

2663

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO ZA 2008 R.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Dopiewo został przyjęty uchwałą Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. w wysokości:

- dochody –	42.753.988 zł,
- wydatki –	50.711.324 zł,
- deficyt –	7.957.336 zł.

Budżet po zmianach wyniósł:

- dochody –	48.531.246 zł,
- wydatki –	59.336.457 zł,

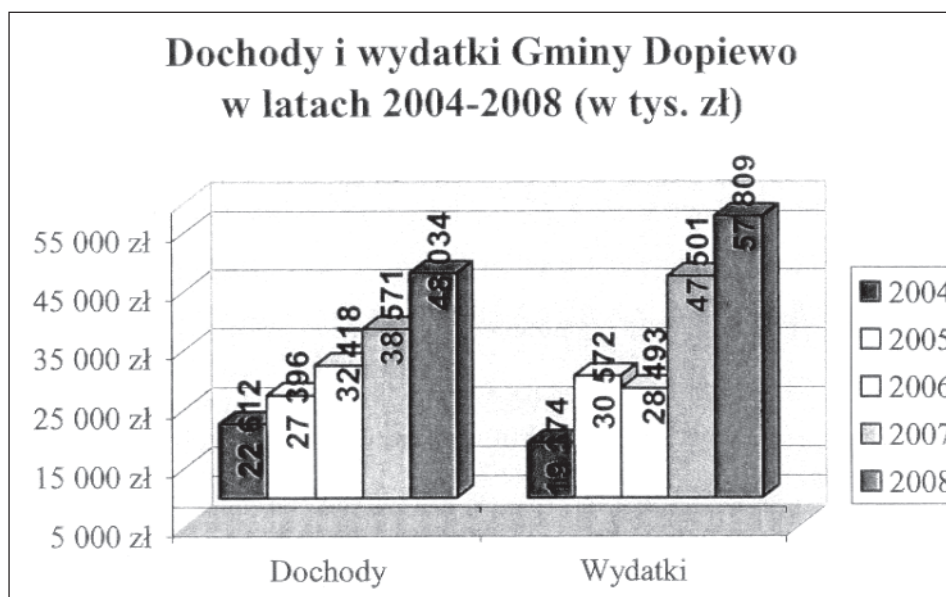
- deficyt – 10.805.211 zł.

I.1. Dochody

Dochody Gminy w 2008 r. zostały zrealizowane w wysokości 48.033.827,06 zł, tj. 98,98% planu, wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Wydatki

I.2. Wydatki Gminy w 2008 r. zostały zrealizowane w wysokości 57.808.722,56 zł, tj. 97,43% planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 32.425.050,01 zł, tj.: 98,45%, wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.



Wzrost dochodów w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wynika przede wszystkim:

- 1) ze wzrostu w 2008 r. dochodów z tytułu:
 - a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.213.962 zł,
 - b) subwencji oświatowej o kwotę 1.358.641,00 zł;
- 2) z otrzymania w 2008 r.:
 - a) dofinansowania ze źródeł zagranicznych w kwocie 4.733.862,38 r.,
 - b) dofinansowania z budżetu państwa do inwestycji w kwocie 937.761,78 zł,

W 2008 r. spadły o kwotę 714.569,12 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wzrost wydatków w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wynika przede wszystkim ze wzrostu w 2008 r. wydatków z tytułu:

- 1) wydatków na inwestycje o kwotę 6.721.421,12 zł,
- 2) wynagrodzeń i pochodnych (w szczególności w oświacie) o kwotę 1.473.349,33 zł,
- 3) dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 307.598,69 zł,
- 4) obsługi długu o kwotę 474.802,68 zł.

I.3. Przychody

Przychody ogółem w 2008 r. wyniosły 15.091.442,40 zł i dotyczą:

- 1) wolnych środków pieniężnych pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek – 6.891.442,40 zł,

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów – 8.200.000 zł,
w tym: kredyt na budowę gimnazjum – 6.800.000 zł, pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – 1.400.000 zł.

pożyczki i kredyty zostały przeznaczone na:

- 1) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – 2.892.786,16 zł,
- 2) finansowanie deficytu w kwocie – 5.307.213,00 zł.

I.4. Rozchody

W 2008 r. Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 2.892.786,16 zł, tj. 100% planowanych spłat. W 2008 r. WFOŚiGW umorzył Gminie pożyczki w wysokości 221.750 zł.

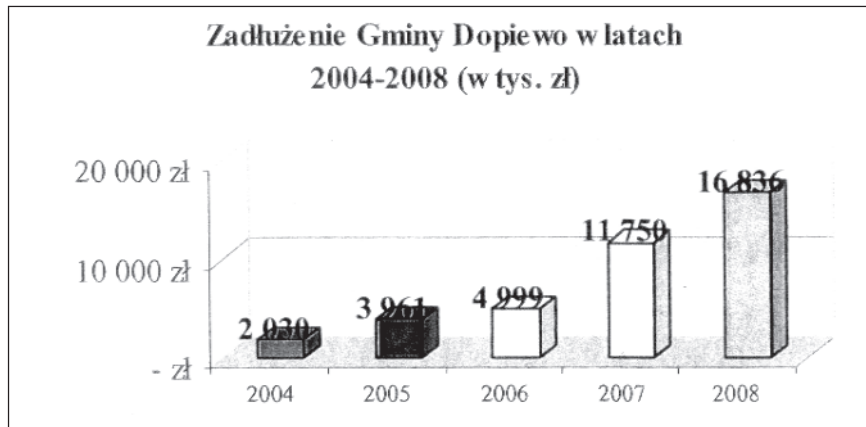
I.5. Nadwyżka/deficyt

Deficyt (ujemna różnica między dochodami a wydatkami) za 2008 r. wyniósł 9.774.895,50 zł. Deficyt został sfinansowany;

- 1) wolnymi środkami pieniężnymi – 4.467.682,50 zł,
- 2) zaciągniętymi pożyczkami i kredytami – 5.307.213,00 zł.

I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy na 31.12.2008 r. wyniosło 16.835.515 zł i wzrosło w stosunku do 31.12.2007 r. o kwotę 5.085.463,84 zł, tj.: o 43,28%. Zadłużenie stanowi 35,05% wykonanych dochodów ogółem (łączna 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 i kredytów w 2008 r. wyniosła 3.547.134,16 zł, co stanowi 7,38% wykonanych dochodów (łączna 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 2008 r. wynosi 1.671.353,34 zł, w tym zaległości 1.259.418,25 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

- 1) podatków – 892.468,34 zł,

w tym lokalnych 747.693,79 zł,

- 2) opłat – 103.903,45 zł,
- 3) czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste – 20.573,08 zł,
- 4) wykupów – 8.107,05 zł,
- 5) biletów komunikacji gminnej – 7.294,16 zł,
- 6) zaliczek alimentacyjnych – 203.801,76 zł,
- 7) pozostałych – 23.270,41 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2008 r.

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej	w tym zabezpieczone hipotecznie
Podatek od środków transp. - osoby fizyczne	57.178,45	0,00
Podatek od środków transp. - osoby prawne	70.173,67	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	551.172,47	335.053,43
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	47.302,63	0,00
Podatek rolny - osoby fizyczne	21.822,27	10.806,84
Podatek rolny - osoby prawne	0,00	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	39,50	0,00
Podatek leśny - osoby prawne	4,80	0,00
Razem	747.693,79	345.860,27

W celu wyegzekwowania należności w 2008 r. wysłano 2008 szt. upomnień na kwotę 830.427,02 zł oraz wystawiono 464 tytuły wykonawcze na kwotę 279.303,06 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia należności dokonano 11 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 83.611,32 zł. Stan należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na 31.12.2008 r. wyniósł 345.860,27 zł.

Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2008 r. wyniósł 6.508.664,69 zł, w tym z tytułu budowy Gimnazjum w Skórze-

wie 5.810.798,30 zł. Zobowiązania wymagalne na ten dzień nie wystąpiły.

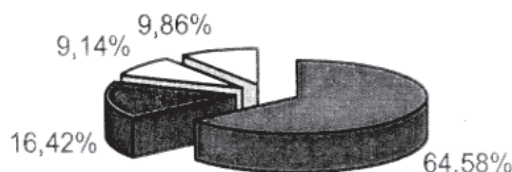
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 48.033.827,06 zł, tj. 98,98%. Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych tabelach i na wykresach.

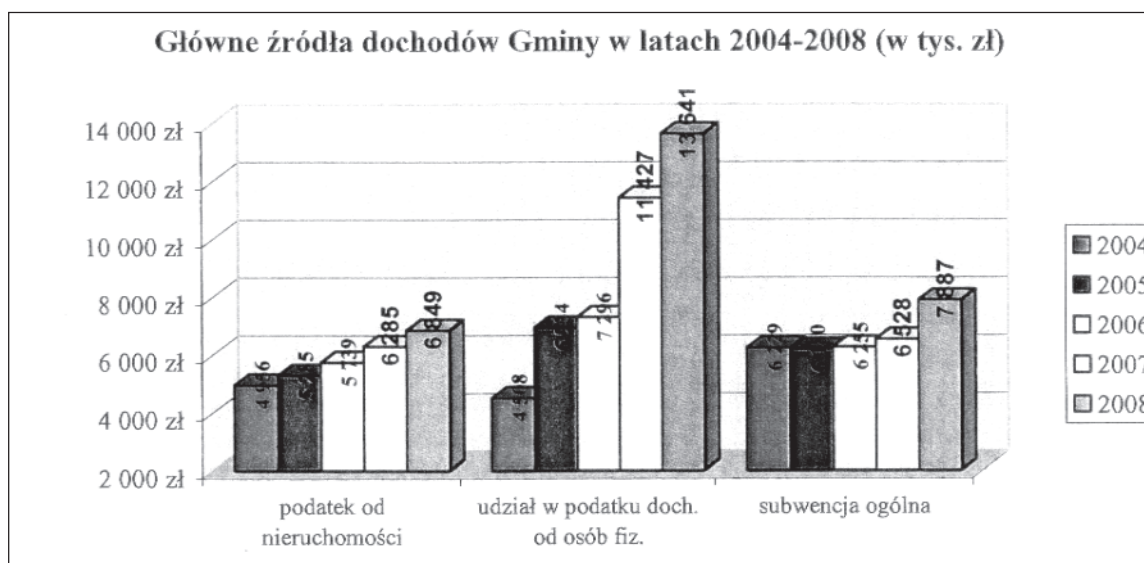
Dochody Gminy Dopiewo w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
	Dochody ogółem	48.033.827,06	100,00%
I	Dochody własne	31.021.484,94	64,58%
1	Wpływy z podatków	10.778.121,05	22,44%
2	Wpływy z opłat	1.214.943,60	2,53%
3	Udział w dochodach budżetu państwa	14.735.774,35	30,68%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.640.963,00	28,40%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.094.811,35	2,28%
4	Dochody z majątku gminy	1.106.939,48	2,30%
5	Pozostałe	3.185.706,46	6,63%
II	Subwencja ogólna	7.886.759,00	16,42%
1	Część oświatowa	7.886.759,00	16,42%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.391.720,74	9,14%
1	na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	2.961.327,42.	6,17%
2	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.856,00.	0,02%
3	na zadania własne bieżące	429.577,65.	0,89%
4	na zadania własne inwestycyjne, w tym:	937.761,78.	1,95%
	dotacja do budowy boiska w Dopiewie w ramach programu ORLIK	333.000,00.	0,69%
	dotacje w związku z realizacją zadań współfinansowanych z UE	604.761,78.	1,26%
5	Dotacja rozwojowa: Projekt Szansa na Przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	53.197,89.	0,11%
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4.733.862,38.	9,86%
1	Dotacja na realizację programu Szkolne Radio naszym Głosem - środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność	7.000,00.	0,01%
2	Projekt Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie etap II - realizowany w ramach ZPORR	3.171.635,96.	6,60%
3	Projekt Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka - realizowany w ramach ZPORR	1.555.226,42.	3,24%

Struktura wykonanych dochodów ogółem
Gminy Dopiewo w 2008 r.



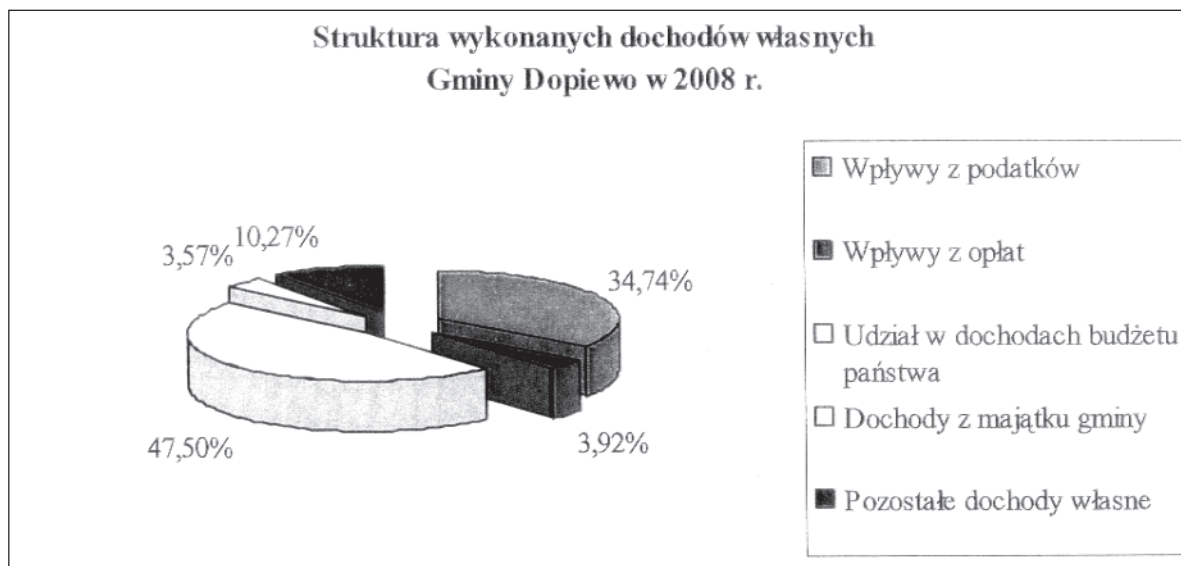
- ☒ Dochody własne
- ☒ Subwencja ogólna
- ☐ Dotacje celowe z budżetu państwa
- ☐ Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi



Dochody własne w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Udział w ochoдах własnych	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
I	Dochody własne	31.021.484,94	100,00%	64,58%
I	Wpływy z podatków.	10.778.121,05	34,74%	22,44%
1	Podatek od nieruchomości	6.849.229,34	22,08%	14,26%
2	Podatek rolny	551.565,34	1,78%	1,15%
3	Podatek leśny	28.858,10	0,09%	0,06%
4	Podatek od środków transportowych	881.793,00	2,84%	1,84%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	71.201,97	0,23%	0,15%
6	Podatek od spadków i darowizn	123.593,32	0,40%	0,26%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.271.879,98	7,32%	4,73%
II	Wpływy z opłat	1.214.943,60	3,92%	2,53%
1	Opłata produktowa	12.336,07	0,04%	0,03%
2	Opłata skarbowa	66.860,50	0,22%	0,14%
3	Opłata targowa	759,00	0,00%	0,00%
4	Opłata eksploatacyjna	32.169,60	0,10%	0,07%
5	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172.394,76	0,56%	0,36%
6	Opłata planistyczna	424.632,00	1,37%	0,88%
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	266.326,38	0,86%	0,55%
8	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	33.750,00	0,11%	0,07%
9	Wpływy z pozostałych opłat	205.715,29	0,66%	0,43%
III	Udział w dochodach budżetu państwa	14.735.774,35	47,50%	30,68%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.640.963,00	43,97%	28,40%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.094.811,35	3,53%	2,28%
IV	Dochody z majątku gminy	1.106.939,48	3,57%	2,30%
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	84.973,64	0,27%	0,18%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	358.959,59	1,16%	0,75%
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	663.006,25	2,14%	1,38%
V	Pozostałe dochody własne	3.185.706,46	10,27%	6,63%
1	Usługi transportowe	370.140,01	1,19%	0,77%
2	Usługi GOSiR (w tym głównie udostępnianie hali sportowej)	93.408,95	0,30%	0,19%
3	Odsetki od zaległości podatkowych	89.253,07	0,29%	0,19%
4	Pozostałe odsetki	467.600,97	1,51%	0,97%
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON	254.739,00	0,82%	0,53%
6	Kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umów	19.192,10	0,06%	0,04%

7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (partycypacje w rozbudowie infrastruktury)	728.291,28.	2,35%	1,52%
8	Darowizny	132.355,85.	0,38%	0,25%
9	Dotacja z Województwa Wielkopolskiego do budowy kompleksu boisk w Dopiewie w ramach programu ORLIK	333.000,00.	1,07%	0,69%
10	Dotacja z Funduszu Ochrony gruntów rolnych do budowy dróg dojazdowych do pól ul. Jeziorna w Więckowicach	31.500,00.	0,10%	0,07%
11	Dotacja z Gminy Komorniki do rozbudowy składowiska odpadów w Dopiewie	15.163,33.	0,05%	0,03%
12	Niewykorzystane wydatki, które niewygasły z upływem 2007 r.	261.465,26.	0,84%	0,54%
13	Pomoc finansowa z Powiatu do kosztów połączenia autobusowego z Lisówkami	19.598,22.	0,06%	0,04%
14	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych	2.326,78.	0,01%	0,00%
15	Dotacje celowe z gmin stanowiące refundację kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę na przedszkola niepubliczne	105.109,93.	0,34%	0,22%
16	Inne dochody	262.561,71.	0,89%	0,58%



Różnice w wykonaniu dochodów w 2008 r. w stosunku do planu na początek roku wynikają głównie z:

- 1) wprowadzenia dochodów z dotacji otrzymanych w trakcie roku,
- 2) wyższych niż planowano dochodów z tytułu partycypacji deweloperów i mieszkańców w rozbudowie infrastruktury,
- 3) otrzymanych darowizn,
- 4) nie wykonania całości wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 r.,
- 5) wyższych niż planowano dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (Urząd planował dochody z tego tytułu w oparciu o szacunki Ministerstwa Finansów),
- 6) wyższych niż planowano dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (nastąpiła poprawa sytuacji finansowej podmiotów działających na terenie Gminy w stosunku do lat poprzednich),
- 7) wyższych niż planowano dochodów z tytułu podatków lokalnych (w szczególności podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych),
- 8) wyższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych (wysokie wykonanie dochodów wynika ze wzrostu ceny pieniądza na rynku oraz przesunięcia terminów wykonania części kosztownych inwestycji na 2009 r., które umożliwiło inwestowanie zwiększonych środków w lokaty bankowe),
- 9) mniejszych wpływów niż zakładano z tytułu sprzedaży biletów autobusowych (skutek rozszerzenia działalności przez prywatnego przewoźnika),
- 10) mniejszych wpływów niż zakładano z tytułu sprzedaży mienia (przetarg na sprzedaż gruntu w Dąbrowie został unieważniony ze względu na brak ofert),
- 11) mniejszych wpływów niż zakładano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (nastąpił spadek liczby transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości w stosunku do 2007 r. na terenie Gminy).

II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2008 r.

o łączną kwotę 2.234.004,71 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2008 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	364.355,58	1.160.598,80	1.524.954,38
Podatek rolny	140.775,10	181.331,69	322.106,79
Podatek od środków transportowych	83.874,67	303.068,87	386.943,54
Razem	589.005,35	1.644.999,36	2.234.004,71

II.2. Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy w 2008 r. o łączną kwotę 109.335,35 zł.

II.3. Ulgi w opłacaniu podatków

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowa-

dzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym w większości przypadków wywiadu środowiskowego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie osobom fizycznym w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.

Udzielone ulgi na podstawie ustawy ordynacja podatkowa w opłacaniu podatków w 2008 r.

Treść	Umorzenia w 2008 r.	Odroczenia i rozłożenia na raty (kwoty niezapłaconych do 31.12.08 r. rat i odroczeń z decyzji wydanych w 2008 r.)
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5.286,26	49.569,00
Podatek rolny - osoby fizyczne	151,00	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	2.889,27	0,00
Podatek od spadków i darowizn*	5.360,00	3.872,00
Odsetki	20.968,00	26.910,00
Razem	34.654,53	80.351,00

* ulga udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za zgodą Wójta.

II.4. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2008 r. Gmina Dopiewo otrzymała:

- 1) dotację z Gminy Komorniki w kwocie 15.163,33 zł na rozbudowę składowiska odpadów w Dopiewie,
- 2) dotacje celowe z gmin stanowiące refundacje kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Dopiewo na przedszkola niepubliczne w części dotyczącej dzieci nie zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo – 105.109,93 zł.

II.5. Środki zewnętrzne

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 3.1 Obszary wiejskie

- 1) „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka” – 1.555.226,42 zł.
- 2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie Etap II” – 3.171.635,96 zł.

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność

- 1) Program Szkolne Radio naszym Głosem realizowany przez Gimnazjum w Dopiewie – 7.000,00 zł.

Budżet państwa

- 1) „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka” – 397.312,00 zł.
- 2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie Etap II” – 207.449,78 zł.
- 3) Budowa kompleksu sportowego ramach projektu „Moje Boisko ORLIK 2012” w Dopiewie. Dofinansowanie 333.000,00 zł. Środki z Kontraktu Wojewódzkiego.
- 4) Wyposażenie Gimnazjum w Skórzewie – 260.000,00 zł. Środki przydzielone w ramach subwencji ogólnej.
- 5) Projekt Szansa na Przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Realizowany przez OPS – 53.197,89 zł. Środki z dotacji rozwojowej, w tym w części finansowanej przez budżet państwa – 2.674,76 zł, UE – 50.523,13 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego

- 1) Budowa kompleksu sportowego ramach projektu „Moje Boisko ORLIK 2012” w Dopiewie. Dofinansowanie 333.000,00 zł. Środki z Województwa Wielkopolskiego.
- 2) Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie – 15.163,33 zł. Środki z Gminy Komorniki w ramach współdziałania.
- 3) Połączenie autobusowe z Lisówkami – 19.598,22 zł. Środki z Powiatu Poznańskiego przekazane jako pomoc finansowa.

- 4) Wyposażenie OSP – 2.550,00 zł. Środki z Powiatu Poznańskiego przekazane jako pomoc finansowa.

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

- 1) W 2008 r. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 31.500,00 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy drogi dojazdowej do pól: ul. Jeziorna w Więckowicach.

Partycypacje deweloperów i mieszkańców w rozbudowie infrastruktury

- 1) W 2008 r. Gmina uzyskała dofinansowanie do budowy infrastruktury w kwocie 728.291,28 zł od mieszkańców i deweloperów (Linea sp. z o.o., Nickel development sp. z o.o. oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Ławica Zachód).

Darowizny mieszkańców na budowę infrastruktury

- 1) W 2008 r. mieszkańcy Gminy przekazali na budowę infrastruktury darowizny w łącznej kwocie 105.749,35 zł.

II.6. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.312.717,45 zł, tj. 99,91% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie etap II” – 207.449,78 zł,
- 2) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka” – 397.312,00 zł,
- 3) dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie etap II” z Unii Europejskiej – 3.171.635,96 zł,
- 4) dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka” z Unii Europejskiej – 1.555.226,42,
- 5) 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 – 296.815,93 zł,
- 6) wpłaty z tytułu wspólnej realizacji inwestycji – 571.291,28 zł,
- 7) wpływy za dzierżawę gruntów rolnych – 7.228,47 zł,
- 8) darowizny pieniężne od ludności na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 105.749,35 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.444,06 zł, tj. 99,93% planu i obejmują wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 583.489,36 zł, tj. 91,59% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych – 370.140,01 zł,
- 2) pomoc finansową od Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – 19.598,22 zł,
- 3) dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy dróg dojazdowych do pól – 31.500,00 zł,
- 4) wpłaty z tytułu wspólnej realizacji inwestycji – 157.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.005.330,36 zł, tj. 89,28% planu i obejmują przede wszystkim dochody z:

- 1) dzierżawy gruntów – 102.209,12 zł,
- 2) sprzedaży gruntów – 634.379,00 zł,
- 3) wykupu mieszkań – 28.627,25 zł,
- 4) najmu i dzierżawy lokali – 54.288,42 zł,
- 5) wpłatę Spółdzielni Ławica Zachód tytułem pokrycia opłaty za wyłączenie przekazanych Gminie gruntów z produkcji rolnej – 179.335,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 27.530,00 zł, tj. 91,16% planu i obejmują dochody z:

- 1) darowizny otrzymanych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 12.200,00 zł,
- 2) współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej przez Gminy: Stęszew, Buk i Tarnowo Podgórne – 15.330,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 83.335,46 zł, tj. 100,79% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 74.000,00 zł,
- 2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w zakresie wydawania dowodów osobistych) – 2.326,78 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2.088,00 zł, tj.: 100% planu i obejmują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 21.593,64 zł, tj.: 100% planu i obejmują głównie:

- 1) pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego na wyposażenie OSP – 2.550,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu pokrycia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dopiewie kosztów eksploatacji budynku strażnicy w Dopiewie – 19.043,63 zł.

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 26.955.229,11 zł, tj.: 99,52% planu, w tym:

1. wpływy z podatków:

- 1) podatek od nieruchomości – 6.849.229,34 zł, tj.: 100,21% planu,
- 2) podatek rolny – 551.565,34 zł, tj.: 98,94% planu,
- 3) podatek leśny – 28.858,10 zł, tj.: 101,97% planu,
- 4) podatek od środków transportowych – 881.793,00 zł, tj.: 101,24% planu,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.271.879,98 zł, tj.: 94,66% planu,
- 6) podatek od spadków i darowizn – 123.593,32 zł, tj.: 102,99% planu,
- 7) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 71.201,97 zł, tj.: 94,94% planu;

2. wpływy z opłat:

- 1) opłata skarbową – 66.860,50 zł, tj.: 99,79% planu,
- 2) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 172.394,76 zł, tj.: 93,19% planu,
- 3) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 84.973,64 zł, tj.: 100,20% planu.
- 4) opłata targowa – 759,00 zł, tj.: 58,38% planu,
- 5) opłata eksploatacyjna – 32.169,60 zł, tj.: 97,48% planu,
- 6) pozostałych opłat – 724.708,38 zł, tj.: 103,53% planu, w tym:
 - a) opłata planistyczna – 424.632,00 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 266.326,38 zł,
 - c) opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 33.750,00 zł;

3. udział w dochodach budżetu państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.640.963,00 zł, tj.: 100,45% planu,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.094.811,35 zł, tj.: 95,20% planu.

4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 89.253,07 zł.

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 – 254.739,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8.637.742,32 zł, tj.: 100,41% planu, w tym głównie:

- 12) część oświatowa subwencji ogólnej – 7.886.759,00 zł, tj.: 100% planu,
- 13) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 465.267,13 zł, tj.: w 102,26%
- 14) kary za nieterminowe wykonanie umów – 19.192,10 zł,
- 15) niewykonane wydatki, które nie wygasły z upływem 2008 r. – 261.465,26 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 544.586,33 zł, tj.: 94,32% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w szkołach – 94.963,46 zł,
- 2) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 177.326,19 zł,
- 3) 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 – 105.109,93 zł,
- 4) dotację celową na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 89.065,00 zł,
- 5) dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 210,00 zł,
- 6) dotację celową na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych – 65.799,53 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 96.665,77 zł, tj.: 101,75% planu, i obejmują głównie wpływy z najmu lokali znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia – 95.675,21 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.853.917,24 zł, tj.: 94,23% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - a) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.412.713,08 zł,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 16.065,24 zł,

- c) wypłaty zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej – 204.281,08 zł,
- d) dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie – 99.252,00 zł,
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” – 91.250,00 zł;
- 2) darowiznę na cele pomocy społecznej w kwocie – 10.000,00 zł,
- 3) wpływy z opłat za pobyt w DPS – 4.533,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 53.197,89 zł, tj.: 100% planu i obejmują dotacje rozwojową z budżetu państwa na realizację Projektu: Szansa na Przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 40.767,21 zł, tj.: 75,70% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz stypendialną dla uczniów – 39.365,21 zł,
- 2) wpłaty za wyżywienie w świetlicach – 1.402,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 31.148,08 zł, tj.: 101,02% planu i obejmują głównie:

- 1) wpływy z opłaty produktowej – 12.336,07 zł,
- 2) dotację z Gminy Komorniki do rozbudowy składowiska odpadów w Dopiewie – 15.163,33 zł.

Dział 921 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.606,50 zł, tj.: 104,55% planu i obejmują przede wszystkim darowizny na budowę w Palędziu obelisku poświęconego Ojcu Marianowi Żelazkowi – 4.406,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 778.438,28 zł, tj.: 99,70% planu i obejmują przede wszystkim:

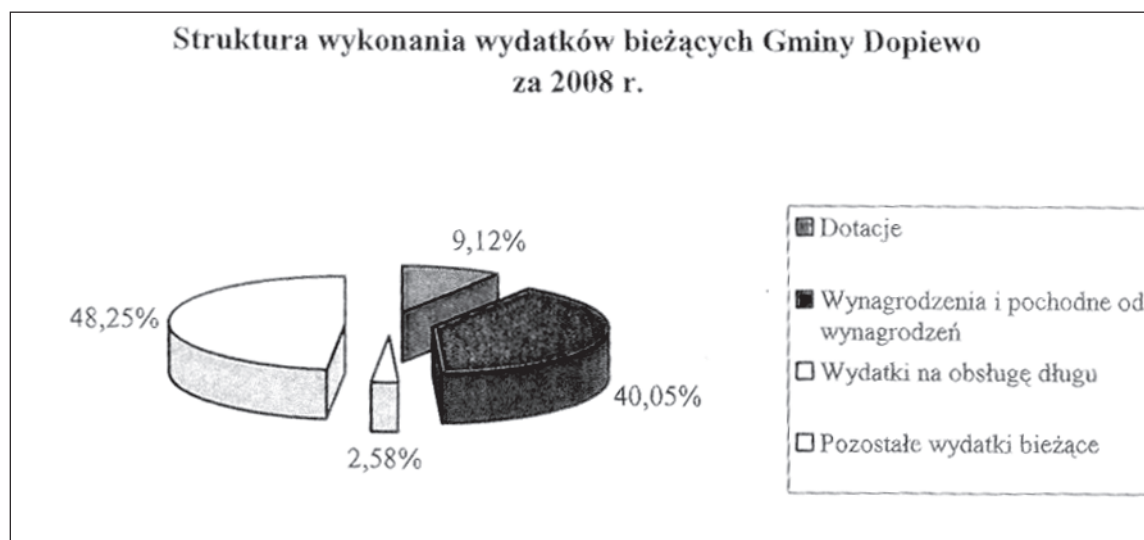
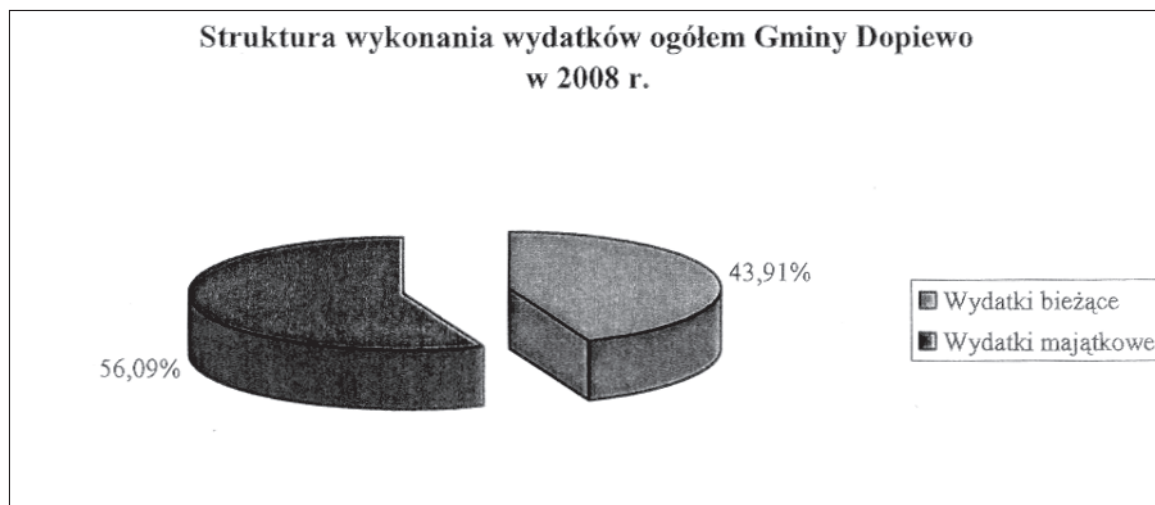
- 1) wpływy za usługi świadczone przez GOSIR (głównie wpływy z udostępniania hali sportowej) – 93.408,95 zł,
- 2) dofinansowanie z budżetu państwa budowy kompleksu boisk w Dopiewie w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” – 333.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego budowy kompleksu boisk w Dopiewie w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” – 333.000,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 57.808.722,56 zł, tj.: 97,43%. Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresach.

Wydatki Gminy Dopiewo w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 r.	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
Wydatki ogółem		57.808.722,56	100,00%
I	Wydatki bieżące	25.383.672,55	43,91%
1	Dotacje	2.315.230,27	4,00%
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.166.149,28	17,59%
3	Wydatki na obsługę długu	654.348,00	1,13%
4	Pozostałe wydatki bieżące	12.247.945,00	21,19%
II	Wydatki majątkowe	32.425.050,01	56,09%
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.598.333,15	51,20%
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282.868,86	0,49%
3	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	37.000,00	0,06%
4	Wniesienie wkładu do Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie	1.500.000,00	2,59%
5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania na budowę układu drogowego ronda ul Malwowa-Skórzewska-Złotowska	1.000.000,00	1,73%
6	Dotacja celowa dla OSP	6.848,00	0,01%



W 2008 r. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

Różnice w wykonaniu wydatków w 2008 r. w stosunku do planu na początek roku wynikają głównie z:

- 1) wprowadzenia wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami w trakcie roku,
- 2) wprowadzenia zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z decyzjami Rady Gminy (zwiększenie wydatków majątkowych było możliwe w związku z realizacją wyższych dochodów niż planowano),
- 3) zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg, ze względu na zły stan dróg oraz dynamiczne zwiększenie długości dróg gminnych gruntowych konieczne było przeznaczenie większych kwot przede wszystkim na utwardzanie,
- 4) zmniejszenia wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego, ze względu na małą liczbę planów, do których opracowania Gmina przystąpiła,

5) zwiększenia wynagrodzeń w oświacie, ze względu na zmiany stawek dodatków dla nauczycieli oraz zwiększenie liczby etatów,

6) zwiększenia kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (zwiększenie od września liczby dzieci uczęszczających do tych placówek),

7) zmniejszenia odsetek od pożyczek i kredytów, ze względu na przesunięcie terminów zaciągnięcia nowego długu i zmniejszenia kwot zaciągniętych w 2008 r. pożyczek i kredytów w stosunku do planowanych.

III.1. Dotacje z budżetu

Dotacje udzielone w 2008 r. z budżetu Gminy obejmują:

1) dotacje podmiotowe:

- a) dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 368.000 zł,
- b) dla jednostek oświatowo-wychowawczych – 1.066.210,18 zł;

2) dotacje celowe na pomoc finansową:

- a) dla Gminy Stęszew w kwocie 5.887,00 zł na dofinansowanie utrzymania, znajdującego się na obszarze Gminy Stęszew, terenu wokół „Źródła Żarnowiec”.
- b) dla Miasta Poznania w kwocie 1.000.000,00 zł na budowę układu drogowego runda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska (kwota została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego);

3) pozostałe dotacje celowe:

- a) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, udzielone i rozliczone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 236.040,00 zł,
- b) dla jednostek oświatowych – 6.579,53 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo w przedszkolach i żłobkach na terenie innych gmin – 536.166,91 zł,
- d) dla Gminy Komorniki na realizację wspólnego zadania w zakresie komunikacji gminnej – 86.085,72 zł,
- e) dla ochotniczych straży pożarnych – 17.108,93 zł, w tym na inwestycje 6.848,00 zł.

III.2. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Wydatki określone w budżecie Gminy na 2008 r. zostały wykonane w kwocie 49.435,33 zł, tj.: 89,88% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Sołectw przedstawiono w poniższej tabeli.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Dopiewo w 2008 r.

Lp.	Sołectwo	Wykonanie
1	Dąbrowa	3.796,86
2	Dąbrówka	0,00
3	Dopiewiec	3.377,82
4	Dopiewo	10.292,69
5	Gołuski	930,00
6	Konarzewo	5.500,00
7	Pałędzie	3.220,00
8	Skórzewo	13.995,79
9	Trzcielін	1.640,35
10	Więckowice	3.100,00
11	Zakrzewo	3.581,82
	Razem	49 435,33

Wydatki sołectw były ponoszone przede wszystkim na:

- 1) wyposażenie ochotniczych straży pożarnych,
- 2) odwodnienie ulicy, budowę chodnika,
- 3) wyposażenie świetlic: zakup zmywarki i kuchenki gazowej,
- 4) zakup projektora dla szkoły,
- 5) organizacje festynów,

6) sport,

- 7) utrzymanie zieleni i boisk,
- 8) sprzątanie przystanków.

III.3. Wydatki według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 17.866.908,88 zł, tj.: 98,37% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) opłaty związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych – 100.000 zł,
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 296.815,93 zł,
- 3) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 11.436,91 zł,
- 4) opłatę za zajęcie pasa drogowego – 32.268,62 zł,
- 5) wykonanie opracowania w zakresie zwodociągowania Gminy – 9.760,00 zł,
- 6) opracowanie map i kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej – 53.362,80 zł,
- 7) inwestycje 15.861.814,58 zł,
- 8) wniesienie aportu pieniężnego do ZUK Dopiewo – 1.500.000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 69.837,81 zł, tj.: 99,77% planu i obejmują dofinansowanie do m³ wody dla Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie, zgodnie z uchwałą Nr V/29/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 stycznia 2007 r. Od 1 marca 2008 r. Gmina Dopiewo zaprzestała dopłat do wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.986.828,12 zł, tj.: 97,05% planu, i obejmują:

- 1) utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej – 1.055.711,14, w tym 86.085,72 zł dotacja dla gminy Komorniki,
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1.072.541,01 zł, w tym głównie:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 20.473,30 zł,
 - b) profilowanie i wałowanie dróg – 202.584,30 zł,
 - c) remonty cząstkowe dróg – 14.508,61 zł,
 - d) utwardzanie nawierzchni dróg – 569.880,30 zł,
 - e) czyszczenie nawierzchni ulic – 19.419,43 zł,

f) wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu i koszenie poboczy –	46.080,04 zł,	(kwota przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń),
g) remonty chodników –	10.076,80 zł,	2) obsługę Rady Gminy – 105.338,53 zł, w tym: diety dla radnych – 85.356 zł,
h) oznakowanie –	37.987,75 zł,	3) działalność Urzędu Gminy – 2.866.932,33 zł, w tym przede wszystkim na:
i) montaż progów zwalniających –	4.501,80 zł,	a) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2.068.733,36 zł,
j) likwidacja podtopień –	14.175,80 zł,	b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.850,94 zł,
k) inwestycje –	4.858.575,97 zł.	c) wynagrodzenia bezosobowe – 36.856,99 zł,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		d) materiały biurowe (w tym zakup papieru i tonerów) – 35.759,02 zł,
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 117.172,57 zł, tj.: 91,25% planu, i obejmują przede wszystkim:		e) paliwo – 8.267,13 zł,
1) przygotowanie dokumentów związanych z transakcjami obrotu nieruchomościami – 33.241,66 zł, w tym:		f) prasę – 26.721,87 zł,
a) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,		g) druki – 2.360,72 zł,
b) wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,		h) koperty – 9.589,20 zł,
c) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych,		i) energię elektryczną, gaz i wodę – 25.264,30 zł,
2) koszty postępowań sądowych – 1	1.917,50 zł,	j) naprawy i konserwacje urządzeń biurowych – 8.248,46 zł,
3) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej –	36.300,28 zł,	k) remont budynku Urzędu – 22.891,02 zł,
4) inwestycje –	140 zł,	l) zakup usług zdrowotnych – 1.605 zł,
5) wykonanie tablic z nazwami ulic –	16.581,02 zł,	m) opłaty pocztowe – 71.579,45 zł,
6) koszty utrzymania lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dopiewo – 8.690,51 zł, w tym remonty	2.562,20 zł.	n) opłaty telekomunikacyjne – 36.698,84 zł,
Dział 710 – Działalność usługowa		o) szkolenia – 19.275,90 zł,
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 171.088,74 zł, tj.: 74,15% planu, i obejmują głównie:		p) obsługę informatyczną – 21.960,00 zł,
1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego –	31.213,35 zł,	q) prowadzenie archiwum – 8.064,20 zł,
2) ekspertyza prawna dot. studium –	4.880,00 zł,	r) obsługę prawną – 79.090,00 zł,
3) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu –	47.157,39 zł,	s) podróże służbowe krajowe – 49.770,43 zł,
4) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby planów i decyzji –	41.297,00 zł,	t) zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, części zamiennych i oprogramowania – 54.917,02 zł,
5) opracowania geodezyjne i kartograficzne –	7.529,70 zł,	u) zakup mebli – 3.180,54 zł,
6) prace Komisji Urbanistycznej (zadanie jest współfinansowane przez Gminy Buk, Tarnowo Podgórne i Stęszew) –	21.500,00 zł,	v) ubezpieczenie mienia – 4.993,00 zł;
7) inwestycje –	14.350,30 zł.	4) promocję gminy – 146.799,56 zł, w tym przede wszystkim na:
Dział 750 – Administracja publiczna		a) zakup gadżetów gminnych – 36.123,66 zł,
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.274.074,74 zł, tj.: 95,55% planu, i obejmują wydatki na:		b) reklamę Gminy na targach i w prasie – 7.373,36 zł,
1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (m.in. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 74.000,00 zł		c) organizacja wymiany z gminami partnerskimi – 24.491,88 zł,
		d) opłaty za usługi internetowe – 4.756,39 zł,
		e) foldery – 17.989,00zł,
		f) opłaty konkursowe (Teraz Polska, Gmina Fair Play, Budowa Roku) – 23.960,50 zł;
		5) pozostałą działalność administracyjną – 80.948,32 zł, w tym:
		a) diety sołtysów – 39.600,00 zł,

- b) składki członkowskie do stowarzyszeń – 12.990,00 zł,
- c) składki członkowskie do związków gmin – 7.038,76 zł;
- 6) inwestycje – 97.273,95 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.088,00 zł, tj.: 100% planu, i obejmują realizację zadania zleconego w zakresie aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 402.387,81 zł, tj.: 95,67% planu, i obejmują:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Dopiewo, Zakrzewo, Pałędzie), w tym wydatki na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 31.978,82 zł,
 - b) ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych – 35.139,51 zł,
 - c) energię elektryczną, gaz i wodę – 55.354,09 zł,
 - d) ochronę – 3.952,80 zł,
 - e) opłaty telefoniczne – 5.738,76 zł,
 - f) naprawy i konserwacje sprzętu – 1.039,01 zł,
 - g) utrzymanie samochodów pożarniczych w gotowości bojowej – 2.880,00 zł,
 - h) zakup wyposażenia, części i artykułów gospodarczych – 24.504,95 zł,
 - i) remont budynków 17.106,08 zł,
 - j) naprawę samochodów – 4.817,95 zł,
 - k) ubezpieczenie strażaków – 3.801,20 zł,
 - l) ubezpieczenie mienia – 3.164,00 zł,
 - m) zakup paliwa – 31.768,07 zł,
 - n) zakup mundurów, ubrań i obuwia – 34.976,04 zł,
 - o) szkolenia – 1.840,00 zł.
 - p) dotację dla OSP Dopiewo na zakup sprzętu – 17.108,93 zł, w tym na inwestycje 6.848,00 zł,
- 2) wydatki na obronę cywilną – 15.786 zł, w tym na szkolenie ratowników 1.380,00 zł,
- 3) wpłatę na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu – 37.000,00 zł,
- 4) inwestycje pozostałe – 39.997,77 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 83.936,78 zł, tj.: 93,22% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) prowizję dla inkasentów za pobór podatków – 40.272,31 zł,
- 2) odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu nadpłaty podatku – 46,00 zł,
- 3) koszty komornicze – 10.849,17 zł,
- 4) opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji i upomnień – 26.548,00 zł,
- 5) opłaty sądowe (głównie za wpis hipotek) – 2.606,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 654.348 zł, tj.: 97,08% planu, i obejmują wydatki na odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytów na budowę gimnazjum.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.207,38 zł, tj. 0,89% planu i obejmują rekompensatę za ćwiczenia wojskowe. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że w dziale tym zabezpieczone były środki w rezerwie ogólnej i rezerwach celowych, które do końca 2008 r. nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 19.308.093,79 zł, tj.: 98,97% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) bieżące utrzymanie sześciu szkół podstawowych – 5.078.091,97 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.756.558,13 zł,
 - 2) bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów – 2.451.349,34 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.888.382,44 zł,
 - 3) bieżące utrzymanie trzech przedszkoli przy szkołach podstawowych – 611.949,75 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 370.512,75 zł,
 - 4) bieżące utrzymanie zerówek – 517.039,54 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 370.194,04 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych obejmują przede wszystkim wydatki na: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty telefoniczne, a także: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, zakup środków czystości, konserwacje, naprawy i drobne remonty, podróże służbowe,
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 550.145,95 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 24.728,42 zł,
 - 6) utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół (GZEAS-u) – 322.183,67 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 290.670,51 zł,
 - 7) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 32.234,40 zł,

- 8) realizację w Gimnazjum w Dopiewie programu Szkolne Radio naszym Głosem, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność – 7.000 zł,
- 9) dotacje dla niepublicznej szkoły w Dąbrówce – 452.400,53 zł, w tym podmiotową – 445.821,00 zł,
- 10) dotację dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Dąbrówce – 217.972,46 zł,
- 11) dotacje dla gmin na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych mieszczących się na ich terenie – 462.186,91 zł,
- 12) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 402.416,72 zł,
- 13) inwestycje – 8.081.993,55 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych w 2008 r.

Lp.	Wynagrodzenia / paragrafy	z tego w rozdziałach:			
		Szkoły podstawowe	Oddziały przedszkolne	Przedszkola	gimnazja
		w zł			
1	2	3	4	5	6
Wynagrodzenia razem:		3.178.309,04	310.870,94	314.126,77	1.593.461,26
§4010		2.986.078,64	292.241,69	296.105,38	1.496.275,13
I.	wynagrodzenia angażowe	2.903.069,59	292.241,69	290.839,88	1 436 149,30
1	nauczyciel stażysta	70.347,27	44.430,04	33.805,75	18 251,36
2	nauczyciel kontraktowy	307.762,85	57.693,16	185.819,25	170 541,49
3	nauczyciel mianowany	1.444.659,99	170.023,63	1.593,91	851 596,37
4	nauczyciel dyplomowany	749.182,82	9.931,06	2.345,60	245 404,25
5	administracja i obsługa	331.116,66	10.163,80	67.275,37	150 355,83
III.	wypłaty jednorazowe	83.009,05	0,00	5.265,50	60 125,83
1.	nagrody jubileuszowe	32.401,51	0,00	1.977,50	13 866,77
2.	odprawy emerytalno-rentowe	34.318,95	0,00	0,00	28 651,60
3.	ekwiwalenty urlopowe	9.712,59	0,00	0,00	17 607,46
4.	nagrody z funduszu nagród	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	6.576,00	0,00	3.288,00	0,00
§4040		192.230,40	18.629,25	18.021,39	97.186,13

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 306.111,42 zł, tj.: 94,01% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 248.381,33 zł, w tym remont świetlicy w Konarzewie 116.696,65 zł (Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe na tą działalność pochodzą przede wszystkim z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów.),
- 2) wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie obiektu Ośrodka Zdrowia – 44.730,09 zł, w tym media 38.748,88 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 – 13.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.094.411,65 zł, tj.: 97,41% 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 2008 r. 5 osób) – 61.974,57 zł (zadanie finansowane przez Gminę i rodzinę pensjonariusza),
- 2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.408.213,08 zł (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków obejmuje środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 2.329.333,55 zł oraz wydatki bieżące na obsługę ich wypłaty 78.879,53 zł. Na kwotę 2.329.333,55 zł składają się zasiłki rodzinne – 755.475 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka – 53.000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 228.346,00 zł, samotnego wychowywania dziecka – 88.740,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 49.780,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego – 64.200,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 148.320,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 88.900,00 zł, świadczenia pielęgnacyjnego – 115.080,00 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny – 355.268 zł, zaliczka alimentacyjna – 89.370,00 zł, Fundusz Alimentacyjny – 32.380,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 231.000,00 zł, ZUS od świadczeń rodzinnych – 29.474,55 zł.
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.065,24 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 – 376.619,04 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Kwotę 67.145,17 zł wydatkowano na zasiłki stałe dla 23 uprawnionych, które nabyły prawo do zasiłku ze względu na wiek bądź inwalidztwo; kwotę 92.500 zł wydatkowano na zasiłki dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy (wydano 85 decyzji pozytywnych i 9 odmownych), kwotę 216.973,87 zł wydatkowano na zasiłki celowe i okresowe (głównie na zakup węgla, leków, żywności, opłacenie kosztów utrzymania mieszkań, wyposażenia szkolnego; tą formą pomocy objęto 228 rodziny),
- 5) dodatki mieszkaniowe – 131.520,96 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę), wydano 93 decyzje pozytywne, 4 odmowne, przyznano 569 dodatków mieszkaniowych;
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 796.558,84 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 325.003,98 zł, wydatki na remont w kwocie 370.000,00 zł (z czego całość przeniesiono do wydatków niewygasających), a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS,
- 7) usługi opiekuńcze – 34.740,19 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania pięciu osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a nie kwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej.
- 8) dożywianie – 161.250 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 objęto 269 osoby, w tym 122 stanowią uczniowie.
- 9) realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – 14.080 zł (zadanie w kwocie 9.856 zł finansowane przez budżet państwa – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej),
- 10) organizację wigilii dla seniorów i osób niepełnosprawnych – 9.771,24 zł,
- 11) inwestycje – 83.618,49 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 143.218,98 zł, tj.: 96,61% planu, i obejmują

- 1) wydatki na dotacje dla miasta Poznań na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się na terenie tego miasta – 73.980,00 zł,
- 2) realizację przez OPS w Dopiewie Projektu Szansa na Przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 69.238,98 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 373.679,00 zł, tj.: 91,48% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 288.735,65 zł, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 258.531,61 zł,
- 2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej – 45.578,14 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 – 15.000,00 zł,
- 3) stypendia i pomoc materialną dla uczniów – 39.365,21 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.478.759,96 zł, tj.: 90,93% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) gospodarkę odpadami – 205.062,48 zł, w tym głównie:
- a) zbiórkę i opróżnianie pojemników siatkowych na odpady typu PET,
- b) zbiórkę i opróżnianie kompletów pojemników na odpady segregowane,
- c) zbiórkę odpadów gabarytowych,
- d) zbiórkę odpadów segregowanych z przed posesji.
- 2) oczyszczanie wsi – 126.629,74 zł, w tym głównie:
- a) zakup i opróżnianie koszy przydrożnych,
- b) likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- c) utylizację padliny,
- 3) utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnację i nasadzenia krzewów i drzew, remonty ogródków jordanowskich) – 75.278,22 zł,
- 4) koszty opieki nad bezpańskimi psami – 23.745,00 zł,
- 5) remont pałacu w Dąbrówce i rozbiórka budynku przy pałacu – 35.181,78 zł,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna) – 272.897,46 zł,
- 7) remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 172.828,25 zł,
- 8) pomoc finansową dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenów wokół „Źródelka Żarnowiec” – 5.887,00 zł,
- 9) inwestycje – 489.383,74 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 557.689,98 zł, tj.: 90,96% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla Gminnej Biblioteki w Dopiewie – 368.000 zł,
- 2) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” – 51.500 zł,
- 3) wydatki na energię w świetlicach – 5.796,39 zł,

- 4) pozostałą działalność z zakresu kultury i sztuki (m.in.: obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego, organizacja festynów i imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy, wymiana kulturalna z gminami partnerskimi) – 84.251,95 zł,
- 5) inwestycje – 48.141,64 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

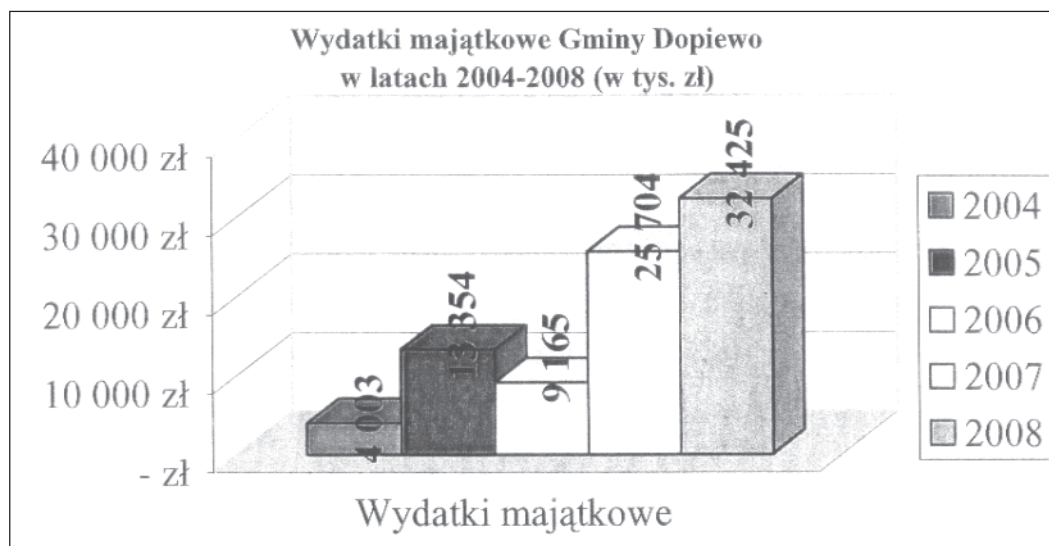
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.916.934,95 zł, tj.: 97,71% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie – 429.477,38 zł. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 197.631,14 zł, zakup energii, gazu i wody – 79.074,15 zł, a także wydatki na: puchary i nagrody, wyposażenie hali i Sali konferencyjnej, ekwiwalenty sędziowskie, obsługę boisk w Dopiewie i Konarzewie oraz kąpieliska w Zborowie, przeglądy, konserwacje oraz naprawy urządzeń, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku;

- 2) 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 – 156.540 zł;
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (turnieje sportowe, imprezy rekreacyjne, rajd samochodowy, koszenie boisk sportowych, renowacja boiska w Skórzewie) – 25.005,55 zł,
- 4) inwestycje – 1.305.912,02 zł.

III.4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Dopiewo w 2008 r. wyniosły 32.425.050,01 zł, tj.: 98,45% planu, w tym wydatki na inwestycje – 29.598.333,15 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 282.868,86 zł, dotacje dla OSP 6.848,00 zł, pomoc finansowa dla Poznania 1.000.000,00 zł, wpłata na Fundusz celowy Policji 37.000,00 zł. Z ww. kwoty Wydatki w kwocie 8.053.835,00 zł zostały uchwalone do realizacji w roku 2009 jako wydatki, które nie wygasły z rokiem 2008.



III.5. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego

Limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2008 r. objęto następujące zadania:

- 1) Budowa magistrali z Joanki - całkowity koszt zadania wynosi 7.085.000 zł; w 2008 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie, kwotę 20.000,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2008 r.;
- 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 7.363.114 zł; w 2008 r. wydano kwotę 4.287.797,97 zł; inwestycje oddano do użytkowania;
- 3) Budowa ul. Młyńskiej w Konarzewie - całkowity koszt zadania wynosi 268.000 zł; w 2008 r. nie planowano wydatków na zadanie, przewidywane zakończenie zadania 2009 r.;
- 4) Budowa ul. Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Skórzewie od ul. Nad Potokiem do ul. Lawendowej - całkowity koszt

zadania wynosi 320.000 zł; w 2008 r. nie planowano wydatków na zadanie, przewidywane zakończenie zadania 2009 r.;

- 5) Budowa Przedszkola w Konarzewie - całkowity koszt zadania wynosi 1.550.000,00 zł; w 2008 r. wydano 854,00 zł, planowane zakończenie zadania – 2009 r.;
- 6) Budowa Przedszkola w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 1.550.000,00 zł; w 2008 r. wydano 976,00 zł, planowana realizacja zadania – 2010 r.;
- 7) Budowa Przedszkola w Skórzewie - całkowity koszt zadania wynosi 1.500.000,00 zł; w 2008 r. nie planowano wydatków na zadanie, przewidywana realizacja zadania – 2010 r.;
- 8) Budowa Gimnazjum w Skórzewie – Zadanie oddane do użytkowania w 2008 r., w 2009 r. zostanie dokonana ostateczna płatność za budowę w kwocie 5.810.798,30 zł, kwotę 13.400 zł przeniesiono do wydatków niewygasających

z upływem 2008 r. – zostanie ona przeznaczona na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej;

- 9) Dokumentacja techniczna pod budowę oświetlenia ulicznego - całkowity koszt zadania wynosi 20.000 zł; w 2008 r. nie planowano wydatków na zadanie, opracowanie dokumentacji zlecono do wykonania, realizacja 2009 r.;
- 10) Budowa Sali w Dopiewcu – wydatki zapisane w budżecie na zadanie wynoszą 50.000 zł; w tym w 2008 r. 10.000 zł, w 2008 r. wydatków nie poniesiono, kwotę 10.000,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2008 r.;
- 11) Budowa boiska przy Gimnazjum w Skórzewie – wydatki zapisane w budżecie na zadanie wynoszą 70.000 zł, w tym w 2008 r. 10.000,00 zł; w 2008 r. zlecono opracowanie projektu, płatność nastąpi w 2009 r.

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

III.6. Wydatki związane 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 31.12.2008 r. następujące zadania:

- 1) „Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance” – planowany całkowity koszt zadania wynosi 7.746.679 zł; finansowanie ze źródeł zewnętrznych: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 1.555.226,42 zł oraz z budżetu państwa - 397.312,00 zł; umowę o dofinansowanie podpisano 22 lutego 2007 r., inwestycje oddano do użytkowania,
- 2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie - etap II” - planowany całkowity koszt zadania wynosi 7.363.114 zł; finansowanie ze źródeł zewnętrznych: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 3.171.635,96 zł oraz z budżetu państwa – 207.449,78 zł, umowę o dofinansowanie podpisano 28 grudnia 2007 r., inwestycje oddano do użytkowania;
- 3) Projekt Szansa na Przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez OPS w Dopiewie - całkowity koszt zadania w 2008 r. wynosi 59.438,98 zł, finansowanie w 89,5% z dotacji rozwojowej, w tym w finansowanie przez budżet państwa – 2.674,76 zł i UE – 50.523,13 zł. Umowę zawarto 01.08.08 r. na okres 01.01.2008 – 31.12.2013 r.
- 4) Program Szkolne Radio naszym Głosem, realizowany przez Gimnazjum w Dopiewie, całkowity koszt zadania wynosi 7.000,00 zł, projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność. Umowę podpisano w dniu 27.11.2007 r.

IV. WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 r. został wykonany w kwocie 7.312.782,74 zł, tj.: 96,55% planu.

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

V. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

Zarówno Dochody jak i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykonane w 2008 r. w kwocie 2.961.327,42 zł, co stanowi 97,88% planu.

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 sprawozdania.

VI. PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. zostały wykonane w kwocie 257.766,45 zł, co stanowi 99,14% planu. Przychody Funduszu obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska.

Rozchody Funduszu wykonano w kwocie 132.322,47 zł, co stanowi 66,83% planu. Koszty Funduszu dotyczyły przede wszystkim:

- 1) utylizacji leków,
- 2) zbiórki odpadów,
- 3) bieżącego utrzymania zieleni,
- 4) udziału w konkursie ekologicznym pn.: Polska wolna od azbestu,
- 5) wykonania nasadzeń na terenie Gminy,
- 6) zakupu worków na śmieci,
- 7) dotacji dla Powiatu Poznańskiego na utylizację azbestu,
- 8) edukacji ekologicznej,
- 9) budowę kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu – 49.879,07 zł.

Niskie wykonanie wydatków było spowodowane m.in. wykorzystaniem przez Powiat tylko w 11,44% udzielonej dotacji na utylizację azbestu.

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. Funduszu wyniósł 395.666,95 zł.

Wójt
(-) mgr Andrzej Strażyński

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2008

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY DOPIEWO W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.318.669,00	6.312.717,45	99,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.011.386,00	6.008.664,79	99,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	105.000,00	105.749,35	100,71%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	573.764,00	571.291,28	99,57%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.727.009,00	4.726.862,38	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	605.613,00	604.761,78	99,86%
	01095		Pozostała działalność	307.283,00	304.052,66	98,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.466,00	7.228,47	69,07%
		0920	Pozostałe odsetki	-	8,26	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296.817,00	296.815,93	100,00%
020			Leśnictwo	1.445,00	1.444,06	99,93%
	02001		Gospodarka leśna	1.445,00	1.444,06	99,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.445,00	1.444,06	99,93%
600			Transport i łączność	637.090,00	583.489,36	91,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385.090,00	394.989,36	102,57%
		0830	Wpływy z usług	360.000,00	370.140,01	102,82%
		0920	Pozostałe odsetki	-	481,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.770,00	4.770,06	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.320,00	19.598,22	96,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	252.000,00	188.500,00	74,80%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31.500,00	31.500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	220.500,00	157.000,00	71,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.126.058,00	1.005.330,36	89,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.126.058,00	1.005.330,36	89,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	160.000,00	156.497,54	97,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780.695,00	663.006,25	84,93%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.442,57	144,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184.363,00	184.384,00	100,01%
710			Działalność usługowa	30.200,00	27.530,00	91,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.200,00	12.200,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.200,00	12.200,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	18.000,00	15.330,00	85,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	15.330,00	85,17%
750			Administracja publiczna	82.683,00	83.335,46	100,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.850,00	76.326,78	100,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.000,00	74.000,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850,00	2.326,78	125,77%
75023		Urzędy gmin	6.833,00	7.008,68	102,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.281,00	2.281,55	100,02%
	0920	Pozostałe odsetki	-	60,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.552,00	4.666,88	102,52%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.088,00	2.088,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.088,00	2.088,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.088,00	2.088,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.593,00	21.593,64	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21.593,00	21.593,64	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19.043,00	19.043,63	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.550,00	2.550,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	0,01	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.085.239,00	26.955.229,11	99,52%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85.000,00	77.702,34	91,41%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75.000,00	71.201,97	94,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	6.500,37	65,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.993.289,00	4.886.595,13	97,86%
	0310	Podatek od nieruchomości	4.185.000,00	4.106.152,43	98,12%
	0320	Podatek rolny	254.500,00	254.854,80	100,14%
	0330	Podatek leśny	26.450,00	27.035,60	102,21%
	0340	Podatek od środków transportowych	101.000,00	101.965,84	100,96%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	121.435,80	80,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	528,00	88,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000,00	19.883,66	94,68%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	254.739,00	254.739,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.200.150,00	6.169.555,60	99,51%
	0310	Podatek od nieruchomości	2.650.000,00	2.743.076,91	103,51%
	0320	Podatek rolny	303.000,00	296.710,54	97,92%
	0330	Podatek leśny	1.850,00	1.822,50	98,51%
	0340	Podatek od środków transportowych	770.000,00	779.827,16	101,28%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000,00	123.593,32	102,99%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.300,00	759,00	58,38%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.250.000,00	2.150.444,18	95,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	14.939,76	106,71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000,00	58.374,23	64,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.076.800,00	1.085.601,69	100,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67.000,00	66.860,50	99,79%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.000,00	32.169,60	97,48%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84.800,00	84.973,64	100,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000,00	172.394,76	93,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.000,00	724.708,38	103,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	4.494,81	64,21%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.730.000,00	14.735.774,35	100,04%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.580.000,00	13.640.963,00	100,45%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.150.000,00	1.094.811,35	95,20%
758		Różne rozliczenia	8.602.114,00	8.637.742,32	100,41%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.886.759,00	7.886.759,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.886.759,00	7.886.759,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	715.355,00	750.983,32	104,98%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.500,00	10.487,89	99,88%
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.. organizacyjnych	-	8.704,21	-
	0920	Pozostałe odsetki	455.000,00	465.267,13	102,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249.855,00	266.524,09	106,67%
801		Oświata i wychowanie	577.394,00	544.586,33	94,32%
80101		Szkoły podstawowe	155.050,00	153.494,78	99,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	89.250,00	87.598,46	98,15%
	0920	Pozostałe odsetki	-	96,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.800,00	65.799,53	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	0,60	-
80103		Oddziały przedszkolne	18.000,00	8.907,00	49,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	8.907,00	49,48%
80104		Przedszkola	296.015,00	278.544,55	94,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	183.000,00	168.419,19	92,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.015,00	5.015,43	100,01%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108.000,00	105.109,93	97,32%
80110		Gimnazja	19.000,00	14.365,00	75,61%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	7.365,00	61,38%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7.000,00	7.000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	89.329,00	89.275,00	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.329,00	89.275,00	99,94%
851		Ochrona zdrowia	95.000,00	96.665,77	101,75%
85195		Pozostała działalność	95.000,00	96.665,77	101,75%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	94.000,00	95.675,21	101,78%
	0920	Pozostałe odsetki	-	24,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	966,56	96,66%
852		Pomoc społeczna	3.028.581,00	2.853.917,24	94,23%
85202		Domy pomocy społecznej	10.800,00	4.533,00	41,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.800,00	4.533,00	41,97%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.472.500,00	2.413.975,13	97,63%
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.262,03	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.468.000,00	2.408.213,08	97,58%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.500,00	16.065,24	97,37%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.500,00	16.065,24	97,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	209.543,00	204.281,08	97,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163.500,00	159.645,17	97,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.043,00	44.635,91	96,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216.982,00	109.252,00	50,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216.982,00	99.252,00	45,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.150,00	4.704,79	409,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.150,00	4.704,79	409,11%
	85295		Pozostała działalność	101.106,00	101.106,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.856,00	9.856,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.250,00	91.250,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.199,00	53.197,89	100,00%
	85395		Pozostała działalność	53.199,00	53.197,89	100,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	50.524,00	50.523,13	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.675,00	2.674,76	99,99%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	53.853,00	40.767,21	75,70%
	85401		Świetlice szkolne	5.000,00	1.402,00	28,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.402,00	28,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.853,00	39.365,21	80,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.853,00	39.365,21	80,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.834,00	31.148,08	101,02%
	90002		Gospodarka odpadami	15.165,00	15.163,33	99,99%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15.165,00	15.163,33	99,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12.337,00	12.336,07	99,99%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12.337,00	12.336,07	99,99%
	90095		Pozostała działalność	3.332,00	3.648,68	109,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.332,00	3.648,68	109,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.406,00	4.606,50	104,55%
	92195		Pozostała działalność	4.406,00	4.606,50	104,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.406,00	4.406,50	100,01%
926			Kultura fizyczna i sport	780.800,00	778.438,28	99,70%
	92601		Obiekty sportowe	780.800,00	778.438,28	99,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.900,00	2.950,85	101,75%
		0830	Wpływy z usług	91.800,00	93.408,95	101,75%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	221,48	221,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	15.857,00	79,29%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000,00	333.000,00	100,00%
Razem				48.531.246,00	48.033.827,06	98,98%

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY DOPIEWO W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.162.437,00	17.866.908,88	98,37%
	01008		Melioracje wodne	100.000,00	100.000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100.000,00	100.000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.753.720,00	17.458.656,04	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	64.190,00	54.812,84	85,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.760,00	9.760,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32.270,00	32.268,62	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.065.716,00	10.780.031,03	97,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.121.238,00	3.121.237,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.960.546,00	1.960.546,55	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11.900,00	11.436,91	96,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.900,00	11.436,91	96,11%
	01095		Pozostała działalność	296.817,00	296.815,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.951,00	4.950,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	747,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	290.997,00	290.996,39	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70.000,00	69.837,81	99,77%
	40002		Dostarczanie wody	70.000,00	69.837,81	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	69.837,81	99,77%
600			Transport i łączność	7.199.406,00	6.986.828,12	97,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.082.674,00	1.063.885,14	98,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95.000,00	86.085,72	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	950,35	63,36%
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.960,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	970.000,00	962.715,07	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.174,00	8.174,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	363.301,00	363.272,54	99,99%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	363.301,00	363.272,54	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	5.753.431,00	5.559.670,44	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.900,00	58,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	32.769,75	93,63%
		4270	Zakup usług remontowych	733.250,00	606.505,30	82,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	460.412,00	428.518,59	93,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1.388,00	1.388,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	460,00	459,37	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.517.921,00	3.487.129,43	99,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128.404,00	117.172,57	91,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.404,00	117.172,57	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2.563,00	2.562,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	65.916,59	87,89%
		4430	Różne opłaty i składki	36.701,00	36.636,28	99,82%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.000,00	11.917,50	85,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140,00	140,00	100,00%
710			Działalność usługowa	230.726,00	171.088,74	74,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66.426,00	39.265,35	59,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.426,00	6.426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55.120,00	27.959,35	50,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.880,00	4.880,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000,00	21.880,00	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	7.529,70	30,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.350,30	95,67%
	71035		Cmentarze	5.000,00	2.900,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.900,00	58,00%
	71095		Pozostała działalność	119.300,00	107.043,39	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	21.500,00	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	261,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	85.282,39	89,77%
750			Administracja publiczna	3.426.475,00	3.274.018,74	95,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.000,00	74.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.952,00	62.952,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.506,00	9.506,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.542,00	1.542,00	100,00%
	75022		Rady gmin	143.900,00	105.338,53	73,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.000,00	85.356,00	81,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	4.440,00	83,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	6.183,28	56,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.056,00	88,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	815,73	40,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	632,28	10,54%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00	855,24	50,31%
	75023		Urzędy gmin	2.950.975,00	2.866.932,33	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.832,38	76,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.695.807,00	1.671.003,20	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109.193,00	109.192,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.500,00	246.188,93	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.100,00	42.349,17	91,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.500,00	32.230,00	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.889,00	36.856,99	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	109.379,94	95,11%
		4260	Zakup energii	32.000,00	25.264,30	78,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	31.468,34	78,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.605,00	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	252.000,00	251.216,01	99,69%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.500,00	2.293,37	91,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00	14.338,90	95,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.000,00	22.359,94	93,17%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.100,00	3.713,68	90,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000,00	49.770,43	99,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	860,00	852,80	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.993,00	71,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.851,00	37.850,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	250,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.000,00	19.275,90	83,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.000,00	9.999,34	76,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48.000,00	43.431,16	90,48%
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	-	-57,40	-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.275,00	97.273,95	100,00%
75075		Promocja samorządu jednostek terytorialnego	171.000,00	146.799,56	85,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.150,00	71,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.900,00	44.154,69	83,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	64.260,18	85,68%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000,00	4.756,39	95,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.100,00	1.053,80	95,80%
	4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	25.424,50	94,16%
75095		Pozostała działalność	86.600,00	80.948,32	93,47%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.500,00	7.038,76	93,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.600,00	39.600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	10.828,31	94,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.380,25	82,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	3.111,00	62,22%
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	12.990,00	92,79%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.088,00	2.088,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.088,00	2.088,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.776,00	1.776,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	269,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420.600,00	402.387,81	95,67%
75405		Komendy powiatowe Policji	37.000,00	37.000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37.000,00	37.000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	317.620,00	309.604,04	97,48%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.288,00	10.260,93	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	232,00	33,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.993,00	35.139,51	97,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.400,00	25.320,00	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800,00	1.791,43	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.202,54	85,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	664,85	94,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.880,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.464,00	104.388,72	99,93%
	4260	Zakup energii	57.000,00	55.354,09	97,11%
	4270	Zakup usług remontowych	23.200,00	22.963,04	98,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	820,00	63,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.120,00	18.763,89	93,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.600,00	2.274,38	87,48%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.464,38	86,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	5.370,47	99,45%
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.959,20	99,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.848,00	6.848,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	15.980,00	15.786,00	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.980,00	15.786,00	98,79%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	10.000,00	-	0,00%
75495		Pozostała działalność	40.000,00	39.997,77	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.997,77	99,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.046,00	83.936,78	93,22%

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46,00	46,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	46,00	46,00	100,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.000,00	83.890,78	93,21%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.273,00	40.272,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	679,54	93,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	38.121,87	95,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	2.606,00	43,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	871,08	87,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.339,98	67,00%
757		Obsługa długu publicznego	674.000,00	654.348,00	97,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	674.000,00	654.348,00	97,08%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	674.000,00	654.348,00	97,08%
758		Różne rozliczenia	136.206,00	1.207,38	0,89%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.208,00	1.207,38	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.208,00	1.207,38	99,95%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134.998,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	78.954,00	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.044,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19.509.170,00	19.308.093,79	98,97%
	80101	Szkoły podstawowe	5.642.482,00	5.625.170,01	99,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448.000,00	445.821,00	99,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.580,00	6.579,53	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224.755,00	223.810,57	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.991.281,00	2.986.078,63	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192.234,00	192.230,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499.673,00	498.486,62	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80.386,00	79.762,48	99,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.757,00	2.157,00	78,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.578,00	34.921,67	90,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.500,00	200.556,57	99,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.141,00	23.103,84	99,84%
	4260	Zakup energii	261.381,00	261.029,52	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	179.729,00	179.678,57	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.940,00	4.934,50	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	120.026,00	119.745,65	99,77%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5.021,00	4.981,94	99,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.107,00	3.098,55	99,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.685,00	13.668,39	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.703,00	11.575,86	98,91%
	4430	Różne opłaty i składki	11.838,00	11.837,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.424,00	193.423,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.185,00	8.179,20	99,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.351,00	5.339,17	99,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.528,00	19.491,60	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.733,00	90.732,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.946,00	3.945,01	99,97%
	80103	Oddziały przedszkolne	822.825,00	808.545,89	98,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.600,00	53.538,09	99,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221.000,00	217.972,46	98,63%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.425,00	24.260,06	95,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.768,00	292.241,69	98,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.408,00	18.629,25	95,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.143,00	51.048,39	92,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.200,00	8.274,71	89,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.485,00	19.426,37	99,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.243,00	5.171,87	98,64%
	4260	Zakup energii	27.176,00	27.102,94	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	25.312,00	25.310,01	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	26.140,00	26.136,75	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	357,23	89,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	271,92	95,08%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	744,00	93,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.845,00	16.844,75	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.598,00	1.219,60	76,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.996,00	19.995,80	100,00%
80104		Przedszkola	1.765.072,00	1.659.050,56	93,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395.700,00	395.631,72	99,98%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407.000,00	402.416,72	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.754,00	19.454,56	93,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.501,00	296.105,38	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.023,00	18.021,39	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.994,00	48.641,23	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.291,00	7.744,75	93,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.485,00	25.933,45	97,92%
	4220	Zakup środków żywności	12.000,00	8.405,02	70,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.685,00	8.643,07	99,52%
	4260	Zakup energii	20.618,00	20.529,41	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	5.840,00	5.830,40	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147.262,00	131.925,85	89,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.477,00	1.476,05	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,34	91,17%
	4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.675,00	18.675,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	189,00	188,85	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322.000,00	243.867,37	75,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.185,00	5.185,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	15.000,00	13.017,10	86,78%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	13.017,10	86,78%
80110		Gimnazja	10.179.881,00	10.176.617,21	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.729,00	115.719,29	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.496.277,00	1.496.275,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.187,00	97.186,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.460,00	254.357,78	99,96%
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,91	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.690,00	40.563,42	99,69%
	4125	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,98	99,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	603,00	603,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.779,00	14.912,50	94,51%
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	3.290,00	3.289,22	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.819,00	87.817,57	100,00%
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.101,01	100,05%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.876,00	10.875,00	99,99%
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370,00	369,89	99,97%
		4260	Zakup energii	71.558,00	69.927,90	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	29.053,00	28.993,54	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	3.200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96.064,00	96.062,57	100,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	800,00	799,99	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.762,00	2.760,61	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.887,00	4.885,19	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.113,00	4.104,58	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.113,00	3.109,75	99,90%
		4415	Podróże służbowe zagraniczne	166,00	166,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.861,00	2.861,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.416,00	96.415,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.811,00	2.810,60	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.637,00	2.623,27	99,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.286,00	15.285,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.718.700,00	7.718.267,87	99,99%
80 113			Dowózienie uczniów do szkół	596.892,00	550.145,95	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.900,00	16.295,12	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.895,00	7.303,14	82,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.557,00	1.130,16	72,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.800,00	32.367,77	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.598,00	26.596,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	339,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	495.244,00	457.054,78	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.112,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00	302,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.052,00	987,00	93,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.805,00	3.805,00	100,00%
80 114			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	326.813,00	322.183,67	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.013,00	234.264,74	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.865,00	12.864,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.400,00	37.777,88	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.950,00	5.763,09	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.097,00	12.000,43	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	408,09	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.556,00	5.352,10	96,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	760,00	758,30	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	819,26	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.885,00	3.885,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.508,00	1.508,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.224,00	1.223,06	99,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.325,00	5.558,92	87,89%
80 146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.411,00	32.234,40	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.549,00	13.376,00	80,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.862,00	18.858,40	86,26%
80 195			Pozostała działalność	121.794,00	121.129,00	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	70,00	29,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.991,00	1.991,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91.574,00	91.073,50	99,45%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.995,00	27.994,50	100,00%
851		Ochrona zdrowia	325.600,00	306.111,42	94,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.000,00	6.382,00	58,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.993,00	2.000,00	66,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.382,00	4.382,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	-	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254.000,00	241.999,33	95,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	5.957,54	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	538,12	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.566,00	42.565,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.101,04	96,81%
	4220	Zakup środków żywności	10.000,00	9.026,43	90,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	350,00	70,00%
	4260	Zakup energii	6.000,00	4.464,77	74,41%
	4270	Zakup usług remontowych	121.776,00	118.472,41	97,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	42.019,00	38.174,51	90,85%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	2.773,92	99,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	278,74	69,69%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00	32,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	35,97	7,19%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.700,00	6.700,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	60.600,00	57.730,09	95,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	13.000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	40.000,00	38.748,88	96,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.391,42	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.668,79	73,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	921,00	76,75%
852		Pomoc społeczna	4.203.433,00	4.094.411,65	97,41%
	85202	Domy pomocy społecznej	65.000,00	61.974,57	95,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	61.974,57	95,35%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.472.500,00	2.412.713,08	97,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2.351.850,00	2.299.859,00	97,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.450,00	42.829,31	96,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.969,00	2.968,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.152,00	36.868,74	87,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.136,00	1.127,98	99,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.233,00	11.811,48	96,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.450,00	5.435,39	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,78	76,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.041,00	1.040,98	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.500,00	16.065,24	97,37%

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.500,00	16.065,24	97,37%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	405.319,00	376.619,04	92,92%
	3110	Świadczenia społeczne	405.319,00	376.619,04	92,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	138.552,00	131.520,96	94,93%
	3110	Świadczenia społeczne	138.552,00	131.520,96	94,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	882.621,00	875.677,33	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.530,00	3.529,41	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.480,00	255.841,21	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.531,00	13.530,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.346,00	48.345,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.320,00	7.287,14	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.918,00	45.912,49	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	370.142,00	370.141,52	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.282,00	11.233,88	99,57%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	824,00	814,56	98,85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.020,00	4.016,44	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.555,00	11.238,90	97,26%
	4430	Różne opłaty i składki	491,00	491,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.347,00	6.346,27	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.010,00	1.010,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.810,00	4.805,39	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	79.118,49	93,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.611,00	34.740,19	92,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	2.897,07	87,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	82,12	61,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.177,00	31.761,00	92,93%
85295		Pozostała działalność	185.330,00	185.101,24	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.160,00	2.160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.050,00	10.821,24	97,93%
	4220	Zakup środków żywności	161.250,00	161.250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.870,00	10.870,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148.240,00	143.218,98	96,61%
85305		Żłobki	79.000,00	73.980,00	93,65%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.000,00	73.980,00	93,65%
85395		Pozostała działalność	69.240,00	69.238,98	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	101,00	100,71	99,71%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.267,00	32.267,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.710,00	1.709,97	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.397,00	1.397,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,39	100,18%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,61	96,45%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.446,00	3.446,30	100,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,00	182,38	99,66%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.126,00	1.126,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.133,00	1.133,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	9.800,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	10.316,00	10.316,44	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5.146,00	5.145,18	99,98%
	4418	Podróże służbowe krajowe	101,00	101,00	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	472,00	472,00	100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,00	61,00	100,00%

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.595,00	1.595,00	100,00%
	4759	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,00	85,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408.464,00	373.679,00	91,48%
	85401	Świetlice szkolne	303.504,00	288.735,65	95,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.797,00	12.043,12	94,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.197,00	208.055,69	96,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.534,00	11.530,51	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.073,00	33.580,21	93,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.131,00	5.365,20	87,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.008,00	6.006,28	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.392,62	27,85%
	4270	Zakup usług remontowych	601,00	599,02	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.163,00	10.163,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45.607,00	45.578,14	99,94%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.406,00	1.399,50	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	326,54	94,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.569,00	9.567,30	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	186,01	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	19.101,00	19.098,79	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58.853,00	39.365,21	66,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	45.782,00	38.805,21	84,76%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.071,00	560,00	4,28%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.626.233,00	1.478.759,96	90,93%
	90002	Gospodarka odpadami	212.196,00	207.258,48	97,67%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195.000,00	190.062,48	97,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.196,00	2.196,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	139.000,00	126.629,74	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.684,00	89,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	136.000,00	123.945,74	91,14%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174.000,00	166.083,02	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	16.433,65	86,49%
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	10.406,60	69,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	48.437,97	98,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91.000,00	90.804,80	99,79%
	90013	Schroniska dla zwierząt	25.000,00	23.745,00	94,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.745,00	94,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	924.000,00	854.047,01	92,43%
	4260	Zakup energii	305.000,00	272.897,46	89,47%
	4270	Zakup usług remontowych	184.000,00	172.828,25	93,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.938,36	79,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000,00	396.382,94	94,38%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.326,00	3.325,67	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3.326,00	3.325,67	99,99%
	90095	Pozostała działalność	148.711,00	97.671,04	65,68%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.887,00	5.887,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.845,00	3.520,00	72,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	13.707,80	76,15%
	4260	Zakup energii	10.000,00	7.761,97	77,62%

		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	17.638,18	70,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	45.177,09	55,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.050,00	3.050,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	100,00%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613.106,00	557.689,98	90,96%
	92 116		Biblioteki	368.000,00	368.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368.000,00	368.000,00	100,00%
	92 195		Pozostała działalność	245.106,00	189.689,98	77,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	51.500,00	85,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	12.995,00	74,26%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	20.921,12	80,47%
		4260	Zakup energii	9.900,00	5.796,39	58,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5.306,00	5.305,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	64.200,00	44.960,12	70,03%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	70,00	23,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.500,00	48.141,64	79,57%
92 6			Kultura fizyczna i sport	1.961.823,00	1.916.934,95	97,71%
	92 601		Obiekty sportowe	1.735.423,00	1.718.389,40	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.950,00	3.935,57	99,63%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.175,00	154.174,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.400,00	10.262,17	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	28.994,55	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.199,76	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.776,00	18.776,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	56.941,00	56.939,68	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.750,00	1.745,20	99,73%
		4260	Zakup energii	79.085,00	79.074,15	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	19.540,00	19.537,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	463,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.785,00	20.782,91	99,99%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	510,00	456,16	89,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.380,00	2.164,66	90,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	820,00	760,94	92,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.940,00	2.936,34	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2.265,00	2.262,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.350,00	6.346,27	99,94%
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.530,00	6.523,64	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług	4.125,00	4.124,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.485,00	1.482,37	99,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	215,83	98,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.270,00	3.269,32	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.260.413,00	1.250.412,02	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	38.500,00	85,56%
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000,00	156.540,00	97,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	156.540,00	97,84%
	92 695		Pozostała działalność	66.400,00	42.005,55	63,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.050,00	72,14%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	14.089,08	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	5.866,47	23,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	17.000,00	100,00%
Razem				59.336.457,00	57.808.722,56	97,43%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DOPIEWO W 2008 R.

Rozdz. /5	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie	W tym		kol. 4/3	Opis
				Wydatki roku bieżącego	W tym wydatki niewygasające		
1	2	3,00	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	17.647.500,00	17.361.814,58	13.489.729,58	3.872.085,00	98,38%	XXX
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.647.500,00	17.361.814,58	13.489.729,58	3.872.085,00	98,38%	XXX
6050	Dokumentacja techniczna pod budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	15.000,00	12.932,00	12.932,00	0,00	86,21%	Wykonano projekty budowlane budowy sieci wodociągowej dla osiedla domów mieszkalnych w Dopiewcu ul. Leśna oraz Wspólna w Zakrzewie. Dla wymienionych opracowań uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
6050	Budowa sieci wodociągowej w Skórzewie	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	100,00%	Wykonano sieć wodociągową w ul. Pogodna-Ogrodowa w Skórzewie na zasadach współfinansowania inwestycji przez Gminę i mieszkańców.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie	185.000,00	185.000,00	3.050,00	181.950,00	100%	Budowa kanału sanitarnego w ul. Stawnej w Dopiewie. Budowę rozpoczęto w grudniu 2008 r. Planowane zakończenie marzec 2009.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie	1.250.000,00	1.249.782,00	3.782,00	1.246.000,00	99,98%	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie. W grudniu 2008 r. rozpoczęto budowę kanału w ul. Długiej - planowane zakończenie kwiecień 2009. Pozostały zakres zostanie zlecony do realizacji w 2009 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu	690.000,00	682.846,03	182.846,03	500.000,00	98,96%	Wykonano kanał sanitarny w ul. Leśnej z podłączeniem szkoły i budynku mieszkalnego obok boiska szkolnego. Pozostały zakres zostanie zlecony do realizacji w 2009 r.
6050	Budowa sieci wodociągowej w Dopiewcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%	Wykonano sieć wodociągową dla osiedla domów mieszkalnych w pobliżu ul. Leśnej.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie	120.000,00	119.669,89	3.669,89	116.000,00	99,72%	Zadanie zostanie zlecone do realizacji w 2009 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Wrzosowa	800.000,00	800.000,00		800.000,00	100,00%	Zadanie zostanie zlecone do realizacji w 2009 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Poznańska	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	Zadanie zostanie zlecone do realizacji w 2009 r.
6050	Dokumentacja techniczna pod budowę kanalizacji	133.000,00	109.847,75	101.712,75	8.135,00	82,59%	Wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Pałędzie, Skórzewo i Więckowice.
6050	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka	810.700,00	810.700,00	810.700,00	0,00	100,00%	Wykonano podłączenia rurowe ujęć do stacji uzdatniania oraz podłączenie zasilania energetycznego pomp i stacji. Wykonano stację uzdatniania wody z wyposażeniem technologicznym.
6058		627.627,00	627.626,38	627.626,38	0,00	100,00%	
6059		981.673,00	981.673,19	981.673,19	0,00	100,00%	

6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowce	4.950.000,00	4.881.168,90	4.881.168,90	0,00	98,61%	Oczyszczalnia ścieków została wykonana w całości zgodnie z dokumentacją projektową dla etapu I (max. przepustowość ścieków 800m3/db)
6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie etap II	997.516,00	815.313,35	815.313,35	0,00	81,73%	Rozbudowa oczyszczalni ścieków została
6058		2.493.611,00	2.493.610,62	2.493.610,62	0,00	100,00%	wykonana zgodnie z dokumentacją projektową dla
6059		978.873,00	978.873,36	978.873,36	0,00	100,00%	etapu II (max. przepustowość ścieków 800 m3/db)
6050	Modernizacja układu sieci wodociągowej dla miejscowości Dąbrowka	39.000,00	37.271,11	37.271,11	0,00	95,57%	Wykonano podłączenie sieci wodociągowej w ul. Batorowskiej do magistrali wodociągowej m. Poznania.
6050	Budowa magistrali z Joanki	20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,00%	Środki zostały zabezpieczone na wykonanie podkładów geodezyjnych. Zadanie zostanie zlecone do realizacji w 2009 r.
6010	Wniesienie wkładu do Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00%	Wniesiony wkład pieniężny zwiększył wartość posiadanych przez Gminę udziałów w ZUK Dopiewo do kwoty 7.611.000 zł
600	Transport i łączność	4.889.396,00	4.858.575,97	936.505,97	3.922.070,00	99,37%	XXX
60004	Lokalny transport zbiorowy	8.174,00	8.174,00	8.174,00	0,00	100,00%	XXX
6060	Zakup wiat przystankowych	8.174,00	8.174,00	8.174,00	0,00	100,00%	Dokonano zakupu dwóch wiat przystankowych.
60014	Drogi publiczne powiatowe	363.301,00	363.272,54	296.202,54	67.070,00	99,99%	XXX
6050	Budowa chodnika w Dopiewie przy ul. Bukowskiej	25.000,00	24.999,02	2.429,02	22.570,00	100,00%	Wykonano aktualizację podkładów geodezyjnych dla opracowania projektu budowlanego branży drogowej. Podpisano umowę o wykonanie projektu budowlanego.
6050	Budowa chodnika w Skórzewie przy ul. Poznańskiej	186.701,00	186.700,22	186.700,22	0,00	100,00%	Wykonano chodnik z kostki betonowej wzdłuż ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Nad Potokiem do krzyża.
6050	Budowa chodnika w Zakrzewie przy ul. Długiej	107.100,00	107.073,30	107.073,30	0,00	99,98%	Wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku od ul. Sosnowej w kierunku m. Dąbrowka.
6050	Budowa chodnika w Konarzewie przy ul. Dopiewskiej	44.500,00	44.500,00		44.500,00	100,00%	Podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowej.
60016	Drogi publiczne gminne	4.517.921,00	4.487.129,43	632.129,43	3.855.000,00	99,32%	XXX
6050	Modernizacja przepustu drogowego w Dąbrowce	32.982,00	32.981,77	32.981,77	0,00	100,00%	Wykonano przepust drogowy z rur betonowych o średnicy 600 mm i długości 12, m z dwoma żelbetonowymi budowlami: wlotową i wylotową. Przepust zlokalizowany jest w ul. Kolejowej.
6050	Modernizacja przepustu drogowego w Pałędziu	67.000,00	64.572,45	64.572,45	0,00	96,38%	Wykonano przepust drogowy z rur stalowych typu HEL-COR o średnicy 600 mm i długości 12,5 m z dwoma żelbetonowymi budowlami: wlotową i wylotową. Przepust zlokalizowany jest w ul. Pogodnej.
6050	Budowa chodnika w Skórzewie przy ul. Poznańskiej	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%	Wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku od krzyża do wysokości wejścia do budynku Gimnazjum w Skórzewie.
6050	Dokumentacja techniczna pod budowę chodników i dróg	10.000,00	9.760,00	9.760,00	0,00	97,60%	Wykonano projekt budowy chodnika w ul. Kolejowej w Dąbrowce.
6050	Dokumentacja techniczna pod budowę drogi łączącej drogi powiatowe Gołuski-Plewiska i Skórzewo-Dąbrowka	50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,00%	Realizację zadania przesunięto na 2009 r.

6050	Budowa ulicy Szarotkowej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem i chodnikiem	2.816.200,00	2.815.980,00	10.980,00	2.805.000,00	99,99%	Opracowano aktualizację podkładów geodezyjnych dla potrzeb projektowych budowy kanalizacji deszczowej w ul. Szarotkowej. Rozpoczęto realizację budowy ulicy. Zadanie zostanie zakończone w 2009 r.
6050	Budowa chodników w Dopiewcu	22.800,00	22.799,99	22.799,99	0,00	100,00%	Wykonano chodnik z kostki betonowej w ul. Leśnej na odcinku od Środkowej do ul. Wodnej.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania na budowę układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	Udzielenie pomocy przesunięto na 2009 r.
6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych: ul. Jeziorna Więckowice	270.000,00	247.819,42	247.819,42	0,00	91,78%	Wykonano nawierzchnię utwardzoną ul. Jeziornej w Więckowicach na odcinku 300,0 m poprzez wykorytowanie, gruzowanie i ułożenie nawierzchni asfaltowej.
6050	Montaż barierek ochronnych w Dopiewcu przy ul. Szkolnej	5.839,00	4.501,80	4.501,80	0,00	77,10%	Zamontowano barierki ochronne na chodniku wzdłuż ul. Szkolnej.
6050	Budowa sygnalizacji świetlnej przy Gimnazjum w Skórzewie na ul. Ks. Stanisława Kozierowskiego	65.000,00	63.074,00	63.074,00	0,00	97,04%	Zamontowano sygnalizację świetlną wraz z kamerą na przejściu dla pieszych na wysokości wejścia do budynku Gimnazjum w Skórzewie.
6050	Budowa chodnika w Dąbrowce	78.100,00	75.640,00	75.640,00	0,00	96,85%	Wykonano chodnik z kostki betonowej wzdłuż ul. Kolejowej.
700	Gospodarka mieszkaniowa	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00%	XXX
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00%	XXX
6060	Wykup gruntów	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00%	Dokonano wykupu gruntów pod drogi.
710	Działalność usługowa	15.000,00	14.350,30	14.350,30	0,00	95,67%	XXX
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	14.350,30	14.350,30	0,00	95,67%	XXX
6060	Zakup programu do ewidencji graficznej podziałów gruntów	15.000,00	14.350,30	14.350,30	0,00	95,67%	Zakupiono oprogramowanie do ewidencji podziałów.
750	Administracja publiczna	97.275,00	97.273,95	97.273,95	0,00	100,00%	XXX
75023	Urzędy gmin	97.275,00	97.273,95	97.273,95	0,00	100,00%	XXX
6060	Zakup urządzeń i oprogramowania	31.275,00	31.373,95	31.373,95	0,00	100,32%	Zakupiono program prawniczy, program antywirusowy i konsolę administracyjną, wykonano nową stronę internetową Gminy.
6060	Zakup samochodu	66.000,00	65.900,00	65.900,00	0,00	99,85%	Zakupiono na potrzeby Urzędu samochód marki Volkswagen Jetta, poj. 1.4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.848,00	83.845,77	83.845,77	0,00	100,00%	XXX
75405	Komendy powiatowe policji	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00%	XXX
6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00%	Gmina dofinansowała Policji zakup samochodu.
75412	Ochotnicze straże pożarne	6.848,00	6.848,00	6.848,00	0,00	100,00%	XXX
6230	Dotacja dla OSP Dopiewo na zakup sprzętu	6.848,00	6.848,00	6.848,00	0,00	100,00%	Przekazano dotację dla OSP Dopiewo na wyposażenie nowozakupionego samochodu.
75495	Pozostała działalność	40.000,00	39.997,77	39.997,77	0,00	99,99%	XXX
6050	Budowa budynku biurowego	40.000,00	39.997,77	39.997,77	0,00	99,99%	Zrealizowany pawilon w Skórzewie został użyty przez Policję.
758	Różne rozliczenia	56.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	XXX
75818	Rezerwy ogólne i celowe	56.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	XXX
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.044,00	0,00		0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	8.160.560,00	8.081.993,55	8.000.913,55	81.080,00	99,04%	XXX

80101	Szkoły podstawowe	94.679,00	94.677,51	26.997,51	67.680,00	100,00%	XXX
6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Dopiewie	75.000,00	75.000,00	7.320,00	67.680,00	100,00%	Realizację zadania przesunięto na 2009 r.
6050	Wykonanie monitoringu szkół	15.733,00	15.732,50	15.732,50	0,00	100,00%	Wykonano monitoring szkoły w Dopiewie - zamontowano 6 kamer.
6060	Zakup urządzeń i oprogramowania	3.946,00	3.945,01	3.945,01	0,00	99,97%	Zakupiono komputer.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.996,00	19.995,80	19.995,80	0,00	100,00%	XXX
6060	Zakup urządzeń do ogródka jordanowskiego przy szkole w Skórzewie	19.996,00	19.995,80	19.995,80	0,00	100,00%	Wykonano ogródek Jordanowski dla uczniów oddziałów przedszkolnych ze Skórzewa.
80104	Przedszkola	327.185,00	249.052,37	249.052,37	0,00	76,12%	XXX
6050	Budowa przedszkola w Konarzewie	10.000,00	854,00	854,00	0,00	8,54%	Wykonano aktualizację podkładów geodezyjnych dla potrzeb projektowych budowy przedszkola.
6060	Zakup urządzeń	5.185,00	5.185,00	5.185,00	0,00	100,00%	Zakupiono zmywarkę na potrzeby przedszkola.
6050	Budowa przedszkola w Dopiewie	10.000,00	976,00	976,00	0,00	9,76%	Wykonano aktualizację podkładów geodezyjnych dla potrzeb projektowych budowy przedszkola.
6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Więckowicach	302.000,00	242.037,37	242.037,37	0,00	80,14%	Wykonano adaptację pomieszczeń na przedszkole w szkole w Więckowicach. Wykonano sale przedszkolne, sanitariaty i zabezpieczenia ppoż..
80110	Gimnazja	7.718.700,00	7.718.267,87	7.704.867,87	13.400,00	99,99%	XXX
6050	Budowa gimnazjum w Skórzewie	7.718.700,00	7.718.267,87	7.704.867,87	13.400,00	99,99%	Zakończono budowę Gimnazjum. Obiekt oddano do użytku.
852	Pomoc społeczna	89.500,00	83.618,49	83.618,49	0,00	93,43%	XXX
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00%	XXX
6060	Zakup urządzeń i oprogramowania	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00%	Zakupiono zestaw komputerowy.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.000,00	79.118,49	79.118,49	0,00	93,08%	XXX
6050	Wymiana pieca gazowego	85.000,00	79.118,49	79.118,49	0,00	93,08%	Wykonano wymianę pieca centralnego ogrzewania na dwa piece opalane gazem.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513.196,00	489.383,74	335.783,74	153.600,00	95,36%	XXX
90002	Gospodarka odpadami	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	100,00%	XXX
6050	Rekultywacja kwatery nr I składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	100,00%	Wykonano dokumentację techniczną rowów opaskowych do odcieków ze składowiska odpadów.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91.000,00	90.804,80	90.804,80	0,00	99,79%	XXX
6060	Zakup urządzeń do ogródków jordanowskich w Zakrzewie, Dopiewcu, Zborowie, Gołuskach, Dąbrowie i Dąbrowce	91.000,00	90.804,80	90.804,80	0,00	99,79%	Wykonano place zabaw w Zakrzewie, Dopiewcu, Zborowie, Gołuskach, Dąbrowie i Dąbrowce
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420.000,00	396.382,94	242.782,94	153.600,00	94,38%	XXX
6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5.000,00	0,00		0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania.
6050	Budowa oświetlenia w Dopiewie	12.300,00	12.188,32	12.188,32	0,00	99,09%	Wykonano oświetlenie w ul. Krótkiej oraz oświetlenie przystanku autobusowego przy budynku Urzędu.
6050	Budowa oświetlenia w Pałędziu	32.000,00	31.917,15	31.917,15	0,00	99,74%	Wykonano oświetlenie ul. Wrzosowej i Malinowej.
6050	Budowa oświetlenia w Gołuskach	41.800,00	39.820,51	39.820,51	0,00	95,26%	Wykonano oświetlenie ul. Szkolnej i Leśnej.
6050	Budowa oświetlenia w Skórzewie	212.600,00	212.521,15	58.921,15	153.600,00	99,96%	Wykonano oświetlenie ul. Poznańskiej wzdłuż chodnika do budynku Gimnazjum.

6050	Budowa oświetlenia w Zakrzewie	43.800,00	29.910,85	29.910,85	0,00	68,29%	Wykonano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Długiej od ul. Sosnowej w kierunku m. Dąbrówka.
6050	Budowa oświetlenia w Konarzewie	12.000,00	9.932,58	9.932,58	0,00	82,77%	Wykonano oświetlenie ul. Kwiatowej.
6050	Budowa oświetlenia w Dąbrowie	48.500,00	48.092,37	48.092,37	0,00	99,16%	Wykonano oświetlenie ul. Ogrodowa i Sadowa.
6050	Budowa oświetlenia w Dąbrowce	12.000,00	12.000,01	12.000,01	0,00	100,00%	Wykonano oświetlenie ul. Kolejowej.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.500,00	48.141,64	38.141,64	10.000,00	79,57%	XXX
92195	Pozostała działalność	60.500,00	48.141,64	38.141,64	10.000,00	79,57%	XXX
6050	Wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji obchodów 90-lecia Powstania Wielkopolskiego	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	100,00%	Wykonano tablicę pamiątkową na ścianie Urzędu Gminy.
6050	Wykonanie obelisku poświęconego Ojcu Marianowi Żelazkowi	14.000,00	13.591,64	13.591,64	0,00	97,08%	Wykonano obelisk w miejscowości Pałędzie.
6050	Budowa sali w Dopiewcu	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00%	Wykonanie dokumentacji przesunięto na 2009 r.
6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. adaptacji budynku na cele kulturalne w Dopiewcu	15.000,00	3.050,00	3.050,00	0,00	20,33%	Wykonano ekspertyzę budowlaną, zgodnie z którą budynek nadaje się do rozbiórki.
926	Kultura fizyczna i sport	1.322.413,00	1.305.912,02	1.290.912,02	15.000,00	98,75%	XXX
92601	Obiekty sportowe	1.305.413,00	1.288.912,02	1.273.912,02	15.000,00	98,74%	XXX
6060	Zakup urządzeń	45.000,00	38.500,00	38.500,00	0,00	85,56%	Zakupiono kosze do koszykówki na wyposażenie hali sportowej w Dopiewie.
6050	Modernizacja hali sportowej w Dopiewie	5.429,00	5.429,00	5.429,00	0,00	100,00%	Wykonano projekt wygłuszenia sali sportowej.
6050	Budowa szatni przy boisku w Konarzewie	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%	Realizację zadania przesunięto na 2009 r.
6050	Budowa boiska przy Gimnazjum w Skórzewie	10.000,00	0,00		0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji przesunięto na 2009 r.
6050	Budowa kompleksu sportowego ramach projektu "Moje Boisko ORLIK 2012" w Dopiewie	1.229.984,00	1.229.983,02	1.229.983,02	0,00	100,00%	Wykonano kompleks boisk w Dopiewie przy szkole wraz zapleczem.
92695	Pozostała działalność	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00%	XXX
6050	Budowa ogrodzenia boiska w Konarzewie	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00%	Wykonano ogrodzenie z siatki drucianej.
	Razem	32 935 372,00	32.425.050,01	24.371.215,01	8.053.835,00	98,45%	XXX

WYKONANIE W 2008 R. WYDATKÓW GMINY DOPIEWO, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2007 R.

Rozdz. /§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
	Rolnictwo i łowiectwo	6.759.888	6.714.276,43	XXX
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.741.922	6.696.310,43	XXX
6050	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka	74.402	28.790,43	Zakończono budowę ujęć wody, zasilania energetycznego dla całego zadania inwestycyjnego oraz wykonano stację uzdatniania wody. Całość przekazano do eksploatacji.
6058		446.740	446.740,00	
6059		698.746	698.746,00	
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pałędziu	119.072	119.072,00	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
6050	Modernizacja układu sieci wodociągowej dla miejscowości Dąbrówka	1.027.000	1.027.000,00	Wykonano sieci wodociągowe: sieć w ul. Piaskowej, Bukowskiej-Rolnej, Leśnej wraz z komorą wodomierzową i komorą hydroforową w Dąbrowie; w ul. Parkowej w Dąbrowce; w ul. Sosnowej w Zakrzewie oraz wykonano włączenie w magistralę wodociągową w ul. Batorowskiej w Wysogotowie.
6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowce	2.158.000	2.158.000,00	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków została wykonana w całości zgodnie z dokumentacją projektową dla etapu I (max. przepustowość ścieków 800 m ³ /db).
6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie etap II	379.000	379.000,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków została wykonana zgodnie z dokumentacją projektową dla etapu II (max. przepustowość ścieków 800 m ³ /db).
6058		479.785	479.785,00	
6059		1.359.177	1.359.177,00	
01095	Pozostała działalność	17.966	17.966,00	XXX
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.966	17.966,00	Przekazano Gminie Buk dotację na realizację wspólnej inicjatywy LEADER
	Transport i łączność	497.060	371.085,94	XXX
60016	Drogi publiczne gminne	497.060	371.085,94	XXX
4270	Zakup usług remontowych	9.000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
6050	Budowa drogi w Pałędziu	460.000	343.635,94	Został wykonany przepust drogowy z rur stalowych typu HEL-COR o średnicy 800 mm i długości 17,0 m z dwoma żelbetowymi budowlami: wlotową i wylotową. Wykonane zostało także utwardzenie nawierzchni ul. Malinowej poprzez wykorytowanie i utwardzenie za pomocą gruzu betonowego i kruszywa mineralnego.
6050	Ulica Tysiąclecia w Dopiewie: budowa ulicy i chodnika o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem	12.810	12.810,00	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
6050	Ulica wyjazdowa do Poznania w Skórzewie (w kierunku os. Kwiatowego): budowa ulicy i chodnika o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem	15.250	14.640,00	Dokumentacja projektowa budowy nawierzchni utwardzonej z mieszanki asfaltowo-betonowej wraz z chodnikiem jednostronnym ul. Szarotkowej w Skórzewie została wykonana. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla tego zadania.
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.700	0,00	XXX
75495	Pozostała działalność	20.700	0,00	XXX
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
	Oświata i wychowanie	169.900	168.860,37	XXX
80101	Szkoły podstawowe	22.900	22.900,00	XXX
4270	Zakup usług remontowych	22.900	22.900,00	Wykonano remont sanitariatów w budynku szkoły w m. Konarzewo. Ułożono nowe tynki wraz z ich pomalowaniem i obłożeniem glazurą ceramiczną oraz nowe instalacje wod-kan oraz elektryczną. Zamontowano nowe urządzenia sanitarne.

80103	Oddziały przedszkolne	50.000	48.960,37	XXX
4270	Zakup usług remontowych	50.000	48.960,37	Wykonano remonty pomieszczeń klasowych oraz pomieszczeń sanitarnych. W ramach tych prac naprawiono posadzki, wymieniono urządzenia sanitarne, instalacje wod-kan oraz elektryczną, pomalowano pomieszczenia oraz ułożono na posadzkach i ścianach płytki ceramiczne.
80110	Gimnazja	97.000	97.000,00	XXX
6050	Budowa gimnazjum w Skórzewie	97.000	97.000,00	Wykonano przyłącze kanalizacyjne do gimnazjum oraz częściowo sfinansowano zakup wyposażenia.
	Pomoc społeczna	90.000	58.560,00	XXX
85219	Ośrodki pomocy społecznej	90.000	58.560,00	XXX
4270	Zakup usług remontowych	90.000	58.560,00	Wymieniono okna w budynku ośrodka zdrowia.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.700	0,00	XXX
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.700	0,00	XXX
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.700	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.000	0,00	XXX
6050	Budowa oświetlenia w Skórzewie	16.000	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niewywiązanie się z umowy przez projektanta.
6050	Dokumentacja techniczna pod budowę oświetlenia ulicznego	6.000	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niewywiązanie się z umowy przez projektanta.
Razem		7 574 248	7.312.782,74	XXX

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2008

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE DOPIEWO W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	296.817,00	296.815,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	296.817,00	296.815,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296.817,00	296.815,93	100,00%
750			Administracja publiczna	74.000,00	74.000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.000,00	74.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.000,00	74.000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.088,00	2.088,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.088,00	2.088,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.088,00	2.088,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.652.500,00	2.588.423,49	97,58%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.472.500,00	2.412.713,08	97,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.468.000,00	2.408.213,08	97,58%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.500,00	16.065,24	97,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.500,00	16.065,24	97,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	163.500,00	159.645,17	97,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163.500,00	159.645,17	97,64%
Razem				3.025.405,00	2.961.327,42	97,88%

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2008

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE DOPIEWO W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	296.817,00	296.815,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	296.817,00	296.815,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.951,00	4.950,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	747,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	290.997,00	290.996,39	100,00%
750			Administracja publiczna	74.000,00	74.000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.000,00	74.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.952,00	62.952,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.506,00	9.506,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.542,00	1.542,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.088,00	2.088,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.088,00	2.088,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.776,00	1.776,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	269,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.652.500,00	2.588.423,49	97,58%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.472.500,00	2.412.713,08	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2.351.850,00	2.299.859,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.450,00	42.829,31	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.969,00	2.968,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.152,00	36.868,74	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.136,00	1.127,98	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.233,00	11.811,48	96,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.450,00	5.435,39	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,78	76,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.041,00	1.040,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.500,00	16.065,24	97,37%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.500,00	16.065,24	97,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	163.500,00	159.645,17	97,64%
		3110	Świadczenia społeczne	163.500,00	159.645,17	97,64%
Razem				3.025.405,00	2.961.327,42	97,88%

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru 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 – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, e-mail – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

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

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,

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 Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin