



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Poz. 3494

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY DOPIEWO**

z dnia 31 marca 2020 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok.**

Na podstawie art. 30, ust. 1, ust. 4 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 z późn. zm.) oraz art. 267, ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Dopiewo przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok.

**§ 1.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok stanowi załącznik nr 1.

Wójt Gminy Dopiewo  
(-) Adrian Napierała

Załącznik  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Dopiewo  
z dnia 31 marca 2020r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO W ZA 2019 ROK**

**SPIS TREŚCI**

<b>I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE .....</b>	<b>2</b>
<b>I.1. Dochody .....</b>	<b>2</b>
<b>I.2. Wydatki .....</b>	<b>2</b>
<b>I.3. Przychody .....</b>	<b>3</b>
<b>I.4. Rozchody .....</b>	<b>3</b>
<b>I.5. Deficyt/Nadwyżka.....</b>	<b>3</b>
<b>I.6. Zadłużenie.....</b>	<b>3</b>
<b>I.7. Obsługa zadłużenia.....</b>	<b>3</b>
<b>I.8. Należności i zobowiązania .....</b>	<b>4</b>
<b>II. DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>5</b>
<b>II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych .....</b>	<b>5</b>
<b>II.2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych .....</b>	<b>5</b>
<b>II.3. Ulgi w opłacaniu podatków.....</b>	<b>5</b>
<b>II.4. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....</b>	<b>5</b>
<b>II.5. Środki zewnętrzne.....</b>	<b>6</b>
<b>II.6. Dochody według działów.....</b>	<b>6</b>
<b>III. WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>14</b>
<b>III.1. Dotacje z budżetu .....</b>	<b>15</b>
<b>III.2. Wydatki według działów.....</b>	<b>21</b>
<b>III.3. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>33</b>
<b>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 .....</b>	<b>33</b>
<b>IV. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE .....</b>	<b>33</b>
<b>V. PROGRAMY WIELOLETNIE .....</b>	<b>34</b>

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019r. – Załącznik Nr 1.
2. Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019r. – Załącznik Nr 2.
3. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019r. – Załącznik Nr 3.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok***I. BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Dopiewo na 2019 rok przyjęty uchwałą Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018 roku i zmianami wprowadzonymi w 2019 roku przedstawia się następująco :

- **Dochody 165 479 394,02 zł**, w tym dochody bieżące 159 441 822,02 zł, dochody majątkowe 6 037 572,00 zł,
- **Wydatki 172 889 727,79 zł**, w tym wydatki bieżące 136 800 719,79 zł, wydatki majątkowe 36 089 008,00 zł,
- **Deficyt 7 410 333,77 zł**,
- **Przychody 15 430 430,77 zł**,
- **Rozchody 8 020 097,00 zł**.

**I.1 Dochody**

Dochody Gminy Dopiewo w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **165 647 672,17 zł**, co stanowi 100,10% planu w tym:

- dochody bieżące w wysokości 159 610 838,27 zł, tj. 96,45% planu dochodów ogółem, 100,11% planu dochodów bieżących,
- dochody majątkowe w wysokości 6 036 833,90 zł, tj. 3,65% planu dochodów ogółem, 99,99% planu dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

**I.2 Wydatki**

Wydatki Gminy Dopiewo w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **167 439 668,90 zł**, co stanowi 96,85% planu w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 131 677 836,52 zł, tj. 76,17% planu wydatków ogółem, 96,26% planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 761 832,38 zł, tj. 20,68% planu wydatków ogółem, 99,09% planu wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok***I.3 Przychody**

Plan przychodów Gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosi **15 430 430,77 zł**, w tym:

- kredyty, emisja obligacji i pożyczki - kwota 14 000 000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 1 430 430,77 zł.

Przychody na 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w wysokości 24 190 787,21 zł w tym z tytułu emisji obligacji – 14 000 000,00 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 10 190 787,21 zł.

**I.4 Rozchody**

Plan rozchodów Gminy na 2019 rok wynosi **8 020 097,00 zł** i dotyczy spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

Rozchody na 31 grudnia 2019 roku wykonano w wysokości 8 020 097,00 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek – kwota 345 097,00 zł,
- z tytułu kredytów – kwota 1 675 000,00 zł
- z tytułu wykupu obligacji – kwota 6.000.000,00 zł.

W 2019 roku Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył Gminie Dopiewo ratę pożyczki w wysokości 15 621,00 zł.

**I.5 Nadwyżka/Deficyt**

W 2019 roku osiągnięto deficyt w wysokości 1 791 996,73 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 7 410 333,77 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty z kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 5 979 903,00 zł, natomiast w kwocie 1 430 430,77 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**I.6 Zadłużenie**

Zadłużenie Gminy wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wyniosło **72 800 000,00 zł**, z tego:

- kredyty długoterminowe – 1 900 000,00 zł;
- obligacje komunalne – 70 900 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 rok wyniosły 1 777,90 zł. Dotyczą faktury Nr F0081358861/012/19 z dnia 1 grudnia 2019 roku (wpływ do UG 07.01.2020). Termin płatności 16.12.2019r. Zobowiązanie uregulowano niezwłocznie po otrzymaniu faktury tj. 10.01.2020r.

**I.7 Obsługa zadłużenia**

Łączna kwota spłaconych odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 1 703 180,79 zł, koszty emisji obligacji wyniosły 48 458,79 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

**I.8 Należności i zobowiązania**

**I.8.1.** Należności Gminy na 31 grudnia 2019 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły **4 477 191,62 zł**, w tym zaległości 3 828 016,08 zł.

**Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2019r.**

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	66 128,22
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	41 932,03
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	926 632,00
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	369 484,89
Podatek rolny - osoby fizyczne	24 417,21
Podatek rolny - osoby prawne	18 385,23
Podatek leśny - osoby fizyczne	80,53
Podatek leśny - osoby prawne	20,00
<b>Razem</b>	<b>1 447 080,11</b>

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2019 roku wysłano 6502 upomnień oraz wystawiono 881 tytułów wykonawczych.

**I.8.2** Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2019 roku wyniosły **3 142 183,67 zł**, w tym między innymi z tytułu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych (przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 2 591 025,41 zł, odsetek – 110 206,84 zł, zakupu energii elektrycznej, gazu, wody – 225 976,03 zł, odszkodowań – 140 619,80 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1 777,90 zł. Dotyczą faktury Nr F0081358861/012/19 z dnia 1 grudnia 2019 roku (wpływ do UG 07.01.2020). Termin płatności 16.12.2019r. Zobowiązanie uregulowano niezwłocznie po otrzymaniu faktury tj. 10.01.2020r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

**II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody Gminy w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 165 647 672,17 zł, co stanowi 100,10% planu.

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

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2019 roku o łączną kwotę **2 882 823,00 zł**. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2019 roku w zł

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	686 347,00	1 363 147,00	<b>2 049 494,00</b>
Podatek rolny	88 883,00	107 877,00	<b>196 760,00</b>
Podatek od środków transportowych	100 756,00	535 813,00	<b>636 569,00</b>
<b>Razem</b>	<b>875 986,00</b>	<b>2 006 837,00</b>	<b>2 882 823,00</b>

**II.2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych**

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości i ulgi w podatku rolnym spowodowały zmniejszenie wpływów z tego tytułu w 2019 roku o kwotę 1 671 430,00 zł.

**II.3. Ulgi w opłacaniu podatków**

W 2019 roku nie umorzono zaległości podatkowych i nie udzielono ulg z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności należności i zaległości podatkowych. Wójt Gminy Dopiewo wyraził zgodę na umorzenie zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 4 067,00 zł i Naczelnik I US w Poznaniu umorzył ww. zaległość.

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

W 2019 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 – 532 728,43 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

**II.5. Środki zewnętrzne**

W 2019 roku Gmina pozyskała środki zewnętrzne:

- 1) dotację z tytułu pomocy finansowej na realizację dwóch projektów w zakresie zadań bieżących w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 14 913,00 zł. Kwota 3 135,00 zł dla sołectwa Pałędzie na realizację projektu pn. „Biesiaduj z nami – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pałędziu”. Kwota 7 366,00 zł dla sołectwa Dopiewiec na realizację projektu pn. „W Dopiewcu biesiada trwa – dostawa i montaż małej architektury”. Kwota 4 412,00 zł dla sołectwa Więckowice na realizację projektu pn. „Pod jednym dachem! – zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych dla Więckowic.” W zakresie zadań majątkowych w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 12 523,00 zł. Kwota 12 523,00 zł dla sołectwa Pałędzie na realizację projektu pn. „Pięknieje Pałędzie – Dostawa i montaż fontanny w centrum wsi Pałędzie”;
- 2) dotację celową na realizację projektu działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 123 600,00 zł;
- 3) dotację celową związaną z realizacją projektu pn. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Pałędzie i stacja Dopiewo w ramach WRPO 2014-2020 – 2 576 426,07 zł (majątkowe), 26 096,06 zł (bieżące);
- 4) środki z Funduszu dróg samorządowych na realizację zadań związanych z budową dróg gminnych – 547 186,00 zł w tym dofinansowanie na zadanie pn. Budowa ul. Berłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo” – 361 312,00 zł, na zadanie pn. Budowa ul. Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dopiewo w Gminie Dopiewo – 185 874,00 zł;
- 5) dotację celową związaną z realizacją projektu pn. e-umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo w ramach WRPO 2014-2020 – kwota 274 055,50 zł (bieżące);
- 6) dotację celową z realizacją projektu „Better late but 4ever” w ramach programu „ERASMUS +” – 76 011,37 zł;
- 7) 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 2 450,00 zł.

**II.6 Dochody według działów**

Dział	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	527 252,48	522 726,54	99,14
020	Leśnictwo	3 725,00	3 724,10	99,98
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 300,00	3 292,67	99,78
600	Transport i łączność	3 445 836,00	3 445 587,30	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 574 071,00	2 591 755,15	100,69

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

710	Działalność usługowa	13 100,00	13 100,00	100,00
750	Administracja publiczna	291 484,00	291 551,52	100,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 259,00	146 716,63	99,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 100,00	15 996,90	99,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 022 840,00	83 224 475,16	100,24
758	Różne rozliczenia	29 115 349,23	29 148 488,87	100,11
801	Oświata i wychowanie	4 850 034,31	4 841 427,91	99,82
851	Ochrona zdrowia	180,00	177,13	98,41
852	Pomoc społeczna	453 921,00	439 161,92	96,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450,00	2 450,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 037,00	111 800,10	87,32
855	Rodzina	40 397 320,00	40 363 625,65	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 220,00	104 112,52	98,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 655,00	139 085,65	116,24
926	Kultura fizyczna	262 260,00	238 416,45	90,91
	<b>Razem</b>	<b>165 479 394,02</b>	<b>165 647 672,17</b>	<b>100,10</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 522 726,54 zł tj. 99,14% planu i obejmują w szczególności:

- 1) wpływy z dzierżawy gruntów – 14 309,35 zł;
- 2) wpłaty od deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury - 117 621,80 zł;
- 3) 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 – 343 262,48 zł;
- 4) dotację z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miódodajnych na kwotę 20 000,00 zł;
- 5) dotację z tytułu pomocy finansowej na realizację dwóch projektów w zakresie zadań bieżących w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 14 913,00 zł. Kwota 3 135,00 zł dla sołectwa Pałędzie na realizację projektu pn. „Biesiaduj z nami – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pałędziu”. Kwota 7 366,00 zł dla sołectwa Dopiewiec na realizację projektu pn. „W Dopiewcu biesiada trwa – dostawa i montaż małej architektury”. Kwota 4 412,00 zł dla sołectwa Więckowice na realizację projektu pn. „Pod jednym dachem! – zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych dla Więckowic.” W zakresie zadań majątkowych w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 12 523,00 zł. Kwota 12 523,00 zł dla sołectwa Pałędzie



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

na realizację projektu pn. „Pięknieje Pałędzie – Dostawa i montaż fontanny w centrum wsi Pałędzie”;

6) odsetki – 96,91 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

W 2019 roku uzyskano dochody w wysokości 3 724,10 zł, tj. 99,98% planu. Dochody obejmują wpłaty z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

**Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo**

Uzyskano dochody w wysokości 3 292,67 zł, tj. 99,78% planu z tytułu opłat za wędkowanie - dot. stawu w Dopiewie.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 445 587,30 zł, tj. 99,99% planu i obejmują:

- 1) opłaty za wydanie zaświadczeń – 256,00 zł;
- 2) dotację z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie do linii autobusowej z Dopiewa do Lisówek – 28 500,00 zł;
- 3) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Miasto Poznań na zadanie w zakresie transportu publicznego – 9 958,42 zł;
- 4) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Poznański na terenie Gminy Dopiewo – 180 583,72 zł;
- 5) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania bieżące realizowane przez Powiat Poznański na terenie Gminy Dopiewo – 55 682,32 zł;
- 6) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na dofinansowanie przewozów na kolej Metropolitalną – 20 898,71 zł;
- 7) dotację celową związaną z realizacją projektu pn. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Pałędzie i stacja Dopiewo w ramach WRPO 2014-2020 – 2 576 426,07 zł (majątkowe), 26 096,06 zł (bieżące);
- 8) środki z Funduszu dróg samorządowych na realizację zadań związanych z budową dróg gminnych – 547 186,00 zł w tym dofinansowanie na zadanie pn. Budowa ul. Berłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo” – 361 312,00 zł, na zadanie pn. Budowa ul. Akacyjnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dopiewo w Gminie Dopiewo – 185 874,00 zł .

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 591 755,15 zł, tj. 100,69% planu i obejmują dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości – 2 423 370,42 zł. Uzyskano między innymi dochody ze sprzedaży dziesięć działek w Zakrzewie, dwóch działek w Dopiewcu, jednej działki w Dąbrowie i jednej działki w Konarzewie;
- 2) z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 648,91 zł;
- 3) najmu i dzierżawy – 158 168,86 zł;

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- 4) wpływów z odsetek – 135,56 zł;
- 5) dochody z tytułu bezumownego korzystania z lokalu – 9 431,40 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 13 100,00 zł, tj. 100% planu i obejmują dochody z tytułu współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej przez Gminy: Stęszew, Buk na kwotę 6 100,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na renowację grobów wojennych na kwotę 7 000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 291 551,52 zł, tj. 100,02% planu i obejmują w szczególności:

- 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 166 423,00 zł;
- 2) dotację celową na realizację projektu działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 123 600,00 zł;
- 3) wpływy Gminy związane realizacją zadań zleconych - 12,40 zł;
- 4) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek i podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 516,12 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 146 716,63 zł, tj. 99,63% planu i obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców – 4 643,00 zł, na pokrycie wydatków dotyczących archiwizacji dokumentacji z wyborów samorządowych w 2018 roku – 836,40 zł, na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 69 569,38 zł, na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 71 667,85 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 15 996,90 zł, tj. 99,36% planu i obejmują :

- 1) wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną - 15 648,90 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 348,00 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 83 224 475,16 zł, tj. 100,24% planu, w tym:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 677 482,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 964 807,97
Podatek od nieruchomości	15 635 092,52
Podatek rolny	632 737,91
Podatek leśny	55 076,70
Podatek od środków transportowych	941 605,07
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 613,97
Podatek od spadków i darowizn	352 665,19
Oplata od posiadania psów	2 790,00
Wpływy z opłaty skarbowej	92 672,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 593,61
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 968,13
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 139,59
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 435,58
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 883 894,18
Wpływy z różnych opłat	6 342,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-804,58
Pozostałe odsetki	4 631,20
Wpływy z różnych dochodów	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 519,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 161,12
Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	52,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok***Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 29 148 488,87 zł, tj. 100,11% planu, w tym w szczególności:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 28 385 579,00 zł;
- 2) dotację celową dotyczącą wydatków poniesionych w poprzednim roku – 190,23 zł;
- 3) odsetki – 231 321,75 zł, w tym od środków zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych – 230 081,21 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 9 450,32 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów – 200 517,68 zł, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów – kwota 136 387,91 zł;
- 7) wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości przez Powiat Poznański – 178 473,98 zł;
- 8) wpływy z tytułu kar i grzywien – 6 568,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 841 427,91 zł, tj. 99,82% planu i obejmują w szczególności:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 2 002 081,00 zł;
- 2) dotację celową związaną z realizacją projektu pt. e-umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo w ramach WRPO 2014-2020 – kwota 274 055,50 zł (bieżące);
- 3) dotację celową z realizacją projektu „Better late but 4ever” w ramach programu ERASMUS + – 76 011,37 zł;
- 4) dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 8 000,00 zł (80101/2030);
- 5) dotację celową przeznaczoną na realizację programu Posiłek w szkole i w domu – 16 585,00 zł;
- 6) dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł;
- 7) dotację celową przeznaczoną na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 282 582,41 zł;
- 8) dotacje celowe z gmin na refundację wydatków Gminy Dopiewo ponoszonych na dotacje podmiotowe dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 532 728,43 zł;
- 9) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 20 682,77 zł;
- 10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 189 888,44 zł;
- 11) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 809 381,08 zł;
- 12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23 904,15 zł;
- 13) wpływy z najmu i dzierżawy – 396 954,14 zł;
- 14) wpływy z usług - 149 043,38 zł;

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- 15) wpływy z tytułu darowizn – 18 000,00 zł;
- 16) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 9 808,87 zł (dot. podatku VAT);
- 17) wpływy z różnych opłat – 1 249,04 zł (duplikaty legitymacji, wpłat za podręczniki);
- 18) wpływy z różnych dochodów – 11 345,38 zł, w tym wynagrodzenie dla płatnika;
- 19) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 4 606,89 zł;
- 20) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2018 roku na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 520,06 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 177,13 zł, tj. 98,41% planu i dotyczą zwrotu niewykorzystanej przez Powiat Poznański w 2018 roku dotacji.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 439 161,92 zł, tj. 96,75% 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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 931,44 zł;
  - b) wypłaty zasiłków stałych – 116 727,39 zł;
  - c) wypłaty zasiłków okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 22 792,00 zł;
  - d) dofinansowanie utrzymania OPS-u – 72 178,00 zł;
  - e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 23 680,00 zł;
  - f) dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 100 000,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat - 84 831,07 zł, w tym zwrot za pobyt w DPS – 84 637,57 zł;
- 3) rozliczenia z lat ubiegłych - 3 279,62 zł;
- 4) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 135,20 zł;
- 5) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 30,25 zł;
- 6) wpływy z usług – 5 576,95 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 450,00 zł, tj. 100,00% 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.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok***Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 111 800,10 zł, tj. 87,32% planu i obejmują między innymi:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 11 956,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat w tym z opłat za półkolonie – 99 485,00 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 359,10 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 40 363 625,65 zł, tj. 99,92% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na:
  - a) świadczenia wychowawcze – 34 299 145,35 zł;
  - b) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 314 236,73 zł;
  - c) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 2 000,00 zł;
  - d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 43 569,70 zł;
  - e) realizację programu Dobry Start – 1 518 671,72 zł
  - f) na realizację - 16 529,00 zł;
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23 811,82 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 160,01 zł;
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 5 500,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 513,87 zł;
- 4) wpływy z tytułu pozostałych odsetek (85504) – 2,15 zł;
- 5) udział Gminy we wpływach od dłużników alimentacyjnych – 32 513,62 zł;
- 6) udział Gminy we wpływach z opłat za duplikat Karty Dużej Rodziny - 3,34 zł;
- 7) wpływy z opłat wnoszonych za pobyt w żłobku – 106 940,34 zł;
- 8) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 28,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 104 112,52 zł, tj.: 98,95% planu i obejmują w szczególności :

- 1) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 40 327,94 zł;

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- 2) środki z WFOŚiGW na rewaloryzację terenów zespołu dworsko parkowego w Dąbrowce – 22 412,10 zł;
- 3) wpływy z kar - 15 737,00 zł;
- 4) opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (udział Gminy) – 1 454,10 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów – 24 181,38 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 139 085,65 zł, tj. 116,24 % i obejmują w szczególności dochody:

- 1) z najmu i dzierżawy – 20 323,25 zł;
- 2) z tytułu refakturowania za energię, wodę i ścieki – 117 882,21 zł;
- 3) z tytułu zwrotu nie należnie pobranej dotacji – 272,76 zł;
- 4) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2018 roku - 421,38 zł;
- 5) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 156,05 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 238 416,45 zł, tj. 90,91% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dochody zrealizowane przez GOSiR w rozdziale 92601 – 230 837,24 zł, w tym z tytułu świadczonych usług - 201 836,40 zł, z tytułu najmu - 7 518,78 zł. Wpływy z różnych dochodów (wynajem powierzchni reklamowo-promocyjnej, zwrot za energię i wodę) zrealizowano na kwotę 21 129,09 zł, odsetki od nieterminowych płatności - 352,97 zł;
- 2) pozostała działalność - wpływy tytułu różnych dochodów (zwrot za energię, wodę) – 7 569,31 zł, odsetki od nieterminowych płatności – 9,90 zł.

**III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy Dopiewo w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **167 439 668,90 zł**, co stanowi 96,85% planu w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 131 677 836,52 zł, tj. 76,17% planu wydatków ogółem, 96,26% planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 761 832,38 zł, tj. 20,68% planu wydatków ogółem, 99,09% planu wydatków majątkowych.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

## Zestawienie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019

Lp.	Wykaz wydatków niewygasających	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatków	Ostateczny termin wydatkowania środków
1.	Remont budynku Urzędu Gminy Dopiewo – etap I	750/75023/4270	595.259,94 zł	30.06.2020r.
2.	Więckowice – budowa kanalizacji sanitarnej (obręb ul. Gromadzkiej)	010/01010/6050	2.067.148,56 zł	30.06.2020r.

W 2019 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

Gmina Dopiewo realizację, zadań w zakresie gospodarowania odpadami przekazała Związkowi Międzygminnemu Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” w Czempiniu, w związku z czym nie uzyskuje dochodów z tego tytułu i nie ponosi wydatków.

**III.1. Dotacje udzielone z budżetu**

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2019 wynosi **24 425 853,35 zł**, a wykonanie za 2019 rok – 24 306 510,05 zł, z tego dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 307 728,12 zł, dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 15 998 781,93 zł.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy 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 – 13 918 289,74 zł:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
80101	2540	Stowarzyszenie dla Przyszłości SP Dąbrówka	1 586 690,04
80103	2540	Stowarzyszenie dla Przyszłości SP Dąbrówka	426 036,00
80104	2540	Akademia Przedszkolaka	909 439,02
80104	2540	Bajka	182 825,37
80104	2540	Czarodziejski Zamek	527 046,03



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

80104	2540	Leśna Chatka Puchatka	487 534,32
80104	2540	Skrzaty Politechnika Przedszkolaka	257 830,65
80104	2540	Przedszkole Harmonijka	397 126,17
80104	2590	Akademia Arcymalce	867 918,24
80104	2590	Kolorowa Wyspa	1 743 872,76
80104	2590	Mali Odkrywcy	1 601 898,48
80104	2590	Bajkowa Wyspa	2 737 692,72
80104	2590	Diamentowa Kraina	1 592 969,28
80149	2590	Bajkowa Wyspa	38 787,66
80104	2590	Leśna Połana	560 623,00
<b>Razem:</b>			<b>13 918 289,74</b>

## 2) dotacje celowe:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie transportu publicznego – 2 445 092,95 zł,
  - pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych na odcinku DW307 przebiegających przez Gminę Dopiewo – 40 000,00 zł;
  - pomoc finansowa dla Miasta Poznania na kwotę 30 174,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia w szkołach artystycznych na kwotę 5 688,00 zł i szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi na kwotę 24 486,00 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 – 1 226 846,02 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)” – 209 844,00 zł,
  - pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Dopiewo – 41 511,00 zł,
  - pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na zadania inwestycyjne - 2 550 000,00 zł;
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu dotyczącego utylizacji azbestu i inwentaryzacji - 18 237,50 zł;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

- dla Gminy Stęszew – pomoc finansowa na utrzymanie terenu wokół „Źródelka Żamowiec” – 11 533,00 zł,
- b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
  - dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 898 410,66 zł:

Lp.	Podmiot składający ofertę	tytuł zadania publicznego	Wnioskowana kwota dotacji w 2019r.	Przyznana kwota dotacji w 2019 r.	Wydatkowana kwota dotacji w 2019 r.	Uwagi
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>						
1	Fundacja APR Fundacja Piotra Reissa	Reksio Cup 2019 - turniej dla przedszkolaków	12 900,00	2 000,00	2 000,00	
2	Klub Sportowy Akademia Judo	Rok 2019 pod znakiem Judo w Dąbrówce Gmina Dopiewo	10 400,00	5 000,00	5 000,00	
3	Uczniowski Klub Sportowy "GROT" Więckowice	"Ciągły trening"	13 500,00	6 000,00	6 000,00	
4	Klub Sportowy ORKAN KONARZEWO	Zespół seniorski w Orkanie Konarzewo	79 950,00	30 000,00	30 000,00	
5	Klub Sportowy ORKAN KONARZEWO	Zespoły młodzieżowe w Orkanie Konarzewo	69 158,00	50 000,00	50 000,00	
6	EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z zakresu sportu walki karate	30 750,00	22 000,00	22 000,00	
7	EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo	Organizacja turnieju karate na hali sportowej w Gminie Dopiewo	7 000,00	4 000,00	4 000,00	
8	Uczniowski Klub Sportowy Pantery	Panterki grają i rzucają	102 000,00	73 000,00	73 000,00	
9	Uczniowski Klub Sportowy Pantery	Uczestnictwo w rozgrywkach piłki ręcznej i realizacja programu szkolenia w kategorii wiekowej – seniorki	58 000,00	38 000,00	38 000,00	
10	Uczniowski Klub Sportowy Pantery	Turnieje piłki ręcznej dziewcząt "Pantera Cup"	18 000,00	10 000,00	10 000,00	
11	Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie	Integracja Gminy Dopiewo dzięki rozgrywkom piłkarskim seniorów	49 000,00	30 000,00	30 000,00	
12	Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie	Gmina Dopiewo stawia na piłkarską młodzież	145 200,00	97 000,00	97 000,00	
13	Klub Sportowy Victoria Judo	Trenuj judo będziesz sprawniejszy	8 080,00	5 000,00	5 000,00	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

14	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych w szachach i warcabach przez sekcję szachową KS Korony Zakrzewo	21 900,00	14 000,00	14 000,00	
15	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych w sekcji koszykówki Stowarzyszenia KS Korona Zakrzewo	46 700,00	20 000,00	20 000,00	
16	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych w sekcji piłki nożnej SKS Korona Zakrzewo	112 300,00	60 000,00	60 000,00	
17	Invictus BJJ	Organizacja zawodów - Brazylijskie JJ	6 100,00	1 000,00	1 000,00	
18	Uczniowski Klub Sportowy JUDO - KANO LUSÓWKO	Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo dla dzieci i młodzieży	7 724,00	1 000,00	1 000,00	
19	Fundacja Brave Beavers	Ultimate Frisbee - jeszcze Więcej!	35 500,00	25 000,00	25 000,00	
20	Fundacja Rozwoju INTEGRO	"Roztańczone Dopiewo VII 2019" Taneczne Igrzyska Szkół Gminy Dopiewo	15 090,00	10 000,00	10 000,00	
21	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	Piłka nożna bawi i wychowuje - grupy młodzieżowe	89 550,00	64 000,00	64 000,00	
22	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	Szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej w kategorii wiekowej - seniorzy	159 700,00	130 000,00	130 000,00	
23	Stowarzyszenie Miłośników Dopiewa a Sami Swoi	Zajęcia sportowe dla osób w wieku emerytalnym	9 580,00	3 000,00	3 000,00	
<b>Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży</b>						
24	PTTK Oddział Środowiskowy - Nowe Miasto im. Franciszka Jaškowiaka	Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców Gminy Dopiewo	4 000,00	3 000,00	3 000,00	
25	Szczep ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich	Obóz harcerski	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
26	Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli "Mikrus"	Cykl imprez z Mikrusem 2019 r.	13 700,00	5 000,00	5 000,00	
27	Fundacja Rozwoju INTEGRO	Wakacje z INTEGRO 2019	53 028,00	20 000,00	20 000,00	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

28	Fundacja Brave Beavers	ULTIMATE NA FALI	6 500,00	6 500,00	6 500,00	tryb tzw. małych grantów
29	Uczniowski Klub Sportowy JUDO-KANO LUSÓWKO	Obóz sportowy "KANO CAMP Chlapowo 2019"	2 500,00	2 500,00	2 082,50	tryb tzw. małych grantów
30	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Szachowy wypoczynek w górach juniorów KS Korona Zakrzewo – Szczyrk	6 000,00	6 000,00	6 000,00	tryb tzw. małych grantów
31	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	Wypoczynek poprzez sport dla dzieci i młodzieży	6 500,00	6 500,00	6 500,00	tryb tzw. małych grantów
32	Fundacja Pro Bike & Dance	Rajd rowerowy z przejażdżką Mosińska Kolejka Drezynową	2 840,00	2 840,00	2 840,00	tryb tzw. małych grantów
<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>						
33	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	Święto pieczonego ziemniaka	9 100,00	5 000,00	5 000,00	
34	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
35	Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca Sami Swoi	Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne	6 000,00	3 000,00	3 000,00	
36	Stowarzyszenie "Razem z Brzechwą"	Lubimy być razem wiosna 2019	3 500,00	3 500,00	3 341,06	tryb tzw. małych grantów
<b>Kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego</b>						
37	Stowarzyszenie "Razem z Brzechwą"	Mażoretki - malownicza forma tańca	33 000,00	22 000,00	22 000,00	
38	Fundacja SeniorExtra	"Szczęśliwi w tańcu"	4 321,20	4 000,00	3 398,70	
39	Stowarzyszenie Chór Bel Canto Gminy Dopiewo	Śpiewaj z Bel Canto	94 900,00	50 000,00	50 000,00	
40	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT	Organizacja uroczystości śródrocznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
41	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT	Obsługa uroczystości patriotycznych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
42	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT	Festiwal piosenki harcerskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
43	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Warsztaty teatralno-ruchowe dla dzieci i młodzieży	7 600,00	3 000,00	3 000,00	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

44	Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca Sami Swoi	Warsztaty artystyczne oraz realizacja przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	12 780,00	9 000,00	9 000,00	
45	Fundacja Promocji Kultury i Sztuki SOLARTE	KONCERT ZESPOŁU - PATRYCJUSZ GRUSZECKI TRIO	2 600,00	2 600,00	2 598,40	tryb tzw. małych grantów
46	Fundacja Innowacji Społecznych FISHKA	Koncert Innowacji Społecznych FISHKA	2 650,00	2 650,00	2 650,00	tryb tzw. małych grantów
47	Fundacja Promocji Kultury i Sztuki SOLARTE	Koncert Zespołu happy Jazz Band	4 000,00	4 000,00	4 000,00	tryb tzw. małych grantów
<b>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów</b>						
48	Fundacja Rozwoju INTEGRO	Doradztwo, panel dyskusyjny dla organizacji pozarządowych Gminy Dopiewo - VI edycja "Efektywna współpraca organizacji w Dopiewie"	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
<b>Ochrona i promocja zdrowia</b>						
49	Fundacja Rozwoju INTEGRO	Mały Ratownik	6 660,00	3 000,00	3 000,00	

- dla Stowarzyszenie dla Przyszłości SP Dąbrówka za zakup podręczników – 20 376,56 zł;
- żłobków – 443 200,00 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota przekazana
85505	2830	Żłobek "Twórcze smyki" Skórzewo	52 800,00
85505	2830	Żłobek Leśna Chatka Kubusia Puchatka Zakrzewo ul. Łąkowa 1	68 000,00
85505	2830	Żłobek „Kraina Baśni” HN Sp. z o.o.	2 400,00
85505	2830	Żłobek Akademii ArcyMalce Dąbrowa	99 200,00
85505	2830	Żłobek Harmonijka	58 800,00
85505	2830	Żłobek Żyrafy – DEA Konsulting	87 400,00
85505	2830	Żłobek Niutek IV TARIONUS	31 000,00
85505	2830	BABY-HOUSE Monika Michalak Dopiewiec ul. Leśna 35	30 400,00
85505	2830	WOW - Allegro	2 400,00
85505	2830	Żłobek Żyrafy Bis	9 600,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

85505	2830	Żłobek Ogrody Montessori	800,00
85505	2830	Żłobek Mysie Pysie	400,00
<b>Razem:</b>			<b>443 200,00</b>

- dziecięcych – 29 800,00 zł:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota przekazana
85506	2830	Klub Malucha Skrzaty Skórzewo	11 800,00
85506	2830	Klub Malucha goździkowo.com	18 000,00
<b>Razem:</b>			<b>29 800,00</b>

- dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania, dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych – 489 306,97 zł,
- dotacje celowe na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych – 100 000,00 zł;
- dla ochotniczych straży pożarnych na zapewnienie gotowości bojowej jednostki i zakup wyposażenia – 99 398,00 zł, w tym 30 298,00 zł OSP Pałędzie, 51 600,00 zł OSP Dopiewo, 17 500,00 zł OSP Zakrzewo;
- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego SELEKT – 53 518,00 zł;
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 8 971,65 zł.

## III.2. Wydatki według działów

Dział	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 219 778,48	6 182 734,45	99,40
050	Rybolówstwo i rybactwo	75 529,00	74 751,55	98,97
600	Transport i łączność	19 999 857,00	19 127 838,48	95,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 712 419,00	4 292 985,55	91,10
710	Działalność usługowa	187 730,00	171 354,22	91,28
750	Administracja publiczna	10 067 207,00	9 137 141,80	90,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 259,00	146 716,63	99,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690 325,00	1 250 461,27	73,98

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

757	Obsługa długu publicznego	2 120 000,00	1 751 639,58	82,62
758	Różne rozliczenia	304 762,00	20 682,77	6,79
801	Oświata i wychowanie	64 985 000,31	63 703 389,16	98,03
851	Ochrona zdrowia	736 981,00	599 197,05	81,30
852	Pomoc społeczna	2 702 347,00	2 568 580,36	95,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00	700,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 725 315,00	2 683 043,55	98,45
855	Rodzina	41 295 480,00	41 210 895,09	99,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 815 641,00	7 636 166,68	97,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 846 739,00	2 703 138,95	94,96
926	Kultura fizyczna	4 256 658,00	4 178 251,76	98,16
<b>Razem:</b>		<b>172 889 727,79</b>	<b>167 439 668,90</b>	<b>96,85</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6 182 734,45 zł, tj. 99,40% planu, i obejmują w szczególności:

- 1) składkę dla Poznańskiego Związku Spółek Wodnych – 170 000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 6 730,64 zł;
- 3) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 12 679,94 zł;
- 4) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 484,88 zł;
- 5) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 336 531,84 zł;
- 6) wydatki majątkowe – 5 656 307,15 zł w tym 2 067 148,56 zł wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

**Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 74 751,55 zł, tj. 98,97% planu i obejmują wydatki na zarybianie stawu w Dopiewie na kwotę 5 000,00 zł, zakup tablic dotyczących projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na kwotę 848,70 zł, koszty wynajmu toalet na kwotę 1 025,06 zł i wydatki majątkowe – 67 877,79 zł (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 19 127 838,48 zł, tj. 95,64% planu, i obejmują w szczególności wydatki na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 18 266,49 zł;
- 2) dotację celową dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 2 445 092,95 zł;

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- 3) dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na usługi w zakresie lokalnego transportu autobusowego – 40 000,00 zł;
- 4) 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)” – 209 844,00 zł;
- 5) dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2 550 000,00 zł;
- 6) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2018 roku z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie połączenia autobusów do DPS Lisówki – 9 778,46 zł;
- 7) zakup usług pozostałych (transport lokalny zbiorowy): usługi transportowe – 409 103,32 zł, utrzymanie czystości i porządku na przystankach – 29 520,00 zł, malowanie przystanku 2 000,00 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia (lokalny transport zbiorowy) – 6 642,00 zł na zakup wiat przystankowych,
- 9) remonty (lokalny transport zbiorowy) – 11 685,00 zł;
- 10) zakup materiałów i wyposażenia (drogi gminne) – 2 987,10 zł - zakup pojemników na piasek;
- 11) remonty dróg gminnych – 2 294 310,70 zł, w tym między innymi: utwardzanie – 1 150 890,00 zł, profilowanie i wałowanie – 701 447,60 zł, naprawa nawierzchni z kostki i wypełnianie masą bitumiczną – 356 752,40 zł, naprawa przepustu - 43 911,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych w zakresie dróg gminnych – 1 712 546,70 zł w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 476 318,52 zł, bieżące utrzymanie dróg – 153 358,30 zł, pielęgnacja zieleni – 208 322,66 zł, oznakowanie dróg - 129 475,45 zł, pozostałe (projekt organizacji ruchu, czyszczenie separatorów, ugoda sądowa) – 743 806,77 zł;
- 13) realizacje projektu promocyjnego „Kolej na kolej” związanego z budową zintegrowanych dworców przesiadkowych – 30 701,25 zł;
- 14) ubezpieczenie dróg – 23 479,00 zł;
- 15) odszkodowanie za szkodę (ilość 4) – 1 200,00 zł;
- 16) odsetki wynikające z wyroku sądowego sygn. IX GC 1667/18 – 5 496,03 zł;
- 17) koszty postępowania sądowego sygn. IX GC 1667/18 – 1 147,00 zł;
- 18) zakupy i zadania inwestycyjne – 9 323 945,48 zł (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 292 985,55 zł, tj. 91,10% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – kwota 3 354 664,80 zł (dotyczy odszkodowań za przejęte nieruchomości);
- 2) odszkodowania wypłacone na rzecz prawnych – kwota 190 335,00 zł (dotyczy odszkodowań za przejęte nieruchomości);
- 3) opłata za prawo wieczystego użytkowanie gruntu – 4 631,76 zł;
- 4) podatek od nieruchomości, leśny – 1 717,00 zł;



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- 5) koszty postępowania sądowego – 37 494,10 zł (wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, koszty postępowania Nr IX Ns 727/16);
- 6) zakup energii, gazu – 52 432,73 zł;
- 7) pozostałe opłaty i składki – 84 890,45 zł, w tym między innymi: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 59 173,45 zł, ubezpieczenie – 10 593,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 135 852,60 zł, w tym między innymi ogłoszenia – 6 292,84 zł, koszty aktów notarialnych – 36 335,43 zł, monitoring – 1 771,20 zł, mapy – 1 282,50 zł, wyrisy i wypisy – 8 060,00 zł, dostęp do bazy danych z ewidencji gruntów i budynków – 3 690,00 zł, wykonanie tablic – 70 630,16 zł;
- 9) remonty – 13 472,74 zł, dotyczy konserwacji dźwigu, naprawy oświetlenia wewnętrznego w świetlicy w Trzcielinie, wymiana elementów komina w kotłowni, remont rozdzielni, prace dekarские na dachu - budynek ul. Konarzewska w Dopiewie;
- 10) wykonanie operatów szacunkowych – 80 769,20 zł, w tym związanych z naliczeniem opłaty adiacenckiej, planistycznej;
- 11) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 336 725,17 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 171 354,22 zł, tj. 91,28% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 94 921,22 zł, w tym opracowanie mpzp - 83 836,80 zł dla: Skórzewo w rejonie ul. Biedronki i ul. Pasikonika, w rejonie ul. Poznańskiej i ul. Szarotkowej, w rejonie ul. Ogrodowej, ul. Nizinnej i ul. Skórzewskiej, w Dąbrowce w rejonie ul. Dębowej, w Dąbrowie rejon ul. Batorowskiej, ul. Rolnej, w Zborowie rejon ul. Wioślarskiej, w Dopiewie rejon ul. Ogrodowej i ul. Młyńskiej, w Skórzewie rejon ul. Kolejowej i ul. Brzoskwiniowej, w Dąbrowie rejon ul. Leśnej i Borówkowej, w Zakrzewie rejon ul. Długiej i Przemysłowej, w Gołuskach rejon ul. Szkolnej, ul. Ogrodowej;
- 2) wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - 2 700,00 zł ( opracowanie mpzp w miejscowości Dopiewo rejon ul. Wysokiej);
- 3) zakup usług pozostałych - podziały nieruchomości – 23 739,00 zł;
- 4) koszty postępowania sądowego – 1 740,00 zł;
- 5) zakup usług związanych z pracami porządkowymi kwater wojennych i renowacją grobów – 14 630,00 zł;
- 6) koszty wynagrodzenia komisji urbanistycznych – 9 000,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 24 624,00 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok***Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9 137 141,80 zł, tj. 90,76% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez budżet państwa (m.in. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 166 423,00 zł (kwota przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych);
- 2) obsługę Rady Gminy – 346 335,30 zł, w tym diety dla radnych i koszty podróży służbowych – 303 344,75 zł;
- 3) działalność Urzędu Gminy – 7 306 220,59 zł, w tym przede wszystkim na:
  - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 4 901 240,07 zł,
  - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76 196,21 zł,
  - c) składki PFRON – 56 942,00 zł;
  - d) szkolenia pracowników i koszty podróży związanych ze szkoleniami 60 838,89 zł;
  - e) wynagrodzenie inkasentów – 30 592,00 zł,
  - f) energia, gaz, woda – 52 703,00 zł;
  - g) remonty – 686 932,39 zł (naprawa laptopa, wymiana głowicy drukującej, naprawa centrali telefonicznej, konserwacja niszczarki, naprawa klimatyzacji - 6 187,45 zł, remont Urzędu Gminy budynek B - 85 485,00 zł, budynek A – 595 259,94 zł – wydatki niewygasające z upływem 2019 roku);
  - h) badania pracowników – 3 558,00 zł;
  - i) zakup materiałów i wyposażenia – 361 124,40 zł, w tym między innymi materiałów biurowych – 45 276,34 zł, środki czystości – 11 619,53 zł, tonery – 9 421,66 zł, woda źródłana 8 206,44 zł, prasa - 14 025,23 zł, sprzęt komputerowy 90 086,56 zł, pozostałe – 170 045,94 zł (zakup mebli, niszczarek, wentylatorów, telefonów komórkowych);
  - j) zakup usług pozostałych – 885 478,14 zł, w tym między innymi aktualizacja oprogramowania – 62 979,52 zł, archiwum – 15 437,00 zł, bhp – 4 200,00 zł, dzierżawa kserokopiarok – 57 647,47 zł, obsługa informatyczna – 83 871,96 zł, wydawanie gazety skład i kolportaż gazety – 177 176,01 zł, monitoring – 5 313,60 zł, koszty przesyłek pocztowych – 256 992,00 zł, usługi prawne – 109 291,80 zł, ogłoszenia – 3 683,85 zł, obsługa bankowa 1 200,00 zł;
  - k) zakup usług telekomunikacyjnych - 42 492,25 zł;
  - l) koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 52 824,65 zł;
  - m) ubezpieczenia – 9 977,00 zł;
  - n) odsetki – 143,00 zł (w związku z korektą składek na ubezpieczenie społeczne - lata poprzednie);
  - o) koszty postępowania sądowego – 5 399,50 zł;
  - p) wydatki majątkowe – 50 626,80 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania;
- 4) promocję gminy – 189 879,86 zł, w tym w szczególności zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych – 75 835,31 zł, wydatki związane z orkiestrą gminną - 14 307,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6 150,00 zł;
- 5) wspólną obsługę jednostek oświatowych – 816 659,66 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne – 750 987,72 zł, szkolenia pracowników – 9 442,40 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11 272,08 zł;
- 6) pozostała działalność – 311 623,39 zł, w tym przede wszystkim:
  - a) zakup usług pozostałych – 101 568,92 zł, w tym między innymi: studium wykonalności 29 520,00 zł, wykonanie ulotek, emisja slajdu reklamowego, kampania reklamowa, usługa cateringowa, szkoleniowa w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- na lata 2014-2020 – 47 699,00 zł, organizacja 50- lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców – 6 400,00 zł ;
- b) zakup i dostawa 12 laptopów, szafy na laptopy, ekranu projekcyjnego, projektora w związku z realizacją projektu działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 32 531,58 zł;
  - c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 13 520,70 zł w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
  - d) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 8 000,00 zł;
  - e) diety dla sołtysów – 66 000,00 zł;
  - f) wpłata członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP – 8 971,65 zł;
  - g) ubezpieczenia – 3 794,00 zł;
  - h) składki członkowskie do stowarzyszeń – 68 695,72 zł ( Stowarzyszenie Metropolia Poznań – 17 984,40 zł, Stowarzyszenie WOKiSS – 14 520,00 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 5 227,32 zł, Stowarzyszenie LGD Źródło – 25 964,00 zł, Stowarzyszenie PLOT – 5 000,00 zł).

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 146 716,63 zł, tj. 99,63% planu i obejmują wydatki na aktualizację spisu wyborców – 4 643,00 zł (wynagrodzenia i pochodne), na pokrycie wydatków dotyczących archiwizacji dokumentacji z wyborów samorządowych w 2018 roku – 836,40 zł, na pokrycie wydatków związanych z wyborami do Sejmu i Senatu – 71 667,85 zł w tym (wynagrodzenia i pochodne - 20 835,50 zł, diety – 44 950,00 zł), na pokrycie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego – 69 569,38 zł w tym (wynagrodzenia i pochodne - 18 265,52 zł, diety – 44 250,00 zł).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 250 461,27 zł, tj. 73,98% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego, segment C w wersji oznakowanej – 45 000,00 zł. (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania);
- 2) utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych 716 624,05 zł, w tym w szczególności na :
  - a) dotacje na wydatki bieżące – 99 398,00 zł;
  - b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 9 351,48 zł;
  - c) ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 250 800,21 zł;
  - d) zakup gazu, prądu, wody – 56 586,40 zł;
  - e) remonty – 55 063,86 zł, w tym między innymi naprawa sprzętu oddechowego, piły, pompy szlamowej, naprawa silnika, motopompy, kompresora, samochodu dla OSP Dopiewo, OSP Zakrzewo;
  - f) zakup materiałów i wyposażenia – 89 658,11 zł, w tym zakup paliwa 39 276,09 zł;

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- g) wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne – 74 200,00 zł (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania);
- h) zakup usług pozostałych 51 326,86 zł, w tym przegląd aparatów i masek – 10 045,30 zł, monitoring – 4 821,60 zł, ;
- i) ubezpieczenie – 5 541,00 zł;
- 3) wydatki związane z obroną cywilną – 18 000,00 zł;
- 4) wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej – 470 837,22 zł, w tym w szczególności wydatki na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 403 364,13 zł,
  - b) remonty – 5 183,78 zł (naprawa samochodu 5 060,78 zł);
  - c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 220,90 zł,
  - d) odpis na ZFŚS – 6 233,81 zł,
  - e) szkolenia pracowników – 4 360,28 zł;
- 5) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 370 000,00 zł nie została rozdysponowana, gdyż nie wystąpiły okoliczności uzasadniające jej uruchomienie.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 751 639,58 zł, tj. 82,62% planu, i obejmują odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytów i obligacji – 1 703 180,79 zł, wydatki związane z emisją obligacji – 48 458,79 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 20 682,77 zł, tj. 6,79% planu obejmują wydatki dotyczące zwrotu subwencji za lata ubiegłe

Plan wydatków w tym dziale obejmuje również rezerwy (§ 4810 – 258 361,00 ,00 zł; § 6800 – 25 718,00 zł), które nie zostały rozdysponowane.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 63 703 389,16 zł, tj. 98,03% planu, w szczególności obejmują wydatki na:

- 1) na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 26 369 714,75 zł w tym: szkoły podstawowe – 19 582 941,28 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją programu e-umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo w ramach WRPO 2014-2020 – kwota 34 707,57 zł, z realizacją projektu „Better late but 4ever” w ramach programu „ERASMUS +” – 4 905,24 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 154 025,72 zł, przedszkola – 4 430 398,78 zł, gimnazja – 1 374 926,56 zł, wynagrodzenia i pochodne dowozy szkolne – 29 110,93 zł, wynagrodzenia związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach szkołach podstawowych i gimnazjach - 571 607,41 zł, stołówki – 218 466,28 zł, wynagrodzenia związane z realizacją zadania zleconego dotyczącego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 2 797,79 zł, pozostała działalność – 5 440,00 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 1 273 570,06 zł w tym: szkoły podstawowe – 848 464,14 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 8 529,39 zł, przedszkola – 232 845,00 zł,

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- gimnazja – 57 076,56 zł, stołówki – 6 233,79 zł, wynagrodzenia związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach szkołach podstawowych i gimnazjach – 20 656,41 zł, pozostała działalność - 99 764,77 zł;
- 3) dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: jednostek oświatowych – 13 918 289,74 zł;
  - 4) dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo w przedszkolach, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – 1 173 906,71 zł;
  - 5) dotacja celowa dotycząca zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 20 376,56 zł,
  - 6) zwrot dotacji z 2018 roku – 520,06 zł;
  - 7) zakup usług od innych jst – 109 728,20 zł;
  - 8) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 121 510,61 zł;
  - 9) zakup usług remontowych – 1 251 362,66 zł;
  - 10) odsetki wynikające z wyroków sądu w związku z toczącymi się prawami przeciw wykonawcom usług – 724,26 zł;
  - 11) kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 478,40 zł;
  - 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 492,00 zł;
  - 13) zakupy i zadania inwestycyjne 11 184 632,30 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

Pozostałe wydatki obejmują przede wszystkim wydatki na: energię elektryczną, gaz i wodę (1 436 839,62 zł), zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych (związane z realizacją programu e-umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo w ramach WRPO 2014-2020, związane z realizacją programu Aktywna Tablica), opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, zakup środków czystości, konserwacje, przeglądy, podróże służbowe, opłaty za odpady, licencje.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 599 197,05 zł, tj. 81,30% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 483 519,79 zł, w tym przede wszystkim: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 117 782,27 zł dla opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych, psychologa, pedagoga, nauczyciela j. angielskiego, prawnika i członków gminnej komisji, osoby sprzątającej; dożywianie dzieci w świetlicach – 23 916,85 zł, zużycie energii – 12 230,36 zł, opłaty korzystania z sieci Internet i opłaty telefoniczne – 6 844,62 zł, wyposażenie świetlic – 16 824,44 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 232,30 zł, kierowanie osób zgłoszonych do Zespołu Biegłych oraz sądu w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz wskazaniem rodzaju placówki leczniczej i koszty sądowe z tym związane – 1 426,00 zł, opłaty i składki – 554,70 zł. Gmina organizuje dla uczestników świetlic oraz dzieci z rodzin zagrożonych z miejscowości, gdzie nie ma warunków lokalowych do stworzenia świetlic wypoczynek zimą i latem. Opłacono koszt pobytu czterdziestu jeden uczestników zimowiska w Tleniu- 30 709,00 zł oraz osiemdziesiąt osób wypoczywało w okresie letnim w Jarosławcu. Na ten cel przeznaczono 58 000,00 zł. Zrealizowano warsztaty profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień i przemocy na kwotę 139 437,85 zł, w tym w zakresie przemocy na

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- kwotę 31 550,00 zł. Przeprowadzono szkolenia członków Gminnej Komisji, właścicieli sklepów. Na pomoc psychologiczną wydatkowano 26 775,00 zł;
- 2) na realizację programu Przeciwdziałania Narkomanii – 34 632,20 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 17 742,20 zł, zakup materiałów - 2 190,00 zł zakup usług – 14 700,00 zł. Zrealizowano warsztaty dla uczniów, kadry pedagogicznej oraz rodziców;
  - 3) dotację celową dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Dopiewo – 41 511,00 zł;
  - 4) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 25 141,06 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 568 580,36 zł, tj. 95,05% planu i obejmują w szczególności wydatki na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 931,44 zł;
- 2) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (28 osób skierowano do DPS) – 862 157,92 zł (rozdział 85202);
- 3) wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i bytowej (zasiłki celowe – 130 świadczeń, zasiłki okresowe 22 świadczenia) – 193 720,72 zł;
- 4) zasiłki stałe – 117 073,37 zł w tym świadczenia społeczne – 116 727,39 zł (pomocą objęto 25 osób), zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 345,98 zł;
- 5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 316,34 zł. Kwota wydatków dotyczy kosztów podróży służbowych;
- 6) dodatki mieszkaniowe – 27 346,04 zł (100 wypłaconych świadczeń);
- 7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – 997 647,94 zł, w tym między innymi: wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 872 246,68 zł, odpis na ZFŚS – 14 645,86 zł, zakup usług remontowych – 1 867,70 zł, koszty postępowań sądowych – 30,00 zł;
- 8) usługi opiekuńcze – 127 206,27 zł, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 103 526,27 zł. Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych 13 osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby;
- 9) pomoc w zakresie dożywiania – 194 223,50 zł. Pomocą w zakresie dożywiania objęto 158 osób;
- 10) pozostała działalność – na zakup materiałów i wyposażenia – 36 956,82 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 700,00 zł, tj.: 100,00% planu i dotyczą realizacji projektu pn. Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w ramach którego w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 683 043,55 zł, tj. 98,45% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 2 351 537,06 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 2 083 376,29 zł, odpis na ZFŚS – 100 586,84 zł;
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci – 315 665,12 zł; w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne – 97 778,46 zł, dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 61 922,50 zł, zakup usług pozostałych - 150 888,98 zł;
- 3) pomoc materialną dla uczniów – 15 841,37 zł (wyplacono dla 32 uczniów stypendia szkolne o charakterze socjalnym).

**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 41 210 895,09 zł, tj. 99,80% planu, i obejmują między innymi:

- 1) świadczenia wychowawcze – 34 305 159,22 zł, w tym przede wszystkim świadczenia społeczne – 33 857 622,60 zł, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 360 393,38 zł, odpis na ZFŚS – 4 317,33 zł, wydatki szkolenia pracowników – 1 670,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych – 1 992,60 zł, wydatki na zakup energii – 1 548,30 zł. Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 5 500,00 zł oraz odsetek na kwotę 513,87 zł.

Łączna liczba wniosków złożonych w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wynosi 5 861, wydano w ww. okresie 5 701 decyzji. Wyplacono 68 035 świadczeń.

- 2) świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz – 4 459 032,56 zł, w tym między innymi: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 993 238,49 zł (zasiłki rodzinne – 866 608,00 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego tytułu: urodzenia dziecka – 14 000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 147 093,00 zł, samotnego wychowywania dziecka - 55 965,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 42 130,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 110 010,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego – 37 900,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 52 014,00 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne - 1 152 031,10 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 640 040,80 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 140 000,00 zł, Fundusz Alimentacyjny – 235 699,84 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy - 17 360,00 zł, świadczenie rodzicielskie - 381 281,00 zł, świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie art. 5 ust. 3 „, zł za zł” - 85 105,75 zł, świadczenie "Za Życiem" 16 000,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- zł), wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 427 720,91 zł, odpis na ZFŚS – 3 740,28 zł, zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 23 811,82 zł, odsetki związane ze zwrotem dotacji – 160,01 zł.
- 3) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 2 000,00 zł (przyznano 844 karty na podstawie 321 wniosków);
  - 4) wspieranie rodziny – 1 592 715,61 zł, w tym wydatki w szczególności na wynagrodzenia i pochodne - 96 833,62 zł (w tym :Asystent rodziny – wsparcie 12 rodzin i Dobry Start), odpis na ZFŚS – 1 246,76 zł. W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z realizacją programu Dobry Start. Wyplacono 3 551 świadczeń na łączną kwotę 1 473 750,00 zł.
  - 5) umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej (11 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej, 1 dziecko w placówce opiekuńczo - wychowawczej) – 67 471,69 zł;
  - 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 43 569,70 zł (28 osób);
  - 7) tworzenie i funkcjonowanie żłobków (bez dotacji) – 215 007,00 zł w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne – 156 743,22 zł, odpis na ZFŚS – 4 595,89 zł;
  - 8) dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych – 473 000,00 zł;
  - 9) dotacje dla Miasta Poznania na pobyt dzieci z gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się na terenie Miasta – 52 939,31 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7 636 166,68 zł, tj. 97,70% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 37 277,93 zł;
- 2) wydatki na zakup usług remontowych – 509 255,08 zł, w tym między innymi konserwacja oświetlenia drogowego – 466 300,59 zł, naprawa urządzeń na placach zabaw i kosiarki – 23 505,60 zł;
- 3) prąd, gaz, wodę – 734 323,15 zł, w tym z tytułu oświetlenia ulicznego - 681 983,15 zł;
- 4) dotację dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu w zakresie utylizacji azbestu i inwentaryzacji – 18 237,50 zł;
- 5) składkę członkowską do Związku Międzygminnego Selekt – 53 518,00 zł;
- 6) pomoc finansową dla gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół Źródła Żamowiec – 11 533,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 1 458 804,37 zł, w tym między innymi: zbiórka odpadów gromadzonych w koszach ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk – 295 824,00 zł, nasadzenia i pielęgnacja zieleni – 668 320,28 zł, wynajem iluminacji świątecznych – 201 179,79 zł;



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- 8) dotację celową na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania i na dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych – 489 306,97 zł;
- 9) zakupy i zadania inwestycyjne - 2 691 616,04 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania;
- 10) wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego – 1 500 000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 703 138,95 zł, tj.: 94,96% planu, i obejmują między innymi wydatki na:

- 1) dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury – 1 672 000,00 zł;
- 2) dotację w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 103 347,10 zł;
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych – 100 000,00 zł;
- 4) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne - 111 155,47 zł w tym związane z realizacją projektu „Gród w Dąbrówce wart poznania” - 3 475,43 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 405 242,08 zł, w tym zakup usług związanych z realizacją projektu „Gród w Dąbrówce wart poznania” - 22 073,92 zł;
- 6) zakup energii, wody, gazu – 71 096,44 zł;
- 7) remonty – 79 643,52 zł (naprawa oświetlenia wewnętrznego CRK, wymiana uszkodzonej pompy ciśnieniowej, naprawa zmywarki, konserwacja windy, wymiana drzwi i remont elewacji – świetlica Konarzewo );
- 8) honoraria – 7 592,79 zł (wynagrodzenie autorskie ZAIKS);
- 9) zakupy i zadania inwestycyjne – 65 539,49 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 178 251,76 zł, tj. 98,16% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92601) – 1 539 756,36 zł. Na tę kwotę w szczególności składają się wydatki na:
  - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 779 175,84 zł;
  - b) honoraria - 4 179,29 zł (wynagrodzenie ZAIKS);
  - c) odpis na ZFŚS - 13 064,52 zł;
  - d) opłatę za trwały zarząd – 10 652,01 zł;
  - e) energię, gaz, wodę – 131 455,97 zł;
  - f) zakup usług remontowych ( w tym konserwacja kotłowni gazowej, wentylacji, sztucznej nawierzchni boisk, naprawa urządzeń, nawierzchni PCV) – 77 461,52 zł,
  - g) opłata za dzierżawę gruntu leśnego – 268,82 zł,
  - h) ubezpieczenia - 13 865,50 zł;
- 2) zakupy i zadania inwestycyjne (92601) – 237 207,41 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok*

- 3) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 700 000,00 zł;
- 4) pozostała działalność – 1 701 287,99 zł, w tym przede wszystkim:
- stypendia sportowe – 30 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych – 18 371,00 zł (naprawa ławek na boisku, naprawa urządzeń siłowni zewnętrznej);
  - zakup energii, gazu – 12 257,87 zł;
  - zakupy i zadania inwestycyjne – 1 488 847,78 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

**III.3. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe Gminy w 2019 roku wyniosły 35 761 832,38 zł, tj. 20,68% planu wydatków ogółem, 99,09% planu wydatków majątkowych. Wykonanie wydatków majątkowych zostało przedstawione w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

**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 2019 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 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Zmiana
01010	316 000,00	0,00	-316 000,00
60016	36 900,00	30 703,00	-6 197,00
75095	123 600,00	93 776,00	-29 824,00
80101	289 186,00	320 301,00	+31 115,00
85395	700,00	700,00	0,00
92195	50 000,00	86 532,00	+36 532,00
92695	344 849,00	280 481,00	-64 368,00

**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 2019 r. w kwocie 41 140 478,25 zł, co stanowi 99,92% planu. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 41 140 288,02 zł, co stanowi 99,92% planu.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

## V. PROGRAMY WIELOLETNIE

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie 2019	Uwagi
		od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			37 368 611,00	36 147 743,24	
1.a	- wydatki bieżące			7 939 761,00	6 921 192,72	
1.b	- wydatki majątkowe			29 428 850,00	29 226 550,52	
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:			1 771 474,00	1 762 131,42	
1.1.1	- wydatki bieżące			441 309,00	431 967,97	
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	2017	2019	700,00	700,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.1.1.2	Gród w Dąbrówce wart poznania - Szerzenie wiedzy o Gminie	2018	2019	26 532,00	25 549,35	Przedsięwzięcie zakończone.
1.1.1.3	e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo - Poprawa warunków nauczania	2018	2021	226 778,00	220 970,27	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji obejmuje lata 2018-2020.
1.1.1.4	Wsparcie na starcie w Przedszkolu Mądra Sowa w Konarzewie - Poprawa warunków nauczania	2019	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców	2019	2020	93 776,00	93 751,28	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji obejmuje lata 2019-2020.
1.1.1.6	Mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSP w Wępkowicach - Zwiększenie efektywności nauczania	2019	2020	93 523,00	90 997,07	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji obejmuje lata 2019-2020.
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 330 165,00	1 330 163,45	
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2018	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

1.1.2.2	Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo - Etap 0,1, 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2018	2019	1 270 165,00	1 270 163,45	Przedsięwzięcie zakończone.
1.1.2.3	Gród w Dąbrówce wart poznania- projekt i wykonanie miniatURY grodu - Szerzenie wiedzy o Gminie	2018	2019	60 000,00	60 000,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.1.2.4	Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo - Poprawa atrakcyjności miejsc rekreacji	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Niepruszewskiego w Zborowie w Gminie Dopiewo - Poprawa atrakcyjności miejsc rekreacji	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>			<b>35 597 137,00</b>	<b>34 385 611,82</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>7 498 452,00</b>	<b>6 489 224,75</b>	
1.3.1.1	Dzierżawa urzędzeń biurowych - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	2016	2019	7 798,00	6 937,20	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.2	Urząd Gminy - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ciągłości działania	2015	2021	107 500,00	86 536,80	Zadanie realizowane w sposób ciągły.
1.3.1.3	Urząd Gminy wydatki związane z obsługą gwarancyjną - zapewnienie ciągłości działania	2015	2019	1 230,00	1 230,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.4	Opracowanie wniosków o dofinansowanie, studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami - bieżące funkcjonowanie	2017	2019	30 000,00	29 520,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.5	Dzierżawa urzędzeń biurowych - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	2017	2020	10 750,00	10 750,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.6	Remont budynku Urzędu Gminy Dopiewo etap I	2018	2019	600 000,00	595 259,94	Przedsięwzięcie realizowane jako wydatki niewygasające roku 2019. Termin realizacji 30.06.2020r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

1.3.1.7	Wykonanie iluminacji świetlnych	2017	2019	80 000,00	79 865,13	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.8	Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja oraz wycinka drzew - Zapewnienie ciągłości działania	2017	2019	70 000,00	20 100,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie ciągłości działania	2018	2019	482 386,00	407 613,57	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg i ulic - Zapewnienie ciągłości działania	2018	2020	703 840,00	476 318,52	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.11	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zapewnienie ciągłości działania	2018	2021	3 000,00	2 401,29	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.12	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	2018	2020	209 844,00	209 844,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.13	Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja - Realizacja zadań gminy	2018	2021	9 900,00	9 900,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.14	Bieżące utrzymanie dróg, ulic i zieleni przydrożnej - Zapewnienie porządku na terenie Gminy	2018	2019	3 029 350,00	2 529 018,30	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	2018	2019	462 000,00	450 444,66	Przedsięwzięcie zakończone.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

1.3.1.16	Świadczenie usług transportowych na terenie Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2018	2019	450 000,00	409 103,32	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.17	Zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy - Zapewnienie porządku i czystości	2018	2019	300 000,00	295 824,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.18	Opracowanie planów, koncepcji i założeń -	2018	2019	40 000,00	10 000,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.19	Wykonanie i pielęgnacja terenów zielonych 2019/2020 - Realizacja zadań własnych gminy	2019	2020	440 000,00	433 282,45	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.20	usługi dostępu do Internetu - realizacja zadań gminy	2019	2022	11 690,00	5 678,50	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.21	Dowóz uczniów do szkół 2019/2020 - Zapewnienie ciągłości działania	2019	2020	377 614,00	360 323,78	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.22	Dzierżawa urzędzeń biurowych - Zapewnienie ciągłości działania	2019	2022	28 150,00	17 243,79	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.23	Świadczenie usług transportowych 2020 - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do komunikacji zbiorowej	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.1.24	GOSIR - usługi dostępu do Internetu - Zapewnienie ciągłości działania	2019	2022	3 400,00	2 029,50	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.25	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na zorganizowanie przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich - Zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców	2019	2020	40 000,00	40 000,00	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020. W 2019 roku przekazano pomoc finansową w wysokości 40 000,00 zł.
1.3.1.26	Konserwacja oświetlenia ulicznego na 2020 rok - Zapewnienie ciągłości działania	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.1.27	Bieżące utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej na 2020 rok - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg i ulic - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2022	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2022.
1.3.1.29	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

1.3.1.30	Wykonanie dokumentacji z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - ciągłość działania	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.1.31	Wylapywanie, transport i opieka na bezdomnymi psami - ciągłość działania	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.1.32	Zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich - ciągłość działania	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.1.33	Likwidacja dzikich wysypisk - ciągłość działania	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.1.34	Zbiórka odpadów z koszy ulicznych - ciągłość działania	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.1.35	Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla zwierząt oraz zapewnienia profesjonalnej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami - ciągłość działania	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.1.36	Bieżące usuwanie z dróg, pasów przydrożnych, terenów publicznych na terenie Gminy Dopiewo padliny zwierząt - ciągłość działania	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.1.37	Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja 2020/2021 - Ciągłość działania	2019	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021
1.3.1.38	Usługi pocztowe 2020 - Ciągłość działania	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.1.39	Usługi związane z wysyłką sms dla mieszkańców - Ciągłość działania jednostki	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>28 098 685,00</b>	<b>27 896 387,07</b>	
1.3.2.1	Konarzewo - projekt i budowa sali gimnastycznej, pomieszczeń dydaktycznych oraz łączników z istniejącymi budynkami wraz z zagospodarowaniem terenu - Zapewnienie właściwych warunków nauczania	2014	2019	5 418 954,00	5 418 953,59	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.2	Program budowy dróg, chodników i parkingów wraz z wykupem gruntu w gminie Dopiewo - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	2016	2021	9 449 070,00	9 309 492,98	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.3	Program budowy kanalizacji sanitarnych - ochrona środowiska naturalnego i polepszenie warunków bytowych mieszkańców Gminy	2015	2021	5 692 631,00	5 656 307,15	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.4	Program budowy oświetlenia ulicznego - Polepszenie warunków bytowych mieszkańców	2015	2021	1 060 906,00	1 036 054,70	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

1.3.2.5	Dopiewo - Budowa schroniska dla zwierząt wraz z projektem - realizacja zadań własnych Gminy	2016	2019	1 558 000,00	1 557 956,08	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.6	Dąbrowa - projekt i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi i łącznikiem między istniejącymi budynkami - Poprawa warunków nauczania	2017	2019	4 766 957,00	4 766 956,82	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.7	Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2020	5 540,00	5 539,49	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.8	Dopiewo – wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy stawie rejon ul. Strażackiej - Poprawa bezpieczeństwa	2018	2020	49 379,00	48 878,26	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.9	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	2019	2020	50 000,00	50 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.10	Przedszkole Konarzewo - dokumentacja projektowa i rozbudowa - Poprawa warunków dla dzieci przebywających w przedszkolu	2018	2020	47 248,00	46 248,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.11	Gołuski - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi nr 2391P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2416P do przystanku autobusowego na ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.2.12	Dopiewo - budowa oświetlenia boiska sportowego w Dopiewie - Poprawa jakości bazy sportowej	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.
1.3.2.13	Dąbrówka - rozbudowa Szkoły Podstawowej - Zapewnienie właściwych warunków nauczania	2019	2020	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.



## Wykonanie dochodów Gminy Dopiewo za 2019 rok

### Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

#### Wykonanie dochodów Gminy Dopiewo za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>527 252,48</b>	<b>522 726,54</b>	<b>99,14</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>118 000,00</b>	<b>117 621,80</b>	<b>99,68</b>
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 000,00	117 621,80	99,68
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>389 252,48</b>	<b>385 104,74</b>	<b>98,93</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 309,35	95,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	96,91	96,91
		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	343 262,48	343 262,48	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 367,00	14 913,00	81,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 523,00	12 523,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 725,00</b>	<b>3 724,10</b>	<b>99,98</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 725,00</b>	<b>3 724,10</b>	<b>99,98</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 725,00	3 724,10	99,98
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 292,67</b>	<b>99,78</b>

<b>05002</b>		<b>Rybaćstwo</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 292,67</b>	<b>99,78</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 292,67	99,78
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 445 836,00</b>	<b>3 445 587,30</b>	<b>99,99</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>20 899,00</b>	<b>20 898,71</b>	<b>100,00</b>
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 899,00	20 898,71	100,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>38 959,00</b>	<b>38 714,42</b>	<b>99,37</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	256,00	51,20
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 500,00	28 500,00	100,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 959,00	9 958,42	99,99
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>236 268,00</b>	<b>236 266,04</b>	<b>100,00</b>
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 683,00	55 682,32	100,00
		6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	180 585,00	180 583,72	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 149 710,00</b>	<b>3 149 708,13</b>	<b>100,00</b>
		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	26 097,00	26 096,06	100,00
		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	2 576 427,00	2 576 426,07	100,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	547 186,00	547 186,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 574 071,00</b>	<b>2 591 755,15</b>	<b>100,69</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 574 071,00</b>	<b>2 591 755,15</b>	<b>100,69</b>
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	158 168,86	112,98
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	648,91	64,89

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 423 371,00	2 423 370,42	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	135,56	67,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 431,40	99,28
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 484,00</b>	<b>291 551,52</b>	<b>100,02</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 434,00</b>	<b>166 435,40</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 423,00	166 423,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	12,40	112,73
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 516,12</b>	<b>104,56</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 516,12	104,56
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>100,00</b>
	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	123 600,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 259,00</b>	<b>146 716,63</b>	<b>99,63</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 643,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 643,00	4 643,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>72 019,00</b>	<b>71 667,85</b>	<b>99,51</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 019,00	71 667,85	99,51

<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>836,40</b>	<b>83,64</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	836,40	83,64
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>69 597,00</b>	<b>69 569,38</b>	<b>99,96</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 597,00	69 569,38	99,96
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 996,90</b>	<b>99,36</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	16 100,00	15 996,90	99,36
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 700,00	15 648,90	99,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	348,00	87,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83 022 840,00</b>	<b>83 224 475,16</b>	<b>100,24</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 931,28</b>	<b>86,55</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	51 613,97	86,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	317,31	-
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 150 000,00</b>	<b>9 909 296,86</b>	<b>97,63</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 350 025,33	98,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	284 928,77	89,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	52 792,00	107,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	117 144,00	97,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	48 655,84	88,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 022,00	102,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-49 790,08	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 000,00	104 519,00	99,54

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 211 200,00</b>	<b>11 753 615,60</b>	<b>104,84</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 285 067,19	101,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	347 809,14	99,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	2 284,70	67,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	824 461,07	97,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	352 665,19	587,78
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 800,00	2 790,00	99,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 650 000,00	3 835 238,34	105,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	54 631,78	109,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	48 668,19	108,15
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 901 640,00</b>	<b>1 867 341,45</b>	<b>98,20</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	92 672,00	97,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	72 593,61	90,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 700,00	510 968,13	100,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	1 100 435,58	98,69
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	78 139,59	89,82
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	52,00	65,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 460,00	1 507,34	103,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 350,00	6 342,00	99,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 050,00	4 631,20	114,35
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>59 700 000,00</b>	<b>59 642 289,97</b>	<b>99,90</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 700 000,00	57 677 482,00	99,96
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 964 807,97	98,24
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 115 349,23</b>	<b>29 148 488,87</b>	<b>100,11</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 385 579,00</b>	<b>28 385 579,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 385 579,00	28 385 579,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>729 770,23</b>	<b>762 909,87</b>	<b>104,54</b>

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	3 460,00	88,72
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200,00	3 108,00	97,13
	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	9 450,32	94,50
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	178 480,00	178 473,98	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00	231 321,75	102,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 000,00	136 387,91	125,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 517,68	100,26
	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	190,23	190,23	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 850 034,31</b>	<b>4 841 427,91</b>	<b>99,82</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>929 864,00</b>	<b>889 580,84</b>	<b>95,67</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 661,00	1 195,04	71,95
	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	404 600,00	396 954,14	98,11
	0830	Wpływy z usług	73 600,00	56 746,40	77,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	174,99	23,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	9 808,87	96,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 905,00	23 904,15	104,36
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 704,00	10 730,38	100,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00
	2051	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.	76 248,00	76 011,37	99,69
	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.	245 808,00	245 371,22	99,82

	2059	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.	43 378,00	28 684,28	66,13
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 502,00</b>	<b>18 894,78</b>	<b>87,87</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 017,70	66,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00	14 875,40	95,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,68	84,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 588 318,00</b>	<b>3 627 003,82</b>	<b>101,08</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 750,00	185 870,74	94,47
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	815 000,00	794 505,68	97,49
	0830	Wpływy z usług	78 500,00	86 089,98	109,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 689,00	4 430,22	94,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	615,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 002 081,00	2 002 081,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	532 728,43	113,35
	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	20 683,00	20 682,77	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 547,00</b>	<b>6 261,00</b>	<b>95,63</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	451,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 937,00	6 207,00	104,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>16 585,00</b>	<b>16 585,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 585,00	16 585,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>287 218,31</b>	<b>283 102,47</b>	<b>98,57</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 697,31	282 582,41	98,56
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	521,00	520,06	99,82
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180,00</b>	<b>177,13</b>	<b>98,41</b>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>180,00</b>	<b>177,13</b>	<b>98,41</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180,00	177,13	98,41
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>453 921,00</b>	<b>439 161,92</b>	<b>96,75</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>86 050,00</b>	<b>87 318,08</b>	<b>101,47</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	84 637,57	101,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,25	60,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 650,26	88,34
	<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 931,44</b>	<b>93,69</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	9 931,44	93,69
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 192,00</b>	<b>22 985,50</b>	<b>99,11</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	193,50	48,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 792,00	22 792,00	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>125 800,00</b>	<b>117 073,37</b>	<b>93,06</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	345,98	26,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 500,00	116 727,39	93,76
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 178,00</b>	<b>72 178,00</b>	<b>98,63</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 178,00	72 178,00	98,63
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 101,00</b>	<b>29 675,53</b>	<b>84,54</b>
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 576,95	50,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301,00	283,38	94,15



	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	23 680,00	23 680,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	135,20	112,67
	<b>85230</b>	<b>Pomoc z zakresie dożywiania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100,00</b>
	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	2 192,00	2 192,09	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	258,00	257,91	99,97
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 037,00</b>	<b>111 800,10</b>	<b>87,32</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>111 535,00</b>	<b>99 844,10</b>	<b>89,52</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	111 175,00	99 485,00	89,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	359,10	99,75
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 502,00</b>	<b>11 956,00</b>	<b>72,45</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 502,00	11 956,00	72,45
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 397 320,00</b>	<b>40 363 625,65</b>	<b>99,92</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>34 311 671,00</b>	<b>34 305 159,22</b>	<b>99,98</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	513,87	51,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 500,00	55,00
	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	34 300 621,00	34 299 145,35	100,00

		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 400 850,00</b>	<b>4 370 722,18</b>	<b>99,32</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	160,01	8,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	23 811,82	79,37
	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	4 340 000,00	4 314 236,73	99,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 800,00	32 513,62	112,89
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 005,00</b>	<b>2 003,34</b>	<b>99,92</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,34	66,80
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 537 039,00</b>	<b>1 535 202,87</b>	<b>99,88</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,15	4,30
	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	1 520 460,00	1 518 671,72	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 529,00	16 529,00	100,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>102 130,00</b>	<b>106 968,34</b>	<b>104,74</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	106 940,34	104,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	28,00	93,33
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>43 625,00</b>	<b>43 569,70</b>	<b>99,87</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 625,00	43 569,70	99,87
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 220,00</b>	<b>104 112,52</b>	<b>98,95</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 454,10</b>	<b>99,60</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 460,00	1 454,10	99,60
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 960,00</b>	<b>22 412,10</b>	<b>83,13</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 960,00	22 412,10	83,13
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 064,94</b>	<b>98,71</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 800,00	15 737,00	99,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	40 327,94	98,36
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 181,38</b>	<b>120,91</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 181,38	120,91
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 655,00</b>	<b>139 085,65</b>	<b>116,24</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 655,00</b>	<b>139 085,65</b>	<b>116,24</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800,00	20 353,25	108,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	156,05	97,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	117 882,21	117,88
	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	273,00	272,76	99,91
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	422,00	421,38	99,85
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>262 260,00</b>	<b>238 416,45</b>	<b>90,91</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>255 250,00</b>	<b>230 837,24</b>	<b>90,44</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	7 518,78	88,46
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	201 836,40	91,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	352,97	70,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 250,00	21 129,09	80,49
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 010,00</b>	<b>7 579,21</b>	<b>108,12</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,90	99,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 569,31	108,13
		<b>Razem:</b>	<b>165 479 394,02</b>	<b>165 647 672,17</b>	<b>100,10</b>

## Wykonanie wydatków Gminy Dopiewo za 2019 rok

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

## Wykonanie wydatków Gminy Dopiewo za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 219 778,48</b>	<b>6 182 734,45</b>	<b>99,40</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	100,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 693 116,00</b>	<b>5 656 792,03</b>	<b>99,36</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485,00	484,88	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 631,00	5 656 307,15	99,36
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 400,00</b>	<b>12 679,94</b>	<b>94,63</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	12 679,94	94,63
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 262,48</b>	<b>343 262,48</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 629,99	5 629,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,72	962,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,93	137,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 531,84	336 531,84	100,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>75 529,00</b>	<b>74 751,55</b>	<b>98,97</b>
	<b>05002</b>		<b>Rybactwo</b>	<b>75 529,00</b>	<b>74 751,55</b>	<b>98,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 848,70	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 025,06	78,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 379,00	48 878,26	98,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,53	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 999 857,00</b>	<b>19 127 838,48</b>	<b>95,64</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>209 844,00</b>	<b>209 844,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	209 844,00	209 844,00	100,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 993 874,00</b>	<b>2 972 088,22</b>	<b>99,27</b>

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 455 000,00	2 445 092,95	99,60
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 779,00	9 778,46	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	275,08	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	39,41	98,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 952,00	17 952,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 642,00	6 642,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	11 685,00	11 685,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	452 500,00	440 623,32	97,38
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 231 686,00</b>	<b>13 381 453,76</b>	<b>94,03</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 987,00	2 987,10	5,64
4270	Zakup usług remontowych	2 736 000,00	2 294 310,70	83,86
4300	Zakup usług pozostałych	1 923 770,00	1 712 546,70	89,02
4307	Zakup usług pozostałych	26 097,00	26 096,06	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 606,00	4 605,19	99,98
4430	Różne opłaty i składki	30 706,00	23 572,00	76,77
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 496,03	99,93
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 200,00	66,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 147,00	99,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 449 070,00	9 309 492,98	98,52
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 453,00</b>	<b>14 452,50</b>	<b>100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 453,00	14 452,50	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 712 419,00</b>	<b>4 292 985,55</b>	<b>91,10</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 712 419,00</b>	<b>4 292 985,55</b>	<b>91,10</b>

	4260	Zakup energii	65 000,00	52 432,73	80,67
	4270	Zakup usług remontowych	13 473,00	13 472,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	135 852,60	89,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 231,00	80 769,20	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	84 900,00	84 890,45	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 701,00	1 701,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632,00	4 631,76	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 703 465,00	3 354 664,80	90,58
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	228 235,00	190 335,00	83,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 040,00	37 494,10	91,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,97	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 726,00	296 725,20	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>187 730,00</b>	<b>171 354,22</b>	<b>91,28</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>109 500,00</b>	<b>99 361,22</b>	<b>90,74</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 700,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 921,22	94,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 740,00	87,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 739,00</b>	<b>98,91</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 739,00	98,91
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 630,00</b>	<b>14 630,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	14 630,00	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 600,00</b>	<b>33 624,00</b>	<b>84,91</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	9 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	24 624,00	85,50
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 067 207,00</b>	<b>9 137 141,80</b>	<b>90,76</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 423,00</b>	<b>166 423,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 207,00	139 207,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 805,00	23 805,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 411,00	3 411,00	100,00

<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>355 000,00</b>	<b>346 335,30</b>	<b>97,56</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	303 344,75	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 834,95	61,17
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 005,60	98,33
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 152 269,00</b>	<b>7 306 220,59</b>	<b>89,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	20 260,12	77,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245 000,00	3 790 689,44	89,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 942,00	258 941,56	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 592,00	30 592,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 000,00	672 018,66	88,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	72 715,99	80,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	56 942,00	98,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 500,00	106 874,42	83,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 000,00	361 124,40	91,89
	4260	Zakup energii	70 000,00	52 703,00	75,29
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	686 932,39	98,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 558,00	71,16
	4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	885 478,14	91,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 500,00	42 492,25	79,42
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	533,22	53,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	51 265,09	94,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 560,00	1 559,56	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 335,95	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 275,00	76 196,21	96,12
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	143,00	57,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 750,00	5 399,50	55,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	60 838,89	89,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 626,80	84,38
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 000,00</b>	<b>189 879,86</b>	<b>96,39</b>



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 554,87	85,55
	4300	Zakup usług pozostałych	164 250,00	158 638,74	96,58
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 536,25	99,62
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>878 347,00</b>	<b>816 659,66</b>	<b>92,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 500,00	586 777,24	92,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 087,00	38 086,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	104 860,70	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 250,00	13 242,79	86,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00	8 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 250,59	76,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	345,00	34,50
	4300	Zakup usług pozostałych	32 980,00	31 536,65	95,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 674,65	55,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 762,57	68,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	408,00	97,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00	11 272,08	93,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 422,40	89,74
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 168,00</b>	<b>311 623,39</b>	<b>97,94</b>
	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	8 972,00	8 971,65	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	100,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 329,00	11 319,91	99,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00	1 935,70	99,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,00	265,09	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	8 460,82	76,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 532,00	32 531,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	53 869,92	93,85
	4307	Zakup usług pozostałych	47 699,00	47 699,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 970,00	72 569,72	99,45
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 259,00</b>	<b>146 716,63</b>	<b>99,63</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 643,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884,00	3 884,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	664,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	95,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>72 019,00</b>	<b>71 667,85</b>	<b>99,51</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 300,00	44 950,00	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	2 992,50	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	343,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,03	4 083,03	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 799,97	1 799,32	99,96
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>836,40</b>	<b>83,64</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	836,40	83,64
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>69 597,00</b>	<b>69 569,38</b>	<b>99,96</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 250,00	44 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 629,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	255,54	90,30

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,00	15 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,00	5 952,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,00	1 101,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 690 325,00</b>	<b>1 250 461,27</b>	<b>73,98</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>764 420,00</b>	<b>716 624,05</b>	<b>93,75</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 398,00	99 398,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	250 800,21	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	384,88	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	18,10	25,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 948,50	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 502,00	89 658,11	92,91
		4260	Zakup energii	70 000,00	56 586,40	80,84
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	55 063,86	93,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00	51 326,86	88,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 704,63	79,13
		4430	Różne opłaty i składki	15 050,00	15 034,50	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	44 200,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>492 905,00</b>	<b>470 837,22</b>	<b>95,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 220,90	84,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 200,00	316 270,93	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 355,00	22 354,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	56 578,23	94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	8 500,00	8 160,01	96,00

		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 916,00	26 312,32	87,95
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 975,32	65,84
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 183,78	86,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	323,00	46,14
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 674,77	80,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 696,91	72,89
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 492,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 233,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 360,28	62,29
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 751 639,58</b>	<b>82,62</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 751 639,58</b>	<b>82,62</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	49 540,00	48 000,00	48 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	460,00	458,79	458,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 070 000,00	1 703 180,79	1 703 180,79
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>304 762,00</b>	<b>20 682,77</b>	<b>6,79</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 683,00</b>	<b>20 682,77</b>	<b>100,00</b>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	20 683,00	20 682,77	100,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>284 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	258 361,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 718,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 985 000,31</b>	<b>63 703 389,16</b>	<b>98,03</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 482 388,00</b>	<b>39 055 298,94</b>	<b>98,92</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 586 700,00	1 586 690,04	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 851,00	24 486,00	38,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891 619,00	887 128,59	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 385 791,00	15 357 633,54	99,82
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 581,00	29 495,95	90,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983 883,00	983 786,66	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840 915,00	2 834 716,58	99,78
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	704,79	99,41
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,79	4 950,02	88,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327 374,00	324 792,38	99,21
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	100,45	98,48
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	798,39	561,60	70,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 160,00	8 699,00	66,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00	42 099,31	93,87
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 308,00	4 100,00	77,24
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 693,12	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 336,00	3 231,62	96,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 980,00	1 089 860,90	98,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	506 869,00	493 837,11	97,43
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 930,75	184 775,75	99,92
4260	Zakup energii	1 358 679,00	1 130 535,56	83,21
4270	Zakup usług remontowych	1 019 615,00	1 005 593,83	98,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 378,00	20 856,20	93,20
4300	Zakup usług pozostałych	882 088,00	848 738,28	96,22
4301	Zakup usług pozostałych	61 329,65	60 017,48	97,86
4307	Zakup usług pozostałych	1 186,95	1 186,95	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 145,00	52 118,07	92,83

	4410	Podróże służbowe krajowe	24 692,00	20 079,70	81,32
	4430	Różne opłaty i składki	142 757,00	136 406,21	95,55
	4431	Różne opłaty i składki	502,00	502,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 810,00	848 464,14	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	5 138,00	5 138,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	725,00	724,26	99,90
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 480,00	12 478,40	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 495,00	2 492,00	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 381,00	45 727,78	96,51
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 572,35	25 572,35	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 664 196,00	10 655 337,90	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 680,00	321 679,54	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>663 090,00</b>	<b>643 516,57</b>	<b>97,05</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 480,32	99,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 100,00	426 036,00	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 065,00	7 674,17	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 428,00	109 693,43	91,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 034,00	13 029,34	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 076,00	28 754,85	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 517,00	2 548,10	72,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	138,49	98,92
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	66,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	25 422,04	83,90
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,44	30,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 529,39	99,99
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>19 892 302,00</b>	<b>19 716 429,38</b>	<b>99,12</b>

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 000,00	1 123 687,81	97,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 761 870,00	2 761 801,56	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 105 150,00	9 104 974,48	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 572,00	211 154,45	97,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 267,00	3 456 979,52	98,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 650,00	248 052,98	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 232,00	641 737,11	97,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 817,00	74 079,50	91,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 342,00	14 342,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 549,67	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 157,00	137 469,09	98,79
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,44	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 114,00	98 229,40	99,11
4260	Zakup energii	271 540,00	238 136,93	87,70
4270	Zakup usług remontowych	212 653,00	212 264,59	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 169,00	98,21
4300	Zakup usług pozostałych	814 970,00	776 384,63	95,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	109 728,20	99,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 388,00	4 596,59	85,31
4410	Podróże służbowe krajowe	3 803,00	3 680,17	96,77
4430	Różne opłaty i składki	29 129,00	28 895,04	99,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 091,00	232 845,00	99,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 059,00	8 057,36	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 648,00	189 614,86	99,46

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>33 500,00</b>	<b>32 738,58</b>	<b>97,73</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00	32 738,58	97,73
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 615 369,00</b>	<b>1 615 305,53</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 646,00	64 644,87	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 760,00	1 000 759,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 095,00	153 094,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 433,00	196 431,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 142,00	22 140,89	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 835,00	15 833,51	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 127,00	2 096,79	98,58
	4260	Zakup energii	64 169,00	64 167,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 628,00	10 627,27	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 603,00	16 602,03	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	977,82	97,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	790,60	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	6 563,00	6 562,39	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 077,00	57 076,56	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>894 288,00</b>	<b>831 439,35</b>	<b>92,97</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 239,64	58,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	72,39	82,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 798,90	91,85
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	802 328,42	93,29
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>13 272,00</b>	<b>5 688,00</b>	<b>42,86</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 272,00	5 688,00	42,86



<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>134 931,00</b>	<b>121 510,61</b>	<b>90,05</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	53 114,00	45 556,05	85,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 817,00	75 954,56	92,83
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>586 548,00</b>	<b>554 928,31</b>	<b>94,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 042,00	172 923,54	96,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 989,00	12 988,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 775,00	29 259,31	92,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 525,00	3 294,45	72,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 743,00	37 462,91	99,26
	4220	Zakup środków żywności	278 250,00	258 342,48	92,85
	4270	Zakup usług remontowych	22 990,00	22 876,97	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 545,88	96,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 233,79	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>92 090,00</b>	<b>55 361,69</b>	<b>60,12</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 788,00	38 787,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 035,00	13 225,84	31,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642,00	634,25	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 791,00	2 374,32	27,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 194,00	339,62	28,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i</b>	<b>989 569,00</b>	<b>511 148,21</b>	<b>51,65</b>

		<b>młodzieży w szkołach podstawowych</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 864,00	19 536,96	63,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 212,00	381 450,79	51,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 506,00	10 648,76	92,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 909,00	69 616,66	46,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 353,00	6 368,49	26,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 367,68	70,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 725,00	17 158,87	91,64
<b>80152</b>		<b>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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>95 294,00</b>	<b>94 063,62</b>	<b>98,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 619,00	3 617,40	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 183,00	66 182,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594,00	6 593,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 403,00	12 401,78	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 771,00	1 770,25	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 724,00	3 497,54	74,04
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>287 218,31</b>	<b>283 102,47</b>	<b>98,57</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 755,35	20 376,56	98,17

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	521,00	520,06	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838,53	2 797,79	98,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 103,43	259 408,06	98,60
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 141,00</b>	<b>182 857,90</b>	<b>89,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 380,00	39 121,00	73,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 440,00	77,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	4 243,38	85,17
	4300	Zakup usług pozostałych	37 660,00	32 068,55	85,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 221,00	2 220,20	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 898,00	99 764,77	99,87
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>736 981,00</b>	<b>599 197,05</b>	<b>81,30</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 632,20</b>	<b>98,95</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 222,20	94,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 520,00	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 190,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>618 445,00</b>	<b>483 519,79</b>	<b>78,18</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 137,27	89,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	110 645,00	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 824,44	84,12
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	23 916,85	95,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 232,30	97,06
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 230,36	61,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 615,00	277 170,52	70,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 844,62	97,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 426,00	59,42
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	554,70	88,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 537,73	98,15
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>41 511,00</b>	<b>41 511,00</b>	<b>100,00</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 511,00	41 511,00	100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 025,00</b>	<b>39 534,06</b>	<b>94,07</b>
	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	25 142,00	25 141,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 883,00	14 393,00	85,25
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 702 347,00</b>	<b>2 568 580,36</b>	<b>95,05</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>865 000,00</b>	<b>862 157,92</b>	<b>99,67</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	862 157,92	99,67
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 316,34</b>	<b>92,65</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 316,34	87,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 600,00</b>	<b>9 931,44</b>	<b>78,82</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	9 931,44	78,82
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>211 792,00</b>	<b>193 720,72</b>	<b>91,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne	211 792,00	193 720,72	91,47
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 346,04</b>	<b>91,15</b>
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	27 346,04	91,15
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>125 800,00</b>	<b>117 073,37</b>	<b>93,06</b>
	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	1 300,00	345,98	26,61
	3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	116 727,39	93,76

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 084 275,00</b>	<b>997 647,94</b>	<b>92,01</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 378,72	85,38
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00	696 296,71	91,74
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 353,00	44 352,99	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 200,00	116 828,50	94,06
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	9 888,48	76,07
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 880,00	97,60
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 294,00	31 830,47	98,56
	4260 Zakup energii	9 000,00	8 586,47	95,41
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 867,70	93,39
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 287,00	91,93
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 663,77	93,33
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 413,55	81,53
	4410 Podróże służbowe krajowe	17 582,00	12 353,72	70,26
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	996,00	99,60
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 646,00	14 645,86	100,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,00	6,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 348,00	86,96
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>134 780,00</b>	<b>127 206,27</b>	<b>94,38</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 988,06	87,43
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	63,21	63,21
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	89 475,00	94,18
	4300 Zakup usług pozostałych	23 680,00	23 680,00	100,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>195 000,00</b>	<b>194 223,50</b>	<b>99,60</b>
	3110 Świadczenia społeczne	195 000,00	194 223,50	99,60
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 600,00</b>	<b>36 956,82</b>	<b>91,03</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	36 956,82	91,03
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,00	535,00	100,00
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	63,00	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	11,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 725 315,00</b>	<b>2 683 043,55</b>	<b>98,45</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 386 606,00</b>	<b>2 351 537,06</b>	<b>98,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 248,00	105 450,81	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 855,00	1 645 747,02	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 114,00	90 108,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 843,00	313 728,09	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 038,00	33 793,01	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 572,00	39 928,81	98,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 928,00	2 916,31	99,60
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 108,00	14 086,00	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	76,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 208,00	100 586,84	99,39
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>316 207,00</b>	<b>315 665,12</b>	<b>99,83</b>
	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	62 340,00	61 922,50	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 654,00	12 571,03	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 714,00	1 687,43	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 529,00	83 520,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	5 075,18	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	150 891,00	150 888,98	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 502,00</b>	<b>15 841,37</b>	<b>70,40</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 677,00	14 841,37	71,78

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 825,00	1 000,00	54,79
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 295 480,00</b>	<b>41 210 895,09</b>	<b>99,80</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>34 311 621,00</b>	<b>34 305 159,22</b>	<b>99,98</b>
	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	10 000,00	5 500,00	55,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 857 739,00	33 857 622,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 861,00	282 366,40	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 271,00	8 270,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 793,00	51 727,30	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 166,00	7 109,35	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 875,00	54 824,19	99,91
	4260	Zakup energii	1 550,00	1 548,30	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 993,00	1 992,60	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	393,00	95,85
	4300	Zakup usług pozostałych	15 116,00	14 499,28	95,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 689,00	1 634,67	96,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318,00	4 317,33	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	513,87	51,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 670,00	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 492 824,00</b>	<b>4 459 032,56</b>	<b>99,25</b>
	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	30 000,00	23 811,82	79,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	145,14	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	4 018 430,00	3 993 238,49	99,37

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 224,00	177 188,28	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 121,00	9 120,25	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	233 730,37	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 363,00	3 282,01	97,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	2 992,88	100,00
4260	Zakup energii	271,00	270,48	99,81
4300	Zakup usług pozostałych	4 257,00	4 074,91	95,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	821,64	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	99,98
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	160,01	8,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,00	2 056,00	100,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 601 339,00</b>	<b>1 592 715,61</b>	<b>99,46</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00
3110	Świadczenia społeczne	1 473 750,00	1 473 750,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 529,00	76 140,01	98,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877,00	2 876,66	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 215,00	13 112,97	86,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 836,00	1 553,98	84,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00	8 057,97	70,12
4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	8 662,32	96,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	821,64	82,16
4410	Podróże służbowe krajowe	2 623,00	2 416,08	92,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
4580	Pozostałe odsetki	50,00	2,15	4,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	25,07	5,01
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>743 271,00</b>	<b>711 146,31</b>	<b>95,68</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	52 939,31	88,23
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	447 600,00	443 200,00	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 087,00	122 156,77	91,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384,00	9 383,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 987,00	22 869,60	91,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 544,00	2 333,47	65,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 931,17	98,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,00	99,87
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 537,95	88,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	428,00	85,60
	4300	Zakup usług pozostałych	35 305,00	32 060,77	90,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	2 664,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 595,89	97,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>93,13</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	29 800,00	93,13
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>68 800,00</b>	<b>67 471,69</b>	<b>98,07</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00	67 471,69	98,07

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 625,00	43 569,70	99,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 625,00	43 569,70	99,87
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 815 641,00</b>	<b>7 636 166,68</b>	<b>97,70</b>
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>361 829,00</b>	<b>360 853,00</b>	<b>99,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	361 829,00	360 853,00	99,73
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>818 926,00</b>	<b>809 030,92</b>	<b>98,79</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00	641,25	35,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,00	73,50	28,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	16 238,73	82,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 427,00	87 265,56	97,58
	4270	Zakup usług remontowych	24 250,00	23 505,60	96,93
	4300	Zakup usług pozostałych	670 400,00	668 320,28	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 986,00	12 986,00	100,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>489 307,00</b>	<b>489 306,97</b>	<b>100,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	489 307,00	489 306,97	100,00
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 679 477,00</b>	<b>1 674 322,80</b>	<b>99,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 410,96	47,03
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 479,00	93,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 000,00	1 557 956,08	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 477,00	66 476,76	100,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 517 906,00</b>	<b>2 385 518,21</b>	<b>94,74</b>
	4260	Zakup energii	789 000,00	681 983,13	86,44
	4270	Zakup usług remontowych	466 800,00	466 300,59	99,89

	4300	Zakup usług pozostałych	201 200,00	201 179,79	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 906,00	1 036 054,70	97,66
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>33 753,00</b>	<b>18 237,50</b>	<b>54,03</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 753,00	18 237,50	54,03
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 914 443,00</b>	<b>1 898 897,28</b>	<b>99,19</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 533,00	11 533,00	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	53 518,00	53 518,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	1 802,45	55,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 522,00	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 276,03	98,46
	4260	Zakup energii	57 000,00	50 929,06	89,35
	4270	Zakup usług remontowych	21 060,00	19 448,89	92,35
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	179 972,30	98,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	29 313,05	88,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 143,00	18 142,50	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 846 739,00</b>	<b>2 703 138,95</b>	<b>94,96</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>732 000,00</b>	<b>732 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 000,00	732 000,00	100,00

<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 074 739,00</b>	<b>931 138,95</b>	<b>86,64</b>
	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	103 949,00	103 347,10	99,42
	4090	Honoraria	11 000,00	7 592,79	69,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 228,71	73,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	420,66	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	398,73	19,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	60,27	98,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 002,00	101 052,60	91,86
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 905,40	1 905,40	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,10	1 089,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 016,00	87 522,06	82,56
	4260	Zakup energii	100 000,00	71 096,44	71,10
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	79 643,52	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	457 200,00	383 168,16	83,81
	4308	Zakup usług pozostałych	10 343,38	10 343,38	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 712,12	11 730,54	92,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540,00	5 539,49	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 566,22	19 566,22	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 433,78	40 433,78	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 256 658,00</b>	<b>4 178 251,76</b>	<b>98,16</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 847 548,00</b>	<b>1 776 963,77</b>	<b>96,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 583,91	90,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 250,00	586 225,41	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 275,00	42 270,80	99,99	
4090	Honoraria	4 300,00	4 179,29	97,19	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	108 952,02	99,96	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	13 083,61	98,37	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	28 611,00	97,32	
4190	Nagrody konkursowe	76 900,00	62 590,56	81,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	98 047,96	97,08	
4260	Zakup energii	149 000,00	131 455,97	88,23	
4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	77 461,52	93,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 702,00	85,10	
4300	Zakup usług pozostałych	343 355,00	318 633,56	92,80	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 555,06	81,94	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 779,84	98,00	
4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 865,50	99,75	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 230,00	13 064,52	98,75	
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	757,00	94,63	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	268,82	89,61	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 655,00	10 652,01	99,97	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 016,00	67,20	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	160 826,51	99,89	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 383,00	76 380,90	100,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	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	700 000,00	700 000,00	100,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 709 110,00</b>	<b>1 701 287,99</b>	<b>99,54</b>	
	3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 845,00	37 704,76	97,06
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 257,87	81,72

	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 371,00	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	114 106,58	96,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 584,00	1 208 367,54	99,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 470,00	178 469,57	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 011,00	102 010,67	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>172 889 727,79</b>	<b>167 439 668,90</b>	<b>96,85</b>

### Wydatki majątkowe 31.12.2019 rok

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

#### Wydatki majątkowe 31.12.2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 692 631,00</b>	<b>5 656 307,15</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 692 631,00	5 656 307,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 631,00	5 656 307,15	
			Dopiewo - projekt budowy kanalizacji ul. Ks. Majcherka, Magnacka, Zacisze, Marcowa i Wiosenna	42 500,00	34 815,04	Zgodnie z umową nr RliGK.7011.20.121.2017 z dnia 28.02.2017 r. wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Ks. Majcherka, Magnacka, Zacisze, Marcowa i Wiosenna w Dopiewie wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
			Pozostałe zadania w szczególności: opłaty przyłączeniowe	4 316,00	4 315,82	Zgodnie z umową nr 20167/2018/OD5/ZR10.543.2018 z dnia 06.09.2018 zapłacono opłatę przyłączeniową dla obiektu przepompowni ścieków Dąbrowa ul. Leśna dz. Nr 372/1 . Zgodnie z umową nr 3691/2019/OD5/ZR10.223.2019 z dnia 08.03.2019 zapłacono opłatę przyłączeniową dla obiektu przepompownia ścieków P2 "Jezioro" Zborowo dz. Nr 35/7 . Zgodnie z umową nr 6999/2019/OD5/ZR10.312.2019 z dnia 25.03.2019 zapłacono opłatę przyłączeniową dla obiektu przepompownia ścieków P1 "Wiśniowa" Dopiewo dz. Nr 34/3.

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

		Skórzewo - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skórzewskiej, Świerkowej, Modrzewiowej oraz w drodze wewnętrznej 259/5 wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Skórzewskiej	3 576 227,00	3 547 588,71	Zadanie zakończone. Wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Skórzewo ul. Skórzewska: kanał grawitacyjny Ø250 PVC – 479 m, kanał tłoczny Ø75 PE – 12 m, przyłącza Ø160 PVC – 151,1 m 25 szt., studnie rewizyjne Ø1000 - 16 szt., przepompownia 1 szt.; ul. Świerkowa: kanał grawitacyjny Ø 200PVC – 148,55 m, przyłącza Ø160 PVC – 29,5 m, 7 szt., studnie rewizyjne Ø1000 – 5 szt., ul. Modrzewiowa: kanał grawitacyjny Ø 200PVC – 24 m i Ø 200PE – 120m –przyłącza Ø 160 PVC – 3,95m – 1 szt., studnie rewizyjne Ø 1000 – 5 szt., ul. Antoniego Patka - Ø200 PVC –142,75 mb, przyłącza Ø160 PVC – 58,55 mb, 8 szt., studnie rewizyjne Ø1000 - 5 szt., sieć wodociągową w miejscowości Skórzewo ul. Skórzewska: Ø 110 PE – 231,6 m, Ø 90PE – 6,8 m.
		Więckowice - budowa kanalizacji sanitarnej (obręb ul. Gromadzkiej)	2 069 588,00	2 069 587,58	Wykonano przedmiar robót, kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Gromadzka Więckowice zgodnie ze zleceniem nr 466/2018 z dnia 14.12.2018 r. Dnia 12.03.2019 r. podpisano porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w celu skoordynowania robót drogowych i robót budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz nadzoru inwestorskiego z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu. Kwotę 2 067 148,56 zł dotyczącą realizacji zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji 30.06.2020r.
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>68 379,00</b>	<b>67 877,79</b>	
	<b>05002</b>	<b>Rybactwo</b>	<b>68 379,00</b>	<b>67 877,79</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 379,00	48 878,26	



## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

		Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy stawie rejon ul. Strażackiej	49 379,00	48 878,26	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr RLiGK.7011.11.227.2018 z dnia 08.03.2018 r. na kwotę 44.000,00 zł. Zapłacono ostatni etap w wysokości 17.600,00 zł. Zapłacono opłatę przyłączeniową w wysokości 971,06 zł. Zapłacono za zrealizowaną umowę nr RLiGK.7011.1.173.2019 z dnia 30.01.2019 r. na projekt wiaty solamej nad stawem w Dopiewie rejon ul. Strażackiej na kwotę 30.307,20 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,53	
		Dostawa i montaż fontanny w centrum wsi Pałędzie	19 000,00	18 999,53	Zgodnie z umową nr RLiGK.7021.70.539.2019 z dnia 19.07.2019 r. została zakupiona i zamontowana fontanna na stawie w centrum wsi Pałędzie. Zapłacono opłatę przyłączeniową zgodnie z umową nr 16004/2019/OD5/ZR10.392.2019 z dnia 24.09.2019 r.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 013 523,00</b>	<b>11 873 945,48</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 000,00	2 550 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego	2 500 000,00	2 500 000,00	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drogach powiatowych w m. Więckowice na kwotę 2.500.000,00 zł.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego 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	50 000,00	50 000,00	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2417P na kwotę 600.000,00 zł, z czego 2019 r. płatne 50.000,00 zł.
	60016	Drogi publiczne gminne	9 449 070,00	9 309 492,98	

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 449 070,00	9 309 492,98	
	Dąbrówka- budowa ul. Berłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	129 060,00	129 060,00	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zawarto umowę nr ROA.272.28.652.2019 z dnia 31.10.2019 r. na budowę ul. Berłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na kwotę 627.300,00 zł z terminem realizacji do 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Podpisano umowę nr RliGK.7013.36.644.2019 z dnia 24.10.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych oraz kanalizacji deszczowej na kwotę 12.540,00 zł. Podpisano umowę nr RliGK.7013.36.654.2019 z dnia 05.11.2019 r. na pełnienie nadzoru archeologicznego wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji archeologicznej na kwotę 9.840,00 zł. W 2019 r. wykonano roboty budowlane o wartości 20% całkowitej kwoty umownej o wartości 125.460,00 zł, nadzór inwestorski na kwotę 2.600,00 zł i nadzór archeologiczny na kwotę 1.000,00 zł.
	Dopiewiec - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej i Środkowej wraz z przebudową ul. Kolejowej i Środkowej	2 629 547,00	2 629 546,34	Zrealizowano umowę nr ROA.272.39.2018.12.2019 z dnia 09.01.2019 r. na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej i Środkowej wraz z przebudową ul. Kolejowej i Środkowej w Dopiewcu na kwotę podwyższoną aneksem na 2.599.546,35 zł i umowę nr RliGK.7013.61.2019 z dnia 09.01.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 29.999,99 zł. Zakres prac obejmował: budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej i Środkowej (kanał deszczowy Ø 200 mm - 100,60 m, kanał deszczowy Ø 315 mm - 598,20 m, wpusty uliczne 32 szt., studnie rewizyjne 21 szt.), budowę nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, zjazdy, progi zwalniające) - 1.082,40 m <sup>2</sup> , budowę nawierzchni bitumiczną (jezdnie) - 3.251,50 m <sup>2</sup> .

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

			<p>Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano kosztorys inwestorski branży drogowej i sanitarnej dla budowy ul. Akacyjnej w Dopiewie zgodnie z zleceniem nr 380/2019 z dnia 01.10.2019 r. Zawarto umowę nr ROA.272.27.651.2019 z dnia 31.10.2019 r. budowa ul. Akacyjna wraz z budową kanalizacji deszczowej i z przebudową ul. Więckowskiej w zakresie chodnika na kwotę 437.730,43 zł z terminem realizacji do 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Podpisano umowę nr RLiGK.7013.35.643.2019 z dnia 24.10.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych oraz kanalizacji deszczowej na kwotę 8.800,00 zł. Podpisano umowę nr RLiGK.7013.36.654.2019 z dnia 05.11.2019 r. na pełnienie nadzoru archeologicznego wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji archeologicznej na kwotę 9.840,00 zł. W 2019 r. wykonano roboty budowlane o wartości 20% całkowitej kwoty umownej o wartości 87.546,09 zł i nadzór inwestorski na kwotę 1.800,00 zł.</p>
Dopiewo- budowa ul. Akacyjna wraz z budową kanalizacji deszczowej i z przebudową ul. Więckowskiej w zakresie chodnika	91 192,00	91 191,09	
Pozostałe zadania, w szczególności: budowa chodników, parkingów, wykonanie dokumentacji technicznych, wykup gruntów	1 965 667,00	1 826 093,15	<p>1. Wykonano dokumentację projektową wraz z odwodnieniem Drwesa ul. Akacyjna zgodnie z umową nr ROA.272.3.144.2016 z dnia 09.03.2016 r. na kwotę 27.216,46 zł -II etap.</p> <p>2. Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Batorowskiej wraz z odwodnieniem Dąbrowa (ZRID) - umowa nr ROA.272.38.551.2017 z dnia 13.12.2017 na kwotę 79.950,00 zł.</p> <p>3. Wykonano dokumentację projektową Skórzewo budowa ul. Pogodnej zgodnie z umów nr ROA.272.37.561.2017 z dnia 19.12.2017 r. na kwotę 32.147,20 zł - II etap.</p>

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

		4. Wykonano dokumentację projektową Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowa ul. Wysokiej wraz z oświetleniem zgodnie z umową nr ROA.272.38.553.2017 podpisaną 13.12.2017 r. z terminem wykonania zgodnie z aneksem 16.04.2019 r. na kwotę 22.140,00 zł - II etap.
		5. Wykonano dokumentację projektową Dopiewo - budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej zgodnie z umową nr ROA.272.16.440.2018 z dnia 13.07.2018 r. Wartość umowy za branżę drogową wynosi 107.010,00 zł.
		6. Wykonano projekt koncepcyjny przejścia podziemnego pod torami kolejowymi na stacji PKP w Pałędziu zgodnie z umową nr RliGK.7011.58.2017.271.2019 z dnia 29.03.2019 r. na kwotę 54.120,00 zł.
		7. Wykonano opłaty przyłączeniowe na stację Dopiewo i do pompowni ścieków deszczowych Pałędzie ul. Malinowa dz. 18/35 za łączną kwotę 1.618,44 zł.
		8. Skórzewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej . Trwają prace projektowe. Umowa nr ROA.272.6.251.2018 podpisana 03.04.2018 r. na kwotę 51.600,00 zł. Zapłacono 39.550,00 zł - I etap.
		9. Wykonano dokumentację projektową Skórzewo - budowa ul. Cisowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (ZRiD) zgodnie z umową nr ROA.272.16.439.2018 z dnia 11.07.2018 r. Wartość umowy za branżę drogową wynosi 102.459,00 zł.
		10. Wykonano dokumentację projektową Zakrzewo - dojazd do działek gminnych (ZRiD) zgodnie z umową nr RliGK.7011.34.259.2016 na kwotę 19.926,00 zł.

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

		<p>11. Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiosenna, ul. Jesienna, ul. Letnia, ul. Wakacyjna. Umowa nr ROA.272.4.149.2017 z dnia 31.03.2017. Wartość umowy 49.550,55 zł, w 2019 roku zapłacono 39.640,44 zł.</p>
		<p>12. Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wspólna wraz z kanalizacją deszczową. Umowa z nr ROA.272.4.152.2017 dnia 31.03.2017. Wartość umowy 24.654,12 zł, w 2019 roku zapłacono 19.723,30 zł.</p>
		<p>13. Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Botanicznej, Bratniej, Słonecznej. Umowa nr ROA.272.4.153.2017 z dnia 31.03.2017. Wartość umowy 47.400,51 zł, w 2019 roku zapłacono 37.920,41 zł.</p>
		<p>14. Pałędzie budowa ulicy Słonecznej, Pogodnej i Radosnej - wykonanie projektu technicznego budowy ulic wraz z odwodnieniem. Umowa nr ROA.272.9.222.2017 z dnia 20.04.2017 r. Wartość umowy 61.500,00 zł, w 2019 roku zapłacono 49.200,00 zł.</p>
		<p>15. Pałędzie - dokumentacja projektowa budowy ulic: Malinowa, Wrzosowa, Jagodowa, Modrzewiowa, Oliwkowa, Borówkowa, Jagodowa. Umowa nr ROA.272.38.549.2017 podpisana 13.12.2017 r. z terminem wykonania zgodnie z aneksem do 31.03.2020 r. Wartość umowy 148.830,00 zł do zapłaty zostało 119.064,00 zł.</p>
		<p>16. 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 RLiGK.7011.36.343.2018 podpisano dnia 22.05.2018 r. z terminem wykonania zgodnie z aneksem do 30.03.2020 r. Wartość umowy 24.600,00 zł do zapłaty zostało 19.680,00 zł.</p>

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

		17. Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wiśniowej. Umowa nr ROA.272.17.399.2018 z dnia 20.06.2018 r. termin wykonania zgodnie z aneksem 10.02.2020 r. Wartość umowy po aneksie wynosi 42.312,00 zł do zapłaty zostało 35.202,60 zł.
		18. Dopiewo - budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od Stawnej do ul. Wiosennej. Umowa nr ROA.272.38.552.2017. Wartość umowy 108.240,00 zł, w 2019 roku zapłacono 32.472,00 zł.
		19. Dąbrowa - dokumentacja projektowa budowy ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej. Dąbrowa - dokumentacja projektowa budowy drogi od ul. Leśnej do DW 307. Umowa nr ROA.272.38.554.2017 podpisana 13.12.2017 r. z terminem wykonania zgodnie z aneksem do 22.01.2020 r. na kwotę po aneksie 238.497,00 zł. W 2019 roku zapłacono 166.947,90 zł.
		20. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Nowa w Pałędzie i Gołuski - dokumentacja projektowa budowy ul. Nowej (ZRiD). Umowa nr ROA.272.6.248.2018 r. z dnia 03.04.2018 r. z terminem wykonania zgodnie z aneksem do 12.01.2020 r. Wartość umowy 93.500,00 zł.
		21. Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Strumykowa, Jowisza, Tęczowa, Porankowa i Księżycowa (ZRiD). Umowa nr ROA.272.6.249.2018 z dnia 03.04.2018 r. Wartość umowy 64.400,00 zł. Zapłacono 45.080,00 zł - I etap.
		22. 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. Wartość umowy 49.800,00 zł. Zapłacono 34.860,00 zł - I etap.

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

					23. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego Dąbrówka ul. Berłowa zgodnie ze zlecenie nr 300/2019 z dnia 12.08.2019 za kwotę 784,00 zł.
					24. Wykonano umowę nr RLiGK.7226.39.535.2019 z dnia 26.08.2019 r. na wykonanie elementów bezpieczeństwa Dąbrówka ul. Komornicka na kwotę 49.200 00 zł. Zakres prac obejmował: 2 szt. próg liniowy zwalniający płytowy U-16B z przejściem dla pieszych o ograniczonej prędkości przejazdu 30km/h wykonanych z kostki betonowej z oznakowaniem poziomym P/10, P/25, wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej przy progach celem umożliwienia dojazdu; 2 szt. - próg liniowy zwalniający U-16A z oznakowaniem poziomym P-25 wykonanych z kostki betonowej; utwardzenie (chodnik) dojazdu do przejścia dla pieszych.
					25. Wykonano projekt koncepcyjny budowa ulicy Polnej w Skórzewie zgodnie ze zlecenie nr 364/2019 z dnia 18.09.2019 za kwotę 3.690,00 zł.
					26. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego Dąbrowa ul. Batorowska zgodnie ze zlecenie nr 374/2019 z dnia 27.09.2019 za kwotę 3.690,00 zł.
					27. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego branża drogowa i sanitarne dla budowy ul. Wiosenna na odc. Od ul. Jesiennej do ul. Przedwiośnie i ul. Przedwiośnie do ul. Wierzbowej w Skórzewie zgodnie ze zlecenie nr 484/2019 z dnia 20.11.2019 za kwotę 984,00 zł.

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

			28. Wykupiono następujące działki nr: 2/39 Skórzewo, 182/4 Dopiewiec, 492/2 Dopiewo, 345/64 Dopiewo, 581/8 Skórzewo, 191/11, 199/1, 200/2, 225/3, 226/4 i 192/8 Dopiewo, 163/4 i 164/9 Zakrzewo, 464/2, 467/3, 466 Dopiewiec, 171/16 Więckowice, 159/3 Skórzewo, 251/12 Pałędzie, 252/5, 252/3 Pałędzie, 1089 i 1097 Skórzewo, 2/40 Skórzewo, 324 Pokrzywnica, 333/1 Konarzewo, 161/3 i 161/1 Dąbrówka, 9/19, 9/26, 9/37 Dopiewiec, 70/14, 78/1, 300, 302, 306, 307 oraz 310 Pałędzie, 1040/5 Skórzewo za łączną kwotę 265.420,00 zł.
Skórzewo - budowa ciągu pieszo-rowerowego Nad Potokiem	13 530,00	13 530,00	Wykonano zmianę projektu zagospodarowania wraz z projektem organizacji ruchu zgodnie ze zleceniem nr 369/2019 z dnia 25.10.2018 r. na kwotę 7.380,00 zł. Zapłacono za przygotowanie i aktualizacji materiałów przetargowych dla zadania Skórzewo - budowa ciągu pieszo - rowerowego Nad Potokiem wraz z kosztorysem, projekt organizacji ruchu, planem zagospodarowania i zmianę pozwolenia na budowę zgodnie ze zleceniem nr 56/2019 z dnia 07.03.2019 r., na kwotę 6.150,00 zł.
Skórzewo - budowa rejon ulic: Jesiennej, Letniej, Wakacyjnej, Wiosennej	486,00	485,53	Zapłacono opłatę przyłączeniową pompowni ścieków deszczowych Skórzewo ul. Wiosenna.
Skórzewo - budowa ul. Pogodnej	1 218 910,00	1 218 909,47	Zrealizowano umowę nr ROA.272.9.346.2019 z dnia 22.05.2019 r. na budowę ul. Pogodnej w Skórzewie na kwotę wraz z aneksem 1.143.915,99 zł z i umowę nr RliGK.7013.17.340.2019 z dnia 13.05.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.926,00 zł. Zrealizowano zlecenie nr 213/2019 z dnia 03.06.2019 r. na aktualizację stałej organizacji ruchu za kwotę 2.952,00 zł. Wykonano badanie podbudowy zgodnie ze zleceniem nr 285/2019 z dnia 02.08.2019 r. na kwotę 1.968,00 zł. Zakres prac obejmował : roboty drogowe (nawierzchnia jezdni - 2023 m <sup>2</sup> , nawierzchnia chodnika - 1288 m <sup>2</sup> ).



## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

			nawierzchnia wjazdów - 327 m <sup>2</sup> , krawężnik uliczny - 798 m, obrzeże - 205 m), kanalizacja deszczowa (sieć Ø 300-324,88 m, sieć Ø 250 -8,3 m, przykanaliki Ø 200 - 42,75 m, studnie rewizyjne - 14 szt., wpusty uliczne - 16 szt.).	
	Skórzewo - budowa ul. Wiśniowa i ul. Czereśniowa z odwodnieniem	2 909 664,00	2 909 663,40	Zrealizowano 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, umowę nr RliGK.7013.12.546.2018 z dnia 18.09.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 48.462,00 zł. W 2019 r. wykonano roboty budowlane o wartości 65% całkowitej kwoty umownej o wartości 2.875.740,00 zł i nadzór inwestorki na kwotę 33.923.40 zł. Zakres prac obejmował ulica Czereśniowa: jezdnię z kostki betonowej - 2.670,00 m <sup>2</sup> , chodniki i wjazdy z kostki betonowej - 1.587 m <sup>2</sup> , kanalizacja deszczowa (Ø 160 - 4 m, Ø 300 - 50m, Ø 500 - 470 m), przykanaliki Ø 200- 62 m, ulica Wiśniowa: jezdnię z kostki betonowej - 5.050,00 m <sup>2</sup> , wjazdy z kostki betonowej - 775 m <sup>2</sup> , kanalizacja deszczowa Ø 300 - 954 m, przykanaliki Ø 200- 56 m.

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

		Skórzewo - projekt i budowa ul. Wspólna	341 200,00	341 200,00	Zawarto umowę nr ROA.272.23.573.2019 z dnia 16.09.2019 r. na budowę ul. Wspólna w Skórzewie na kwotę 1.114.000,00 zł z terminem realizacji do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Podpisano umowę nr RLiGK.7013.27.579.2019 z dnia 23.09.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na kwotę 11.685,00 zł. Podpisano umowę nr RLiGK.7013.27.578.2019 z dnia 17.09.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych na kwotę 13.368,00 zł. W 2019 r. wykonano roboty budowlane o wartości 30% całkowitej kwoty umownej o wartości 334.200,00 zł, nadzór inwestorski branża drogowa na kwotę 4.000,00 zł i nadzór w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na kwotę 3.000,00 zł.
		Ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Szkolnej oraz ul. Granicznej w Dąbrowie	149 814,00	149 814,00	Zrealizowano umowę nr RLiGK.7013.39.650.2019 z dnia 24.10.2019 r. na ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Szkolnej oraz ul. Granicznej w Dąbrowie o wartości 149.814,00 zł. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej 6.100,00 m <sup>2</sup> .
60095		Pozostała działalność	14 453,00	14 452,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 453,00	14 452,50	
		Zborowo - wykonanie projektu drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych i ciągu pieszego	14 453,00	14 452,50	Zrealizowano umowę nr RLiGK.7011.13.226.2019 z dnia 15.03.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych oraz ciągu pieszego w Zborowie na działce nr 2/47 na kwotę 14.452,50 zł.
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>336 726,00</b>	<b>336 725,17</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 726,00	336 725,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,97	
		Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku gminnego ul. Konarzewska 12	40 000,00	39 999,97	Zrealizowano umowę nr RLiGK.7013.30.537.2019 z dnia 04.07.2019 r. na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

					gminnego ul. Konarzewska 12 na kwotę 39.999,97 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 726,00	296 725,20	
		Wykup gruntów	296 726,00	296 725,20	Zakupiono działkę Nr 20/67 Skórzewo na podstawie aktu notarialnego z dnia 07.03.2019 r. Nr Rep A 267/2019 za kwotę 1.230,00 zł. Zakupiono działkę 421/6 Skórzewo na podstawie aktu notarialnego z dnia 17.09.2019 r. Nr Rep A 6191/2019 za kwotę 295.495,20 zł.
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>140 500,00</b>	<b>50 626,80</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140 500,00</b>	<b>50 626,80</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	80 500,00	0,00	Zawarto umowę nr RliGK.7013.37.590.2019 z dnia 01.10.2019 r. na wykonanie kompleksowej klimatyzacji za kwotę 80.500,00 zł. Wykonawca do końca 2019 roku nie zrealizował umowy. Z tego tytułu zostały naliczone kary umowne.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 626,80	
		UG- zakupy inwestycyjne	60 000,00	50 626,80	Zakupiono meble biurowe zgodnie z umową nr ROA.694.2019 z dnia 26.11.2019 r. na kwotę 15.891,60 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy - SQLSvrStdCore zgodnie z umową nr ROA.702.2019 z dnia 10.12.2019 r. na kwotę 34.735,20 zł.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 200,00</b>	<b>119 200,00</b>	
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

		Wpłaty na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	45 000,00	45 000,00	Przekazano środki finansowe na zakup pojazdu osobowego, segment C w wersji oznakowanej przez Komendę Miejską w Poznaniu na rzecz Komisariatu Policji w Dopiewie zgodnie z porozumieniem nr ROA.427.2019 z dnia 26.06.2019 r. na kwotę 45.000,00 zł.
75412		Ochotnicze straże pożarne	74 200,00	74 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	
		Zakup i montaż urządzeń zapewniających bezprzewodowy dostęp do internetu dla OSP Pałędzie	15 000,00	15 000,00	Zamontowano urządzenia zapewniające bezprzewodowy dostęp do internetu dla OSP Pałędzie zgodnie z umową nr RliGK.7013.622.2019 z dnia 04.10.2019 r. na kwotę 15.000,00 zł.
		Zakup i montaż urządzeń zapewniających bezprzewodowy dostęp do internetu dla OSP Zakrzewo	15 000,00	15 000,00	Zamontowano urządzenia zapewniające bezprzewodowy dostęp do internetu dla OSP Zakrzewo zgodnie z umową nr RliGK.7013.621.2019 z dnia 04.10.2019 r. na kwotę 15.000,00 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	44 200,00	
		Zakup quada z wyposażeniem dla OSP Pałędzie	44 200,00	44 200,00	Zakupiono quada CF MOTO 850 z wyposażeniem dla OSP Pałędzie na podstawie umowy nr RliGK.7021.18.313.2019 z dnia 11.02.2019 r. za kwotę 44.200,00 zł. Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego.
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 718,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 718,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 718,00	0,00	
		Rezerwy majątkowe	25 718,00	0,00	Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe na kwotę 25 718,00 zł.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 194 524,00</b>	<b>11 184 632,30</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	10 985 876,00	10 977 017,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 664 196,00	10 655 337,90	

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

	Dąbrowa - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi i łącznikiem między istniejącymi budynkami	4 766 957,00	4 766 956,82	Zrealizowano umowę nr ROA.272.22.512.2018 z dnia 23.08.2018 r. na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi i łącznikiem między istniejącymi budynkami na kwotę 6.500.058,00 zł. Dnia 18.04.2019 podpisano aneks zwiększający wartość inwestycji o kwotę 167.120,84 zł. Podpisano umowę nr RLiGK.7013.41.490.2018 z dnia 13.08.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 65.190,00 zł. Za budowę w 2019 r. zapłacono 4.717.161,44 zł, natomiast za nadzór inwestorski 45.633,00 zł. Zakres prac obejmował: salę gimnastyczną o powierzchni 571,84 m <sup>2</sup> , 3 sale lekcyjne + świetlica. Zgodnie ze zleceniem nr RLiGK.7011.20.96.2019 z dnia 28.03.2019 r. wykonano koncepcję wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dla instalacji alarmowej, monitoringu, radiowęzła, kontroli dostępu w budynku za kwotę 3.665,40 zł. Zapłacono również dozór techniczny na kwotę 496,98 zł.
	Dąbrówka - wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej	108 240,00	108 240,00	Zrealizowano umowę nr RLiGK.7011.9.339.2019 z dnia 08.04.2019 r. na wykonanie projektu rozbudowy SP Dąbrówka za kwotę 104.550,00 zł. Zgodnie ze zleceniem nr RLiGK.7011.48.369.2019 z dnia 23.09.2019 r. wykonano sprawdzenie dokumentacji technicznej dotyczące "Rozbudowy szkoły podstawowej w Dąbrówce".

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

	Konarzewo - budowa sali gimnastycznej, pomieszczeń dydaktycznych oraz łączników z istniejącymi budynkami wraz z zagospodarowaniem terenu	5 418 954,00	5 418 953,59	Zrealizowano 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. Podpisano aneksy zwiększające wartość inwestycji o kwotę 254.205,87 zł. Podpisano umowę nr RLiGK.7013.42.491.2018 z dnia 13.08.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 76.260,00 zł. Za budowę w 2019 r. zapłacono 5.334.105,87 zł, natomiast za nadzór inwestorski 53.382,00 zł. Zakres prac obejmował: salę gimnastyczną o powierzchni 544 m <sup>2</sup> , 4 sale lekcyjne. Zapłacono za umowę na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej za kwotę 10.766,02 zł. Wykonano umowę nr RLiGK.7013.25.449.2019 z dnia 22.07.2019 r. na ogrodzenie wraz z montażem bramy przesuwnej za kwotę 20.300,00 zł.
	SP Dąbrowa - zakup i montaż piłkochwyłów	14 013,00	14 012,16	Zakupiono i zamontowano piłkochwyły na boisku szkolnym na kwotę 14.012.16 zł.
	SP Dopiewiec - wykonanie wentylacji mechanicznej	112 000,00	111 622,50	Wykonano wentylacje mechaniczną na kwotę 111 622,50 zł.
	SP Dopiewiec - wykonanie wiaty wraz z utwardzaniem terenu	15 500,00	15 226,17	Wykonano wiatę wraz z utwardzeniem terenu na kwotę 15 226,17 zł.
	SP Dopiewiec - zakup i montaż pieca	13 532,00	14 181,90	Zakupiono i zamontowano piec na kwotę 14 181,90 zł.
	SP Konarzewo - dostawa i montaż klimatyzacji	20 000,00	19 593,90	Zawarto umowę nr 22/2019 na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na kwotę 19 593,90 zł.
	SP Konarzewo - zabudowa mebli	45 000,00	45 000,00	Zawarto umowę nr 5/2019 z dnia 27.05.2019 r. na zabudowę szafy na kwotę 45.000,00 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r.
	SP Nr 2 Skórzewo - modernizacja sali gimnastycznej	150 000,00	141 550,86	Za prowadzenie nadzoru budowlanego zapłacono 1.845,00 zł. Za modernizację sali gimnastycznej - montaż sufitu podwieszanego zapłacono kwotę 139.705,86 zł.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 680,00	321 679,54	

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

		SP Dąbrowa zakupy inwestycyjne	154 100,00	154 100,00	Zakupiono meble - 62.935,24 zł, monitor interaktywny -47.403,20 zł, wykładzina ochronna - 28.843,50 zł, maszyna czyszcząca 14.918,06 zł.
		SP Konarzewo zakupy inwestycyjne	156 990,00	156 989,54	Zakupiono do nowego budynku szkolnego zestawy komputerowe i serwer za kwotę 19.710,00 zł. Zawarto umowę nr 03/2019 na sprzęt sportowy za kwotę 27.080,34 z terminem realizacji do 20.08.2019 r. Podpisano umowę na meble szkolne nr 04/2019 na kwotę 52.822,00 z terminem realizacji do 20.08.2019 r. Zakupiono maszynę czyszcząca 6060 PolishJet - 15.000,00 zł. Zakupiono kotarę grodzącą i konstrukcję do koszykówki - umowa nr 13/2019 - 30.641,20 zł. Zakupiono urządzenia zabawowe - 11.736,00 zł.
		SP Konarzewo zakupy inwestycyjne - plac zabaw	10 590,00	10 590,00	Zakupiono urządzenia na plac zabaw.
80104		Przedszkola	208 648,00	207 614,86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 648,00	189 614,86	
		Przedszkole Konarzewo - dokumentacja projektowa i rozbudowa	47 248,00	46 248,00	Zrealizowano umowę nr RliGK.7011.53.554.2018 z dnia 24.09.2018 r. na projekt rozbudowy przedszkola na kwotę 36.900,00 zł. Zapłacono za wykonanie projektu budowlanego skablowania linii energetycznej SN 15kV zgodnie z umową nr RliGK.7011.54.555.2018 z dnia 24.09.2018 r. kwotę 7.995,00 zł. Zgodnie z zleceniem nr RliGK.7011.51.515.2019 z dnia 06.12.2019 r, wykonano aktualizację kosztorysu na rozbudowę przedszkola w Konarzewie za kwotę 1.353,00 zł.
		Przedszkole Skórzewo - dostawa i montaż klimatyzacji	91 400,00	91 366,86	Zawarto umowę nr 1/6/2019 z dnia 06.06.2019 r. na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na kwotę 91.366,86 zł z terminem realizacji do 31.07.2019 r.
		ZSP Dopiewo - przebudowa zaplecza przy sali na sanitariaty	52 000,00	52 000,00	Przebudowano zaplecze przy sali na sanitariaty na kwotę 52 000,00 zł.

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	
		ZSP Więckowice zakupy inwestycyjne - zestaw na plac zabaw	18 000,00	18 000,00	Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw na kwotę 18.000,00 zł.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 705 819,00</b>	<b>4 680 923,01</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 986,00	12 986,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 986,00	12 986,00	
		Skórzewo - zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej	12 986,00	12 986,00	Wykonano 3 koncepcje wraz z wizualizacjami zagospodarowania terenu w Skórzewie przy ulicy Figowej w ramach umowy nr RliGK.7011.3.175.2019 z dnia 04.02.2019 r. na kwotę 6.765,00 zł. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych dla obszaru działki nr 1235/3, 584/112, 1173, 1174 obręb Skórzewo zgodnie ze zleceniem nr RliGK.7011.7.46.2019 z dnia 20.02.2019 r. kwotę 2.900,00 zł. Zgodnie z zleceniem nr RliGK.7011.45.348.2019 z dnia 10.09.2019 r. wykonanie aktualizacji koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Figowej w Skórzewie za kwotę 3.321,00 zł.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	489 307,00	489 306,97	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	489 307,00	489 306,97	
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo	223 807,00	223 806,97	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 47 dotacji zostało wypłaconych. Rozwiązaniu uległy umowy z powodu braku wykonanego przyłącza gazowego



## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

					do budynku mieszkalnego, które uniemożliwiło wymianę starego pieca na ogrzewania gazowe.
		Dofinansowanie kosztów zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych	265 500,00	265 500,00	Zawarto 33 umów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo z terminem realizacji do 30.11.2019 r. z czego 32 dotacji zostało wypłaconych.
90013		Schroniska dla zwierząt	1 624 477,00	1 624 432,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 000,00	1 557 956,08	
		Dopiewo- budowa schroniska dla zwierząt	1 558 000,00	1 557 956,08	Zrealizowano umowę nr ROA.272.44.2018.64.2019 z dnia 17.01.2019 na budowę schroniska wraz z aneksem na łączną kwotę 1.506.59,60 zł, umowę nr RliGK.7013.3.161.2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 30.01.2019 r. na kwotę 29.520,00 zł. Zapłacono opłatę przyłączeniową w wysokości 3.236,87 zł. Wykonano umowę nr RliGK.2510.7.680.2019 z dnia 20.11.2019 r. dostawa i montaż systemu alarmowego (okablowanie, czujki 13 szt., centrala, manipulator, sygnalizator akustyczny). W ramach inwestycji na fragmencie działki 761/7 w Dopiewie powstał jednokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 121,55 m <sup>2</sup> , wybieg dla psów, 7 boksów dla psów dużych i 23 dla psów małych. Zapłacono za energię elektryczną podczas budowy kwotę 2.576,06 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 477,00	66 476,76	
		Wyposażenie schroniska dla zwierząt	66 477,00	66 476,76	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 906,00	1 036 054,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 906,00	1 036 054,70	

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

			Zawarto umowę nr ROA.272.26.628.2019 na budowę oświetlenia z dnia 18.10.2019 na kwotę 12.300,00 zł. Wykonano 2 słupy i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 339/2019 z dnia 14.08.2019 r. na kwotę 861,00 zł.
Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Poprzeczna	13 161,00	13 161,00	
Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Jaśminowa	41 386,00	41 385,37	Zawarto umowę nr ROA.272.17.493.2019 na budowę oświetlenia z dnia 02.08.2019 na kwotę 40.831,87 zł. Wykonano 7 słupów i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 169/2019 z dnia 15.04.2019 r. na kwotę 553,50 zł.
Dąbrówka - budowa oświetlenia drogowego ul. Dworska	15 906,00	15 905,30	Zawarto umowę nr ROA.272.17.488.2019 na budowę oświetlenia z dnia 02.08.2019 na kwotę 15.351,80 zł. Wykonano 3 słupy i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 170/2019 z dnia 24.04.2019 r. na kwotę 553,50 zł.
Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Pszenna	24 170,00	24 169,50	Zawarto umowę nr ROA.272.3.212.2019 na budowę oświetlenia z dnia 13.03.2019 na kwotę 23.616,00 zł. Wykonano 4 słupy i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 34/2019 z dnia 08.01.2019 r. na kwotę 553,50 zł.
Dopiewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Magnacka	18 266,00	18 265,50	Zawarto umowę nr ROA.272.3.214.2019 na budowę oświetlenia z dnia 13.03.2019 na kwotę 17.712,00 zł. Wykonano 3 słupy i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 34/2019 z dnia 08.01.2019 r. na kwotę 553,50 zł.
Dopiewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze	18 266,00	18 265,50	Zawarto umowę nr ROA.272.3.215.2019 na budowę oświetlenia z dnia 13.03.2019 na kwotę 17.712,00 zł. Wykonano 3 słupy i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 34/2019 z dnia 08.01.2019 r. na kwotę 553,50 zł.

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

			Zawarto umowę nr ROA.272.3.213.2019 na budowę oświetlenia z dnia 13.03.2019 na kwotę 39.999,60 zł. Wykonano 6 słupów i opraw oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 34/2019 z dnia 08.01.2019 r. na kwotę 553,50 zł. Zapłacono za nadzór archeologiczny zgodnie ze zleceniem nr 60/2019 z dnia 08.03.2019 r. na kwotę 2.460,00 zł.
Dopiewo- budowa oświetlenia drogowego ul. Lipowa	43 014,00	43 013,10	
Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Andrzeja Radomickiego	29 475,00	29 474,54	Zawarto umowę nr ROA.272.3.216.2019 na budowę oświetlenia z dnia 13.03.2019 na kwotę 28.921,04 zł. Wykonano 4 słupy i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 34/2019 z dnia 08.01.2019 r. na kwotę 553,50 zł.
Pałędzie - budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowa	25 461,00	25 461,00	Zawarto umowę nr ROA.272.26.629.2019 na budowę oświetlenia z dnia 18.10.2019 na kwotę 24.600,00 zł. Wykonano 4 słupy i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 339/2019 z dnia 14.08.2019 r. na kwotę 861,00 zł.
Pozostałe zadania, w szczególności: projekty oświetlenia drogowego i dodatkowe punkty oświetleniowe	585 000,00	560 154,88	1. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Drwęsa ul. Akacyjowa zgodnie z umową nr ROA.272.3.144.2016 z dnia 09.03.2016 r. na kwotę 7.872,00 zł -II etap. 2. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Skórzewo ul. Batorowska, Nektarowa, Miodowa zgodnie z umową nr RliGK.7011.64.543.2017 z dnia 24.11.2017 r. na kwotę 11.000,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 485,53 zł dla ul. Miodowej. 3. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Dąbrowa ul. Piaskowa zgodnie z umową nr RliGK.7011.12.194.2018 z dnia 21.02.2018 r. na kwotę 6.300,00 zł. 4. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Dopiewiec ul. Azaliowa, Żonkilowa zgodnie z umową nr RliGK.7011.13.195.2018 z dnia

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

						21.02.2018 r. na kwotę 2.700,00 zł.
						5. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Dopiewo ul. Wyzolenia zgodnie z umową nr RliGK.7011.19.202.2018 z dnia 21.02.2018 r. na kwotę 5.500,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 485,53 zł.
						6. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Zakrzewo ul. Hiszpańska, Duńska, Irlandzka, Portugalska, Grecka zgodnie z umową nr RliGK.7011.24.290.2018 z dnia 20.03.2018 r. na kwotę 14.760,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 485,53 zł.
						7. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Skórzewo ul. Miła zgodnie z umową nr RliGK.7011.29.333.2018 z dnia 20.04.2018 r. na kwotę 4.800,00 zł.
						8. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Gołuski ul. Kukulecza zgodnie z umową nr RliGK.7011.30.329.2018 z dnia 20.04.2018 r. na kwotę 5.500,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 485,53 zł.
						9. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Dąbrówka ul. Majątkowa zgodnie z umową nr RliGK.7011.31.332.2018 z dnia 20.04.2018 r. na kwotę 4.500,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 161,84 zł.
						10. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Dąbrowa ul. Sympatyczna zgodnie z umową nr RliGK.7011.32.330.2018 z dnia 20.04.2018 r. na kwotę 4.500,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 161,84 zł.
						11. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Dąbrowa ul. Akacyjowa, Kokosowa zgodnie z umową nr RliGK.7011.33.331.2018 z dnia

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

						20.04.2018 r. na kwotę 6.800,00 zł.
						12. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Trzcielina plac rekreacyjny (dz.22/46) zgodnie z umową nr RliGK.7011.20.197.2018 z dnia 21.02.2018 r. na kwotę 2.700,00 zł. Zgodnie z umową nr RliGK.7013.5.224.2019 z dnia 05.03.2019 r. wykonano 6 słupów i 8 opraw na kwotę 49.800,00 zł. Zapłacono za nadzór archeologiczny zgodnie ze zleceniem nr 61/2019 z dnia 08.03.2019 r. na kwotę 2.460,00 zł i opłatę przyłączeniową w wysokości 1.294,75 zł.
						13. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Dopiewo ul. Wysoka zgodnie z umową nr ROA.272.16.440.2018 z dnia 13.07.2018 r. na kwotę 2.460,00 zł.
						14. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Pokrzywnica ul. Leśna, Dworska zgodnie z umową nr RliGK.7011.41.388.2018 z dnia 11.06.2018 r. na kwotę 11.080,00 zł.
						15. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Dąbrowa ul. Czereśniowa zgodnie z umową nr RliGK.7011.42.389.2018 z dnia 11.06.2018 r. na kwotę 3.936,00 zł.
						16. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Gołuski ul. Irysowa zgodnie z umową nr RliGK.7011.57.585.2018 z dnia 28.09.2018 r. na kwotę 5.166,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 485,53 zł.
						17. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Skórzewo ul. Wesoła zgodnie z umową nr RliGK.7011.58.584.2018 z dnia 28.09.2018 r. na kwotę 4.920,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 161,84 zł.

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

						18. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Skórzewo działka nr 378/28 zgodnie z umową nr RliGK.7011.59.583.2018 z dnia 28.09.2018 r. na kwotę 3.690,00 zł.
						19. Zawarto umowę nr RliGK.7013.8.266.2019 na budowę oświetlenia Zakrzewo ul. Leśna z dnia 20.03.2019 na kwotę 34.900,00 zł. Wykonano 4 słupy i oprawy oświetlenia drogowego.
						20. Zawarto umowę nr RliGK.7013.14.329.2019 na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w Dąbrówce z dnia 10.04.2019 na kwotę 14.760,00 zł. Wykonano 1 słup i oprawę oświetlenia drogowego.
						21. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Skórzewo ul. Cisowa zgodnie z umową nr ROA.272.16.439.2018 z dnia 11.07.2018 r. na kwotę 8.610,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 485,53 zł.
						22. Zapłacono za opłaty przyłączeniowe dla: Dopiewo ul. Zacisze, Dopiewo ul. Magnacka, Dopiewiec ul. Pszenna, Zakrzewo ul. Stawna, Dąbrowa ul. Batorowska, Dopiewo ul. Południowa, boisko Skórzewo, boisko Zakrzewo, Skórzewo ul. Polna na łączną kwotę : 6.959,26 zł.
						23. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Dopiewo ul. Bukowska zgodnie z umową nr RliGK.7011.5.187.2019 z dnia 26.02.2019 r. na kwotę 10.701,00 zł.
						24. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Konarzewo, ul. Tęczowa zgodnie z umową nr RliGK.7011.6.188.2019 z dnia 26.02.2019 r. na kwotę 8.610,00 zł.
						25. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Dopiewiec ul. Osiedle zgodnie z umową nr RliGK.7011.14.317.2019 z dnia 27.03.2019 r. na kwotę 10.455,00 zł.

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

					26. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Trzcielcin ul. Topolowa zgodnie z umową nr RLiGK.7011.16.318.2019 z dnia 27.03.2019 r. na kwotę 9.840,00 zł.
					27. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Lisówki ul. Trzcielińska zgodnie z umową nr RLiGK.7011.15.320.2019 z dnia 27.03.2019 r. na kwotę 9.840,00 zł.
					28. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Dąbrowa ul. Dębowa zgodnie z umową nr RLiGK.7011.17.319.2019 z dnia 27.03.2019 r. na kwotę 9.225,00 zł.
					29. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Zborowo ul. Lotnicza i Wioślarska zgodnie z umową nr RLiGK.7011.41.551.2019 z dnia 17.07.2019 r. na kwotę 13.530,00 zł. Została zapłacona opłata przyłączeniowa na Zborowo ul. Lotnicza w wysokości 485,53 zł.
					30. Wykonano projekt oświetlenia drogowego Pałędzie ul. Jeżynowa, Modrzewiowa, Oliwkowa zgodnie z umową nr RLiGK.7011.42.550.2019 z dnia 17.07.2019 r. na kwotę 11.808,00 zł.
					31. Zawarto umowę nr RLiGK.7013.23.439.2019 montaż dodatkowego punktu oświetlenia drogowego na istniejącej linii kablowej Skórzewo ul. Wiśniowa z dnia 01.07.2019 na kwotę 7.400,00 zł.
					32. Zawarto umowę nr ROA.272.26.630.2019 na budowę oświetlenia Skórzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Wiosenna, Jesienna, Przedwiośnie z dnia 18.10.2019 na kwotę 110.700,00 zł. Wykonano 20 słupów i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 339/2019 z dnia 14.08.2019 r. na kwotę 861,00 zł.
					33. Zawarto umowę nr RLiGK.7013.34.591.2019 na budowę oświetlenia Pokrzywnicy ul. Leśna, Myśliwska z dnia 23.09.2019 na kwotę 119.600,00 zł. Wykonano 12 słupów i 14 opraw oświetlenia drogowego.

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

			34. Wykonano aktualizację kosztorysów i dokumentacji dla zadań: Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Kokosowa, Akacyjowa, Topolowa, Skórzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Leśny Zakątek zgodnie ze zleceniem nr 520/2019 z dnia 08.11.2019 r. na kwotę 1.722,00 zł.
			35. Wykonano aktualizację kosztorysów i dokumentacji dla zadań: Skórzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Wiosenna, Dopiewo - budowa oświetlenia boiska zgodnie ze zleceniem nr 521/2019 z dnia 15.11.2019 r. na kwotę 2.583,00 zł.
	Projekt i budowa oświetlenia Leśnego Zakątka w Skórzewie	7 380,00	7 380,00
	Skórzewo - projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Wesoła	19 942,00	19 941,20
	Skórzewo- budowa oświetlenia drogowego ul. Batorowskiej wraz z ul. Nektarową i Miodową	181 554,00	181 553,46
	Skórzewo- budowa oświetlenia drogowego ul. Miła	18 441,00	18 440,46
			Wykonano projekt oświetlenia drogowego Skórzewo Leśny Zakątek zgodnie z umową nr RLiGK.7010.8.496.2019 z dnia 17.07.2019 r. na kwotę 7.380,00 zł.
			Zawarto umowę nr ROA.272.17.491.2019 na budowę oświetlenia z dnia 02.08.2019 na kwotę 19.387,70 zł. Wykonano 3 słupy i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 169/2019 z dnia 15.04.2019 r. na kwotę 553,50 zł.
			Zawarto umowę nr ROA.272.17.492.2019 na budowę oświetlenia z dnia 02.08.2019 na kwotę 180.999,96 zł. Wykonano 32 słupy i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 169/2019 z dnia 15.04.2019 r. na kwotę 553,50 zł.
			Zawarto umowę nr ROA.272.17.489.2019 na budowę oświetlenia z dnia 02.08.2019 na kwotę 15.426,96 zł. Wykonano 2 słupy i oprawy oświetlenia drogowego. Zapłacono za nadzór - 2 460,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 169/2019 z dnia 15.04.2019 r. na kwotę 553,50 zł.



## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

		Skórczewo- budowa oświetlenia drogowego ul. Sadowa	19 484,00	19 483,89	Zawarto umowę nr ROA.272.17.490.2019 na budowę oświetlenia z dnia 02.08.2019 na kwotę 18.930,39 zł. Wykonano 3 słupy i oprawy oświetlenia drogowego. Wykonano aktualizację kosztorysu zgodnie ze zleceniem nr 169/2019 z dnia 15.04.2019 r. na kwotę 553,50 zł.
90095		Pozostała działalność	1 518 143,00	1 518 142,50	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZUK	1 500 000,00	1 500 000,00	W dniu 23.12.2019 roku przekazano wkład pieniężny w wysokości 1.500.000,00 zł na podstawie Zarządzenia Nr 131/2019 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: wniesienia do Zakładu Usług Komunalnych w Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dopiewie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 143,00	18 142,50	
		Zborowo - wykonanie projektu pomostu	18 143,00	18 142,50	Zrealizowano umowę nr RLiGK.7011.10.225.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla pomostu na jeziorze Niepruszewskim w Zborowie na działce nr 2/47 oraz 1/1 na kwotę 18.142,50 zł.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 540,00</b>	<b>65 539,49</b>	
92195		Pozostała działalność	65 540,00	65 539,49	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540,00	5 539,49	
		Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej	5 540,00	5 539,49	Zapłacono opłatę przyłączeniową na gaz zgodnie z umową z RLiGK.197.2019 z dnia 28.02.2019 r. Wykonano aktualizacja kosztorysu budowy świetlicy w Dąbrowie zgodnie ze zleceniem nr RLiGK.7011.34.270.2019 z dnia 08.07.2019 r. na kwotę 738,00 zł. Wykonano sprawdzenie dokumentacji technicznej

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

				dotyczącej Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem nr RLiGK.7011.43.310.2019 z dnia 22.08.2019 r. na kwotę 3.690,00 zł.
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 566,22	19 566,22	
	Gród w Dąbrowce wart poznania - projekt i wykonanie miniatury grodu	19 566,22	19 566,22	Zgodnie z umową nr RPRG.042.5.2018.581.2019 z dnia 25.09.2019 r. przygotowano projekt oraz wykonano trójwymiarową makietę grodu w Dąbrowce w ramach realizacji projektu pn." Gród w Dąbrowce wart poznania" współfinansowany ze środków UE.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 433,78	40 433,78	
	Gród w Dąbrowce wart poznania - projekt i wykonanie miniatury grodu	40 433,78	40 433,78	Zgodnie z umową nr RPRG.042.5.2018.581.2019 z dnia 25.09.2019 r. przygotowano projekt oraz wykonano trójwymiarową makietę grodu w Dąbrowce w ramach realizacji projektu pn." Gród w Dąbrowce wart poznania" współfinansowany ze środków UE.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 726 448,00</b>	<b>1 726 055,19</b>	
92601	Obiekty sportowe	237 383,00	237 207,41	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	160 826,51	
	GOSiR Dopiewo-dostawa i montaż piłkochwytyw	19 520,00	19 351,31	Zgodnie z umową nr 18/GOSiR/Z/2019 zamontowano dodatkowe piłkochwyty na boisku trawiastym w Dopiewie za kwotę 19.351,31 zł.
	GOSiR Dopiewo-modernizacja kotłowni	141 480,00	141 475,20	Zgodnie z umową nr 17/GOSiR/Z/2019 zmodernizowano kotłownię poprzez zamontowanie pieców gazowych w budynku hali sportowej w Dopiewie za kwotę 141.475,20 zł.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 383,00	76 380,90	

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

		Dostawa i montaż kontenera na boisku sportowym w Zakrzewie	51 168,00	51 168,00	Zrealizowano umowę nr RliGK.7021.76.435.2019 na dostawę i montaż kontenera na boisku sportowym w Zakrzewie na kwotę 51.168,00 zł. Kontener ok. 30 m <sup>2</sup> wyposażony w instalację elektryczną.
		GOSiR Dopiewo - zakupy inwestycyjne	25 215,00	25 212,90	Zakupiono system nagłośnienia na hali sportowej zgodnie ze zleceniem z dnia 04.03.2019 r. za kwotę 25.212,90 r.
92695		Pozostała działalność	1 489 065,00	1 488 847,78	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 584,00	1 208 367,54	
		Wykonanie pamptracka na boisku w Więckowicach	59 900,00	59 900,00	Zaprojektowano i wykonano pumtrack na boisku w Więckowicach zgodnie z umową nr RliGK.7013.4.174.2019 na kwotę 59.900,00 zł. Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego. Powstały pumtrack ma 46 m. długości i ok. 1,5 m szerokości, warstwa jezdni z betonu asfaltowego.
		Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo - Etap 0, 1, 2	989 684,00	989 683,21	Zrealizowano umowę nr ROA.272.2.316.2019 na zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce z dnia 16.04.2019 r. na łączną kwotę z aneksem 1.206.323,83 zł, umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 08.04.2019 r. na łączną kwotę 17.000,00 zł. Realizacja niniejszego zamówienia została podzielna na 3 etapy: etap 0, 1 i 2. Etap 0: a) wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, Etap 1: a) wykonanie podbudowy ciągów komunikacyjnych, placów, b) montaż ławek i koszy, c) wykonanie wiaty i ściany, d) montaż stojaka na rowery i stacji naprawczej, e) montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, f) montaż urządzeń street workout. Etap 2: a) wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, placów, b) utworzenie terenów zielonych, c) wykonanie boiska. Etap 1 niniejszego zamówienia tzw. operacja pt.: Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo Etap 1 jest współfinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

			objętego PROW ma lata 2014 - 2020 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00829-6935-UM1511346/18 z dnia 09.08.2018 r. Wykonano umowę nr RLiGK.7013.33.574.2019 z dnia 20.09.2019 r. na pomalowanie słupów oświetleniowych, wykonać zwiększoną nawierzchnię pod ławkami oraz przedstawić szafkę energetyczną na działce przy ul. Komornickiej w Dąbrówce za kwotę 46.839,62 zł.
Zagospodarowanie terenu w Dąbrówce przy ul. Parkowej	159 000,00	158 784,33	Zgodnie z umową nr RLiGK.7013.40.656.2019 z dnia 06.11.2019 r. zagospodarowanie terenu w Dąbrówce przy ul. Parkowej - zamontowano urządzenia zabawowe: karuzela tarczowa, 2 szt. zestaw sprawnościowy, ławka - równoważnia, równoważnia duża, zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wahadłowa pojedyncza, 2 szt. siedzisko z deseczki, siedzisko bocianie gniazdo, piaskownica, huśtawka wałka mała, kiwak pies, kiwak jelen, kiwak lis, 2 szt. kosz na śmieci, 2 szt. ławostół, podłoże piaskowe, regulamin na kwotę 92.205,33 zł. Zrealizowano umowę nr RLiGK.7013.623.2019 z dnia 04.10.2019 r. na boisko trawiaste wraz z systemem nawadniania, bramki 2 szt. za kwotę 52.444,00 zł. Zgodnie z zleceniem nr RLiGK.7013.41.467.2019 z dnia 08.11.2019 r. wykonano siatki na krety na boisku za kwotę 5.535,00 zł. Wykonano ogrodzenie boiska za kwotę

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

				8.600,00 zł zgodnie z zleceniem nr RIIGK.7021.111.523.2019 z dnia 05.12.2019 r.
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 470,00	178 469,57	
	Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo - Etap 0, 1, 2	178 470,00	178 469,57	Zrealizowano umowę nr ROA.272.2.316.2019 na zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce z dnia 16.04.2019 r. na łączną kwotę z aneksem 1.206.323,83 zł, umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 08.04.2019 r. na łączną kwotę 17.000,00 zł. Realizacja niniejszego zamówienia została podzielona na 3 etapy: etap 0, 1 i 2. Etap 0: a) wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, Etap 1: a) wykonanie podbudowy ciągów komunikacyjnych, placów, b) montaż ławek i koszy, c) wykonanie wiaty i ściany, d) montaż stojaka na rowery i stacji naprawczej, e) montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, f) montaż urządzeń street workout. Etap 2: a) wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, placów, b) utworzenie terenów zielonych, c) wykonanie boiska. Etap 1 niniejszego zamówienia tzw. operacja pt.: Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo Etap 1 jest współfinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00829-6935-UM1511346/18 z dnia 09.08.2018 r.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 011,00	102 010,67	

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok

		Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo - Etap 0, 1, 2	102 011,00	102 010,67	Zrealizowano umowę nr ROA.272.2.316.2019 na zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce z dnia 16.04.2019 r. na łączną kwotę z aneksem 1.206.323,83 zł, umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 08.04.2019 r. na łączną kwotę 17.000,00 zł. Realizacja niniejszego zamówienia została podzielna na 3 etapy: etap 0, 1 i 2. Etap 0: a) wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, Etap 1: a) wykonanie podbudowy ciągów komunikacyjnych, placów, b) montaż ławek i koszy, c) wykonanie wiaty i ściany, d) montaż stojaka na rowery i stacji naprawczej, e) montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, f) montaż urządzeń street workout. Etap 2: a) wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, placów, b) utworzenie terenów zielonych, c) wykonanie boiska. Etap 1 niniejszego zamówienia tzw. operacja pt.: Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo Etap 1 jest współfinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00829-6935-UM1511346/18 z dnia 09.08.2018 r.
<b>Razem</b>			<b>36 089 008,00</b>	<b>35 761 832,38</b>	