

	4300	zakup usług pozostałych	30.300	28.870,20	95,30
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	-----	-----
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	96,66	9,67
	4410	podróże służbowe krajowe	500	98,78	19,80
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	13,31	26,60
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	150	65,00	43,30

## 2776

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO ZA 2007 R.

#### I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Dopiewo został przyjęty uchwałą Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 r. w wysokości:

- dochody – 31.995.226 zł,
- wydatki – 43.255.317 zł,
- deficyt - 11.260.091 zł.

Budżet po zmianach wyniósł:

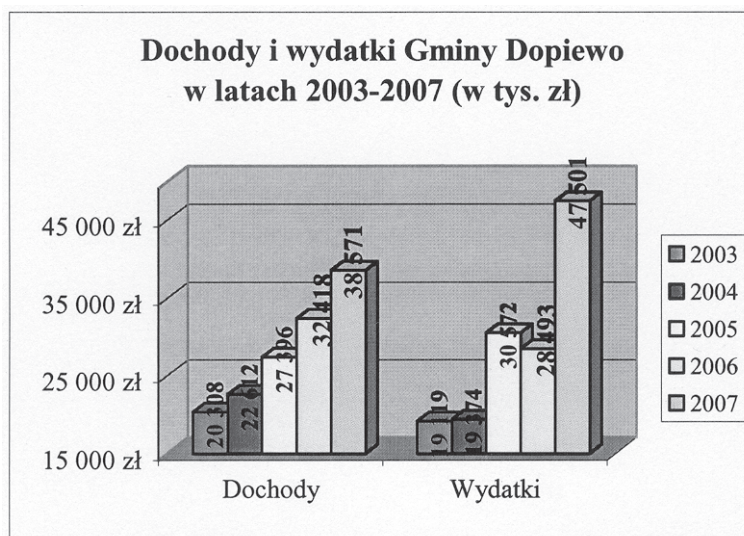
- dochody – 37.777.153 zł,
- wydatki – 48.991.404 zł,
- deficyt – 11.214.251 zł.

#### I.1. Dochody

Dochody Gminy w 2007 r. zostały zrealizowane w wysokości 38.571.436,34 zł, tj. 102,10% planu, wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

#### I.2. Wydatki

Wydatki Gminy w 2007 r. zostały zrealizowane w wysokości 47.501.246,76 zł, tj. 96,96% planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 25.703.628,89 zł, tj.: 98,26%, wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.



Dynamiczny wzrost dochodów i wydatków w 2007 r. wynika ze wzrostu w stosunku do 2006 r.:

- 1) dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4.130 tys. zł, tj. o 56,61%,
- 2) dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.341 tys. zł, tj. o 81,49%,
- 3) wydatków majątkowych o kwotę 16.539 tys. zł, tj. 180%,
- 4) bieżących wydatków na oświatę i edukację o kwotę 1.171 tys. zł, tj. o 14,37%.

### I.3. Przychody

Przychody ogółem w 2007 r. wyniosły 16.814.302,82 zł i dotyczą:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych – 3.756.201,66 zł,
- 2) wolnych środków pieniężnych pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek – 4.999.465,00 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów – 8.058.636,16 zł, w tym: kredyt na budowę gimnazjum – 6.826.886,16 zł, pożyczka na budowę oczyszczalni w Dąbrówce – 1.000.000 zł,

pożyczka na budowę kanalizacji w Skórzewie – 200.000 zł,  
pożyczka na budowę kanalizacji w Dopiewie – 31.750 zł.

### I.4. Rozchody

W 2007 r. Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 993.050,00 zł, tj. 100% planowanych spłat.

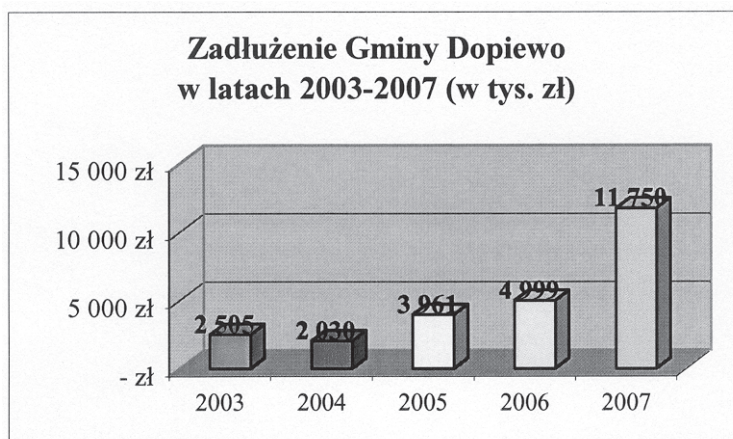
### I.5. Nadwyżka/deficyt

Deficyt (ujemna różnica między dochodami a wydatkami) za 2007 r. wyniósł 8.929.810,42 zł. Deficyt został sfinansowany;

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych – 871.174,26 zł,
- 2) zaciągniętymi pożyczkami i kredytami – 8.058.636,16 zł.

### I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy na 31.12.2007 r. wyniosło 11.750.051,16 zł i wzrosło w stosunku do 31.12.2006 r. o kwotę 6.750.586,16 zł, tj.: o 135,03%. Zadłużenie stanowi 30,46% 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 2007 r. wyniosła 1.172.595,32 zł, co stanowi 3,04% 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 2007 r. wynosi 1.692.240,34 zł, w tym zaległości 1.292.751,65 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

- 1) podatków – 1.026.405,17 zł, w tym lokalnych 907.527,08 zł,

- 2) opłat – 57.955,77 zł,
- 3) czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste – 15.014,58 zł,
- 4) wykupów – 6.485,82 zł,
- 5) biletów komunikacji gminnej – 6.102,15 zł,
- 6) zaliczek alimentacyjnych – 149.410,81 zł,
- 7) pozostałych – 31.377,35 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2007 r.

Treść	w tym	
	Zaległości z tyt. należności głównej	zabezpieczone hipotecznie
Podatek od środków transp. – osoby fizyczne	108.102,55	0,00
Podatek od środków transp. – osoby prawne	68.118,18	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	583.927,88	299.932,43
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	109.875,55	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	37.489,92	23.963,94
Podatek rolny – osoby prawne	4,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	9,00	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	0,00	0,00
Razem	907.527,08	323.896,37

W celu wyegzekwowania należności w 2007 r. wysłano 1.947 szt. upomnień na kwotę 705.444,62 zł oraz wystawiono 455 tytuły wykonawcze na kwotę 421.612,95 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia należności dokonano 14 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 101.448,12 zł oraz złożono 4 wnioski o wpis hipoteki na kwotę 14.115,70 zł, które nie zostały zrealizowane do 31.12.2007 r. Stan należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na 31.12.2007 r. wyniósł 323.896,37 zł.

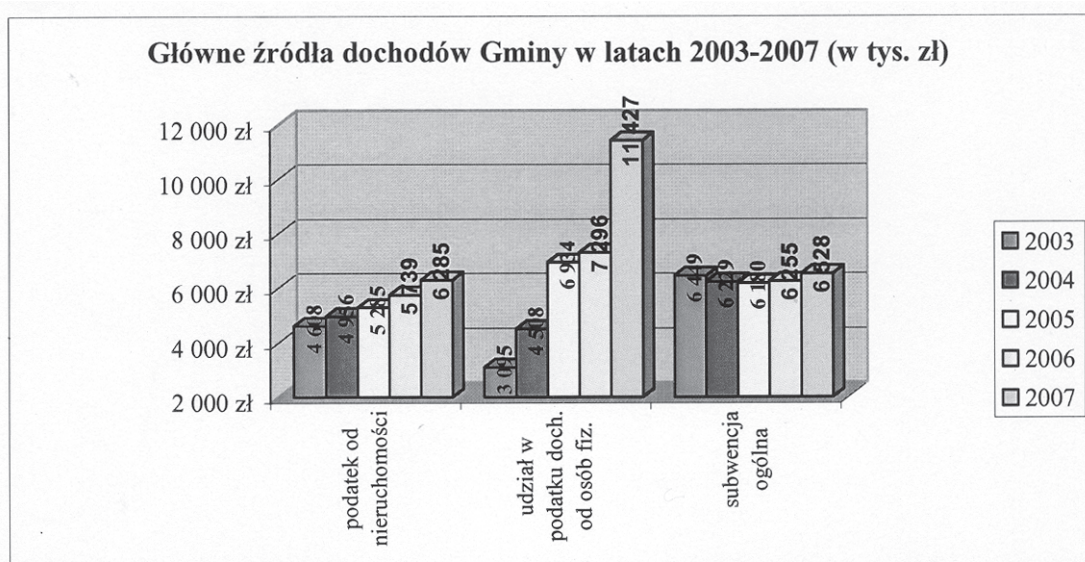
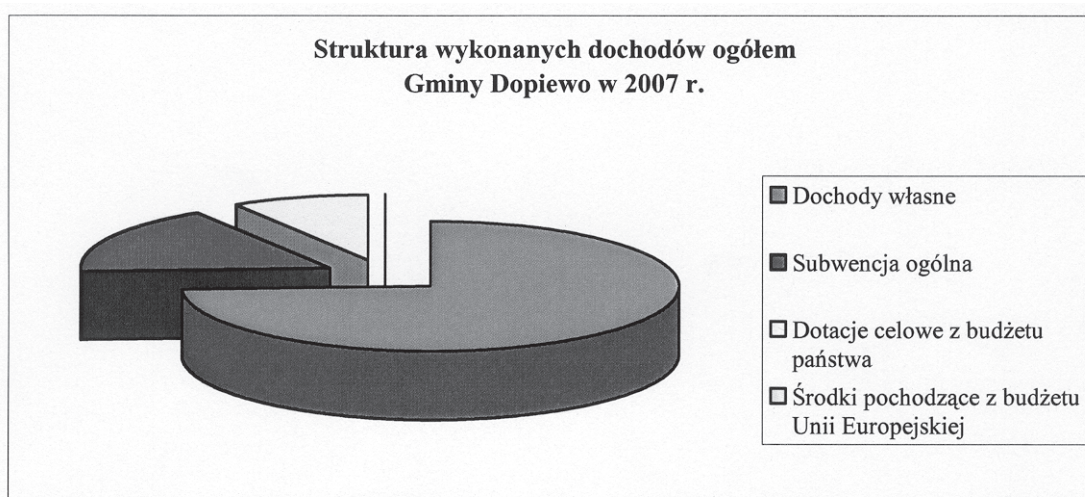
Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2007 r. wyniósł 7.164.319,66 zł. Zobowiązania wymagalne na ten dzień nie wystąpiły.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 38.571.436,34 zł, tj. 102,10%. Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych tabelach i na wykresach.

### Dochody Gminy Dopiewo w 2007 r.

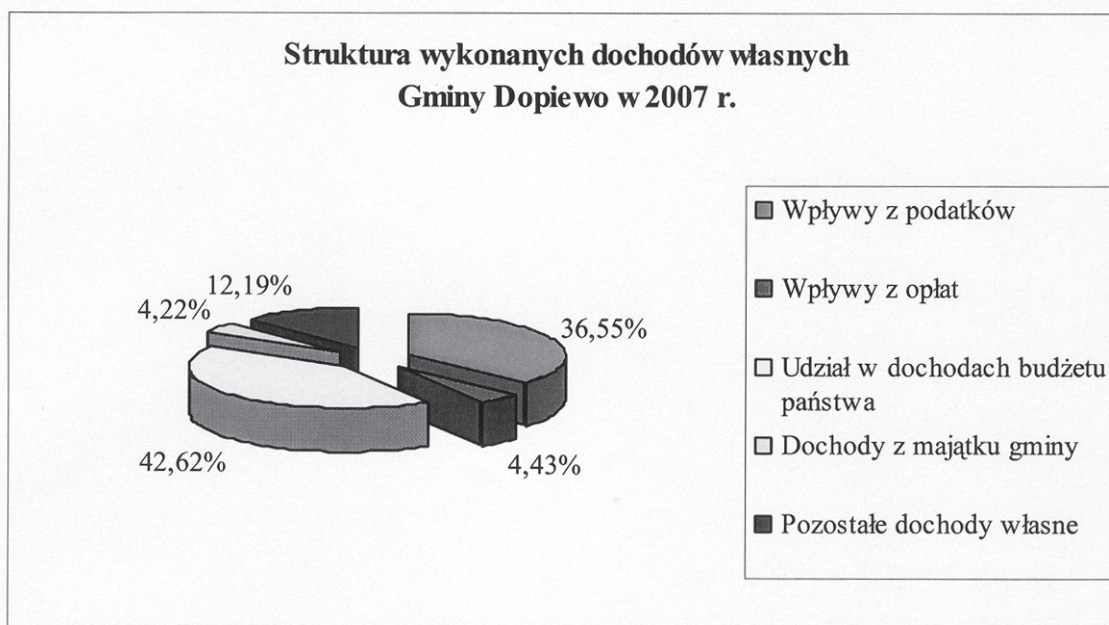
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
	Dochody ogółem	38.571.436,34	100,00%
I	Dochody własne	28.636.144,00	74,24%
1	Wpływy z podatków	10.465.730,88	27,13%
2	Wpływy z opłat	1.267.617,11	3,29%
3	Udział w dochodach budżetu państwa	12.203.611,07	31,64%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.427.001,00	29,63%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	776.610,07	2,01%
4	Dochody z majątku gminy	1.207.508,67	3,13%
5	Pozostałe	3.491.676,27	9,05%
II	Subwencja ogólna	6.528.118,00	16,92%
1	Część oświatowa	6.528.118,00	16,92%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.400.440,20	8,82%
1	na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	2.922.990,46	7,58%
2	na zadania własne bieżące	420.552,67	1,09%
3	na zadania własne inwestycyjne	56.897,07	0,15%
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6.734,14	0,02%
1	Program Socrates	6.734,14	0,02%



Dochody własne w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Udział w dochodach własnych	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
	<b>Dochody własne</b>	28.636.144,00	100,00%	74,24%
I	<b>Wpływy z podatków</b>	10.465.730,88	36,55%	27,13%
1	Podatek od nieruchomości	6.284.565,77	21,95%	16,29%
2	Podatek rolny	432.351,38	1,51%	1,12%
3	Podatek leśny	25.697,50	0,09%	0,07%
4	Podatek od środków transportowych.	625.493,98	2,18%	1,62%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	52.059,27	0,18%	0,13%
6	Podatek od spadków i darowizn	57.559,88	0,20%	0,15%
7	Podatek od posiadania psów	1.554,00	0,01%	0,00%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.986.449,10	10,43%	7,74%
II	<b>Wpływy z opłat</b>	1.267.617,11	4,43%	3,29%
1	Opłata produktowa	14.444,49	0,05%	0,04%
2	Opłata skarbowa	86.694,26	0,30%	0,22%
3	Opłata targowa	3.358,00	0,01%	0,01%
4	Opłata eksploatacyjna	50.756,50	0,18%	0,13%
5	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165.080,51	0,58%	0,43%

6	Opłata planistyczna	519.636,61	1,81%	1,35%
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	226.889,94	0,79%	0,59%
8	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	26.050,00	0,09%	0,07%
9	Wpływy z pozostałych opłat	174.706,80	0,61%	0,45%
III	Udział w dochodach budżetu państwa	12.203.611,07	42,62%	31,64%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.427.001,00	39,90%	29,63%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	776.610,07	2,71%	2,01%
IV	Dochody z majątku gminy	1.207.508,67	4,22%	3,13%
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	29.012,28	0,10%	0,08%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300.331,51	1,05%	0,78%
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	878.164,88	3,07%	2,28%
V	Pozostałe dochody własne	3.491.676,27	12,19%	9,05%
1	Usługi transportowe	421.038,86	1,47%	1,09%
2	Usługi GOSiR (w tym głównie udostępnianie hali sportowej)	87.629,31	0,31%	0,23%
3	Odsetki od zaległości podatkowych	241.730,89	0,84%	0,63%
4	Pozostałe odsetki	553.457,31	1,93%	1,43%
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON	247.658,00	0,86%	0,64%
6	Kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umów	78.027,54	0,27%	0,20%
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty firm deweloperskich tytułem partycypacji w rozbudowie oczyszczalni ścieków w Skórzewie)	227.656,78	0,79%	0,59%
8	Dotacja z Funduszu Ochrony gruntów rolnych do budowy dróg dojazdowych do pól ul. Jeziorna w Więckowicach i Batorowska w Skórzewie	57.200,00	0,20%	0,15%
9	Dotacja z Gminy Komorniki do rozbudowy składowiska odpadów w Dopiewie	149.998,51	0,52%	0,39%
10	Niewykorzystane wydatki, które niewygasły z upływem 2006 r.	844.498,36	2,95%	2,19%
11	Pomoc finansowa z Powiatu do kosztów połączenia autobusowego z Lisówkami	18.587,61	0,06%	0,05%
12	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych	3.721,77	0,01%	0,01%
13	Dotacje celowe z gmin stanowiące refundacje kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę na przedszkola niepubliczne	92.663,46	0,32%	0,24%
14	Inne dochody	467.807,87	1,63%	1,21%



#### II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2007 r. o łączną kwotę 1.920.636,32 zł. Wyszczególnienie obniżenia

stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2007 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	324.140,47	1.262.733,26	1.586.873,73
Podatek rolny	31.271,02	39.955,01	71.226,03
Podatek od środków transportowych	61.359,32	188.825,53	250.184,85
Podatek od posiadania psów		12.351,71	12.351,71
Razem	416.770,81	1.503.865,51	1.920.636,32

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

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy w 2007 r. o łączną kwotę 166.668,00 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 2007 r.

Treść	Umorzenia w 2007 r.	Odroczenia i rozłożenia na raty (kwoty niezapłaconych do 31.12.07 r. rat i odroczeń z decyzji wydanych w 2007 r.)
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5.739,20	417,80
Podatek rolny - osoby fizyczne	164,00	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	3.511,80	5.388,00
Podatek od spadków i darowizn*	6.092,00	195,60
Odsetki	2.373,00	88,00
Razem	17.880,00	6.089,40

\* 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 2007 r. Gmina Dopiewo otrzymała dotację z Gminy Komorniki w kwocie 149.998,51 zł na rozbudowę składowiska odpadów w Dopiewie.

## II.5. Środki zewnętrzne

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

### Działanie 3.1 Obszary wiejskie

1) Dnia 22 lutego 2007 roku Gmina Dopiewo podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka”.

Zadanie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w kwocie 1.555.226,42 zł oraz przez budżet państwa w kwocie 397.312,01 zł.

2) Dnia 28 grudnia 2007 roku Gmina Dopiewo podpisała umowę o dofinansowanie zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie Etap II”.

Zadanie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w kwocie 1.583.996,60 zł oraz przez budżet państwa w kwocie 207.449,78 zł.

3) W 2007 r. otrzymano z budżetu państwa kwotę 56.897,07 zł na inwestycje: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo. Projekt był współfinansowany ze ZPORR, jego realizacja została zakończona w sierpniu 2006 r.

Program: Socrates – Comenius Akcja 1

W 2006 r. Gmina Dopiewo jako Organ Prowadzący dla Gimnazjum w Dopiewie złożyła wniosek w ramach programu Socrates - Comenius Akcja 1 wdrażany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Socrates o nazwie: „Młodzi Europejczycy a II wojna Światowa: Ślady i Pamięć”. Umowa o dofinansowanie w kwocie 9.340,00 EUR została podpisana 14.09.2006 r. Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2007 r. W 2007 r. dochody i wydatki związane z realizacją programu wyniosły odpowiednio 6.734,14 zł i 34.163,87 zł.

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

W 2007 r. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 57.200 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy dróg dojazdowych do pól: ul. Jeziorna w Więckowicach i Batorowska w Skórzewie.

Partycypacje deweloperów w rozbudowie infrastruktury

W 2007 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę infrastruktury od deweloperów: Linea sp. z o.o., Nickel development sp. z o.o. oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Ławica Zachód kwotę 227.656,78 zł.

Darowizny mieszkańców na budowę infrastruktury

W 2007 r. mieszkańcy Gminy przekazali na budowę infrastruktury darowizny w łącznej kwocie 159.322,57 zł.

## II.6. Dochody według działów

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 398.565,53 zł, tj. 64,11% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Zakrzewie” – 56.897,07 zł,
- 2) 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 – 174.690,93 zł,
- 3) wpływy za dzierżawę gruntów rolnych – 7.637,64 zł,
- 4) darowizny pieniężne od ludności na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 159.322,57 zł.

Niskie wykonanie dochodów w dziale wynika z nie przekazania do końca roku przez budżet państwa kwoty 234.830 zł tyt. współfinansowania budowy ujęcia wody w Joance.

### Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.271,12 zł, tj. 39,72% planu i obejmują wpływy z dzierżawy obwodów leśnickich. Dochody były planowane w oparciu o wpływy 2006 r.

### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 496.939,74zł, tj. 103,33% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych – 421.038,86 zł,
- 2) pomoc finansową od Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – 18.587,61 zł,
- 3) dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy dróg dojazdowych do pól – 57.200 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.162.272,49 zł, tj. 100,04% planu i obejmują przede wszystkim dochody z:

- 1) dzierżawy gruntów – 55.549,08 zł,
- 2) sprzedaży gruntów – 820.565,50 zł,
- 3) wykupu mieszkań – 57.599,38 zł,
- 4) najmu i dzierżawy lokali – 59.770,89 zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 65.340,00 zł, tj. 83,38% planu i obejmują dochody z:

- 1) darowizn otrzymanych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 49.230,00 zł,
- 2) współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej przez Gminy: Stęszew, Buk i Tarnowo Podgórne – 16.110,00 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 92.058,67 zł, tj. 110,51% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 73.800,00 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) – 3.721,77 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 22.827,00 zł, tj.: 100% planu i obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) aktualizację spisu wyborców – 2.070,00 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 20.757,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 17.438,90 zł, tj.: 99,65% planu i obejmują głównie:

- 1) dotację celową na obronę cywilną – 2.500 zł,
- 2) wpływy z tytułu pokrycia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dopiewie kosztów eksploatacji budynku strażnicy w Dopiewie – 14.856,93 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 24.293.357,44 zł, tj.: 104,01% planu, w tym:

1. wpływy z podatków:
  - 1) podatek od nieruchomości – 6.284.565,77 zł, tj.: 105,62% planu (wysokie wykonanie dochodów wynika ze skorygowania w miesiącu grudniu przez Polskie Sieci Energetyczne deklaracji podatkowych za okres 5 lat na kwotę 316 tys. zł),
  - 2) podatek rolny – 432.351,38 zł, tj.: 99,62% planu,
  - 3) podatek leśny – 25.697,50 zł, tj.: 100,38% planu,
  - 4) podatek od środków transportowych – 625.493,98 zł, tj.: 104,42% planu,
  - 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.986.449,10 zł, tj.: 106,75% planu. Wysokość podatku jest uzależ-

niona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych,

- 6) podatek od spadków i darowizn – 57.559,88 zł, tj.: 143,90% planu. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości zdarzeń oraz wartości przedmiotu opodatkowania. Wpływy z tego podatku były planowane na minimalnym poziomie ze względu na zwolnienie od podatku od początku br. roku spadków i darowizn od najbliższej rodziny,
- 7) podatek od posiadania psów – 1.554,00 zł, tj.: 59,77% planu,
- 8) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 52.059,27 zł, tj.: 109,83% planu;

## 2. wpływy z opłat:

- 1) opłata skarbową – 86.694,26 zł, tj.: 111,15% planu. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie,
- 2) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 165.080,51 zł, tj.: 98,85% planu,
- 3) opłata planistyczna – 519.636,61 zł. Tak duże wykonanie dochodów wynika z większej od zakładanej sprzedaży gruntów w okresie obowiązywania opłaty,
- 4) opłata za zajęcie pasa drogowego – 226.889,94 zł,
- 5) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 29.012,28 zł, tj.: 91,71% planu. Tak duże wykonanie dochodów wynika z aktualizacji wartości nieruchomości, która stanowi podstawę naliczenia opłaty,
- 6) opłata targowa – 3.358,00 zł, tj.: 111,93% planu,
- 7) opłata eksploatacyjna – 50.756,50 zł, tj.: 100,94% planu. Tak duże wykonanie dochodów w stosunku do planu na początek roku wynika ze zwiększenia wydobycia kruszywa w br. na terenie Gminy,
- 8) opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 26.050,00 zł;

## 3. udział w dochodach budżetu państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.427.001,00 zł, tj.: 100,51% planu,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 776.610,07 zł, tj.: 110,94% planu. Dochody z tego podatku zostały zaplanowane w oparciu o wpływy z roku ubiegłego. Tak duże wykonanie dochodów w stosunku do początku roku wynika głównie z poprawy wyników finansowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Gminy,
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 241.730,89 zł. Tak duże wykonanie dochodów wynika z poprawy skuteczności działań windykacyjnych oraz realizacji większych dochodów z tego tytułu przez urzędy skarbowe;
5. dotacja ze środków PFRON na zrekomensowanie 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 – 247.658,00 zł.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8.001.344,14 zł, tj.: w 101,74% planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 6.528.118 zł, tj.: w 100%,
- 2) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 550.700,24 zł, tj.: w 119,72% (wysokie wykonanie dochodów wynika z przesunięcia terminów wykonania części kosztownych inwestycji na 2008 r., które umożliwiło inwestowanie zwiększonych środków w lokaty bankowe),
- 3) kary za nieterminowe wykonanie umów – 78.027,54 zł,
- 4) niewykonane wydatki, które nie wygasły z upływem 2006 r. – 844.498,36 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 432.731,02 zł, tj.: 97,67% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w szkołach – 73.630,68 zł,
- 2) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie w przedszkolach – 136.255,42 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 – 92.663,46 zł,
- 4) dotację celową na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 84.039,92 zł,
- 5) dotację celową na zakup lektur – 3.730,97 zł,
- 6) dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 240 zł,
- 7) dotację celową na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych – 35.353,57 zł,
- 8) środki z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates - Comenius o nazwie: „Młodzi Europejczycy a II wojna Światowa: Ślady i Pamięć” – 6.734,14 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 100.980,88 zł, tj.: 102,00% planu, i obejmują głównie wpływy z najmu lokali znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia – 99.931,09 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.928.319,69 zł, tj.: 97,65% planu, i obejmują przede wszystkim:



1) dotacje celowe z budżetu państwa na:

- a) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.576.087,24 zł,
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 15.673,14 zł,
- c) wypłaty zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej – 99.151,76 zł,
- d) dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie – 103.900,00 zł,
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Po-siłek dla Potrzebujących” – 107.334,00 zł;

2) zwrot zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 5.514,77 zł,

3) wpływy z opłat za pobyt w DPS – 8.274,18 zł;

4) darowizny dla Ośrodka Pomocy społecznej od przedsiębiorców – 10.300 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 46.057,30 zł, tj.: 88,31% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz stypendialną dla uczniów – 32.597,00 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na wyprawki i mundurki – 11.617,60 zł,
- 3) wpłaty za wyżywienie w świetlicach – 1.842,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 393.971,88 zł, tj.: 100,93% planu i obejmują:

- 1) wpływy z opłaty produktowej – 14.444,49 zł,
- 2) wpłaty od deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków – 227.656,78 zł,
- 3) dotacja z powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na utylizację padłych zwierząt – 1.872,10 zł,
- 4) dotację z Gminy Komorniki na rozbudowę składowiska odpadów w Dopiewie – 149.998,51 zł.

Dział 921 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 0,61 zł i obejmują zwrot niewykorzystanej a otrzymanej w 2006 r. dotacji przez organizację pozarządową.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 117.959,93 zł, tj.: 113,52% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy za usługi świadczone przez GOSIR (głównie wpływy z udostępniania hali sportowej) – 87.629,31 zł,
- 2) zwrot niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe otrzymanych w 2006 r. – 4.719,39 zł,
- 3) odszkodowanie – 9.043,34 zł.

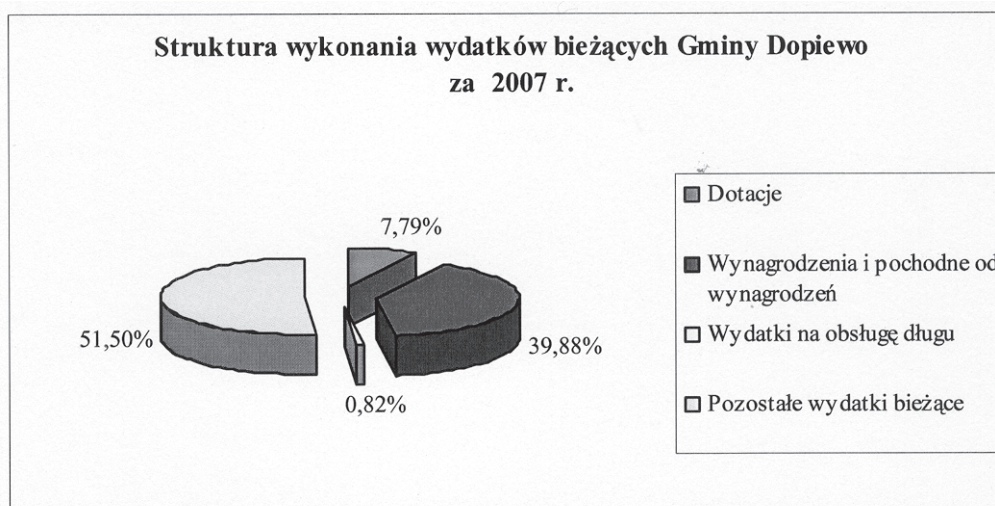
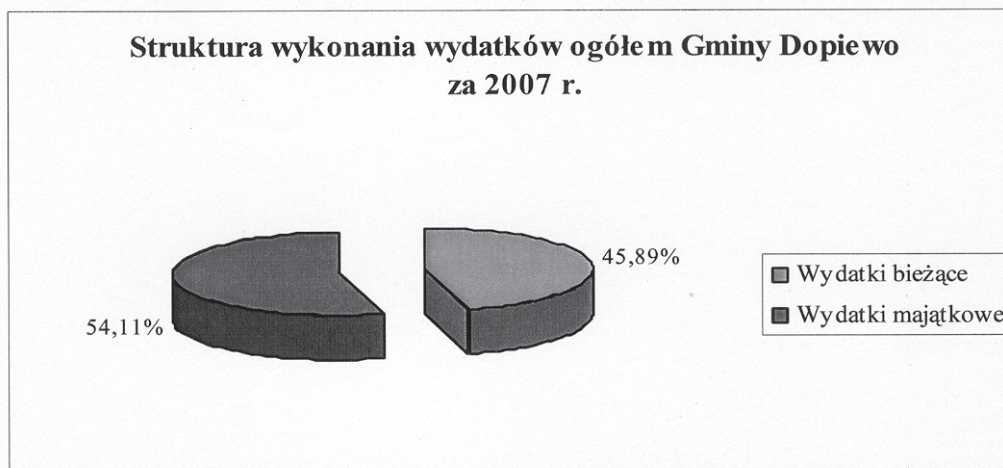
### III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 47.501.246,76 zł, tj.: 96,96%. Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresach.

Wydatki Gminy Dopiewo w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
Wydatki ogółem		47.501.246,76	100,00%
I	Wydatki bieżące	21.797.617,87	45,89%
1	Dotacje	1.698.521,40	3,58%
	Dotacje celowe przekazane Miastu Poznań, Gminie Komorniki i Gminie Tranowo Podgórne z tytułu refundacji dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz w związku ze współdziałaniem w zakresie wychowania przedszkolnego i prowadzenia żłobków	327.017,32	0,69%
	Dotacja celowa dla Gminy Buk na realizację wspólnej inicjatywy LEADER OŚ czwarta Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013	20.000,00	0,04%
	Dotacja celowa przekazana Gminie Komorniki na realizację wspólnego zadania w zakresie komunikacji gminnej	20.743,32	0,04%
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie	345.000,00	0,73%

	Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowo-wychowawcze	758.611,49	1,60%
	Dotacje celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160.832,05	0,34%
	Dotacja celowa na pomoc finansowa	66.317,22	0,14%
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.692.799,95	18,30%
3	Wydatki na obsługę długu	179.545,32	0,38%
4	Pozostałe wydatki bieżące	11.226.751,20	23,63%
II	Wydatki majątkowe	25.703.628,89	54,11%
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.448.091,42	53,57%
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96.537,47	0,20%
3	Dotacje celowe dla OSP	159.000,00	0,33%



W 2007 r. Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

### III.1. Dotacje z budżetu

Dotacje udzielone w 2007 r. z budżetu Gminy obejmują:

#### 1) dotacje podmiotowe:

- a) dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 345.000 zł,
- b) dla jednostek oświatowo-wychowawczych – 758.611,49 zł;

#### 2) dotacje celowe na pomoc finansową:

- a) dla Gminy Stęszew w kwocie 5.884,66 zł na dofinansowanie utrzymania, znajdującego się na obszarze Gminy Stęszew, terenu wokół „Źródłka Żarnowiec”.
- b) dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 58.432,56 zł na remont nawierzchni ulicy pomiędzy Pałędziem a Dopiewcem,
- c) dla Miasta Poznania w kwocie 2.000,00 zł na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu;
- 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 – 154.000,00 zł,
- b) dla jednostek oświatowych – 4.902,05 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na po-

byt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo w przedszkolach i żłobkach na terenie gmin Tarnowo Podgórne, Komorniki i Poznań – 327.017,32 zł,

- d) dla Gminy Buk na realizację wspólnej inicjatywy LEADER OŚ czwarta Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 – 20.000,00 zł,
- e) dla Gminy Komorniki na realizację wspólnego zadania w zakresie komunikacji gminnej – 20.743,32 zł,
- f) dla ochotniczych straży pożarnych – 160.930,00 zł, w tym na inwestycje 159.000,00 zł.

### III.2. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Wydatki określone w budżecie Gminy na 2007 r. zostały wykonane w kwocie 52.893,95 zł, tj.: 86,41% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Sołectw przedstawiono w poniższej tabeli.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Dopiewo w 2007 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Dąbrowa	3.600,00	3.570,02
2	Dąbrówka	3.800,00	3.800,00
3	Dopiewiec	3.300,00	3.300,00
4	Dopiewo	10.800,00	10.800,00
5	Gołuski	900,00	900,00
6	Konarzewo	5.600,00	5.600,00
7	Pałędzie	3.100,00	3.038,69
8	Skórzewo	13.600,00	6.592,06
9	Trzcielін	1.700,00	1.700,00
10	Więckowice	3.100,00	3.074,83
11	Zakrzewo	3.600,00	3.510,41
Razem		53.100,00	45.886,01

Wydatki sołectw były ponoszone przede wszystkim na:

- wyposażenie ochotniczych straży pożarnych,
- remont chodnika w Dopiewie,
- zakup kosiarki,
- organizacje festynów,
- sport,
- utrzymanie zieleni.

### III.3. Wydatki według działów

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.905.487,65 zł, tj.: 99,63% planu, i obejmują przede wszystkim:

- opłaty związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych – 84.999,73 zł,
- 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 – 174.690,93 zł,

- wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 8.500,84 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego – 16.582,79 zł,
- dotację dla Gminy BUK na realizację wspólnej inicjatywy LEADER OŚ czwarta Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 – 20.000 zł,
- inwestycje 15.593.197,77 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 143.780,64 zł, tj.: 89,86% planu i obejmują dofinansowanie do m<sup>3</sup> wody dla Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie, zgodnie z uchwałą Nr V/29/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 stycznia 2007 r. Niskie wykonanie planu wynika ze zmniejszenia przez Radę Gminy w br. stawki dopłaty.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.618.967,25 zł, tj.: 95,52% planu, i obejmują:

- 1) utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej – 977.130,12, w tym 20.743,32 zł dotacja dla gminy Komorniki,
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 987.636,20 zł, w tym głównie:
  - a) zimowe utrzymanie dróg – 75.368,85 zł,
  - b) profilowanie i wałowanie dróg – 130.789,86 zł,
  - c) remonty częściowe dróg – 52.272,67 zł,
  - d) utwardzanie nawierzchni dróg – 330.342,79 zł,
  - e) czyszczenie nawierzchni ulic – 18.336,36 zł,
  - f) wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu i koszenie poboczy – 41.388,30 zł,
  - g) remonty chodników – 148.630,28 zł,
  - h) oznakowanie – 30.275,94 zł,
  - i) wykonanie ewidencji dróg – 30.000 zł,
- 3) inwestycje – 1.595.768,37 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 147.799,11 zł, tj.: 77,27% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) przygotowanie dokumentów związanych z transakcjami zakupu i sprzedaży nieruchomości – 52.727,63 zł, w tym:
  - a) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
  - b) wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
  - c) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych,
- 2) koszty postępowań sądowych – 20.630,00 zł,
- 3) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 21.922,99 zł,
- 4) inwestycje – 12.199,60 zł,
- 5) wykonanie tablic z nazwami ulic – 24.135,26 zł,
- 6) koszty utrzymania lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dopiewo – 12.850,58 zł, w tym remonty 8.832,94.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 310.586,89 zł, tj.: 88,41% planu, i obejmują głównie:

- 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 95.241,12 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 68.650,62 zł,
- 3) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby planów i decyzji – 70.394,00 zł,
- 4) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.433,00 zł,
- 5) prace Komisji Urbanistycznej (zadanie jest współfinansowane przez Gminy Buk, Tarnowo Podgórne i Stęszew) – 21.000,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.825.950,03 zł, tj.: 97,18% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (m.in. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 73.800,00 zł (kwota przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń),
- 2) obsługę Rady Gminy – 85.237,87 zł, w tym: diety dla radnych – 72.889,00 zł,
- 3) działalność Urzędu Gminy – 2.497.355,46 zł, w tym przede wszystkim na:
  - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.790.503,19 zł,
  - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.309,66 zł,
  - c) wynagrodzenia bezosobowe – 28.163,06 zł,
  - d) materiały biurowe (w tym zakup papieru i tonerów) – 39.938,41 zł,
  - e) paliwo – 9.539,00 zł,
  - f) prasę – 16.826,29 zł,
  - g) druki – 7.234,76 zł,
  - h) koperty – 11.838,44 zł,
  - i) energię elektryczną, gaz i wodę – 25.135,44 zł,
  - j) naprawy i konserwacje urządzeń biurowych – 4.454,83 zł,
  - k) remont budynku Urzędu – 7.026,54 zł,
  - l) zakup usług zdrowotnych – 1.325,00 zł,
  - m) opłaty pocztowe – 101.179,85 zł,
  - n) opłaty telekomunikacyjne – 34.180,76 zł,
  - o) szkolenia – 18.835,59 zł,
  - p) obsługę informatyczną – 18.300,00 zł,
  - q) prowadzenie archiwum, kancelarii tajnej, spraw administracyjnych z zakresu obrony cywilnej – 19.764 zł,
  - r) obsługę prawną – 69.906,00 zł,
  - s) podróże służbowe krajowe – 46.346,26 zł,
  - t) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 46.596,87 zł,
  - u) składki członkowskie – 10.994,68 zł,
  - v) zakup mebli – 11.626,17 zł,
  - w) ubezpieczenie mienia – 5.035,00 zł;
- 4) promocję gminy – 97.418,81 zł, w tym przede wszystkim na:
  - a) zakup gadżetów gminnych – 33.941,33 zł,
  - b) reklamę Gminy na targach w prasie i TV – 8.601,00 zł,
  - c) organizacja wymiany z gminami partnerskimi – 17.231,80 zł,

- d) opłaty za usługi internetowe – 4.981,26 zł,
- e) opłaty konkursowe – 11.211,80 zł;
- 5) pozostałe działalność administracyjną – 72.137,89 zł, w tym 39.300 zł diety sołtysów.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 22.827,00 zł, tj.: 100% planu, i obejmują realizację zadań zleconych:

- 1) aktualizację spisu wyborców – 2.070,00 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmów i Senatu – 20.757 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 605.400,42 zł, tj.: 95,27% planu, i obejmują wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Dopiewo, Zakrzewo, Palędzie), w tym wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 29.265,41 zł,
- b) ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych – 18.179,71 zł,
- c) energię elektryczną, gaz i wodę – 43.144,76 zł,
- d) ochronę – 3.952,80 zł,
- e) opłaty telefoniczne – 5.210,25 zł,
- f) naprawy i konserwacje sprzętu – 3.278,60 zł,
- g) utrzymanie samochodów pożarniczych w gotowości bojowej – 2.462,75 zł,
- h) zakup wyposażenia, części i artykułów gospodarczych – 41.237,32 zł,
- i) wykonanie mebli OSP Zakrzewo – 3.000,00 zł,
- j) remont budynków 109.059,98 zł, w tym remont dachu, wymiana stolarki okiennej i grzejników w OSP Dopiewo
- k) naprawa samochodów – 40.615,96 zł,
- l) ubezpieczenie strażaków – 3.704,00,
- m) ubezpieczenie mienia – 3.244,00 zł,
- n) zakup paliwa – 11.831,54 zł,
- o) dotację dla OSP Zakrzewo na zakup agregatu – 9.000,00 zł,
- p) dotacja dla OSP Dopiewo na zakup samochodu pożarniczego – 150.000 zł,
- q) dotacja dla OSP Dopiewo na zakup wyposażenia – 1.930 zł,
- r) inwestycje – 61.549 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 54.988,56 zł, tj.: 88,69% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) prowizję dla inkasentów za pobór podatków – 38.814,02 zł,
- 2) koszty komornicze – 5.912,67 zł,
- 3) opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji i upomnień – 5.500 zł,
- 4) opłaty sądowe (głównie za wpis hipotek) – 3.880,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 179.545,32 zł, tj.: 99,75% planu, i obejmują wydatki na odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytu na budowę gimnazjum.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym były zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej i rezerwach celowych, które do końca 2007 r. nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 17.194.528,78 zł, tj.: 98,23% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) bieżące utrzymanie sześciu szkół podstawowych – 4.236.078,77 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.201.677,04 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów – 2.077.355,01 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.673.603,63 zł,
- 3) bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli przy szkołach podstawowych – 551.629,66 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 360.269,80 zł,
- 4) bieżące utrzymanie zerówek – 500.144,32 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 300.151,46 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 – 407.434,37 zł,
- 6) utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół (GZEAS-u) – 287.879,41 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 259.040,41 zł,
- 7) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 27.363,70 zł,
- 8) realizację w Gimnazjum w Dopiewie Programu Socrates finansowanego z UE – 34.163,87 zł,
- 9) dotacje dla niepublicznej szkoły w Dąbrówce – 327.918,65 zł, w tym podmiotową – 323.016,60 zł,
- 10) dotację dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Dąbrówce – 98.611,46 zł,

- 11) dotacje dla gminy Tranowo Podgórne na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w niepublicznych przedszkolach mieszczących się na terenie tej Gminy – 54.748,33 zł,
- 12) dotacje dla gminy Komorniki na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w przedszkolach mieszczących się na terenie tej Gminy – 11.322,00 zł,
- 13) dotacje dla Miasta Poznania na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych mieszczących się na terenie Miasta – 228.102,99 zł,
- 14) dotację dla niepublicznego przedszkola w Skórzewie: Czardziejski Zamek – 170.042,64 zł,
- 15) dotacje dla niepublicznego przedszkola w Skórzewie Akademii Przedszkolaka – 166.940,79 zł,
- 16) inwestycje – 7.893.416,21 zł.

Wybrane wydatki w jednostkach oświatowych w 2007 r.

Lp.	Szkoła	Roboty budowlane	Zakup wyposażenia	Inwestycje
1.	ZSP. Dopiewo	3.000,00	14.022,48	5.916,80
2.	SP. Dopiewiec	17.787,60	11.649,34	0,00
3.	ZSP. Dąbrowa	11.320,90	6.008,58	0,00
4.	G. Dopiewo	7.002,80	9.927,19	3.599,00
5.	SP. Konarzewo	0,00	5.001,60	0,00
6.	ZSP. Skórzewo	19.765,00	16.761,27	0,00
7.	SP. Więckowice	0,00	8.870,23	3.602,17
Razem		58.876,30	72.240,69	13.117,97

Roboty budowlane

- ZSP Dopiewo - 3.000,00 montaż okien,
- SP. Dopiewiec - 17.787,60 remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego oraz montaż instalacji wodociągowej,
- ZSP Dąbrowa - 11.320,90 montaż okien w przedszkolu,
- G. Dopiewo - 7.002,80 remont gabinetu pedagoga,
- ZSP. Skórzewo - 19.765,00 naprawa dachu nad salą gimnastyczną, remont gabinetu Dyrektora, remont świetlicy i malowanie

Zakup wyposażenia

- ZSP Dopiewo - 14.022,48 zakup szafek, laminatora, odkurzacza, piaskownic, suszarki, tablic dydaktycznych,
- SP. Dopiewiec - 11.649,34 zakup mebli, zmywarki, zestawu komputerowego, mebli kuchennych, monitora,
- ZSP. Dąbrowa - 6.008,58 zakup koparki, komputera, odkurzacza,

G. Dopiewo - 9.927,19 zakup szafek, biurka, kamery, komputera, modelu ekonomicznego,

SP. Konarzewo - 5.001,60 zakup komputera, biurka do sekretariatu, lodówki, szafy,

ZSP. Skórzewo - 16.761,27 zakup zasilacza awaryjnego, szafy, komputera, ksera,

SP. Więckowice - 8.870,23 zakup telewizora, laptopa, radiomagnetofonu, szafki,

Zakupy inwestycyjne

- ZSP Dopiewo - 5.916,80 zakup zmywarki,
- G. Dopiewo - 3.599,00 zakup ksera,
- SP. Więckowice - 3.602,17 zakup projektora.

Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych w 2007 r.

Lp.	Wynagrodzenia/paragrafy	z tego w rozdziałach:					OGÓŁEM
		80101	80103	80104	80110	80114	
		w zł					
1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia razem:		2.660.189,32	248.840,24	299.877,32	1.393.572,89	218.984,58	4.821.464,35
§4010		2.477.517,86	231.124,33	285.188,89	1.298.709,25	206.347,07	4.498.887,40
I.	wynagrodzenia.angażowe	2.398.957,98	223.100,73	275.748,89	1.243.323,12	197.047,07	4.338.177,79
1	nauczyciel stażysta	86.273,79	7.966,19	24.729,45	5.891,20	0,00	124.860,63
2	nauczyciel kontraktowy	238.577,55	22.213,92	125.129,24	132.025,92	0,00	517.946,63
3	nauczyciel mianowany	1.518.766,05	156.176,05	71.628,03	839.299,54	0,00	2.585.869,67
4	nauczyciel dyplomowany	270.945,78	36.744,57	0,00	160.765,20	0,00	468.455,55

5	administracja i obsługa	284.394,81	0,00	54.262,17	105.341,26	197.047,07	641.045,31
II.	wypłaty jednorazowe	78.559,88	8.023,60	9.440,00	55.386,13	9.300,00	160.709,61
1.	nagrody jubileuszowe	24.487,97	0,00	0,00	18.026,93	0,00	42.514,90
2.	odprawy emerytalno- rentowe	18.437,26	4.128,60	4.452,00	19.589,20	0,00	46.607,06
3.	ekwiwalenty urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	nagrody z funduszu nagród	29.858,65	3.895,00	2.100,00	11.994,00	9.300,00	57.147,65
5.	pozostałe	5.776,00	0,00	2.888,00	5.776,00	0,00	14.440,00
§4040		182.671,46	17.715,91	14.688,43	94.863,64	12.637,51	322.576,95

Liczba etatów w jednostkach oświatowych wg stanu na 31.12.2006-2007

Lp	Stopień zawodowy	Stan etatów na dzień	80101	80103	80104	80110	80114
1	nauczyciel stażysta	31-12-2006	2,89	0,00	1,00	1,89	0,00
		31-12-2007	3,61	1,00	1,00	0,25	0,00
2	nauczyciel kontraktowy	31-12-2006	11,90	0,87	1,00	6,03	0,00
		31-12-2007	14,32	4,00	2,09	6,50	0,00
3	nauczyciel mianowany	31-12-2006	52,50	6,45	5,56	27,03	0,00
		31-12-2007	49,41	5,33	4,16	27,02	0,00
4	nauczyciel dyplomowany	31-12-2006	9,34	1,14	3,75	4,83	0,00
		31-12-2007	15,62	0,09	0,00	5,49	0,00
5	administracja i obsługa	31-12-2006	17,76	0,00	0,00	9,00	4,00
		31-12-2007	17,76	0,00	0,00	9,00	4,00

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 216.384,95 zł, tj.: 96,74% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 165.079,44 zł (Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe na tą działalność pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów.),
- 2) wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie obiektu Ośrodka Zdrowia – 31.581,51 zł, w tym media 29.123,16 zł,
- 3) inwestycje – 4.514,00 zł;
- 4) 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 3.684.396,98 zł, tj.: 97,58% 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, obecnie

są to dwie osoby) – 37.698,37 zł (zadanie finansowane przez Gminę i rodzinę pensjonariusza),

- 2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.576.087,24 zł (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków obejmuje środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 2.501.097,38 zł oraz na obsługę ich wypłaty 74.989,86 zł. Na kwotę 2.462.765,44 zł składają się zasiłki rodzinne – 880.847,44 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka – 69.000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 218.956,00 zł, samotnego wychowywania dziecka – 108.670,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 49.100,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego – 79.700,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 160.480,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 110.100,00 zł, świadczenia pielęgnacyjnego – 123.228,00 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny – 328.644 zł, zaliczka alimentacyjna 131.040,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 203.000,00 zł, ZUS od świadczeń rodzinnych – 38.331,94 zł.
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.673,14 zł (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na re-

alizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych,

- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 296.234,76 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Kwotę 57.412,15 zł wydatkowano na zasiłki stałe dla 17 uprawnionych, które nabyły prawo do zasiłku ze względu na wiek bądź inwalidztwo; kwotę 238.822,61 zł wydatkowano na zasiłki celowe i okresowe (głównie na zakup węgla, leków, żywności, opłacenie kosztów utrzymania mieszkań; tą formą pomocy objęto 439 rodziny),
- 5) dodatki mieszkaniowe – 123.346,45 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę), wydano 112 pozytywnych, 8 odmownych oraz 2 wstrzymujące decyzje, przyznano 720 dodatków mieszkaniowych;
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 426.715,53 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 266.638,16 zł, wydatki na remont w kwocie 90.000 zł (z czego całość przeniesiono do wydatków niewygasających), a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS,
- 7) usługi opiekuńcze – 11.008 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania trzem osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a nie kwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej.
- 8) dożywianie – 178.890 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 433 osoby, w tym 294 stanowią uczniowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 32.844,00 zł, tj.: 93,57% planu, i obejmują wydatki na dotacje dla miasta Poznań na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się na terenie tego miasta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 321.420,87 zł, tj.: 85,31% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 220.568,59 zł, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 194.498,47 zł,
- 2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej – 46.648,07 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 – 54.204,21 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.203.015,86 zł, tj.: 91,06% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) oczyszczenie stawu w Dopiewie – 92.074,19 zł,
- 2) gospodarkę odpadami – 160.669,28 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.
- 3) oczyszczanie wsi – 83.250,24 zł, w tym głównie:
  - a) zakup i opróżnianie koszy przydrożnych,
  - b) likwidację dzikich wysypisk śmieci,
  - c) utylizację padliny,
- 4) utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnację i nasadzenia krzewów i drzew, remonty ogródków jordanowskich) – 36.205,89 zł,
- 5) koszty opieki nad bezpańskimi psami – 18.900,00 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej i wody dla obiektów komunalnych – 6.529,40 zł,
- 7) remonty obiektów komunalnych – 30.124,66 zł, w tym remont dachu harcówki w Żarnowcu, remont ocieplenie świetlicy w Konarzewie, dokumentacja wymiany stolarki okiennej w pałacu w Dąbrówce,
- 8) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna) – 229.240,86 zł,
- 9) remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 237.556,64 zł,
- 10) pomoc finansową dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenów wokół „Źródła Żarnowiec” – 5.884,66 zł,
- 11) inwestycje – 326.667,44 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 488.678,01 zł, tj.: 97,96% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla Gminnej Biblioteki w Dopiewie – 345.000 zł,
- 2) pomoc finansową dla Miasta Poznania w kwocie 2.000,00 zł na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu,
- 3) 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 – 6.000 zł,
- 4) wydatki na energię w świetlicach – 3.223,07 zł,
- 5) pozostałą działalność z zakresu kultury i sztuki (m.in.: działalność chóru gminnego, organizacja festynów i imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy, wymiana kulturalna z gminami partnerskimi) – 130.454,94 zł.



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 543.819,22 zł, tj.: 96,83% planu, i obejmują wydatki na:

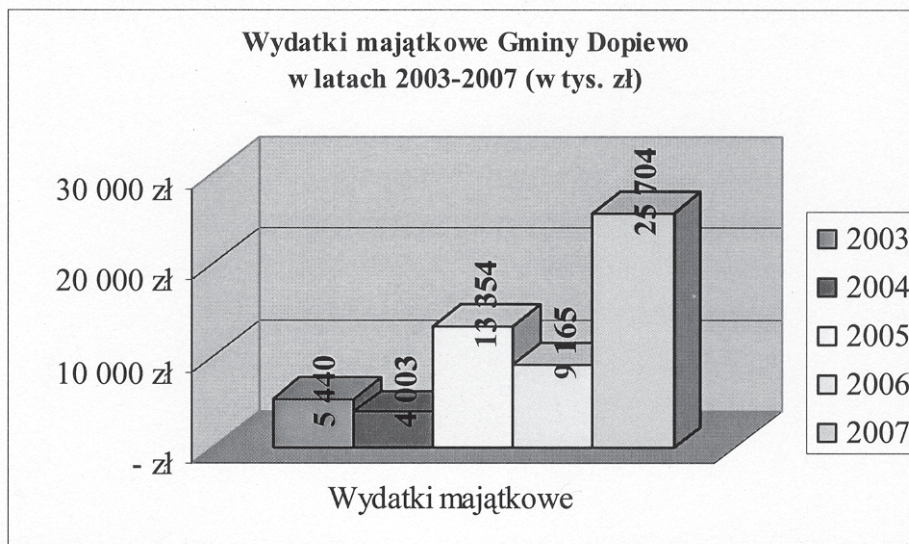
- 1) działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie – 380.259,84 zł. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 169.863,72 zł, zakup energii – 59.312,43 zł, a także wydatki na: świadczenia pieniężne dla poborowych, ekwiwalenty sędziowskie, obsługę boiska w Konarzewie, zakup kosiarki samojezdnej, przeglądy, konserwacje oraz naprawy urządzeń, remont dachu, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku, prace związane z usunięciem muszli koncertowej i zagospodarowaniem terenu;
- 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 – 120.000 zł;

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (turnieje sportowe, imprezy rekreacyjne, współfinansowanie imprez w szkołach, koszenie boisk sportowych, prace na boiskach w Konarzewie, Gołuskach, Więckowicach i Dopiewcu – montaż bramek, siedzisk i ław, wykonanie nasypu zadaszenia ław i zabezpieczenia boiska) – 43.559,38 zł.

III.4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy w 2007 r. wyniosły 25.703.628,89 zł, tj.: 98,26% planu, w tym wydatki na inwestycje – 25.448.091,42 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 96.537,47 zł, dotacje dla OSP 159.000 zł. Z ww. kwoty Wydatki w kwocie 7.348.982 zł zostały uchwalone do realizacji w roku 2008 jako wydatki, które nie wygasły z rokiem 2007.



II.5. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego

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

- 1) Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance - całkowity koszt zadania wynosi 7.764.679 zł; w 2007 r. wydano kwotę 3.780.110,04 zł, przeniesiono do wydatków niewygasających kwotę 1.219.888 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2008 r.;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie rej. ulic Batorowska-Poznańska etap I - całkowity koszt zadania wynosi 700.822 zł; w 2007 r. wydano kwotę 576.473,77 zł; inwestycję zakończono;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - całkowity koszt zadania wynosi 175.913 zł i obejmuje wykonanie dokumentacji; w 2007 r. wydano 119.560 zł; dokumentacja została opracowana;

- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Pałędziu - całkowity koszt zadania wynosi 188.488 zł i obejmuje wykonanie dokumentacji; w 2007 r. wydano kwotę 29.768 zł, przeniesiono do wydatków niewygasających kwotę 119.072 zł; opracowywanie dokumentacji zakończy się w 2008 r.;

- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w Dopiewie – kontynuacja inwestycji z 2006 r., całkowity koszt zadania wynosi 1.088.243 zł; w 2007 r. wydano 162.901,40 zł; inwestycja została zrealizowana;

- 6) Dokumentacja techniczna pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - całkowity koszt zadania wynosi 28.000 zł; w 2007 r. wydano kwotę 10.887,80 zł; zadanie będzie kontynuowane w 2008 r.;

- 7) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 7.547.000 zł; w 2007 r. wydano kwotę 855.385,27 zł, przeniesiono do wydatków niewygasających kwotę 2.217.962 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2008 r.;

- 8) Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - całkowity koszt zadania wynosi 9.959.559 zł; w 2007 r. wydano kwotę 3.101.759,19 zł, w tym 75.690,06 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2006 r. oraz przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2007 r. kwotę 2.158.000 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2008 r.;
- 9) Budowa drogi w Pałędziu - całkowity koszt zadania wynosi 460.000 zł; w 2007 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie, wydatki przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2007 r.;
- 10) Dokumentacja techniczna pod budowę dróg - całkowity koszt zadania wynosi 30.000 zł; w 2007 r. wydano 28,90 zł, zadanie będzie kontynuowane ze środków zapisanych w budżecie na 2008 r.;
- 11) Termomodernizacja szkoły w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 591.610 zł; w 2007 r. wydano 586.632,76 zł; inwestycja została zrealizowana;
- 12) Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Więckowicach - całkowity koszt zadania wynosi 259.190 zł; w 2007 r. wydano 19.190 zł; zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2008 r.;
- 13) Budowa Gimnazjum w Skórzewie - całkowity koszt zadania wynosi 26.865.073 zł, w 2007 r. wydano 7.111.760,78 zł, przeniesiono do wydatków niewygasających kwotę 97.000 zł zakończenie rzeczowe inwestycji planowane jest na 2008 r., finansowe na 2009 r.;
- 14) Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów - całkowity koszt zadania wynosi 1.799.143 zł; w 2007 r. wydano 63.322,17 zł, w tym 615,02 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2006 r.; inwestycja została zrealizowana;
- 15) Dokumentacja techniczna pod budowę oświetlenia ulicznego - całkowity koszt zadania wynosi 29.999 zł; w 2007 r. wydano kwotę 7.808 zł oraz przeniesiono do wydatków niewygasających kwotę 6.000 zł; zakończenie zadania planowane jest na 2008 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 31.12.2007 r. trzy zadania:

- 1) „Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance” - całkowity koszt zadania wynosi 7.764.679 zł; finansowanie ze źródeł zewnętrznych: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 1.555.226,42 zł oraz z budżetu państwa - 397.312,01 zł; umowę o dofinansowanie podpisano 22 lutego 2007 r., a prace rozpoczęto w sierpniu, zakończenie zadania nastąpi w kwietniu 2008 r.;

- 2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie - etap II” - całkowity koszt zadania wynosi 7.547.000 zł, finansowanie ze źródeł zewnętrznych: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 1.583.996,60 zł oraz z budżetu państwa – 207.449,78 zł, prace rozpoczęto w listopadzie, a umowę o dofinansowanie podpisano 28 grudnia 2007 r., zakończenie zadania nastąpi w sierpniu 2008 r.;
- 3) Program: Socrates – Comenius, tytuł projektu „Młodzi Europejczycy a II wojna Światowa: Ślady i Pamięć” – przyznane dofinansowanie z Unii europejskiej na lata 2006-2007 – 9.340,00 EURO. W 2007 r. wykonano dochody w kwocie 6.734,14 zł oraz wydatki w kwocie 34.163,87 zł. Realizacja zadania zakończyła się w czerwcu 2007 r.

#### IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 r. został wykonany w kwocie 747.501,64 zł, tj.: 46,95% planu. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z nie użyciem do końca roku pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Więckowice. Niewykorzystane wydatki zwiększyły dochody budżetu Gminy.

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

#### V. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONYCH

Zarówno Dochody jak i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykonane w 2007 r. w kwocie 2.922.990,46 zł, co stanowi 97,15% 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 2007 r. zostały wykonane w kwocie 208.799,43 zł, co stanowi 261% planu. Przychody Funduszu obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozchody Funduszu wykonano w kwocie 70.136,66 zł, co stanowi 37,68% 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.

Niskie wykonanie wydatków było spowodowane m.in. wykorzystaniem przez Powiat tylko w 27% udzielonej dotacji na utylizację azbestu.

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. Funduszu wyniósł 270.222,97 zł.

Wójt  
(-) mgr Andrzej Strażyński

Załącznik nr 1  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2007

#### WYKONANIE DOCHODÓW GMINY DOPIEWO W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	621.720,00	398.565,53	64,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439.728,00	216.219,64	49,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	148.000,00	159.322,57	107,65%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	291.728,00	56.897,07	19,50%
	01095		Pozostała działalność	181.992,00	182.345,89	100,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.300,00	7.637,64	104,63%
		0920	Pozostałe odsetki		17,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.692,00	174.690,93	100,00%
020			Leśnictwo	3.200,00	1.271,12	39,72%
	02001		Gospodarka leśna	3.200,00	1.271,12	39,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200,00	1.271,12	39,72%
600			Transport i łączność	480.930,00	496.939,74	103,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	423.730,00	439.739,74	103,78%
		0830	Wpływy z usług	405.000,00	421.038,86	103,96%
		0920	Pozostałe odsetki		113,27	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.730,00	18.587,61	99,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	57.200,00	57.200,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57.200,00	57.200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.161.764,00	1.162.272,49	100,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.161.764,00	1.162.272,49	100,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116.000,00	115.319,97	99,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	878.164,00	878.164,88	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.150,49	215,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166.600,00	166.637,15	100,02%
710			Działalność usługowa	78.360,00	65.340,00	83,38%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	49.230,00	82,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000,00	49.230,00	82,05%
	71095		Pozostała działalność	18.360,00	16.110,00	87,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.360,00	16.110,00	87,75%
750			Administracja publiczna	83.300,00	92.058,67	110,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.300,00	77.521,77	101,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.800,00	73.800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	3.721,77	148,87%
	75023		Urzędy gmin	7.000,00	14.536,90	207,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.400,00	-
		0920	Pozostałe odsetki		112,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	13.024,36	186,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.827,00	22.827,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.070,00	2.070,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.070,00	2.070,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.757,00	20.757,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.757,00	20.757,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.500,00	17.438,90	99,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	14.938,90	99,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		81,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	14.856,93	99,05%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.355.760,00	24.293.357,44	104,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49.400,00	52.918,47	107,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	47.400,00	52.059,27	109,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	859,20	42,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.229.482,00	4.590.469,37	108,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	3.649.424,00	3.896.362,03	106,77%
		0320	Podatek rolny	208.000,00	205.887,00	98,98%
		0330	Podatek leśny	24.000,00	23.979,00	99,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	76.000,00	86.189,21	113,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000,00	24.003,80	133,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	616,00	154,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	105.774,33	1762,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	247.658,00	247.658,00	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	5.990.714,00	6.324.853,47	105,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.301.000,00	2.388.203,74	103,79%
		0320	Podatek rolny	226.000,00	226.464,38	100,21%
		0330	Podatek leśny	1.600,00	1.718,50	107,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	523.000,00	539.304,77	103,12%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	57.559,88	143,90%
	0370	Podatek od posiadania psów	2.600,00	1.554,00	59,77%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	3.358,00	111,93%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.779.514,00	2.962.445,30	106,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	15.616,70	111,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	128.615,00	128,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13,20	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.015.922,00	1.120.250,06	110,27%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78.000,00	86.694,26	111,15%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.286,00	50.756,50	100,94%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.636,00	29.012,28	91,71%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167.000,00	165.080,51	98,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685.000,00	782.206,55	114,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	6.482,36	162,06%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.068.987,00	12.203.611,07	101,12%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.368.987,00	11.427.001,00	100,51%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000,00	776.610,07	110,94%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.255,00	1.255,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.255,00	1.255,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7.864.569,00	8.001.344,14	101,74%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.528.118,00	6.528.118,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.528.118,00	6.528.118,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.336.451,00	1.473.226,14	110,23%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31.952,00	77.332,04	242,03%
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.. organizacyjnych		695,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	460.000,00	550.700,24	119,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	844.499,00	844.498,36	100,00%
801		Oświata i wychowanie	443.042,00	432.731,02	97,67%
	80101	Szkoły podstawowe	123.878,00	106.657,00	86,10%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66.000,00	71.220,57	107,91%
	0920	Pozostałe odsetki		82,86	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.878,00	35.353,57	61,08%
80103		Oddziały przedszkolne	-	5.774,70	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		5.774,70	-
80104		Przedszkola	217.000,00	223.144,18	102,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	137.000,00	130.480,72	95,24%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	92.663,46	115,83%
80110		Gimnazja	13.870,00	9.144,25	65,93%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	2.410,11	48,20%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8.870,00	6.734,14	75,92%
80195		Pozostała działalność	88.294,00	88.010,89	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.294,00	88.010,89	99,68%
851		Ochrona zdrowia	99.000,00	100.980,88	102,00%
	85195	Pozostała działalność	99.000,00	100.980,88	102,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99.000,00	99.931,09	100,94%
	0920	Pozostałe odsetki		25,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.024,00	-
852		Pomoc społeczna	2.998.775,00	2.928.319,69	97,65%
	85203	Ośrodki wsparcia	-	8.274,18	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8.274,18	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.659.073,00	2.581.602,39	97,09%
	0920	Pozostałe odsetki		0,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.473,00	5.514,77	100,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.653.600,00	2.576.087,24	97,08%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900,00	15.673,14	74,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900,00	15.673,14	74,99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107.568,00	99.989,41	92,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		837,65	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.400,00	57.412,15	95,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.168,00	41.739,61	88,49%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103.900,00	104.092,37	100,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		192,37	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.900,00	103.900,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.054,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.054,20	-
	85295	Pozostała działalność	107.334,00	117.634,00	109,60%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10.300,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.334,00	107.334,00	100,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	52.152,00	46.057,30	88,31%
	85401	Świetlice szkolne	5.000,00	1.842,70	36,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.842,70	36,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47.152,00	44.214,60	93,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.152,00	44.214,60	93,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390.344,00	393.971,88	100,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227.693,00	227.656,78	99,98%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	227.693,00	227.656,78	99,98%
	90002	Gospodarka odpadami	150.000,00	149.998,51	100,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150.000,00	149.998,51	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.464,00	1.872,10	34,26%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.464,00	1.872,10	34,26%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.187,00	14.444,49	200,98%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7.187,00	14.444,49	200,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	0,61	-
	92195	Pozostała działalność	-	0,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,61	-
926		Kultura fizyczna i sport	103.910,00	117.959,93	113,52%
	92601	Obiekty sportowe	99.027,00	113.077,35	114,19%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	2.459,04	54,65%
		0830	Wpływy z usług	72.200,00	87.629,31	121,37%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	91,23	91,23%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.227,00	21.897,77	103,16%
	92695		Pozostała działalność	4.883,00	4.882,58	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	163,00	163,19	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.720,00	4.719,39	99,99%
Razem				37.777.153,00	38.571.436,34	102,10%

Załącznik nr 2  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2007 r.

#### WYKONANIE WYDATKÓW GMINY DOPIEWO W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.965.268	15.905.487,65	99,63%
	01008		Melioracje wodne	85.000	84.999,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85.000	84.999,73	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.676.896	15.617.296,15	99,62%
		4300	Zakup usług remontowych	2.700	2.635,59	97,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.880	4.880,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.000	16.582,79	82,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.754.988	10.698.872,08	99,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.578.639	1.578.637,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.315.689	3.315.687,74	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8.680	8.500,84	97,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.680	8.500,84	97,94%
	01095		Pozostała działalność	194.692	194.690,93	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.531	2.531,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433	433,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	249,40	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	171.266	171.265,61	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	149,92	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160.000	143.780,64	89,86%
	40002		Dostarczanie wody	160.000	143.780,64	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000	143.780,64	89,86%
600			Transport i łączność	3.788.635	3.618.967,25	95,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	987.061	977.130,12	98,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	20.743,32	69,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	826,55	55,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	939.239	939.238,55	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	16.322	16.321,70	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000	58.432,56	58,43%

	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000	58.432,56	58,43%
60016		Drogi publiczne gminne	2.701.574	2.583.404,57	95,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.240	3.240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.199	54.620,83	78,93%
	4270	Zakup usług remontowych	627.500	586.376,06	93,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	363.000	343.399,31	94,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.638.635	1.595.768,37	97,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	191.270	147.799,11	77,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.270	147.799,11	77,27%
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	8.832,94	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	104.000	84.213,58	80,97%
	4430	Różne opłaty i składki	22.000	21.922,99	99,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.270	20.630,00	81,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	12.199,60	40,67%
710		Działalność usługowa	351.300	310.586,89	88,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186.270	165.423,31	88,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	6.840,00	34,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	166.270	158.583,31	95,38%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	15.433,00	51,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	15.433,00	51,44%
	71035	Cmentarze	7.000	4.701,27	67,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4.701,27	67,16%
	71095	Pozostała działalność	128.030	125.029,31	97,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	21.000,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304	303,69	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	103.726	103.725,62	100,00%
750		Administracja publiczna	2.907.845	2.825.950,03	97,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.800	73.800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.732	61.732,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.556	10.556,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.512	1.512,00	100,00%
	75022	Rady gmin	94.000	85.237,87	90,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000	72.889,00	97,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.750	4.327,19	64,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.145	5.144,56	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	845,22	42,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.855	781,90	20,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.250	1.250,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	2.565.021	2.497.355,46	97,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	2.813,73	70,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.426.684	1.404.198,74	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.316	103.315,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.000	246.258,92	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.640	36.729,92	97,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000	21.706,38	90,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	28.163,06	93,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.500	122.235,42	95,87%
	4260	Zakup energii	30.000	25.135,44	83,78%
	4270	Zakup usług remontowych	16.000	14.557,21	90,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.325,00	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	258.000	256.650,01	99,48%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.024	4.023,56	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000	11.563,83	96,37%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.000	22.616,93	98,33%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.833	3.711,24	76,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46.347	46.346,26	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	675	674,95	99,99%



		4430	Różne opłaty i składki	22.500	19.450,68	86,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.400	31.309,66	99,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.345	5.227,47	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.500	18.835,59	87,61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000	8.472,07	70,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.090	31.533,84	95,30%
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących		1.524,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.667	28.975,00	86,06%
	75075		Promocja samorządu jednostek terytorialnego	101.164	97.418,81	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	39.852,23	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.364	40.363,52	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000	4.981,26	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	11.421,80	76,15%
	75095		Pozostała działalność	73.860	72.137,89	97,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	39.300,00	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.997,05	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.743,34	96,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.860	15.860,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.237,50	87,29%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.827	22.827,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.070	2.070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.720	1.720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308	308,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20.757	20.757,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900	9.900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937	936,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134	134,21	100,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.678	6.678,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.629	2.629,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	479	479,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635.470	605.400,42	95,27%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	583.820	562.204,82	96,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.930	1.930,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	243,00	48,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.200	18.179,71	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.500	22.175,60	98,56%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1.760	1.756,44	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700	4.664,71	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670	668,66	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.900	8.885,40	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.710	56.886,39	96,89%
		4260	Zakup energii	50.495	43.144,76	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	159.500	152.954,54	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.365,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.874,30	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.050	1.844,23	89,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.450	3.366,02	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.250	5.245,46	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	7.800	7.667,00	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	804,60	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.100	61.549,00	93,11%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159.000	159.000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	3.000	3.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	48.650	40.195,60	82,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.150	20.700,00	71,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500	19.495,60	99,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.000	54.988,56	88,69%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62.000	54.988,56	88,69%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.000	38.814,02	94,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	11.661,12	83,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	3.880,00	64,67%
	4740	Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	633,42	
757		Obsługa długu publicznego	180.000	179.545,32	99,75%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000	179.545,32	99,75%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180.000	179.545,32	99,75%
758		Różne rozliczenia	428.774	825,22	0,19%
75814		Różne rozliczenia finansowe	826	825,22	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826	825,22	99,91%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	427.948	-	0,00%
	4810	Rezerwy	204.738	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223.210	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17.505.239	17.194.528,78	98,23%
80101		Szkoły podstawowe	5.258.060	5.180.655,05	98,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324.980	323.016,60	99,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.934	4.719,05	79,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.456	197.392,37	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.493.153	2.477.517,86	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184.802	182.671,46	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493.662	474.954,22	96,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70.478	66.533,50	94,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.813	2.797,00	99,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.585	19.946,16	75,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.844	223.125,39	93,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.250	30.321,80	97,03%
	4260	Zakup energii	199.049	196.127,91	98,53%
	4270	Zakup usług remontowych	63.355	62.593,38	98,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.861	3.776,00	97,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	82.232	81.860,31	99,55%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3.908	3.742,63	95,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900	1.622,57	85,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.750	11.418,70	97,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.260	7.764,61	94,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5.776	5.347,00	92,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.147	181.147,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	443,60	40,33%
	4740	Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.552	3.108,94	87,53%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.970	1.866,36	94,74%
	4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących		1.431,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614.633	611.807,46	99,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.610	3.602,17	99,78%
80103		Oddziały przedszkolne	672.923	625.564,98	92,96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.000	26.809,20	95,75%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103.000	98.611,46	95,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.866	19.314,54	74,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.090	231.124,33	94,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.218	17.715,91	97,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.844	44.944,33	90,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.650	6.366,89	83,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.930	46.209,41	98,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.341	11.200,71	98,76%
	4260	Zakup energii	29.051	28.499,41	98,10%
	4270	Zakup usług remontowych	82.133	69.787,60	84,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.075,75	92,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	115,69	57,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	127,50	98,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.662	19.662,25	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	308	-	0,00%
80104		Przedszkola	1.307.014	1.212.508,69	92,77%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263.000	258.248,80	98,19%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339.000	336.983,43	99,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.564	16.628,50	89,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.334	285.188,89	84,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.879	14.688,43	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.574	52.881,04	98,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.695	7.511,44	97,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.555	19.275,32	93,77%
	4220	Zakup środków żywności	12.000	11.997,89	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.077,78	69,26%
	4260	Zakup energii	18.100	17.660,42	97,57%
	4270	Zakup usług remontowych	12.750	12.665,73	99,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430	300,00	69,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	114.810	91.739,15	79,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.420	1.402,17	98,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15	14,90	99,33%
	4430	Różne opłaty i składki	500	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.598	17.598,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.690	59.730,00	89,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.916,80	98,61%
80105		Przedszkola specjalne	12.000	9.115,32	75,96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000	9.115,32	75,96%
80110		Gimnazja	9.351.514	9.323.878,66	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.959	99.865,03	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.298.833	1.298.709,25	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.983	94.863,64	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.751	245.461,39	93,42%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.747	34.569,35	99,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.850	12.088,42	94,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.380	69.962,25	95,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.751	955,72	54,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.300	12.105,39	98,42%
	4260	Zakup energii	8.300	8.273,44	99,68%
	4270	Zakup usług remontowych	19.271	19.185,37	99,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.505	1.310,00	87,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	62.940	62.814,49	99,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	1.190	1.190,00	100,00%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.900	1.675,35	88,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.320	3.068,31	92,42%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.400	7.137,35	96,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.180,22	90,79%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	32.018	32.018,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.971,00	99,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.416	96.415,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.700	2.632,11	97,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100	2.066,90	98,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.212.000	7.208.760,78	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	3.599,00	99,97%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	414.858	407.434,37	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.164	4.876,00	79,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	839	690,82	82,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.080	28.260,55	85,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	374.775	373.607,00	99,69%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	333.671	287.879,41	86,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.033	206.347,07	84,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.900	12.637,51	97,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.071	35.271,02	85,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.582	4.784,81	85,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.621	13.425,65	98,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	193,00	96,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.715	8.714,93	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	665,35	95,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	745,52	99,40%
	4430	Różne opłaty i składki	60	56,00	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.885	3.885,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276	276,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	119,93	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	758	757,62	99,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.710	27.363,70	78,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.402	13.882,00	79,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.308	13.481,70	77,89%
80195		Pozostała działalność	120.489	120.128,60	99,70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183	183,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	800,00	95,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.533	3.532,70	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.831	3.547,97	92,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	84.107	84.069,93	99,96%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.995	27.995,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	223.679	216.384,95	96,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.264	5.262,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452	451,50	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	61,25	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161.736	159.816,69	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.334	4.333,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619	618,63	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.949	37.948,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.254	18.253,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9.223	9.222,89	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.040	1.039,74	99,98%
		4260	Zakup energii	5.079	5.078,48	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10.654	10.653,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68.762	66.847,08	97,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.162	2.161,48	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305	304,90	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.678	2.678,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	277	276,80	99,93%
	85195		Pozostała działalność	56.679	51.305,51	90,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	13.000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34.029	29.123,16	85,58%
		4270	Zakup usług remontowych	126	125,90	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.210	2.210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.166,45	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.166,00	72,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.514	4.514,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3.775.666	3.684.396,98	97,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	37.699	37.698,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37.699	37.698,37	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.653.600	2.576.087,24	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2.540.275	2.462.765,44	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	39.000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.603	2.602,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.805	45.804,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926	925,53	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.139	3.139,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.316	11.315,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.691	4.690,84	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	299	298,49	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307	306,27	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610	1.610,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.511	1.511,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.513	1.512,23	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900	15.673,14	74,99%

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.900	15.673,14	74,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	304.651	296.234,76	97,24%
	3110	Świadczenia społeczne	304.651	296.234,76	97,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	123.347	123.346,45	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	123.347	123.346,45	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	426.827	426.715,53	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.277	3.276,22	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.779	206.779,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.547	15.546,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.135	39.134,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.179	5.178,69	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	3.400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.306	31.305,09	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.775	7.669,29	98,64%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.523	1.522,60	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.253	4.252,40	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.490	8.489,75	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	378	378,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.437	6.437,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.033	1.033,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	29,60	98,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.885	1.884,42	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.008	11.008,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494	494,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.514	10.514,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	197.634	197.633,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.744	18.743,49	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	178.890	178.890,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.100	32.844,00	93,57%
85305		Żłobki	35.100	32.844,00	93,57%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.100	32.844,00	93,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376.765	321.420,87	85,31%
85401		Świetlice szkolne	272.015	220.568,59	81,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.052	8.542,95	77,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.696	151.472,09	79,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.631	11.415,02	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.986	27.699,32	86,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.787	3.912,04	81,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700	4.957,18	86,97%
	4220	Zakup środków żywności	5.000	2.406,99	48,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.163	10.163,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46.798	46.648,07	99,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	15.000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.853	1.818,37	98,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256	254,06	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.190	9.188,32	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.499	20.387,32	99,46%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.152	54.204,21	94,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	41.619	41.608,61	99,98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.533	12.595,60	81,09%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	-	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	800	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.321.089	1.203.015,86	91,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106.775	106.774,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92.075	92.074,19	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.700	14.700,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	167.163	160.669,28	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	97.963	97.962,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.200	62.707,15	90,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87.883	83.250,24	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.368,00	53,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	77.883	77.882,24	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.570	69.604,89	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.070	5.050,29	45,62%
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	14.987,70	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	16.167,90	80,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.500	33.399,00	96,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	737.593	650.923,63	88,25%
		4260	Zakup energii	229.241	229.240,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	237.557	237.556,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.564,14	71,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.795	180.561,99	67,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.837	2.837,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.837	2.837,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	138.268	128.956,63	93,27%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.885	5.884,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	7.746,04	59,58%
		4260	Zakup energii	6.530	6.529,40	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	34.000	30.124,66	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.333	26.152,57	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	49.999,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498.840	488.678,01	97,96%
	92116		Biblioteki	345.000	345.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345.000	345.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	153.840	143.678,01	93,39%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	6.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	282,15	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	40,43	40,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.680	10.030,00	63,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.913	27.912,56	100,00%
		4260	Zakup energii	5.000	3.223,07	64,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	96.647	94.189,80	97,46%
926			Kultura fizyczna i sport	561.637	543.819,22	96,83%
	92601		Obiekty sportowe	392.637	380.259,84	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.870	7.815,33	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.460	127.445,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	7.932,66	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.040	30.904,27	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.590	3.580,93	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.820	9.813,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.720	32.290,04	98,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	800	752,08	94,01%

	4260	Zakup energii	67.700	59.312,43	87,61%
	4270	Zakup usług remontowych	21.983	21.105,54	96,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36.490	35.698,33	97,83%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.100	839,04	76,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	1.996,40	99,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100	1.012,16	92,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.990	2.647,16	88,53%
	4430	Różne opłaty i składki	8.570	8.551,64	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.830	4.827,60	99,95%
	4530	Podatek od towarów i usług	12.264	12.264,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	758,00	99,74%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	333,83	66,77%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100	1.533,64	73,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.850	8.845,90	99,95%
92695		Pozostała działalność	169.000	163.559,38	96,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000	120.000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	12.025,69	82,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	33.500	30.533,69	91,15%
		Razem	48.991.404	47.501.246,76	96,96%



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DOPIEWO ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz./§	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie	w tym		kol. 5/4	Opis
					Wydatki roku bieżącego	W tym wydatki niewygasające		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.649.316,00	15.593.197,77	8.851.275,77	6.741.922,00	99,64%	XXX
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.649.316,00	15.593.197,77	8.851.275,77	6.741.922,00	99,64%	XXX
	6050	Dokumentacja techniczna pod budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	13.000,00	10.887,80	10.887,80		83,75%	Wykonano sieć wodoc. Ø 110 mm dł. 380,0 m w ul. Lazurowej i Szafirowej w Dąbrowie, wykonano aktualizację planu sytuacyjnego dla potrzeb projektowych sieci wodoc. w Dopiewcu ul. Leśna
	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy	90.000,00	88.700,00	88.700,00		98,56%	Wykonano kan.sanit.: ul. Leśna w Dopiewcu o dł. 61,55 m; ul. Poznańska-Konarzewska w Dopiewie o dł.157,65 m; ul. Bukowskiej w Konarzewie o dł. 163,8 m; ul. Cedrowej w Skórzewie o dł. 39,0 m
	6050	Modernizacja układu sieci wodociągowej dla miejscowości Dąbrówka	1.150.000,00	1.149.658,36	122.658,36	1.027.000,00	99,97%	Wykonano sieć wodoc.: ul. Piaskowa w Dąbrowie dł. 850,0 m Ø 110,0 mm; ul. Bukowskiej w Dąbrowie dł. 585,0 m Ø 110 mm, ul. Parkowej w Dąbrówce dł.385,0 m Ø 160 mm; ul. Sosnowej w Zakrzewie dł.845,0 m Ø 160 mm; ul. Leśnej w Dąbrowie dł. 1750,0 m Ø 315 mm
	6050	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka	2.662.988,00	2.662.987,03	2.588.585,03	74.402,00	100,00%	Wykonano połączenia rurowe ø 250 mm pomiędzy studniami a stacją uzdatniania wody+sieci energetyczne kablowe i napowietrzne+ okablowanie automatyki sterowania dla układów ujęć; wykonano sieci wod-kan na terenie stacji uzdatniania wody; wykonano obiekty kubaturowe wraz z wyposażeniem na terenie stacji uzdatniania wody
	6058		911.435,00	911.434,74	464.694,74	446.740,00	100,00%	
	6059		1.425.577,00	1.425.576,27	726.830,27	698.746,00	100,00%	
	6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie – rej. ulic: Batorowska-Poznańska – etap I”	605.000,00	576.473,77	576.473,77		95,28%	Wykonano kan. sanit.grawitacyjny o dł. 374,42 m i tłoczny o dł. 38,47 m
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pałędziu	149.000,00	148.840,00	29.768,00	119.072,00	99,89%	Wykonano proj.budowlany kan.sanitarnej dla całej miejscowości
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	120.000,00	119.560,00	119.560,00		99,63%	Wykonano proj. budowlany kan. Sanitarnej dla całej miejscowości

	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w Dopiewie	163.000,00	162.901,40	162.901,40		99,94%	Wykonano kan.sanitarną w ul. Więckowskiej, Strażackiej, Szkolnej, Stawnej: grawitacyjną o dł.1286,11 m+ tłoczną o dł.624,16 m
	6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	5.200.000,00	5.184.069,13	3.026.069,13	2.158.000,00	99,69%	Wykonano sieć wodoc.Ø 110 mm na odcinku od oczyszczalni ścieków w Skórzewie do oczyszczalni w Dąbrówce+ wykonano kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do rz. Wirynki+wykonano obiekty zgodnie z dokumentacją projektową,
	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie	85.000,00	78.762,00	78.762,00		92,66%	Dokonano modernizacji stacji mechanicznego odwodnienia osadu polegającą na wymianie prasy osadowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Prace te zrealizowano ze względu na fakt bardzo złego stanu technicznego pracujących tam urządzeń.
	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie etap II	517.000,00	516.032,59	137.032,59	379.000,00	99,81%	Wykonano obiekty kubaturowe, sieć energetyczną wraz z rozdzielnią główną oraz kanały rurowe
	6058		667.204,00	667.203,21	187.418,21	479.785,00	100,00%	
	6059		1.890.112,00	1.890.111,47	530.934,47	1.359.177,00	100,00%	
600		Transport i łączność	1.638.635,00	1.595.768,37	1.107.708,37	488.060,00	97,38%	XXX
	60016	Drogi publiczne gminne	1.638.635,00	1.595.768,37	1.107.708,37	488.060,00	97,38%	XXX
	6050	Dokumentacja techniczna pod budowę chodników i dróg	20.000,00	28,90	28,90		0,14%	
	6050	Budowa chodników w Skórzewie	60.000,00	54.412,00	54.412,00		90,69%	Wykonano chodnik dla pieszych z kostki brukowej betonowej o dł. 240,0 m na odcinku od ul. Kwiatowej do istniejącego chodnika
	6050	Ulica Tysiąclecia w Dopiewie: budowa ulicy i chodnika o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem	25.000,00	14.030,00	1.220,00	12.810,00	56,12%	Dokumentacja projektowa –branza drogowa ze względu na problemy z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej nie została jeszcze dokończona
	6050	Ulica wyjazdowa do Poznania w Skórzewie (w kierunku os. Kwiatowego): budowa ulicy i chodnika o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem	21.350,00	18.910,00	3.660,00	15.250,00	88,57%	Wykonano dokumentację projektową-branza drogowa+odwodnienie tymczasowe nawierzchni utwardzonej
	6050	Budowa drogi w Pałędziu	460.000,00	460.000,00		460.000,00	100,00%	Przetarg na wykonanie ulicy został unieważniony ze względu na oferowaną kwotę, która trzykrotnie przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy
	6050	Budowa dróg dojazdowych do terenów rolnych: ul. Batorowska w Skórzewie i Jeziorna w Więckowicach	520.000,00	516.349,34	516.349,34		99,30%	Wykonano nawierzchnię asfaltową ul. Batorowska w Skórzewie na odcinku 365,0 m+nawierzchnię asfaltową ul. Jeziorna w Więckowicach na odcinku 200,0m
	6050	Montaż barierki ochronnych w Skórzewie przy ul. Kolejowej	11.285,00	11.285,00	11.285,00		100,00%	Zamontowano barierki zabezpieczające z rur stalowych wzdłuż chodnika dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Kolejowej w Skórzewie
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Batorowskiej w Skórzewie	521.000,00	520.753,13	520.753,13		99,95%	Wykonano kan. Deszczowy wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych o dł. 501,0 m na odcinku od ul. Zielnej do ul. Poznańskiej

700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	12.199,60	12.199,60	0,00	40,67%	XXX
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	12.199,60	12.199,60	0,00	40,67%	XXX
	6060	Wykup gruntów	30.000,00	12.199,60	12.199,60		40,67%	Wydatki dotyczyły wykupów gruntów pod drogi.
750		Administracja publiczna	33.667,00	28.975,00	28.975,00	0,00	86,06%	XXX
	75023	Urzędy gmin	33.667,00	28.975,00	28.975,00	0,00	86,06%	XXX
	6060	Zakup urządzeń biurowych i oprogramowania	33.667,00	28.975,00	28.975,00		86,06%	Zakupiono m.in. serwer i kserokopiarkę.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244.600,00	240.044,60	240.044,60	0,00	98,14%	XXX
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225.100,00	220.549,00	220.549,00	0,00	97,98%	XXX
	6050	Wymiana pieca gazowego	60.000,00	55.449,00	55.449,00		92,42%	Wykonano wymianę pieca gazowego na nowy+nowe podłączenia rurowe
	6050	Przyłącze kanalizacyjne do budynku OSP Dopiewo	6.100,00	6.100,00	6.100,00		100,00%	Wykonano przyłącze kan.sanitarnej o dł. 35,0 m
	6230	Dotacja na zakup agregatu na wyposażenie samochodu pożarniczego dla OSP Zakrzewo	9.000,00	9.000,00	9.000,00		100,00%	Przekazano dotację OSP Zakrzewo na uzbrojenie nowego samochodu pożarniczego - zakup agregatu.
	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dopiewo	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00%	Przekazano dotację OSP Dopiewo na zakup nowego samochodu pożarniczego.
	75495	Pozostała działalność	19.500,00	19.495,60	19.495,60	0,00	99,98%	XXX
	6050	Budowa masztu/ów do fotoradaru	19.500,00	19.495,60	19.495,60		99,98%	Dokonano zakupu oraz montażu masztu do fotoradaru, który zlokalizowano przy budynku szkolnym w Dąbrowie przy ul. Szkolnej
758		Różne rozliczenia	223.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	XXX
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	XXX
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223.210,00	0,00	0,00		0,00%	Środki stanowią rezerwę na realizację nieplanowanych zadań inwestycyjnych, która nie została wykorzystana do końca roku.
801		Oświata i wychowanie	7.906.533,00	7.893.416,21	7.796.416,21	97.000,00	99,83%	XXX
	80101	Szkoły podstawowe	618.243,00	615.409,63	615.409,63	0,00	99,54%	XXX
	6050	Termomodernizacja szkoły w Dopiewie	586.633,00	586.632,76	586.632,76		100,00%	W ramach prac wykonano: wymianę okien drewnianych na okna z PCV+ocieplenie ścian budynku poprzez obłożenie ich styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz wykonano izolację termiczną dachu wraz z ułożeniem nowej papy termozgrzewalnej
	6050	Dokumentacja projektowa dla spełnienia wymagań przeciwpożarowych - modernizacja budynku szkoły podstawowej w Dąbrowie	12.000,00	9.760,00	9.760,00		81,33%	Wykonano opracowanie projektowe wraz z częścią kosztową dla budynku szkolnego
	6050	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Dąbrowie	16.000,00	15.414,70	15.414,70		96,34%	Wykonano ogrodzenie terenu szkolnego za pomocą płyt betonowych
	6060	Zakup urządzeń	3.610,00	3.602,17	3.602,17		99,78%	Zakupiono projektor.
	80104	Przedszkola	72.690,00	65.646,80	65.646,80	0,00	90,31%	XXX
	6060	Zakup urządzeń	6.000,00	5.916,80	5.916,80		98,61%	Zespół Szkół w Dopiewie zakupił zmywarkę na potrzeby przedszkola.

	6050	Budowa placu z kostki betonowej na terenie przedszkola w Zakrzewie	33.000,00	30.500,00	30.500,00		92,42%	Wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej placu parkingowego przy szkole
	6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkola w Więckowicach i Dopiewcu	20.690,00	20.690,00	20.690,00		100,00%	Wykonano projekt budowlany wielobranżowy dla adaptacji pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia dla przedszkola
	6050	Dokumentacja projektowa dla spełnienia wymagań przeciwpożarowych - modernizacja budynku przedszkola w Zakrzewie	13.000,00	8.540,00	8.540,00		65,69%	Wykonano opracowanie projektowe wraz z częścią kosztową dla budynku szkolnego
	80110	Gimnazja	7.215.600,00	7.212.359,78	7.115.359,78	97.000,00	99,96%	XXX
	6050	Budowa gimnazjum w Skórzewie	7.212.000,00	7.208.760,78	7.111.760,78	97.000,00	99,96%	Wykonano prace zgodnie z przyjętym harmonogramem
	6060	Zakup urządzeń	3.600,00	3.599,00	3.599,00		99,97%	Zakupiono kserokopiarkę.
851		Ochrona zdrowia	4.514,00	4.514,00	4.514,00	0,00	100,00%	XXX
	85195	Pozostała działalność	4.514,00	4.514,00	4.514,00	0,00	100,00%	XXX
	6050	Wymiana pieca gazowego	4.514,00	4.514,00	4.514,00		100,00%	Wykonano dokumentację dot. wymiany pieca gazowego na nowy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419.495,00	326.667,44	304.667,44	22.000,00	77,87%	XXX
	90002	Gospodarka odpadami	69.200,00	62.707,15	62.707,15	0,00	90,62%	XXX
	6050	Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów	69.200,00	62.707,15	62.707,15		90,62%	Wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano pkt kontrolne dla spełnienia kontroli przed spływem ścieków do gruntu
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.500,00	33.399,00	33.399,00	0,00	96,81%	XXX
	6060	Zakup urządzeń do ogródków jordanowskich w Trzcielinie, Więckowicach i Dąbrówce	34.500,00	33.399,00	33.399,00		96,81%	Dokonano zakupu oraz montażu wyposażenia placów zabaw dla dzieci
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265.795,00	180.561,99	158.561,99	22.000,00	67,93%	XXX
	6050	Budowa oświetlenia w Dopiewie	5.295,00	5.294,80	5.294,80		100,00%	Wykonano oświetlenie dla potrzeb zorganizowania imprezy rozrywkowej w Dopiewie
	6050	Budowa oświetlenia w Pałędziu	32.000,00	31.999,99	31.999,99		100,00%	Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Leśnej
	6050	Budowa oświetlenia w Gołuskach	3.000,00	1.220,00	1.220,00		40,67%	Wykonano aktualizowane plany sytuacyjne dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego
	6050	Budowa oświetlenia w Skórzewie	93.000,00	92.760,29	76.760,29	16.000,00	99,74%	Wykonano oświetlenie uliczne ul. Nad Potokiem + ul. Wiśniowa
	6050	Budowa oświetlenia w Zakrzewie	73.000,00	0,00			0,00%	Wykonywana jest dokumentacja projektowa ul. Długa od ul. Sosnowej w Zakrzewie do ul. Szkolnej w Dąbrówce
	6050	Budowa oświetlenia Dąbrowie	38.500,00	30.964,91	30.964,91		80,43%	Wykonano oświetlenie uliczne ul. Sadowa
	6050	Budowa oświetlenia w Konarzewie	3.000,00	2.684,00	2.684,00		89,47%	Wykonywana jest dokumentacja projektowa ul. Kwiatowa
	6050	Budowa oświetlenia w Dąbrówce	3.000,00	1.830,00	1.830,00		61,00%	Wykonano plany sytuacyjne dla projektowania oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej oraz wzdłuż ul. Długiej w Zakrzewie dla tych samych potrzeb

	6050	Dokumentacja techniczna pod budowę oświetlenia ulicznego	15.000,00	13.808,00	7.808,00	6.000,00	92,05%	Wykonywane są projekty budowlane oświetlenia ulicznego dla ul. Nad Potokiem w Skórzewie, ul. Kolejowej w Dąbrówce, ul. Szkolnej w Gołuskach
	90095	Pozostała działalność	50.000,00	49.999,30	49.999,30	0,00	100,00%	XXX
	6050	Budowa przytuliska dla psów	50.000,00	49.999,30	49.999,30		100,00%	W ramach zadania wykonano: utwardzenie z kostki brukowej betonowej placu dla psów+ustawiono budy dla zwierząt
926		Kultura fizyczna i sport	8.850,00	8.845,90	8.845,90	0,00	99,95%	XXX
	92601	Obiekty sportowe	8.850,00	8.845,90	8.845,90	0,00	99,95%	XXX
	6060	Zakup urządzeń	8.850,00	8.845,90	8.845,90		99,95%	Zakupiono kosiarkę samojezdną.
		Razem:	26.158.820,00	25.703.628,89	18.354.646,89	7.348.982,00	98,26%	

Załącznik nr 4  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2007 r.

WYKONANIE W 2007 R. WYDATKÓW GMINY DOPIEWO, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2006 R.

Dz.	Rozdz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Ostateczny termin wykonania	Opis zadania (zakres rzeczowy)
010		Rolnictwo i łowiectwo	738.000	220.090,56	XXX	XXX
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738.000	220.090,56	XXX	XXX
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu	154.000	138.544,96	31 maj 2007	Inwestycja została zakończona i oddana do eksploatacji - ul. Leśna w Dopiewcu.
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie	59.000	59.000,00	31 lipiec 2007	Wykonano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej.
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Więckowicach	525.000	22.545,60	20 grudzień 2007	Dokonano części zapłaty za dokumentację projektową. Z uwagi na brak zgody Spółdzielni AGRI PLUS na przejście z kanalizacją przez jej pola Gmina zwrócił się o zgodę na odstąpienie od ustawy o przebiegu uzbrojenia wzdłuż dróg na terenach niezabudowanych, kt
600		Transport i łączność	252.000	0,00	XXX	XXX
	60016	Drogi publiczne gminne	252.000	0,00	XXX	XXX
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000		31 maj 2007	Środki były zabezpieczone na wykonanie ewidencji dróg. Gmina odstąpiła od umowy ze względu na nie wykonanie przez wykonawcę prac.
	6050	Budowa dróg/chodników w Dopiewcu	20.000		31 maj 2007	Gmina odstąpiła od umowy ze względu na nie wykonanie przez wykonawcę prac.
	6050	Budowa drogi w Pałędziu	200.000		20 grudzień 2007	Przetarg na wykonanie ulicy został unieważniony ze względu na oferowaną kwotę, która trzykrotnie przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy
750		Administracja publiczna	20.000	13.664,00	XXX	XXX
	75023	Urzędy gmin	20.000	13.664,00	XXX	XXX
	6060	Elektroniczny obieg dokumentów	20.000	13.664,00	20 grudzień 2007	Zadanie zostało zrealizowane.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582.000	513.747,08	XXX	XXX
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560.000	513.132,06	XXX	XXX
	4270	Zakup usług remontowych	300.000	257.442,00	28 luty 2007	Wykonano prace polegające na czyszczeniu stawów przy oczyszczalni ścieków w Dopiewie.
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	80.000	75.690,06	30 kwiecień 2007	Zrealizowano dokumentację. Budowa oczyszczalni będzie finansowana ze środków zapisanych w budżecie na lata 2007 i 2008.
	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie	180.000	180.000,00	31 marzec 2007	Dokonano modernizacji stacji mechanicznego odwodnienia osadu polegającą na wymianie prasy osadowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Prace te zrealizowano ze względu na fakt bardzo złego stanu technicznego pracujących tam urządzeń.
	90002	Gospodarka odpadami	8.000	615,02	XXX	XXX
	6050	Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów	8.000	615,02	31 maj 2007	Dokonano koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów nasadzeń pasa zieleni.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.000	0,00	XXX	XXX
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Skórzewie	14.000		30 kwiecień 2007	Z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe gruntów w ul. Wiśniowej i Krótkiej niemożliwe było wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe. Rozwiązano umowę z wykonawcą.
Razem:			1.592.000	747.501,64	XXX	XXX

Załącznik nr 5  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2007

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE DOPIEWO W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	174.692,00	174.690,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	174.692,00	174.690,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.692,00	174.690,93	100,00%
750			Administracja publiczna	73.800,00	73.800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.800,00	73.800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.800,00	73.800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.827,00	22.827,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.070,00	2.070,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.070,00	2.070,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.757,00	20.757,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.757,00	20.757,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.734.900,00	2.649.172,53	96,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.653.600,00	2.576.087,24	97,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.653.600,00	2.576.087,24	97,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900,00	15.673,14	74,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900,00	15.673,14	74,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60.400,00	57.412,15	95,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.400,00	57.412,15	95,05%
Razem				3.008.719,00	2.922.990,46	97,15%

Załącznik nr 6  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2007

## WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE DOPIEWO W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan stan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	174.692	174.690,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	174.692	174.690,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.531	2.531,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433	433,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	249,40	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	171.266	171.265,61	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	149,92	99,95%
750			Administracja publiczna	73.800	73.800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.800	73.800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.732	61.732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.556	10.556,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.512	1.512,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.827	22.827,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.070	2.070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.720	1.720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308	308,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.757	20.757,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900	9.900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937	936,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134	134,21	100,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.678	6.678,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.629	2.629,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	479	479,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.734.900	2.649.172,53	96,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.653.600	2.576.087,24	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2.540.275	2.462.765,44	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	39.000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.603	2.602,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.805	45.804,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926	925,53	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.139	3.139,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.316	11.315,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.691	4.690,84	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	299	298,49	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307	306,27	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610	1.610,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.511	1.511,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.513	1.512,23	99,95%



	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900	15.673,14	74,99%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.900	15.673,14	74,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60.400	57.412,15	95,05%
		3110	Świadczenia społeczne	60.400	57.412,15	95,05%
Razem				3.008.719	2.922.990,46	97,15%

## 2777

### ZARZĄDZENIE Nr 62/2008 WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 12 marca 2008 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2007 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawia się Radzie Gminy Kaczory oraz Regionalnej, Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
(-) mgr Brunon Wolski

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KACZORY ZA 2007 ROK

Załącznik  
do Zarządzenia nr 62/2008  
Wójta Gminy Kaczory  
z dnia 12.03.2008

Projekt budżetu gminy na 2007 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 213/2006 z dnia 14 listopada 2006 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2007 Uchwałą nr III/15/2006 w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 16.056.538 zł, a wydatki na kwotę 16.662.089 zł. Zaplanowano w budżecie gminy deficyt na kwotę 605.551 zł.

W ciągu roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzeniem nr 7/2007 Wójta Gminy Kaczory z dnia 31 stycznia 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków,

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/31/2007 z dnia 30 marca 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 483.652 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 18/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 39.529 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/40/2007 z dnia 25 maja 2007 roku zwiększono dochody o kwotę 348.823 zł, a wydatki o 544.372 zł i ustalono deficyt w wysokości 801.100 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/46/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku zwiększono dochody o kwotę 418.380 zł, a wydatki o kwotę 498 380 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 881.100 zł.