b>25 783,83</b>	<b>97,20</b>	<b>0,13</b>	<b>26 527,01</b>	<b>25 783,83</b>	<b>97,20</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 527,01	25 772,98	97,16	0,13	26 527,01	25 772,98	97,16			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 878,44</b>	<b>323,20</b>	<b>0,02</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 304,42</b>	<b>275,37</b>	<b>0,00</b>	<b>574,02</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01	1 200,00	1 200,00	100,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 630,56	0,01	0,00	0,00	1 630,56	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	574,02	0,00	0,00				0,00	574,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,17	0,00	0,00	0,00	382,17	0,00			
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 835,00</b>	<b>14 577,29</b>	<b>98,26</b>	<b>0,07</b>	<b>14 835,00</b>	<b>14 577,29</b>	<b>98,26</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 577,29	98,26	0,07	14 835,00	14 577,29	98,26			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01	1 200,00	1 200,00	100,00			
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 905,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>3 905,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	660,00	100,00	0,00	660,00	660,00	100,00			

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 245,00	100,00	0,02	3 245,00	3 245,00	100,00											
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	3 245,00	100,00	0,02	3 245,00	3 245,00	100,00											
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>382,00</b>	<b>95,50</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>382,00</b>	<b>95,50</b>											
75412	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>400,00</b>	<b>382,00</b>	<b>95,50</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>382,00</b>	<b>95,50</b>											
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	382,00	95,50	0,00	400,00	382,00	95,50											
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 409 258,58</b>	<b>3 602 110,72</b>	<b>105,66</b>	<b>18,06</b>	<b>3 409 258,58</b>	<b>3 602 110,72</b>	<b>105,66</b>											
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 100,00	0,02	0,00	3 100,00	0,00	0,00											
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>621 684,00</b>	<b>653 845,79</b>	<b>105,17</b>	<b>3,28</b>	<b>621 684,00</b>	<b>653 845,79</b>	<b>105,17</b>											
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	373 370,00	403 063,05	107,95	2,02	373 370,00	403 063,05	107,95											
0320	Wpływy z podatku rolnego	171 644,00	172 143,00	100,29	0,86	171 644,00	172 143,00	100,29											
0330	Wpływy z podatku leśnego	76 670,00	77 876,59	101,57	0,40	76 670,00	77 876,59	101,57											
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00											
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00											
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00											
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>930 818,00</b>	<b>969 325,29</b>	<b>104,14</b>	<b>4,87</b>	<b>930 818,00</b>	<b>969 325,29</b>	<b>104,14</b>											
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	299 111,00	332 508,11	111,17	1,67	299 111,00	332 508,11	111,17											
0320	Wpływy z podatku rolnego	356 605,00	380 546,95	106,71	1,91	356 605,00	380 546,95	106,71											
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 432,00	6 633,05	103,13	0,03	6 432,00	6 633,05	103,13											
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 572,00	37 828,51	123,74	0,19	30 572,00	37 828,51	123,74											
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 890,00	91 059,16	207,47	0,46	43 890,00	91 059,16	207,47											
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 208,00	112 961,21	58,17	0,57	194 208,00	112 961,21	58,17											
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 071,18	0,01	0,00	0,00	2 071,18	0,01											
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 717,12	0,03	0,00	0,00	5 717,12	0,03											
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>78 248,58</b>	<b>73 451,94</b>	<b>93,87</b>	<b>0,36</b>	<b>78 248,58</b>	<b>73 451,94</b>	<b>93,87</b>											
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 177,58	2 177,58	100,00	0,01	2 177,58	2 177,58	100,00											
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 693,00	16 685,00	172,13	0,08	9 693,00	16 685,00	172,13											
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 752,00	7 679,00	87,74	0,04	8 752,00	7 679,00	87,74											
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 150,00	21 973,76	90,99	0,11	24 150,00	21 973,76	90,99											
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 476,00	24 902,25	74,39	0,12	33 476,00	24 902,25	74,39											
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	34,35	0,00											
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 778 508,00</b>	<b>1 902 387,70</b>	<b>106,97</b>	<b>9,53</b>	<b>1 778 508,00</b>	<b>1 902 387,70</b>	<b>106,97</b>											
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 756 613,00	1 901 415,00	108,24	9,53	1 756 613,00	1 901 415,00	108,24											
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 895,00	972,70	4,44	0,00	21 895,00	972,70	4,44											
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 752 762,09</b>	<b>7 773 383,37</b>	<b>135,12</b>	<b>38,98</b>	<b>5 752 762,09</b>	<b>7 773 383,37</b>	<b>135,12</b>	<b>9 150,42</b>	<b>809 150,42</b>	<b>8 842,77</b>								
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 738 324,00</b>	<b>2 738 324,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,73</b>	<b>2 738 324,00</b>	<b>2 738 324,00</b>	<b>100,00</b>											
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 738 324,00	2 738 324,00	100,00	13,73	2 738 324,00	2 738 324,00	100,00											
75802	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 998,00</b>	<b>6,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	319 998,00	1,61	0,00	0,00	319 998,00	1,61											
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	4,51	0,00	0,00	900 000,00	4,51											
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 966 413,00</b>	<b>2 966 413,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,87</b>	<b>2 966 413,00</b>	<b>2 966 413,00</b>	<b>100,00</b>											
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 966 413,00	2 966 413,00	100,00	14,87	2 966 413,00	2 966 413,00	100,00											
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>44 561,09</b>	<b>45 184,37</b>	<b>101,40</b>	<b>0,23</b>	<b>44 561,09</b>	<b>45 184,37</b>	<b>101,40</b>	<b>9 150,42</b>	<b>9 150,42</b>	<b>100,00</b>								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	548,01	0,00	0,00	0,00	548,01	0,00											
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00											
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 410,67	35 410,67	100,00	0,18	35 410,67	35 410,67	100,00											
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 150,42	9 150,42	100,00	0,05	9 150,42	9 150,42	100,00				9 150,42	9 150,42	100,00					
75816	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4,01</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>										
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	4,01				0,00	800 000,00										
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 464,00</b>	<b>3 464,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>3 464,00</b>	<b>3 464,00</b>	<b>100,00</b>											
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 464,00	3 464,00	100,00	0,02	3 464,00	3 464,00	100,00											
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 023 685,97</b>	<b>1 010 498,38</b>	<b>98,71</b>	<b>5,07</b>	<b>1 023 685,97</b>	<b>1 010 498,38</b>	<b>98,71</b>	<b>415 371,61</b>	<b>410 545,66</b>	<b>98,84</b>								
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 600,00</b>	<b>87 521,73</b>	<b>102,25</b>	<b>0,44</b>	<b>85 600,00</b>	<b>86 063,73</b>	<b>100,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458,00</b>									
0830	Wpływy z usług	25 600,00	25 397,67	99,21	0,13	25 600,00	25 397,67	99,21											
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 458,00	0,01	0,00	0,00	1 458,00	0,01				0,00	1 458,00						
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	666,06	0,00	0,00	0,00	666,06	0,00											
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00	0,30	60 000,00	60 000,00	100,00											
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>272 222,84</b>	<b>268 913,72</b>	<b>98,78</b>	<b>1,35</b>	<b>272 222,84</b>	<b>268 913,72</b>	<b>98,78</b>											
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 326,00	44,38	0,03	12 000,00	5 326,00	44,38											
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 260,00	88 260,00	100,00	0,44	88 260,00	88 260,00	100,00											
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 150,12	161 150,12	100,00	0,81	161 150,12	161 150,12	100,00											

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 717,62	36 717,62	100,00	0,18	36 717,62	36 717,62	100,00				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 233,95	36 126,61	99,70	0,18	36 233,95	36 126,61	99,70				
	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	36 233,95	36 126,61	99,70	0,18	36 233,95	36 126,61	99,70				
80195		Pozostała działalność	592 911,56	581 100,99	98,01	2,92	177 539,95	172 013,33	96,89	415 371,61	409 087,66	98,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51		0,00	0,00	0,51					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,98		0,00	0,00	34,98					
	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	177 539,95	171 977,84	96,87	0,86	177 539,95	171 977,84	96,87				
	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	415 371,61	409 087,66	98,49	2,06				415 371,61	409 087,66	98,49	
851		OCHRONA ZDROWIA	72 839,86	578 059,12	793,60	2,90	72 839,86	178 973,66	245,71	0,00	399 085,46		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	39 487,00	44 706,26	113,22	0,23	39 487,00	44 706,26	113,22				
	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	30 487,00	31 072,08	101,92	0,16	30 487,00	31 072,08	101,92				
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	13 627,30	151,41	0,07	9 000,00	13 627,30	151,41				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,88		0,00	0,00	6,88					
85195		Pozostała działalność	33 352,86	533 352,86	1 599,12	2,67	33 352,86	134 267,40	402,57	0,00	399 085,46		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 352,86	134 267,40	402,57	0,67	33 352,86	134 267,40	402,57				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	399 085,46		2,00				0,00	399 085,46		
852		POMOC SPOŁECZNA	584 213,00	558 563,65	95,61	2,80	584 213,00	558 563,65	95,61				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 538,00	12 810,05	94,62	0,06	13 538,00	12 810,05	94,62				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 538,00	12 810,05	94,62	0,06	13 538,00	12 810,05	94,62				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 503,00	86 328,86	80,30	0,43	107 503,00	86 328,86	80,30				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 503,00	86 328,86	80,30	0,43	107 503,00	86 328,86	80,30				
85216		Zasiłki stałe	154 018,00	144 896,05	94,08	0,73	154 018,00	144 896,05	94,08				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 018,00	144 896,05	94,08	0,73	154 018,00	144 896,05	94,08				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 524,00	93 472,85	99,95	0,47	93 524,00	93 472,85	99,95				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,17		0,00	0,00	13,17					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00		0,00	0,00	135,00					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 524,00	93 324,68	99,79	0,47	93 524,00	93 324,68	99,79				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 630,00	126 447,96	117,48	0,64	107 630,00	126 447,96	117,48				
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	38 817,96	194,09	0,20	20 000,00	38 817,96	194,09				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 630,00	87 630,00	100,00	0,44	87 630,00	87 630,00	100,00				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	94 607,88	87,60	0,47	108 000,00	94 607,88	87,60				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	94 607,88	87,60	0,47	108 000,00	94 607,88	87,60				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	22 628,54	56,57	0,11	40 000,00	22 628,54	56,57				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	22 628,54	56,57	0,11	40 000,00	22 628,54	56,57				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	22 628,54	56,57	0,11	40 000,00	22 628,54	56,57				
855		RODZINA	4 424 380,00	4 361 706,13	98,58	21,87	4 424 380,00	4 361 706,13	98,58				
85501		Świadczenie wychowawcze	2 874 754,00	2 863 871,48	99,62	14,37	2 874 754,00	2 863 871,48	99,62				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00		0,00	0,00	153,00					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00		0,02	0,00	1 000,00					
	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	2 874 754,00	2 862 718,48	99,58	14,35	2 874 754,00	2 862 718,48	99,58				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 000,00	1 470 347,85	96,61	7,37	1 522 000,00	1 470 347,85	96,61				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 358,40		0,04	0,00	8 358,40					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 511 000,00	1 440 630,09	95,34	7,22	1 511 000,00	1 440 630,09	95,34				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	21 359,36	194,18	0,11	11 000,00	21 359,36	194,18				
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	112,02	74,68	0,00	150,00	112,02	74,68				
	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	150,00	112,02	74,68	0,00	150,00	112,02	74,68				
85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	2 715,86	99,99	0,01	2 716,00	2 715,86	99,99				
	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	716,00	715,86	99,98	0,00	716,00	715,86	99,98				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01	2 000,00	2 000,00	100,00				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 760,00	24 658,92	99,59	0,12	24 760,00	24 658,92	99,59				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 760,00	24 658,92	99,59	0,12	24 760,00	24 658,92	99,59				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 025,93	34 850,60	75,72	0,17	46 025,93	34 850,60	75,72				
90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 291,87	114,59	0,01	2 000,00	2 291,87	114,59				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 500,63	75,03	0,01	2 000,00	1 500,63	75,03				

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,46	0,00	0,00	25,46												
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	765,78	0,00	0,00	765,78												
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>												
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00												
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 155,88</b>	<b>76,95</b>	<b>0,03</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 155,88</b>	<b>76,95</b>										
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 149,69	76,87	0,03	8 000,00	6 149,69	76,87										
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19												
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>												
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,98	0,00	0,00	3,98												
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 925,93</b>	<b>26 298,87</b>	<b>73,20</b>	<b>0,13</b>	<b>35 925,93</b>	<b>26 298,87</b>	<b>73,20</b>										
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 925,93	26 298,87	73,20	0,13	35 925,93	26 298,87	73,20										
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>112 803,00</b>	<b>109 310,50</b>	<b>96,90</b>	<b>0,55</b>	<b>28 061,00</b>	<b>25 068,31</b>	<b>89,34</b>	<b>84 742,00</b>	<b>84 242,19</b>	<b>99,41</b>							
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>87 742,00</b>	<b>85 532,19</b>	<b>43,00</b>	<b>0,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>43,00</b>	<b>84 742,00</b>	<b>84 242,19</b>	<b>99,41</b>							
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 290,00	43,00	0,01	3 000,00	1 290,00	43,00										
	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	84 742,00	84 242,19	99,41	0,42				84 742,00	84 242,19	99,41							
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 061,00</b>	<b>23 778,31</b>	<b>94,88</b>	<b>0,12</b>	<b>25 061,00</b>	<b>23 778,31</b>	<b>94,88</b>										
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 061,00	23 778,31	94,88	0,12	25 061,00	23 778,31	94,88										
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>43 754,38</b>	<b>90 171,18</b>	<b>206,08</b>	<b>0,46</b>	<b>16 754,38</b>	<b>17 496,18</b>	<b>104,43</b>	<b>27 000,00</b>	<b>72 675,00</b>	<b>269,17</b>							
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>39 410,38</b>	<b>29 410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>12 410,38</b>	<b>12 410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>62,96</b>							
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 410,38	12 410,38	0,00	0,06	12 410,38	12 410,38											
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	17 000,00	62,96	0,10				27 000,00	17 000,00	62,96							
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>									
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,44	0,00	0,00	9,44	0,00											
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 344,00</b>	<b>60 751,36</b>	<b>1 398,51</b>	<b>0,30</b>	<b>4 344,00</b>	<b>5 076,36</b>	<b>116,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55 675,00</b>								
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 344,00	4 344,25	100,01	0,02	4 344,00	4 344,25	100,01										
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01												
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	732,10	0,00	0,00	732,10												
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 675,00	0,28					0,00	55 675,00								
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 509 641,33</b>	<b>19 944 119,12</b>	<b>120,80</b>	<b>100,00</b>	<b>15 688 654,30</b>	<b>17 118 818,00</b>	<b>109,12</b>	<b>820 987,03</b>	<b>2 825 301,12</b>	<b>344,13</b>							

Marianowo, dnia 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo  
z dnia 24 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo  
związanych z realizacją zadań własnych za 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Struktura w %	z tego						
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
								Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>57 933,00</b>	<b>66 848,83</b>	<b>115,39</b>	<b>0,44</b>	<b>57 933,00</b>	<b>66 848,83</b>	<b>115,39</b>				
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>57 933,00</b>	<b>66 848,83</b>	<b>115,39</b>	<b>0,44</b>	<b>57 933,00</b>	<b>66 848,83</b>	<b>115,39</b>				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 555,00	4 725,96	103,75	0,03	4 555,00	4 725,96	103,75				
		0830	Wpływy z usług	53 378,00	61 861,22	115,89	0,41	53 378,00	61 861,22	115,89				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,24		0,00	0,00	75,24					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,41		0,00	0,00	186,41					
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>7 619,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 619,02</b>					
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 619,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 619,02</b>					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 619,02		0,05	0,00	7 619,02					
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,73</b>					
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,73</b>					
		0830	Wpływy z usług	0,00	-0,73		0,00	0,00	-0,73					
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>230 892,32</b>	<b>624 873,64</b>	<b>270,63</b>	<b>4,11</b>	<b>220 892,32</b>	<b>220 892,32</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>403 981,32</b>	<b>4 039,81</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>230 892,32</b>	<b>230 892,32</b>	<b>100,00</b>	<b>1,52</b>	<b>220 892,32</b>	<b>220 892,32</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 156,80	214 156,80	100,00	1,41	214 156,80	214 156,80	100,00				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 735,52	6 735,52	100,00	0,04	6 735,52	6 735,52	100,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07				10 000,00	10 000,00	100,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>393 981,32</b>	<b>2,59</b>					<b>0,00</b>	<b>393 981,32</b>		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		393 981,32		2,59					393 981,32		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>361 322,48</b>	<b>747 376,87</b>	<b>206,84</b>	<b>4,91</b>	<b>86 599,48</b>	<b>102 329,82</b>	<b>118,16</b>	<b>274 723,00</b>	<b>645 047,05</b>	<b>234,80</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>361 322,48</b>	<b>747 376,87</b>	<b>206,84</b>	<b>4,91</b>	<b>86 599,48</b>	<b>102 329,82</b>	<b>118,16</b>	<b>274 723,00</b>	<b>645 047,05</b>	<b>234,80</b>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 526,00	13 901,32	132,07	0,09	10 526,00	13 901,32	132,07				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,06		0,00	0,00	35,06					
		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	36 073,48	48 631,33	134,81	0,32	36 073,48	48 631,33	134,81				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 197,00	5 951,05	114,51	0,04				5 197,00	5 951,05	114,51	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 526,00	639 096,00	237,12	4,19				269 526,00	639 096,00	237,12	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 880,10	97,20	0,26	40 000,00	38 880,10	97,20				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	882,01		0,01	0,00	882,01					
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 493,00</b>	<b>10 182,03</b>	<b>185,36</b>	<b>0,06</b>	<b>5 493,00</b>	<b>10 182,03</b>	<b>185,36</b>				
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 493,00</b>	<b>10 182,03</b>	<b>185,36</b>	<b>0,06</b>	<b>5 493,00</b>	<b>10 182,03</b>	<b>185,36</b>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,50		0,00	0,00	232,50					
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 373,00	9 674,20	180,05	0,06	5 373,00	9 674,20	180,05				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	270,00	225,00	0,00	120,00	270,00	225,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,33		0,00	0,00	5,33					
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5 089,29</b>	<b>212,05</b>	<b>0,03</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 515,27</b>	<b>188,14</b>	<b>0,00</b>	<b>574,02</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>10,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,85</b>					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85		0,00	0,00	10,85					
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 878,44</b>	<b>323,20</b>	<b>0,02</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 304,42</b>	<b>275,37</b>	<b>0,00</b>	<b>574,02</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,44		0,00	0,00	67,44					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01	1 200,00	1 200,00	100,00				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 630,56		0,01	0,00	1 630,56					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	574,02		0,00				0,00	574,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,25		0,00	0,00	24,25					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,17		0,00	0,00	382,17					
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01	1 200,00	1 200,00	100,00				
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>382,00</b>	<b>95,50</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>382,00</b>	<b>95,50</b>				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>400,00</b>	<b>382,00</b>	<b>95,50</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>382,00</b>	<b>95,50</b>				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	382,00	95,50	0,00	400,00	382,00	95,50				
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH</b>	<b>3 409 258,58</b>	<b>3 602 110,72</b>	<b>105,66</b>	<b>23,61</b>	<b>3 409 258,58</b>	<b>3 602 110,72</b>	<b>105,66</b>				
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 100,00		0,02	0,00	3 100,00					
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od</b>	<b>621 684,00</b>	<b>653 845,79</b>	<b>105,17</b>	<b>4,27</b>	<b>621 684,00</b>	<b>653 845,79</b>	<b>105,17</b>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	373 370,00	403 063,05	107,95	2,64	373 370,00	403 063,05	107,95				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 644,00	172 143,00	100,29	1,13	171 644,00	172 143,00	100,29				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 670,00	77 876,59	101,57	0,50	76 670,00	77 876,59	101,57				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	248,00		0,00	0,00	248,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,15		0,00	0,00	0,15					

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00													
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>930 818,00</b>	<b>969 325,29</b>	<b>104,14</b>	<b>6,36</b>	<b>930 818,00</b>	<b>969 325,29</b>	<b>104,14</b>											
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	299 111,00	332 508,11	111,17	2,18	299 111,00	332 508,11	111,17											
	0320	Wpływy z podatku rolnego	356 605,00	380 546,95	106,71	2,50	356 605,00	380 546,95	106,71											
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 432,00	6 633,05	103,13	0,04	6 432,00	6 633,05	103,13											
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 572,00	37 828,51	123,74	0,25	30 572,00	37 828,51	123,74											
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 890,00	91 059,16	207,47	0,60	43 890,00	91 059,16	207,47											
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 208,00	112 961,21	58,17	0,74	194 208,00	112 961,21	58,17											
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 071,18	0,01	0,00	0,00	2 071,18	0,01											
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 717,12	0,04	0,00	0,00	5 717,12	0,04											
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>78 248,58</b>	<b>73 451,94</b>	<b>93,87</b>	<b>0,47</b>	<b>78 248,58</b>	<b>73 451,94</b>	<b>93,87</b>											
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 177,58	2 177,58	100,00	0,01	2 177,58	2 177,58	100,00											
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 693,00	16 685,00	172,13	0,11	9 693,00	16 685,00	172,13											
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 752,00	7 679,00	87,74	0,05	8 752,00	7 679,00	87,74											
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 150,00	21 973,76	90,99	0,14	24 150,00	21 973,76	90,99											
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 476,00	24 902,25	74,39	0,16	33 476,00	24 902,25	74,39											
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	34,35	0,00											
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 778 508,00</b>	<b>1 902 387,70</b>	<b>106,97</b>	<b>12,49</b>	<b>1 778 508,00</b>	<b>1 902 387,70</b>	<b>106,97</b>											
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 756 613,00	1 901 415,00	108,24	12,48	1 756 613,00	1 901 415,00	108,24											
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 895,00	972,70	4,44	0,01	21 895,00	972,70	4,44											
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 752 762,09</b>	<b>7 773 383,37</b>	<b>135,12</b>	<b>51,01</b>	<b>5 743 611,67</b>	<b>6 964 232,95</b>	<b>121,25</b>	<b>9 150,42</b>	<b>809 150,42</b>	<b>8 842,77</b>								
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 738 324,00</b>	<b>2 738 324,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,97</b>	<b>2 738 324,00</b>	<b>2 738 324,00</b>	<b>100,00</b>											
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 738 324,00	2 738 324,00	100,00	17,97	2 738 324,00	2 738 324,00	100,00											
<b>75802</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 998,00</b>	<b>8,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 998,00</b>	<b>8,01</b>											
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	319 998,00	2,10	0,00	0,00	319 998,00	2,10											
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	5,91	0,00	0,00	900 000,00	5,91											
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 966 413,00</b>	<b>2 966 413,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,47</b>	<b>2 966 413,00</b>	<b>2 966 413,00</b>	<b>100,00</b>											
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 966 413,00	2 966 413,00	100,00	19,47	2 966 413,00	2 966 413,00	100,00											
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>44 561,09</b>	<b>45 184,37</b>	<b>101,40</b>	<b>0,29</b>	<b>35 410,67</b>	<b>36 033,95</b>	<b>101,76</b>	<b>9 150,42</b>	<b>9 150,42</b>	<b>100,00</b>								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	548,01	0,00	0,00	0,00	548,01	0,00											
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00											
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 410,67	35 410,67	100,00	0,23	35 410,67	35 410,67	100,00											
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 150,42	9 150,42	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	9 150,42	9 150,42	100,00								
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>								
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	5,25	0,00	0,00	800 000,00	5,25	0,00	800 000,00	100,00								
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 464,00</b>	<b>3 464,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>3 464,00</b>	<b>3 464,00</b>	<b>100,00</b>											
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 464,00	3 464,00	100,00	0,02	3 464,00	3 464,00	100,00											
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>987 452,02</b>	<b>974 371,77</b>	<b>98,68</b>	<b>6,38</b>	<b>572 080,41</b>	<b>563 826,11</b>	<b>98,56</b>	<b>415 371,61</b>	<b>410 545,66</b>	<b>98,84</b>								
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 600,00</b>	<b>87 521,73</b>	<b>102,25</b>	<b>0,57</b>	<b>85 600,00</b>	<b>86 063,73</b>	<b>100,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458,00</b>	<b>100,00</b>								
	0830	Wpływy z usług	25 600,00	25 397,67	99,21	0,17	25 600,00	25 397,67	99,21											
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 458,00	0,01	0,00	0,00	1 458,00	0,01	0,00	1 458,00	100,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	666,06	0,00	0,00	0,00	666,06	0,00											
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00	0,39	60 000,00	60 000,00	100,00											
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>272 222,84</b>	<b>268 913,72</b>	<b>98,78</b>	<b>1,76</b>	<b>272 222,84</b>	<b>268 913,72</b>	<b>98,78</b>											
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 326,00	44,38	0,03	12 000,00	5 326,00	44,38											
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 260,00	88 260,00	100,00	0,58	88 260,00	88 260,00	100,00											
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 150,12	161 150,12	100,00	1,06	161 150,12	161 150,12	100,00											
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 812,72	14 177,60	131,12	0,09	10 812,72	14 177,60	131,12											
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>117,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,71</b>	<b>0,00</b>											
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	117,71	0,00	0,00	0,00	117,71	0,00											
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 717,62</b>	<b>36 717,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>36 717,62</b>	<b>36 717,62</b>	<b>100,00</b>											
	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	36 717,62	36 717,62	100,00	0,24	36 717,62	36 717,62	100,00											
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 911,56</b>	<b>581 100,99</b>	<b>98,01</b>	<b>3,81</b>	<b>177 539,95</b>	<b>172 013,33</b>	<b>96,89</b>	<b>415 371,61</b>	<b>409 087,66</b>	<b>98,49</b>								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00											
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98	0,00											
	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	177 539,95	171 977,84	96,87	1,13	177 539,95	171 977,84	96,87											
	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	415 371,61	409 087,66	98,49	2,68	0,00	0,00	0,00	415 371,61	409 087,66	98,49								
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>72 839,86</b>	<b>578 059,12</b>	<b>793,60</b>	<b>3,80</b>	<b>72 839,86</b>	<b>178 973,66</b>	<b>245,71</b>	<b>0,00</b>	<b>399 085,46</b>	<b>100,00</b>								



	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	399 085,46	2,62				0,00	399 085,46		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>584 213,00</b>	<b>558 563,65</b>	<b>95,61</b>	<b>3,68</b>	<b>584 213,00</b>	<b>558 563,65</b>	<b>95,61</b>			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 538,00	12 810,05	94,62	0,10	13 538,00	12 810,05	94,62			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 538,00	12 810,05	94,62	0,10	13 538,00	12 810,05	94,62			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 503,00	86 328,86	80,30	0,57	107 503,00	86 328,86	80,30			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 503,00	86 328,86	80,30	0,57	107 503,00	86 328,86	80,30			
	85216	Zasiłki stałe	154 018,00	144 896,05	94,08	0,95	154 018,00	144 896,05	94,08			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 018,00	144 896,05	94,08	0,95	154 018,00	144 896,05	94,08			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 524,00	93 472,85	99,95	0,61	93 524,00	93 472,85	99,95			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 524,00	93 324,68	99,79	0,61	93 524,00	93 324,68	99,79			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 630,00	126 447,96	117,48	0,83	107 630,00	126 447,96	117,48			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	38 817,96	194,09	0,25	20 000,00	38 817,96	194,09			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 630,00	87 630,00	100,00	0,58	87 630,00	87 630,00	100,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	94 607,88	87,60	0,62	108 000,00	94 607,88	87,60			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	94 607,88	87,60	0,62	108 000,00	94 607,88	87,60			
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 628,54</b>	<b>56,57</b>	<b>0,15</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 628,54</b>	<b>56,57</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	22 628,54	56,57	0,15	40 000,00	22 628,54	56,57			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	22 628,54	56,57	0,15	40 000,00	22 628,54	56,57			
855		<b>RODZINA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>32 870,76</b>	<b>252,85</b>	<b>0,22</b>	<b>13 000,00</b>	<b>32 870,76</b>	<b>252,85</b>			
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 153,00	0,02	0,00	0,00	1 153,00	0,02			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,02	0,00	0,00	1 000,00	0,02			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	29 717,76	270,16	0,19	11 000,00	29 717,76	270,16			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 358,40	0,05	0,00	0,00	8 358,40	0,05			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	21 359,36	194,18	0,14	11 000,00	21 359,36	194,18			
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01	2 000,00	2 000,00	100,00			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01	2 000,00	2 000,00	100,00			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 025,93</b>	<b>34 850,60</b>	<b>75,72</b>	<b>0,23</b>	<b>46 025,93</b>	<b>34 850,60</b>	<b>75,72</b>			
	90002	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 291,87	114,59	0,02	2 000,00	2 291,87	114,59			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 500,63	75,03	0,01	2 000,00	1 500,63	75,03			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pomiaru	0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	765,78	0,01	0,00	0,00	765,78	0,01			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 155,88	76,95	0,04	8 000,00	6 155,88	76,95			
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 149,69	76,87	0,04	8 000,00	6 149,69	76,87			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 925,93	26 298,87	73,20	0,17	35 925,93	26 298,87	73,20			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 925,93	26 298,87	73,20	0,17	35 925,93	26 298,87	73,20			
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>112 803,00</b>	<b>109 310,50</b>	<b>96,90</b>	<b>0,72</b>	<b>128 061,00</b>	<b>125 068,31</b>	<b>89,34</b>	<b>84 742,00</b>	<b>84 242,19</b>	<b>99,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 742,00	85 532,19	43,00	0,56	3 000,00	1 290,00	43,00	84 742,00	84 242,19	99,41
	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	3 000,00	1 290,00	43,00	0,01	3 000,00	1 290,00	43,00			
	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	84 742,00	84 242,19	99,41	0,55			99,41	84 742,00	84 242,19	99,41
	92195	Pozostała działalność	25 061,00	23 778,31	94,88	0,16	25 061,00	23 778,31	94,88			
	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	25 061,00	23 778,31	94,88	0,16	25 061,00	23 778,31	94,88			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>43 754,38</b>	<b>90 171,18</b>	<b>206,08</b>	<b>0,60</b>	<b>16 754,38</b>	<b>17 496,18</b>	<b>104,43</b>	<b>27 000,00</b>	<b>72 675,00</b>	<b>269,17</b>
	92601	Obiekty sportowe	39 410,38	29 410,38	0,00	0,20	12 410,38	12 410,38	0,00	27 000,00	17 000,00	62,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 410,38	12 410,38	100,00	0,10	12 410,38	12 410,38	100,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	17 000,00	62,96	0,10			62,96	27 000,00	17 000,00	62,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00			
	92695	Pozostała działalność	4 344,00	60 751,36	1 398,51	0,40	4 344,00	5 076,36	116,86	0,00	55 675,00	
	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	4 344,25	100,01	0,03	4 344,00	4 344,25	100,01			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	732,10	0,00	0,00	0,00	732,10	0,00			
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 675,00	0,37				0,37	0,00	55 675,00	
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 720 549,66</b>	<b>15 238 691,16</b>	<b>130,02</b>	<b>100,00</b>	<b>10 899 562,63</b>	<b>12 413 390,04</b>	<b>113,89</b>	<b>820 987,03</b>	<b>2 825 301,12</b>	<b>344,13</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo  
z dnia 24 marca 2022 r.

Załącznik nr 3

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marianowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>296 210,71</b>	<b>296 210,71</b>	<b>100,00</b>	<b>6,30</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 210,71</b>	<b>296 210,71</b>	<b>100,00</b>	<b>6,30</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 210,71	296 210,71	100,00	6,30
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 362,01</b>	<b>40 350,27</b>	<b>97,55</b>	<b>0,86</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 527,01</b>	<b>25 772,98</b>	<b>97,16</b>	<b>0,55</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 527,01	25 772,98	97,16	0,55
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 835,00</b>	<b>14 577,29</b>	<b>98,26</b>	<b>0,31</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 577,29	98,26	0,31
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 905,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	660,00	100,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 245,00</b>	<b>3 245,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	3 245,00	100,00	0,07
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 233,95</b>	<b>36 126,61</b>	<b>99,70</b>	<b>0,77</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 233,95</b>	<b>36 126,61</b>	<b>99,70</b>	<b>0,77</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 233,95	36 126,61	99,70	0,77
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 411 380,00</b>	<b>4 328 835,37</b>	<b>98,13</b>	<b>92,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 874 754,00</b>	<b>2 862 718,48</b>	<b>99,58</b>	<b>60,84</b>

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2 874 754,00	2 862 718,48	99,58	60,84
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 511 000,00</b>	<b>1 440 630,09</b>	<b>95,34</b>	<b>30,62</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 511 000,00	1 440 630,09	95,34	30,62
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>150,00</b>	<b>112,02</b>	<b>74,68</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	112,02	74,68	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98</b>	<b>0,02</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98	0,02
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 760,00</b>	<b>24 658,92</b>	<b>99,59</b>	<b>0,52</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 760,00	24 658,92	99,59	0,52
<b>Dochody ogółem</b>				<b>4 789 091,67</b>	<b>4 705 427,96</b>	<b>98,25</b>	<b>100,00</b>

Marianowo, dnia 24 marca 2022 r.









Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo  
z dnia 24 marca 2022 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 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:															
				Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Plan na 2021 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			
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan na 2021 r.	Wykonanie	%					Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
										Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Plan na 2021 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			
<b>DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM</b>				2 177,58	2 177,58	100,00																			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 177,58	2 177,58	100,00																			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 177,58	2 177,58	100,00																			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 177,58	2 177,58	100,00																			
<b>DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>				24 150,00	21 973,76	90,99																			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 150,00	21 973,76	90,99																			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	24 150,00	21 973,76	90,99																			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 150,00	21 973,76	90,99																			
<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>							5 000,00	2 310,00	46,20	5 000,00	2 310,00	46,20				5 000,00	2 310,00	46,20							
851			OCHRONA ZDROWIA				5 000,00	2 310,00	46,20	5 000,00	2 310,00	46,20				5 000,00	2 310,00	46,20							
	85153		Zwalczanie narkomanii				5 000,00	2 310,00	46,20	5 000,00	2 310,00	46,20				5 000,00	2 310,00	46,20							
		4190	Nagrody konkursowe				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 310,00	77,00	3 000,00	2 310,00	77,00				3 000,00	2 310,00	77,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00							
<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>							81 792,45	58 826,76	71,92	81 792,45	58 826,76	71,92	16 306,76	14 669,79	89,96	65 485,69	44 156,97	67,43							
851			OCHRONA ZDROWIA				81 792,45	58 826,76	71,92	81 792,45	58 826,76	71,92	16 306,76	14 669,79	89,96	65 485,69	44 156,97	67,43							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				81 792,45	58 826,76	71,92	81 792,45	58 826,76	71,92	16 306,76	14 669,79	89,96	65 485,69	44 156,97	67,43							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				266,76	209,79	78,64	266,76	209,79	78,64				266,76	209,79	78,64							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 040,00	14 460,00	90,15	16 040,00	14 460,00	90,15	16 040,00	14 460,00	90,15										
		4190	Nagrody konkursowe				4 500,00	1 109,90	24,66	4 500,00	1 109,90	24,66				4 500,00	1 109,90	24,66							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 368,11	3 530,07	55,43	6 368,11	3 530,07	55,43				6 368,11	3 530,07	55,43							
		4300	Zakup usług pozostałych				52 177,58	39 517,00	75,74	52 177,58	39 517,00	75,74				52 177,58	39 517,00	75,74							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 440,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00				2 440,00	0,00	0,00							
<b>Ogółem</b>				<b>26 327,58</b>	<b>24 151,34</b>	<b>91,73</b>	<b>86 792,45</b>	<b>61 136,76</b>	<b>70,44</b>	<b>86 792,45</b>	<b>61 136,76</b>	<b>70,44</b>	<b>16 306,76</b>	<b>14 669,79</b>	<b>89,96</b>	<b>70 485,69</b>	<b>46 466,97</b>	<b>65,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Marianowo, dnia 24 marca 2022 r.





Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Marianowo

Załącznik Nr 8

z dnia 24 marca 2022 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Marianowo  
w 2021 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przychody i rozchody		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>641 634,46</b>	<b>4 621 101,65</b>	<b>720,21</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	343 800,33	3 567 753,40	1 037,74
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	31 555,19	31 555,19	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	266 278,94	565 117,23	212,23
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	456 675,83	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>128 752,00</b>	<b>128 752,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	128 752,00	128 752,00	100,00

Marianowo, dnia 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Marianowo      Załącznik nr 9  
z dnia 24 marca 2022 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY ( w zł)			WYDATKI ( w zł)		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>7 288,53</b>	<b>5 925,63</b>	<b>81,30</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				7 288,53	5 925,63	81,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 288,53	5 925,63	81,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 155,88</b>	<b>76,95</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 161,43</b>	<b>27,02</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 155,88	76,95			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 149,69	76,87			
		0920	Pozostałe odsetki		6,19				
	90095		Pozostała działalność				8 000,00	2 161,43	27,02
		4190	Nagrody konkursowe				2 000,00	1 966,20	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	195,23	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych				5 800,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 000,00</b>	<b>6 155,88</b>	<b>76,95</b>	<b>15 288,53</b>	<b>8 087,06</b>	<b>52,90</b>

Marianowo, 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo  
z dnia 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 10

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem (6+12)			z tego:						
				Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			z tego:		
											Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych</b>				<b>0,00</b>	<b>393 981,32</b>											
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>393 981,32</b>											
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>393 981,32</b>											
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	393 981,32											
<b>Wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>393 981,32</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Marianowo, 24 marca 2022 r.

## Załącznik Nr 11 do sprawozdania

## Wójta Gminy Marianowo

z dnia 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 11

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydatki ogółem (7+13)			z tego:												
				Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Plan na 2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej				214 156,80	214 156,80	100,00															
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214 156,80	214 156,80	100,00															
			Lokalny transport zbiorowy	214 156,80	214 156,80	100,00															
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 156,80	214 156,80	100,00															
Wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej							214 156,80	214 156,80	100,00	214 156,80	214 156,80	100,00	0,00	214 156,80	214 156,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				214 156,80	214 156,80	100,00	214 156,80	214 156,80	100,00	0,00	214 156,80	214 156,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne				214 156,80	214 156,80	100,00	214 156,80	214 156,80	100,00	0,00	214 156,80	214 156,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				214 156,80	214 156,80	100,00	214 156,80	214 156,80	100,00	0,00	214 156,80	214 156,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>214 156,80</b>	<b>214 156,80</b>	<b>100,00</b>	<b>214 156,80</b>	<b>214 156,80</b>	<b>100,00</b>	<b>214 156,80</b>	<b>214 156,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 156,80</b>	<b>214 156,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Marianowo, 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo  
z dnia 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 12

**Wydatki na realizację w 2021 r. zadań w części finansowanej środkami przekazanymi w 2020 r. przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego:			z tego:		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 874,93</b>	<b>9 874,93</b>	<b>100,00</b>	<b>9 874,93</b>	<b>9 874,93</b>	<b>100,00</b>	<b>9 874,93</b>	<b>9 874,93</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 874,93	9 874,93	100,00	9 874,93	9 874,93	100,00	9 874,93	9 874,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 874,93	9 874,93	100,00	9 874,93	9 874,93	100,00	9 874,93	9 874,93	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>110 240,00</b>	<b>110 240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110 240,00</b>	<b>110 240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110 240,00</b>	<b>110 240,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 240,00	110 240,00	100,00	110 240,00	110 240,00	100,00	110 240,00	110 240,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 240,00	110 240,00	100,00	110 240,00	110 240,00	100,00	110 240,00	110 240,00	100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100 932,00</b>	<b>100 932,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 932,00</b>	<b>100 932,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 932,00</b>	<b>100 932,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 932,00	100 932,00	100,00	100 932,00	100 932,00	100,00	100 932,00	100 932,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00	68 000,00	68 000,00	100,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 932,00	32 932,00	100,00	32 932,00	32 932,00	100,00	32 932,00	32 932,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>276 046,93</b>	<b>276 046,93</b>	<b>100,00</b>	<b>276 046,93</b>	<b>276 046,93</b>	<b>100,00</b>	<b>276 046,93</b>	<b>276 046,93</b>	<b>100,00</b>

Marianowo, 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

Wójta Gminy Marianowo

Załącznik Nr 13

z dnia 24 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Marianowo  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			z tego:											
									Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydanki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
				Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Porozumienie z Gminą Stargard</b>																				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	300,00	300,00	100,00	3 136,64	3 136,64	100,00	3 136,64	3 136,64	100,00	0,00	3 136,64	3 136,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300,00	300,00	100,00	3 136,64	3 136,64	100,00	3 136,64	3 136,64	100,00	0,00	3 136,64	3 136,64	100,00	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	3 136,64	3 136,64	100,00	3 136,64	3 136,64	100,00		3 136,64	3 136,64	100,00				
<b>Porozumienie z Gminą Dobrzany</b>																				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 435,52	6 435,52	100,00	6 435,52	6 435,52	100,00	6 435,52	6 435,52	100,00	0,00	6 435,52	6 435,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 435,52	6 435,52	100,00	6 435,52	6 435,52	100,00	6 435,52	6 435,52	100,00	0,00	6 435,52	6 435,52	100,00	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	6 435,52	6 435,52	100,00	6 435,52	6 435,52	100,00	6 435,52	6 435,52	100,00		6 435,52	6 435,52	100,00				
<b>Ogółem</b>				<b>6 735,52</b>	<b>6 735,52</b>	<b>100,00</b>	<b>9 572,16</b>	<b>9 572,16</b>	<b>100,00</b>	<b>9 572,16</b>	<b>9 572,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 572,16</b>	<b>9 572,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Marianowo, 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 14 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo 14  
z dnia 24 marca 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Marianowo  
w 2021 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Marianowie	193 974,00	193 974,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>193 974,00</b>	<b>193 974,00</b>	<b>100,00</b>

*Marianowo, dnia 24 marca 2022 r.*



Załącznik Nr 15 do sprawozdania

Wójta Gminy Marianowo

k Nr 15

z dnia 24 marca 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Marianowo  
w 2021 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji		
						Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 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	648 960,68	648 959,73	100,00
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	104 856,80	97 954,88	93,42
3	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	25 544,20	25 544,20	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>779 361,68</b>	<b>772 458,81</b>	<b>99,11</b>

Marianowo, dnia 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo      ik Nr 16  
z dnia 24 marca 2022 r.

**Dotacje celowe  
udzielone w 2021 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 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy-Miasta Stargard dla mieszkańców Gminy Marianowo	58 221,16	57 928,55	99,50
<b>Ogółem</b>					58 221,16	57 928,55	99,50

Marianowo, 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 17 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo  
z dnia 24 marca 2022 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2021 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych**

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu radiotelefonu cyfrowego stacjonarnego oraz radiotelefonu cyfrowego przenośnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	4 000,00	4 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu radiotelefonu cyfrowego oraz systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	5 799,00	5 799,00	100,00
3	754	75412	2820	Zakup helmu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	2 200,00	2 200,00	100,00
4	801	80101	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.	1 400,00	1 400,00	100,00
5	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 914,95	8 914,95	100,00
5	855	85504	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo	55 000,00	55 000,00	100,00
6	921	92195	2360	Wspieranie działań podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	0,00
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo	27 500,00	27 500,00	100,00
8	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
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo wśród dzieci i młodzieży	8 350,00	8 350,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>134 663,95</b>	<b>133 163,95</b>	<b>98,89</b>

Marianowo, 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 18 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo  
z dnia 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 18

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Marianowo  
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:			Pozostałe wydatki
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 025,16</b>	<b>92,69</b>	
	60004		6 500,00	6 500,00	6 025,16	92,69	
		Sołectwo Trąbki	6 500,00	6 500,00	6 025,16	92,69	
<b>710</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	71035		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
		Sołectwo Gogolewo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
		Sołectwo Dalewo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
<b>750</b>			<b>14 935,43</b>	<b>14 935,43</b>	<b>14 199,92</b>	<b>95,08</b>	
	75095		14 935,43	14 935,43	14 199,92	95,08	
		Sołectwo Dzwonowo	1 598,51	1 598,51	1 554,87	97,27	
		Sołectwo Marianowo	2 539,80	2 539,80	2 525,35	99,43	
		Sołectwo Sulino	1 097,12	1 097,12	933,36	85,07	
		Sołectwo Trąbki	8 700,00	8 700,00	8 200,00	94,25	
		Sołectwo Wiechowo	1 000,00	1 000,00	986,34	98,63	
<b>754</b>			<b>31 485,39</b>	<b>31 485,39</b>	<b>9 799,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		31 485,39	31 485,39	9 799,00	31,12	
		Sołectwo Dalewo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Gogolewo	17 685,39	17 685,39	0,00	0,00	
		Sołectwo Dzwonowo	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00	
		Sołectwo Sulino	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98	
<b>900</b>			<b>16 894,64</b>	<b>16 894,64</b>	<b>15 038,46</b>	<b>89,01</b>	
	90004		16 894,64	16 894,64	15 038,46	89,01	
		Sołectwo Czarnkowo	2 620,03	2 620,03	2 620,02	100,00	
		Sołectwo Dalewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	1 000,00	1 000,00	885,50	88,55	
		Sołectwo Gogolewo	1 000,00	1 000,00	408,26	40,83	
		Sołectwo Marianowo	4 600,00	4 600,00	4 566,51	99,27	
		Sołectwo Sulino	5 000,00	5 000,00	4 179,57	83,59	
		Sołectwo Trąbki	374,61	374,61	356,60	95,19	
		Sołectwo Wiechowo	1 300,00	1 300,00	1 022,00	78,62	
<b>921</b>			<b>22 774,27</b>	<b>22 774,27</b>	<b>22 256,93</b>	<b>97,73</b>	
	92109		22 774,27	22 774,27	22 256,93	97,73	
		Sołectwo Dalewo	3 000,00	3 000,00	2 949,50	98,32	
		Sołectwo Dzwonowo	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	
		Sołectwo Gogolewo	3 000,00	3 000,00	2 949,50	98,32	
		Sołectwo Sulino	6 000,00	6 000,00	5 583,66	93,06	
		Sołectwo Wiechowo	8 924,27	8 924,27	8 924,27	100,00	
<b>926</b>			<b>102 069,88</b>	<b>102 069,88</b>	<b>96 049,08</b>	<b>94,10</b>	
	92601		63 350,00	63 350,00	62 700,00	98,97	
		Sołectwo Dalewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Sołectwo Dzwonowo	9 250,00	9 250,00	8 600,00	92,97	
		Sołectwo Wiechowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
		Sołectwo Marianowo	33 100,00	33 100,00	33 100,00	100,00	
		Sołectwo Sulino	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
	92695		38 719,88	38 719,88	33 349,08	86,13	
		Sołectwo Czarnkowo	11 861,63	11 861,63	11 861,63	100,00	
		Sołectwo Dalewo	6 818,25	6 818,25	4 305,00	63,14	
		Sołectwo Dzwonowo	15 700,00	15 700,00	14 414,95	91,81	
		Sołectwo Marianowo	2 300,00	2 300,00	1 230,00	53,48	
		Sołectwo Sulino	500,00	500,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Wiechowo	1 540,00	1 540,00	1 537,50	99,84	
		<b>Ogółem:</b>	<b>206 659,61</b>	<b>206 659,61</b>	<b>175 368,55</b>	<b>84,86</b>	

Załącznik Nr 19 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo <sup>9</sup>  
z dnia 24 marca 2022 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 2021 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 XXII/117/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2021 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 31.12.2021 r.	Plan wydatków bieżących według Uchwały Nr XXII/117/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2021 rok	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2021 r.	Plan wydatków majątkowych według Uchwały Nr XXII/117/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2021 rok	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 418,96</b>	<b>1 192 693,75</b>	<b>216 418,96</b>	<b>704 021,26</b>	<b>0,00</b>	<b>488 672,49</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 978,76	243 732,28	180 978,76	243 732,28	0,00	0,00
	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	35 440,20	60 049,67	35 440,20	60 049,67	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	888 911,80	0,00	400 239,31	0,00	488 672,49
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>38 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	26 561,00	0,00	26 561,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 365,00</b>	<b>81 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 365,00</b>	<b>81 365,00</b>
	92695	Pozostała działalność	81 365,00	81 365,00	0,00	0,00	81 365,00	81 365,00
<b>Ogółem:</b>			<b>297 783,96</b>	<b>1 312 619,75</b>	<b>216 418,96</b>	<b>730 582,26</b>	<b>81 365,00</b>	<b>582 037,49</b>

Marianowo, 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 20 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marianowo  
z dnia 24 marca 2022 r.

Załącznik Nr 20

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2021 - 2024**

**Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 rok**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 682 110,83	1 821 448,02	1 695 893,21	93,11	4 750 657,75	1 010 569,66	9 840,00	15 097 515,43
1.a	- wydatki bieżące				2 224 206,18	1 023 780,07	903 413,95	88,24	662 564,55	21 169,66	9 840,00	1 717 354,28
1.b	- wydatki majątkowe				13 457 904,65	797 667,95	792 479,26	99,35	4 088 093,20	989 400,00	0,00	13 380 161,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 487 515,76	1 286 058,75	1 260 163,58	97,99	402 012,20	600 000,00	0,00	2 288 070,95
1.1.1	- wydatki bieżące				1 297 978,27	704 021,26	679 491,88	96,52	402 012,20	0,00	0,00	1 106 033,46
1.1.1.1	Wesoły Promyczek - nowe miejsca przedszkolne w Marianowie - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego	Szkola Podstawowa w Marianowie	2020	2021	495 726,76	303 781,95	303 781,95	100,00	0,00	0,00	0,00	303 781,95
1.1.1.2	Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2022	802 251,51	400 239,31	375 709,93	93,87	402 012,20	0,00	0,00	802 251,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 189 537,49	582 037,49	580 671,70	99,77	0,00	600 000,00	0,00	1 182 037,49
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo	Urząd Gminy w Marianowie	2019	2021	88 865,00	81 365,00	79 999,21	98,32	0,00	0,00	0,00	81 365,00
1.1.2.2	Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2022	488 672,49	488 672,49	488 672,49	100,00	0,00	0,00	0,00	488 672,49
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej oraz terenu rekreacyjnego w Trąbkach	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2023	612 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	600 000,00	0,00	612 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 194 595,07	535 389,27	435 729,63	81,39	4 348 645,55	410 569,66	9 840,00	12 809 444,48
1.3.1	- wydatki bieżące				926 227,91	319 758,81	223 922,07	70,03	260 552,35	21 169,66	9 840,00	611 320,82
1.3.1.1	Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Marianowo w latach 2018 - 2021 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	159 907,09	45 000,00	12 720,45	28,27	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu w latach 2018 - 2021 -	Urząd Gminy w Marianowie	2018	2021	200 000,00	50 000,00	28 180,51	56,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	165 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego na działce nr geod. 344/5 w obrębie ewidencyjnym Marianowo.	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2024	39 360,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	39 360,00
1.3.1.5	Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Marianowo w latach 2021 - 2022	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	20223	100 000,00	40 000,00	20 408,50	51,02	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.6	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Marianowo na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. oraz Gminy Marianowo -	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2023	258 285,58	119 000,00	106 693,80	89,66	127 955,92	11 329,66	0,00	258 285,58
1.3.1.7	Zakup licencji i użytkowanie programu AQARIUS	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2022	3 675,24	918,81	918,81	100,00	2 756,43	0,00	0,00	3 675,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 268 367,16	215 630,46	211 807,56	98,23	4 088 093,20	389 400,00	0,00	12 198 123,66
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej położonej w działce nr geod. 597/1 w miejscowości Sulino -	Urząd Gminy w Marianowie	2019	2022	805 120,10	17 677,00	17 677,00	100,00	757 799,60	0,00	0,00	775 476,60
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	213 163,46	17 163,46	15 800,56	92,06	196 000,00	0,00	0,00	213 163,46
1.3.2.3	Modernizacja drogi na ulicy Lipowej w Gogolewie -	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2023	2 739 200,00	24 400,00	24 400,00	100,00	600,00	134 400,00	0,00	2 724 400,00
1.3.2.4	Wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu remizy strażackiej w Gogolewie na działce nr. geod. 238/1 -	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2021	46 150,00	46 150,00	43 690,00	94,67	0,00	0,00	0,00	46 150,00
1.3.2.5	Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury w Marianowie	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2022	3 000 000,00	110 240,00	110 240,00	100,00	2 889 760,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie umożliwiających dojazd do drogi krajowej, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy wiejskiej, kościoła, cmentarza	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2023	1 700 000,00	0,00	0,00		2 000,00	83 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	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	3 500 000,00	0,00	0,00		3 000,00	172 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej - KOB XXVI M. Dzwonowo, dz. Nr 209/3, 214/1, 364, 367 obr Dzwonowo	Urząd Gminy w Marianowie	2020	2022	264 733,60	0,00	0,00		238 933,60	0,00	0,00	238 933,60

Marianowo, 24 marca 2022 r.