



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 maja 2019 r.

Poz. 4549

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY DOPIEWO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267, ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Dopiewo przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018 rok.

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018 rok stanowi załącznik nr 1.

Wójt Gminy
(-) Adrian Napierała

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOPIEWO ZA 2018 ROK**

SPIS TREŚCI

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE	2
I.1. Dochody	2
I.2. Wydatki	2
I.3. Przychody	2
I.4. Rozchody	2
I.5. Deficyt/Nadwyżka	2
I.6. Zadłużenie	2
I.7. Obsługa zadłużenia	3
I.8. Należności i zobowiązania	3
II. DOCHODY BUDŻETOWE	3
II.1. Skutki obniżen górnych stawek podatkowych	4
II.2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych	4
II.3. Ulgi w opłacaniu podatków	4
II.4. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.	5
II.5. Środki zewnętrzne	5
II.6. Dochody według działów	5
III. WYDATKI BUDŻETOWE	12
III.1. Dotacje z budżetu	12
III.2. Wydatki według działów	18
III.3. Wydatki majątkowe	30
III.4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego	30
IV. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE	30
V. PROGRAMY WIELOLETNIE	31

Załączniki:

1. wykonanie dochodów budżetowych,
2. wykonanie wydatków budżetowych,
3. wykonanie wydatków majątkowych.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Dopiewo na 2018 rok przyjęty uchwałą Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017 roku. W 2018 roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta. Budżet po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł:

- **dochody – 141 736 285,73 zł**
- **wydatki – 155 525 637,73 zł**
- **deficyt – -13 789 352,00 zł**
- **przychody – 19 701 836,00 zł**
- **rozchody – 5 912 484,00 zł.**

I.1. Dochody

Dochody Gminy na 31.12.2018 rok zostały zrealizowane w wysokości **144 407 557,44 zł**, tj. **101,88%** planu; dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 131 773 629,33 zł tj. 101,14% planu, dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 12 633 928,11 zł, tj. 110,30% planu, wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

I.2. Wydatki

Wydatki Gminy na 31.12.2018 rok zostały zrealizowane w wysokości **150 816 091,18 zł**, tj. **96,97%** planu; wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 106 833 510,99 zł tj. 96,43% planu wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 43 982 580,19 zł, tj. 98,32% planu, wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

I.3. Przychody

Przychody Gminy na 31.12.2018 rok wyniosły **22 511 804,95 zł**, w tym: emisja obligacji komunalnych 11 000 000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 11 511 804,95 zł.

I.4. Rozchody

Gmina spłaciła w 2018 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie **5 912 484,00 zł**.

I.5. Deficyt/Nadwyżka

Deficyt w 2018 roku wyniósł **6 408 533,74 zł**.

I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosło **66 835 718,00 zł**, z tego:

- 1) kredyty długoterminowe – 3 575 000,00 zł;
- 2) obligacje komunalne – 62 900 000,00 zł;
- 3) pożyczki – 360 718,00 zł.

I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji oraz odsetek w 2018 roku wyniosła **7 513 798,59 zł**.

I.8. Należności i zobowiązania

I.8.1. Należności Gminy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, na koniec 2018 r. wyniosły 4 314 490,56 zł, w tym zaległości 2 807 372,60 zł.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej	Zmiana stosunku do roku 2017
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	62 275,69	Zmniejszenie o 20 056,22
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	45 089,00	Zmniejszenie o 730,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	948 044,32	Zwiększenie o 6 277,05
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	278 276,71	Zwiększenie o 2 305,26
Podatek rolny - osoby fizyczne	19 725,82	Zwiększenie o 3 765,46
Podatek rolny - osoby prawne	7 671,00	Zwiększenie o 1 999,65
Podatek leśny - osoby fizyczne	148,12	Zmniejszenie o 13,05
Razem	1 361 230,66 zł	

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2018 r. wystawiono 781 tytułów wykonawczych na kwotę 442 164,10 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia należności dokonano wpisów na hipotekę 7 wpisów na hipotekę na kwotę 121 864,24 zł.

W 2018 roku w stosunku do roku 2017, kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych zmniejszyła się o 6 451,85 zł.

I.8.2. Zobowiązania Gminy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, na koniec 2018 r. wyniosły 2 715 910,16 zł, w tym między innymi z tytułu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych (przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 2 328 074,31 zł, inwestycji – 971,06 zł (zobowiązania zaciągnięte na podstawie upoważnienia wynikającego z przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej), odsetek - 149 822,16 zł, zakupu energii elektrycznej, gazu, wody – 183 364,87 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości **144 407 557,44 zł**, tj. 101,88% planu.

II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2018 r. o łączną kwotę **2 509 230,00 zł**. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2018 r. w zł

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	553 080,00	1 187 813 ,00	1 740 893,00
Podatek rolny	71 948,00	90 004,00	161 952,00
Podatek od środków transportowych	93 050,00	513 335,00	606 385,00
Razem	718 078,00	1 791 152,00	2 509 230,00

II.2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie wpływów z tego tytułu w 2018 r. o kwotę **1 439 221,00 zł**.

II.3. Ulgi w opłaceniu podatków

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.

**Udzielone ulgi w opłaceniu podatków w 2018 r.
na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zł**

Treść	Umorzenia w 2018 r.	Odroczenia i rozłożenia na raty (kwoty niezapłaconych do 31.12.18 r. rat i odroczonego podatku z decyzji)
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 959,49	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	0,00	0,00
Podatek rolny - osoby fizyczne	404,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn*	4 652,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej*	0,00	0,00
Odsetki - osoby fizyczne	276,00	0,00
Odsetki - osoby prawne	0,00	0,00
Razem	9 291,49	0,00

* ulga udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za zgodą Wójta.

II.4. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W 2018 roku Gmina Dopiewo otrzymała dotacje celowe z gmin stanowiące refundacje kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Dopiewo na niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego w części dotyczącej dzieci niezamieszkałych na terenie Gminy – 523 828,81 zł.

II.5. Środki zewnętrzne

W 2018 roku Gmina pozyskała środki zewnętrzne:

- 1) pomoc finansową na realizację dwóch projektów w zakresie zadań bieżących w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 23 277,02 zł. Kwota 13 206,02 zł dla sołectwa Pałędzie na realizację projektu pn. „Seniorzy ćwiczą w Pałędziu – rozbudowa siłowni zewnętrznej”. Kwota 10 071,00 zł dla sołectwa Dopiewiec na realizację projektu pn. „Skaczemy do góry w Dopiewcu. Dostawa i montaż trampoliny”;
- 2) dotację celową związaną z realizacją projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Szkołę Podstawową w Konarzewie kwota 7 352,15 zł. Płatność wynika z rozliczenia projektu;
- 3) dotację celową związaną z realizacją projektu Przedszkole Mądra Sowa w Konarzewie w ramach WRPO 2014-2020 – kwota 200 157,44 zł (majątkowe) Płatność wynika z rozliczenia projektu;
- 4) dotację celową związaną z realizacją projektu pt. Budowa drogi wzdłuż torów w miejscowościach Pałędzie i Dąbrówka w ramach WRPO 2014-2020 – 4 733 047,36 zł;
- 5) dotację celową związaną z realizacją projektu pt. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Pałędzie i stacja Dopiewo w ramach WRPO 2014-2020 – 4 936 447,70 zł (majątkowe), 1 338,24 zł (bieżące);
- 6) dotację celową na realizację projektu pn. Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych kwota 3 850,00 zł;
- 7) dotację celową ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia Gminnego Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 9 600,00 zł. Umowę na dofinansowanie podpisano w 2017 roku. Środki częściowo finansowanie są z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

II.6. Dochody według działów

Dział	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 558,11	682 750,60	99,74
020	Leśnictwo	2 880,00	2 877,34	99,91
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00	2 752,03	91,73
600	Transport i łączność	8 657 899,00	9 825 934,80	113,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 458 550,00	2 531 314,13	102,96
710	Działalność usługowa	10 740,00	10 740,00	100,00

750	Administracja publiczna	289 705,00	156 845,04	54,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 268,00	137 245,09	95,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 844,90	41 796,40	102,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 582 115,00	72 503 826,57	102,72
758	Różne rozliczenia	26 290 988,20	26 385 805,68	100,36
801	Oświata i wychowanie	4 809 384,52	4 651 407,72	96,72
852	Pomoc społeczna	455 634,00	447 207,61	98,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	3 850,00	91,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 196,00	127 885,00	96,01
855	Rodzina	26 175 503,00	25 892 649,00	98,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 960,00	607 258,78	98,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 780,00	85 248,46	120,44
926	Kultura fizyczna	306 080,00	310 163,19	101,33
Razem		141 736 285,73	144 407 557,44	101,88

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 682 750,60 zł, tj. 99,74% planu i obejmują w szczególności:

- 1) wpływy z dzierżawy – 14 421,60 zł;
- 2) odsetki od nieterminowej zapłaty należności z tytułu dzierżaw – 3,87 zł,
- 3) wpłaty od deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury – 121 268,00 zł;
- 4) dotację z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych - 20 000,00 zł;
- 5) dotację z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 155 750,00 zł;
- 6) 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 – 348 030,11 zł;
- 7) dotację z tytułu pomocy finansowej na realizację dwóch projektów na zadania majątkowe w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 23 277,02 zł w tym: dla sołectwa Dopiewiec kwota 10 071,00 zł, dla sołectwa Pałędzie kwota 13 206,02 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Uzyskano dochody w wysokości 2 877,34 zł, tj. 99,91% planu. Dochody obejmują wpłaty z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Uzyskano dochody w wysokości 2 752,03 zł, tj. 91,73% planu z tytułu opłat za wędkowanie - dot. stawu w Dopiewie.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 9 825 934,80 zł, tj. 113,49% planu i obejmują:

- 1) opłaty za wydanie zaświadczeń – 200,00 zł;
- 2) karę nałożoną na użytkownika drogi gminnej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 13 200,00 zł,
- 3) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w 2017 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Poznański na terenie Gminy Dopiewo (rozbudowa drogi Nr 2401P) – 109 201,50 zł;
- 4) dotację celową związaną z realizacją projektu pt. Budowa drogi wzdłuż torów w miejscowościach Pałędzie i Dąbrówka – 4 733 047,36 zł;
- 5) dotację celową związaną z realizacją projektu pt. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Pałędzie i stacja Dopiewo – 4 936 447,70 zł (majątkowe), 1 338,24 zł (bieżące);
- 6) dotację z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie do linii autobusowej z Dopiewa do Lisówek – 32 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 531 314,13 zł, tj. 102,96% planu i obejmują dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości – 2 354 779,09 zł;
- 2) najmu i dzierżawy – 168 267,35 zł;
- 3) odsetek – 349,88 zł;
- 4) bezumowne korzystanie z lokalu – 7 917,81 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 10 740,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmują dochody z tytułu współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej przez Gminy: Stęszew, Buk na kwotę 7 740,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na renowację grobów wojennych na kwotę 3 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 156 845,04 zł, tj. 54,14% planu i obejmują w szczególności:

- 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 145 827,25 zł;
- 2) dotację ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia Gminnego Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 9.600,00 zł. Środki częściowo finansowanie są z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
- 3) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 13,95 zł;

- 4) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 403,84 zł.

Nie zrealizowano w 2018 roku dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Kwota 123 600,00 zł wpłynęła w 2019 roku.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 137 245,09 zł, tj. 95,13% planu i obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców – 4 486,00 zł i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 132 759,09 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 41 796,40 zł, tj. 102,33% planu i obejmują:

- 1) dotację z Funduszu Sprawiedliwości – 23 274,90 zł;
- 2) wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną – 17 934,90 zł;
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 586,60 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 72 503 826,57 zł, tj. 102,72% planu, w tym:

Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 453 707,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 662 154,58
Podatek od nieruchomości	14 747 988,37
Podatek rolny	654 012,69
Podatek leśny	55 877,27
Podatek od środków transportowych	944 653,63
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	59 888,20
Podatek od spadków i darowizn	286 189,83
Oплата od posiadania psów	1 794,55
Wpływy z opłaty skarbowej	88 807,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	90 522,07
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 169,15
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	479 096,75
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 817,12
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 578 972,93
Wpływy z różnych opłat	394,00
Wpływy z różnych dochodów	1 150,90
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00

Wpływy z tytułu kosztów upomnień	41 665,22
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 959,74
Pozostałe odsetki	4 104,57
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 227,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 570,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 26 385 805,68 zł, tj. 100,36% planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 24 721 230,00 zł;
- 2) wpływy z opłat i kosztów sądowych – 5 751,66 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar odszkodowań, grzywien – 1 360 195,80 zł;
- 4) pozostałe odsetki – 181 196,09 zł;
- 5) rozliczenia z lat ubiegłych – 117 432,13 zł, w tym opłata produktowa za lata 2009-2013 - 414,52 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 651 407,72 zł, tj. 96,72% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy – 362 287,92 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 1 916 630,00 zł;
- 3) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) – 338 748,16 zł;
- 4) dotacje celowe z gmin na refundację wydatków Gminy Dopiewo ponoszonych na dotacje podmiotowe dla przedszkoli i punktów przedszkolnych – 523 828,81 zł;
- 5) dotację celową związaną z realizacją projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Szkołę Podstawową w Konarzewie kwota 7 352,15 zł. Płatność wynika z rozliczenia projektu;
- 6) dotację celową związaną z realizacją projektu Przedszkole Mądra Sowa w Konarzewie w ramach WRPO 2014-2020 – kwota 200 157,44 zł (majątkowe) ;
- 7) dotację celową w ramach Narodowego programu rozwoju czytelnictwa – 35 904,35 zł;
- 8) dotację celową w ramach programu „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł;
- 9) wpływy z opłat za wyżywienie i za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 027 930,83 zł, w tym za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 191 677,09 zł;
- 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 199,65 zł;
- 11) wpływy z usług - 172 199,71 zł;
- 12) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 11 745,57 zł;
- 13) wpływy z różnych opłat – 5 541,71 zł;
- 14) wpływy z różnych dochodów - 14 730,71 zł, w tym wynagrodzenie dla płatnika składek – 5 533,00 zł;
- 15) wpływy z tytułu darowizny – 9 049,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 447 207,61 zł, tj. 98,15% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 51 247,04 zł;
 - b) wypłaty zasiłków stałych – 108 871,42 zł;
 - c) wypłaty zasiłków okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 36 782,00 zł;
 - d) dofinansowanie utrzymania OPS-u – 75 391,00 zł;
 - e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 19 200,00 zł;
 - f) dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100 000,00 zł;
- 2) zwrot za pobyt w DPS – 39 797,84 zł;
- 3) wpływ za usługi opiekuńcze – 10 240,10 zł;
- 4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5 578,72 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 850,00 zł, tj. 91,67% planu i obejmują dotację na realizację projektu pn. Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 127 855,00 zł, tj. 96,01% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 15 890,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat w tym z opłat za półkolonie – 111 995,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 25 892 649,00 zł, tj. 98,92% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - a) świadczenia wychowawcze – 20 142 809,57 zł;
 - b) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 210 362,44 zł;
 - c) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 870,01 zł;

- d) realizację programu „Dobry start” – 1 381 450,00 zł;
- e) realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzin pieczy zastępczej – 14 005,00 zł;
- 2) środki z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny – kwota 5 508,00 zł;
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10 355,45 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 1 425,92 zł;
- 4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3 500,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 387,22 zł;
- 5) udział Gminy we wpływach od dłużników alimentacyjnych – 30 339,62 zł;
- 6) udział Gminy we wpływach za wydanie duplikatów kart Dużej Rodziny 4,68 zł;
- 7) wpływy z opłat wnoszonych za pobyt w żłobku – 91 580,62 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 15,87 zł;
- 8) wpływy kosztów upomnień - 11,60 zł;
- 9) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek – 23,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 607 258,78 zł, tj. 98,59% planu i obejmują w szczególności:

- 1) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 567 963,79 zł,
- 2) udział Gminy we wpływach z tytułu opłaty retencyjnej – 707,72 zł;
- 3) środki z WFOŚiGW na rewaloryzacje parków w Skórzewie i Dąbrówce – 25 250,00 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów – 13 337,27 zł, w tym zwrot wydatków za media (energie, gaz, wodę).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 85 248,46 zł, tj. 120,44% i obejmują dochody:

- 1) za wynajem świetlic w Pałędziu, Gołuskach i Konarzewie – 14 690,32 zł;
- 2) pozostałe odsetki – 272,27 zł;
- 3) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2017 roku - 478,16 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków za media (woda, gaz, energia) – 69 807,71 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 310 163,19 zł, tj. 101,33 % planu i obejmują dochody:

- 1) dochody zrealizowane przez GOSiR – 232 776,12 zł, w tym dochody ze świadczonych usług 201 235,43 zł, z tytułu pozostałych odsetek – 295,82 z najmu 9 605,38 zł, wpływy z różnych dochodów 21 639,49 zł w tym: wynajem powierzchni reklamowo-promocyjnej, odszkodowania;
- 2) dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Szatnia na medal” -70 000,00 zł;
- 3) pozostałe odsetki (rozdział 92695) – 15,16 zł;
- 4) zwrot niewykorzystanych dotacji za 2017 rok – 810,00 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów 6 561,91 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy na 31.12.2018 rok zostały zrealizowane w wysokości 150 816 091,18 zł, tj. 96,97% planu; wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 106 833 510,99 zł tj. 96,43% planu wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 43 982 580,19 zł, tj. 98,32% planu, Wpływ na niższe wykonanie wydatków od planowanych miały w szczególności: niższe wykonanie wydatków od planowanych na obsługę długu o kwotę 198 685,41 zł, niższe wykonanie od planowanych wydatków z tytułu usług pozostałych o kwotę 493 350,88 zł, niższe wykonanie od planowanych wydatków na zakup energii o kwotę 280 221,21 zł, niższe wykonanie od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 898 816,30 zł, nierozdysponowane rezerwy w kwocie 747 072,00 zł.

W 2018 r. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

III.1. Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy na zadania bieżące i majątkowe obejmują:

1) dotacje podmiotowe:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie – 1 672 000,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - jednostek oświatowych – 11 869 690,54 zł:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
80101	2540	Stowarzyszenie dla Przyszłości SP Dąbrówka	1 274 129,71
80103	2540	Stowarzyszenie dla Przyszłości SP Dąbrówka	426 108,30
80104	2540	Akademia Przedszkolaka Skórzewo	919 813,22
80104	2540	Bajka Konarzewo	144 081,78
80104	2540	Czarodziejski Zamek Skórzewo	522 209,42
80104	2540	Leśna Chatka Kubusia Puchatka	374 491,04
80104	2540	Skrzaty Politechnika Przedszkolaka Skórzewo	274 788,88
80104	2540	Przedszkole Harmonijka	363 548,12
80104	2590	Akademia ArcyMalce	680 887,20
80104	2590	Kolorowa Wyspa Skórzewo	1 666 228,97
80104	2590	Mali Odkrywcy Dąbrówka	1 459 044,00
80104	2590	Bajkowa Wyspa	2 353 113,74
80104	2590	Diamentowa Kraina	1 377 986,00
80149	2590	Kolorowa Wyspa Skórzewo	33 260,16
Razem:			11 869 690,54

2) dotacje celowe:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie transportu publicznego – 2 189 682,13 zł,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo w przedszkolach, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych i żłobkach na terenie innych gmin – 1 154 453,13 zł;
 - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – 134 532,89 zł;
 - pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowości Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 oraz dróg powiatowych nr 2392P (ul. Tarnowska) i nr 2403P (ul. Gromadzka) – 170 000,00 zł;
 - pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wydatki bieżące - 1 235 000,00 zł (remont dróg powiatowych 2401P, 2402P, 2403P w m. Dopiewo), na wydatki majątkowe – 914 200,00 zł (przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2403P i 2392P w miejscowości Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 – kwota 845 000,00 zł; budowa aktywnego doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2401P w miejscowości Dąbrówka – kwota 20 000,00 zł; opracowanie koncepcji projektu w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”, dla zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2401P Poznań – Dopiewo w m. Dopiewiec, ul. Szkolna, gm. Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie” – kwota 49 200,00 zł);
 - pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Dopiewo – 29 693,00 zł;
 - dla Gminy Stęszew – pomoc finansowa na utrzymanie terenu wokół „Źródłka Żarnowiec” – 14 830,00 zł;
 - dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu w zakresie utylizacji azbestu – 6 263,50 zł;
- b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
- dla Stowarzyszenia „Dla Przyszłości” na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 21 710,70 zł;
 - dla ochotniczych straży pożarnych na zapewnienie gotowości bojowej jednostki i zakup wyposażenia (bieżące) 94 250,00 zł, w tym: OSP Zakrzewo – 40 725,00 zł, OSP Pałędzie – 32 000,00 zł, OSP Dopiewo – 21 525,00 zł oraz majątkowe : dotacja dla OSP w Dopiewie na zakup wozu bojowego - 486 264,00 zł, dotacja dla OSP w Zakrzewie na zakup wozu bojowego – 183 000,00 zł;
 - dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania – 241 234,42 zł.
 - dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 831 994,54 zł;

L.p.	Podmiot składający ofertę	Wnioskowana kwota dotacji w 2018r.	Przyznana kwota dotacji w 2018 r.	Wydatkowana kwota dotacji w 2018 r.	Uwagi
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					
1	Klub Sportowy Victoria Judo	8 780,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
2	Fundacja Rozwoju INTEGRO	15 090,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
3	Klub Sportowy Akademia Judo	10 400,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
4	Fundacja APR i Fundacja Piotra Reissa	10 400,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
5	Klub Sportowy ORKAN KONARZEWO	79 950,00 zł	29 500,00 zł	29 500,00 zł	
6	Klub Sportowy ORKAN KONARZEWO	69 158,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
7	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	209 460,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
8	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	86 850,00 zł	58 000,00 zł	58 000,00 zł	
9	Stowarzyszenie Klub Sportowy KORONA ZAKRZEWO	112 300,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	
10	Stowarzyszenie Klub Sportowy KORONA ZAKRZEWO	44 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
11	Stowarzyszenie Klub Sportowy KORONA ZAKRZEWO	18 850,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
12	Fundacja Brave Beavers	39 450,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	
13	Uczniowski Klub Sportowy Pantery	103 000,00 zł	73 000,00 zł	73 000,00 zł	
14	KLUB SPORTOWY CANARINHOS w Skórzewie	111 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	
15	KLUB SPORTOWY CANARINHOS w Skórzewie	33 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	
16	Uczniowski Klub Sportowy "GROT" Więckowice	13 600,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	

17	Uczniowski Klub Sportowy Pantery	23 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
18	EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo	30 750,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
19	EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo	7 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
20	Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca "Sami Swoi"	16 100,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży					
21	PTTK Oddział Śródowniskowy - Nowe Miasto im. Franciszka Jaškowiaka	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
22	Fundacja Rozwoju INTEGRO	50 724,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
23	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
24	Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli "Mikrus"	9 600,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
25	Fundacja Pro Bike & Dance	1 136,00 zł	1 136,00 zł	0,00 zł	Zwrot dotacji rezygnacja
26	Fundacja Brave Beavers	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	środki przyznane w ramach tzw. małych grantów
27	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	środki przyznane w ramach tzw. małych grantów
28	Uczniowski Klub Sportowy "JUDO - KANO LUSÓWKO"	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
29	Stowarzyszenie Klub Sportowy KORONA ZAKRZEWO	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	środki przyznane w ramach tzw. małych grantów

30	Fundacja Pro Bike & Dance	1 328,00 zł	1 328,00 zł	1 209,76 zł	Zwrot dotacji 118,24 zł.
31	Fundacja Pro Bike & Dance	1 024,00 zł	1 024,00 zł	804,78 zł	Zwrot dotacji 219,22 zł.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych					
32	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	8 300,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
33	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	6 600,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
34	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	
35	Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca "Sami Swoi"	3 998,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
36	Stowarzyszenie "Razem z Brzechwą" w Dopiewie	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	
37	Stowarzyszenie "Razem z Brzechwą" w Dopiewie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	środki przyznane w ramach tzw. małych grantów
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji					
38	Stowarzyszenie Chór Bel Canto Gminy Dopiewo	71 800,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
39	Stowarzyszenie "Razem z Brzechwą"	22 720,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
40	Stowarzyszenie Klub Sportowy KORONA ZAKRZEWO	6 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
41	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
42	Stowarzyszenie Przyjaciół	4 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

	Harcerstwa SKAUT				
43	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	
44	Fundacja Promocji Kultury i Sztuki SolArte	7 700,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
45	Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca "Sami Swoi"	13 780,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
46	Legis Finanse Sp. z o.o.	7 970,00 zł	7 970,00 zł	7 970,00 zł	środki przyznane w ramach tzw. małych grantów
47	UNIA WIELKOPOLAN	8 970,00 zł	8 970,00 zł	8 970,00 zł	środki przyznane w ramach tzw. małych grantów
Ochrona i promocja zdrowia					
48	Fundacja "Bez Barrier"	6 724,00 zł	3 000,00 zł	2 740,00 zł	Zwrot niewykorzystanej dotacji 260,00 zł.
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów					
49	Fundacja Innowacji Społecznych FISHKA	5 225,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
50	Fundacja Rozwoju INTEGRO	8 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	

- żłobków – 433 000,00 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota przekazana
85505	2830	Żłobek "Twórcze smyki" Skórzewo	51 400,00
85505	2830	Żłobek Leśna Chatka Kubusia Puchatka Zakrzewo ul. Łąkowa 1	76 800,00
85505	2830	Żłobek Żyrafy- DEA Konsulting	73 600,00
85505	2830	Żłobek Akademii ArcyMalce Dąbrowa	93 800,00

85505	2830	Żłobek Harmonijka	49 200,00
85505	2830	Żłobek Niutek IV TARIONUS	61 800,00
85505	2830	Żłobek „Baby-House”	21 800,00
85505	2830	Żłobek Kraina Baśni	4 600,00
Razem:			433 000,00

- klubów dziecięcych – 34 300,00 zł:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota przekazana
85506	2830	Klub Malucha Skrzaty Skórzewo	8 300,00
85506	2830	Klub Malucha goździkowo.com	18 000,00
85506	2830	Klub Malucha Żyrafy	8 000,00
Razem:			34 300,00

III.2. Wydatki według działów

Dział	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 841 747,11	3 835 219,77	99,83
050	Rybołówstwo i rybactwo	43 800,00	43 526,06	99,37
600	Transport i łączność	36 425 126,00	36 056 966,48	98,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 759 600,00	2 727 457,34	98,84
710	Działalność usługowa	272 900,00	256 424,52	93,96
750	Administracja publiczna	8 176 144,20	7 950 270,86	97,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 268,00	137 245,09	95,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 609 745,90	2 792 499,55	77,36
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 601 314,59	88,96
758	Różne rozliczenia	397 072,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	53 281 628,52	51 732 165,95	97,09
851	Ochrona zdrowia	588 313,00	445 567,21	75,74
852	Pomoc społeczna	2 704 863,00	2 431 983,36	89,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	4 200,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 379 761,00	2 287 457,27	96,12

855	Rodzina	27 105 160,00	26 747 460,61	98,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 722 272,00	6 560 904,60	97,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 950,00	2 559 060,38	98,39
926	Kultura fizyczna	2 668 087,00	2 646 367,54	99,19
Razem		155 525 637,73	150 816 091,18	96,97

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 835 219,77 zł, tj. 99,83% planu i obejmują w szczególności:

- 1) wpłaty dla Poznańskiego Związku Spółek Wodnych – 160 000,00 zł;
- 2) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego i odsetek) – 13 082,29 zł;
- 3) opłaty za urządzenia w pasie drogowym – 4 516,21 zł;
- 4) 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 – 348 030,11 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne 6 824,12 zł);
- 5) wydatki inwestycyjne – 3 309 591,16 zł. (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania)

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 43 526,06 zł, tj. 99,37% planu i obejmują wydatki na utrzymanie stawu w Dopiewie (zarybianie, paliwo wynajem kabiny TOI-TOI) – 3 011,81 zł, wydatki majątkowe – 40 514,25 zł (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 36 056 966,48 zł, tj. 98,99% planu, i obejmują między innymi wydatki na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 15 854,15 zł;
- 2) dotację celową dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 2 189 682,13 zł;
- 3) dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – 134 532,89 zł;
- 4) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 roku z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie połączenia autobusów do DPS Lisówki – 1 237,52 zł;
- 5) dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowości Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 oraz dróg powiatowych nr 2392P (ul. Tarnowska) i nr 2403P (ul. Gromadzka) – 170 000,00 zł;

- 6) dotację celową dla Powiatu Poznańskiego na wydatki bieżące - 1.235.000,00 zł (remont dróg powiatowych 2401P, 2402P, 2403P w m. Dopiewo), na wydatki majątkowe - 914 200,00 zł (przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2403P i 2392P w miejscowości Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 - kwota 845 000,00 zł; budowa aktywnego doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2401P w miejscowości Dąbrówka - kwota 20 000,00 zł; opracowanie koncepcji projektu w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”, dla zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2401P Poznań - Dopiewo w m. Dopiewiec, ul. Szkolna, gm. Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie” - kwota 49 200,00 zł);
- 7) usługi transportowe - 390 482,12 zł;
- 8) remonty wiat przystankowych - 3 000,00 zł;
- 9) remonty dróg gminnych - 2 406 740,66 zł, w tym między innymi utwardzanie dróg - 1 709 480,00 zł, profilowanie, korytowanie i wałowanie dróg - 611 268,90 zł, remont ul. Piaskowej w Dąbrowie - 85 991,76 zł;
- 10) zakup usług pozostałych w zakresie dróg gminnych - 818 800,65 zł w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg - 359 045,24 zł, bieżące utrzymanie dróg (m.in. zamiatanie) - 136 869,40 zł, oznakowanie dróg - 99 991,50 zł; czyszczenie separatorów - 8 971,56 zł, pielęgnacja zieleni przydrożnej - 176 345,29 zł, projekty organizacji ruchu - 22 017,00 zł;
- 11) ubezpieczenie dróg - 30 400,00 zł;
- 12) pozostałe opłaty 110,00 zł;
- 13) wykonanie opinii - 861,00 zł;
- 14) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 3 500,00 zł;
- 15) odszkodowanie za szkodę - 700,00 zł;
- 16) zakupy i zadania inwestycyjne - 27 745 365,36 zł (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 727 457,34 zł, tj. 98,84% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 38 532,84 zł, w tym: energia - 15 078,42 zł, gaz - 22 978,49 zł, woda - 475,93 zł;
- 2) zakup pieca akumulacyjnego - 2 950,00 zł;
- 3) zakup usług remontowych 17 477,40 zł, w tym między innymi: konserwacja dźwigu - 2 878,20 zł, wymiana oświetlenia elewacji Konarzewska Dopiewo - 2 398,50 zł, remont zadaszenia budynku Trzcielina - 6 765,00 zł, wymiana zaworów, naprawa kotłów gazowych wymiana grzejnika - 4 230,30 zł;
- 4) zakup usług pozostałych - 141 917,60 zł, w tym między innymi: koszty aktów notarialnych - 36 174,02 zł, dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków - 3.690,00 zł, monitoring - 1 771,20 zł, ogłoszenia - 11 057,63 zł, ścieki - 4 979,32 zł, wykonanie tablic z nazwami ulic - 41 526,20 zł, mapy - 2 598,60 zł, wypisy i wyrisy - 7 204,30 zł;
- 5) wyceny nieruchomości - 65 005,50 zł;
- 6) podatek od nieruchomości - 1 794,00 zł;
- 7) pozostałe podatki lokalne - 19,00 zł;

- 8) opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na 2018 rok – 62 046,80 zł;
- 9) opłata za ubezpieczenie obiektów – 10 091,00 zł,
- 10) opłata za wieczyste użytkowanie – 4 512,20 zł;
- 11) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – kwota 2 243 841,00 zł;
- 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kwota 11 115,00 zł (dotyczą między innymi opłat sądowych, wpisy do księgi wieczystej);
- 13) wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne – 128 155,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 256 424,52 zł, tj. 93,96% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego – 32 120,00 zł;
- 2) zakup usług w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego – 110 650,52 zł, w tym ogłoszenia - 10 651,47 zł, projekty mpzp – 98 309,85 zł, mapy – 1 689,20 zł;
- 3) koszty postępowania sądowego w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego – 3 017,00 zł;
- 4) opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 44 875,00 zł;
- 5) prace porządkowe grobów pałędzko - zakrzewskich – 3 444,00zł;
- 6) wykonanie nagrobka – 7 500,00 zł;
- 7) komisję urbanistyczną – 11 400,00 zł;
- 8) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 43 418,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7 950 270,86 zł, tj. 97,24% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (m.in. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 145 827,25 zł w tym kwota 142 815,25 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwota 3 012,00 zł na zakup czytników dowodów osobistych;
- 2) obsługę Rady Gminy – 432 861,63 zł, w tym głównie diety dla radnych, koszty podróży służbowych radnych – 278 508,02 zł, szkolenia radnych – 15 212,99 zł, zakupy inwestycyjne – 99 385,81 zł;
- 3) działalność Urzędu Gminy – 6 285 281,77 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 4 580 888,17 zł,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 015,84 zł,
 - c) składki PFRON – 53 961,00 zł;
 - d) wynagrodzenie za inkaso – 31 346,00 zł;
 - e) materiały biurowe, druki – 51 159,78 zł;
 - f) paliwo – 10 761,03 zł;
 - g) zakup krzeseł, mebli biurowych – 29 806,15 zł;
 - h) środki czystości – 10 819,52 zł,
 - i) tonery – 11 908,89 zł;
 - j) literaturę fachową, prasę – 13 690,28 zł;

- k) licencje – 9 858,76 zł;
- l) sprzęt komputerowy - 52 792,33 zł;
- m) woda dar natury i dzierżawa – 6 405,27 zł;
- n) energię elektryczną, gaz, wodę – 48 952,82 zł;
- o) remonty i konserwacje – 166 674,65 zł;
- p) badania lekarskie pracowników – 3 218,00 zł;
- q) opłaty pocztowe – 236 822,75 zł;
- r) opłaty telekomunikacyjne, Internet – 41 333,44 zł;
- s) szkolenia – 52 434,11 zł;
- t) aktualizację oprogramowania – 45 080,04 zł;
- u) koszty komornicze (podatki) – 26 584,52 zł;
- v) dzierżawa ksero – 51 917,13 zł;
- w) pieczątki – 2 449,73 zł;
- x) obsługę prawną, informatyczna, bhp, monitoring, archiwum, koszty bankowe, sms – 212 970,69 zł;
- y) koszty sądowe – 23 471,02 zł;
- z) ubezpieczenia – 7 497,00 zł;
- aa) podróże służbowe krajowe i zagraniczne , ryczałty na jazdy lokalne – 50 587,51 zł;
- bb) wydawanie Czasu Dopiewa i kolportaż – 163 052,04 zł;
- cc) odsetki (związane z korektą składek na ubezpieczenia zdrowotne) – 46,00 zł;
- dd) wydatki majątkowe – 83 024,82 zł;
- 4) promocje gminy – 179 811,23 zł, w tym przede wszystkim materiały promocyjne z logo Gminy Dopiewo – 127 437,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1 850,00 zł, opłaty za udział w turniejach – 6 297,60 zł;
- 5) wspólną obsługę jednostek oświatowych – 726 127,66 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne – 674 751,99 zł, szkolenia pracowników – 6 489,70 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 422,04 zł, aktualizacja oprogramowania – 10 009,43 zł, dzierżawa ksero – 8 852,13 zł;
- 6) pozostała działalność - 180 361,32 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) składki do stowarzyszeń – 61 248,58zł (Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu – 0,00zł, Stowarzyszenie Metropolia Poznań – 12 760,80 zł, Stowarzyszenie WOKiSS – 13 830,00 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 5 123,78 zł, Stowarzyszenie LGD Źródło – 24 534,00 zł, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna - 5 000,00 zł),
 - b) wpłaty na Związek Gmin Wiejskich – 8 072,34 zł;
 - c) diety dla sołtysów – 66 000,00 zł;
 - d) ubezpieczenia 2 008,00 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – 9 963,36 zł, przede wszystkim wydatki związane z obchodami 50 - lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy Dopiewo; prenumeraty czasopism: Wspólnoty i Gazety Sołeckiej;
 - f) zakup usług pozostałych – 63 256,58 zł, w tym studium wykonalności i wniosków o dofinansowanie, wydatki związane z obchodami 50 - lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy Dopiewo, usługi dotyczące Dopiewskiego budżetu obywatelskiego;
 - g) dotacja w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 8 000,00zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 137 245,09 zł, tj. 95,13% planu i obejmują wydatki na aktualizację spisu wyborców – 4 486,00 zł (wynagrodzenia i pochodne) oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych kadencja 2018-2023

w tym zakup urn wyborczych, diety członków komisji wyborczych 73 660,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 24 118,09 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 792 499,55 zł, tj. 77,36% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych 2 219 453,89 zł;
 - a) dotacje na wydatki bieżące – 94 250,00 zł;
 - b) wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 9 063,42 zł;
 - c) zakup sprzętu – 23 510,00 zł
 - d) ubezpieczenia – 12 133,00 zł;
 - e) ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 134 932,57 zł;
 - f) wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3 584,97 zł;
 - g) zakup paliwa dla jednostek – 40 606,41 zł;
 - h) gaz – 31 097,76 zł;
 - i) energia – 14 704,85 zł;
 - j) badania lekarskie – 4 750,00 zł;
 - k) remonty (naprawa motopomp, pompy szlamowej, naprawa kotłów gazowych, sprzętu oddechowego, remont samochodów) – 40 925,87 zł;
 - l) zakup usług pozostałych – 28 054,99 zł, w tym między innymi monitoring, przeglądy techniczne samochodów, sprzętu, ścieki;
- 2) wydatki związane z obroną cywilną – 25 998,00 zł;
- 3) wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej – 527 077,73 zł, w tym wydatki w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 397 049,63 zł;
 - b) odpis na ZFŚS – 5 928,35 zł;
 - c) ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą – 9 838,05 zł;
 - d) zakup paliwa – 17 197,41 zł;
 - e) energię elektryczną, gaz i wodę – 2 061,90 zł;
 - f) usługi telekomunikacyjne – 4 070,05 zł;
 - g) szkolenia – 5 648,47 zł;
 - h) ubezpieczenie samochodów – 4 728,00 zł;
 - i) naprawy samochodów, nadajników gps – 5 803,90 zł;
 - j) badania lekarskie – 1 269,00 zł;
- 4) wydatki majątkowe – 1 815 629,58 zł, w tym wpłaty na fundusz wsparcia dla Policji i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 19 969,93 zł, dotacja dla OSP w Dopiewie na zakup wozu bojowego - 486 264,00 zł, dotacja dla OSP w Zakrzewie na zakup wozu bojowego – 183 000,00 zł, wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne – 1 126 395,65 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 601 314,59 zł, tj. 88,96% planu, i obejmują odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytów i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na koniec roku w tym dziale obejmuje rezerwy, które nie zostały rozdysponowane do końca roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 51 732 165,95 zł, tj. 97,09% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) bieżące utrzymanie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 23 163 126,85 zł, w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 16 284 960,59 zł, dotacje podmiotowe – 1 700 238,01 zł, dotacje dla gmin na pobyt dzieci z gminy Dopiewo w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego mieszczących się na ich terenie – 21 671,97 zł; zwrot dotacji – 65,00 zł i odsetki – 2,00 zł, raty leasingu kontenery SP Dąbrowa – 174 346,75 zł, szkolenia – 18 589,60 zł, wpłaty na PFRON – 4 866,00 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia, opłaty za odpady – 102 950,53 zł, energia, gaz, woda – 955 356,24 zł, odpis na ZFŚS – 700 767,11 zł, pomoce dydaktyczne 375 470,58 zł (w tym wydatki na zakup książek z dofinansowaniem z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skórczewie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skórczewie, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie (dotacja 35 904,35 zł), zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach z dofinansowaniem z programu „Aktywna tablica” (dotacja 14 000,00 zł), zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dopiewie i w Więckowicach, sprzęt do pracowni komputerowej i monitor interaktywny w Szkole Podstawowej w Dąbrowce, komputery, projektor w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skórczewie, monitor interaktywny w Dąbrowie), zakup usług remontowych – 532 219,20 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przedszkoli – 17 161 578,34 zł, w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 4 053 234,08 zł, dotacje podmiotowe – 10 136 192,37 zł, dotacje dla gmin na pobyt dzieci z gminy Dopiewo w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego mieszczących się na ich terenie – 1 048 404,37 zł, szkolenia – 4 644,03 zł, wpłaty na PFRON – 13 344,00 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia, opłaty za odpady – 23 083,31 zł, energia, gaz, woda – 211 272,29 zł, odpis na ZFŚS – 214 572,91 zł, pomoce dydaktyczne 46 858,44 zł (zabawki, książki, klocki, zakup usług remontowych – 91 407,36 zł, zakup usług pozostałych – 803 713,45 zł, odsetki – 19 764,01 zł (dotyczą płatności wynikających z zasądzonych kwot względem wykonawcy z którym Gmina była w sporze sądowym), zakup usług od innych jst – 176 257,88 zł;
- 3) bieżące utrzymanie gimnazjów – 3 560 849,71 zł, w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 2 790 926,67 zł, szkolenia – 485,25 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia, opłaty za odpady – 18 432,16 zł, energia, gaz, woda – 192 786,48 zł, odpis na ZFŚS – 132 756,65 zł, pomoce dydaktyczne 15 809,77 zł, zakup usług remontowych – 60 406,52 zł, zakup usług pozostałych – 98 487,24 zł;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 793 318,83 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne - opiekunowie – 42 384,38 zł, usługi dowozu uczniów do szkół – 750 934,45 zł;
- 5) stołówki szkolne i przedszkolne - 492 334,80 zł w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 204 842,44 zł, zakup żywności 255 340,58 zł, odpis na ZFŚS – 5 928,30 zł, zakup usług remontowych – 10 763,73 zł;
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 146 023,52 zł;
- 7) inne formy wychowania przedszkolnego - 15 028,96 zł, i dotyczą wydatków z tytułu dotacji dla gmin na pobyt dzieci z gminy Dopiewo w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego mieszczących się na ich terenie;
- 8) wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach

- podstawowych, gimnazjach – 397 914,09 zł w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 329 025,02 zł, dotacje podmiotowe 33 260,16 zł, odpis na ZFŚS – 15 182,47 zł;
- 9) wydatki związane z realizacją zadania zleconego dotyczącego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 338 748,16 zł, w tym: wynagrodzenia związane z realizacją zadania zleconego dotyczącego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 3 353,88 zł dotacja celowa dotycząca zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 21 710,70 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 313 683,58 zł,
- 10) pozostała działalność - 215 254,70 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 43 571,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 200,00 zł, odpis na ZFŚS – 91 357,07 zł;
- 11) wydatki majątkowe – 5 421 026,84 zł (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 445 567,21 zł, tj. 75,74% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 360 596,26 zł (w tym przede wszystkim: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 123 773,66 zł dla opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych, psychologa, pedagoga, nauczyciela j. angielskiego, prawnika i członków gminnej komisji; dożywienie dzieci 21 361,77 zł, usługi związane z pobytem czterdziestu pięciu uczestników na zimowisku w Tleniu na kwotę 26 505,00 zł, oraz siedemdziesięciu jeden uczestników na obozie letnim we Władysławowie na kwotę 49 629,00 zł. Zrealizowano warsztaty profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień – kwota 92 840,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zużycie energii, wody, gazu – 12 527,32 zł, opłaty korzystania z sieci Internet i opłaty telefoniczne – 4 966,59 zł, wyposażenie świetlic – 5 970,53 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 42,31 zł, kierowanie osób zgłoszonych do Zespołu Biegłych oraz sądu w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz wskazaniem rodzaju placówki leczniczej – 2 060,00 zł. Na realizację szkoleń dla zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 600,00zł, na szkolenie członków GKPRPA kwotę 4 689,00 zł, na szkolenia pracowników OPS-1 100,00 zł);
- 2) realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 15 837,95 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 13 037,95 zł. Zrealizowano warsztaty w szkołach dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii oraz wydatki związane z pomocą prawną dotyczącą uzależnień;
- 3) dotację celową dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Dopiewo – 29 693,00 zł;
- 4) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 30 840,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 431 983,36 zł, tj. 89,91% planu i obejmują w szczególności wydatki na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 51 247,04 zł; zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami – nie poniesiono wydatków;
- 2) zakup usług w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (z terenu gminy w domach pomocy społecznej przebywa 23 pensjonariuszy. Są to osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogły mieć zapewnionej opieki w miejscu zamieszkania) – 740 809,20 zł (rozdział 85202);
- 3) wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i bytowej (zasiłki celowe – 142 osoby objęte wsparciem, zasiłki okresowe - 22 osoby objęte wsparciem) – 196 990,40 zł;
- 4) zasiłki stałe – 109 475,42 zł w tym świadczenia społeczne – 108 871,42 zł (pomocą objęto 28 osób), zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 604,00 zł;
- 5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 168,22 zł. Wydatki poniesiono na szkolenia i podróże służbowe;
- 6) dodatki mieszkaniowe – 32 395,38 zł (124 wypłacone świadczenia, 1 wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia);
- 7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – 945 838,50 zł, w tym między innymi: wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 812 491,36 zł, odpis na ZFŚS – 13 931,51 zł, zakup usług pozostałych - 48 501,79 zł, opłatę sądową – 100,00 zł, podróże służbowe – 14 767,74 zł, w zakresie usług remontowych – 2 078,70 zł, szkolenia – 3 570,00 zł;
- 8) usługi opiekuńcze – 128 977,69 zł, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 106 575,43 zł. Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych 11 osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby;
- 9) pomoc w zakresie dożywiania – 200 000,00 zł. Pomocą w zakresie dożywiania objęto 107 uczniów, którym zapewniono posiłek w szkole oraz 65 osobom wypłacono świadczenie pieniężne na zakup posiłku, żywności;
- 10) pozostała działalność – na zakup materiałów i wyposażenia – 24 081,51 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 200,00 zł, tj. 100,00% planu, i obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji wspólnie z Powiatem Poznańskim projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim” w ramach środków EFS. Pomocą w Gminie Dopiewo objęto osiem rodzin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 287 457,27 zł, tj. 96,12% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 1 978 309,63 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 1 747 521,15zł, odpis na ZFŚS 86 849,92 zł, zakup usług remontowych – 6 933,18 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 17 234,28 zł;
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci – 289 284,15 zł; w tym między innymi: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 79 120,04 zł, dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 64 014,54 zł, zakup usług pozostałych - 139 630,23 zł;
- 3) pomoc materialną dla uczniów – 19 863,49 zł - wypłacono dla 44 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym). Zabezpieczono środki w budżecie na wydatki związane z wypłatą zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniem losowym, jednakże takie przypadki nie wystąpiły.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 26 747 460,61 zł, tj. 98,68% planu, i obejmują między innymi:

- 1) świadczenia wychowawcze – 20 146 696,79 zł, w tym przede wszystkim świadczenia społeczne – 19 835 771,90 zł, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 264 256,35 zł, odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł, szkolenia pracowników – 1 188,00 zł. Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 3 500,00 zł oraz odsetek na kwotę 387,22 zł.

Łączna liczba wniosków złożonych w 2018 roku wyniosła 3 027, wydano w ww. okresie 3 080 decyzji. Łącznie wypłacono 39 793 świadczenia wychowawcze.

- 2) świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 4 331 832,14 zł, w tym między innymi: świadczenia rodzinne – 3 900 174,50 zł (zasiłki rodzinne – 903 195,00 zł, dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 38 000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 140 129,60 zł, samotnego wychowywania dziecka – 73 142,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego – 41 700,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 102 790,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 42 360,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 64 247,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 1 059 087,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 503 185,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 13 920,00 zł, zasiłek dla opiekuna 4 680,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 405 330,00 zł, świadczenia rodzinne złotówka za złotówkę – 58 603,90 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 201 000,00 zł, w ramach programu Za życiem – 20 000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 228 805,00 zł), wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 397 623,60 zł, odpis na ZFŚS –

- 4 742,64 zł, zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 10 367,05 zł, odsetki związane ze zwrotem dotacji – 1 425,92 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 42,45 zł;
- 3) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 870,01 zł;
 - 4) wspieranie rodziny 1 453 047,60 zł w tym wydatki w szczególności świadczenia w ramach programu Dobry start – 1 336 350,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 91 761,98 zł (w tym wydatki związane ze wsparciem 13 rodzin przez Asystenta rodziny), odpis na ZFŚS 1 185,66 zł, koszty sądowe – w 2018 roku nie zaistniała konieczność ich poniesienia;
 - 5) rodziny zastępcze: umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej (12 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej, 2 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej) – 58 474,90 zł;
 - 6) tworzenie i funkcjonowanie żłobków (bez dotacji) – 219 891,34 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne – 164 582,02 zł, zakup usług pozostałych – 29 313,23 zł, odpis na ZFŚS – 4 991,63 zł;
 - 7) dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych – 467 300,00 zł;
 - 8) dotacje dla Miasta Poznania na pobyt dzieci z gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się na terenie Miasta – 69 347,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6 560 904,60 zł, tj. 97,60% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 37 629,22 zł;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska 10 438,00 zł,
- 3) wydatki na zakup usług remontowych – 526 408,45 zł, w tym między innymi konserwacja oświetlenia drogowego, placów – 478 168,77 zł, naprawa urządzeń na placach zabaw – 30 195,58 zł;
- 4) prąd, gaz, wodę – 726 267,89 zł, w tym z tytułu oświetlenia ulic, placów, dróg - 700 594,58 zł;
- 5) dotację dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu w zakresie utylizacji azbestu – 6 263,50 zł;
- 6) składkę członkowską do Związku Międzygminnego Selekt – 51 384,00 zł;
- 7) pomoc finansową dla gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół Źródła Żarnowiec – 14 830,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 1 534 757,77 zł, w tym między innymi: zbiórka odpadów gromadzonych w koszach ulicznych – 317 214,40 zł, pielęgnacja zieleni – 810 394,10 zł;
- 9) wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne 1 038 213,16 zł (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania);
- 10) dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania – 241 234,42 zł;
- 11) wkład pieniężny dla Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie – 2 300 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 559 060,38 zł, tj. 98,39% planu, i obejmują między innymi wydatki na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury – 1 672 000,00 zł;
- 2) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 104 140,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 86 264,54 zł;
- 4) honoraria (wynagrodzenie zaiks) – 7 073,48 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 276 211,72 zł;
- 6) zakup usług remontowych – 46 612,95 zł;
- 7) wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne 224 475,00 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 646 367,54 zł, tj. 99,19% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92601) – 1 531 129,72 zł. Na tę kwotę w szczególności składają się wydatki na:
 - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 753 316,19 zł;
 - b) honoraria (zaiks) - 4 704,50 zł;
 - c) odpis na ZFŚS – 12 919,74 zł;
 - d) opłatę za trwały zarząd – 11 026,76 zł;
 - e) energię, gaz, wodę – 133 615,78 zł;
 - f) zakup materiałów i wyposażenia – 127 905,23 zł (w tym między innymi: środki czystości, materiały, do sprzątnia, ekspres do kawy, myjkę do okien, maty, oprogramowanie- kasa, bramki, kosiarka spalinowa, paliwo do kosiarek, agregatu, samochodu);
 - g) zakup usług remontowych (w tym konserwacja kotłowni gazowej, wentylacji, sztucznej nawierzchni boisk, remont szatni i toalet, naprawa ogrodzenia, naprawa urządzeń, naprawa dachu, oprav oświetleniowych) – 177 241,17 zł,
 - h) opłata za dzierżawę gruntu leśnego – 269,47 zł,
 - i) ubezpieczenia - 12 637,50 zł;
- 2) zakupy i zadania inwestycyjne (92601) – 177 894,90 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.
- 3) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 625 000,00 zł;
- 4) pozostała działalność – 312 342,92 zł, w tym przede wszystkim:
 - a) stypendia sportowe – 28 500,00 zł;
 - b) zakup usług pozostałych – 12 952,59 zł;

- c) zakup energii, wody – 13 317,02 zł;
- d) wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 246 908,74 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

III.3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy w 2018 r. wyniosły 43 982 580,19 zł, tj. 98,32% planu. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3.

III.4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

W 2018 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków w zakresie realizowanych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi):

Rozdział	Plan wydatków na 2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Zmiana
60016	15 113 848,00	16 166 283,81	+1 052 435,81
75023	9 600,00	9 600,00	0,00
85395	4 200,00	4 200,00	0,00
90095	96 651,00	0,00	-96 651,00

IV. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykonane w 2018 r. w kwocie 26 766 970,93 zł, co stanowi 98,88% planu. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykonane w 2018 r. w kwocie 26 766 970,93 zł, co stanowi 98,88% planu.

V. PROGRAMY WIELOLETNIE

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.P.	Nazwa i cel	Limit 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	18 608 625,00	18 354 378,79	
1.1.1	- wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	
1.1.1.1	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych	4 200,00	4 200,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w marcu 2017r przystąpił do projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim” w ramach środków EFS obejmującego osiem rodzin. Termin zakończenia 28.02.2019r.
1.1.1.2	Gród w Dąbrówce wart poznania - Szerzenie wiedzy o Gminie	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w 2019 roku.
1.1.1.3	e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo - Poprawa warunków nauczania	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w latach 2019-2021.
1.1.2	wydatki majątkowe	18 604 425,00	18 350 178,79	
1.1.2.1	Budowa drogi wzdłuż torów w miejscowości Pałędzie i Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	6 834 393,00	6 834 391,46	Zakończono realizację zadania. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.

1.1.2.2	Węzły integracji - budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych - stacja Pałędzie i stacja Dopiewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Dopiewo	11 770 032,00	11 515 787,33	Zakończono realizację zadania. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.1.2.3	Eko- energia w Gminie Dopiewo - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane.
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w latach 2019 -2020.
1.1.2.5	Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrowce w Gminie Dopiewo - Etap 0,1, 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w 2019 roku.
1.1.2.6	Gród w Dąbrowce wart poznania- projekt i wykonanie miniatury grodu - Szerzenie wiedzy o Gminie	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w 2019 roku.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	24 406 107,00	23 719 272,34	
1.3.1	- wydatki bieżące	6 019 587,00	5 435 386,91	
1.3.1.1	Dąbrowa - szkoła modułowa - raty leasingowe z opcją wykupu - Zapewnienie właściwych warunków nauczania	387 550,00	385 496,75	Zakończono realizację zadania.
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń biurowych - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	14 038,00	13 874,40	Umowa w trakcie realizacji.

1.3.1.3	Urząd Gminy - dowóz dzieci do szkół - Zapewnienie ciągłości działania	600 000,00	550 934,43	Zakończono realizację zadania.
1.3.1.4	Urząd Gminy - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ciągłości działania	147 000,00	142 770,52	Umowy realizowane w sposób ciągły. Szczegółowy opis zadania zawarto w informacji z przebiegu wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.1.5	Urząd Gminy wydatki związane z obsługą gwarancyjną - zapewnienie ciągłości działania	1 380,00	1 380,00	Umowy obsługi gwarancyjnej podpisano z dwoma inspektorami nadzoru w latach wcześniejszych. Jedna umowa w trakcie realizacji, druga umowa zakończono w roku 2018.
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie ciągłości działania	260 709,00	260 708,05	Zakończono realizację zadania.
1.3.1.7	Wykonanie i pielęgnacja terenów zielonych 2017/2018 - realizacja zadań gminy	170 482,00	148 097,56	Zakończono realizację zadania.
1.3.1.8	Opracowanie wniosków o dofinansowanie, studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami - bieżące funkcjonowanie	44 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w 2019 roku.
1.3.1.9	Dzierżawa urzędzeń biurowych - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	10 750,00	7 778,52	Umowa w trakcie realizacji.
1.3.1.10	Remont budynku Urzędu Gminy Dopiewo etap I	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w 2019 roku.
1.3.1.11	Wykonanie iluminacji świetlnych -	61 000,00	55 180,26	Wykonano iluminacje w miejscowości Dopiewo i Skórzewo. W 2018 roku zawarto umowę na wykonanie iluminacji w miejscowości Dopiewo, Dąbrowa, Skórzewo.
1.3.1.12	Wykonanie mebli do Urzędu Gminy w Dopiewie	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane.

1.3.1.13	Zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Dopiewo - Zapewnienie porządku	290 000,00	248 500,00	Wykonano umowę nr ROA.38.2018 z dnia 02.01.2018 r. na zbiórkę odpadów gromadzonych w koszach ulicznych na terenie gminy Dopiewo za kwotę 15.000,00 zł, umowę nr ROA.272.42.2017.94.2018 z dnia 23.01.2018 r. na zbiórkę odpadów gromadzonych w koszach ulicznych na terenie gminy Dopiewo za kwotę 203.500,00 zł i umowę nr ROA.272.42.2017.95.2018 na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Dopiewo na kwotę 30.000,00 zł.
1.3.1.14	Świadczenie usług transportowych - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do komunikacji zbiorowej	405 000,00	362 807,12	Wykonano umowę nr ROA.272.43.577.2017z dnia 28.12.2017 r. na świadczenie usług zorganizowanego przewozu pasażerskiego w Gminie Dopiewo
1.3.1.15	Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja oraz wycinka drzew - Zapewnienie ciągłości działania	470 000,00	428 266,50	Zawarto umowę nr ROA.272.4.211.2018 z dnia 05.03.2018 r. na wiosenne założenie zieleni na terenie Gminy Dopiewo na kwotę 265.632,50 zł. Wykonano umowę nr ROA.272.4.210.2018 z dnia 06.03.2018 r. na pielęgnację zieleni posadzonej w latach wcześniejszych na terenie Gminy Dopiewo na kwotę 146.770,00 zł i umowę nr ROA.272.4.212.2018 z dnia 05.03.2018 r. na wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy Dopiewo na kwotę 26.784,00 zł. Realizowano zlecenie 62/2018 z dnia 16.03.2018 r. na nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonania przetargu na założenie i pielęgnację zieleni istniejącej na terenie Gminy Dopiewo.
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie dróg, ulic i zieleni przydrożnej - Zapewnienie ciągłości działania	2 050 000,00	2 050 000,00	Zawarto umowę nr ROA.272.46.2017.148.2018 z dnia 09.02.2018 r. na bieżące utrzymanie dróg i ulic na kwotę 1.929.100,00 zł i umowę nr ROA.272.2.238.2018 z dnia 21.03.2018 r. na bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej.

1.3.1.17	konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości działania	400 000,00	326 541,87	Umowę nr ROA.272.41.579.2017 z dnia 28.12.2017 r. zawarto na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Dopiewo na kwotę 150.231,50 zł. Następnie podpisano umowę nr 31/ENEA Oświetlenie/OP/RS/2018 z dnia 03.01.2018 r. na kwotę 191.511,60 zł.
1.3.1.18	Dowóz uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie ciągłości działania	200 000,00	200 000,00	Umowy w trakcie realizacji.
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg i ulic - Zapewnienie ciągłości działania	250 000,00	0,00	W dniu 25.10.2019 r. podpisano umowę nr ROA.272.36.592.2018 na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Dopiewo za kwotę 753.840,00 zł z terminem realizacji do 30.04.2020 r.
1.3.1.20	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zapewnienie ciągłości działania	3 000,00	2 959,18	Umowy w trakcie realizacji.
1.3.1.21	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - Poprawa jakości życia mieszkańców	134 533,00	134 532,89	Umowę nr DT/III/119/2018. 347.2018 zawarto dnia 07.05.2018 r. do dnia 31.12.2020 r. na Udzielenie pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego na zadanie:" Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)"

1.3.1.22	Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja - Realizacja zadań gminy	50 145,00	50 145,00	W dniu 19.10.2018 r. podpisano umowę nr ROA.272.37.589.2018 na wykonanie zieleni na terenie parkingu przesiadkowego w miejscowości Dąbrówka za kwotę 77.400,00 zł i zlecenie nr RPPiOŚ.7031.16.358.2018 na nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonania przetargu na założenie na terenie parkingu przesiadkowego w miejscowości Dąbrówka za kwotę 1.620,00 zł.
1.3.1.23	Bieżące utrzymanie dróg, ulic i zieleni przydrożnej - Zapewnienie porządku na terenie Gminy	0,00	0,00	W dniu 04.12.2018 r. podpisano umowę nr ROA.272.41.659.2018 na bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Dopiewo za kwotę 230.265,00 zł. Dnia 10.01.2019 r. podpisano umowę nr ROA.272.45.2018.24.2019 na bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Dopiewo.
1.3.1.24	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	70 000,00	65 413,86	W dniu 19.10.2018 r. podpisano umowę nr ROA.272.35.590.2018 na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Dopiewo za kwotę 298.981,02 zł z terminem realizacji do dnia 31.12.2019 r.
1.3.1.25	Świadczenie usług transportowych na terenie Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	0,00	0,00	W dniu 19.12.2018 r. podpisano umowę nr ROA.272.42.661.2018 na świadczenie usług zorganizowanego przewozu pasażerskiego w Gminie Dopiewo za kwotę 380.490,24 zł.
1.3.1.26	Zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy - Zapewnienie porządku i czystości	0,00	0,00	W dniu 28.12.2018 r. podpisano umowę nr ROA.272.43.670.2018 na zbiórkę odpadów gromadzonych w koszach ulicznych na terenie Gminy Dopiewo na kwotę 252.000,00 zł. Dnia 28.12.2018 r. podpisano umowę nr ROA.272.43.671.2018 na likwidację dzikich wysypisk na terenie Gminy Dopiewo za kwotę 44.800,00 zł.
1.3.1.27	Opracowanie planów, koncepcji i założeń	0,00	0,00	Realizację zadania planuje się w 2019 roku.
1.3.2	- wydatki majątkowe	18 386 520,00	18 283 885,43	

1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skórzewie - Poprawa warunków nauczania	504 600,00	504 577,81	Zakończono realizację zadania. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach - Ochrona środowiska naturalnego i polepszenie warunków bytowych mieszkańców Gminy	1 448,00	1 447,38	Zakończono realizację zadania. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.3	Dopiewo - dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Północnej do ul. Wiśniowej - Poprawa bezpieczeństwa	11 580,00	11 579,71	Zakończono realizację zadania. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.4	Konarzewo - projekt i budowa sali gimnastycznej, pomieszczeń dydaktycznych oraz łączników z istniejącymi budynkami wraz z zagospodarowaniem terenu - Zapewnienie właściwych warunków nauczania	2 350 000,00	2 333 601,20	Zadanie w trakcie realizacji. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.5	Program budowy dróg, chodników i parkingów wraz z wykupem gruntu w gminie Dopiewo - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	8 989 034,00	8 952 264,23	Program realizowany jest na bieżąco w ramach środków zabezpieczonych w budżecie każdego roku. Wykonanie zgodne z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.6	Program budowy kanalizacji sanitarnych - ochrona środowiska naturalnego i polepszenie warunków bytowych mieszkańców Gminy	3 032 618,00	3 026 392,98	Program realizowany jest na bieżąco w ramach środków zabezpieczonych w budżecie każdego roku. Wykonanie zgodne z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.

1.3.2.7	Program budowy oświetlenia ulicznego - Polepszenie warunków bytowych mieszkańców	979 549,00	966 075,17	Program realizowany jest na bieżąco w ramach środków zabezpieczonych w budżecie każdego roku. Wykonanie zgodne z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.8	Dopiewo - Budowa schroniska dla zwierząt wraz z projektem - realizacja zadań własnych Gminy	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 07.05.2018 roku podpisano umowę nr 7285/2018/OD5/ZR10.328.2018 na opłatę przyłączeniową w obiekcie na kwotę 3.236,87 zł. Dnia 17.01.2019 r. podpisano umowę nr ROA.272.44.2018.2019 na kwotę 1.500.600,00 zł na budowę schroniska dla zwierząt.
1.3.2.9	Projekt i wykonanie przystanków autobusowych na ul. Dopiewskiej w Gołuskach i w Pałędziu - Zapewnienie bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	Zakończono realizację zadania. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.10	Wykonanie mebli do Urzędu Gminy w Dopiewie	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane.
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Więckowicach - realizacja zadań własnych Gminy	281 751,00	281 750,80	Zakończono realizację zadania. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.12	Dąbrowa - budowa wigwamu indiańskiego wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, ogrodzeniem na działce 423/8 przy ul. Tęczowej - realizacja zadań własnych gminy	3 000,00	2 460,00	Zakończono realizację zadania. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.13	Projekt oświetlenia boiska przy SP Nr 2 w Skórzewie - Poprawa warunków nauczania	152 500,00	149 721,75	Zakończono realizację zadania. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.14	Dąbrowa - projekt i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi i łącznikiem między istniejącymi budynkami - Poprawa warunków nauczania	2 009 600,00	2 009 574,40	Zadanie w trakcie realizacji. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.

1.3.2.15	Dąbrówka - zagospodarowanie działki ul. Komornicka - Zadanie własne gminy	34 440,00	34 440,00	Zakończono realizację zadania. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.16	Dopiewo – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy stawie przy ul. Strażackiej - Poprawa bezpieczeństwa	26 400,00	26 400,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opis z realizacji w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 r.
1.3.2.17	Powiat Poznański - pomoc finansowa na budowę chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej Nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane 2019 r.
1.3.2.18	Przedszkole Konarzewo - dokumentacja projektowa i rozbudowa - Poprawa warunków dla dzieci przebywających w przedszkolu	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 24.09.2018 r. podpisana została umowa nr RliGK.7011.53.554.2018 na dokumentację projektową i wykonawczą "Rozbudowa przedszkola w Konarzewie" za kwotę 36.900,00 zł. Podpisano umowę nr RliGK.7011.54.555.2018 z dnia 24.09.2018 r. na wykonanie projektu budowlanego skablowania linii energetycznej SN 15kV związanej z rozbudową Przedszkola w Konarzewie za kwotę 7.995,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018 rok

Wykonanie dochodów Gminy Dopiewo za rok 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 558,11	682 750,60	99,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 500,00	121 268,00	99,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 500,00	121 268,00	99,81
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	175 750,00	175 750,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 750,00	155 750,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	387 308,11	385 732,60	99,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	14 421,60	90,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,87	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 030,11	348 030,11	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 278,00	23 277,02	100,00
020			Leśnictwo	2 880,00	2 877,34	99,91
	02001		Gospodarka leśna	2 880,00	2 877,34	99,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00	2 877,34	99,91
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00	2 752,03	91,73
	05002		Rybactwo	3 000,00	2 752,03	91,73

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 752,03	91,73
600		Transport i łączność	8 657 899,00	9 825 934,80	113,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 500,00	32 700,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	32 500,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	109 201,50	99,27
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	110 000,00	109 201,50	99,27
	60016	Drogi publiczne gminne	8 515 399,00	9 684 033,30	113,72
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 339,00	1 338,24	99,94
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500 860,00	9 669 495,06	113,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 458 550,00	2 531 314,13	102,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 550,00	2 531 314,13	102,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000,00	168 267,35	111,44
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 354 779,09	102,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	349,88	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 917,81	109,97
710		Działalność usługowa	10 740,00	10 740,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	7 740,00	7 740,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	7 740,00	100,00
750		Administracja publiczna	289 705,00	156 845,04	54,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 155,00	145 841,20	94,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 155,00	145 827,25	93,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 950,00	11 003,84	100,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 403,84	103,99
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 343,95	7 344,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256,05	2 256,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	123 600,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	123 600,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 268,00	137 245,09	95,13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 486,00	4 486,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 486,00	4 486,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 782,00	132 759,09	94,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 782,00	132 759,09	94,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 844,90	41 796,40	102,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 274,90	23 274,90	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 274,90	23 274,90	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	17 570,00	18 521,50	105,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	17 934,90	105,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	570,00	586,60	102,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 582 115,00	72 503 826,57	102,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 700,00	60 586,85	99,81
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	59 888,20	99,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	698,65	99,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 577 927,00	9 584 587,21	100,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	8 896 440,89	99,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00	293 957,35	99,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	53 903,59	107,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 731,97	100,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	106 629,24	106,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	720,60	102,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	15 976,57	93,98
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 227,00	106 227,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 501 500,00	10 905 210,97	103,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 851 547,48	99,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	360 055,34	97,31

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 973,68	98,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	825 000,00	833 921,66	101,08
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	215 000,00	286 189,83	133,11
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 794,55	89,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	3 472 343,69	112,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 500,00	39 100,22	116,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	58 284,52	107,93
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 883 459,00	1 837 579,96	97,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	83 000,00	88 807,00	107,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	21 570,00	43,14
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	90 522,07	82,29
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	479 096,75	99,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 093 909,00	1 090 817,12	99,72
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	59 169,15	98,62
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	104,00	94,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 844,40	141,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	394,00	115,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 104,57	102,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 150,90	143,86
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 558 529,00	50 115 861,58	103,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 558 529,00	48 453 707,00	104,07
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 662 154,58	83,11
758		Różne rozliczenia	26 290 988,20	26 385 805,68	100,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 721 230,00	24 721 230,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 721 230,00	24 721 230,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 569 758,20	1 664 575,68	106,04
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	50,00	10,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	375,00	25,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 751,66	57,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	181 196,09	120,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 150 000,00	1 359 770,80	118,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	257 000,00	117 432,13	45,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,20	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 809 384,52	4 651 407,72	96,72
	80101	Szkoły podstawowe	549 012,00	538 644,62	98,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 608,00	4 979,86	88,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	363 139,00	362 287,92	99,77
	0830	Wpływy z usług	79 357,00	70 642,88	89,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	851,00	835,23	98,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 615,00	9 596,87	99,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 200,00	10 199,65	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 049,00	9 049,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 840,00	13 796,71	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 904,35	99,81
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 353,00	7 352,15	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 017,00	21 754,41	86,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 532,60	79,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	16 205,10	90,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	16,71	98,29
	80104	Przedszkola	3 875 750,00	3 738 491,83	96,46
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 500,00	186 144,49	92,84

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	838 500,00	820 048,64	97,80
	0830	Wpływy z usług	79 000,00	90 498,68	114,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	695,00	609,77	87,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	574,00	97,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 916 630,00	1 916 630,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 000,00	523 828,81	87,74
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 835,00	200 157,44	82,43
	80110	Gimnazja	15 364,00	13 768,70	89,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	710,00	561,85	79,13
	0830	Wpływy z usług	12 505,00	11 058,15	88,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 149,00	2 148,70	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 241,52	338 748,16	98,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 241,52	338 748,16	98,40
852		Pomoc społeczna	455 634,00	447 207,61	98,15
	85202	Domy pomocy społecznej	44 350,00	44 801,65	101,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 300,00	39 797,84	101,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,06	58,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 974,75	99,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 135,00	51 247,04	96,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 135,00	42 428,30	98,36

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 818,74	88,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 782,00	36 782,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 782,00	36 782,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	115 676,00	109 475,42	94,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	604,00	30,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 676,00	108 871,42	95,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 391,00	75 391,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 391,00	75 391,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	29 510,50	97,39
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 240,10	93,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	19 200,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	70,40	70,40
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	3 850,00	91,67
	85395	Pozostała działalność	4 200,00	3 850,00	91,67
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 758,00	3 444,75	91,66
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	442,00	405,25	91,69

		wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 196,00	127 885,00	96,01
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 895,00	111 995,00	98,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 895,00	111 995,00	98,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 301,00	15 890,00	82,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 301,00	15 890,00	82,33
855		Rodzina	26 175 503,00	25 892 649,00	98,92
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 208 595,00	20 146 696,79	99,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	387,22	77,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 500,00	70,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 203 045,00	20 142 809,57	99,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 250,00	4 252 495,03	98,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 425,92	71,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 355,45	103,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 260 000,00	4 210 362,44	98,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 200,00	30 339,62	107,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 015,00	874,69	43,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	870,01	43,28

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,68	93,60
85504		Wspieranie rodziny	1 569 513,00	1 400 963,00	89,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 000,00	1 381 450,00	89,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 005,00	14 005,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 508,00	5 508,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	95 130,00	91 619,49	96,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	91 580,62	96,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,87	15,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	23,00	76,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 960,00	607 258,78	98,59
	90001		710,00	707,72	99,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	710,00	707,72	99,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 250,00	25 250,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 250,00	25 250,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	567 963,79	97,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	567 963,79	97,92
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	13 337,27	133,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 337,27	133,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 780,00	85 248,46	120,44
	92195	Pozostała działalność	70 780,00	85 248,46	120,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	14 690,32	73,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	272,27	90,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	69 807,71	139,62
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	480,00	478,16	99,62
926		Kultura fizyczna	306 080,00	310 163,19	101,33
	92601	Obiekty sportowe	300 250,00	302 776,12	100,84

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 750,00	9 605,38	65,12
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	201 235,43	105,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	295,82	59,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 639,49	86,56
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	810,00	810,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	810,00	810,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	5 020,00	6 577,07	131,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,16	75,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 561,91	131,24
Razem:			141 736 285,73	144 407 557,44	101,88

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018 rok

Wykonanie wydatków Gminy Dopiewo za rok 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 841 747,11	3 835 219,77	99,83
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	160 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 038 666,00	3 032 356,57	99,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 516,21	98,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 066,00	3 027 840,36	99,79
	01030		Izby rolnicze	13 300,00	13 082,29	98,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 300,00	13 082,29	98,36
	01095		Pozostała działalność	629 781,11	629 780,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703,90	5 703,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,49	980,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,73	139,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 205,99	341 205,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 751,00	281 750,80	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	43 800,00	43 526,06	99,37
	05002		Rybactwo	43 800,00	43 526,06	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 938,48	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 073,33	97,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	40 514,25	99,54
600			Transport i łączność	36 425 126,00	36 056 966,48	98,99
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	134 533,00	134 532,89	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 533,00	134 532,89	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 617 740,00	2 600 255,92	99,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 190 000,00	2 189 682,13	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 240,00	1 237,52	99,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	222,30	27,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,85	31,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	390 482,12	96,42
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	170 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 592 923,00	2 592 122,34	99,97
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 923,00	442 922,34	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 000,00	914 200,00	99,91
60016		Drogi publiczne gminne	30 909 930,00	30 560 055,33	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 417 000,00	2 406 740,66	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	863 900,00	818 800,65	94,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 510,00	30 510,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 427 175,19	11 144 807,58	97,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 373 200,57	12 371 840,78	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 083,24	3 785 794,66	99,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 759 600,00	2 727 457,34	98,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 759 600,00	2 727 457,34	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,00	98,33
	4260	Zakup energii	45 000,00	38 532,84	85,63
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	17 477,40	75,99
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	141 917,60	90,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 500,00	65 005,50	99,25
	4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	72 137,80	99,50
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 794,00	99,67
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,00	95,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00	4 512,20	99,17
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 244 000,00	2 243 841,00	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 115,00	74,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	126 925,00	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
710		Działalność usługowa	272 900,00	256 424,52	93,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 100,00	145 787,52	97,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 120,00	97,33
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	110 650,52	97,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 017,00	97,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 200,00	44 875,00	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 875,00	99,28
	71035	Cmentarze	11 000,00	10 944,00	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 944,00	99,49
	71095	Pozostała działalność	66 600,00	54 818,00	82,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 400,00	98,28
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 418,00	78,94
750		Administracja publiczna	8 176 144,20	7 950 270,86	97,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 155,00	145 827,25	93,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 182,00	119 401,16	93,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 844,00	20 467,23	93,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	2 946,86	94,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 000,00	432 861,63	94,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	278 508,02	92,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 391,39	87,83
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 177,93	98,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 398,48	97,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	99 385,81	99,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 425 159,20	6 285 281,77	97,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 778,90	96,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 750,00	3 521 416,82	99,91
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139,58	6 139,58	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886,08	1 886,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 300,00	242 224,68	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	31 346,00	78,37

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 000,00	618 664,43	98,83
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,97	1 053,97	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,78	323,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	66 995,09	99,99
4128	Składki na Fundusz Pracy	150,40	150,40	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	46,19	46,19	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	53 961,00	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	121 987,15	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 058,20	230 273,46	97,55
4260	Zakup energii	62 500,00	48 952,82	78,32
4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	166 674,65	96,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 218,00	58,51
4300	Zakup usług pozostałych	876 780,00	829 797,75	94,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 900,00	41 333,44	90,05
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	116,08	11,61
4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	49 888,87	92,39
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	698,64	8,73
4430	Różne opłaty i składki	18 356,00	14 362,20	78,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 415,00	69 015,84	98,01
4580	Pozostałe odsetki	100,00	46,00	46,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	23 471,02	78,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	52 434,11	80,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00	83 024,82	94,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 800,00	179 811,23	92,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 850,00	61,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 059,38	81,19
4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	167 604,25	93,37
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 297,60	99,96
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 135,00	726 127,66	97,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 500,00	537 493,41	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 504,96	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	92 473,12	98,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 450,00	13 280,50	98,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 140,67	62,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	125,00	12,50
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	25 330,99	83,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 963,33	78,53

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 323,06	60,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	232,88	11,64
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	348,00	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 425,00	10 422,04	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 489,70	81,12
	75095	Pozostała działalność	203 895,00	180 361,32	88,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 073,00	8 072,34	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 963,36	79,71
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	25 069,04	56,98
	4430	Różne opłaty i składki	65 322,00	63 256,58	96,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 268,00	137 245,09	95,13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 486,00	4 486,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	644,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 782,00	132 759,09	94,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 360,00	73 660,00	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,20	2 086,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232,80	232,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 122,00	21 799,09	83,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 076,01	14 076,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 904,99	20 904,99	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 609 745,90	2 792 499,55	77,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93	99,85
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85

75412		Ochotnicze straże pożarne	2 667 925,90	2 219 453,89	83,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 725,00	94 250,00	99,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	134 932,57	87,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	422,51	56,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	19,91	28,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 621,00	95,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 274,90	103 915,37	95,97
	4260	Zakup energii	58 000,00	46 453,55	80,09
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 925,87	81,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 750,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 054,99	87,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 584,97	89,62
	4430	Różne opłaty i składki	15 306,00	14 053,50	91,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 500,00	1 070 205,65	99,88
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 064 300,00	669 264,00	62,88
75414		Obrona cywilna	26 200,00	25 998,00	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 198,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 800,00	98,82
75416		Straż gminna (miejska)	545 620,00	527 077,73	96,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 088,05	96,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500,00	312 486,24	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 445,92	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 230,64	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 886,83	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 440,61	87,29
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 061,90	51,55
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 803,90	72,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 269,00	84,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 413,93	78,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 070,05	81,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	145,34	29,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 968,50	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,35	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 648,47	94,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 190,00	56 190,00	100,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	350 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 601 314,59	88,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 601 314,59	88,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 601 314,59	88,96
758			Różne rozliczenia	397 072,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 072,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	390 462,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 610,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 281 628,52	51 732 165,95	97,09
	80101		Szkoły podstawowe	28 206 028,00	27 913 801,52	98,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 274 129,71	98,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	65,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733 338,00	719 440,24	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 654 849,00	12 599 807,18	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889 908,00	889 757,87	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 805,00	2 308 859,35	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 007,00	262 901,78	97,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 346,00	4 866,00	91,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 898,00	51 344,31	91,85
		4190	Nagrody konkursowe	5 390,00	4 715,11	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 516,00	736 573,35	99,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	384 174,00	374 595,44	97,51
		4260	Zakup energii	1 022 463,00	954 481,12	93,35
		4270	Zakup usług remontowych	548 970,00	531 721,02	96,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 990,00	16 525,00	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	902 037,00	878 112,10	97,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 690,00	49 042,80	94,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 314,00	17 675,46	82,93
		4430	Różne opłaty i składki	105 156,00	102 761,65	97,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 697,00	692 117,59	99,20
		4480	Podatek od nieruchomości	4 695,00	4 691,00	99,91

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 885,00	18 589,60	84,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 633,00	5 201 826,88	99,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 200,00	219 199,96	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 626,00	697 313,32	95,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800,00	21 671,97	95,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 500,00	426 108,30	95,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00	6 042,72	92,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 669,00	128 343,96	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 437,00	13 433,02	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 010,00	24 877,24	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 457,00	3 245,80	93,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,00	2 390,08	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	875,14	87,51
	4260	Zakup energii	4 000,00	855,12	21,38
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	498,18	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	27 235,17	82,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 875,00	4 871,06	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	66,01	98,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	188,88	94,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	8 649,52	97,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 084,00	26 961,15	99,55
80104		Przedszkola	17 670 884,00	17 161 578,34	97,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 111 200,00	1 048 404,37	94,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 598 932,46	99,96

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 653 750,00	7 537 259,91	98,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 286,00	189 116,11	97,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 903,00	3 170 926,63	96,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 107,00	217 081,18	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 615,00	587 486,18	91,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 084,00	65 859,73	73,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 250,00	13 344,00	93,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	11 880,36	91,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 870,00	108 495,30	97,86
4220	Zakup środków żywności	4 950,00	4 169,81	84,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 590,00	46 858,44	98,46
4260	Zakup energii	259 550,00	211 272,29	81,40
4270	Zakup usług remontowych	96 540,00	91 407,36	94,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 175,00	5 228,00	84,66
4300	Zakup usług pozostałych	820 570,00	803 713,45	97,95
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 135,00	176 257,88	76,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950,00	8 196,38	82,38
4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	3 624,24	87,33
4430	Różne opłaty i składki	25 037,00	23 083,31	92,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 852,00	214 572,91	99,87
4580	Pozostałe odsetki	19 800,00	19 764,01	99,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 644,03	84,44
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	15 028,96	62,62
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	15 028,96	62,62
80110	Gimnazja	3 639 801,00	3 560 849,71	97,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 471,00	158 249,74	99,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 125,00	2 174 270,01	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 112,00	161 019,73	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 722,00	409 898,02	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 970,00	45 738,91	97,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 220,00	81 833,98	93,82

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 420,00	15 809,77	57,66
	4260	Zakup energii	223 225,00	192 786,48	86,36
	4270	Zakup usług remontowych	64 375,00	60 406,52	93,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 769,00	1 707,00	61,65
	4300	Zakup usług pozostałych	106 839,00	98 487,24	92,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 375,00	7 946,54	84,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 925,00	1 021,71	53,08
	4430	Różne opłaty i składki	18 433,00	18 432,16	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 320,00	132 756,65	98,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,25	97,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 513,00	793 318,83	94,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783,00	5 779,58	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 730,00	20 604,80	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	750 934,45	93,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 742,00	146 023,52	92,57
	4300	Zakup usług pozostałych	31 477,00	26 186,00	83,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 265,00	119 837,52	94,91
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	523 614,00	492 334,80	94,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 060,00	161 071,23	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 604,00	11 603,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 383,00	28 340,02	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 917,00	3 828,09	97,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 978,71	99,73
	4220	Zakup środków żywności	283 700,00	255 340,58	90,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 763,73	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 481,04	83,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 928,30	99,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 660,00	38 269,50	48,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 800,00	33 260,16	47,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	56,48	24,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	3 095,78	58,41

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	537,91	56,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	73,37	27,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 188,20	59,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	57,60	57,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 419,00	266 466,69	39,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 654,00	11 157,92	56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 476,00	184 543,15	37,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 494,00	9 964,61	94,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 296,00	43 368,35	36,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 704,00	3 178,31	17,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 210,34	55,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 438,20	47,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 795,00	10 605,81	89,92
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	167 180,00	93 177,90	55,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 141,00	4 395,30	48,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 030,00	66 271,60	60,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 639,00	11 695,25	47,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 712,00	1 649,19	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	4 647,50	31,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 058,00	4 519,06	89,34
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 241,52	338 748,16	98,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 710,70	21 710,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408,27	3 353,88	98,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 122,55	313 683,58	98,30
80195		Pozostała działalność	222 920,00	215 254,70	96,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 904,00	43 571,00	92,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 200,00	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 607,00	7 583,51	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	64 917,00	61 516,89	94,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 423,00	8 026,23	95,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 469,00	91 357,07	99,88
851		Ochrona zdrowia	588 313,00	445 567,21	75,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	15 837,95	52,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	817,95	81,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 220,00	76,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 800,00	26,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 180,00	360 596,26	73,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 453,67	77,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	118 319,99	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 970,53	59,71
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	21 361,77	71,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	42,31	4,23
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 527,32	50,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 180,00	188 194,08	70,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 966,59	70,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 060,00	85,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 100,00	7,33
	85158	Izby wytrzeźwień	29 693,00	29 693,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 693,00	29 693,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	39 440,00	39 440,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 840,00	30 840,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00

852			Pomoc społeczna	2 704 863,00	2 431 983,36	89,91
	85202		Domy pomocy społecznej	806 000,00	740 809,20	91,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	806 000,00	740 809,20	91,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 168,22	86,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 368,22	91,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 135,00	51 247,04	94,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 135,00	51 247,04	96,45
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 782,00	196 990,40	68,69
		3110	Świadczenia społeczne	286 782,00	196 990,40	68,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	32 395,38	71,99
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	32 395,38	71,99
	85216		Zasilki stałe	126 987,00	109 475,42	86,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	604,00	30,20
		3110	Świadczenia społeczne	124 987,00	108 871,42	87,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 600,00	945 838,50	93,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 402,20	77,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 600,00	636 367,84	94,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 311,00	44 310,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 689,00	113 025,69	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	10 726,88	85,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 224,00	27 314,06	90,37
		4260	Zakup energii	5 900,00	4 045,01	68,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 078,70	98,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	381,00	38,10

	4300	Zakup usług pozostałych	62 170,00	48 501,79	78,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 580,00	12 649,13	71,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 660,00	14 767,74	94,30
	4430	Różne opłaty i składki	606,00	606,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 931,51	99,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 570,00	89,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 859,00	128 977,69	94,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 359,00	14 955,75	91,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	127,18	5,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	91 492,50	96,31
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 402,26	96,56
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	24 081,51	80,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 081,51	80,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	4 200,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184,00	3 184,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	548,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	64,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 379 761,00	2 287 457,27	96,12
	85401	Świetlice szkolne	2 007 758,00	1 978 309,63	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 007,00	88 376,86	96,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 823,00	1 395 826,64	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 197,00	64 564,19	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 548,00	259 725,82	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 802,00	27 404,50	91,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 172,00	29 875,24	90,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 627,00	17 234,28	97,77
	4270	Zakup usług remontowych	6 940,00	6 933,18	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 669,00	1 219,00	26,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 473,00	86 849,92	98,17

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	296 702,00	289 284,15	97,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	64 014,54	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 898,00	9 255,29	84,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 236,75	81,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 028,00	68 628,00	93,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	6 519,34	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	139 719,00	139 630,23	99,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 301,00	19 863,49	26,38
	3240	Stypendia dla uczniów	73 336,00	19 863,49	27,09
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 965,00	0,00	0,00
855		Rodzina	27 105 160,00	26 747 460,61	98,68
85501		Świadczenia wychowawcze	20 207 545,00	20 146 696,79	99,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 895 385,00	19 835 771,90	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 286,00	188 226,07	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00	5 370,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 301,00	34 751,31	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 728,67	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 181,00	31 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 516,00	24 516,00	100,00
	4260	Zakup energii	707,00	706,17	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 691,00	11 691,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 757,00	1 756,83	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	387,22	38,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	1 188,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 383 880,00	4 331 832,14	98,81

		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 100,00	10 367,05	93,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 910 800,00	3 900 174,50	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00	155 896,73	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 117,00	11 116,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 477,00	222 684,17	85,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 743,00	3 526,39	94,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00	686,98	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 425,92	89,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43,00	42,45	98,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 607,00	1 607,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 010,00	870,01	43,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	870,01	43,28
85504	Wspieranie rodziny		1 641 013,00	1 453 047,60	88,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	883,40	98,16
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 336 350,00	89,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 213,00	73 366,27	87,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,00	2 253,21	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 896,00	12 601,10	84,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	1 741,40	79,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 796,00	11 524,07	64,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 378,00	7 287,82	98,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	773,67	77,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 163,00	72,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 189,00	1 008,00	24,06
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	760 112,00	722 239,17	95,02
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 050,00	69 347,83	81,54
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000,00	433 000,00	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 058,00	132 028,32	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 380,00	6 126,88	73,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 826,00	23 579,13	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	2 847,69	83,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 854,79	96,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 929,00	97,63
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 792,67	53,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 313,23	86,22
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 228,00	84,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 991,63	89,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 600,00	34 300,00	93,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 600,00	34 300,00	93,72
85508		Rodziny zastępcze	74 000,00	58 474,90	79,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	58 474,90	79,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 722 272,00	6 560 904,60	97,60
	90002	Gospodarka odpadami	57 654,00	57 647,50	99,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	6 264,00	6 263,50	99,99

		jednostkami samorządu terytorialnego			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 390,00	51 384,00	99,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	325 000,00	317 214,40	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	317 214,40	97,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	993 934,00	981 138,16	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	943,64	60,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	79,62	33,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 220,00	20 465,12	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	46 922,11	92,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 775,00	30 195,58	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	817 000,00	810 394,10	99,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 139,00	72 137,99	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 235,00	241 234,42	97,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	246 235,00	241 234,42	97,97
90013		Schroniska dla zwierząt	103 000,00	71 367,46	69,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 745,87	87,29
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	69 621,59	68,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 277 249,00	2 210 303,45	97,06
	4260	Zakup energii	750 000,00	700 594,58	93,41
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	478 168,77	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	65 464,93	96,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 549,00	966 075,17	98,62
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 438,00	99,41
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 438,00	99,41
90095		Pozostała działalność	2 708 700,00	2 671 561,21	98,63
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 930,00	14 830,00	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 351,64	84,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 789,20	99,93
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 672,97	77,88
	4260	Zakup energii	32 000,00	25 673,31	80,23
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 044,10	90,22
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	273 052,75	94,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00	16 977,24	62,42
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 950,00	2 559 060,38	98,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 000,00	940 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	732 000,00	732 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 000,00	732 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	928 950,00	887 060,38	95,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	104 140,00	99,18
	4090	Honoraria	10 000,00	7 073,48	70,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 457,05	90,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	136,29	54,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	82 671,20	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	60 826,88	91,61
	4260	Zakup energii	95 000,00	81 455,81	85,74
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 612,95	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	276 211,72	94,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500,00	224 475,00	99,99
926		Kultura fizyczna	2 668 087,00	2 646 367,54	99,19
	92601	Obiekty sportowe	1 726 331,00	1 709 024,62	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 795,12	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 500,00	577 025,02	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 440,00	34 420,14	99,94
	4090	Honoraria	5 000,00	4 704,50	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	101 508,08	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 097,96	98,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 264,99	99,15
	4190	Nagrody konkursowe	49 500,00	49 096,77	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	127 905,23	98,54

	4260	Zakup energii	135 000,00	133 615,78	98,97
	4270	Zakup usług remontowych	178 500,00	177 241,17	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 984,00	86,26
	4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	220 559,99	97,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 479,46	88,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 750,00	12 802,57	93,11
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 637,50	97,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 919,74	99,38
	4480	Podatek od nieruchomości	760,00	756,00	99,47
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	269,47	89,82
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 030,00	11 026,76	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 019,47	97,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 751,00	177 894,90	99,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	625 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000,00	625 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	316 756,00	312 342,92	98,61
	3250	Stypendia różne	28 500,00	28 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 744,90	93,62
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 317,02	83,23
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 919,67	92,26
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 952,59	99,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 756,00	229 908,74	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		Razem:	155 525 637,73	150 816 091,18	96,97

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Dopiewo za 2018 rok**

Wydatki majątkowe za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 315 817,00	3 309 591,16	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 034 066,00	3 027 840,36	
			Program budowy sieci kanalizacji sanitarnych	3 032 618,00	3 026 392,98	
		6050	Dąbrowa - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szafirowa, Krańcowa, Lazurowa i Wiejska	1 055 021,00	1 055 020,16	Zgodnie z umową nr ROA.272.3.156.2018 wykonano kanalizację sanitarną w następujących ulicach: ul. Krańcowa - kanalizacja sanitarna długość 325 m, przyłącza do posesji 31 szt., ul. Lazurowa - kanalizacja sanitarna długość 270 m, przyłącza do posesji 24 szt., ul. Szafirowa - kanalizacja sanitarna długość 390 m, przyłącza do posesji 23 szt., ul. Wiejska - kanalizacja sanitarna długość 80 m. Kanalizacja została wybudowana z rur kamionkowych. Nawierzchnia na ww. ulicach została wzmocniona tłuczniem kamiennym - łączna powierzchnia 5000 m ² . Ponadto zgodnie z umową nr RLiGK.7013.50.149.2017 wydatkowano kwotę 15 990,00zł na nadzór inwestorski.

		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Drwęsa, Więckowice Zborowo, Zborówko oraz ul. Wiśniowa Dopiewo	370 343,00	366 296,13	Zgodnie z umową nr ROA.272.4.164.2016 z dnia 15.03.2016 r. wykonano opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Więckowice, Drwęsa, Zborowo, Zborówko oraz ul. Wiśniowej w Dopiewie z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Dopiewie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającą realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zapłacono również opłatę przyłączeniową: przepompownia ścieków P3 "Plażowa" Zborowo ul. Plażowa dz. Nr 2/47, przepompownia ścieków P4 "Gromadzka" Więckowice dz. Nr 244, przepompownia ścieków P5 "Więckowice Nowa" Więckowice ul. Jeziorna dz. Nr 142/7, przepompownia ścieków P6 "Owsiana" Więckowice ul. Owsiana dz. Nr 160/21, przepompownia ścieków P7 "Modrzewiowa" Więckowice ul. Modrzewiowa dz. Nr 116/20, przepompownia ścieków P8 "Strumyk" Więckowice ul. Akacyjowa dz. Nr 25/17, przepompownia ścieków P9 "Cedrowa" Więckowice ul. Cedrowa dz. Nr 41, przepompownia ścieków P10 "Orzechowa" Więckowice ul. Orzechowa dz. Nr 14/30, przepompownia ścieków P11 "Leszczynowa" Więckowice ul. Leszczynowa dz. Nr 7/1, przepompownia ścieków P12 "Bukowa" Więckowice ul. Bukowa dz. Nr 10 na łączną kwotę 12.664,24 zł. Zadanie zostało zakończone.
--	--	------	--	------------	------------	---

6050	Skórzewo - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Skórzewska, Świerkowa, Sosnowa etap I	7 000,00	5 456,31	Wykonano aktualizację przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego do przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej Skórzewo ul. Skórzewska, Sosnowa, Świerkowa zgodnie ze zleceniem z dnia 28.12.2017 r. na kwotę 2.952,00 zł i zleceniem z dnia 21.09.2018 r. na kwotę 2.963,00 zł. Zapłacono za opłatę przyłączeniową przepompownia ścieków sanitarnych P5 Poznań dz. 9007/5 i Poznań ul. Skórzewska.
6050	Zakrzewo - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej oraz ul. Leśnej od ul. Dębowej do ul. Zielonej	189 440,00	189 439,02	Zgodnie z umową nr ROA.272.3.304.2018 wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: ul. Leśna - kanalizacja sanitarna długość 1020 m, przyłącza do posesji 34 szt., ul. Łąkowa - kanalizacja sanitarna długość 203 m, przyłącza do posesji 18 szt., ul. Jeżynowa - kanalizacja sanitarna długość 146 m, przyłącza do posesji 11 szt. Kanalizacja wykonana z rur PVC. Łączna powierzchnia wzmocnionej nawierzchni po robotach kanalizacyjnych 6250 m ² . Odtworzona została nawierzchnia - tłucznem kamiennym 1.125 m ² . Ponadto zgodnie z umową RIiGK.7013.9.229.2018 wydatkowano kwotę 18 942,00 zł na nadzór inwestorski.
6050	Zakrzewo - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej od ul. Sosnowej do ul. Sportowej oraz w ulicach Jeżynowej i Łąkowej	1 410 814,00	1 410 181,36	Zgodnie z umową nr ROA.272.3.304.2018 wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: ul. Leśna - kanalizacja sanitarna długość 1020 m, przyłącza do posesji 34 szt., ul. Łąkowa - kanalizacja sanitarna długość 203 m, przyłącza do posesji 18 szt., ul. Jeżynowa - kanalizacja sanitarna długość 146 m, przyłącza do posesji 11 szt. Kanalizacja wykonana z rur PVC. Łączna powierzchnia wzmocnionej nawierzchni po robotach kanalizacyjnych 6250 m ² . Ponadto zgodnie z umową nr RIiGK.7013.9.229.2018

					wydatkowano kwotę 18 942,00zł na nadzór inwestorski.
			Pozostałe zadania	1 448,00	1 447,38
	6050		Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach - Ochrona środowiska naturalnego i polepszenie warunków bytowych mieszkańców Gminy	1 448,00	1 447,38 Zapłacono opłatę przyłączeniową.
	01095		Pozostała działalność	281 751,00	281 750,80
	6050		Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Więckowicach	281 751,00	281 750,80 Zgodnie z umową nr ROA.272.10.317.2018 z dnia 02.05.2018 r. na kwotę 281.750,80 zł wykonano zagospodarowanie terenu wokół stawu w Więckowicach utworzono ciągi piesze, wybudowano oświetlenie terenu, ustawiono tablice edukacyjne i pomnik upamiętniający Powstańców z Więckowic oraz zagospodarowano zielen.
050			Rybolówstwo i rybactwo	40 700,00	40 514,25
	05002		Rybactwo	40 700,00	40 514,25
	6050		Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy stawie przy ul. Strażackiej	26 400,00	26 400,00 Zawarto umowę nr RIiGK.7011.11.227.2018 z dnia 08.03.2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy stawie przy ul. Strażackiej na kwotę 44.000,00 zł z termin realizacji: etap I - 4 tygodnie od daty podpisania umowy, etap II - 7 miesięcy od podpisania umowy, etap III - 9 miesięcy od daty podpisania umowy, etap IV - 70 dni od 01.01.2019 r. Zapłacono kwotę 26.400,00 zł - została wykonana koncepcja

					zagospodarowania stawu w Dopiewie, a następnie projekt budowlany i wykonawczy.
	6050	Budowa pomostu w Dopiewcu	14 300,00	14 114,25	Zgodnie z umową nr RIiGK.7013.28.351.2018 z dnia 08.06.2018 r. na kwotę 10.430,40 zł oraz zleceniem nr 269/2018 z dnia 08.08.2018 r. na kwotę 3.683,85 został wykonany pomost pływający oraz relingi.
600	Transport i łączność		29 121 382,00	28 829 565,36	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	170 000,00	
	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego dla zadania pn.: na budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowości Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 oraz dróg powiatowych nr 2392P (ul. Tarnowska) i nr 2403P (ul. Gromadzka)	170 000,00	170 000,00	Wydatkowano na podstawie umowy z dnia 21.08.2018 r. wraz z późniejszymi aneksami na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 357 923,00	1 357 122,34	
	6050	Dopiewo - budowa chodnika na ul. Bukowskiej od ul. Północnej do ul. Wiśniowej	421 343,00	421 342,63	Wykonano umowę nr ROA.272.20.468.2018 z dnia 25.07.2018 r. na budowę chodnika na kwotę 415.492,63 zł i umowę nr RIiGK.7013.461.2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 17.07.2018 r. na kwotę 5.850,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej (753 m, 1446 m ²), zjazdów (86 m ²) oraz murka oporowego (74,5 m).
	6050	Dopiewo - dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Północnej do ul. Wiśniowej	11 580,00	11 579,71	Wykonano dokumentację zgodnie z umową nr ROA.40.2015.46.2016 z dnia 02.02.2016 r.

		6050	Wykonanie przystanków autobusowych na ul. Dopiewskiej w Gołuskach i w Pałędziu	10 000,00	10 000,00	Wydatkowano kwotę 10.000,00 zł za I etap umowy nr RIiGK.7011.67.477.2016 z dnia 21.12.2016 r. na projekt przystanków autobusowych na kwotę 21.894,00 zł z terminem realizacji do 31.05.2017 r. Aneks nr 2 zmieniono zakres przedmiotu umowy i kwotę na 19.000,00 zł z terminem realizacji: I etap - 15.01.2018 r., II etap 30.04.2018 r. Odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego	915 000,00	914 200,00	Wydatkowano na podstawie umowy z dnia 12.03.2018 r. wraz z późniejszymi aneksami na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pod nazwą : przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2403P i 2392P w miejscowości Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 na kwotę 845.000,00 zł. Wydatkowano na podstawie umowy z dnia 15.03.2018 r. wraz z późniejszymi aneksami na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pod nazwą: Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2401P Poznań – Dopiewo w m. Dopiewiec, ul. Szkolna, gm. Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie na kwotę 49.200,00 zł. Na podstawie przedłożonego sprawozdania dotacja została uznana za wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem. Wydatkowano na podstawie umowy z dnia 12.03.2018 r. wraz z późniejszymi aneksami na udzielenie pomocy finansowej

				Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pod nazwą : Budowa aktywnego doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2401P w m. Dąbrówka przy sklepie "Biedronka" na kwotę 20.000,00 zł. Na podstawie przedłożonego sprawozdania dotacja została uznana za wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem.
60016	Drogi publiczne gminne	27 593 459,00	27 302 443,02	
	Program budowy dróg, chodników i parkingów wraz z wykupem gruntu	8 989 034,00	8 952 264,23	
6050	Dąbrowa - przebudowa ul. Leśnej wraz z odwodnieniem	2 509 882,00	2 509 487,64	Wykonano umowę nr ROA.272.9.323.2018 z dnia 09.05.2018 r. na przebudowę ulicy na kwotę 2.487.435,64 zł i umowę nr RIiGK.7013.8.3.2018 z dnia 09.05.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.100,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i przetargowej do przetargu na przebudowę ulicy Leśnej w Dąbrowie zgodnie ze zleceniem z dnia 16.02.2018 r. na kwotę 492,00 zł i projekt organizacji ruchu zgodnie ze zleceniem z dnia 12.09.2018 r. na kwotę 2.460,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, istniejących zjazdów, kanalizacji deszczowej, oznakowania poziomego i pionowego, wycinki i nasadzeń drzew. Długość odcinka 863 m.
6050	Dąbrówka - budowa drogi na ul. Leszczykowej	122 960,00	122 959,50	Wykonano umowę nr RIiGK.391.2018 z dnia 08.06.2018 r. na budowę drogi na kwotę 122.959,50 zł. Zakres prac obejmował wykonanie jezdni 308 m ² z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm, jezdni nawierzchnia odsączająca z płyt ażurowych 37 m ² , chodnik 35 m ² z kostki betonowej koloru szarego o gr. 6 cm, zjazdy 69 m ² kostka betonowa koloru szarego o gr. 8 cm.

6050	Dąbrówka - zakup płyt betonowych wraz z ułożeniem na ul. Komornickiej	54 120,00	54 120,00	Wykonano umowę nr RLiGK.7013.11.225.2018 z dnia 05.03.2018 r. na ułożenie płyt betonowych na kwotę 54.120,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie zakup i ułożenie nawierzchni z płyt żelbetonowych 3,00 x 1,00 m - 300 m ² na połączeniu ul. Komornickiej z ul. Poznańską w Dąbrówce
6050	Dopiewiec - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej i Środkowej wraz z przebudową ul. Kolejowej i Środkowej	2 952,00	2 952,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego "Dopiewiec- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej i Środkowej wraz z przebudową ul. Kolejowej i Środkowej" zgodnie ze zleceniem z dnia 02.10.2018 r. na kwotę 2.952,00 zł.
6050	Dopiewiec - budowa miejsc postojowych ul. Leśna	135 300,00	135 300,00	Zgodnie z umową nr RLiGK.7013.54.642.2018 z dnia 20.11.2018 r. na kwotę 135.300,00 zł został wybudowany parking. Wykonano 37 miejsc postojowych.
6050	Dopiewo - budowa ul. Północna	489 650,00	489 411,07	Wykonano umowę nr ROA.272.19.469.2018 z dnia 25.07.2018 r. na budowę drogi na kwotę 483.011,07 zł i umowę nr RLiGK.7013.462.2018 z dnia 19.07.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.400,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie jezdni z kostki betonowej (852 m ²), chodników (243 m ²), zatoki postojowej (280 m ²), zjazdu do posesji, dojazdu do furtek, oznakowanie poziome i pionowe oraz budowę kanalizacji deszczowej o długości 27 m.
6050	Dopiewo - budowa ul. Sokołów	1 401 755,00	1 401 754,79	Wykonano umowę nr ROA.272.18.473.2018 z dnia 31.07.2018 r. na budowę drogi na kwotę 1.386.754,79 zł i umowę nr RLiGK.7013.474.2018 z dnia 01.08.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 15.000,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie z betonowej kostki brukowej jezdni (2271

					m ²), chodników (317 m ²) oraz zjazdów (277 m ²), jazdy do posesji, dojścia do furtek, oznakowanie poziome i pionowe oraz budowę kanalizacji deszczowej o długości 348 m.
6050	Konarzewo - budowa ul. Pogodna	395 990,00	395 989,69	Wykonano umowę nr ROA.271.1.191.2018 z dnia 01.03.2018 r. na budowę drogi na kwotę 390.589,69 zł i umowę nr RIiGK.7013.7.155.2018 z dnia 14.02.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 5.400,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie ciągu pieszo - jezdni z kostki betonowej gr 8 cm 1.024 m ² , zjazdy do posesji z kostki betonowej grubości 8 cm 108 m ² , dojścia do furtek 16 m ² z kostki betonowej, kanał deszczowy Ø 315 z rur bet. 168,50 m, studnie kanalizacyjne Ø 1000 z kręgów betonowych szt. 6, wpusty uliczne z żeliwną kratą wlotową szt. 4, oznakowanie pionowe znaki na słupkach szt. 4.	
6050	Skórzewo - budowa ciągu pieszo-rowerowego Nad Potokiem Etap I	3 567,00	3 567,00	Wykonano zlecenie z dnia 13.06.2018 r. na przedmiar i kosztorys dla zadania Skórzewo - budowa ciągu pieszo - rowerowego Nad Potokiem na kwotę 2.091,00 zł. Zapłacono za projekty organizacji ruchu dla zadania.	
6050	Skórzewo - budowa ul. Radosnej i Złotej z odwodnieniem	1 418 619,00	1 418 618,03	Wykonano umowę nr ROA.272.12.338.2018 z dnia 18.05.2018 r. na budowę drogi na kwotę 1.398.583,53 zł, umowę nr RIiGK.7013.20.324.2018 z dnia 08.05.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 11.700,00 zł i umowę nr RIiGK.7013.20.327.2018 z dnia 08.05.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych na kwotę 6.334,50 zł. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z kostki	

				betonowej 2456,56 m ² , wjazdy do posesji z kostki bet. - 404,19 m ² chodnik z kostki bet. - 813,63 m ² , kanalizacja deszczowa Ø 500 długość 121,05 m, kanalizacja deszczowa Ø 315 długość 238,13 m, kanalizacja deszczowa Ø 200 długość 35,71 m, studnie rewizyjne 14 szt., pusty uliczne 12 szt., znaki na słupkach 13 szt., zapora typu SP05/2 kpl. 1. Wykonanie bariery typu SP--5/2 Skórzewo ul. Radosna za kwotę 2.000,00 zł.
6050	Skórzewo - budowa ul. Wiśniowa i ul. Czereśniowa z odwodnieniem	1 247 000,00	1 246 998,60	Zawarto umowę nr ROA.272.31.545.2018 z dnia 14.09.2018 r. na budowę ul. Wiśniowej i Czereśniowej z odwodnieniem w Skórzewie na kwotę 4.108.200,00 zł z terminem realizacji do 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Podpisano umowę nr RIiGK.7013.12.546.2018 z dnia 18.09.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 48.462,00 zł. W 2018 r. wykonano roboty budowlane o wartości 30% całkowitej kwoty umownej o wartości 1.232.460,00 zł i nadzór inwestorski na kwotę 14.538,60 zł.
6050	Skórzewo - projekt i przebudowa parkingu na działce 526/5	123 984,00	123 984,00	Zgodnie z umową RIiGK.7011.47.431.2018 z dnia 03.07.2018 na kwotę 9840,00 został wykonany projekt przebudowy parkingu w Skórzewie, a następnie zgodnie z umową RIiGK.7013.43.525.2018 z dnia 27.08.2018 r. na kwotę 114 144,00 został przebudowany parking i powstało łącznie 36 miejsc postojowych.
6050	Pozostałe zadania, w szczególności: budowa chodników, parkingów, wykonanie dokumentacji technicznych i wykup gruntów	1 083 255,00	1 047 121,91	1. Zapłacono: za pełnienie nadzoru inwestorskiego branża drogowa przy budowie ul. Komornickiej zgodnie z umową nr RIiGK.7013.26.346.2017 z dnia 04.07.2017 r. kwotę 18.500,00 zł., za pełnienie nadzoru inwestorskiego-odwodnienie przy budowie

					ul. Komornickiej zgodnie z umową nr IiGK.7013.26.345.2017 z dnia 04.07.2017 r. kwotę 49,96 zł.
					2. Dąbrowa - dokumentacja projektowa przebudowy ul. Batorowskiej wraz z odwodnieniem (ZRID) - umowa nr ROA.272.38.551.2017 podpisana 13.12.2017, termin wykonania zgodnie z aneksem 15.04.2019 r. umowa na kwotę 79.950,00 zł.
					3. Pałędzie - dokumentacja projektowa budowy ulic: Malinowa, Wrzosowa, Jagodowa, Modrzewiowa, Oliwkowa, Borówkowa, Jagodowa. Umowa nr ROA.272.38.549.2017 podpisana 13.12.2017 na kwotę 148.830,00 zł z czego zapłacono 29.766,00 zł (I etap).
					4. Pałędzie - dokumentacja projektowa budowy ul. Jeżynowej od skrzyżowania z ul. Malinową na długości ok. 280 m. oraz łącznik od skrzyżowania z ul. Malinową do skrzyżowania z ul. Modrzewiową o dł. ok 100 m. Umowę nr RIiGK.7011.36.343.2018 podpisano dnia 22.05.2018 r. na kwotę 24.600,00 zł z czego zapłacono 4.920,00 zł (I etap).
					5. Zakrzewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Przemysłowej wraz z odwodnieniem (ZRID). Umowa nr ROA.272.25.374.2017 z dnia 31.07.2017 r. na kwotę 29.520,00 zł. Zadanie zakończone uzyskano decyzję ZRID.
					6. Zakrzewo - dokumentacja projektowa - dojazd do działek gminnych (ZRID). Trwają prace projektowe. Umowa nr RIiGK.7011.34.259.2016 zawarta dnia 25.05.2016 r. na kwotę 19.926,00 zł.

					7. Skórzewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Wiśniowej z odwodnieniem - zadanie zakończone uzyskano decyzję ZRID. Umowa nr RIiGK.7011.43.260.2016 z dnia 25.05.2016 r. na kwotę 91.758,00 zł.
					8. Dąbrowa - dokumentacja projektowa budowy ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej. Dąbrowa - dokumentacja projektowa budowy drogi od ul. Leśnej do DW 307. Trwają prace projektowe. Umowa nr ROA.272.38.554.2017 podpisana 13.12.2017 r. z terminem wykonania zgodnie z aneksem do 21.06.2019 r. na kwotę 172.200,00 zł.
					9. Dąbrówka - dokumentacja projektowa ulic: Piastowska, Palisadowa, Jagiellońska, Fortowa, Berłowa. Umowa nr ROA.272.4.155.2017. na kwotę 43.406,70 zł. Zadanie zakończone uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
					10. Skórzewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej . Trwają prace projektowe. Umowa nr ROA.272.6.251.2018 podpisana 03.04.2018 r. z terminem wykonania zgodnie z aneksem do 24.04.2019 r. na kwotę 51.600,00 zł.
					11. Skórzewo - wykonanie projektu drogowego połączenia ul. Wiosennej z ul. Jesienną oraz ul. Jesiennej do ul. Wierzbowej (granica gminy Dopiewo) umowa nr ROA.272.5.247.2018 podpisana 03.04.2018 na kwotę 26.200,00 zł. Zadanie zakończone uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
					12. Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wysokiej wraz z oświetleniem. Trwają prace projektowe. Zawarto umowę nr ROA.272.16.440.2018 z

					dnia 13.07.2018 r.z terminem wykonania zgodnie z aneksem do 24.04.2019 r. Kwota umowy za branże drogową wynosi 107.010,00 zł.
					13. Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wspólna wraz z kanalizacją deszczową. Trwają prace projektowe. Umowa z nr ROA.272.4.152.2017 dnia 31.03.2017, termin wykonania zgodnie z aneksem 15.02.2019 r. Wartość umowy 24.654,12 zł.
					14. Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Botanicznej, Bratniej, Słonecznej. Trwają prace projektowe. Umowa nr ROA.272.4.153.2017 z dnia 31.03.2017, termin wykonania zgodnie z aneksem 15.02.2019 r. Wartość umowy 47.400,51 zł.
					15. Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiosenna, ul. Jesienna, ul. Letnia, ul. Wakacyjna. Trwają prace projektowe. Umowa nr ROA.272.4.149.2017 z dnia 31.03.2017, termin wykonania zgodnie z aneksem 25.03.2019 r. Wartość umowy 49.550,55 zł.
					16. Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Radosna. Umowa nr ROA.272.4.150.2017 z dnia 31.03.2017 r. Wartość umowy 15 986,00 zł. Zadanie zakończone.
					17. Dopiewo - budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej. Trwają prace projektowe. Umowa nr ROA.272.38.553.2017 podpisana 13.12.2017 r., termin wykonania zgodnie z aneksem 16.04.2019 r. Wartość umowy 73.800,00 zł (wykonano I etap kwota 51.660,00 zł).

					<p>18. Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cisowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (ZRID). Zawarto umowę nr ROA.272.16.439.2018 z dnia 11.07.2018 r. z terminem wykonania zgodnie z aneksem do 07.05.2019 r. Kwota umowy za branże drogową wynosi 88.314,00 zł.</p>
					<p>19. Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wiśniowej. Umowa nr ROA.272.17.399.2018 z dnia 20.06.2018 r. z terminem wykonania 15.02.2019 r. Wartość umowy 35.547,00 zł.</p>
					<p>20. Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akacjowa. Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Wartość umowy 24.800,00 zł.</p>
					<p>21. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Nowa w m. Pałędzie i m. Gołuski (ZRID). Trwają prace projektowe. Umowa nr ROA.272.6.248.2018 r. z dnia 03.04.2018 r. z terminem wykonania 28.01.2018 r. Wartość umowy 93.500,00 zł.</p>
					<p>22. Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Strumykowa, Jowisza, Tęczowa, Porankowa i Księżycowa (ZRID). Trwają prace projektowe. Umowa nr ROA.272.6.249.2018 z dnia 03.04.2018 r. z terminem wykonania 28.01.2018 r. Wartość umowy 64.400,00 zł.</p>
					<p>23. Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Leśna od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej (ZRID). Umowa nr ROA.272.6.250.2018 z dnia 03.04.2018 r. z terminem wykonania 28.01.2018 r. Wartość umowy 49.800,00 zł.</p>

					<p>24. Dopiewiec budowa ulicy Środkowej i Kolejowej - wykonanie projektu technicznego budowy ulic wraz z odwodnieniem, chodnikami i progami zwalniającymi. Umowa nr ROA.272.9.219.2017 z dnia 20.04.2017 r. Wartość umowy 43.050,00 zł. Zadanie zakończone.</p>
					<p>25. Pałędzie budowa ulicy Słonecznej, Pogodnej i Radosnej - wykonanie projektu technicznego budowy ulic wraz z odwodnieniem. Trwają prace projektowe. Umowa nr ROA.272.9.222.2017 z dnia 20.04.2017 r. Wartość umowy 61.500,00 zł.</p>
					<p>26. Skórzewo - dokumentacja projektowa budowa ul. Pogodnej. Dokumentacja przekazana do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę (wniosek z dnia 20.06.2018). Umowa nr ROA.272.37.561.2017 z dnia 19.12.2017 r. z terminem wykonania zgodnie z aneksem do 02.01.2019 r. Wartość umowy 40.184,00 zł.</p>
					<p>27. Dopiewo - budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od Stawnej do ul. Wiosennej. Trwają prace projektowe. Umowa nr ROA.272.38.552.2017 z terminem zakończenia zgodnie z aneksem 16.04.2019 r. Kwota 108.240,00 zł (wykonano etap I kwota 75.768,00 zł).</p>
					<p>28. Wykupiono następujące działki nr: 269/9 Gołuski, 142/8 Więckowice, 215/16 Pałędzie, 218/1 Pałędzie, 662, 667, 672 Dąbrowa, 1292 Skórzewo, 181/8 Dopiewiec, 853/6 Dopiewo, 464/11 Dopiewo, 437/7 Pałędzie, 398/3, 399 Skórzewo, 154/14, 154/15, 626, 154/20, 154/27 Konarzewo, 383/9 Skórzewo, 122/4 Więckowice, 54/21 Dopiewiec za łączną kwotę 168.954,00 zł.</p>

Pozostałe zadania		18 604 425,00	18 350 178,79	
		6 834 393,00	6 834 391,46	Zgodnie z umową nr ROA.272.19.411.2017 z dnia 13.09.2017 r. została wykonana droga wzdłuż torów odc. od ul. Leśnej w Pałędziu do ul. Poznańskiej w Dąbrowce. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej dł. 940 m, chodniki 1260 m, ciąg pieszo-rowerowy 2700 m ² . Kanalizacja deszczowa na odcinku 370 m. Pompownia wód deszczowych. Oświetlenie uliczne lampy 26 szt. Oznakowanie pionowe - znaki 57 szt. Poniesiono wydatki za nadzór inwestorski zgodnie umowę nr ROA.272.29.422.2017 z dnia 19.09.2017 r.
6050		523 662,00	523 661,64	
6057		4 733 048,00	4 733 047,36	
6059	Budowa drogi wzdłuż torów w miejscowościach Pałędzie i Dąbrowka	1 577 683,00	1 577 682,46	
		11 770 032,00	11 515 787,33	Stacja Pałędzie zgodnie z umową nr ROA.271.24.418.2017 z dnia 15.09.2017 wykonano jezdnię z nawierzchni bitumicznej, chodnik dwustronny - dł. 422,85 m, droga dla rowerów - 396,00 m, droga dojazdowa bitumiczna dł. 33,91 m, droga manewrowa na parkingi bitumiczna - dł. 229,58 m, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych 6 szt., miejsca postojowe ogólnodostępne 119 szt., miejsca postojowe - zatoki autobusowe 2 szt. znaki pionowe na słupkach - 47 szt., zapory drogowe - 3 szt., przyłącze do biletomatu 1 szt.
6050	Węzły integracji - budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych- stacja Pałędzie i stacja Dopiewo	1 914 479,19	1 668 881,71	
6057		7 640 152,57	7 638 793,42	

		6059	2 215 400,24	2 208 112,20	<p>Wyposażenie węzła przesiadkowego: pawilon handlowy - 1 szt., wiata rowerowa - 2 szt., stojaki rowerowe - 12 szt., ławki mocowane do podłoża - 5 szt., tablica informacyjna stała- 1 szt., tablica informacyjna dynamiczna - 1 szt., monitoring (6 kamer) - 1 kpl., wiaty przystankowe - 2 szt., inteligentny system transportowy 1 szt.. Oświetlenie uliczne lampy 20 szt. Kanalizacja deszczowa dł. 550 m. Ekran akustyczny powierzchnia 1 181,50 m² . Ponadto kwotę wydatkowano za nadzór inwestorski zgodnie z umową nr ROA.272.29.424.2017 z dnia 19.09.2017 r.</p> <p>Stacja Dopiewo zgodnie z umową nr ROA.272.26.430.2017 z dnia 28.09.2017 r. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 4.415 m² (w tym ciąg pieszo - rowerowy 387 m), miejsca parkingowe 92 szt., miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych 8 szt., nasadzenia krzewy 72 m², nasadzenia drzewa 37 szt., znaki pionowe na słupkach 50 szt., ogrodzenie parkingu 347 m., przyłącze do biletomatu, tablica informacyjna z oznaczeniem parkingu 1 szt. Wyposażenie węzła przesiadkowego: wiata rowerowa - 1 szt., stojaki rowerowe - 13 szt., wiata motorowerowa - 1 szt., stojaki na motorowery - 3 szt., ławki mocowane do podłoża - 15 szt., tablica informacyjna dynamiczna- 1 szt., infokiosk - 1 szt., śmietniki - 18 szt., monitoring (kompleksowy system zarządzania i organizacji ruchu) 13 kamer. Wykonano oświetlenie parkingu 23 szt. lamp. Dokonano remontu ul. Kolejowej - nowa nawierzchnia bitumiczna</p>
--	--	------	--------------	--------------	---

					1230 m ² . Wykonano ścieżkę rowerową z kostki betonowej wzdłuż ul. Laserowej o długość 1231 m, ściana oporowa na przepuszczanie 20,25 m ² , oznakowanie pionowe na słupkach 26 szt., ogrodzenie segmentowe kpl. 1, tablica informacyjna z oznaczeniem parkingu 2 szt. Ponadto kwotę wydatkowano za nadzór inwestorski zgodnie z umową nr ROA.272.29.424.2017 z dnia 19.09.2017 r. oraz za nadzór archeologiczny zgodnie z umową nr RLiGK.7013.34.524.2018 z dnia 17.08.2018 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa		128 230,00	128 155,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 230,00	128 155,00	
	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie	127 000,00	126 925,00	Zgodnie z umową nr RLiGK.7013.27.349.2018 na zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie z dnia 04.06.2018 r. na kwotę 119.925,00 zł wykonano ciągi piesze, uporządkowanie zieleni i ustawiono 4 lampy. Wykonano gry podwórkowe za kwotę 7.000,00 zł zgodnie ze zleceniem nr RLiGK.7013.33.244.2018 z dnia 11.07.2018 r.
	6060	Wykupy gruntów	1 230,00	1 230,00	Wykup działki 1173, i 584/112 na podstawie aktu notarialnego z dnia 31.01.2018 r. Nr Rep A 160/2018 za kwotę 1.230,00 zł.
750	Administracja publiczna		186 900,00	182 410,63	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 500,00	99 385,81	
	6060	Zakup systemu do głosowania i debat	99 500,00	99 385,81	Wykonano umową nr ROA.629.2018 z dnia 29.10.2018 r. na kwotę 86.540,00 zł zakupiono system do głosowania i zgłaszania się do debaty "HD System Plus" wraz z systemem nagłośnienia oraz z zestawem urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio - video z obrad do sieci Internet - system oparty o jedną

					kamerę szybkoobrotową. Wykonano również modernizację sprzętu do głosowania i debat oraz transmisji z obrad do sieci Internet zgodnie z umową nr ROA.664.2018 z dnia 17.12.2018 r. za kwotę 12.845,81 zł.
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		87 400,00	83 024,82	
	6060	Wykonanie mebli do Urzędu Gminy w Dopiewie	67 400,00	67 257,45	Zakupiono meble dla UG zgodnie z umową nr ROA.362.2018 z dnia 07.05.2018 r. z terminem realizacji do 30.05.2018 r. na kwotę 67.257,45 zł.
	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 767,37	Zakupiono router zgodnie z umową ROA.663.2018 z dnia 18.12.2019 r. na kwotę 15.767,37 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 211 990,00	1 815 629,58	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	19 969,93	
	6170	Dofinansowanie modernizacji systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej	20 000,00	19 969,93	Wykonano umowę nr ROA.441.2018 na dofinansowanie modernizacji systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej z dnia 12.07.2018 r. na kwotę 20.000,00 zł. Nastąpił zwrot niewydatkowanych środków finansowych w kwocie 30,07 zł.
75412	Ochotnicze straże pożarne		2 135 800,00	1 739 469,65	
	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Pałędzie	950 000,00	948 712,97	Wykonano umowę nr ROA.272.11.303.2018 z dnia 18.04.2018 r. rozbudowę OSP Pałędzie na kwotę 929.125,39 zł i umowę nr RIiGK.7013.1.22.412.2018 z dnia 26.04.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.065,00 zł. Zakres prac obejmował: dobudowanie pomieszczeń o pow. około 120m ² , modernizację sanitariatów, modernizację garaży, malowanie sali oraz termomodernizację całego budynku przy pomocy styropianu gr 15. Wykonano usługi sieciowe.

	6050	Zakrzewo - termomodernizacja strażnicy OSP	121 500,00	121 492,68	Wykonano termomodernizację części budynku przy pomocy styropianu gr 12 cm, wymianę zadaszań przy wejściach oraz wykonano opaski wokół części budynku zgodnie z umową nr RIiGK.7013.8.289.2018 z dnia 28.02.2018 r. na kwotę 121.492,68 zł.
	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu	1 064 300,00	669 264,00	Dofinansowano zakup średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Dopiewo zgodnie z umową ROA.535.2018 z dnia 31.08.2018 r. na kwotę 486.264,00 zł. Dofinansowano zakup lekkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego z osprzętem dla OSP Zakrzewo zgodnie z umową ROA.533.2018 z dnia 31.08.2018 r. na kwotę 183.000,00 zł.
	75416	Straż gminna (miejska)	56 190,00	56 190,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	56 190,00	56 190,00	Zakupiono samochód (Dacia) na potrzeby Straży Gminnej zgodnie z umową nr SG.305.2018 z dnia 25.04.2018 r. na kwotę 56.190,00 zł.
758		Różne rozliczenia	6 610,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 610,00	0,00	
	6800	Rezerwy majątkowe	6 610,00	0,00	Nierozdysponowane rezerwy.
801		Oświata i wychowanie	5 473 917,00	5 447 987,99	
	80101	Szkoły podstawowe	5 446 833,00	5 421 026,84	
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skórzewie	504 600,00	504 577,81	Wykonano umowę nr ROA.272.39.2017.147.2018 z dnia 09.02.2018 r. na budowę boiska wielofunkcyjnego na kwotę 493.261,81 zł i umowę nr RIiGK.7013.1.98.2018 z dnia 02.02.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 11.316,00 zł.

					Wykonano projekt zgodnie z umową nr RLiGK.7013.11.162.2017 z dnia 17.03.2017 r. na kwotę 40.000,00 zł. Projekt obejmuje budowę sali gimnastycznej o pow. ok. 580 m ² wraz z 4 salami lekcyjnymi, łącznikami i zagospodarowaniem terenu. Zawarto umowę nr ROA.272.22.512.2018 z dnia 23.08.2018 r. na budowę sali gimnastycznej z zapleczem, salami dydaktycznymi i łącznikiem między istniejącymi budynkami na kwotę 6.500.058,00 zł. W 2018 roku wykonano 30% umowy. Podpisano umowę nr RLiGK.7013.41.490.2018 z dnia 13.08.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 65.190,00 zł. Termin zakończenia zadania z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie do 30.08.2019 r.
6050	Dąbrowa - projekt i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi i łącznikiem między istniejącymi budynkami	2 009 600,00	2 009 574,40		
6050	Konarzewo - projekt i budowa sali gimnastycznej, pomieszczeń dydaktycznych oraz łączników z istniejącymi budynkami wraz z zagospodarowaniem terenu	2 350 000,00	2 333 601,20	Wykonano projekt zgodnie z umową nr RLiGK.503.2017 z dnia 20.10.2017 r. na kwotę 122.754,00 zł. Projekt obejmuje budowę sali gimnastycznej, pomieszczeń dydaktycznych oraz łączników z istniejącymi budynkami wraz z zagospodarowaniem terenu. Zawarto umowę nr ROA.272.24.496.2018 z dnia 20.08.2018 r. na budowę sali gimnastycznej, pomieszczeń dydaktycznych oraz łączników z istniejącymi budynkami wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 7.257.000,00 zł. W 2018 roku wykonano 30 % umowy. Podpisano umowę nr RLiGK.7013.42.491.2018 z dnia 13.08.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 76.260,00 zł. Termin zakończenia zadania z uzyskaniem ostatecznego	

				pozwolenia na użytkowanie do 30.08.2019 r.
6050	Projekt i budowa oświetlenia boiska przy SP Nr 2 w Skórzewie	152 500,00	149 721,75	Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia przy SP Skórzewo zgodnie z umową nr RliGK.7011.73.562.201 z dnia 15.12.2017 r. na kwotę 14.760,00 zł. Zgodnie z umową nr RliGK.7013.50.645.2018 wykonano 4 słupy i 8 opraw wbudowano 630 mb linii kablowej za kwotę 134 961,75 zł.
6050	Skórzewo wykonanie systemu nawadniania boiska przy SP Nr 2 w Skórzewie	80 000,00	73 500,00	Zgodnie z umową nr RliGK 702.88.635.2018 z dnia 16.11.2018 r. na kwotę 70.000,00 zł oraz zleceniem RIGK.7021.105.473.2018 z dnia 10.12.2018 r. na kwotę 3.500,00 zł wykonano automatyczny system nawadniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie.
6050	SP Dąbrówka - przystosowanie sali na pracownię chemiczną	21 850,00	21 844,41	Przystosowano salę na pracownię chemiczną wraz z dygestorium i monitoringiem za kwotę 21.844,41 zł.
6050	SP Dąbrówka - rozbudowa monitoringu	6 550,00	6 550,00	Wykonano rozbudowę monitoringu za kwotę 6.550,00 zł.
6050	SP Dąbrówka - wykonanie szafy pod zabudowę	13 100,00	13 100,00	Zgodnie ze zleceniem nr 043/2018 z dnia 23.07.2018 wykonano szafy pod zabudowę za kwotę 13.100,00 zł.
6050	SP Dopiewiec - instalacja monitoringu	14 400,00	14 399,61	Zgodnie z umową z dnia 01.03.2018 wykonano instalację monitoringu za kwotę 14.399,61 zł.
6050	SP Dopiewiec - projekt instalacji wentylacji mechanicznej	6 200,00	6 125,40	Wykonano projekt instalacji wentylacji za kwotę 6.125,40 zł.

	6050	Wykonanie wiat na rowery	41 833,00	41 832,30	Wykonano wiaty rowerowe zgodnie z umową nr 7/SPD/2018 z dnia 26.06.2018 za kwotę 23.997,30 zł wraz z utwardzeniem placu zgodnie z umową nr 4/SPD/2018 z dnia 13.07.2018 za kwotę 17.835,00 zł.
	6050	ZSP w Dopiewie - wykonanie klimatyzacji w sali komputerowej	27 000,00	27 000,00	Zgodnie z umową nr 9/2018 z dnia 18.08.2018 r. wykonano montaż klimatyzacji w salach informatycznych ul. Łąkowa za kwotę 27.000,00 zł.
	6060	Wykup kontenerów SP Dąbrowa	211 150,00	211 150,00	Zakup kontenerów za kwotę 211.150,00 zł.
	6060	SP Dąbrówka - zakupy inwestycyjne	8 050,00	8 049,96	Zakupiono wyposażenie do pracowni techniki za kwotę 8.049,96 zł.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 084,00	26 961,15	
	6050	SP Dopiewiec - wykonanie placu zabaw	27 084,00	26 961,15	Zgodnie z umową nr JCh/01/05/2018 z dnia 16.05.2018 r. wykonano zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw za kwotę 26.961,15 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 597 923,00	3 579 447,58	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 139,00	72 137,99	
	6050	Gmina Dopiewo - budowa i modernizacja placów zabaw	62 295,00	62 294,91	Zakupiono i zamontowano zgodnie ze zleceniami z dnia 17.04.2018 r. stół do ping ponga Dąbrówka ul. Parkowa i Skórzewo ul. Szkolna. Wykonano doposażenie siłowni w Dąbrowie (po dwa urządzenia na każdy plac) zgodnie z umową nr RLiGK.7013.37.344.2018 z dnia 27.04.2018 r. na kwotę 17.404,50 zł. Wykonano zlecenie z dnia 29.05.2018 r. na dostawę wraz z montażem dwóch piłkochwyków na plac zabaw Dąbrowa ul. Rolna na kwotę 5.850,46 zł. Wykonano zlecenie z dnia 14.06.2018 r. na dostawę wraz z montażem samoobsługowej stacji naprawy rowerów na plac zabaw w Żarnowcu na kwotę 4.999,95 zł. Zgodnie z umową nr RLiGK.7021.62.430.2018 z

					dnia 22.06.2018 r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na placu zabaw w Konarzewie na kwotę 26.000,00 zł. Wykonano zlecenie RIiGK.7021.83.403.2018 z dnia 06.11.2018 za kwotę 6.765,00 zł na dostawę wraz z montażem karuzeli na placu zabaw w Dąbrowie przy ul. Rolnej.
	6050	Gołuski - zakup i montaż urządzenia na plac zabaw	9 844,00	9 843,08	Wykonano zgodnie ze zleceniem z dnia 26.04.2018 r. trampolinę 175x175 cm na placu zabaw w Gołuskach za kwotę 9.843,08 zł.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		246 235,00	241 234,42	
	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo	246 235,00	241 234,42	Zawarto 50 umów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo z terminem realizacji do 6 miesięcy od daty podpisania umowy z czego 49 dotacji zostało wypłaconych. Rozwiązaniu uległa umowa nr RPPiOS.3153.45.341.2018 z powodu braku wykonanego przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego, które uniemożliwiło wymianę starego pieca na ogrzewania gazowe.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		979 549,00	966 075,17	
	Program budowy oświetlenia ulicznego		979 549,00	966 075,17	
	6050	Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Goździkowa	34 981,00	34 980,88	Zgodnie z umową nr ROA.272.21.409.2018 z dnia 28.06.2018 r. wykonano 6 słupów i opraw - 300 mb linii kablowej za kwotę 34 611,88 zł. Wykonano kosztorys zgodnie ze zleceniem z dnia 30.04.2018 r. na kwotę 369,00 zł.

6050	Dąbrowa- wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Jaśminowa	2 412,00	2 411,84	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr RIiGK.7011.50.283.2017 z dnia 06.06.2017 r. na kwotę 2.250,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 161,84 zł.
6050	Dąbrówka - budowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowa	75 710,00	75 709,18	Zgodnie z umową nr ROA.272.8.306.2018 z dnia 25.04.2018 r. wykonano 9 słupów i opraw - 500 mb linii kablowej za kwotę 75.340,18 zł. Wykonano kosztorys zgodnie ze zleceniem z dnia 29.01.2018 r. na kwotę 369,00 zł.
6050	Dąbrówka - projekt oświetlenia drogowego ul. Berłowa	5 670,00	5 661,83	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr RIiGK.7011.65.542.2017 z dnia 24.11.2017 r. na kwotę 5.499,99 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 161,84 zł.
6050	Dąbrówka - projekt oświetlenia drogowego ul. Dworska	2 700,00	2 700,00	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr RIiGK.7011.21.296.2018 z dnia 21.02.2018 r. na kwotę 2.700,00 zł.
6050	Dąbrówka - projekt techniczny i budowa oświetlenia drogowego ul. Komornicka	225 000,00	224 996,27	Zgodnie z umową nr ROA.272.36.504.2017 z dnia 07.11.2017 wykonano 32 słupy i oprawy oświetlenia drogowego - 960 mb linii kablowej za kwotę 224.996,27 zł.
6050	Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Borowikowa i część ul. Trufłowej	35 708,00	35 707,56	Zgodnie z umową nr ROA.272.21.406.2018 z dnia 28.06.2018 r. wykonano 6 słupów i opraw - 300 mb linii kablowej za kwotę 35.338,56 zł. Wykonano kosztorys zgodnie ze zleceniem z dnia 30.04.2018 r. na kwotę 369,00 zł.
6050	Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Szeroka	10 244,00	10 243,30	Zgodnie z umową nr ROA.272.21.407.2018 z dnia 28.06.2018 r. wykonano 1 słup i oprawę - 300 mb linii kablowej za kwotę 9.874,30 zł. Wykonano kosztorys zgodnie ze zleceniem z dnia 30.04.2018 r. na kwotę 369,00 zł.

6050	Dopiewiec - projekt oświetlenia drogowego ul. Pszenna	3 400,00	2 900,00	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr RIIgK.7011.18.200.2018 z dnia 21.02.2018 r. na kwotę 2.900,00 zł. Podpisano umowę na opłatę przyłączeniową na kwotę 485,53 zł.
6050	Dopiewiec - projekt oświetlenia drogowego ul. Truflowa	3 300,00	3 300,00	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr RIIgK.7011.17.193.2018 z dnia 21.02.2018 r. na kwotę 3.300,00 zł.
6050	Dopiewiec - wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Słonecznikowa/Szkolna	3 612,00	3 611,84	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr RIIgK.7011.50.282.2017 z dnia 06.06.2017 r. na kwotę 3.450,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 161,84 zł.
6050	Dopiewo - projekt oświetlenia ulic: Zacisze, Magnacka, Wyzwolenia w kierunku wiaduktu	8 300,00	6 800,00	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Zacisze zgodnie z umową nr RIIgK.7011.15.199.2018 z dnia 21.02.2018 r. na kwotę 3.900,00 zł. Podpisano umowę na opłatę przyłączeniową ul. Zacisze na kwotę 485,53 zł. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Magnacka zgodnie z umową nr RIIgK.7011.14.198.2018 z dnia 21.02.2018 r. na kwotę 2.900,00 zł. Podpisano umowę na opłatę przyłączeniową ul. Magnacka na kwotę 485,53 zł. Zawarto umowę nr RIIgK.7011.19.202.2018 na projekt oświetlenia ul. Wyzwolenia z dnia 21.02.2018 r. na kwotę 5.500,00 zł. Podpisano umowę na opłatę przyłączeniową ul. Wyzwolenia na kwotę 485,53 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2019 roku.
6050	Drwęsa - budowa oświetlenia drogowego ul. Bukowa	16 492,00	16 491,77	Zgodnie z umową nr ROA.272.8.310.2018 z dnia 25.04.2018 r. wykonano 3 słupy i oprawy - 200 mb linii kablowej za kwotę 16 122,77 zł. Wykonano kosztorys zgodnie ze zleceniem z dnia

				29.01.2018 r. na kwotę 369,00 zł.
6050	Drwęsa - wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjowa	45 222,00	37 349,42	Zgodnie z umową nr ROA.272.32.522.2018 z dnia 29.08.2018 r. wykonano 6 słupów i opraw - 370 mb linii kablowej za kwotę 37.349,42 zł.
6050	Glinki - budowa oświetlenia drogowego od posesji numer 1 do numeru 5	17 742,00	17 740,01	Zgodnie z umową nr ROA.272.21.408.2018 z dnia 28.06.2018 r. wykonano 3 słupy i oprawy - 100 mb linii kablowej za kwotę 17.371,01 zł. Wykonano kosztorys zgodnie ze zleceniem z dnia 30.04.2018 r. na kwotę 369,00 zł.
6050	Gołuski - budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa, Konwaliowa, Zielarska, Dopiewska, Osiedle Leśne	109 032,00	109 031,04	Zgodnie z umową na budowę oświetlenia ul. Kwiatowa, Konwaliowa, Zielarska, Dopiewska nr ROA.272.8.307.2018 z dnia 25.04.2018 r. wykonano 13 słupów i opraw - 630 mb linii kablowej + 4 słupy i oprawy za kwotę 76.360,04 zł. Wykonano kosztorys dla oświetlenia ul. Kwiatowa, Konwaliowa, Zielarska, Dopiewska zgodnie ze zleceniem z dnia 29.01.2018 r. na kwotę 369,00 zł. Zgodnie z umową na budowę oświetlenia ul. Osiedle Leśne nr ROA.272.8.311.2018 na z dnia 25.04.2018 r. wykonano 6 słupów i opraw - 340 mb linii kablowej za kwotę 31.933,00 zł. Wykonano kosztorys dla oświetlenia ul. Osiedle Leśne zgodnie ze zleceniem z dnia 29.01.2018 r. na kwotę 369,00 zł.
6050	Gołuski - budowa oświetlenia drogowego ul. Wspólna	33 702,00	33 702,00	Zgodnie z umową nr ROA.272.8.312.2018 z dnia 25.04.2018 r. wykonano 6 słupów i opraw- 330 mb linii kablowej za kwotę 33.333,00 zł. Wykonano kosztorys zgodnie ze zleceniem z dnia 29.01.2018 r. na kwotę 369,00 zł.

6050	Gotuski - wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia drogowego ul. Ks. J. Laskowskiego, ul. Rozmarynowa	64 390,00	64 389,68	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr RIiGK.7011.9.56.2017 z dnia 03.02.2017 r. na kwotę 3.900,00 zł. Zgodnie z umową nr ROA.272.32.521.2018 z dnia 29.08.2018 r. wykonano 10 słupów i opraw - 520 mb linii kablowej za kwotę 60.489,68 zł.
6050	Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Lazurowa	13 001,00	13 000,21	Zgodnie z umową nr ROA.272.8.308.2018 z dnia 25.04.2018 r. wykonano 2 słupy i oprawy - 85 mb linii kablowej za kwotę 12.631,21 zł. Wykonano kosztorys zgodnie ze zleceniem z dnia 29.01.2018 r. na kwotę 369,00 zł.
6050	Konarzewo - projekt oświetlenia drogowego ul. Andrzeja Radomickiego	3 150,00	3 150,00	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr RIiGK.7011.16.201.2018 z dnia 21.02.2018 r. na kwotę 3.150,00 zł.
6050	Konarzewo budowa oświetlenia drogowego ul. Szafirowa	20 264,00	20 263,12	Zgodnie z umową nr ROA.272.8.305.2018 z dnia 25.04.2018 r. wykonano 4 słupy i oprawy - 150 mb linii kablowej za kwotę 19.894,12 zł. Wykonano kosztorys zgodnie ze zleceniem z dnia 29.01.2018 r. na kwotę 369,00 zł.
6050	Skórzewo - budowa oświetlenia drogowego od ul. Rumiankowej do ul. Wrzosowej	9 470,00	9 468,52	Zgodnie z umową nr ROA.272.32.523.2018 z dnia 29.08.2018 r. wykonano 1 słup i oprawę za kwotę 9.468,52 zł.
6050	Skórzewo - projekt oświetlenia drogowego na ul. Sadowej	4 670,00	4 661,84	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr RIiGK.7011.23.213.2018 z dnia 26.02.2018 r. na kwotę 4.500,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 161,84 zł.

6050	Skórzewo - projekt oświetlenia drogowego ul. Lanowa, ul. Batorowska od ul. Pogodnej wraz z ul. Nektarową i Miodową oraz budowa oświetlenia drogowego na ul. Lanowej i Batorowskiej	21 000,00	20 389,99	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Lanowa zgodnie z umową nr RLiGK.7011.67.560.2017 z dnia 04.12.2017 r. na kwotę 3.690,00 zł. Zgodnie z umową nr RLiGK.7013.52.646.2018 z dnia 15.10.2018 r. wykonano 2 słupy i oprawy za kwotę 16.699,99 zł. Zawarto umowę nr RLiGK.7011.64.543.2017 na projekt oświetlenia ul. Batorowska, Nektarowa, Miodowa z dnia 24.11.2017 r. na kwotę 11.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2019 roku.
6050	Więckowice - budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna	23 557,00	23 556,86	Zgodnie z umową nr ROA.272.8.309.2018 z dnia 25.04.2018 r. wykonano 4 słupy i oprawy - 200 mb linii kablowej za kwotę 23.187,86 zł. Wykonano kosztorys zgodnie ze zleceniem z dnia 29.01.2018 r. na kwotę 369,00 zł.
6050	Więckowice - budowa oświetlenia na przystanku autobusowym przy drodze 307	1 000,00	922,50	Wykonano mapę zasadniczą do celów projektowych zgodnie z zleceniem RLiGK 325/2018 z dnia 20.08.2018 r.
6050	Zakrzewo - budowa oświetlenia ul. Brzozowa	38 600,00	38 600,00	Zgodnie z umową nr RLiGK.7013.55.644.2018 z dnia 07.11.2018 r. wykonano 5 słupów i opraw - 220 mb linii kablowej za kwotę 38.600,00 zł.
6050	Zakrzewo - projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Stawna	44 220,00	44 050,00	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr RLiGK.7011.66.559.2017 z dnia 24.11.2017 r. na kwotę 6.150,00 zł. Zgodnie z umową nr RLiGK.7013.53.647.2018 z dnia 15.10.2018 r. wykonano 4 słupy i oprawy - 240 mb linii kablowej za kwotę 37.900 zł. Podpisano umowę na opłatę przyłączeniową na kwotę 161,84 zł.

	6050	Montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dopiewo	100 000,00	99 799,98	Zgodnie z umową nr RfiGK.7013.58.654.2018 z dnia 11.12.2018 r. wykonano 7 słupy i oprawy na ul. Koleżeńskej w Skórzewie za kwotę 49.799,99 zł. Zgodnie z umową nr RfiGK.7013.59.653.2018 z dnia 11.12.2018 r. wykonano 4 słupy i oprawy - 210 mb linii kablowej - park w Skórzewie za kwotę 29.700,00 zł. Zgodnie z umową nr RfiGK.7013.56.643.2018 z dnia 02.11.2018 r. wykonano na istniejącej linii kablowej na ul. Wrzosowej 1 słup i 2 oprawy w Skórzewie oraz na ul. Strumykowej 2 słupy i oprawy w Skórzewie łącznie za kwotę 20.299,99 zł.
	6050	Pozostałe zadania - opłaty przyłączeniowe	3 000,00	485,53	Została zapłacona opłata przyłączeniowa Gołuski ul. Wspólna w wysokości 485,53 zł.
	90095	Pozostała działalność	2 300 000,00	2 300 000,00	
	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego ZUK	2 300 000,00	2 300 000,00	W dniu 28.09.2018 roku przekazano wkład pieniężny w wysokości 2.300.000,00 zł na podstawie Zarządzenia Nr 418/2018 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: wniesienia do Zakładu Usług Komunalnych w Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dopiewie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 500,00	224 475,00	
	92195	Pozostała działalność	224 500,00	224 475,00	
	6050	Dopiewiec - wykonanie klimatyzacji w budynku GOK Dopiewiec	28 300,00	28 290,00	Zgodnie z umową nr RfiGK.7013.21.319.2018 z dnia 17.04.2018 r. na kwotę 28.290,00 zł wykonano montaż dwóch klimatyzatorów na sali widowiskowej budynku GOK w Dopiewcu.

	6050	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	49 200,00	49 200,00	Wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 201 m ² zgodnie z umową nr RLiGK.7011.26.292.2018 na kwotę 49.200,00 zł.
	6050	Wykonanie miejsc postojowych i chodnika przy CRK w Konarzewie	147 000,00	146 985,00	Zgodnie z umową nr RLiGK.7201.63.411.2018 z dnia 15.06.2018 r. wykonano miejsca postojowe i chodnik przy CRK w Konarzewie na kwotę 146.985,00 zł.
926	Kultura fizyczna		426 507,00	424 803,64	
	92601	Obiekty sportowe	178 751,00	177 894,90	
	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zborowie	101 000,00	100 983,00	Zgodnie z umową nr 13/GOSiR/Z/2018 z dnia 14.06.2018 r. wykonano Otwartą Strefę Aktywności w Zborowie w skład której wchodzi następujące elementy: siłownia zewnętrzna (biegacz, orbitrek, podciąg nóg, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc), plac zabaw (trampolina, zestaw statek, huśtawka boccianie gniazdo, drabinka małpi gaj, drążki gimnastyczne do przewrotów), stolik szachowy, ławki 4 szt., kosze na śmieci 2 szt.
	6050	Zakrzewo - utwardzenie dojeżdż i dojazdów do boiska	8 000,00	7 970,40	Zgodnie ze zleceniem RLiGK 7021.80.447.2018 z dnia 19.10.2018 za kwotę 7.970,40 zł dokonano utwardzenia z kostki betonowej na boisku sportowym w Zakrzewie.
	6050	Zakrzewo - wykonanie oświetlenia boiska ul. Długa/Sportowa oraz linie zasilające	69 751,00	68 941,50	Zgodnie z umową nr RLiGK.7013.35.477.2018 z dnia 02.08.2018 r. wykonano 2 słupy i 4 oprawy - 250 mb linii kablowej za kwotę 68.941,50 zł.
	92695	Pozostała działalność	247 756,00	246 908,74	
	6050	Dąbrowa - budowa wigwamu indiańskiego wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, ogrodzeniem na działce 423/8 przy ul. Tęczowej	3 000,00	2 460,00	Wykonano modyfikację projektu wykonawczego oraz aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem z dnia 22.01.2018 r. na kwotę 2.460,00 zł.

6050	Dąbrówka - zagospodarowanie działki ul. Komornicka	34 440,00	34 440,00	Wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie wolnej przestrzeni na działce 585/1 w Dąbrówce zgodnie z umową nr RIiGK.7013.35.348.2017 na kwotę 34.440,00 zł.
6050	Dopiewiec - wykonanie trampoliny na boisku	18 450,00	18 450,00	Zgodnie z umową nr RIiGK.7021.67.433.2018 z dnia 09.07.2018 r. na kwotę 18.450,00 zł zamontowano trampolinę zewnętrzną o wymiarach 155x452 cm.
6050	Leśny zakątek - plac zabaw w lasku - etap I	150 000,00	149 789,00	Wykonano plac zabaw w lasku - etap I (zakres: nawierzchnia bezpieczna, postawiono urządzenia zabawowe - statek, huśtawka, ławki i kosze) zgodnie z umową nr RIiGK.7013.17.287.2018 z dnia 09.02.2018 r. na kwotę 121.289,00 zł. Zgodnie z umową nr RIiGK.7013.45.526.2018 z dnia 28.08.2018 r. za kwotę 28.500,00 zł wykonano bezasekuracyjny park linowy. Zadanie realizowane w ramach projektu z budżetu obywatelskiego.
6050	Pałędzie - siłownia zewnętrzna	18 866,00	18 865,74	Zawarto umowę nr RIiGK.7013.32.432.2018 z dnia 03.07.2018 r. za kwotę 18.865,74 na dostawę wraz z montażem siłowni zewnętrznej dla osób starszych na boisku sportowym w Pałędziu.
6050	Skórzewo - projekt zagospodarowania Leśnego Zakątka	6 000,00	5 904,00	Zgodnie z umową RIiGK.7011.26.348.2018 z dnia 04.06.2018 r. na kwotę 5904,00 wykonano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu. Projekt zakłada wykonanie ciągów pieszych, małej architektury oraz zieleni.
6060	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	Zgodnie z umową nr RIiGK.7021.95.649.2018 z dnia 29.11.2018 r. zakupiono kosiarkę samojedną z mocy 20KM, przeznaczoną na utrzymanie boiska sportowego w Konarzewie.
Razem:		44 734 476,00	43 982 580,19	