

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w złotych
Z tego w za- sobie	gminnym	89	7.062,03
	spółdzielczym	248	26.080,96
	wspólnot mieszkaniowych	415	46.875,11
	prywatnym	524	43.437,22
	innym	66	12.520,10
Ogółem		1.342	135.975,42

W sprawie dodatków mieszkaniowych w 2006 roku wydano 251 decyzji, w tym

liczba decyzji odmownych jest równa 36. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego równa się 101,32 zł.

Poza tym GOPS w Chodzieży współpracuje czynnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rodzinnym i kuratorami, Policją, szkołami, a także ze Stowarzyszeniem „SOCIOUS” działającym na terenie gminy.

W ramach tej współpracy zorganizowano: zbiórkę żywności przed świętami Bożego Narodzenia, pośredniczyliśmy w przekazywaniu używanego sprzętu AGD, mebli i odzieży używanej, zorganizowano spotkanie noworoczne dla ludzi starszych z terenu gminy, rozdawano żywność otrzymaną z Banku Żywności w Pile w ramach unijnej pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców (mleko, sery, mąka, cukier, kasza, ryż). Pomoc w formie żywności otrzymało 140 rodzin.

3424

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO ZA 2006 R.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Dopiewo na 2006 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dopiewo Nr XLVIII/380/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w wysokości:

- dochody –	26.522.156 zł,
- wydatki –	30.578.563 zł,
- deficyt -	4.056.407 zł.

W ciągu roku zostały dokonane zmiany budżetu następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy Dopiewo:

- zarządzeniem Nr 350/09 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 2 stycznia 2006 r.;
- uchwałą Nr XLIX/389/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r.;
- uchwałą Nr L/400/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lutego 2006 r.;
- uchwałą Nr LI/407/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 marca 2006 r.;
- uchwałą Nr LII/410/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 kwietnia 2006 r.;
- uchwałą Nr LIII/417/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 kwietnia 2006 r.;
- zarządzeniem Nr 398/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 4 maja 2006 r.;
- uchwałą Nr LIV/424/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 maja 2006 r.;
- uchwałą Nr LV/434/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca 2006 r.;
- uchwałą Nr LVI/451/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 lipca 2006 r.;
- zarządzeniem Nr 444/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 4 sierpnia 2006 r.;
- uchwałą Nr LVII/466/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 sierpnia 2006 r.;
- uchwałą Nr LVIII/471/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 4 września 2006 r.;
- uchwałą Nr LIX/475/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 r.;

- 15) zarządzeniem Nr 464/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 29 września 2006 r.;
- 16) uchwałą Nr LX/482/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 października 2006 r.;
- 17) zarządzeniem Nr 492/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 30 października 2006 r.;
- 18) zarządzeniem Nr 495/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 9 listopada 2006 r.;
- 19) zarządzeniem Nr 500/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 22 listopada 2006 r.;
- 20) zarządzeniem Nr 506/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 4 grudnia 2006 r.;
- 21) uchwałą Nr III/11/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2006 r.;
- 22) uchwałą Nr IV/16/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r.;
- 23) zarządzeniem Nr 9/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2006 r.;

Budżet po zmianach wyniósł:

- dochody –	31.596.128 zł,
- wydatki –	29.017.134 zł,
- nadwyżka –	2.578.994 zł.

I.1. Dochody

Dochody Gminy w 2006 r. zostały zrealizowane w wysokości 32.417.701,31 zł, tj. 102,60% planu, wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II.2. Wydatki

Wydatki Gminy w 2006 r. zostały zrealizowane w wysokości 28.492.622,92 zł, tj. 98,19% planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9.164.523,27 zł, tj.: 99,20%, wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

I.3. Przychody

Przychody ogółem w 2006 r. wyniosły 5.457.988,27 zł, z tego: 1.666.180,00 zł stanowią przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej (100% planu), 3.791.808,27 zł dotyczy wolnych środków pieniężnych.

I.4. Rozchody

W 2006 r. Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej wartości 627.400,00 zł, tj. 100% planowanych spłat.

I.5. Nadwyżka/deficyt

Nadwyżka (dodatnia różnica między dochodami a wydatkami) za 2006 r. wyniosła 3.925.078,39 zł.

I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy na 31.12.2006 r. wyniosło 4.999.465,00 zł i wzrosło w stosunku do 31.12.2005 r. o kwotę 1.038.780,00 zł. Zadłużenie stanowi 15,42% wykonanych dochodów ogółem (łącznie kwota długu gminy zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem).

I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i odsetek od pożyczek w 2006 r. wyniosła 708.694,98 zł, co stanowi 2,43% planowanych na 2006 r. dochodów (łącznie kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy).

I.8. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2006 r. wynosi 1.802.340,45 zł, w tym zaległości 1.695.012,38 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

1) podatków –	1.073.823,05 zł, w tym lokalnych	961.937,90 zł,
2) opłat –		82.294,02 zł,
3) czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste –		12.209,21 zł,
4) wykupów –		6.196,85 zł,
5) biletów komunikacji gminnej –		3.604,78 zł,
6) zaliczek alimentacyjnych –		86.129,58 zł,
7) odsetek od podatków i opłat –		358.662,67 zł,
8) pozostałych odsetek –		38.194,55 zł,
9) opłat za wyżywienie w przedszkolach –		2.844,41 zł,
10) pozostałych –		31.053,26 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2006 r.

Treść	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	Podatek rolny - osoby fizyczne	Podatek rolny - osoby prawne	Podatek leśny - osoby fizyczne
Zaległości z tyt. należności głównej	109.574,92	63.504,88	637.391,29	116.435,24	34.984,07	2,00	45,50
w tym zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00	270.841,34	0,00	24.540,38	0,00	0,00
Zaległości z tyt. odsetek	28.606,00	19.713,00	224.640,40	6.764,00	56.334,90	0,00	0,00
Razem	138.180,92	83.217,88	862.031,69	123.199,24	91.318,97	2,00	45,50

W celu wyegzekwowania należności w 2006 r. wysłano 1926 szt. upomnień na kwotę 952.318,00 zł oraz wystawiono 400 tytułów wykonawczych na kwotę 240.294,05 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia należności dokonano 30 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 120.619,27 zł. Stan należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na 31.12.2006 r. wyniósł 295.381,72 zł.

Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2006 r. wyniósł 559.134,82 zł. Zobowiązania wymagalne na ten dzień nie wystąpiły.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 32.417.701,31 zł, tj. 102,60%. Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych tabelach. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych od planowanych w momencie uchwalania budżetu wynika ze zmian wprowadzonych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze w trakcie roku. Pozostałe znaczące różnice w wykonaniu planu wyjaśniono przy omawianiu poszczególnych źródeł dochodów.

DOCHODY GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2006	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
	Dochody ogółem	32.417.701,31	100,00%
1	Dochody własne	21.524.548,30	66,40%
1	Wpływy z podatków	8.466.537,92	26,12%
2	Wpływy z opłat	831.870,89	2,57%
3	Udział w dochodach budżetu państwa	7.657.988,29	23,62%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.296.380,00	22,51%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	361.608,29	1,12%

4	Dochody z majątku gminy	719.273,29	2,22%
5	Pozostałe	3.848.877,91	11,87%
II	Subwencja ogólna	6.254.855,00	19,29%
1	Część oświatowa	6.185.077,00	19,08%
2	Część wyrównawcza	69.778,00	0,22%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.328.992,01	10,27%
1	na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	2.819.108,72	8,70%
2	na zadania własne bieżące	341.960,59	1,05%
3	na zadania własne inwestycyjne	167.922,70	0,52%
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.309.306,00	4,04%
1	Dofinansowanie ze ZPORR do inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w Zakrzewie"	1.280.184,14	3,95%
2	Program Socrates	29.121,86	0,09%

DOCHODY WŁASNE GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2006	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
	Dochody własne	21.524.548,30	66,40%
I	Wpływy z podatków	8.466.537,92	26,12%
1	Podatek od nieruchomości	5.738.704,02	17,70%
2	Podatek rolny	387.689,01	1,20%
3	Podatek leśny	25.367,30	0,08%
4	Podatek od środków transportowych	535.539,73	1,65%
5	Dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	56.500,15	0,17%
6	Podatek od spadków i darowizn	75.485,90	0,23%
7	Podatek od posiadania psów	1.737,00	0,01%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.645.514,81	5,08%
II	Wpływy z opłat	831.870,89	2,57%
1	Opłata produktowa	5.551,55	0,02%
2	Opłata skarbowa	52.909,26	0,16%
3	Opłata targowa	2.238,00	0,01%
4	Opłata administracyjna	21.720,00	0,07%
5	Opłata eksploatacyjna	3.444,00	0,01%
6	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149.990,72	0,46%
7	Opłata planistyczna	306.296,50	0,94%
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	139.935,69	0,43%
9	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	22.550,00	0,07%
10	Wpływy z pozostałych opłat	127.235,17	0,39%
III	Udział w dochodach budżetu państwa	7.657.988,29	23,62%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.296.380,00	22,51%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	361.608,29	1,12%
IV	Dochody z majątku gminy	719.273,29	2,22%
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	16.794,64	0,05%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350.027,39	1,08%
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350.151,26	1,08%
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.300,00	0,01%
V	Pozostałe dochody własne	3.848.877,91	11,87%
1	Usługi transportowe	545.068,19	1,68%
2	Odsetki od zaległości podatkowych	68.591,06	0,21%
3	Pozostałe odsetki	432.940,57	1,34%
4	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON	272.574,00	0,84%
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty firm deweloperskich tytułem partycypacji w rozbudowie oczyszczalni ścieków)	870.915,67	2,69%
6	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na dofinansowanie połączenia autobusowego do Lisówek	16.605,54	0,05%

7	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.751,25	0,01%
8	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – na pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Dopiewo	15.206,98	0,05%
9	Darowizny na cele związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych	301.430,00	0,93%
10	Niewykonane wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.	875.669,31	2,70%
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.320,81	0,01%
12	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Gminy Komorniki do rozbudowy składowiska odpadów w Dopiewie	199.999,89	0,62%
13	Inne dochody	243.804,64	0,75%

II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2006 r. o łączną kwotę 1.872.778,73 zł. Wyszczególnienie

skutków obniżenia stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

II.1. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2006 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	313.509,40	1.299.566,00	1.613.075,40
Podatek od środków transportowych	50.546,45	195.518,31	246.064,76
Podatek od posiadania psów	-	13.638,57	13.638,57
Razem	364.055,85	1.508.722,88	1.872.778,73

II.2. Ulgi w opłacaniu podatków

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym w większości przypadków wywiadu środowiskowego. W jednym przypadku umorzenie nastąpiło z urzędu, w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym i nie uzyskaniem przez Gminę

w tym postępowaniu całej należności. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.

Udzielone ulgi w opłacaniu podatków i opłat w 2006 r.

Treść	Umorzenia w 2006 r.		Odroczenia i rozłożenia na raty (kwoty niezapłaconych do końca 2006 r. rat i odroczeń z decyzji wydanych w 2006 r.)
	ogółem	w tym w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym	
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	60.803,70	51.899,50	8.190,10
Podatek rolny - osoby fizyczne	982,00		
Podatek rolny - osoby prawne	3.892,00		
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	1.749,50		11.144,82
Podatek od spadków i darowizn*	1.720,00		313,80
Renta planistyczna	5.943,50		4.349,80
Odsetki	21.178,00	18.985,00	4.528,50
Razem	96.268,70	70.884,50	28.527,02

* ulga udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za zgodą Wójta.

II.3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2006 r. Gmina Dopiewo otrzymała dotację w wysokości 199.999,89 zł z Gminy Komorniki na rozbudowę składowiska

odpadów w Dopiewie, zgodnie z podpisanym porozumieniem o współdziałaniu w realizacji zadania.

II.4. Środki zewnętrzne

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

W 2006 złożono dwa wnioski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dopiewo” oraz

„Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka”.

Prace nad wnioskami rozpoczęte zostały w grudniu 2005 r. a zakończone zostały ich złożeniem w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu w dniu 21 marca 2006 roku.

Wnioskowana wartość dofinansowania dla projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dopiewo” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 1.584.143,82 zł (75% wartości inwestycji), 208.301,18 zł (10% wartości inwestycji) planowało się uzyskać z budżetu państwa, natomiast 15% czyli 319.746,77 zł wnieść miała Gmina. Całkowita wartość projektu 2.139.910,04 zł, a wartość projektu w kosztach kwalifikowanych 2.112.191,77 zł.

Na projekt „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wnioskowano o kwotę 1.997.933,33 zł (50% wartości inwestycji), z budżetu państwa 399.586,66 zł (10% wartości inwestycji), natomiast wkład własny Gminy to 1.598.346,68 zł. Wartość dofinansowania z EFRR w tym przypadku wynosił tylko 50% ponieważ wykonane studium wykonalności wykazało, że inwestycja jest rentowna i osiąga znaczący zysk netto.

Wnioski przesły zostały pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i wpisane zostały na Listę Rankingową Regionalnego Komitetu Sterującego. Wniosek na oczyszczalnię w Dopiewie został oceniony najwyższej spośród wszystkich (łącna ocena za przygotowanie i wartość merytoryczną wniosku) i zajął I miejsce na Liście Rankingowej Regionalnego Komitetu Sterującego, wniosek na „Budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka” sklasyfikowany został na miejscu 46. Dofinansowanie otrzymała inwestycja na rozbudowę oczyszczalni jednak na wniosek Wójta Gminy Zarząd Województwa Wielkopolskiego przesunął wartości przyznanego dofinansowania na budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Joance. Umowa o dofinansowanie zadania w kwocie 1.558.388,01 zł została podpisana w 22 lutego 2007 r.

W ramach finansowania ze ZPORR w 2006r. kontynuowana była także inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo. Projekt został zakończony w sierpniu 2006 r. Finansowanie: 75% wartości projektu tj. 1.428.831,82 zł: EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 10% tj. 190.510,91 zł budżet państwa i 15% tj. 285.766,37 zł Gmina Dopiewo.

W 2006 r. otrzymano dofinansowanie z EFRR w kwocie 1.280.184,23 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 123.613,83 zł.

Mikroregion WPN – zielone płuca Wielkopolski

Prace nad projektem trwały przez wiosnę i lato 2006 r., czego wymiernym rezultatem jest powstanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na podstawie tego dokumentu wszystkie Gminy Regionu WPN, po przyjęciu strategii, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE i krajowych na zadania związane z turystyką i rekreacją w okresie programowym 2007 - 2013 r.

Program: Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.

Instytucją wdrażającą dla tego programu jest Kuratorium Oświaty, a pomoc programu kierowana jest dla dzieci z rodzin mniej zamożnych.

Instytucją wnioskującą była Gmina Dopiewo, ale wnioski przygotowywane były przy dużym zaangażowaniu szkół. W ramach projektu złożone zostały cztery wnioski po dwa w każdej z edycji Programu:

Wszystkie wnioski przesły zostały pozytywnie ocenę formalną i otrzymały dofinansowanie:

- 1) Gimnazjum w Dopiewie otrzymało dofinansowanie w kwocie 8.879,00 zł na projekt: „Wybór zawodu – moją świadomą decyzją”, którego celem było podniesienie świadomości edukacyjnej uczniów, zwiększenie szans uczniów na dalsze kształcenie się oraz przekonanie młodych ludzi, że ich przyszłość zależy od nich samych. W ramach projektu wprowadzono dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, doradztwa zawodowego oraz auto-prezentacji;
- 2) Gimnazjum w Skórzewie otrzymało dofinansowanie w kwocie 3.661,00 zł na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.”. Projekt ten swymi działaniami objął 20 uczniów z rodzin o najniższych dochodach. W ramach działań szkoła utworzyła koło języka angielskiego, koło komputerowe oraz wprowadziła zajęcia terapii pedagogicznej;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dopiewie otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.100,00 zł na projekt: „Odnajdujemy swoje miejsce w nowoczesnym świecie”. Działania w ramach tego projektu miały zmotywować dzieci do rozwijania własnych zdolności i talentów, w tym celu zapoczątkowano działanie kół zainteresowań: informatycznego, przyrodniczego, plastycznego, teatralnego oraz historycznego;
- 4) Zespół Szkolno – przedszkolny im. Astryd Lindgren w Dąbrowie otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.430,00 zł na projekt: „Rozwijamy zainteresowania kulturą i sztuką”. Głównym założeniem programu było stworzenie uczniom (pochodzącym z rodzin mających problemy finansowe, a także społeczne i psychologiczne) możliwości pełnego udziału w organizowanych przez szkołę atrakcjach artystycznych i sportowych. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach szkolnych, miały zajęcia w Olimpijskiej Szkole Tańca i Dobrych Manier, chodziły na zajęcia karate, języka angielskiego oraz terapii plastycznej.

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego

W ramach kontraktu, w dniu 01.08.2006 r. złożone zostały dwa wnioski: „Budowa gimnazjum w Skórzewie” na kwotę dofinansowania 300.000,00 zł oraz na wyposażenie Gimnazjum w Skórzewie, tytuł projektu: „Podniesienie jakości edukacji informatycznej poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotów oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i budowę sieci komputerowej

w Gimnazjum w Skórzewie” na kwotę dofinansowania 44.398,50. Oba wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną i zostały przekazane do zaopiniowania przez Zarząd Województwa.

Projekt na „Komputery” oceniony został przez Zarząd pozytywnie i w efekcie Gmina otrzymała dotację w wysokości 44.308,87 zł. Kwota ta została przeznaczona na nowy sprzęt 59.078,50 zł.

Ponieważ przy rozpatrywaniu wniosku na budowę Gimnazjum pod uwagę brany był przede wszystkim dochód podatkowy na jednego mieszkańca projekt nie otrzymał dofinansowania.

Program: Socrates – Comenius Akcja 1

W 2006 r. Gmina Dopiewo jako Organ Prowadzący dla Gimnazjum w Dopiewie złożyła wniosek w ramach programu Socrates - Comenius Akcja 1 wdrażany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodową Programu Socrates o nazwie: „Młodzi Europejczycy a II wojna Światowa: Ślady i Pamięć”.

Wniosek przeszedł pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne i 14.09.2006 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 9.340,00 EUR. Realizacja projektu będzie trwała do końca czerwca 2007 r. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację działań związanych z realizacją tematu projektu, umożliwi podniesienie kompetencji językowych uczniów oraz rozbudzi zainteresowanie historią i kulturą regionów: Saint Brice we Francji i Dopiewa. W planie przewidziano dwie 14-dniowe wizyty uczniów: w październiku 2006 r. odbyła się wizyta uczniów z Francji, natomiast w maju 2007 r. uczniowie z Dopiewa wyjadą z rewizytą. Projekt w 100% finansowany jest ze środków zewnętrznych. W 2006 r. wydano na realizację programu 3.031,75 zł.

Projekt z Programu EQUAL Obszar G

Gmina Dopiewo uczestniczyła w programie Equal, gdzie w ramach zawiązanego Partnerstwa na rzecz elastycznych form pracy i rozwoju zawodowego rodziców, wraz z Partnerami miała wprowadzać nowatorski program. W Gminie Dopiewo, w ramach Działania 2 projektu powstać miały tzw. Telechatki, czyli miejsca, gdzie rodzic małego dziecka może zostawić swoje dziecko i zajmować się pracą lub poszukiwać pracy. Do grudnia 2005 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie działania 1, niestety pomimo trwających prac nad projektem i zawiązania współpracy międzynarodowej nie została podpisana umowa o dofinansowanie na działanie II i III i projekt został zakończony.

Projekt z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG)

W listopadzie 2005 r. Gmina Dopiewo złożyła projekt „Poprawa oddziaływania na środowiska poprzez realizację działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dopiewo”. Projektem objęte zostały: Szkoła Podstawowa w Więckowicach, Szkoła Podstawowa w Dopiewcu, Szkoła Podstawowa w Konarzewie, Szkoła Podstawowa w Skórzewie wraz z salą gimnastyczną, Przedszkole w Zakrzewie, Budynek OSP w Dopiewie, Budynek OSP

w Pałędziu, Zakład Opieki Zdrowotnej w Dopiewie, w których planuje się docieplenie budynków, wymianę okien i instalacji grzewczej. Łączna wartość projektu 602.086 EURO, wnioskowana wartość dofinansowania 503.676 EURO

Wniosek Gminy Dopiewo przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak po ocenie merytorycznej przez panel ekspertów, nie został rekomendowany do dalszej oceny.

II.5. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.534.908,50 zł, tj. 96,35% planu i obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Zakrzewie” – 123.613,83 zł (do końca roku nie wpłynęła dotacja związana z ostatnią płatnością za roboty budowlane),
- 2) otrzymane środki w ramach dofinansowania ze ZPORR inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Zakrzewie” – 1.280.184,14 zł,
- 3) wpływy za dzierżawę gruntów rolnych – 6.985,22 zł,
- 4) dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 124.125,31 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2.741,35 zł, tj. 85,67% planu i obejmują wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. Dochody były planowane w oparciu o wpływy 2005 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 703.889,27 zł, tj. 103,14% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych – 545.068,19 zł,
- 2) pomoc finansową od Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – 16.605,54 zł,
- 3) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 139.935,69 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 524.663,55 zł, tj. 103,17% planu i obejmują przede wszystkim dochody z:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 16.794,64 zł,
- 2) dzierżawy gruntów – 78.792,89 zł,

3) sprzedaży gruntów –	299.414,84 zł,
4) wykupu mieszkań –	50.736,42 zł,
5) najmu i dzierżawy budynków –	68.399,70 zł.

W 2006 r. ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania na środki finansowe oraz przewidywany wzrost cen nieruchomości, który powinien zapewnić uzyskanie wyższej ceny za grunt w latach następnych, nie została dokonana sprzedaż planowanych na początku roku nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 79.977,41 zł, tj. 98,98% planu i obejmują dochody z:

1) otrzymanych darowizn na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego –	68.497,41 zł,
2) współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej przez Gminy: Stęszew, Buk i Tarnowo Podgórne –	11.480,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 189.840,37 zł, tj. 102,23% planu i obejmują:

1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –	69.800,00 zł,
2) 5% udziału w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w zakresie wydawania dowodów osobistych) –	2.751,25 zł,
3) dochody z tytułu opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia –	8.780 zł,
4) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów –	19.314,45 zł,
5) pozostałe dochody (głównie: odsetki, odszkodowania, sprzedaż gazetki gminnej, reklamy) –	89.194,67 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 45.127,00 zł, tj.: 89,81% planu i obejmują:

1) dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - spisu wyborców	1.971,00 zł,
2) dotację celową na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 43.156,00 zł. Nie wykonanie planu w 100% wynika z niewykorzystania przyznaných środków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, które są limitowane i nie mogą być przeznaczone na inny cel.	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 19.176,86 zł, tj.: 128,70% planu i obejmują:

1) dotację celową na obronę cywilną –	400,00 zł,
2) wpływy z tytułu pokrycia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dopiewie kosztów eksploatacji budynku strażnicy w Dopiewie – 18.776,86 zł (dochody zrealizowano w kwocie wyższej niż plan z powodu poniesienia wyższych kosztów gazu od planowanych).	

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 17.039.030,75 zł, tj.: 103,40% planu, w tym:

1. wpływy z podatków:

- 1) podatek od nieruchomości – 5.738.704,02 zł, tj.: 100,59% planu. Wyższa realizacja dochodów od planowanej na początku roku wynika z przypisu podatków w trakcie roku,
- 2) podatek rolny – 387.689,01 zł, tj.: 99,89% planu,
- 3) podatek leśny – 25.367,30 zł, tj.: 101,11% planu,
- 4) podatek od środków transportowych – 535.539,73 zł, tj.: 102,20% planu,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.645.514,81 zł, tj.: 109,99% planu. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych. Platnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urzędy skarbowe pobrane wpływy przekazują na rachunek budżetu gminy,
- 6) podatek od spadków i darowizn – 75.485,90 zł, tj.: 100,38% planu. Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) z chwilą przejścia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania,
- 7) podatek od posiadania psów – 1.737,00 zł, tj.: 72,38% planu,
- 8) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 56.500,15 zł, tj.: 111,44% planu. Wymiarem i poborem należności z tytułu karty podatkowej zajmują się urzędy skarbowe. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej podatnicy wpłacają bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego, który następnie przekazuje pobrane dochody do gminy;

2. wpływy z opłat:

- 1) opłata skarbową – 52.909,26 zł, tj.: 104,56% planu. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie,

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 149.990,72 zł, tj.: 100,00% planu,</p> <p>3) opłata planistyczna – 306.296,50 zł. Tak duże wpływy w 2006 r. wynikają z większej od zakładanej na początek roku sprzedaży gruntów w okresie obowiązywania opłaty,</p> <p>4) opłata administracyjna – 21.720,00 zł, tj.: 105,95% planu,</p> <p>5) opłata targowa – 2.238,00 zł, tj.: 101,73% planu,</p> <p>6) opłata eksploatacyjna – 3.444,00 zł, tj.: 99,83% planu,</p> <p>7) opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 22.550,00 zł;</p> <p>3. udział w dochodach budżetu państwa:</p> <p>1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 7.296.380,00 zł, tj.: 103,49% planu, dochody były planowane w oparciu o szacunki Ministerstwa Finansów,</p> <p>2) podatek dochodowy od prawnych – 361.608,29 zł, tj.: 140,87% planu. Dochody były planowane w oparciu o wpływy 2005 r., największa część dochodów z tego tytułu została zrealizowana w miesiącu grudniu,</p> <p>4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 68.591,06 zł, tj.: 102,07% planu,</p> <p>5. dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraczonych przez Gminę dochodów na skutek zwolnień na mocy art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z podatku od nieruchomości – 272.574,00 zł.</p> | <p>3) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie w przedszkolach – 102.510,57 zł,</p> <p>4) dotację z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Dopiewo – 15.206,98 zł,</p> <p>5) dotację celową na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach – 2.880,60 zł,</p> <p>6) dotację celową na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 7.070,67 zł,</p> <p>7) dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 799,46 zł,</p> <p>8) dotację celową na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 8.122,85 zł,</p> <p>9) dotację celową na zadanie pn.: „Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające stosowanie technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym i zarządzaniu szkołą na poziomie oddziału szkolnego. Podniesienie jakości edukacji informatycznej poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotów oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i budowę sieci komputerowej w Gimnazjum w Skórzewie.” – 44.308,87 zł,</p> <p>10) środki z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates - Comenius o nazwie: „Młodzi Europejczycy a II wojna Światowa: Ślady i Pamięć” – 29.121,86 zł.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.566.137,64 zł, tj.: w 103,24% planu, w tym przede wszystkim:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 6.185.077,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 69.778,00 zł,
- 3) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 432.022,11 zł. Dochody z tytułu odsetek zostały wykonane na wyższym poziomie niż zakładano na początku roku głównie ze względu na realizację większych dochodów oraz przesunięcia terminów wykonania niektórych zadań inwestycyjnych a tym samym możliwości inwestowania wyższej kwoty na lokatach,
- 4) niewykonane wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r. – 875.669,31 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 289.389,00 zł, tj.: 102,94% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w szkołach – 72.640,15 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży mienia – 2.300,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 120.620,05 zł, tj.: 106,55% planu, i obejmują wpływy z najmu lokali znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia – 120.468,08 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 151,97 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.856.371,87 zł, tj.: 94,99% planu, i obejmują przede wszystkim

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - a) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.403.029,74 zł,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 13.523,00 zł,
 - c) wypłaty zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej – 107.758,51 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie – 104.200 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pośilek dla Potrzebujących” – 111.556 zł,

- f) pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. –
110.340,00 zł,
- 2) darowiznę na zorganizowanie wigilii dla seniorów –
5.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 53.917,57 zł, tj.: 88,04% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz stypendialną dla uczniów –
30.266,17 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na udzielanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 22.070,00 zł,
- 3) wpłaty za wyżywienie w świetlicach – 1.581,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.391.910,12 zł, tj.: 115,27% planu i obejmują:

- 1) wpływy z opłaty produktowej – 5.551,55 zł,
- 2) wpłaty od deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków – 870.915,67 zł,
- 3) darowizny na cele związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych – 301.430,00 zł,
- 4) dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie utylizacji padłych zwierząt – 3.320,81 zł,
- 5) dotację z Gminy Komorniki na rozbudowę składowiska odpadów w Dopiewie – 199.999,89 zł.

Wyższe wykonanie dochodów od zakładanego na początek roku wynika z wpłat deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz otrzymanych darowizn, które nie były uwzględnione na etapie planowania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 28.492.622,92 zł, tj.: 98,19%. Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

WYDATKI GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	28.492.622,92	100,00%
I	Wydatki bieżące	19.328.099,65	67,84%
	Dotacje	1.165.440,98	4,09%
1	Dotacje celowe przekazane Miastu Poznań i Gminie Tarnowo Podgórne z tytułu refundacji dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz w związku ze współdziałaniem i pochodnie w zakresie wychowania przedszkolnego	189.214,33	0,66%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie	315.000,00	1,11%
	Dotacja dla jednostek oświatowo - wychowawczych	441.517,37	1,55%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106.409,28	0,37%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla GOSiR w Dopiewie	113.300,00	0,40%
2	Pomoc finansowa dla Gminy Stęszew na utrzymanie „Źródłka Żarnowiec”	5.884,66	0,02%
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.964.954,58	27,95%
4	Wydatki na obsługę długu	81.294,98	0,29%
5	Pozostałe wydatki bieżące	10.110.524,45	35,48%
II	Wydatki majątkowe	9.164.523,27	32,16%
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.836.022,63	27,50%
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.208.500,64	4,24%
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	0,42%

W 2006 r. Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

III.1. Dotacje z budżetu

Dotacje udzielone w 2006 r. z budżetu Gminy obejmują:

- 1) dotacje przedmiotowe:
- a) dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 113.300 zł;
- 2) dotacje podmiotowe:
- a) dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 315.000 zł,

- b) dla jednostek oświatowo-wychowawczych – 441.517,37 zł;

3) dotacje celowe:

- a) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, udzielone i rozliczone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 100.000 zł,
- b) dla jednostek oświatowo-wychowawczych – 959,28 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na po-

byt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo w przedszkolach na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Poznań – 189.214,33 zł,

- d) dla ochotniczych straży pożarnych – 125.450,00, w tym na inwestycje - 120.000 zł.

III.2. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Wydatki określone w budżecie Gminy na 2006 r. zostały wykonane w kwocie 52.885,34 zł, tj.: 99,78% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Sołectw przedstawiono w poniższej tabeli.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Lp.	Sołectwo	Razem
1	Konarzewo	5.900,00
2	Skórzewo	12.865,00
3	Dopiewo	11.500,00
4	Zakrzewo	3.670,00
5	Gołuski	580,00
6	Więckowice	3.590,00
7	Dąbrowa	3.417,06
8	Pałędzie	3.098,91
9	Trzcielін	1.838,37
10	Dopiewiec	3.541,00
11	Dąbrówka	2.885,00
Razem		52.885,34

Wydatki sołectw dotyczyły przede wszystkim:

- 1) wykonania ogródka jordanowskiego,
- 2) remontu salki w Dopiewie,
- 3) sprzątnięcia przystanków autobusowych,
- 4) zakupu sprzętu dla OSP,
- 5) zakupu trawy i kory,
- 6) organizacji festynów.

producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 124.125,31 zł,

5) inwestycje:

- a) rozbudowę sieci wodociągowej – 163.912,99 zł,
- b) budowę sieci kanalizacyjnej – 2.973.188,42 zł,
- c) budowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance – 8.540,00 zł,
- d) rozbudowę ujęcia wód podziemnych w Skórzewie – 229.943,86 zł.

III.3. Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2006 r. Gmina Dopiewo udzieliła pomocy finansowej Gminie Stęszew w kwocie 5.884,66 zł na dofinansowanie utrzymania, znajdującego się na obszarze Gminy Stęszew, terenu wokół „Źródełka Żarnowiec”. Tereny wokół „Źródełka Żarnowiec”, ze względu na walory turystyczne, są chętnie odwiedzane przez mieszkańców Gmin Stęszew, Buk i Dopiewo.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 218.825,30 zł, tj.: 99,69% planu i obejmują dofinansowanie do m³ wody dla Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie, zgodnie z uchwałą Nr XLIX/387/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r.

III.4. Wydatki według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.600.000,19 zł, tj.: 99,43% planu, i obejmują przede wszystkim:

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.568.300,98 zł, tj.: 98,14% planu, i obejmują:

- 1) czyszczenie rowów melioracyjnych – 69.084,63 zł,
- 2) usługi weterynaryjne – 1.001,01 zł,
- 3) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 7.704,17 zł,
- 4) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

- 1) utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej – 930.497,38 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 650.342,37 zł, w tym głównie:
 - a) zimowe utrzymanie dróg,
 - b) profilowanie i wałowanie dróg,
 - c) remonty cząstkowe dróg,

- d) utwardzanie nawierzchni dróg,
 - e) koszenie poboczy i obcinanie gałęzi,
 - f) oznakowanie,
- 3) budowę dróg, chodników i parkingu – 1.987.461,23, w tym chodników przy drogach powiatowych – 674.001,32 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.243.967,92 zł, tj.: 99,07% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) przygotowanie dokumentów związanych z transakcjami zakupu i sprzedaży nieruchomości – 63.187,91 zł, w tym:
 - a) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - b) wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,
 - c) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych,
 - d) opłaty sądowe,
- 2) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 14.751,31 zł,
- 3) zakup tablic i znaków drogowych – 22.515,10 zł,
- 4) wykup gruntów pod drogi – 69.719,59 zł,
- 5) zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce – 1.014.526,00 zł,
- 6) podatek VAT – 51.436,00 zł,
- 7) koszty utrzymania lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dopiewo – 7.832,01 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planowanego na początek roku wynika z niższej niż zakładano liczby transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 272.673,47 zł, tj.: 99,30% planu, i obejmują głównie:

- 1) koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 55.052,26 zł. Niższe wykonanie wydatków od planowanych na początek roku wynika z faktu, że procedura uchwalania większości planów, do realizacji których przystąpiono, jest na etapie wstępnym i ich realizację przewiduje się w dużej mierze w 2007 r.,
- 2) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości – 17.446,00 zł,
- 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 19.215,00 zł,
- 4) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 70.766,10 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest głównie korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na opracowywanie decyzji,
- 5) prace Komisji Urbanistycznej (zadanie jest współfinansowane przez Gminy Buk, Tarnowo Podgórne i Stęszew) – 17.200,00 zł,

- 6) zadanie inwestycyjne pn.: „Przykrycie rowu rzeki Wirynki -cmentarz w Zakrzewie” – 91.817,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.696.523,82 zł, tj.: 97,22% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 69.800,00 zł (kwota przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń),
- 2) obsługę Rady Gminy – 115.001,84 zł, w tym: diety dla radnych – 60.882 zł i diety dla sołtysów 36.300,00 zł; zagraniczne podróże służbowe radnych 828,47 zł,
- 3) działalność Urzędu Gminy – 2.409.726,55 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne (38,5 etatu) – 1.663.826,76 zł. Niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia od planowanych wynika z niższego od zakładanego zatrudnienia w Urzędzie oraz wypłacanych zasiłków chorobowych i macierzyńskich zamiast wynagrodzenia,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.854,12 zł,
 - c) wynagrodzenia bezosobowe – 16.379,97 zł,
 - d) materiały biurowe – 48.654,19 zł,
 - e) paliwo – 7.835,55 zł,
 - f) prasę – 22.138,92 zł,
 - g) zakup urządzeń biurowych i oprogramowania – 46.529,22 zł,
 - h) druki – 7.525,81 zł,
 - i) energię elektryczną, gaz i wodę – 24.797,80 zł,
 - j) naprawy urządzeń biurowych i samochodów – 8.058,74 zł,
 - k) badania okresowe pracowników – 2.902,00 zł,
 - l) opłaty pocztowe – 84.926,50 zł,
 - m) opłaty telekomunikacyjne – 37.003,20 zł,
 - n) szkolenia – 17.028,60 zł,
 - o) druk gazetki gminnej „Echo Dopiewa” – 39.083,00 zł,
 - p) obsługę informatyczną – 19.861,81 zł,
 - q) obsługę prawną – 65.880,00 zł,
 - r) podróże służbowe krajowe – 42.548,04 zł,
 - s) podróże służbowe zagraniczne – 2.403,33 zł,
 - t) zakup interaktywnej mapy Dopiewa – 4.514,00 zł,
- 4) promocję gminy – 101.995,43 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) zakup gadżetów gminnych – 13.899,03 zł,

- b) wydanie folderów: „Tradycja, wypoczynek, nowoczesność” oraz „Oferta inwestycyjna” – 9.734,60 zł,
- c) opłatę za udział w konkursie „Gmina fair play” – 4.880,00 zł,
- d) opłatę za udział w konkursie „Teraz Polska” – 3.000,00 zł,
- e) reklamę Gminy w telewizji regionalnej – 5.998,26 zł,
- f) organizację kiermaszu ogrodniczego w Dopiewie – 2.444,98 zł
- g) opłaty za usługi internetowe – 5.246 zł,
- h) transport na Litwę i do Niemiec – 6.912,29 zł,
- i) podróże służbowe zagraniczne – 4.153,33 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 45.127,00 zł, tj.: 89,81% planu, i obejmują:

- 1) realizację zadania zleconego – aktualizacja spisu wyborców – 1.971,00 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 43.156,00 zł. Nie wykonanie planu w 100% wynika z niewykorzystania ze względu na nieobecność środków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, które są limitowane i nie mogą być przeznaczone na inny cel.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 323.184,45 zł, tj.: 96,60% planu, i obejmują wydatki na obronę cywilną – 400,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Dopiewo, Zakrzewo, Pałędzie), w tym wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 28.696,51 zł,
- b) ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych – 23.033,47 zł,
- c) energię elektryczną, gaz i wodę – 48.002,56 zł,
- d) ochronę – 3.052,80 zł,
- e) opłaty telefoniczne – 5.194 zł,
- f) zakup urządzeń i części – 4.887,34 zł,
- g) zakup umundurowania – 5.686,91 zł,
- h) zakup paliwa i oleju – 25.860,60 zł,
- i) remont pomieszczeń i zakup materiałów budowlanych – 3.056,07 zł,
- j) naprawy samochodów – 2.954,87 zł,
- k) naprawy i modernizację sprzętu – 5.220,39 zł,
- l) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do OSP Zakrzewo – 5.647,40 zł,

- m) ubezpieczenie mienia i strażaków – 5.572,60 zł,
- n) dotację dla OSP Zakrzewo na zakup samochodu pożarniczego – 120.000,00 zł,
- o) dotację dla OSP Dopiewo, Pałędzie i Zakrzewo na zakup aparatów powietrznych i ubrań bojowych – 5.450,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 54.881,20 zł, tj.: 96,62% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) prowizję dla inkasentów za pobór podatków – 37.261,10 zł,
- 2) koszty komornicze i opłaty sądowe – 17.620,10 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 81.294,98 zł, tj.: 99,99% planu, i obejmują wydatki na odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niskie wykonanie planu wydatków według stanu na początek roku wynika ze zmniejszenia kwoty zaciągniętych w 2006 r. pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym były zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej, która do końca roku nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9.922.247,36 zł, tj.: 99,36% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie sześciu szkół podstawowych – 4.092.829,94 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.064.531,90 zł,
- 2) utrzymanie dwóch gimnazjów – 1.986.903,90 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.560.375,95 zł,
- 3) utrzymanie zerówek – 329.171,46 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 283.701,10 zł,
- 4) utrzymanie dwóch przedszkoli przy szkołach podstawowych – 419.908,09 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 250.524,95 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 368.748,07 zł,
- 6) utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół (GZEAS-u) – 267.044,70 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 242.267,35 zł,
- 7) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 36.746,70 zł,
- 8) dotację dla niepublicznej szkoły, oddziału przedszkolnego w Dąbrowce oraz niepublicznego przedszkola w Skórzewie – 412.476,65 zł,
- 9) dotacje dla gmin Tranowo Podgórne i Poznań na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w niepublicznych przedszkolach

- i oddziałach przedszkolnych mieszczących się na terenie tych gmin – 189.214,33 zł,
- 10) zakup garaży – 4.800,00 zł,
- 11) sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne dla gimnazjum w Skórzewie w ramach zadania finansowanego w 75% z budżetu państwa pn.: „Podniesienie jakości edukacji informatycznej poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotów oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i budowę sieci komputerowej w Gimnazjum w Skórzewie.” – 59.078,50 zł,
- 12) realizację w Gimnazjum w Dopiewie Programu Socrates finansowanego z UE – 3.031,75 zł,
- 13) zadanie inwestycyjne – „Termomodernizacja szkoły w Dopiewie” – 1.220,00 zł,
- 14) wykonanie przyłącza do przedszkola w Zakrzewie – 9.248,97 zł,
- 15) budowę gimnazjum w Skórzewie – 1.676.397,63 zł.

Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych obejmują przede wszystkim wydatki na: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty telefoniczne, wynajem sal gimnastycznych, a także: zakup materiałów

biurowych, pomocy naukowych, wyposażenia, środków czystości oraz badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, konserwacje, naprawy i drobne remonty, podróże służbowe, pomoc materialną dla uczniów.

Odchylenia jakie wystąpiły w realizacji planu wydatków na oświatę:

- wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – wyższe wykonanie w stosunku do planu na początek roku w szkołach podstawowych wynika z planowania wydatków według subwencji na dziecko z 2005 r. (w 2006 r. kwota subwencji uległa zwiększeniu); niższe wykonanie w przedszkolach natomiast wynika z nie przyznania, ze względu na nie spełnienie warunków formalnych, dotacji prywatnemu przedszkolu ze Skórzewa,
- wydatki na dowozy - niższe wykonanie wydatków wynika z założenia na etapie planowania wzrostu cen usług przewoźniczych oraz wzrost liczby dzieci korzystających z dowozów, co nie w pełni się potwierdziło.

Szczegółowe informacje o przeprowadzonych remontach, zakupionym wyposażeniu oraz inwestycjach realizowanych przez szkoły, a także wynagrodzeniach i etatach w jednostkach oświatowych przedstawiono w poniższych tabelach.

WYBRANE WYDATKI W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2006 R.

Lp.	Szkoła	Roboty budowlane	Zakup wyposażenia	Inwestycje
1	ZSP Dopiewo	4.220,00	25.251,14	
2	ZSP Dąbrowa	11.195,64	6.276,90	
3	SP Konarzewo	8.626,42	2.500,00	
4	SP Więckowice	22.156,28	3.121,00	3.965,00
5	Z.Sz. Skórzewo	38.746,85	32.222,14	15.606,39
6	Gimnazjum Dopiewo		14.585,76	6.436,00
7	SP Dopiewiec	2.282,33	3.000,00	
Razem		87.227,52	86.956,94	26.007,39

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2006 R.

Lp.	Wynagrodzenia	z tego					OGÓŁEM
		Szkoły podstawowe	Oddziały przedszkolne	Przedszkola	Gimnazja	GZEAS	
		w zł					
1	2	3	4	5	6	7	9
Wynagrodzenia razem:		2.548.884,57	234.720,84	208.906,60	1.293.167,90	205.550,86	4.491.230,77
Wynagrodzenia osobowe, bez dodatków wynagrodzenia rocznego		2.371.093,78	217.046,78	194.712,41	1.202.544,61	192.388,46	4.177.786,04
I.	Wynagrodzenia angażowe	2.268.901,38	208.859,74	187.516,81	1.172.133,71	161.252,22	3.998.663,86
1	Nauczyciel stażysta	83.594,09	786,25	21.855,24	31.337,86	0,00	137.573,44
2	Nauczyciel kontraktowy	221.788,14	933,66	44.613,31	125.643,73	0,00	392.978,84
3	nauczyciel mianowany	1.447.586,71	171.808,51	68.873,10	791.792,02	0,00	2.480.060,34
4	nauczyciel dyplomowany	239.820,97	35.331,32	0,00	121.087,04	0,00	396.239,33
5	administracja i obsługa	276.111,47	0,00	52.175,16	102.273,06	161.252,22	591.811,91
II.	wypłaty jednorazowe	102.192,40	8.187,04	7.195,60	30.410,90	31.136,24	179.122,18
1.	nagrody jubileuszowe	33.944,91	5.138,04	1.929,60	7.692,02	5.379,00	54.083,57
2.	odprawy emerytalno - rentowe	40.975,49	0,00	1.098,00	0,00	21.516,00	63.589,49
3.	ekwiwalenty urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,24	2.241,24

4.	Zasitek na zagospodarowanie	2.750,00	0,00	1.240,00	4.888,88	0,00	8.878,88
5.	DEN	24.522,00	3.049,00	2.928,00	17.830,00	2.000,00	50.329,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177.790,79	17.674,06	14.194,19	90.623,29	13.162,40	313.444,73

LICZBA ETATÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH WG STANU NA 31.12.2005 - 2006 R.

L. p	Treść	Stan etatów na dzień	Szkoły podstawowe	Oddziały przedszkolne	Przedszkola	Gimnazja	GZEAS
1	nauczyciel stażysta	31-12-2005	6,06	0,00	2,00	1,92	0,00
		31-12-2006	2,89	0,00	1,00	1,89	0,00
2	nauczyciel kontraktowy	31-12-2005	9,13	0,05	3,00	6,44	0,00
		31-12-2006	11,90	0,87	1,00	6,03	0,00
3	nauczyciel mianowany	31-12-2005	56,35	7,55	2,58	27,64	0,00
		31-12-2006	52,50	6,45	5,56	27,03	0,00
4	nauczyciel dyplomowany	31-12-2005	6,05	1,00	3,50	2,61	0,00
		31-12-2006	9,34	1,14	3,75	4,83	0,00
5	administracja i obsługa	31-12-2005	18,63	0,00	0,00	8,75	3,75
		31-12-2006	17,76	0,00	0,00	9,00	4,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 206.820,05 zł, tj.: 98,94% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani (zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 150.436,20 zł,
- 2) wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie obiektu Ośrodka Zdrowia – 46.383,85 zł, w tym:
 - a) media – 40.918,47 zł, wysokie wykonanie wydatków na energię w budynku Ośrodka Zdrowia w Dopiewie spowodowane jest długą i mroźną zimą oraz wzrostem cen gazu,
 - b) remonty – 3.757,60 zł,
 - c) ubezpieczenie – 1.297,00 zł,
- 3) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe na tą działalność pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ww. wpływy przeznaczone są na działalność profilaktyczną w dziedzinie uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków. Środki te w 2006 r. zostały przeznaczone na działanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, funkcjonowanie trzech świetlic socjoterapeutycznych, remont oraz wyposażanie nowego pomieszczenia zajmowanego przez świetlicę w Konarzewie. Ponadto sfinansowano szkolenie nauczycieli w zakresie przemocy i agresji w szkole, szkolenie właścicieli sklepów, posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także organizację dnia sportu. Wydatki w kwocie 1.080,00 zł na przeciwdziałanie narkomani w 2006 r. obejmują przeprowadzenie

warsztatów dla nauczycieli pt. „Prawne i medyczne aspekty narkomanii”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.567.617,33 zł, tj.: 95,93% planu i obejmują wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Dopiewo kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Dopiewo, w 2006 r. były to dwie osoby – 23.252,60 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę),
- 2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.403.029,74 zł (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków obejmuje środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 2.335.704,56 zł oraz na obsługę ich wypłaty 67.325,18 zł. Na kwotę 2.335.704,56 zł składają się zasiłki rodzinne – 743.146,00 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka – 76.000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 241.721,00 zł, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 3.040,00 zł, samotnego wychowywania dziecka – 119.860,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 46.210,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego – 93.200,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 133.420,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 116.500,00 zł, świadczenia pielęgnacyjnego – 96.852,00 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny – 287.712,00 zł, zaliczka alimentacyjna 129.470,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 216.000,00 zł, ZUS od świadczeń rodzinnych – 32.573,56 zł).
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- 13.523 zł (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 349.479,51 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Kwotę 52.763,67 zł wydatkowano na zasiłki stałe dla 16 uprawnionych, które nabyły prawo do zasiłku ze względu na wiek bądź inwalidztwo; kwotę 296.715,84 zł wydatkowano na zasiłki celowe i okresowe (zasiłki celowe przyznano 281 rodzinom, głównie na zakup węgla, leków, żywności, wyposażenia szkolnego; zasiłki okresowe otrzymało 88 rodzin),
- 5) dodatki mieszkaniowe – 136.860,14 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę), wydano 135 pozytywnych oraz 9 odmownych decyzji, przyznano 842 dodatków mieszkaniowych,
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 311.433,05 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 256.968,10, a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe,
- 7) usługi opiekuńcze – 17.853,29 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a nie kwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej.
- 8) dożywianie – 193.846 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywianie dzieci w szkołach. Pomocą w formie posiłku dla potrzebujących objęto 180 rodzin, w szkołach dożywiano 282 dzieci.
- 9) zorganizowanie spotkania wigilijnego dla 346 seniorów z terenu Gminy Dopiewo – 8.000,00 zł (5.000,00 zł uzyskano na ten cel od sponsora),
- 10) pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – 110.340,00 zł. Pomocy udzielono 101 rodzinom.

Odchylenia jakie wystąpiły w realizacji planu wydatków na opiekę społeczną:

- 1) zadania zlecone
- a) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki zostały wykonane w wysokości 94,31% planu finansowego. Środki pieniężne na świadczenia rodzinne zostały zabezpieczone przez Wojewodę Wielkopolskiego bez uwzględnienia korekt przesłanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- b) rozdział 85214 - zasiłki okresowe. Wydatki zostały wykonane w wysokości 89,33% planu finansowego. Środki pieniężne na zasiłki zostały zabezpieczone przez Wojewodę Wielkopolskiego bez uwzględnienia korekt przesłanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 804,00 zł, tj.: 100% planu, i obejmują wydatki na dotacje dla miasta Poznań na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się na terenie tego miasta.

W związku z nie podpisaniem umowy o dofinansowanie działania 2 w ramach programu EQUAL z Krajową Strukturą Wsparcia w Warszawie przez Administratora Projektu zadanie pn.: „Ułatwienie powrotu na rynek pracy osobom, które miały przerwę w pracy spowodowaną koniecznością opieki nad dzieckiem - dłuższą niż jeden rok, chcącym podjąć pracę i jednocześnie opiekować się dzieckiem”, które było planowane na początku roku, nie zostało zrealizowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 306.186,97 zł, tj.: 98,17% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 208.274,25 zł, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 177.581,61 zł,
- 2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej – 43.600,55 zł, w tym dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na wypoczynek dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł.
- 3) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 300,00 zł,
- 4) stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym – 54.012,17 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.769.065,13 zł, tj.: 96,56% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) konserwację stawów oczyszczalni ścieków w Dopiewie – 305.000 zł (w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac cała kwota wydatków przeniesiona została do wydatków niewygasających, konserwację zakończono w 2007 r.),
- 2) gospodarkę odpadami i oczyszczanie wsi – 137.660,36 zł, w tym głównie:
 - a) zakup i opróżnianie koszy przydrożnych,
 - b) likwidację dzikich wysypisk śmieci,
 - c) zbiórkę i opróżnianie pojemników siatkowych na odpady typu PET,
 - d) zbiórkę i opróżnianie kompletów pojemników na odpady segregowane,
 - e) zbiórkę odpadów segregowanych sprzed posesji.
- 3) utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnację i nasadzenia krzewów i drzew, wykonanie ogródków jordanowskich) – 32.098,53 zł,

4) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna) – 231.303,08 zł,	
5) przeglądy, remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 229.378,46 zł,	
6) pomoc finansową dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenów wokół „Źródłka Żarnowiec” – 5.884,66 zł,	
7) zakup energii elektrycznej i wody dla obiektów komunalnych – 18.502,46 zł,	
8) koszty opieki nad zwierzętami – 14.441,61 zł,	
9) pomiary ochronne instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych – 9.422,10 zł,	
10) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.035,14 zł,	
11) podatek VAT – 44.679,00 zł,	
12) rozbudowę składowiska odpadów w Dopiewie – 29.838,54 zł,	
13) rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dąbrowce i Dopiewie – 363.971,60 zł,	
14) budowę oświetlenia ulicznego – 289.834,15 zł.	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 393.171,23 zł, tj.: 97,03% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla Gminnej Biblioteki w Dopiewie –
315.000,00 zł,
- 2) wydatki na media w świetlicach –
3.207,46 zł,
- 3) pozostałą działalność z zakresu kultury i sztuki (m.in.: organizacja festynów i imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy, remonty, organizacja festynów przez sołectwa, wymiana kulturalna z zaprzyjaźnionymi gminami) –
74.963,77 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 221.931,54 zł, tj.: 99,45% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie –
113.300,00 zł,
- 2) remont hali sportowej w Dopiewie –
14.564,35 zł,
- 3) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –
80.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (turnieje sportowe, imprezy rekreacyjne, współfinansowanie imprez w szkołach, utrzymanie boisk sportowych) –
14.067,19 zł.

III.5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy w 2006 r. wyniosły 9.164.523,27 zł, tj.: 99,20% planu, w tym wydatki na:

- 1) inwestycje –
7.836.022,63 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne –
1.208.500,64 zł,
- 3) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu pożarniczego przez OSP w Zakrzewie –
120.000 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz z opisem zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

III.6. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego

W zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w trakcie realizacji są:

- 1) Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance - całkowity koszt zadania wynosi 5.441.000 zł; w 2006 r. wydano 55.205,02 zł, w tym 46.665,02 z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r.; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie - całkowity koszt zadania wynosi 1.050.000 zł; w 2006 r. wydano 233.794 zł; w tym 59.000 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r. zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - całkowity koszt zadania wynosi 1.448.040 zł; w 2006 r. wydano na dokumentację 16.872,60 zł, w tym 13.212,60 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r.; zakończenie inwestycji planowane jest na 2009 r.;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Pałędziu - całkowity koszt zadania wynosi 2.000.000 zł; w 2006 r. wydano z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r. 713,48 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2009 r.; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 1.091.590 zł; w 2006 r. wydano 903.254,10 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 5) Budowa drogi w Pałędziu - całkowity koszt zadania wynosi 460.000 zł; w 2006 r. nie poniesiono kosztów na realizację inwestycji; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 6) Termomodernizacja szkoły w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 613.757 zł; w 2006 r. wydano 1.220 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 7) Budowa Gimnazjum w Skórzewie - całkowity koszt zadania wynosi 24.450.000 zł, w 2006 r. wydano 4.926.397,43 zł, w tym 3.249.999,80 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r.; zakończenie inwestycji planowane jest na 2009 r.;
- 8) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 3.500.000 zł; w 2006 r. wydano na dokumentację 2.684 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2008 r.;
- 9) Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce - całkowity koszt zadania wynosi 7.160.000 zł; w 2006 r. wydano na

dokumentację 79.559,13 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2008 r.;

- 10) Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów - całkowity koszt zadania wynosi 1.744.152 zł; w 2006 r. wydano 192.838,54 zł, w tym 171.000 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r.; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 11) Dokumentacja techniczna pod budowę oświetlenia ulicznego - całkowity koszt zadania wynosi 30.000 zł; w 2006 r. wydano 14.999,90 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.

Szczegółowy opis ww. inwestycji przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

III.7. Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

Plan wydatków Gminy Dopiewo na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych obejmuje na koniec 2006 r. dwa zadania:

- 1) „Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance” - finansowanie ze źródeł zewnętrznych: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 1.558.388,01 zł oraz z budżetu państwa - 398.122,67 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji 5.441.000 zł
- 2) Program: Socrates – Comenius, tytuł projektu „Młodzi Europejczy – przyznane dofinansowanie z Unii europejskiej na lata 2006-2007 – 37.992 zł, z tego w 2006 r. otrzymano 29.121,86 zł.

IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r. został wykonany w kwocie 6.405.750,86 zł, tj.: 87,97% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji budowy ujęcia wody w Joance na 2007 r.

Opis realizowanych zadań inwestycyjnych finansowanych z wydatków niewygasających został przedstawiony w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

V. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

W budżecie Gminy zostały wykonane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone gminom ustawami na łączną kwotę 2.819.108,72 zł, tj.: 94,74% planu. Wydatki na zadania zleczone zostały wykonane w wysokości zrealizowanych dochodów..

Niewykonanie planu dochodów i wydatków w 100% wynikało głównie z nieuwzględnienia przez Wojewodę Wielkopolskiego zgłaszanych korekt zapotrzebowań na środki na

świadczenia rodzinne i zasiłki stałe przez Ośrodek Opieki Społecznej.

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych Gminie przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie dochodów z tytułu dotacji jak i realizacji wydatków (wydatki były dokonywane na cele wskazane przez dysponenta środków budżetowych).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego sprawozdania.

VI. PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie jest promocja, popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Celem jego działania jest stworzenie warunków, które umożliwią pozyskanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Przychody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie w 2006 r. wyniosły 318.213,02 zł, tj.: 94,99% planu, w tym z tytułu dotacji przedmiotowej z Gminy – 110.577,68 zł (brutto 113.300,00 zł). Pozostałe przychody GOSIR-u obejmują m.in. wpływy z tytułu:

- 1) usług – 167.152,60 zł, w tym przede wszystkim wynajmu hali sportowo-widowiskowej,
- 2) różnych dochodów – 38.718,72 zł (głównie opłaty za organizację turniejów oraz refundacja świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym),
- 3) darowizn – 1.695,40 zł.

Koszty GOSIR-u w 2006 r. wyniosły 331.883,15 zł, tj.: 99,07% planu, w tym z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych – 131.642,19 zł. Pozostałe koszty funkcjonowania Ośrodka obejmują przede wszystkim zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 62.682,52 zł, a także świadczenia pieniężne poborowych, zakup materiałów, remonty i konserwacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty związane z organizacją turniejów (opłaty za sędziowanie, posiłki, nagrody i puchary).

Stan środków obrotowych GOSIR-u na 31.12.2006 r. wynosi – (-8.267,21 zł).

Z dniem 1 stycznia 2007 r. zakład budżetowy - GOSIR został zlikwidowany, a w jego miejsce została utworzona pod tą samą nazwą jednostka budżetowa, która przejęła mienie oraz należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu.

VII. PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. zostały wykonane w kwocie 93.676,22 zł, co stanowi 130,11% planu. Przychody Funduszu

obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Koszty Funduszu wyniosły 467.290,06 zł, co stanowi 90,56% planu. Koszty Funduszu dotyczą głównie budowy kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu – 375.184,99 zł, a także:

- 1) dotacji dla powiatu Poznańskiego na utylizację azbestu,
- 2) utylizacji padłych zwierząt,

- 3) bieżącego utrzymania zieleni,
- 4) zakupu koszy na odpady,
- 5) edukacji ekologicznej,
- 6) organizacji konkursów ekologicznych.

Stan środków finansowych na 31.12.2006 r. Funduszu wyniósł 131.560,20 zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r. stan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.200,00	1.593.022,00	1.534.908,50	96,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.460.696,00	1.403.797,97	96,10%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1.280.184,00	1.280.184,14	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		180.512,00	123.613,83	68,48%
	01095		Pozostała działalność	8.200,00	132.326,00	131.110,53	99,08%
		0750	Dochody 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	8.200,00	8.200,00	6.985,22	85,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		124.126,00	124.125,31	100,00%
020			Leśnictwo	3.200,00	3.200,00	2.741,35	85,67%
	02095		Pozostała działalność	3.200,00	3.200,00	2.741,35	85,67%
		0750	Dochody 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	3.200,00	3.200,00	2.741,35	85,67%
600			Transport i łączność	692.250,00	682.450,00	703.889,27	103,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557.250,00	547.450,00	561.858,30	102,63%
		0830	Wpływy z usług	540.000,00	530.000,00	545.068,19	102,84%
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	184,57	92,29%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.250,00	17.250,00	16.605,54	96,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	135.000,00	135.000,00	142.030,97	105,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135.000,00	135.000,00	139.935,69	103,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2.095,28	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.269.000,00	508.550,00	524.663,55	103,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.203.500,00	443.050,00	455.991,76	102,92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.700,00	16.900,00	16.794,64	99,38%

		0750	Dochody 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	91.000,00	76.000,00	78.792,89	103,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.093.000,00	350.000,00	350.151,26	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	4.800,00	150,00	263,57	175,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9.989,40	
	70095		Pozostała działalność	65.500,00	65.500,00	68.671,79	104,84%
		0750	Dochody 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	65.300,00	65.300,00	68.399,70	104,75%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	272,09	136,05%
710			Działalność usługowa	54.800,00	80.800,00	79.977,41	98,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	69.000,00	68.497,41	99,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		69.000,00	68.497,41	99,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00			
	71095		Pozostała działalność	14.800,00	11.800,00	11.480,00	97,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.800,00	11.800,00	11.480,00	97,29%
750			Administracja publiczna	73.650,00	185.700,00	189.840,37	102,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.650,00	71.650,00	72.551,25	101,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850,00	1.850,00	2.751,25	148,72%
	75023		Urzędy gmin	2.000,00	114.050,00	117.289,12	102,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	10.000,00	8.780,00	87,80%
		0920	Pozostałe odsetki		50,00	46,26	92,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		104.000,00	108.462,86	104,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.971,00	50.247,00	45.127,00	89,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		48.276,00	43.156,00	89,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		48.276,00	43.156,00	89,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.400,00	14.900,00	19.176,86	128,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.000,00	14.500,00	18.776,86	129,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	14.500,00	18.776,86	129,50%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.449.522,00	16.478.202,00	17.039.030,75	103,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.100,00	52.100,00	58.681,73	112,63%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.700,00	50.700,00	56.500,15	111,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400,00	1.400,00	2.181,58	155,83%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.005.700,00	4.174.390,00	4.182.456,88	100,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	3.406.900,00	3.536.900,00	3.542.269,54	100,15%
	0320	Podatek rolny	164.100,00	184.100,00	183.734,53	99,80%
	0330	Podatek leśny	20.900,00	23.590,00	23.591,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	57.000,00	57.000,00	59.518,74	104,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61.300,00	91.300,00	87.001,00	95,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	404,80	134,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.700,00	8.700,00	13.363,27	153,60%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	286.500,00			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		272.500,00	272.574,00	100,03%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.767.700,00	4.386.916,00	4.578.373,66	104,36%
	0310	Podatek od nieruchomości	2.198.100,00	2.168.100,00	2.196.434,48	101,31%
	0320	Podatek rolny	225.500,00	204.000,00	203.954,48	99,98%
	0330	Podatek leśny	1.500,00	1.500,00	1.776,30	118,42%
	0340	Podatek od środków transportowych	413.000,00	467.000,00	476.020,99	101,93%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	93.200,00	75.200,00	75.485,90	100,38%
	0370	Podatek od posiadania psów	2.400,00	2.400,00	1.737,00	72,38%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	2.200,00	2.238,00	101,73%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	771.600,00	1.404.816,00	1.558.513,81	110,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9.500,00	9.500,00	13.592,60	143,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.200,00	52.200,00	48.620,10	93,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432.600,00	557.641,00	561.530,19	100,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.600,00	50.600,00	52.909,26	104,56%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	20.500,00	21.720,00	105,95%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.100,00	3.450,00	3.444,00	99,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	149.991,00	149.990,72	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250.000,00	328.000,00	328.846,50	100,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	193,60	96,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.900,00	4.900,00	4.426,11	90,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.201.422,00	7.307.155,00	7.657.988,29	104,80%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.974.722,00	7.050.455,00	7.296.380,00	103,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	226.700,00	256.700,00	361.608,29	140,87%
758		Różne rozliczenia	6.495.844,00	7.328.855,00	7.566.137,64	103,24%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.226.066,00	6.185.077,00	6.185.077,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.226.066,00	6.185.077,00	6.185.077,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	69.778,00	69.778,00	69.778,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69.778,00	69.778,00	69.778,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	200.000,00	1.074.000,00	1.311.282,64	122,09%
	0920	Pozostałe odsetki	200.000,00	395.000,00	432.022,11	109,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		679.000,00	879.260,53	129,49%
801		Oświata i wychowanie	201.963,00	281.120,00	289.389,00	102,94%

	80101		Szkoły podstawowe	50.000,00	90.464,00	88.070,59	97,35%
		0750	Dochody 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	50.000,00	70.000,00	72.640,15	103,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.777,00	4.426,99	159,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17.687,00	11.003,45	62,21%
	80104		Przedszkola	151.963,00	106.963,00	117.717,55	110,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	146.000,00	101.000,00	102.510,57	101,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.963,00	5.963,00	15.206,98	255,02%
	80110		Gimnazja		73.521,00	73.430,73	99,88%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		29.122,00	29.121,86	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		44.399,00	44.308,87	99,80%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		2.300,00	2.300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2.300,00	2.300,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność		7.872,00	7.870,13	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7.872,00	7.870,13	99,98%
851			Ochrona zdrowia	130.000,00	113.200,00	120.620,05	106,55%
	85195		Pozostała działalność	130.000,00	113.200,00	120.620,05	106,55%
		0750	Dochody 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	130.000,00	113.000,00	120.468,08	106,61%
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	151,97	75,99%
852			Pomoc społeczna	1.902.356,00	3.007.138,00	2.856.371,87	94,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.602.000,00	2.548.450,00	2.403.462,16	94,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00	432,42	96,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.602.000,00	2.548.000,00	2.403.029,74	94,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150.600,00	114.069,00	107.758,51	94,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.300,00	59.069,00	52.763,67	89,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.300,00	55.000,00	54.994,84	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.200,00	104.200,00	104.560,00	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	360,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.200,00	104.200,00	104.200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	172,20	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	172,20	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		110.340,00	110.340,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		110.340,00	110.340,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	36.456,00	116.556,00	116.556,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5.000,00	5.000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.456,00	111.556,00	111.556,00	100,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5.000,00	61.244,00	53.917,57	88,04%
	85401	Świetlice szkolne	5.000,00	8.900,00	1.581,40	17,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	8.900,00	1.581,40	17,77%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		52.344,00	52.336,17	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		52.344,00	52.336,17	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222.000,00	1.207.500,00	1.391.910,12	115,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		987.000,00	1.172.345,67	118,78%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		298.000,00	301.430,00	101,15%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		689.000,00	870.915,67	126,40%
	90002	Gospodarka odpadami	200.000,00	200.000,00	199.999,89	100,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	199.999,89	100,00%
	90003	Gospodarka odpadami		3.500,00	3.320,81	94,88%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3.500,00	3.320,81	94,88%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.000,00	6.000,00	5.551,55	92,53%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7.000,00	6.000,00	5.551,55	92,53%
	90095	Pozostała działalność	15.000,00	11.000,00	10.692,20	97,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	11.000,00	10.692,20	97,20%
Razem			26.522.156,00	31.596.128,00	32.417.701,31	102,60%

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 r. stan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.626.792,00	3.620.510,00	3.600.000,19	99,43%
	01008		Melioracje wodne	60.000,00	69.150,00	69.084,63	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	69.150,00	69.084,63	99,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.555.000,00	3.418.440,00	3.398.085,07	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych		22.900,00	22.499,80	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.549.000,00	3.387.000,00	3.367.045,27	99,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.331,00	3.331,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.209,00	5.209,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4.000,00	1.002,00	1.001,01	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.002,00	1.001,01	99,90%
	01030		Izby rolnicze	7.792,00	7.792,00	7.704,17	98,87%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.792,00	7.792,00	7.704,17	98,87%
01095		Pozostała działalność	-	124.126,00	124.125,31	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.900,00	1.900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,00	340,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47,00	47,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147,00	146,83	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki		121.692,00	12.1691,48	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186.500,00	219.500,00	218.825,30	99,69%
	40002	Dostarczanie wody	186.500,00	219.500,00	218.825,30	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	186.500,00	219.500,00	218.825,30	99,69%
600		Transport i łączność	3.041.460,00	3.635.760,00	3.568.300,98	98,14%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	931.500,00	931.500,00	930.497,38	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.085,80	72,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	930.000,00	930.000,00	929.411,58	99,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		682.000,00	674.001,32	98,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		682.000,00	674.001,32	98,83%
	60016	Drogi publiczne gminne	2.109.960,00	2.022.260,00	1.963.802,28	97,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	37.800,00	34.749,00	91,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.780,00	61.780,00	57.689,78	93,38%
	4270	Zakup usług remontowych	310.000,00	295.300,00	295.192,12	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	373.580,00	279.580,00	261.939,47	93,69%
	4430	Różne opłaty i składki	.800,00	800,00	772,00	96,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.323.000,00	1.347.000,00	1.313.459,91	97,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.780.500,00	1.255.600,00	1.243.967,92	99,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.769.000,00	1.247.700,00	1.236.135,91	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	24.000,00	22.515,10	93,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	85.000,00	75.814,22	89,19%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190.000,00	51.500,00	51.436,00	99,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.200,00	2.125,00	96,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.335.000,00	1.085.000,00	1.084.245,59	99,93%
	70095	Pozostała działalność	11.500,00	7.900,00	7.832,01	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.000,00	2.979,24	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.900,00	4.852,77	99,04%
710		Działalność usługowa	359.300,00	274.600,00	272.673,47	99,30%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180.000,00	73.000,00	72.498,26	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	73.000,00	72.498,26	99,31%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	20.000,00	19.215,00	96,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	20.000,00	19.215,00	96,08%
	71035	Cmentarze	1.000,00	93.000,00	92.817,75	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	999,91	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	92.000,00	91.817,84	99,80%
	71095	Pozostała działalność	128.300,00	88.600,00	88142,46	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	17.500,00	17.200,00	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	176,36	58,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	70.800,00	70.766,10	99,95%
750		Administracja publiczna	2.815.000,00	2.773.500,00	2.696.523,82	97,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.322,00	58.322,00	58.322,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.049,00	10.049,00	10.049,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429,00	1.429,00	1.429,00	100,00%
	75022	Rady gmin	94.000,00	124.000,00	115.001,84	92,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	104.700,00	97.182,00	92,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	12.100,00	10.896,01	90,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	6.000,00	5.818,97	96,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	300,00	276,39	92,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	900,00	828,47	92,05%
	75023	Urzędy gmin	2.551.700,00	2.474.400,00	2.409.726,55	97,39%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	7.000,00	5.660,39	80,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.425.000,00	1.331.940,00	1.315.614,48	98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.000,00	96.660,00	96.498,09	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.000,00	221.300,00	217.433,29	98,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	34.600,00	34.280,90	99,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.000,00	19.400,00	19.393,84	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	17.000,00	16.379,97	96,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.900,00	182.300,00	176.489,50	96,81%
	4260	Zakup energii	33.000,00	29.000,00	24.797,80	85,51%
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	52.090,00	37.902,70	72,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.910,00	2.902,00	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	332.000,00	324.356,69	97,70%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.500,00	4.500,00	3.425,76	76,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	45.000,00	42.548,04	94,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.500,00	2.403,33	96,13%
	4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	29.000,00	23.264,49	80,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.300,00	29.900,00	29854,12	99,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.300,00	2152,00	93,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	35.000,00	34.369,16	98,20%
75075		Promocja samorządu jednostek terytorialnego	99.500,00	105.300,00	101.995,43	96,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	6.237,43	89,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	35.200,00	35.147,85	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	43.100,00	43.002,77	99,77%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000,00	5.500,00	5.246,00	95,38%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	4.500,00	4.153,33	92,30%
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	8.208,05	82,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.971,00	50.247,00	45.127,00	89,81%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.971,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.638,00	1.638,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293,00	293,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	48.276,00	43.156,00	89,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28.400,00	23.280,00	81,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		815,00	815,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.375,00	8.375,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.966,00	6.966,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		3.600,00	3.600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.600,00	334.550,00	323.184,45	96,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267.200,00	334.150,00	322.784,45	96,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5.450,00	5.450,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	235,99	94,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	23.100,00	23.033,47	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.400,00	22.400,00	22.164,00	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.760,00	1.760,00	1.756,44	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00	5.200,00	4.223,38	81,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	800,00	552,69	69,09%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	2.579,70	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.840,00	52.290,00	52.254,83	99,93%
		4260	Zakup energii	42.000,00	55.000,00	48.002,56	87,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	9.400,00	9.277,17	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	18.350,00	18.157,99	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.200,00	3.111,98	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	7500,00	5.572,60	74,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	764,25	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5650,00	5.647,40	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104.500,00	-	-	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych		120.000,00	120.000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167,00	167,14	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	233,00	232,86	99,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.000,00	56.800,00	54.881,20	96,62%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46.000,00	56.800,00	54.881,20	96,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	38.000,00	37.261,10	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	16.000,00	14.858,10	92,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.800,00	2.762,00	98,64%
757			Obsługa długu publicznego	130.000,00	81.300,00	81.294,98	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	81.300,00	81.294,98	99,99%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	130.000,00	81.300,00	81.294,98	99,99%
758			Różne rozliczenia	710.000,00	27.465,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710.000,00	27.465,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	260.000,00	27.465,00	-	0,00%
		6806	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,00	-	-	
801			Oświata i wychowanie	9.120.227,00	9986.127,00	9.922.247,36	99,36%
	80101		Szkoły podstawowe	4.194.499,00	4456.353,00	44.50.031,62	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315.000,00	350.300,00	350.222,40	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1.462,00	959,28	65,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175.600,00	180.930,00	180.927,38	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3.067,00	2.880,60	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.246.628,00	2.371.596,00	2371.093,78	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191.620,00	177.794,00	177.790,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.421,00	452.485,00	452.398,31	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.200,00	63.848,00	63.249,02	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	4.450,00	4.399,68	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.998,00	181.945,00	181.385,17	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.600,00	17.906,00	17.113,55	95,57%
		4260	Zakup energii	246.100,00	230.945,00	230.798,38	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	75.578,00	74.748,04	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	5.497,00	5.236,50	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	139.450,00	132.157,00	132.002,14	99,88%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8.300,00	4.760,00	4.752,56	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.400,00	6.129,00	5.768,54	94,12%

	4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	7.657,00	7.531,00	98,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	167.182,00	167.182,00	167.182,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.000,00	1.220,00	61,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18.665,00	18.372,50	98,43%
80103		Oddziały przedszkolne	385.936,00	367.003,00	364.300,09	99,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7.800,00	7.703,06	98,76%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34.000,00	27.500,00	27.425,57	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.000,00	20.394,00	18.001,47	88,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.480,00	217.060,00	217.046,78	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.295,00	17.677,00	17.674,06	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.527,00	42.856,00	42.853,11	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	6.139,00	6.127,15	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	5.364,00	5.362,64	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	500,00	499,30	99,86%
	4260	Zakup energii	1.600,00	1.800,00	1.799,30	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	549,00	549,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	96,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.930,00	1.928,65	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17.234,00	17.234,00	17.234,00	100,00%
80104		Przedszkola	762.860,00	715.114,00	673.733,73	94,21%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	180.800,00	180.707,27	99,95%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140.000,00	63.900,00	63.869,40	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	14.243,00	14.241,60	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.960,00	194.714,00	194.712,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.173,00	14.195,00	14.194,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.224,00	36.903,00	36.497,02	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.179,00	5.121,33	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.870,00	20.112,00	20.101,44	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	10.000,00	10.000,00	7.488,85	74,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.484,00	1.466,94	98,85%
	4260	Zakup energii	19.900,00	15.582,00	15.580,80	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	16.019,00	16.018,88	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	396,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	117.400,00	114.400,00	76.163,05	66,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	92,58	92,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17.833,00	17.833,00	17.833,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9.250,00	9.248,97	99,99%
80110		Gimnazja	3.031.036,00	3.729.919,00	3725.411,78	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96.000,00	93.118,00	93.117,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.186.140,00	1.202.546,00	1.202.544,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90.799,00	90.624,00	90.623,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.110,00	234.552,00	234.447,38	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.200,00	32.808,00	32.760,67	99,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	800,00	504,00	63,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.830,00	4.525,00	93,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	80.396,00	80.218,74	99,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	897,00	896,69	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,00	16.089,00	15.788,23	98,13%
	4260	Zakup energii	10.300,00	11.530,00	11.529,90	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11.600,00	21.070,00	20.988,95	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.300,00	1.425,00	1.425,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108.500,00	97.855,00	97.785,53	99,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	2.136,00	2.135,06	99,96%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.500,00	2.125,00	2.079,85	97,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.160,00	1.137,78	98,08%
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.912,00	1.906,00	99,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.087,00	83.087,00	83.087,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00	1.679.325,00	1.676.397,63	99,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71.634,00	71.513,39	99,83%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412.400,00	373.700,00	368.748,07	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	5.000,00	4.808,98	96,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	700,00	672,69	96,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	28.000,00	27.457,94	98,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	370.000,00	340.000,00	335.808,46	98,77%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	268.100,00	267.170,00	267.044,70	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.000,00	192.389,00	192.388,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.200,00	13.163,00	13.162,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.300,00	32.340,00	32.339,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.378,00	4.377,08	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	13.416,00	13.371,29	99,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	76,00	75,03	98,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	231,00	231,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.472,00	5.471,18	99,99%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000,00	55,00	54,84	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.421,00	2.345,01	96,86%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	129,00	129,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.501,00	39.101,00	36.746,70	93,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	35.501,00	39.101,00	36.746,70	93,98%
80195		Pozostała działalność	29.895,00	37.767,00	36.230,67	95,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	2.700,00	1.165,00	43,15%
	4300	Zakup usług pozostałych		7.072,00	7.070,67	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.995,00	27.995,00	27.995,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	174.600,00	209.041,00	206.820,05	98,94%
85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.080,00	1.080,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.080,00	1.080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.000,00	149.361,00	149.356,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.300,00	3.299,12	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	400,00	399,85	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.400,00	41.877,00	41.876,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	30.189,00	30.188,96	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	6.303,00	6.302,38	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	952,00	952,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5.000,00	3.411,00	3.410,10	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	16.395,00	16.394,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51.750,00	45.909,00	45.908,90	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	625,00	624,10	99,86%
85195		Pozostała działalność	54.600,00	58.600,00	56.383,85	96,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30.500,00	42.500,00	40.918,47	96,28%
	4270	Zakup usług remontowych		4.000,00	3.757,60	93,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	500,00	410,78	82,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	1.297,00	81,06%
852		Pomoc społeczna	2.645.000,00	3.718.904,00	567.617,33	95,93%
85202		Domy pomocy społecznej	35.000,00	23.253,00	23.252,60	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	23.253,00	23.252,60	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1602.000,00	2.548.000,00	2403.029,74	94,31%
	3110	Świadczenia społeczne	1.538.000,00	2.448.100,00	2303.130,96	94,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800,00	38.978,00	38.977,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.600,00	38.646,00	38.645,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	956,00	955,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	3.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.354,00	5.654,00	5.654,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.390,00	10.946,00	10.946,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	191,00	190,66	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.529,00	1.529,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	393.144,00	355.790,00	349.479,51	98,23%
	3110	Świadczenia społeczne	393.144,00	355.790,00	349.479,51	98,23%
85215		Dotatki mieszkaniowe	165.000,00	136.861,00	136.860,14	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	165.000,00	136.861,00	136.860,14	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	302.300,00	311.436,00	311.433,05	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	2.400,00	2.399,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.614,00	200.463,00	200.462,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.820,00	13.734,00	13.733,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.733,00	37.978,00	37.977,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.083,00	4.795,00	4.795,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	7.220,00	7.220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.903,00	10.903,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	410,00	410,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	16.376,00	16.375,37	100,00%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000,00	1.784,00	1.783,64	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	10.409,00	10.409,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	378,00	378,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,00	4.586,00	4.586,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	17.855,00	17.853,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.741,00	1.740,72	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	67,07	98,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.046,00	16.045,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	-	-	#DZIEL/0!
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	110.340,00	110.340,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	110.340,00	110.340,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	116.456,00	201.846,00	201.846,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000,00	8.000,00	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	116.456,00	193.846,00	193.846,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.900,00	804,00	804,00	100,00%
	85305		Żłobki		804,00	804,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		804,00	804,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	102.900,00	-	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15.350,00	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57.640,00	-	-	-
		4268	Zakup energii	5.220,00	-	-	-
		4278	Zakup usług remontowych	22.740,00	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	1.830,00	-	-	-
		4438	Różne opłaty i składki	120,00	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289.573,00	311.884,00	306.186,97	98,17%
	85401		Świetlice szkolne	238.473,00	212.831,00	208.274,25	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500,00	9.399,00	9.397,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.800,00	137.127,00	136.385,47	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.808,00	10.702,00	10.697,80	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.915,00	26.874,00	26.760,31	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	3.762,00	3.738,03	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.880,00	4.877,63	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	5.000,00	1.430,83	28,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1.744,00	1.911,00	1.910,22	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	270,00	72,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.806,00	12.806,00	12.806,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000,00	43.933,00	43.600,55	99,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.469,00	1.559,00	1.490,87	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	233,00	207,02	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.708,00	8.457,00	8.450,26	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	515,49	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.944,00	23.144,00	22.936,91	99,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	54.020,00	54.012,17	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów		29.364,00	29.356,17	99,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		910,00	910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.438,00	1.438,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		192,00	192,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.827,00	7.827,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.770,00	2.770,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9.389,00	9.389,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2.130,00	2.130,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.100,00	1.100,00	300,00	27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.100,00	300,00	27,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.613.555,00	1.832.157,00	1.769.065,13	96,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.550.000,00	669.700,00	668.971,60	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych		305.000,00	305.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.550.000,00	364.700,00	363.971,60	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami	80.000,00	100.200,00	87.533,71	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	70.000,00	57.695,17	82,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.200,00	29.838,54	98,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54.000,00	82.500,00	79.965,19	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	82.500,00	79.965,19	96,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.155,00	44.155,00	32.098,53	72,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.885,00	14.885,00	7.760,07	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.270,00	29.270,00	24.338,46	83,15%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	776.000,00	769.100,00	750.515,69	97,58%
		4260	Zakup energii	220.000,00	231.500,00	231.303,08	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	166.000,00	160.000,00	148.518,94	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	82.000,00	80.859,52	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.000,00	295.600,00	289.834,15	98,05%
	90095		Pozostała działalność	139.400,00	166.502,00	149.980,41	90,08%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.885,00	5.885,00	5.884,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	17.200,00	13.919,20	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	2.951,85	98,40%
		4260	Zakup energii	20.000,00	25.000,00	18.502,46	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych		800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59.315,00	48.617,00	47.380,10	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.828,00	91,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	10.000,00	9.035,14	90,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		49.000,00	44.679,00	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,00	5.000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415.225,00	405.225,00	393.171,23	97,03%
	92116		Biblioteki	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100.225,00	90.225,00	78.171,23	86,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	7.500,00	7.474,85	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.225,00	22.225,00	16.809,26	75,63%
		4260	Zakup energii	5.200,00	4.200,00	3.207,46	76,37%
		4270	Zakup usług remontowych		7.000,00	7.000,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42.300,00	49.300,00	43.679,65	88,60%
926			Kultura fizyczna i sport	252.160,00	223.160,00	221.931,54	99,45%
	92601		Obiekty sportowe	113.300,00	128.300,00	127.864,35	99,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	113.300,00	113.300,00	113.300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		15.000,00	14.564,35	97,10%
	92695		Pozostała działalność	138.860,00	94.860,00	94.067,19	99,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.000,00	1.368,80	68,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	7.000,00	6.872,81	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.860,00	5.860,00	5.825,58	99,41%
			Razem	30.578.363,00	29.017.134,00	28.492.622,92	98,19%

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 r

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Rozdz./§	Nazwa zadania	Plan na 1.1.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% 5/4	Opis
				w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2006 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Rolnictwo i łowiectwo	5.549.000,00	3.395.540,00	3.375.585,27	99,41%	XXX
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.549.000,00	3.395.540,00	3.375.585,27	99,41%	XXX
6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie		27.000,00	22.450,74	83,15%	Wykonano przede wszystkim rurociąg w ul. Szarotkowej o długości 220 m.

6050	Budowa sieci wodociągowej w Palędziu	40.000,00	130.000,00	129.317,41	99,47%	Wykonano sieć wodociągowa o łącznej długości 1320,0 m, średnicy Ø110 mm, materiał PE.
6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie		13.000,00	12.144,84	93,42%	W ul. Kwiatowej wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm, długości 178,0 m. Wodociąg włączono do ist. sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej. Na wykonanym odcinku sieci wodociągowej zamontowano zasuwę odcinającą (1 szt.) oraz hydrant p.poz. nadziemny (1 szt.).
6058			3.331,00	3.331,00	100,00%	W 2006 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR. W lutym 2007 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: stacja uzdatniania wody oraz rurociągi wraz z zasilaniem elektrycznym i instalacją automatyki. Dla etapu I w 2007 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania - II kwartał 2007 r.
6059	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance		5.209,00	5.209,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Inwestycja została sfinansowana w części z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r. Zadanie obejmuje remont studni głębinowej (studnia nr 3), nową studnię głębinową (studnia nr 4), modernizację stacji uzdatniania wody- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i posadzce, nowe rurociągi wraz z uzbrojeniem (zawory, manometry), zamontowano nową rozdzielnię elektryczną, przeprowadzono remont w.c., zamontowano nowe zestawy pomp (3 szt.) oraz nowe zbiorniki filtracyjne (2 szt.). W ramach prac dodatkowych wymieniono na nowe zbiorniki filtracyjne (2 szt.) oraz dokonano wymiany na nowe zestawy pop (4 szt.).
6050	Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w Skórzewie		230.000,00	229.943,86	99,98%	
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu	150.000,00	155.000,00	154.000,00	100,00%	W 2006 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Szkolnej, Środkowej oraz Leśnej i ogłoszono przetarg na wykonanie robót w ul. Leśnej. Mimo planowanego zakończenia zadania w IV kw. inwestycja z winy wykonawcy nie została zakończona w 2006 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 154.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających. Zadanie zakończono w I kw. 2007 r.

6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie	1.300.000,00	907.000,00	903.254,10	99,59%	Wykonano dokumentację projektową kanałów kanalizacji sanitarnej w ul. Stawnej, Strażackiej, Szkolnej, Więckowskiej, Akacyjowej, Ks. A. Majcherka, Wysokiej i Młyńskiej. Pozwolenie uzyskano we wrześniu 2006 r. W IV kw. przystąpiono do realizacji części zadania, które objęło ulice Stawną, Strażacką, Szkolną i Więckowską. Do końca 2006 r. ułożono kanalizację, w 2007 r. pozostanie do wykonania nowa nawierzchnia asfaltowa w ul. Szkolnej.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie	1.400.000,00	236.000,00	233.794,00 59.000,00	99,07%	Została wykonana dokumentacja projektowa budowy kanałów sanitarnych wraz z przyłączami dla ulic: Batorowska, Wrzosowa, Ogrodowa, Poznańska, Polna, Wesola, Kwiatowa. Pozwolenia na budowę uzyskano w lutym 2007 r. Planowana budowa kanalizacji została przesunięta na 2007 r. z winy wykonawcy dokumentacji projektowej. Nie wykonane wydatki w kwocie 59.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających. W IV kw. zrealizowane zostało rozpięcie kanału sanitarnego na skrzyżowaniu ul.: Poznańskiej i Parkowej oraz wykonano przepompownię ścieków.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie etap II i II/1		440.000,00	438.839,94	99,74%	Zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej i Sadowej. W zakres prac wchodzi wykonanie kanałów sanitarnych wraz z przyłączami. Długość kanałów wynosi: 1053,7 mb, średnice kanałów 250, 160 mm.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie	670.000,00	720.000,00	713.640,38	99,12%	Ułożone zostały odcinki kanalizacji o łącznej długości: 897,74 m z rur PVC z uzbrojeniem w postaci studzienek rewizyjnych z rur karbowanych z tworzywa sztucznego z włazem kanałowym ciężkim, okrągłym.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pałędziu	500.000,00	0,00	0,00		Został zmieniony proj. koncepcyjny ze względu na dokonanie nowych podziałów gruntów, co wymagało uzyskania zgody od właścicieli gruntów na przeprowadzenie kanału po ich terenie. W IV kwartale podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacji zadania nie doszło do skutku ponieważ wykonawca zerwał umowę. W 2007 r. został rozpisany nowy przetarg.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Więckowicach	509.000,00	525.000,00	525.000,00 525.000,00	100,00%	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji technicznej, która obejmie ul. Klonową, Jarzębinową, Więckowską, Gromadzką, Parkową, Jeziorną. Długość sieci kanalizacyjnej wynosić ma około 7,5 km. Opracowanie dokumentacji zostanie zakończone w 2007 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 525.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających.

6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	980.000,00	4.000,00	3.660,00	91,50%	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji technicznej. Długość projektowanej kanalizacji wynosić ma około 19,0 km. Opracowanie dokumentacji zostanie zakończone w 2007 r.
	Transport i łączność	1.323.000,00	2.029.000,00	1.987.461,23	97,95%	XXX
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	682.000,00	674.001,32	98,83%	XXX
6050	Budowa chodników w Konarzewie ul. Szkolna i Kościelna	0,00	206.000,00	201.867,27	97,99%	Zadanie zrealizowano. Zadanie obejmuje ułożenie w ul. Kościelnej chodnika z kostki betonowej na długości 510,0 m i szerokości 1,5 m, wyminienie krawężników betonowych oraz ułożenie obrzeży betonowych na całej długości; w ul. Szkolnej obejmuje ułożenie chodnika z kostki betonowej na długości 540,0 m i szerokości 1,5 m, wyminienie krawężników betonowych oraz ułożenie obrzeży betonowych na całej długości.
6050	Budowa chodnika w Dopiewie ul. Poznańska	0,00	450.000,00	446.263,93	99,17%	Wykonano chodnik z kostki betonowej na długości 745,5m i szerokości 1,6 m. Wykonany został także kanał odwadniająca o długości 755m, średnicy 0,20 i 0,30 m z rur PVC ze studzienkami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø 1000 mm oraz z wpustami ulicznymi rur betonowych Ø 500 mm.
6050	Budowa chodnika w Dąbrówce ul. Poznańska	0,00	26.000,00	25.870,12	99,50%	Wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku o długości 165,12 m, szerokości 1,5 i 2,0m. Chodnik stanowi połączenie istniejącego chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej z pieszo-jezdnią na os. "Osada Leśna"
60016	Drogi publiczne gminne	1.323.000,00	1.347.000,00	1.313.459,91	97,51%	XXX
6050	Budowa chodników w Konarzewie	160.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji budżetowej - zadania przeniesiono do rozdziału: drogi publiczne powiatowe
6050	Budowa chodnika w Dopiewie	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	
6050	Budowa chodnika w Dąbrówce	128.000,00	0,00	0,00	0,00%	
6050	Budowa dróg/chodników w Dopiewcu	85.000,00	65.000,00	20.000,00	98,69%	UI. Kolejowa - modernizacja chodnika polegająca na wymianie krawężników betonowych i płytek betonowych na kostkę betonową. Długość modernizowanego chodnika 120 m. UI. Leśna wykonano chodnik z kostki betonowej w na długości 120,0 m i szerokości 2,7 m. Nie wykonane wydatki w kwocie 20.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających - zostaną przeznaczone na sfinansowanie zleconej dokumentacji projektowej.
6050	Budowa dróg/chodników w Pałędziu	0,00	135.000,00	134.365,73	99,53%	UI. Nowa - wykonano chodnik z kostki betonowej na długości około 377,0 m, szerokości 1,1 i 1,5 m.
6050	Budowa drogi w Pałędziu	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Ze względu na uzgodnienia przebiegu ulicy termin rozpoczęcia zadania przesunięto na 2007 r.
6050	Budowa chodników w Gołuskach	100.000,00	100.000,00	98.585,54	98,59%	Zadanie wykonane. Wykonano chodnik z kostki betonowej na długości 250,0 m o szerokości 1,6 m. w ul. Szkolnej.

6050	Budowa parkingu i chodników w Skórzewie	200.000,00	390.000,00	376.957,60	96,66%	Została zrealizowana budowa parkingu: powierzchnia 1814,0 m ² , chodnik wokół parkingu na długości 180,0 m, wykonane z kostki betonowej. Na parkingu zamontowano ławki, ustawiono kosze na śmieci oraz zamontowano oświetlenie. Budowa chodnika w ul. Kolejowej. Inwestycje obejmuje budowę chodnika o długości około 955,0 m, średnia szerokość 1,3 m, chodnik wykonany został z kostki betonowej.
6050	Budowa dróg/chodników w Dąbrowie	300.000,00	446.000,00	429.350,98	96,27%	Ul. Wiejska - zadanie zrealizowane. Wykonano chodnik z kostki betonowej na długości około 840,0 m i szerokości 1,2 m. Ułożony został także kanał odprowadzający wody opadowe o długości 240,0 m Ø 250 mm. Ul. Szkolna - zadanie zostało zrealizowane, wykonano chodnik z kostki betonowej na długości około 280,0 m i szerokości 1,5 m. Wykonana została także nawierzchnia asfaltowa na całej długości ulicy.
6050	Budowa zjazdów z ul. Długiej w Zakrzewie	0,00	11.000,00	10.050,79	91,37%	Zadanie zrealizowano - wykonano 3 zjazdy.
	Gospodarka mieszkaniowa	1.335.000,00	1.085.000,00	1.084.245,59	99,93%	XXX
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.335.000,00	1.085.000,00	1.084.245,59	99,93%	XXX
6060	Wykup gruntów pod drogi	335.000,00	70.000,00	69.719,59	99,60%	Zadanie było realizowane w 2006 r. na bieżąco, zgodnie z potrzebami.
6060	Wykup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Dąbrowce	1.000.000,00	1.015.000,00	1.014.526,00	99,95%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Działalność usługowa	0,00	92.000,00	91.817,84	99,80%	XXX
710	Cmentarze	0,00	92.000,00	91.817,84	99,80%	XXX
6050	Przykrycie rowu rzeki Wiryńki - cmentarz w Zakrzewie	0,00	92.000,00	91.817,84	99,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano rurociąg w korycie rzeki Wiryńka
	Administracja publiczna	75.000,00	35.000,00	34.369,16	98,20%	XXX
75023	Urzędy gmin	75.000,00	35.000,00	34.369,16	98,20%	XXX
6060	Elektroniczny obieg dokumentów	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	Termin realizacji zadania ze względu na niewystarczające środki finansowe przesunięto na 2007 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 20.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających.
6060	Interaktywna mapa Gminy Dopiewo	5 000,00	5 000,00	4 514,00	90,28%	Zadanie zostało zrealizowane.
6060	Zakup urządzeń i oprogramowania	0,00	10.000,00	9.855,16	98,55%	Zakupiono program prawniczy Lex Polonica z dwuletnią aktualizacją.
6050	Budowa parkingu przy Urzędzie	50.000,00	0,00	0,00		Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r.
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.500,00	125.650,00	125.647,40	100,00%	XXX
75412	Ochotnicze straże pożarne	104.500,00	125.650,00	125.647,40	100,00%	XXX
6060	Zakup toru dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	4.500,00	0,00	0,00		Zadanie ze względu na niewystarczające środki nie zostało zrealizowane.
6060	Zakup samochodu dla OSP Zakrzewo	100.000,00	0,00	0,00		Dotacja dla OSP została przekazana w III kw. 2006 r. a zakup samochodu nastąpił w miesiącu grudniu. OSP zakupiła samochód specjalny pożarniczy marki STAR. Koszt zakupu poniesiony przez OSP - 380.385 zł.
6230	Zakup samochodu dla OSP Zakrzewo	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	

6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Zakrzewie	0,00	5.650,00	5.647,40	99,95%	Ułożono rurociąg na długości 27 m, wykonano studzienki rewizyjne z PCV.
	Różne rozliczenia	450.000,00	0,00	0,00		XXX
75818	Rezerwy ogólne i celowe	450.000,00	0,00	0,00		XXX
6806	Rezerwa na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	450.000,00	0,00	0,00		Zadanie nie będzie realizowane. Wniosek Gminy Dopiewo o dofinansowanie z Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak po ocenie merytorycznej przez panel ekspertów, nie został rekomendowany do dalszej oceny.
	Oświata i wychowanie	1.100.000,00	1.780.874,00	1.776.752,49	99,77%	XXX
80101	Szkoły podstawowe	0,00	20.665,00	19.592,50	94,81%	XXX
6050	Termomodernizacja szkoły w Dopiewie	0,00	2.000,00	1.220,00	61,00%	W 2006 r. wykonano kosztorys ślepy i inwestorski oraz podpisano umowy na wykonanie modernizacji. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2007 r.
6060	Zakup garaży z blachy dla Zespołu Szkół w Dąbrowie	0,00	5.000,00	4.800,00	96,00%	Zakup dokonano na potrzeby szkoły w Dąbrowie. Garaże ustawiono w miejscu rozebranego budynku gospodarczego.
6060	Zakup urządzeń	0,00	13.665,00	13.572,50	99,32%	Zadanie zostało zrealizowane przez szkoły podstawowe.
80104	Przedszkola	0,00	9.250,00	9.248,97	99,99%	XXX
6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przedszkola w Zakrzewie	0,00	9.250,00	9.248,97	99,99%	Ułożono rurociąg na długości 57 m, wykonano studzienki rewizyjne z PCV.
80110	Gimnazja	1.100.000,00	1.750.959,00	1.747.911,02	99,83%	XXX
6050	Budowa gimnazjum w Skórzewie	1.100.000,00	1.679.325,00	1.676.397,63	99,83%	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Inwestycja w części finansowana jest z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2009 r.
6060	Zakup urządzeń	0,00	12.436,00	12.434,89	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane przez szkołę w Skórzewie.
6060	Bezprzewodowa sieć komputerowa - Kontrakt Wojewódzki na lata 2005-2006 poddziałanie 4.3.4	0,00	59.198,00	59.078,50	99,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 6 szt. komputerów typu notebook, 1 drukarka, 8 szt. licencji oprogramowania, 1 serwer wraz z monitorem, 8 szt. urządzeń dostępowych do sieci lokalnej, 5 urządzeń peryferyjnych (3 rzutniki multimedialne, 1 punkt krosowniczy, 1 szt. UPS) oraz tablica interaktywna szt. 1. Zadanie w 75% zostało sfinansowane z budżetu państwa.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.865.000,00	695.500,00	688.644,29	99,01%	XXX
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.550.000,00	364.700,00	363.971,60	99,80%	XXX
6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce	150.000,00	160.000,00	159.559,13	99,72%	Dokumentacja została wykonana w 2007 r., pozwolenia na budowę uzyskano w marcu. W 2006 r. dokonano płatności częściowej za projekt. Nie wykonane wydatki w kwocie 80.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających.
6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie - etap II	1.400.000,00	22.000,00	21.728,47	98,77%	Odstąpiono od realizacji zadania w zaprojektowanej technologii.

6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie	0,00	2.700,00	2.684,00	99,41%	W 2006 r. wykonano mapy na potrzeby projektowe modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w tradycyjnej technologii. Zlecono opracowanie dokumentacji, która zostanie wykonana w 2007 r.
6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	Wykonanie zadania (zakup prasy) zostanie zrealizowane w I kw. 2007 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 180.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających
90002	Gospodarka odpadami	0,00	30.200,00	29.838,54	98,80%	XXX
6050	Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów	0,00	30.200,00	8.000,00	98,80%	Kontynuacja zadania z 2005 r. Inwestycja w części finansowana jest z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 8.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających - zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń na składowisku.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315.000,00	295.600,00	289.834,15	98,05%	XXX
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dopiewcu	15.000,00	35.000,00	32.056,99	91,59%	Ul. Jesionowa - zadanie zostało zrealizowane. Oświetlenie ulicy wykonano za pomocą 5 szt. lamp ulicznych na długości około 360,0 m.
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Skórzewie	100.000,00	100.000,00	14.000,00	98,51%	Zadanie zostało zrealizowane w części. Oświetlenie wykonano na ul. Morelowej, Brzoskwiniowej - 6 szt. lamp ulicznych na długości około 270,0 m. Nie wykonane wydatki w kwocie 14.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających - zostaną przeznaczone na sfinansowanie zleconej dokumentacji projektowej.
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pałędziu	200.000,00	121.000,00	120.450,47	99,55%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja obejmuje wykonanie oświetlenia na ul. Radosnej, Olszynowej i Nowej: 28 szt. lamp na długości około 1555,0 m.
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Konarzewie	0,00	24.600,00	23.817,32	96,82%	Zadanie zostało zrealizowane. Oświetlenie ulicy wykonano za pomocą 4 szt. lamp ulicznych na długości około 250,0 m.
6050	Dokumentacja techniczna pod budowę oświetlenia ulicznego	0,00	15.000,00	14 999,90	100,00%	W 2006 r. wykonano mapy oraz zlecono wykonanie dokumentacji, której termin realizacji został wyznaczony na 2007 r.
90095	Pozostała działalność	0,00	5.000,00	5 000,00	100,00%	XXX
6050	„Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego przy ul. Łąkowej 5 w Dopiewie”	0,00	5.000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie wykonano. Ułożono rurociąg PCV na długości 35,0 m.
Razem		11.801.500,00	9.238.564,00	9.164.523,27	99,20%	XXX

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY DOPIEWO, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2005 R. W 2006 R.

Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% 4/3	Opis
1	2	3	4	5	6
	Rolnictwo i łowiectwo	2.012.420,17	1.247.245,26	61,98%	XXX
010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.012.420,17	1.247.245,26	61,98%	XXX
6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie	119.000,00	118.600,76	99,66%	Zadanie zostało zrealizowane.
6050	Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w Skórzewie	170.000,00	170.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.
6050	Rozbudowa ujęcia wody w Joance	432.000,00	46.665,02	10,80%	Wykonano część dokumentacji. Termin rozpoczęcia realizacji zadania przesunięto na II kw. 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowicach	25.000,00	23.058,00	92,23%	Zadanie zostało zrealizowane - wykonano mapy geodezyjne.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palędzie	11.000,00	713,48	6,49%	Środki nie zostały wykorzystane. Inwestycja będzie kontynuowana ze środków zabezpieczonych w budżecie na 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo	241.000,00	241.000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - ul. Wiśniowa i Sadowa.
6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną w Skórzewie - etap 3	60.000,00	-	0,00%	Zadanie z winy wykonawcy nie zostanie zakończone w 2006 r. Zapłata nastąpi ze środków zapisanych w budżecie Gminy na 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa (dokumentacja)	59.000,00	13.212,60	22,39%	W 2006 r. wykonano mapy geodezyjne oraz podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania prac - 2007 r. Zapłata nastąpi ze środków zapisanych w budżecie Gminy na 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewie, w	298.000,00	65.024,67	21,82%	Realizacja zadania została zakończona w sierpniu 2006 r.
6058	tym:	426.728,22	426.728,04	100,00%	
6059		170.691,95	142.242,69	83,33%	
	Transport i łączność	57.000,00	53.100,00	93,16%	XXX
600 16	Drogi publiczne gminne	57.000,00	53.100,00	93,16%	XXX
6050	Budowa parkingu w Skórzewie	17.000,00	17.000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.
6050	Budowa chodnika w Dopiewie	10.000,00	6.100,00	61,00%	Wykonano dokumentację projektową - ul. Poznańska.
6050	Budowa chodnika w Dąbrowie	30.000,00	30.000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - ul. Wiejska. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.
	Działalność usługowa	32.000,00	32.000,00	100,00%	XXX
710035	Cmentarze	32.000,00	32.000,00	100,00%	XXX
6050	Opracowanie dokumentacji na budowę cmentarza w Zakrzewie	32.000,00	32.000,00	100,00%	Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.
	Oświata i wychowanie	3.250.000,00	3.249.999,80	100,00%	XXX
801 10	Gimnazja	3.250.000,00	3.249.999,80	100,00%	XXX
6050	Budowa gimnazjum w miejscowości Skórzewie	3.250.000,00	3.249.999,80	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.710.000,00	1.683.677,39	98,46%	XXX
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.571.000,00	1.563.601,66	99,53%	XXX
6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie	1.400.000,00	1.392.601,66	99,47%	Zadanie zostało zrealizowane. Rozbudowa oczyszczalni ścieków na 500m ³ /db ścieków.

6050	Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów	171.000,00	171.000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139.000,00	120.075,73	86,39%	XXX
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie	139.000,00	120.075,73	86,39%	Zadanie zostało zrealizowane - ul. Okrężna, Leśna, Krańcowa i Lazurowa.
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.000,00	139.728,41	63,51%	XXX
92195	Pozostała działalność	220.000,00	139.728,41	63,51%	XXX
4270	Remont świetlicy w Zakrzewie	220.000,00	139.728,41	63,51%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Razem	7.281.420,17	6.405.750,86	87,97%	XXX

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2006 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE DOPIEWO W 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r. stan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie 2006	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	124.126,00	124.125,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	124.126,00	124.125,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		124.126,00	124.125,31	100,00%
750			Administracja publiczna	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.971,00	50.247,00	45.127,00	89,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	48.276,00	43.156,00	89,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	48.276,00	43.156,00	89,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.708.400,00	2.730.932,00	2.579.656,41	94,46%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.602.000,00	2.548.000,00	2.403.029,74	94,31%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.602.000,00	2.548.000,00	2.403.029,74	94,31%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88.300,00	59.069,00	52.763,67	89,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.300,00	59.069,00	52.763,67	89,33%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	110.340,00	110.340,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		110.340,00	110.340,00	100,00%
Razem			1.780.571,00	2.975.505,00	2.819.108,72	94,74%

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2006 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE DOPIEWO W 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r. stan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie 2006	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	124.126,00	124.125,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	124.126,00	124.125,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.900,00	1.900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,00	340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47,00	47,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147,00	146,83	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki		121.692,00	121.691,48	100,00%
750			Administracja publiczna	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.322,00	58.322,00	58.322,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.049,00	10.049,00	10.049,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429,00	1.429,00	1.429,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.971,00	50.247,00	45.127,00	89,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.971,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.638,00	1.638,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293,00	293,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		48.276,00	43.156,00	89,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28.400,00	23.280,00	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		815,00	815,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.375,00	8.375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.966,00	6.966,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych		3.600,00	3.600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167,00	167,14	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	233,00	232,86	99,94%
852			Pomoc społeczna	1.708.400,00	2.730.932,00	2.579.656,41	94,46%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.602.000,00	2.548.000,00	2.403.029,74	94,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1.538.000,00	2.448.100,00	2.303.130,96	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800,00	38.978,00	38.977,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.600,00	38.646,00	38.645,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	956,00	955,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	3.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.354,00	5.654,00	5.654,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.390,00	10.946,00	10.946,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	191,00	190,66	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.529,00	1.529,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88.300,00	59.069,00	52.763,67	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	88.300,00	59.069,00	52.763,67	89,33%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	110.340,00	110.340,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	-	110.340,00	110.340,00	100,00%
Razem				1.780.571,00	2.975.505,00	2.819.108,72	94,74%

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa