



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 maja 2021 r.

Poz. 4223

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY DOPIEWO

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

Na podstawie art. 30, ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 267, ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. , poz. 305) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok.

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok stanowi załącznik nr 1.

Wójt
(-) Zbyszko Górny

Załącznik
do Sprawozdania Nr 1/21
Wójta Gminy Dopiewo
z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO W ZA 2020 ROK

SPIS TREŚCI

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE	2
I.1. Dochody	2
I.2. Wydatki.....	2
I.3. Przychody	3
I.4. Rozchody.....	3
I.5. Deficyt/Nadwyżka	3
I.6. Zadłużenie.....	3
I.7. Obsługa zadłużenia.....	3
I.8. Należności i zobowiązania	4
II. DOCHODY BUDŻETOWE.....	5
II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	5
II.2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych	5
II.3. Ulgi w opłacaniu podatków	5
II.4. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	6
II.5. Środki zewnętrzne	6
II.6. Dochody według działów	7
III. WYDATKI BUDŻETOWE.....	15
III.1. Dotacje z budżetu	16
III.2. Wydatki według działów	24
III.3. Wydatki majątkowe	36
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	36
IV. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE.....	36
V. PROGRAMY WIELOLETNIE.....	37

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020r. – Załącznik Nr 1.
2. Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020r. – Załącznik Nr 2.
3. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020r. – Załącznik Nr 3.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok***I. BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Dopiewo na 2020 rok przyjęty uchwałą Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 roku i zmianami wprowadzonymi w 2020 roku przedstawia się następująco :

- **Dochody 193 696 487,48 zł**, w tym dochody bieżące 179 310 291,48 zł, dochody majątkowe 14 386 196,00 zł;
- **Wydatki 199 743 179,25 zł**, w tym wydatki bieżące 162 333 808,25 zł, wydatki majątkowe 37 409 371,00 zł;
- **Deficyt 6 046 691,77 zł**;
- **Przychody 15 046 691,77 zł**;
- **Rozchody 9 000 000,00 zł**.

I.1 Dochody

Dochody Gminy Dopiewo w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **195 912 490,24 zł**, co stanowi 101,14% planu w tym:

- dochody bieżące w wysokości 181 621 329,13 zł, tj. 93,76% planu dochodów ogółem, 101,29% planu dochodów bieżących;
- dochody majątkowe w wysokości 14 291 161,11 zł, tj. 7,38% planu dochodów ogółem, 99,34% 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 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **188 051 279,74 zł**, co stanowi 94,15% planu w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 151 977 790,01 zł, tj. 76,09 % planu wydatków ogółem, 93,62% planu wydatków bieżących;
- wydatki majątkowe w wysokości 36 073 489,73 zł, tj. 18,06% planu wydatków ogółem, 96,43% 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 2020 rok***I.3 Przychody**

Plan przychodów Gminy na 31 grudnia 2020 roku wynosi **15 046 691,77 zł**, w tym:

- kredyty, emisja obligacji i pożyczki - kwota 15 000 000,00 zł;
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 46 691,77 zł.

Przychody na 31 grudnia 2020 roku zrealizowano w wysokości 29 378 693,48 zł w tym z tytułu emisji obligacji – 15 000 000,00 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 14 378 693,48 zł.

I.4 Rozchody

Plan rozchodów Gminy na 2020 rok wynosi **9 000 000,00 zł** i dotyczy spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

Rozchody na 31 grudnia 2020 roku wykonano w wysokości 9 000 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów – kwota 1 000 000,00 zł;
- z tytułu wykupu obligacji – kwota 8 000 000,00 zł.

I.5 Nadwyżka/Deficyt

W 2020 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 7 861 210,50 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 6 046 691,77 zł.

I.6 Zadłużenie

Zadłużenie Gminy wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wyniosło **78 800 000,00 zł**, z tego:

- kredyty długoterminowe – 900 000,00 zł;
 - obligacje komunalne – 77 900 000,00 zł.
- Na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

I.7 Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 1 397 316,66 zł, koszty emisji obligacji wyniosły 77 052,18 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

I.8 Należności i zobowiązania

I.8.1. Należności Gminy na 31 grudnia 2020 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły **4 962 576,42 zł**, w tym zaległości 3 963 645,45 zł.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2020r.

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	67 662,42
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	41 992,03
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	960 845,33
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	497 524,87
Podatek rolny - osoby fizyczne	21 102,35
Podatek rolny - osoby prawne	410,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	94,16
Podatek leśny - osoby prawne	7,00
Razem	1 589 638,16

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2020 roku wysłano 4 248 upomnień oraz wystawiono 684 tytuły wykonawcze. Dokonano 3 wpisów na hipotekę.

I.8.2 Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2020 roku wyniosły **3 387 802,06 zł**, w tym między innymi z tytułu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych (przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 2 854 115,86 zł, odsetek – 70 172,41 zł, zakupu energii elektrycznej, gazu, wody – 277 639,93 zł, wydatków majątkowych 122 740,58 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy Dopiewo w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **195 912 490,24 zł**, co stanowi 101,14% planu w tym:

II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2020 roku o łączną kwotę **3 339 511,00 zł**. Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2020 roku w zł

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	948 389,00	1 418 741,00	2 367 130,00
Podatek rolny	107 527,00	146 659,00	254 186,00
Podatek od środków transportowych	112 739,00	605 456,00	718 195,00
Razem	1 168 655,00	2 170 856,00	3 339 511,00

II.2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie wpływów z tego tytułu w 2020 roku o kwotę 1 655 705,00 zł.

II.3. Ulgi w opłacaniu podatków

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.

Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w 2020 r. na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zł

Treść	Umorzenia w 2020 r.	Odroczenia i rozłożenia na raty (kwoty niezapłaconych do 31.12.20r. rat i odroczonego podatku z decyzji)
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	67 323,50	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	40 218,60	0,00
Podatek rolny - osoby fizyczne	1 003,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	16 865,00	0,00
Odsetki - osoby fizyczne	606,00	0,00
Odsetki - osoby prawne	357,00	0,00
Razem	126 373,10	0,00

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

W 2020 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 – 518 834,53 zł.

II.5. Środki zewnętrzne

W 2020 roku Gmina pozyskała środki zewnętrzne:

- 1) dotację z tytułu pomocy finansowej na realizację dwóch projektów w zakresie zadań majątkowych w ramach X edycji konkursu „Pięknie Wielkopolska Wieś” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 43 494,00 zł. Kwota 29 995,00 zł dla sołectwa Więckowice na realizację projektu Bliżej natury w Więckowicach – zagospodarowanie działki nr 139 w Więckowicach”. Kwota 13 499,00 zł dla sołectwa Dopiewiec na realizację projektu pn. „Dopiewiec na sportowo - jest zdrowo! - dostawa i montaż piłkochwyłów na boisku wiejskim oraz doposażenie siłowni zewnętrznej”;
- 2) dotację z tytułu pomocy finansowej z Urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania "Budowa systemu gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej przy przedszkolu publicznym w Konarzewie w Gminie Dopiewo”;
- 3) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 182 463,00 zł;
- 4) grant współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w wysokości 104 006,96 zł na realizację projektu „STOP COVID-19”;
- 5) środki z Funduszu dróg samorządowych na realizację zadań związanych z budową dróg gminnych – 1 715 828,26 zł w tym dofinansowanie na zadanie pn. Budowa ul. Palisadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce” – 1 081 664,45 zł, na zadanie pn. budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej w Dopiewie – 634 163,81 zł;
- 6) dotację celową związaną z realizacją projektu ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 99 777,47 zł;
- 7) dotację celową związaną z realizacją projektu ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

- Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 74 976,00 zł;
- 8) dotację z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych na kwotę 20 000,00 zł;
- 9) dotację z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie do linii autobusowej z Dopiewa do Lisówek – 25 000,00 zł;
- 10) dotację celową z programu PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu związanego z zagospodarowaniem działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo – 170 700,86 zł;
- 11) dotację celową z programu PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu Gród w Dąbrówce wart Poznania - 31 815,00 zł w tym bieżące – 12 249,00 zł, majątkowe – 19 566,00 zł;
- 12) dotację celową z programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu Wsparcie na starcie w Przedszkolu „Mądra Sowa w Konarzewie (umowa dotacji podpisana 19.07.2019 r.) w wysokości 85 000,00 zł;
- 13) środki z WFOŚiGW na "Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych w wysokości 57 859,20 zł.

II.6 Dochody według działów

Dział	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	606 543,27	607 569,06	100,17
020	Leśnictwo	4 005,00	4 004,98	100,00
600	Transport i łączność	3 441 781,00	3 441 026,57	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 626 149,00	3 635 614,00	100,26
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 660,00	122,00
750	Administracja publiczna	192 322,00	186 254,79	96,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 016,00	141 664,54	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 974,00	22 728,78	98,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 825 616,00	86 526 969,38	103,22
758	Różne rozliczenia	39 868 687,28	39 869 334,21	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 842 567,88	4 539 649,98	93,74
851	Ochrona zdrowia	0,00	15,00	-
852	Pomoc społeczna	475 021,14	422 831,22	89,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 130,00	104 006,96	99,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 628,00	55 074,17	89,37
855	Rodzina	55 777 692,91	55 743 731,31	99,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 816,00	123 857,99	59,89

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 315,00	127 146,13	96,09
926	Kultura fizyczna	363 223,00	357 351,17	98,38
	Razem	193 696 487,48	195 912 490,24	101,14

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 607 569,06 zł tj. 100,17% planu i obejmują w szczególności:

- 1) wpływy z dzierżawy gruntów – 11 626,42 zł;
- 2) wpłaty od deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury - 123 150,15 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 – 359 298,27 zł;
- 4) dotację z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych na kwotę 20 000,00 zł;
- 5) dotację z tytułu pomocy finansowej na realizację dwóch projektów w zakresie zadań majątkowych w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 43 494,00 zł. Kwota 29 995,00 zł dla sołectwa Więckowice na realizację projektu Bliżej natury w Więckowicach – zagospodarowanie działki nr 139 w Więckowicach”. Kwota 13 499,00 zł dla sołectwa Dopiewiec na realizację projektu pn. „Dopiewiec na sportowo - jest zdrowo! - dostawa i montaż piłkochwyłów na boisku wiejskim oraz doposażenie siłowni zewnętrznej”. Ponadto otrzymano dotację w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania "Budowa systemu gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej przy przedszkolu publicznym w Konarzewie w Gminie Dopiewo";
- 6) odsetki – 0,22 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 4 004,98 zł, tj. 100,00% planu. Dochody obejmują wpłaty z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 441 026,57 zł, tj. 99,98% planu i obejmują:

- 1) opłaty za wydanie zaświadczeń – 1 410,00 zł;
- 2) dotację z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie do linii autobusowej z Dopiewa do Lisówek – 25 000,00 zł;
- 3) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Miasto Poznań na zadanie w zakresie transportu publicznego – 11 483,74 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

- 4) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Poznański na terenie Gminy Dopiewo – 919 570,90 zł;
- 5) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na dofinansowanie przewozów na kolej Metropolitarnej – 33 046,77 zł;
- 6) wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury - 734 686,90 zł;
- 7) środki z Funduszu dróg samorządowych na realizację zadań związanych z budową dróg gminnych – 1 715 828,26 zł w tym dofinansowanie na zadanie pn. Dopiewo - budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej” – 634 163,81 zł, na zadanie "Budowa ul. Palisadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo" – 1 081 664,45 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 635 614,00 zł, tj. 100,26% planu i obejmują dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości – 3 458 345,22 zł. Uzyskano między innymi dochody ze sprzedaży 12 działek w Zakrzewie, 2 działek w Dąbrówce;
- 2) z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 0,00 zł;
- 3) najmu i dzierżawy – 165 456,06 zł;
- 4) wpływów z odsetek – 2 381,32 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 3 660,00 zł, tj. 122% planu i obejmują dochody z tytułu współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej przez Gminy: Stęszew, Buk na kwotę 3 660,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 186 254,79 zł, tj. 96,85% planu i obejmują w szczególności:

- 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 165 309,92 zł;
- 2) dotację celową na Powszechny Spis Rolny - 19 051,84 zł;
- 3) dotację celową na Narodowy Spis Powszechny – 269,00 zł;
- 4) wpływy Gminy związane realizacją zadań zleconych - 93,00 zł;
- 5) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek i podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 531,03 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 141 664,54 zł, tj.: 99,75% planu i obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców – 4 934,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

na pokrycie wydatków związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 136 730,54 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 22 728,78 zł, tj. 98,93% planu i obejmują :

- 1) wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną - 18 818,38 zł;
- 2) zwrot niewykorzystanych środków z 2019 roku – 3 574,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 336,40 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 86 526 969,38 zł, tj. 103,22% planu, w tym:

Podatek dochodowy od osób fizycznych	58 304 353,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 043 004,57
Podatek od nieruchomości	17 632 971,64
Podatek rolny	668 138,37
Podatek leśny	55 640,29
Podatek od środków transportowych	966 146,44
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 669,78
Podatek od spadków i darowizn	40 420,00
Oplata od posiadania psów	1 800,00
Wpływy z opłaty skarbowej	103 869,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	111 586,27
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	538 908,19
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 579,43

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 567 997,12
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 040 641,87
Wpływy z różnych opłat	3 225,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146 983,56
Pozostałe odsetki	3 433,49
Wpływy z różnych dochodów	565,58
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 375,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	379,74
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	10 733,70
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 521,34
Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	26,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 39 869 334,21 zł, tj. 100,00% planu, w tym w szczególności:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 30 763 091,00 zł;
- 2) dotację celową dotyczącą wydatków poniesionych w poprzednim roku – 444,28 zł;
- 3) odsetki – 139 539,61 zł, w tym od środków zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych – 99 162,70 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 7 694,70 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów – 1 136 443,84 zł, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów – kwota 514 969,78 zł;
- 7) wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kwota 1 124 688,00 zł w tym z tytułu bieżących w wysokości 254 906,18 zł, z tytułu majątkowych w wysokości 869 781,82 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 539 649,98 zł, tj. 93,74% planu i obejmują w szczególności:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 2 151 870,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

- 2) dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 16 000,00 zł (80101/2030);
- 3) dotację celową przeznaczoną na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 383 220,28 zł;
- 4) dotacje celowe z gmin na refundację wydatków Gminy Dopiewo ponoszonych na dotacje podmiotowe dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 518 834,53 zł;
- 5) dotację celową związaną z realizacją projektu ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 99 777,47 zł;
- 6) dotację celową związaną z realizacją projektu ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 74 976,00 zł;
- 7) dotację celową z programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu Wsparcie na starcie w Przedszkolu „Mądra Sowa w Konarzewie (na podstawie podpisanej dnia 19.07.2019 r. umowy o dofinansowanie) w wysokości 85 000,00 zł;
- 8) środki z WFOŚiGW na doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych – 57 859,20 zł;
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 123 534,70 zł;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 580 678,54 zł;
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy – 280 746,07 zł;
- 4) wpływy z usług - 101 487,90 zł;
- 5) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 9 133,69 zł;
- 6) wpływy z różnych opłat – 3 596,03 zł;
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 081,05 zł;
- 8) wpływy z różnych dochodów 30 141,14 zł, w tym wynagrodzenie dla płatnika;
- 9) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 2 487,27 zł;
- 10) zwrot nienależnie pobranej dotacji – 2 226,11 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15,00 zł nie zostały uwzględnione w planie i dotyczą odsetek.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok***Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 422 831,22 zł, tj.: 89,01% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9 392,37 zł;
 - b) wypłaty zasiłków stałych – 106 191,80zł;
 - c) wypłaty zasiłków okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 33 000,00 zł;
 - d) dofinansowanie utrzymania OPS-u – 61 903,00 zł;
 - e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 33 100,00 zł;
 - f) na świadczenia dla opiekuna prawnego - 2 676,00 zł;
 - g) dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 71 857,90 zł;
- 2) zwrot za pobyt w DPS – 90 156,01 zł;
- 3) wpływy z różnych opłat (85214) - 6 211,00 zł;
- 4) rozliczenia z lat ubiegłych – 2 167,48 zł;
- 5) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 230,25 zł;
- 6) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 3 775,31 zł;
- 7) wpływy z usług – 2 170,00 zł.

Dotację dotyczącą realizacji projektu Wspieraj seniora zaplanowaną w rozdziale 85295 zwrócono w 2020 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 104 006,96 zł, tj.: 99,88% planu i obejmują dochody z tytułu dotacji na realizację projektu STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 55 074,17 zł, tj.: 89,37% planu i obejmują między innymi:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 7 659,67 zł;
- 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 414,50 zł;
- 3) wpływy z różnych opłat w tym z opłat za półkolonie – 47 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 55 743 731,31 zł, tj.: 99,94% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

- a) świadczenia wychowawcze – 49 430 705,50 zł;
 - b) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 584 230,42 zł;
 - c) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 1 200,00 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 – 58 338,90 zł;
 - e) realizację programu Dobry Start – 1 559 897,18 zł;
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 557,72 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 186,28 zł;
 - 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 20 250,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 3 963,50 zł;
 - 4) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny 1 700,00 zł;
 - 5) udział Gminy we wpływach od dłużników alimentacyjnych – 38 153,14 zł;
 - 6) udział Gminy we wpływach z opłat za duplikat Karty Dużej Rodziny - 7,91 zł;
 - 7) wpływy z opłat wnoszonych za pobyt w żłobku – 43 475,00 zł;
 - 8) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym żłobka – 23,76 zł;
 - 9) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 42,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 123 857,99 zł, tj.: 59,89% planu i obejmują w szczególności :

- 1) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 48 048,68 zł;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy – 19 999,98 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar 5 955,00 zł;
- 4) opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (udział Gminy) – 1 213,47 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów – 48 640,86 zł.

Nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji celowej z programu PROW na lata 2014-2020 w wysokości 93 016,00 zł na realizację projektów: Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo w wysokości 32 929,00 zł, Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Niepruszewskiego w Zborowie w Gminie Dopiewo w wysokości 60 087,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 127 146,13 zł tj. 96,09 % i obejmują w szczególności dochody:

- 1) z najmu i dzierżawy – 8 772,70 zł;
- 2) z tytułu refakturowania za energię, wodę i ścieki – 83 103,85 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

- 3) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 roku - 641,94 zł;
- 4) wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 2 389,89 zł;
- 5) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek - 422,75 zł;
- 6) z tytułu dotacji celowej z programu PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu Gród w Dąbrówce wart Poznania - 31 815,00 zł w tym bieżące - 12 249,00 zł , majątkowe - 19 566,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 357 351,17 zł, tj.: 98,38% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dochody zrealizowane przez GOSiR w rozdziale 92601 – 168 574,32 zł, w tym z tytułu świadczonych usług 144 412,71 zł, z tytułu najmu 11 741,79 zł. Wpływy z różnych dochodów (wynajem powierzchni reklamowo-promocyjnej, zwrot za energię i wodę, wynagrodzenie dla płatnika składek) zrealizowano na kwotę 11 990,32 zł, odsetki od nieterminowych płatności 429,50 zł;
- 2) zwrot niewykorzystanych w 2019 roku dotacji w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1 080,20 zł oraz z tytułu odsetek – 11,00 zł;
- 3) z tytułu dotacji celowej z programu PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu związanego z zagospodarowaniem działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo – 170 700,86 zł;
- 4) pozostała działalność - wpływy tytułu różnych dochodów (zwrot za energię, wodę) – 14 568,18 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2019 roku dotacji – 2 400,00 zł oraz z tytułu odsetek – 16,61 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Dopiewo w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **188 051 279,74 zł**, co stanowi 94,15% planu w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 151 977 790,01 zł, tj. 76,09 % planu wydatków ogółem, 93,62% planu wydatków bieżących;
- wydatki majątkowe w wysokości 36 073 489,73 zł, tj. 18,06% planu wydatków ogółem, 96,43% planu wydatków majątkowych.

W 2020 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 188 051 279,74 zł, tj.: 94,15%. Wpływ na niższe wykonanie wydatków od planowanych miały w szczególności: niższe wykonanie wydatków od planowanych na obsługę długu o kwotę 221 631,16 zł, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych o kwotę 865 602,20 zł; niższe wykonanie od planowanych wydatków z tytułu usług pozostałych o kwotę 2 116 984,50 zł i zakup usług remontowych o kwotę 1 216 048,29 zł, niższe wykonanie od planowanych wydatków na zakup energii o kwotę 656 109,34 zł, niższe wykonanie od planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2 694 462,46 zł, nierozdysponowane rezerwy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

w kwocie 882 437,00 zł, nie wykonanie wydatków związanych z przekazaniem wkładu pieniężnego do ZUK w Dopiewie w wysokości 500 000,00 zł.

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 2020 wynosi **26 632 493,60 zł**, a wykonanie za 2020 rok – 26 339 523,03 zł, z tego dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 435 541,28 zł, dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 18 903 981,75 zł.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy obejmują:

- 1) dotacje podmiotowe:
- a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie – 1 406 000,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - jednostek oświatowych – 16 967 319,44 zł:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
80101	254	Stowarzyszenie dla Przyszłości SP Dąbrówka	1 696 376,02
80103	254	Stowarzyszenie dla Przyszłości SP Dąbrówka	488 205,20
80104	254	Akademia Przedszkolaka	942 764,88
80104	254	Bajka	94 574,36
80104	254	Czarodziejski Zamek	651 595,00
80104	254	Leśna Chatka Puchatka	575 637,64
80104	254	Skrzaty Politechnika Przedszkolaka	238 297,60
80104	254	Przedszkole Harmonijka	446 808,00
80104	259	Akademia Arcymalce	1 488 357,10
80104	259	Kolorowa Wyspa	2 003 672,20
80104	259	Mali Odkrywcy	1 765 781,93
80104	259	Bajkowa Wyspa	2 631 185,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

80104	259	Diaamentowa Kraina	1 749 489,80
80104	259	Leśna Polana	2 072 759,43
80149	259	Bajkowa Wyspa	55 063,20
80149	259	Mali Odkrywcy	4 588,60
80149	259	Leśna Polana	62 163,48
Razem:			16 967 319,44

2) dotacje celowe:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie transportu publicznego – 2 753 481,46 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 – 96 000,00 zł;
- pomoc finansowa dla Miasta Poznania na kwotę 188 748,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia w szkołach artystycznych na kwotę 144 540,00 zł i szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi na kwotę 44 208,00 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 – 1 528 790,36 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)” – 239 987,18 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Dopiewo – 46 935,00 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na zadania inwestycyjne - 944 663,00 zł;
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu dotyczącego utylizacji azbestu i inwentaryzacji - 11 057,07 zł;
- dla Gminy Stęszew – pomoc finansowa na utrzymanie terenu wokół „Źródłka Żarnowiec” – 13 400,00 zł;
- dotacja celowa dla Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do walki z COVID-19 - 100 000,00 zł;
- pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 40 000,00 zł;

b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

- 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 – 877 683,78 zł:

L-p.	Podmiot składający ofertę	Tytuł zadania publicznego	Wnioskowana kwota dotacji w 2020r.	Przyznana kwota dotacji w 2020 r.	Wydatkowana kwota dotacji w 2020 r.	Uwagi
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu						
1	Klub Sportowy Victoria Judo	Trenuj judo będziesz sprawniejszy	10 720,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
2	Klub Sportowy Akademia Judo	Rok 2020 pod znakiem Judo w Dąbrówce Gmina Dopiewo	10 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
3	Fundacja APR Fundacja Piotra Reissa	Reksio Cup 2020 - turniej dla przedszkolaków	4 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
4	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych w szachach i warcabach przez sekcję szachową KS Korony Zakrzewo	27 400,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	
5	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych sekcji koszykówki Stowarzyszenia KS korona Zakrzewo	49 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	
6	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia KS Korona Zakrzewo	88 860,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
7	Uczniowski Klub Sportowy "Judo-Kano Lusówko"	Szkoła Miękkiego Padania - Judo w Więckowicach	8 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

8	Fundacja Brave Beavers	Kręci Nas Dysk	31 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
9	Uczniowski Klub Sportowy Pantery	Organizacja turniejów piłki ręcznej PANTERA CUP	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
10	Uczniowski Klub Sportowy Pantery	Szkolenie dzieci w piłkę ręczną	66 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	
11	Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej	Szkolenie senierek w piłkę ręczną	38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	
12	Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	42 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	
13	KS Canarinhos Skórzewo	Gmina Dopiewo stawia na seniorów	45 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	
14	KS Canarinhos Skórzewo	Gmina Dopiewo piłkarską młodzieżą stoi	130 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	
15	INVICTUS BJJ MOSINA	Organizacja zawodów - Brazylijskie JJ	9 160,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
16	Fundacja Rozwoju INTEGRO	ROZTAŃCZONE DOPIEWO VIII 2020 - Taneczne Igrzyska Szkół Gminy Dopiewo	12 740,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	Organizacja odstąpiła od podpisania umowy.
17	EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo ul. Złota 5, 60-185 Skórzewo	Organizacja treningów dzieci i młodzieży z Gminy Dopiewo - dyscyplina karate olimpijskie	28 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
18	EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo ul. Złota 5, 60-185 Skórzewo	Zorganizowanie turnieju ogólnopolskiego w karate olimpijskim	6 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
19	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	Szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej w kategorii wiekowej - seniorzy	143 400,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	
20	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	Piłka nożna bawi i wychowuje - grupy młodzieżowe	122 600,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

21	Uczniowski Klub Sportowy "GROT Więckowice"	"Wiatr w żagle"	7 800,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
22	Klub Sportowy ORKAN KONARZEWO	Zespoły młodzieżowe w Orkanie Konarzewo	97 950,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
23	Klub Sportowy ORKAN KONARZEWO	Zespół seniorski w Orkanie Konarzewo	81 790,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	
24	Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca - Sami Swoi	Zajęcia sportowe dla osób w wieku emerytalnym	4 160,00 zł	4 160,00 zł	1 120,00 zł	W dniu 30.12.2020r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3 040,00 zł .
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży						
25	Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań - Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka	Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców Gminy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	W dniu 15.01.2021r. dokonano zwrotu dotacji w pełnej kwocie 3 000,00 zł.
26	Fundacja Rozwoju Integro	Wakacje z Integro 2020	49 690,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł	Umowa została rozwiązana. Fundacja zwróciła przekazaną dotację.
27	ZHP Chorągiew Wielkopolska Szczep ZHP Dopiewo	Organizacja kolonii "Na słonecznym szlaku" i dla dzieci z terenu gminy Dopiewo	8 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	Umowa została rozwiązana. Organizacja zwróciła przekazaną dotację.
28	Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli "Mikrus"	Cykl imprez z Mikrusem 2020	14 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	Umowa została rozwiązana. Organizacja zwróciła przekazaną dotację.
29	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży "Harcerskie lato 2020 ZHR Dąbrówka"	15 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	Organizacja odstąpiła od podpisania umowy - rezygnacja z dnia 29.07.2020r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

30	EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo	Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego z elementami karate	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
31	Fundacja Pro Bike & Dance	Rajd Rowerowy śladami Hieronima Grzeszkowiaka	2 520,00 zł	2 520,00 zł	2 270,78 zł	W dniu 24.12.2020r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 249,32 zł. W dniu 05.01.2021 zwrócono 0,10 zł.
32	Fundacja Pro Bike & Dance	Rajd rowerowy do siedziby rodu Raczyńskich w Rogalinie połączony ze zwiedzaniem Galerii malarstwa oraz Powozowni	2 880,00 zł	2 880,00 zł	2 080,99 zł	W dniu 28.12.2020r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 799,01 zł.
33	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Szachowy wypoczynek juniorów KS Korona Zakrzewo - Sypniewo k/Jastrowia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych						
34	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	Święto Pieczonego Ziemniaka	7 400,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
35	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	XX Lecie Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	3 800,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	Umowa została rozwiązana. Organizacja zwróciła przekazaną dotację.
36	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne	16 800,00 zł	12 800,00 zł	12 800,00 zł	
37	Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca - Sami Swoi	Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	Umowa została rozwiązana. Organizacja zwróciła przekazaną dotację.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

Kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego						
38	Fundacja SeniorExtra	Szczęśliwi w tańcu	18 680,00 zł	7 000,00 zł	2 774,58 zł	Fundacja dokonała zwrotu dotacji w kwocie 4 225,42 zł dnia 02.12.2020r.
39	Stowarzyszenie "Razem z Brzechwą"	Mażoretki - Malownicza Forma Tańca	39 510,00 zł	23 000,00 zł	13 700,00 zł	
40	Stowarzyszenie "Chór Bel Canto Gminy Dopiewo"	Bel Canto dla wszystkich	89 800,00 zł	50 000,00 zł	25 825,00 zł	W dniu 30.12.2020r. Organizacja zwróciła 22 000,00 zł; w dniu 31.12.2020r. 2 175,00 zł oraz w dniu 01.02.2021r. 1 945,26 zł
41	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Warsztaty Teatralno-ruchowe dla dzieci i młodzieży	10 800,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
42	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań - Rejon im. Szarych Szeregów	Harcerze w gminnej rodzinie	24 490,00 zł	5 000,00 zł	4 461,05 zł	W dniu 31.12.2020r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 538,95 zł
43	Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca - Sami Swoi	Warsztaty Artystyczne oraz Realizacja Przedsięwzięć Artystycznych i Kulturalnych	11 717,00 zł	9 000,00 zł	1 951,38 zł	W dniu 31.12.2020r. dokonano zwrotu części dotacji w wysokości 7 048,62 zł.
44	Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Solarte	Koncert na dzień kobiet: Piotr Krępeć	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	
45	Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Solarte	Konkurs Muzyczne talenty	3 850,00 zł	3 850,00 zł	3 850,00 zł	
Ochrona i promocja zdrowia						
46	Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Solarte	Zdrowe i aktywne lato	7 960,00 zł	5 000,00 zł	4 750,00 zł	W dniu 16.12.2020r. dokonano zwrotu dotacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

						w wysokości 250,00 zł.
--	--	--	--	--	--	---------------------------

- dla Stowarzyszenie dla Przyszłości SP Dąbrówka za zakup podręczników – 21 985,50 zł oraz na zakup sprzętu dla nauczycieli - 5 824,05 zł;
- żłobków – 469 400,00 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota przekazana
85505	283	Żłobek "Twórcze smyki" Skórzewo	52 800,00
85505	283	Żłobek Leśna Chatka Kubusia Puchatka Zakrzewo ul. Łąkowa 1	55 400,00
85505	283	Żłobek Akademii ArcyMalce Dąbrowa	74 800,00
85505	283	Żłobek Harmonijka	74 000,00
85505	283	Żłobek Żyrafy – DEA Consulting	86 000,00
85505	283	Żłobek Bajka	3 200,00
85505	283	BABY-HOUSE Dopiewiec	36 400,00
85505	283	BABY-HOUSE Zakrzewo	28 600,00
85505	283	WOW – Allegro	3 000,00
85505	283	Żłobek Żyrafy Bis	50 600,00
85505	283	CONTACTMEDIA Ogrody Montessori	2 200,00
85505	283	Żłobek KIDS&CO	400,00
85505	283	Żłobek Kaczka Dziwaczka	600,00
85505	283	Żłobek FIKUMIKU KIDS	1 400,00
Razem:			469 400,00

- dziecięcych – 30 000,00 zł:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota przekazana
85506	2830	Klub Malucha Skrzaty Skórzewo	12 000,00
85506	2830	Klub Malucha goździkowo.com	18 000,00
Razem:			30 000,00

- dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania, dofinansowanie budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – 333 547,05 zł,
- dotacje celowe na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych – 51 771,94 zł;
- dla ochotniczych straży pożarnych na zapewnienie gotowości bojowej jednostki i zakup wyposażenia wydatki bieżące – 127 999,99 zł, w tym 58 499,99 zł OSP Pałędzie, 69 500,00 zł OSP Dopiewo, wydatki majątkowe 18 450,00 zł, w tym OSP Zakrzewo;
- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego SELEKT – 56 276,00 zł;
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 10 203,21 zł.

III.2. Wydatki według działów

Dział	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 484 998,27	12 471 708,39	99,89
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 062 950,00	3 055 794,21	99,77
600	Transport i łączność	21 774 739,00	20 071 425,14	92,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 239 004,00	2 185 934,14	67,49
710	Działalność usługowa	252 500,00	107 020,24	42,38
750	Administracja publiczna	13 418 454,00	11 543 865,36	86,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 016,00	141 664,54	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 001 982,00	1 081 885,70	54,04
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 474 368,84	86,73
758	Różne rozliczenia	358 505,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	66 647 960,16	64 090 946,51	96,16
851	Ochrona zdrowia	735 507,00	502 425,77	68,31
852	Pomoc społeczna	2 756 686,90	2 572 027,43	93,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 700,00	115 563,29	99,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979 294,00	2 672 751,43	89,71

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

855	Rodzina	56 667 436,92	56 567 990,24	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 044 956,00	4 598 448,77	76,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 294 395,00	1 929 130,28	84,08
926	Kultura fizyczna	3 066 095,00	2 868 329,46	93,55
Razem:		199 743 179,25	188 051 279,74	94,15

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 12 471 708,39 zł, tj. 99,89% planu, i obejmują w szczególności:

- 1) składkę dla Poznańskiego Związku Spółek Wodnych – 180 000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 7 045,06 zł;
- 3) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 13 426,57 zł;
- 4) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 4 943,03 zł;
- 5) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 352 253,21 zł;
- 6) wydatki majątkowe – 11 914 040,52 zł (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 055 794,21 zł, tj.: 99,77% planu i obejmują wydatki bieżące na kwotę 344,40 zł na zakup i montaż automatu zmierzchowego do sterowania fontanny w Pałędziu i wydatki majątkowe – 3 055 449,81 zł (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 20 071 425,14 zł, tj. 92,18% planu, i obejmują w szczególności wydatki na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 17 952,00 zł;
- 2) dotację celową dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 2 753 481,46 zł;
- 3) dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na usługi w zakresie lokalnego transportu autobusowego – 96 000,00 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)” – 239 987,18 zł;
- 5) dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 944 663,00 zł;
- 6) dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 40 000,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

- 7) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 roku z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie połączenia autobusów do DPS Lisówki – 22,65 zł;
- 8) zakup usług pozostałych (transport lokalny zbiorowy) 462 774,49 zł: usługi transportowe – 424 394,49 zł, utrzymanie czystości i porządku na przystankach – 31 000,00 zł, zmiana lokalizacji przystanku 7 380,00 zł;
- 9) remonty (lokalny transport zbiorowy) – 4 944,00 zł (naprawa wiat przystankowych);
- 10) zakup materiałów i wyposażenia (drogi gminne) – 51 819,90 zł - zakup tablic informacyjnych – 1 820,40 zł, zakup oprogramowania - 49 999,50 zł;
- 11) remonty dróg gminnych – 1 879 609,97 zł, w tym między innymi: utwardzanie – 786 702,00 zł, profilowanie i wałowanie – 624 358,17 zł, remont ul. Lilakowej w Dopiewcu, naprawa przepustu ul. Wiosenna w Skórzewie – 67 650,00 zł, pozostałe (wymiana włazów, naprawa ekranów, odtworzenie rowów odparowujących, regulacja nawierzchni z kostki brukowej – 400 899,80 zł;
- 12) zakup usług pozostałych w zakresie dróg gminnych – 711 873,90 zł w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg – 202 455,83 zł, bieżące utrzymanie dróg – 72 045,75 zł, pielęgnacja zieleni – 188 567,42 zł, oznakowanie dróg - 117 972,75 zł, pozostałe (projekt organizacji ruchu, czyszczenie separatorów, ugoda sądowa) – 130 832,15 zł;
- 13) ubezpieczenie dróg – 20 813,00 zł;
- 14) zakupy i zadania inwestycyjne – 12 847 483,59 zł (szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 185 934,14 zł, tj. 67,49% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – kwota 1 698 766,00 zł (dotyczy odszkodowań za przejęte nieruchomości);
- 2) odszkodowania wypłacone na rzecz prawnych – kwota 57 290,80 zł (dotyczy odszkodowań za przejęte nieruchomości);
- 3) opłata za prawo wieczystego użytkowanie gruntu – 4 631,76 zł;
- 4) podatek od nieruchomości, leśny – 1 544,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego – 27 902,00 zł (wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe);
- 6) zakup energii, gazu – 49 248,62 zł;
- 7) pozostałe opłaty i składki – 70 858,19 zł, w tym między innymi: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 57 942,19 zł, ubezpieczenie – 12 916,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 176 774,51 zł, w tym między innymi ogłoszenia – 8 935,25 zł, koszty aktów notarialnych – 19 681,23 zł, monitoring – 1 033,20 zł, mapy – 352,30 zł, rysy i wypisy – 8 932,10 zł, dostęp do bazy danych z ewidencji gruntów i budynków – 3 690,00 zł, wykonanie tablic – 122 889,59 zł;
- 9) remonty – 23 494,66 zł, dotyczy konserwacji dźwigu, naprawy kotłowni i elewacji - budynek ul. Konarzewska w Dopiewie;
- 10) wykonanie operatów szacunkowych – 75 423,60 zł, w tym związanych z naliczeniem opłaty adiacenckiej, planistycznej.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok***Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 107 020,24 zł, tj. 42,38% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 48 815,24 zł, w tym opracowanie mpzp 29 778,30 zł dla: Skórzewo w rejonie ul. Kolejowej i ul. Brzoskwiniowej etap III i IV, Dąbrowa w rejonie ul. Leśnej i ul. Borówkowej etap II, Zakrzewo rejon ul. Długiej i ul. Przemysłowej etap II i III, Skórzewo w rejonie ul. Biedronki i Pasikonika etap III i IV, Dąbrówka w rejonie ul. Dębowej, dla działek o nr ewid. 1/370, 1/371, 1/79 etap III i IV, Dopiewo w rejonie ul. Ogrodowej i młyńskiej- etap A, etap IV, Gołuski na południe od autostrady A2 etap III i IV, Gołuski w rejonie ul. Szkolnej, Ogrodowej i drogi ekspresowej S11 etap III i IV;
- 2) wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - 1 800,00 zł (opracowanie projektu zmiany mpzp Skórzewo rejon ul. Batorowskiej, Arbuzowej i Miodowej IV etap);
- 3) zakup usług pozostałych - podziały nieruchomości – 21 279,00 zł;
- 4) koszty postępowania sądowego – 0,00 zł;
- 5) zakup usług związanych z pracami porządkowymi kwater wojennych – 4 428,00 zł;
- 6) koszty wynagrodzenia komisji urbanistycznych – 5 400,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 25 298,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 11 543 865,36 zł, tj. 86,03% 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) – 165 309,92 zł (kwota przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych);
- 2) obsługę Rady Gminy – 338 885,55 zł, w tym diety dla radnych i koszty podróży służbowych – 307 235,00 zł, zakup tabletów 22 050,00 zł;
- 3) działalność Urzędu Gminy – 7 004 851,90 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 5 056 376,29 zł,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96 891,32 zł,
 - c) składki PFRON – 58 829,00 zł;
 - d) szkolenia pracowników i koszty podróży związanych ze szkoleniami 25 608,11 zł;
 - e) wynagrodzenie inkasentów – 8 261,00 zł,
 - f) energia, gaz, woda – 51 646,39 zł;
 - g) remonty – 21 624,06 zł (naprawa laptopa, kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej, przegląd kotła, systemów alarmowych);
 - h) badania pracowników – 3 522,00 zł;
 - i) zakup materiałów i wyposażenia – 281 768,69 zł, w tym między innymi: materiałów biurowych – 50 971,21 zł, środki czystości – 18 924,21 zł, tonery – 12 736,57 zł, woda źródłana 7 567,00 zł, prasa - 21 311,72 zł, programy – 5 952,59 zł, sprzęt komputerowy 64 204,82 zł, pozostałe – 100 100,57 zł (m. in. druki, kwiaty, telefony, przyłbice, gaśnice, meble, środki dezynfekujące maseczki, paliwo);

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

- j) zakup usług pozostałych – 973 370,78 zł, w tym między innymi aktualizacja oprogramowania – 85 365,24 zł, archiwum – 14 850,00 zł, bhp – 4 800,00 zł, dzierżawa kserokopiarek – 57 108,31 zł, obsługa informatyczna – 85 300,44 zł, wydawanie gazety skład i kolportaż gazety – 156 754,86 zł, usługi powiadomień sms – 1 476,00 zł, pełnienie funkcji iodo – 17 890,00 zł, monitoring – 3 099,60 zł, koszty przesyłek pocztowych – 248 321,80 zł, usługi prawne – 130 108,17 zł, ogłoszenia – 7 367,90 zł, obsługa bankowa 1 200,00 zł;
 - k) zakup usług telekomunikacyjnych - 41 093,04 zł;
 - l) koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 41 023,91 zł;
 - m) ubezpieczenia – 9 703,00 zł;
 - n) koszty postępowania sądowego – 142 453,00 zł, w tym między innymi opłata od apelacji w sprawie XII C 1288/16 – 75 762,00, opłata od skargi kasacyjnej – 62 791,00 zł;
 - o) wydatki majątkowe – 172 118,85 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania;
- 4) spis powszechny i rolny – 19 320,84 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 18 337,25 zł;
- 5) promocję gminy – 248 998,55 zł, w tym w szczególności zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych – 236 094,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9 630,00 zł, zakup materiałów – 3 274,17 zł;
- 6) wspólną obsługę jednostek oświatowych – 897 569,26 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne – 804 206,43 zł, szkolenia pracowników – 4 121,52 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15 502,60 zł;
- 7) pozostała działalność – 2 868 929,34 zł, w tym przede wszystkim:
- a) wydatki związane z realizacją projektu działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 30 968,72 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 11 153,72 zł zwrot dotacji – 4 688,98 zł;
 - b) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami - 0,00 zł;
 - c) zakup usług pozostałych - 1 537 547,25 zł w tym wynagrodzenie wynikające z wyroku sygn. akt XII C 1288/16 - 1 517 224,19 zł;
 - d) odsetki od dotacji – 178,00 zł od zwróconej dotacji;
 - e) pozostałe odsetki - 1 043 893,78 (Wyrok sygn. akt XII C 1288/16);
 - f) koszty postępowania sądowego - 93 953,30 zł (Wyrok sygn. akt XII C 1288/16);
 - g) diety dla sołtysów – 66 000,00 zł;
 - h) wpłata członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP – 10 203,21 zł;
 - i) ubezpieczenia – 5 798,00 zł;
 - j) składki członkowskie do stowarzyszeń – 71 308,28 zł (Stowarzyszenie Metropolia Poznań – 18 731,30 zł, Stowarzyszenie WOKiSS – 14 880,00 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 5 380,98 zł, Stowarzyszenie LGD Źródło – 27 316,00 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 141 664,54 zł, tj.: 99,75% planu i obejmują wydatki na aktualizację spisu wyborców – 4 934,00 zł (wynagrodzenia i pochodne), na pokrycie wydatków związanych z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 136 730,54 zł w tym (wynagrodzenia i pochodne - 45 258,77 zł).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 081 885,70 zł, tj.: 54,04 % planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych 617 942,55 zł, w tym w szczególności na :
 - a) dotacje na wydatki bieżące – 127 999,99 zł, dotacje na wydatki majątkowe – 18 450,00 zł;
 - b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 10 245,16 zł;
 - c) ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 169 028,22 zł;
 - d) zakup gazu, prądu, wody – 37 822,08 zł;
 - e) remonty – 92 138,66 zł, w tym między innymi naprawa sprzętu, instalacji elektrycznej, bramy garażowej, samochodu dla OSP Dopiewo, OSP Zakrzewo;
 - f) zakup materiałów i wyposażenia 85 592,15 zł, w tym zakup paliwa 28 159,79 zł;
 - g) zakup usług pozostałych 50 108,35 zł, w tym szkolenia strażaków – 16 200,00 zł;
 - h) ubezpieczenie – 11 719,00 zł;
- 2) wydatki związane z obroną cywilną – 21 200,00 zł;
- 3) wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej – 442 743,15 zł, w tym w szczególności wydatki na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 371 536,02 zł,
 - b) remonty – 2 973,50 zł (naprawa samochodu);
 - c) odpis na ZFŚS – 7 751,30 zł,
 - d) szkolenia pracowników – 5 680,36 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 570 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 474 368,84 zł, tj.: 86,73 % planu, i obejmują odsetki od kredytów i obligacji oraz koszty emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale obejmuje rezerwy (§ 4810 – 312 437,00 zł; § 6800 – 46 068,00 zł), które nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 64 090 946,51 zł, tj.: 96,16% planu, i w szczególności obejmują wydatki na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

- 1) na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 30 161 834,98 zł w tym: szkoły podstawowe – 24 009 471,57 zł, (w tym 58 612,46 zł dotyczące projektu e – umiejętności i 1 794,60 zł dotyczące projektu Erasmus) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 79 194,72 zł, przedszkola 5 338 114,16 zł (w tym 77 560,61 zł dotyczące projektu Wsparcie na starcie w Przedszkolu „Mądra Sowa w Konarzewie), wynagrodzenia i pochodne dowozy szkolne – 19 894,26 zł, wynagrodzenia związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach szkołach podstawowych i gimnazjach - 503 470,86 zł, stołówki – 201 437,23 zł, wynagrodzenia związane z realizacją zadania zleconego dotyczącego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 3 832,18 zł pozostała działalność – 6 420,00 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 1 387 860,78 zł, w tym: szkoły podstawowe – 962 696,93 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5 698,91 zł, przedszkola – 257 985,13 zł, stołówki – 7 627,28 zł, wynagrodzenia związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach szkołach podstawowych i gimnazjach – 19 077,72 zł, pozostała działalność - 134 774,81 zł;
- 3) dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych jednostek oświatowych – 16 967 319,44 zł;
- 4) pomoc finansowa dla Miasta Poznania na kwotę 188 748,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia w szkołach artystycznych na kwotę 144 540,00 zł i szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi na kwotę 44 208,00 zł;
- 5) 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 – 1 517 300,00 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego) w ramach realizacji projektu ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - 74 976,00 zł
- 7) zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego) i usług dostępu do internetu w ramach realizacji projektu ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 99 777,47 zł (pomoce dydaktyczne - 94 657,52 zł i internet – 5 119,95 zł);
- 8) dotacja celowa dotycząca zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 21 985,50 zł, oraz dotacja na zakup sprzętu komputerowego 5 824,05 zł;
- 9) zakup usług od innych jst – 129 700,00 zł;
- 10) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 128 627,91 zł;
- 11) zakup usług remontowych – 781 635,08 zł w tym: remont dachu, remont łazienek, wymiana opraw oświetleniowych, konserwacje urządzeń, naprawy sprzętu, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi, remont klatki schodowej;
- 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 120,00 zł;
- 13) zakupy i zadania inwestycyjne 4 889 614,93 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

Pozostałe wydatki obejmują przede wszystkim wydatki na: energię elektryczną, gaz i wodę (1 331 213,78 zł), zakup wyposażenia (sprzęt i akcesoria komputerowe, ozonatory, kamerę, meble, licencje), zakup pomocy dydaktycznych (ekran projekcyjny, klocki lego, komputery, zabawki, książki, gry), opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, usługi informatyczne, zakup środków czystości, przeglądy, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowania, hosting, usługi informatyczne, monitoring, obsługa BHP.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 502 425,77 zł, tj.: 68,31% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 308 152,11 zł, w tym przede wszystkim: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 59 051,20 zł dla opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych, psychologa, pedagoga, nauczyciela j. angielskiego, prawnika i członków gminnej komisji, osoby sprzątającej; dożywianie dzieci w świetlicach – 3 959,72 zł, zużycie energii – 12 059,50 zł, opłaty korzystania z sieci Internet i opłaty telefoniczne – 7 786,46 zł, wyposażenie świetlic i zakup materiałów profilaktycznych – 72 993,15 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 185,99 zł, wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego - 0,00 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 - 0,00 zł, opłaty – 1 169,20 zł Ponadto w 2020 roku Gmina zorganizowała dla uczestników świetlic oraz dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wypoczynek zimowy. Opłacono koszt pobytu 45 uczestników zimowiska w Bukowcu na kwotę 30 175,00 zł. Zrealizowano także warsztaty profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień i przemocy na łączną kwotę 50 600,00 zł;
- 2) na realizację programu Przeciwdziałania Narkomanii – 23 658,66 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 2 466,66 zł. W ramach programu zrealizowano warsztaty w szkole dla uczniów, kadry pedagogicznej oraz rodziców. Poniesiono również wydatki w zakresie pomocy prawnej w sprawach dotyczących uzależnień oraz wydatki na profilaktykę edukacyjną w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych;
- 3) dotację celową dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Dopiewo – 46 935,00 zł;
- 4) dotację celową dla Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem – COVID-19 - 100 000,00 zł;
- 5) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 22 550,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 572 027,43 zł, tj.: 93,30% planu i obejmują w szczególności wydatki na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 392,37 zł. W 2020 roku przyznano 18 osobom świadczenia, od których odprowadzano składkę na ubezpieczenie zdrowotne;
- 2) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (28 mieszkańców Gminy Dopiewo ze względu na stan zdrowia i brak możliwości zapewnienia całodobowej opieki w miejscu zamieszkania przebywało w Domach Pomocy Społecznej) – 837 032,74 zł (rozdział 85202);
- 3) wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i bytowej – 225 194,06 zł (zasiłki celowe – przyznano 131 osobom – 177 046,48 zł, zasiłki okresowe dla 36 osób – 48 157,58 zł);
- 4) zasiłki stałe – 106 191,80 zł w tym świadczenia społeczne – 106 191,80 zł (pomocą objęto 20 osób);
- 5) dodatki mieszkaniowe – 20 905,45 zł (75 wypłaconych świadczeń);
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – 1 068 630,97 zł, w tym między innymi: wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 931 246,93 zł, odpis na ZFŚS – 18 995,86 zł, zakup usług remontowych – 2 748,70 zł, koszty postępowań sądowych – 60,00 zł, zakup energii, gazu wody – 10 869,91 zł, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 2 676,00 zł;
- 7) usługi opiekuńcze – 178 903,24 zł, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 145 803,24 zł. Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych 12 osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby;
- 8) pomoc w zakresie dożywiania – 124 132,15 zł. Pomocą w zakresie dożywiania objęto skorzystało łącznie 273 osób, w tym 80 dzieci i młodzieży. W związku z epidemią COVID-19, w Gminie Dopiewo wprowadzono rozwiązania mające na celu zapewnienie ciągłości realizacji zadań pomocowych w zakresie dożywiania. Polegały one na wypłacie zasiłków z przeznaczeniem na zakup żywności dla rodzin, w których dzieci objęte były dożywianiem w szkole. Kwota przyznanych zasiłków celowych na zakup żywności wynosiła 90 881,25 zł, w tym: kwota zasiłków dla dzieci i młodzieży - 39 900,00 zł, oraz świadczenie pieniężne dla osób dorosłych na zakup posiłku lub żywności w wysokości - 41 081,25 zł, z powodu Covid-19 przyznano pomoc na zakup posiłku lub żywności w łącznej kwocie 9 900,00 zł;
- 9) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 270,32 zł. Kwota wydatków dotyczy kosztów podróży służbowych i szkoleń;
- 10) pozostała działalność – na zakup materiałów i wyposażenia – 374,33 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 115 563,29 zł, tj.: 99,88% planu i obejmują wydatki związane z realizacją projektu STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia na kwotę 63 200,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 46 827,30 zł, szkolenia – 7 200,00 zł, zakup usług – 335,99 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 672 751,43 zł, tj.: 89,71% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 2 543 730,85 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 2 251 209,82 zł, odpis na ZFŚS – 111 157,41 zł;
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci – 118 807,91 zł; w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne – 50 456,59 zł, dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 20 351,77 zł, zakup usług pozostałych – 47 857,25 zł;
- 3) pomoc materialną dla uczniów – 10 212,67 zł (wyplacono dla 25 uczniów stypendia szkolne o charakterze socjalnym). W roku 2020 nie wystąpiły przesłanki do udzielenia zasiłków szkolnych z tytułu zdarzenia losowego.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 56 567 990,24 zł, tj.: 99,82% planu, i obejmują między innymi:

- 1) świadczenia wychowawcze – 49 454 919,00 zł, w tym przede wszystkim świadczenia społeczne – 49 078 667,08 zł, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 260 512,42 zł, odpis na ZFŚS – 6 201,04 zł, wydatki szkolenia pracowników – 2 657,50 zł, wydatki remontowe – 1 810,26 zł, zakup energii 2 581,26 zł. Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 20 250,00 zł oraz odsetek na kwotę 3 963,50 zł.

Łączna liczba wniosków złożonych w okresie od stycznia do 31 grudnia 2020 roku wynosi 859, wyplacono 98 768 świadczeń.

- 2) świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 4 711 777,53 zł, w tym między innymi: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 208 293,19 zł (zasiłki rodzinne – 694 931,79 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego tytułu: urodzenia dziecka – 14 000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 110 787,00zł, samotnego wychowywania dziecka - 42 069,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 33 680,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego - 32 800,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 380,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 54 372,00 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne - 1 501 604,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 783 683,43zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 26 040,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 131 000,00 zł, Fundusz Alimentacyjny – 227 350,00 zł, świadczenie rodzicielskie - 419 682,00 zł, świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie art. 5 ust. 3 „zł za zł” - 24 913,97 zł, świadczenie "Za Życiem" 16 000,00 zł), wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 480 437,12 zł, odpis na ZFŚS – 4 650,78 zł, zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 1 157,46 zł, odsetki związane ze zwrotem dotacji – 186,28 zł, wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego – 2,59 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

- 3) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1 200,00 zł (przyznano 337 kart);
- 4) wspieranie rodziny – 1 636 965,44 zł, w tym wydatki w szczególności na świadczenia społeczne 1 509 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne - 108 259,86 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł;
- 5) umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej (9 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej, 1 dziecko w placówce opiekuńczo - wychowawczej) – 63 979,24 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 58 338,90 zł (33 osób);
- 7) tworzenie i funkcjonowanie żłobków (bez dotacji) – 129 919,77 zł w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne – 108 077,27 zł, odpis na ZFŚS – 3 824,02 zł;
- 8) dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych – 499 400,00 zł;
- 9) dotacje dla Miasta Poznania na pobyt dzieci z gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się na terenie Miasta – 11 490,36 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 598 448,77 zł, tj.: 76,07 % planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 37 435,03 zł;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 3 419,00 zł,
- 3) wydatki na zakup usług remontowych – 536 756,95 zł, w tym między innymi konserwacja oświetlenia drogowego – 529 816,55 zł, naprawa urządzeń na placach zabaw – 6 448,40 zł;
- 4) prąd, gaz, wodę – 891 463,47 zł, w tym z tytułu oświetlenia ulicznego - 832 484,03 zł;
- 5) dotację dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu w zakresie utylizacji azbestu – 11 057,07 zł;
- 6) składkę członkowską do Związku Międzygminnego Selekt – 56 276,00 zł;
- 7) pomoc finansową dla gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół Źródła Żarnowiec – 13 400,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 1 412 850,60 zł, w tym między innymi: zbiórka odpadów gromadzonych w koszach ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk – 301 838,83 zł, nasadzenia i pielęgnacja zieleni – 579 587,55 zł;
- 9) dotację celową na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania – 250 000,00 zł;
- 10) dotację celową na dofinansowanie budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania - 83 547,05 zł;
- 11) zakupy i zadania inwestycyjne - 1 191 782,66 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 929 130,28zł, tj.: 84,08 % planu, i obejmują między innymi wydatki na:

- 1) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury – 1 406 000,00 zł;
- 2) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 59 162,01 zł;
- 3) dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 51 771,94 zł;
- 4) wynagrodzenia i pochodne - 115 179,25 zł;
- 5) zakup energii, wody, gazu – 79 268,68 zł;
- 6) remonty – 46 282,28 zł (naprawa oświetlenia wewnętrznego, skrzynki odgromowej, naprawa uszkodzonej pompy, naprawa podtynkowych systemów spłukujących, konserwacja windy, naprawa urządzeń w kotłowni, konserwacja systemu pożarowego w CRK Konarzewo);
- 7) honoraria – 1 918,80 zł (wynagrodzenie autorskie ZAIKS);
- 8) zakupy i zadania inwestycyjne – 60 270,00 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 868 329,46zł, tj.: 93,55% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92601) – 1 425 037,85 zł. Na tę kwotę w szczególności składają się wydatki na:
 - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 798 851,72 zł;
 - b) honoraria - 3 045,26 zł (wynagrodzenie ZAIKS);
 - c) odpis na ZFŚS – 16 401,75 zł;
 - d) opłatę za trwały zarząd – 10 637,06 zł;
 - e) energię, gaz, wodę – 108 370,67 zł;
 - f) zakup usług remontowych (w tym konserwacja kotłowni gazowej, wentylacji, sztucznej nawierzchni boisk, naprawa systemu nagłaśniania, silników elektrycznych, ogrodzenia) – 57 280,48 zł,
 - g) opłata za dzierżawę gruntu leśnego – 117,07 zł,
 - h) ubezpieczenia - 13 834,05 zł;
- 2) zakupy i zadania inwestycyjne (92601) – 324 577,87 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.
- 3) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 775 620,00 zł;
- 4) pozostała działalność – 343 093,94 zł, w tym przede wszystkim:
 - a) stypendia sportowe – 50 000,00 zł;
 - b) zakup usług remontowych – 11 732,30 zł
 - c) zakup energii, gazu – 16 001,43 zł;
 - d) zakupy i zadania inwestycyjne – 221 491,45 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok***III.3. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe Gminy w 2020 roku wyniosły 36 073 489,73 zł, tj. 18,06% planu wydatków ogółem, 96,43% 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 2020 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 2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Zmiana
01010	8 355 124,00	8 355 124,00	0,00
60016	0,00	3 450 000,00	+3 450 000,00
75095	29 824,00	34 514,00	+4 690,00
80101	94 406,00	277 509,00	+183 103,00
80104	271 000,00	271 000,00	0,00
85395	0,00	115 700,00	+115 700,00
90015	0,00	200 000,00	+200 000,00
90095	146 184,00	139 443,00	-6 741,00

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 2020 r. w kwocie 56 739 406,13 zł, co stanowi 99,95 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykonane w 2020 r. w kwocie 56 738 961,85 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

V. PROGRAMY WIELOLETNIE

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie 2020	Uwagi
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 427 548,20	38 784 670,33	
1.a	- wydatki bieżące				7 624 714,20	5 599 209,80	
1.b	- wydatki majątkowe				33 802 834,00	33 185 460,53	
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:				11 244 236,00	11 126 037,43	
1.1.1	- wydatki bieżące				403 563,00	285 364,44	
1.1.1.1	e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2021	98 425,00	65 012,46	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.2	Wsparcie na starcie w Przedszkolu Mądra Sowa w Konarzewie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2021	271 000,00	189 758,64	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	29 824,00	26 279,74	Przedsięwzięcie zakończone.
1.1.1.4	Mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSP w Więckowicach - Zwiększenie efektywności nauczania	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckowicach	2019	2020	4 314,00	4 313,60	Przedsięwzięcie zakończone.
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 840 673,00	10 840 672,99	
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2021	10 700 000,00	10 699 999,99	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.2.2	Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo - Poprawa atrakcyjności miejsc rekreacji	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	61 673,00	61 673,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Niepruszewskiego w Zborowie w Gminie Dopiewo - Poprawa atrakcyjności miejsc rekreacji	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	79 000,00	79 000,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 183 312,20	27 658 632,90	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.1 - wydatki bieżące				7 221 151,20	5 313 845,36		
1.3.1.1	Urząd Gminy - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2015	2022	135 000,00	50 615,24	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.2	Dzierżawa urzędzeń biurowych - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2017	2020	9 400,00	6 640,69	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg i ulic - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2020	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2023	7 000,00	2 490,44	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.5	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	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2020	239 988,00	239 987,18	Przedsięwzięcie zakończone.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.1.6	Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja - Realizacja zadań gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2021	9 900,00	9 900,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.7	Wykonanie i pielęgnacja terenów zielonych 2019/2020 - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	10 800,00	10 800,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.8	Usługi dostępu do internetu - realizacja zadań gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2023	19 406,00	17 466,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół 2019/2020 - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	600 000,00	212 512,70	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.10	Dzierżawa urzędzeń biurowych - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2023	69 393,00	57 108,31	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.11	Świadczenie usług transportowych 2020 - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do komunikacji zbiorowej	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	431 000,00	424 394,49	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.12	GOSIR - usługi dostępu do internetu - Zapewnienie ciągłości działania	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie	2019	2022	8 150,00	8 118,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.1.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na zorganizowanie przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich - Zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2021	96 000,00	96 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego na 2020 rok - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	650 000,00	529 816,55	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej na 2020 rok - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	2 921 300,00	2 070 751,14	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg i ulic - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2022	372 000,00	110 242,24	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	120 000,00	117 972,75	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.18	Wykonanie dokumentacji z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	20 000,00	14 760,00	Przedsięwzięcie zakończone.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.1.19	Wylapywanie, transport i opieka na bezdomnymi psami - ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	12 000,00	11 104,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.20	Zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich - ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	5 520,00	4 200,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.21	Likwidacja dzikich wysypisk - ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	44 755,20	44 755,20	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.22	Zbiórka odpadów z koszy ulicznych - ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	239 760,00	239 760,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.23	Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla zwierząt oraz zapewnienia profesjonalnej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami - ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	14 400,00	14 400,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.24	Bieżące usuwanie z dróg, pasów przydrożnych, terenów publicznych na terenie Gminy Dopiewo padliny zwierząt - ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	12 960,00	12 960,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.25	Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja 2020/2021 - Ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2021	450 246,00	438 128,75	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.1.26	Usługi pocztowe 2020 - Ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	309 293,00	248 321,80	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.27	Usługi związane z wysyłką sms dla mieszkańców - Ciągłość działania jednostki	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	10 000,00	4 338,32	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.28	Świadczenie usług transportowych w 2021 roku w ramach komunikacji wewnętrznej - Ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.29	Dowóz uczniów do szkół 2020/2021 - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	400 000,00	313 716,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.30	Dzierżawa powierzchni archiwalnej wraz z prowadzeniem archiwum zakładowego - Ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2023	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023.
1.3.1.31	Remont Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.32	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.33	Bieżące utrzymanie dróg i zieleni 2021 - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.1.34	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 2021 - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.35	Likwidacja dzikich wysypisk 2020/2021 - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.36	Bieżące usuwanie padliny z dróg, pasów przydrożnych, terenów publicznych na terenie gminy - 2021 - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.37	Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki lekarsko weterynaryjnej nad zwierzętami będącymi ofiarami wypadków drogowych - 2021 - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.38	Zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.1.39	Wylapywanie, transport i opieka nad bezdomnymi psami w schronisku dla zwierząt w Dopiewie 2021 - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.40	Zbiórka odpadów z koszy ulicznych 2020/2021 - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.41	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	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2023	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023.
1.3.1.42	Usługi pocztowe 2021 - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.43	Zakup materiałów biurowych - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.1.44	Utrzymanie wspólnego z ZTM systemu informacji pasażerskiej obejmującego przewozy wewnątrzgminne - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2023	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023.
1.3.1.45	System do elektronizacji zamówień publicznych - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.46	Usługi związane z wysyłką sms dla mieszkańców 2021 - Ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.47	Usługi związane z obsługą informatyczną i prawną - Ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.48	Zakup środków czystości - Ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.49	Zakup usług monitoringu obiektów, usług wynajmu przenośnych toalet, usług wywozu nieczystości	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.1.50	GOSiR - dzierżawa kserokopiarki - Ciągłość działania	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w	2020	2022	2 880,00	2 585,56	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.51	Usługi w zakresie opracowania operatów szacunkowych - Ciągłość działania	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.2		- wydatki majątkowe			22 962 161,00	22 344 787,54	
1.3.2.1	Program budowy dróg, chodników i parkingów wraz z wykupem gruntu w gminie Dopiewo - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2016	2022	13 230 773,00	12 722 761,59	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.2	Program budowy kanalizacji sanitarnych - ochrona środowiska naturalnego i polepszenie warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2015	2022	1 222 200,00	1 214 040,53	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.3	Program budowy oświetlenia ulicznego - Polepszenie warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2015	2022	881 600,00	780 477,45	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.4	Dopiewo – wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy stawie rejon ul. Strażackiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2020	3 055 450,00	3 055 449,81	Przedsięwzięcie zakończone.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.2.5	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	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2021	50 000,00	50 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.6	Przedszkole Konarzewo - dokumentacja projektowa i rozbudowa - Poprawa warunków dla dzieci przebywających w przedszkolu	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2020	1 327 478,00	1 327 477,50	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.7	Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2022	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztovej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Gołuski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2021	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.2.9	Dopiewo - budowa oświetlenia boiska sportowego w Dopiewie - Poprawa jakości bazy sportowej	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	214 300,00	214 225,27	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.10	Dąbrówka - rozbudowa Szkoły Podstawowej - Zapewnienie właściwych warunków nauczania	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	2 980 360,00	2 980 355,39	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2023	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023.
1.3.2.12	Trzcielina - dokumentacja techniczna budowy chodnika wzdłuż ul. Plk. A. Kopy oraz ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.2.13	SP Nr 1 Skórzewo - budowa wiatrolapu przy budynku Szkoły - Zapewnienie właściwych warunków uczniom	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.2.14	Dopiewo - wykonanie projektu Strefy Rodzinnej - Poprawa atrakcyjności miejsc rekreacji	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

1.3.2.15	Dopiewiec wykonanie placu zabaw - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.2.16	Konarzewo-dokumentacja projektowa oświetlenia boiska - Poprawa jakości bazy sportowej	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.2.17	Pałędzie-dokumentacja projektowa oświetlenia boiska - Poprawa jakości bazy sportowej	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.2.18	Konarzewo - dokumentacja techniczna wraz ze stałą organizacją ruchu dla budowy sygnalizacji świetlnej, miejsc parkingowych i przebudowy chodnika na odcinku drogi powiatowej 2415P - ul. Szkolnej w Konarzewie, na wysokości Szkoły Podstawowej i jej bezpośrednim sąsiedztwie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
1.3.2.19	Projekt placu zabaw na działce nr 564/1 w Dopiewcu - Poprawa atrakcyjności miejsc rekreacji	Urząd Gminy Dopiewo	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

Wykonanie dochodów Gminy Dopiewo za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 543,27	607 569,06	100,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 151,00	123 150,15	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 151,00	123 150,15	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	463 392,27	464 418,91	100,22
		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	10 500,00	11 626,42	110,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,22	0,22
		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	359 298,27	359 298,27	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 494,00	93 494,00	100,00

020			Leśnictwo	4 005,00	4 004,98	100,00
	02001		Gospodarka leśna	4 005,00	4 004,98	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	4 005,00	4 004,98	100,00
600			Transport i łączność	3 441 781,00	3 441 026,57	99,98
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	33 047,00	33 046,77	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 047,00	33 046,77	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 334,00	37 893,74	101,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	1 410,00	165,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 484,00	11 483,74	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919 571,00	919 570,90	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	919 571,00	919 570,90	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 451 829,00	2 450 515,16	99,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 000,00	734 686,90	99,82

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 715 829,00	1 715 828,26	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 626 149,00	3 635 614,00	100,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 626 149,00	3 635 614,00	100,26
	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	156 000,00	165 456,06	106,06
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	649,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 458 400,00	3 458 345,22	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 381,32	99,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	9 431,40	108,41
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 660,00	122,00
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 660,00	122,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 660,00	122,00
750		Administracja publiczna	192 322,00	186 254,79	96,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 597,00	165 402,92	99,88
	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	165 497,00	165 309,92	99,89

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	93,00	93,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	1 531,03	109,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 531,03	109,36
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 320,84	76,29
	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	25 325,00	19 320,84	76,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 016,00	141 664,54	99,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 934,00	4 934,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 934,00	4 934,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 082,00	136 730,54	99,74
	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	137 082,00	136 730,54	99,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 974,00	22 728,78	98,93
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 574,00	3 574,00	100,00

	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 574,00	3 574,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	19 400,00	19 154,78	98,74
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	18 818,38	99,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	336,40	84,10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 825 616,00	86 526 969,38	103,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	56 182,67	112,37
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	55 669,78	111,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	512,89	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 064 495,00	12 153 800,72	109,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00	11 077 484,09	109,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	291 034,23	100,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 317,00	100,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	116 818,00	101,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	408 433,29	107,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 120,00	1 215,20	108,50

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	100 123,91	500,62
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 375,00	105 375,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 202 900,00	11 550 710,10	103,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 555 487,55	100,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	377 104,14	104,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 323,29	96,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	835 000,00	849 328,44	101,72
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	40 420,00	80,84
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	1 800,00	72,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 370 000,00	3 632 208,58	107,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00	45 691,34	106,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	46 346,76	115,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 413 092,00	2 418 918,32	100,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	103 869,00	103,87
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	111 586,27	139,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	537 572,00	538 908,19	100,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 567 997,12	99,24

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	77 579,43	84,33
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 700,00	5 609,00	98,40
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 124,70	85,41
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	379,74	90,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	614,80	87,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 225,00	53,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 433,49	85,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	565,58	94,26
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 095 129,00	60 347 357,57	102,12
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 015 129,00	58 304 353,00	102,26
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 080 000,00	2 043 004,57	98,22
758		Różne rozliczenia	39 868 687,28	39 869 334,21	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 763 091,00	30 763 091,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 763 091,00	30 763 091,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 923 133,28	2 923 780,21	100,02

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 694,70	96,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	139 539,61	93,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	515 000,00	514 969,78	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125 000,00	1 136 443,84	101,02
	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	444,28	444,28	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	254 907,00	254 906,18	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	869 782,00	869 781,82	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 182 463,00	6 182 463,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 182 463,00	6 182 463,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 842 567,88	4 539 649,98	93,74
	80101	Szkoły podstawowe	622 372,00	544 998,36	87,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 130,00	3 596,03	87,07
	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	282 100,00	280 746,07	99,52
	0830	Wpływy z usług	18 238,00	15 025,50	82,39

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 140,00	1 857,97	59,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 656,00	9 133,69	85,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 630,00	18 081,05	102,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 208,00	25 804,58	98,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 270,00	174 753,47	71,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 854,00	2 844,51	99,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90,00	90,00	100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 754,00	2 753,90	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,61	6,10
80104		Przedszkola	3 771 554,00	3 550 727,63	94,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 000,00	123 444,70	92,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	621 000,00	577 924,64	93,06
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	86 462,40	120,09

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 103,00	628,69	57,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 354,00	4 336,56	81,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 151 870,00	2 151 870,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 000,00	85 000,00	35,56
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 000,00	518 834,53	95,02
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	2 227,00	2 226,11	99,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 611,88	383 220,28	99,12
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	386 611,88	383 220,28	99,12
80195	Pozostała działalność	59 176,00	57 859,20	97,77

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 176,00	57 859,20	97,77
851		Ochrona zdrowia	0,00	15,00	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	15,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	-
852		Pomoc społeczna	475 021,14	422 831,22	89,01
	85202	Domy pomocy społecznej	95 550,00	92 129,99	96,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	92 500,00	90 156,01	97,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 973,98	65,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00	9 392,37	91,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 320,00	9 392,37	91,01
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 200,00	39 404,60	98,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 211,10	88,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	193,50	96,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	100,00

85216		Zasilki stałe	112 971,00	106 191,80	94,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 671,00	106 191,80	95,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 358,00	68 354,31	95,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 775,31	62,92
	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	2 705,00	2 676,00	98,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 653,00	61 903,00	98,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00	35 500,25	93,92
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 170,00	54,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 100,00	33 100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	230,25	115,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 857,90	71 857,90	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 857,90	71 857,90	100,00
85295		Pozostała działalność	34 964,24	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 964,24	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 130,00	104 006,96	99,88
85395		Pozostała działalność	104 130,00	104 006,96	99,88
	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	98 345,00	98 228,80	99,88
	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	5 785,00	5 778,16	99,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 628,00	55 074,17	89,37
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 415,00	47 414,50	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	415,00	414,50	99,88
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 213,00	7 659,67	53,89

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 213,00	7 659,67	53,89
855		Rodzina	55 777 692,91	55 743 731,31	99,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 464 934,15	49 454 919,00	99,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 963,50	66,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	20 250,00	72,32
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 430 884,15	49 430 705,50	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 646 850,00	4 624 127,56	99,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	186,28	23,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 557,72	15,58
	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	4 600 000,00	4 584 230,42	99,66

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	38 153,14	105,98
85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	1 207,91	99,83
	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	1 200,00	1 200,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,91	79,10
85504		Wspieranie rodziny	1 561 700,00	1 561 597,18	99,99
	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	1 560 000,00	1 559 897,18	99,99
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 540,76	43 540,76	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 475,00	43 475,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,76	23,76	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	42,00	100,00
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	59 458,00	58 338,90	98,12

		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	59 458,00	58 338,90	98,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 816,00	123 857,99	59,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	1 213,47	93,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 213,47	93,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 500,00	54 003,68	118,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 955,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 500,00	48 048,68	105,60
	90095		Pozostała działalność	160 016,00	68 640,84	42,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 999,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	48 640,86	103,49
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 016,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 315,00	127 146,13	96,09
	92195		Pozostała działalność	132 315,00	127 146,13	96,09

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	10 000,00	8 772,70	87,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	422,75	93,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	83 103,85	95,52
2058	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	12 249,00	12 249,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 389,89	99,58
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	641,94	98,76
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 566,00	19 566,00	100,00
926	Kultura fizyczna	363 223,00	357 351,17	98,38
92601	Obiekty sportowe	174 000,00	168 574,32	96,88

	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	12 000,00	11 741,79	97,85
	0830	Wpływy z usług	146 400,00	144 412,71	98,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	429,50	71,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 990,32	79,94
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 092,00	1 091,20	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 081,00	1 080,20	99,93
92695		Pozostała działalność	188 131,00	187 685,65	99,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	16,61	55,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 568,18	97,12
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	2 400,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 701,00	170 700,86	100,00
		Razem	193 696 487,48	195 912 490,24	101,14

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok

Wykonanie wydatków Gminy Dopiewo za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 484 998,27	12 471 708,39	99,89
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	180 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 931 200,00	11 918 983,55	99,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 943,03	54,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 076,00	3 558 916,52	99,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 425,00	4 139 425,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 699,00	4 215 699,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	13 426,57	92,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	13 426,57	92,60
	01095		Pozostała działalność	359 298,27	359 298,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 888,64	5 888,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,45	1 013,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,97	142,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	352 253,21	352 253,21	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 062 950,00	3 055 794,21	99,77
	05002		Rybactwo	3 062 950,00	3 055 794,21	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	344,40	22,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 450,00	3 055 449,81	100,00
600			Transport i łączność	21 774 739,00	20 071 425,14	92,18

60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	239 988,00	239 987,18	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	239 988,00	239 987,18	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 406 593,00	3 335 174,60	97,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 754 000,00	2 753 481,46	99,98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00	96 000,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23,00	22,65	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	17 952,00	35,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 944,00	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	465 020,00	462 774,49	99,52
60014		Drogi publiczne powiatowe	944 663,00	944 663,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	944 663,00	944 663,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	17 018 773,00	15 386 878,36	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	51 819,90	79,72
	4270	Zakup usług remontowych	2 620 000,00	1 879 609,97	71,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	711 873,90	67,16

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 813,00	52,03
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 418 773,00	9 262 313,46	98,34
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 354,00	2 130 302,57	99,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 646,00	1 217 650,56	92,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	112 495,00	31,08
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	124 722,00	124 722,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 722,00	124 722,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 239 004,00	2 185 934,14	67,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 239 004,00	2 185 934,14	67,49
	4260	Zakup energii	65 000,00	49 248,62	75,77
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 494,66	58,74
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	176 774,51	88,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	75 423,60	75,42
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	70 858,19	48,87
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 532,00	76,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	12,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 325,00	4 631,76	49,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 496 509,00	1 698 766,00	68,05

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 150,00	57 290,80	46,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	27 902,00	46,50
710		Działalność usługowa	252 500,00	107 020,24	42,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	50 615,24	36,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	48 815,24	39,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	21 279,00	42,56
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 279,00	42,56
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 428,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 428,00	98,40
	71095	Pozostała działalność	60 000,00	30 698,00	51,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 400,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 298,00	63,25
750		Administracja publiczna	13 418 454,00	11 543 865,36	86,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 497,00	165 309,92	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 188,00	138 031,63	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 899,00	23 872,12	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00	3 406,17	99,89
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	338 885,55	91,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	307 235,00	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 587,16	78,62
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 063,39	40,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 633 440,00	7 004 851,90	81,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	27 197,00	82,42

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617 600,00	3 901 854,04	84,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	286 550,24	97,14
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	8 261,00	23,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 500,00	677 102,32	79,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 900,00	77 423,69	74,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	58 829,00	84,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	105 185,00	91,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	281 768,69	89,45
4260	Zakup energii	95 000,00	51 646,39	54,36
4270	Zakup usług remontowych	202 258,00	21 624,06	10,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 522,00	70,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000,00	973 370,78	88,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	41 093,04	58,70
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	181,26	18,13
4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	41 023,91	74,59
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 148,20	55,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 385,00	96 891,32	92,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	189 000,00	142 453,00	75,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	25 608,11	40,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 797,00	145 796,85	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	26 322,00	17,55
75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 320,84	76,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 340,00	15 327,00	75,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 634,74	75,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	375,51	75,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	983,59	99,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	248 998,55	90,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	9 630,00	65,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 274,17	32,10
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	236 094,38	96,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 020 733,00	897 569,26	87,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,00	41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 000,00	638 342,13	88,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	39 837,96	83,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	113 926,51	86,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	12 099,83	79,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 705,55	97,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	933,00	93,30
	4300	Zakup usług pozostałych	34 547,00	34 129,34	98,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 804,16	60,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 456,66	86,42
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	300,00	71,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	15 502,60	93,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	4 121,52	30,53
75095		Pozostała działalność	2 928 459,00	2 868 929,34	97,97

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	10 205,00	10 203,21	99,98
2917	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	1 120,00	1 120,00	100,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 570,00	3 568,98	99,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 346,00	9 340,00	99,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 597,14	99,82
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	216,58	94,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 918,80	99,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 576 000,00	1 537 547,25	97,56
4307	Zakup usług pozostałych	18 534,00	15 126,02	81,61
4430	Różne opłaty i składki	81 600,00	77 266,28	94,69
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180,00	178,00	98,89
4580	Pozostałe odsetki	1 057 000,00	1 043 893,78	98,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93 960,00	93 953,30	99,99

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 016,00	141 664,54	99,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 934,00	4 934,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127,00	4 127,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	706,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	101,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 082,00	136 730,54	99,74
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	80 150,00	99,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,14	6 530,14	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,63	740,63	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 988,00	37 988,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 522,15	8 520,71	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	2 801,08	2 801,06	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 001 982,00	1 081 885,70	54,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	864 125,00	617 942,55	71,51
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 652,00	127 999,99	70,46
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	169 028,22	67,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	461,42	46,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	21,74	21,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 762,00	88,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	85 592,15	90,10
		4260 Zakup energii	80 000,00	37 822,08	47,28
		4270 Zakup usług remontowych	116 923,00	92 138,66	78,80

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 420,00	23,67
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 108,35	66,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 418,94	95,85
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 719,00	78,13
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 450,00	18 450,00	100,00
75414		Obrona cywilna	24 000,00	21 200,00	88,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 200,00	87,27
75416		Straż gminna (miejska)	543 857,00	442 743,15	81,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 902,09	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	276 588,99	79,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 298,67	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	64 122,88	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	7 525,48	81,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 816,54	88,63
	4260	Zakup energii	7 300,00	1 565,07	21,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 973,50	29,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 402,00	1 402,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 603,00	6 091,99	57,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	3 012,28	63,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	5 012,00	78,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 680,36	81,15

	75421		Zarządzanie kryzysowe	570 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	570 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 474 368,84	86,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 474 368,84	86,73
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	95 000,00	76 725,00	80,76
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	327,18	65,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 604 500,00	1 397 316,66	87,09
758			Różne rozliczenia	358 505,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 505,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	312 437,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 068,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 647 960,16	64 090 946,51	96,16
	80101		Szkoły podstawowe	36 511 423,28	35 737 690,50	97,88
		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	1 697 000,00	1 696 376,02	99,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	144 540,00	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 133 608,00	1 114 637,18	98,33

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 885 261,00	18 734 359,44	99,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 925,50	49 335,11	78,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278 465,00	1 278 388,97	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535 725,00	3 484 786,58	98,56
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85	99,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,94	8 324,98	76,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 695,00	395 639,52	92,29
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	99,32
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,88	952,37	55,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	5 681,00	55,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 100,00	55 890,00	51,70
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 079,63	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016 357,00	989 344,45	97,34
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00	2 231,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 312,28	308 370,55	96,88
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 633,52	169 633,52	100,00
4260	Zakup energii	1 311 060,00	1 120 473,30	85,46
4270	Zakup usług remontowych	761 940,00	713 524,99	93,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 250,00	22 663,00	89,75
4300	Zakup usług pozostałych	1 065 570,00	979 814,14	91,95
4301	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	16 816,05	6 400,00	38,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 257,00	48 493,11	80,48

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 136,48	5 119,95	99,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 108,00	11 678,63	55,33
	4430	Różne opłaty i składki	85 027,00	80 608,45	94,80
	4431	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 447,00	962 696,93	97,69
	4480	Podatek od nieruchomości	5 067,00	4 959,00	97,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 875,00	33 781,19	78,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 740,00	3 190 316,38	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 230,00	116 468,14	99,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 864,00	607 631,81	99,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 500,00	488 205,20	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 506,00	4 505,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 403,00	50 402,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	9 302,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 426,00	18 425,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	1 064,53	53,25
	4260	Zakup energii	632,00	631,52	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	6 395,68	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 699,00	5 698,91	100,00
80104		Przedszkola	25 688 720,00	25 130 710,78	97,83

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 452 000,00	1 452 000,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 949 724,00	2 949 677,48	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	11 715 800,00	11 711 245,46	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 869,00	240 251,05	96,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 449,00	4 134 488,02	96,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 035,00	65 110,45	77,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 498,00	268 458,67	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 042,00	765 664,47	94,52
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,00	10 932,91	75,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 170,00	85 933,35	80,18
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	1 517,25	73,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	15 384,00	94,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	6 009,04	99,98
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 846,00	259 216,37	97,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 570,00	39 726,86	87,18
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 921,14	98,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 668,00	116 046,37	99,47
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 030,00	47 717,79	99,35
4260	Zakup energii	291 400,00	210 108,96	72,10

	4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	59 211,01	96,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 506,00	5 385,00	71,74
	4300	Zakup usług pozostałych	778 460,00	647 304,17	83,15
	4307	Zakup usług pozostałych	40 107,38	24 753,38	61,72
	4309	Zakup usług pozostałych	28 292,62	13 940,64	49,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 700,00	129 700,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 216,53	72,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	3 536,32	67,88
	4430	Różne opłaty i składki	14 338,00	9 716,55	67,77
	4437	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 828,00	257 985,13	97,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	5 722,00	94,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 152,00	1 582 830,41	99,73
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 300,00	42 300,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 300,00	42 300,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 044 920,00	526 228,70	50,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 903,28	44,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	67,48	7,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	16 923,50	45,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	506 334,44	50,63
80132		Szkoły artystyczne	50 000,00	44 208,00	88,42

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	44 208,00	88,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 877,00	128 627,91	80,96
	4300	Zakup usług pozostałych	53 340,00	47 007,24	88,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 537,00	81 620,67	77,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 921,00	395 700,78	83,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	122,00	12,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 184,00	157 462,19	77,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 286,00	13 285,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 813,00	27 712,56	71,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 532,00	2 977,29	53,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 839,94	99,87
	4220	Zakup środków żywności	173 000,00	154 916,56	89,55
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 899,08	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	107,00	17,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 128,00	14 751,69	97,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 627,28	99,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 910,00	139 185,72	66,31

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 820,00	121 815,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 482,00	12 910,46	18,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 901,00	1 671,50	14,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00	234,48	13,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 554,00	51,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	944 528,00	529 520,35	56,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 710,00	21 788,21	61,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 086,00	385 393,56	56,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 451,00	22 616,61	69,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 372,00	73 248,33	52,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 626,00	7 395,92	28,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 283,00	19 077,72	89,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 611,88	383 220,28	99,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 017,60	21 985,50	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832,18	3 832,18	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 762,10	357 402,60	99,07

80195		Pozostała działalność	524 885,00	425 921,68	81,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	5 824,05	48,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 041,00	178 987,14	78,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 420,00	80,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	3 204,50	33,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	82 656,00	87,01
	4300	Zakup usług pozostałych	37 369,00	14 055,18	37,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 775,00	134 774,81	99,26
851		Ochrona zdrowia	735 507,00	502 425,77	68,31
85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	23 658,66	59,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	366,66	73,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 100,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 192,00	94,19
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 572,00	308 152,11	61,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 621,20	51,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	55 430,00	46,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	72 993,15	96,42
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	3 959,72	15,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	185,99	18,60

	4260	Zakup energii	20 000,00	12 059,50	60,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 772,00	143 241,82	69,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 786,46	97,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 169,20	97,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 705,07	25,68
85158		Izby wytrzeźwień	46 935,00	46 935,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 935,00	46 935,00	100,00
85195		Pozostała działalność	51 000,00	23 680,00	46,43
	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	38 000,00	22 550,00	59,34
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 130,00	8,69
852		Pomoc społeczna	2 756 686,90	2 572 027,43	93,30
	85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	837 032,74	96,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	837 032,74	96,21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 270,32	50,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	712,32	47,49

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	558,00	55,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	9 392,37	75,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	9 392,37	75,14
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 389,00	225 194,06	97,75
	3110	Świadczenia społeczne	230 389,00	225 194,06	97,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	20 905,45	67,44
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	20 905,45	67,44
85216		Zasilki stałe	155 579,00	106 191,80	68,26
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 279,00	106 191,80	68,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 555,00	1 068 630,97	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 970,86	92,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 705,00	2 676,00	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 750,00	739 996,58	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 938,43	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	125 252,49	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	13 939,43	96,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 120,00	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 694,06	98,67

	4260	Zakup energii	13 000,00	10 869,91	83,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 748,70	91,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 584,00	90,51
	4300	Zakup usług pozostałych	45 084,00	43 348,49	96,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 591,97	93,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 702,64	87,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 324,25	94,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 366,00	18 995,86	98,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 817,30	96,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 300,00	178 903,24	91,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 660,92	94,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	82,32	41,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	124 060,00	89,25
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 857,90	124 132,15	87,50
	3110	Świadczenia społeczne	141 857,90	124 132,15	87,50
85295		Pozostała działalność	37 006,00	374,33	1,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	100,37	10,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,96	27,40
	4300	Zakup usług pozostałych	22 956,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 700,00	115 563,29	99,88

85395		Pozostała działalność	115 700,00	115 563,29	99,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 533,00	43 533,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 683,00	7 683,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00	7 601,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	886,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	156,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 919,00	39 803,21	99,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 044,00	7 024,09	99,72
	4307	Zakup usług pozostałych	286,00	285,59	99,86
	4309	Zakup usług pozostałych	51,00	50,40	98,82
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	6 120,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979 294,00	2 672 751,43	89,71
	85401	Świetlice szkolne	2 733 327,00	2 543 730,85	93,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 009,00	132 404,24	93,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 844,00	1 761 213,34	93,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 373,00	119 126,85	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 428,00	334 191,76	91,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 914,00	36 677,87	69,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 663,00	23 817,48	86,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	14 964,21	96,54
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	7 987,69	76,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	560,00	50,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 630,00	72,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 846,00	111 157,41	96,79
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	206 754,00	118 807,91	57,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	20 351,77	27,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 334,00	7 265,24	54,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	956,35	53,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 975,00	42 235,00	72,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	142,30	20,33
	4300	Zakup usług pozostałych	57 961,00	47 857,25	82,57
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 213,00	10 212,67	26,04
	3240	Stypendia dla uczniów	37 503,00	10 212,67	27,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 710,00	0,00	0,00
855		Rodzina	56 667 436,92	56 567 990,24	99,82
85501		Świadczenie wychowawcze	49 489 484,15	49 454 919,00	99,93
	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	52 500,00	20 250,00	38,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	290,28	96,76
	3110	Świadczenia społeczne	49 078 764,15	49 078 667,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	204 996,36	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 539,00	11 538,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 682,00	36 678,70	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 099,32	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 722,00	51 722,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 582,00	2 581,26	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 820,00	1 810,26	99,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	152,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 353,00	24 352,76	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 758,90	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	6 100,00	3 963,50	64,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 657,50	99,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 984,00	4 711 777,53	99,13
	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	14 500,00	1 157,46	7,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	989,73	98,97
	3110	Świadczenia społeczne	4 218 731,00	4 208 293,19	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 009,00	171 978,37	93,97

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	12 089,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 740,00	288 675,74	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 293,67	95,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 994,85	99,91
	4260	Zakup energii	1 000,00	753,80	75,38
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	304,12	43,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	308,00	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	6 153,00	6 112,87	99,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	784,74	78,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 250,00	186,28	14,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2,59	0,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 802,00	72,08
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 646 700,00	1 636 965,44	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	795,14	79,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 509 100,00	1 509 000,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 418,00	87 060,24	96,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 216,30	91,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 533,00	15 906,77	96,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	2 076,55	88,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	6 229,88	76,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 083,68	90,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	784,74	71,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 666,88	88,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 415,00	94,33
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	617 610,77	610 810,13	98,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 491,00	11 490,36	99,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	476 000,00	469 400,00	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 483,69	78 483,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 214,31	13 214,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 917,24	14 917,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,03	1 462,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,65	3 753,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 063,11	8 063,11	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 824,02	3 824,02	100,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000,00	30 000,00	100,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	63 979,24	91,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	63 979,24	91,40
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	59 458,00	58 338,90	98,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 458,00	58 338,90	98,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 044 956,00	4 598 448,77	76,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 000,00	348 517,33	87,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	348 517,33	88,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 290 648,00	976 681,80	75,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	515,70	23,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	73,50	23,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	11 540,00	54,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	30 361,71	26,17
	4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	6 448,40	20,60

	4300	Zakup usług pozostałych	866 910,00	677 761,98	78,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 593,00	249 980,51	98,97
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	181 000,00	148 186,68	81,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 354,78	31,77
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	135 831,90	91,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 571 481,00	2 258 866,41	87,84
	4260	Zakup energii	900 000,00	832 484,03	92,50
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	529 816,55	81,51
	4300	Zakup usług pozostałych	139 881,00	116 088,38	82,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 600,00	594 349,58	87,20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 434,00	118 433,16	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 566,00	67 694,71	82,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 300,00	17 074,00	56,35
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 655,00	97,54
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	3 419,00	20,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	11 057,07	36,86
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	11 057,07	36,86

90095	Pozostała działalność	1 293 527,00	588 065,48	45,46
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 400,00	13 400,00	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	56 276,00	56 276,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00	2 277,83	52,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 028,00	92,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	41 447,98	76,76
4260	Zakup energii	80 000,00	52 624,66	65,78
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	492,00	3,28
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	120 996,01	63,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 200,00	31 211,25	45,10
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 440,00	72,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 180,00	80 180,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 263,00	59 263,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 651,70	98,34

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	83 547,05	68,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 294 395,00	1 929 130,28	84,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 000,00	661 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 000,00	661 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	745 000,00	745 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	745 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 772,00	51 771,94	59,66
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 772,00	51 771,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	801 623,00	471 358,34	58,80
	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	115 000,00	59 162,01	51,45
	4090	Honoraria	10 000,00	1 918,80	19,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 680,87	88,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	382,38	24,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	107 116,00	90,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	31 114,74	41,49
	4260	Zakup energii	190 000,00	79 268,68	41,72
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	46 282,28	84,15
	4300	Zakup usług pozostałych	168 113,00	78 162,58	46,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	60 270,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 066 095,00	2 868 329,46	93,55
	92601	Obiekty sportowe	1 799 380,00	1 749 615,72	97,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 060,97	94,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 550,00	613 638,55	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00	41 648,73	100,00
	4090	Honoraria	3 500,00	3 045,26	87,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00	108 922,60	96,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 815,84	91,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 826,00	99,21
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	20 167,19	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	136 652,90	96,23
	4260	Zakup energii	124 000,00	108 370,67	87,40
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	57 280,48	99,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 579,50	63,18
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	215 900,19	97,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 521,58	99,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	4 800,00	56,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 004,46	98,65
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 834,05	98,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 450,00	16 401,75	99,71
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	757,00	94,63

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	117,07	39,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 655,00	10 637,06	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 056,00	66,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 225,00	279 129,91	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 050,00	45 447,96	98,69
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	775 620,00	96,95
	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	800 000,00	775 620,00	96,95
92695		Pozostała działalność	466 715,00	343 093,74	73,51
	3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 027,82	15,47
	4260	Zakup energii	48 000,00	16 001,43	33,34
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 732,30	33,52
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	38 840,74	49,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 715,00	221 491,45	99,45
		Razem:	199 743 179,25	188 051 279,74	94,15

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Dopiewo
za 2020 rok

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 922 200,00	11 914 040,52	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 922 200,00	11 914 040,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 076,00	3 558 916,52	
			Dopiewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Ks. Alfonsa Majcherka, Magnackiej, Zacisze, Wiosennej i Marcowej	500 000,00	497 248,20	W dniu 19.11.2020r. zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dopiewie w ulicach: Ks. Alfonsa Majcherka, Magnackiej, Zacisze, Wiosennej i Marcowej oraz chodnika w ciągu ul. Ks. Alfonsa Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej wraz z oświetleniem na kwotę 4 008 570,00 zł . W 2020 roku wydatkowano kwotę 542 248,19 zł w tym związane z budową kanalizacji 492 248,20 zł i z budową chodnika 49 999,99 zł. W dniu 24.11.2020r. zawarto umowę na pełnienie pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Dopiewo – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ks. Alfonsa Majcherka, Magnackiej, Zacisze, Wiosennej i Marcowej oraz chodnika w ciągu ul. Ks. Alfonsa Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej wraz z oświetleniem na kwotę 98 400,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 10 000,00 zł w tym związane z budową kanalizacji 5 000,00 zł i z budową chodnika 5 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

	Pozostałe zadania, w tym opłaty przyłączeniowe	15 000,00	10 940,64	Wydatkowano kwotę 1 052,64 zł z tytułu opłaty przyłączeniowej - Dopiewo ul. Marcowa - oraz kwotę 9 888,00 zł z tytułu aktualizacji dokumentacji - Gromadzka Więckowice i przygotowania terenu pod budowę przepompowni.
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie	2 344 876,00	2 344 875,99	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 29.09.2019 r. na kwotę 16.978.977,99 zł w trybie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 16.10.2019r. zawarto umowę na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego na kwotę 318.324,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 10 699 999,99 zł z tytułu umowy na roboty budowlane i inspektora nadzoru.
	Więckowice - budowa kanalizacji sanitarnej (obręb ul. Gromadzkiej)	707 200,00	705 851,69	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. W związku z tym, że nie zrealizowano z wydatków niewygasających kwoty 870.000,00 zł przeniesiono ją ponownie do planu 2020 roku, by realizować w ramach budżetu roku bieżącego. Ostatecznie wydatkowano kwotę 705.851,69 zł.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 425,00	4 139 425,00	
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie	4 139 425,00	4 139 425,00	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 29.09.2019 r. na kwotę 16.978.977,99 zł w trybie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 16.10.2019r. Zawarto umowę na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego na kwotę 318.324,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 10 699 999,99 zł z tytułu umowy na roboty budowlane i inspektora nadzoru.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 699,00	4 215 699,00	

		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie	4 215 699,00	4 215 699,00	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 29.09.2019 r. na kwotę 16.978.977,99 zł w trybie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 16.10.2019r. zawarto umowę na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego na kwotę 318.324,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 10 699 999,99 zł z tytułu umowy na roboty budowlane i inspektora nadzoru.
050		Rybolówstwo i rybactwo	3 055 450,00	3 055 449,81	
	05002	Rybactwo	3 055 450,00	3 055 449,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 450,00	3 055 449,81	
		Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy stawie rejon ul. Strażackiej	3 055 450,00	3 055 449,81	Umowę Nr ROA.272.32.2019.70.2020 na realizację zadania zawarto dnia 9.01.2020r. Na kwotę 2.675.647,01 zł. Termin wykonania - 11 miesięcy od daty podpisania umowy. W 2020 roku podpisano aneks zwiększający wartość umowy o kwotę 340.000,00 zł. Umowę Nr RLIGK.7013.1.2.94.2020 na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania zawarto dnia 15.01.2020 roku na kwotę 39.802,80 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 3.055.449,81zł.
600		Transport i łączność	14 300 158,00	13 792 146,59	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	944 663,00	944 663,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	944 663,00	944 663,00	

	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego	944 663,00	944 663,00	W dniu 26.06.2020 zawarto umowę pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na realizację na terenie Gminy Dopiewo zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice" na kwotę 894 663,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 894 663,00 zł. Dnia 27.03.2019 r. zawarto umowę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Dopiewo dla zadania polegającego na budowie chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne na kwotę 100 000,00 zł. Aneksiem z dnia 29.09.2020 roku zmieniono termin przekazania dotacji na rok 2021. Dnia 26.03.2019 r. zawarto umowę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na Budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne na kwotę 600 000,00 zł (kwotę 50 000,00 zł wydatkowano w 2019 roku). Aneksiem z dnia 29.09.2020 roku zmieniono zapis i w 2020 roku kwota dotacji 50 000,00 zł, natomiast w 2021 roku 1 400 000,00 zł W 2020 roku z tytułu umowy wydatkowano 50 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	13 230 773,00	12 722 761,59	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 418 773,00	9 262 313,46	

			<p>Zawarto umowę nr ROA.272.41.2019.277.2020 z dnia 25.03.2020 r. na budowę ul. Batorowskiej w Dąbrowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym na kwotę 3 502 864,59 zł (w tym oświetlenie drogowie 184 287,86, pozostałe roboty 3 318 576,73 zł, z terminem realizacji do 15.12.2020r. W dniu 21.07.2020r. zawarto aneks Nr 2 i zwiększono wartość umowy do kwoty na kwotę 3 543 073,95 zł (w tym oświetlenie drogowie 184 287,86, pozostałe roboty 3 358 786,09 zł.) W dniu 17.08.2020r. zawarto aneks Nr 3 i zwiększono wartość umowy do kwoty na kwotę 3 864 666,02 zł (w tym oświetlenie drogowie 184 287,86, pozostałe roboty 3 680 378,16 zł.) Podpisano umowę nr RfiGK.7013.46.2019.272.2020 z dnia 16.03.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 34 439,99 zł(w tym oświetlenie drogowie 1 840,01 zł, pozostałe roboty 32 599,98 zł.). W ramach zadania rozliczono wykonanie zamiennego projektu organizacji ruchu w wysokości 3 690,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 3 902 796,01 zł w tym oświetlenie uliczne 186 127,87 zł, roboty drogowe 3 716 668,14 zł).</p>
--	--	--	--

			<p>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. Berlowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na kwotę 627 300,00 zł z terminem realizacji do 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Podpisano umowę nr RIGK.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 RIGK.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. W 2020 r. wykonano roboty budowlane o pozostałej wartości kwoty umownej tj. o wartości 501 840,00 zł, nadzór inwestorski na kwotę 9 940,00 zł i nadzór archeologiczny na kwotę 8 840,00 zł.</p>
Dąbrówka - budowa ul. Berlowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	521 000,00	520 620,00	

		Dąbrówka - budowa ul. Palisadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 433 000,00	1 428 155,65	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 17.08.2020r. zawarto umowę na nadzór archeologiczny dotyczący zadania: Budowa ul. Palisadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce na kwotę 33 948,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 25 829,60 zł. W dniu 31.07.2020r. zawarto umowę na budowę ul. Palisadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce na kwotę 2 785 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 1 392 500,00 zł. W dniu 6.08.2020r. zawarto umowę na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn. Budowa ul. Palisadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce na kwotę 19.320,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 9 660,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 166,05 zł za uzgodnienia projektu.
--	--	--	--------------	--------------	---

Dopiewo - budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Alfonsa Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej	50 000,00	49 999,99	<p>Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> <p>W dniu 19.11.2020r. zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dopiewie w ulicach: Ks. Alfonsa Majcherka, Magnackiej, Zacisze, Wiosennej i Marcowej oraz chodnika w ciągu ul. Ks. Alfonsa Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej wraz z oświetleniem na kwotę 4 008 570,00 zł . W 2020 roku wydatkowano kwotę 542.248,19 zł w tym związane z budową kanalizacji 492 248,20 zł i z budową chodnika 49 999,99 zł.</p> <p>W dniu 24.11.2020r. zawarto umowę na pełnienie pełnobrańzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Dopiewo – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ks. Alfonsa Majcherka, Magnackiej, Zacisze, Wiosennej i Marcowej oraz chodnika w ciągu ul. Ks. Alfonsa Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej wraz z oświetleniem na kwotę 98.400,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 10.000,00 zł w tym związane z budową kanalizacji 5.000,00 zł i z budową chodnika 5.000,00 zł.</p>
Dopiewo - budowa ul. Akacyjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową ul. Więckowskiej w zakresie chodnika	395 000,00	394 577,68	<p>Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zawarto umowę nr ROA.272.27.651.2019 z dnia 31.10.2019 r. budowa ul. Akacyjowej 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. Zawarto umowę nr RIIGK.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.</p> <p>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. W 2020 r. wykonano roboty budowlane o pozostałej wartości kwoty umownej o wartości 350 184,34 zł i nadzór inwestorski na kwotę 7 000,00 zł. W 2020 roku zwiększono wartość umowy o kwotę 37 393,34 zł i poniesiono wydatki w tej wysokości.</p>

			Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 10.08.2020r. zawarto umowę na budowę ul. Południowej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej w Dopiewie na kwotę 1 324 816,78 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 617 246,58 zł na roboty budowlane, kwotę 45 161,79 zł na oświetlenie uliczne. W dniu 6.08.2020r. zawarto umowę na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn. Dopiewo – budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej na kwotę 25 900,00 zł. Wydatkowano w 2020 roku na nadzór w zakresie robót budowlanych 12 649,99 zł, kwotę 300,01 zł na oświetlenie uliczne. Ponadto wydatkowano kwotę 221,40 zł na opinię w zakresie kolizji z siecią telekomunikacyjną.
Dopiewo - budowa ul. Łąkowej i Południowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej	630 118,00	630 117,97	

Pozostałe zadania, w szczególności: budowa chodników, parkingów, wykonanie dokumentacji technicznych	501 380,00	426 255,74	<p>W 2020 roku poniesiono wydatki na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wykonanie dokumentacji projektowej - Dąbrowa od ul. Leśnej do DW 307, od. Wiejskiej do ul. Batorowskiej - 71 549,10 zł; 2) Wykonanie dokumentacji projektowej - Zakrzewo ul. Leśna Niezłomnych do ul. Sportowej - 32 416,44 zł; 3) Wykonanie dokumentacji projektowej - Konarzewo ul. Wiśniowa - 35 202,60 zł; 4) Wykonanie dokumentacji kanału technologicznego - 8 979,00 zł 5) Wykonanie dokumentacji projektowej Dopiewiec ul. Wodna - 59 919,45 zł; 6) Wykonanie drenażu pobocza drogi Dopiewo ul. Bukowska - 152 028,00 zł; 7) Wykonanie utwardzenia działki Nr 738/13 i 738,12 w Dopiewie - 34 440,00 zł; 8) Wykonanie elementów bezpieczeństwa Dopiewiec ul. Wodna i Kolejowa - 13 530,00 zł; 9) Wykonanie aktualizacji i uzgodnień dokumentacji - 18 191,15 zł.
Przebudowa drogi na odcinku od wiaduktu na ul. Leśnej w Dąbrowie do terenu działek o nr ewid. 186/170, 176/173, 196/8 oraz 197/11	1 500 000,00	1 469 373,81	<p>W dniu 16.10.2020r. zawarto umowę na przebudowę drogi na odcinku od wiaduktu na ul. Leśnej w Dąbrowie do terenu działek o nr ewidencyjnym 186/170, 176/173, 196/8 oraz 197/11 na kwotę 1 465 806,81 zł. W dniu 20.10.2020r. zlecono nadzór nad realizacją zadania na kwotę 3 567,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1 469 373,81 zł.</p>

		Skórczewo - budowa rejon ulic: Bratniej, Botanicznej, Słonecznej	596 358,00	596 357,91	Zawarto umowę nr ROA.272.39.2019.129.2020 z dnia 31.01.2020 r. na budowę ul. Botanicznej w Skórczewie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słoneczną oraz kanalizacją deszczową na kwotę 544 613,32 zł z terminem realizacji do 31.08.2020r. W dniu 19.05.2020 roku zawarto aneks Nr 1 i zwiększono kwotę umowy do 547 319,32 zł. W dniu 15.07.2020r. zawarto aneks Nr 2 i zwiększono kwotę umowy do 578 068,43 zł. Podpisano umowę nr RliGK.7013.45.2019.98.2020 z dnia 22.01.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 6 489,48 zł. Podpisano umowę nr RliGK.7013.45.2019.134.2020 z dnia 23.01.2020 r. na pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę 9 840,00 zł. W dniu 07.09.2020 zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego (branża drogowa i kanalizacyjna) na budowę ulic Bratnia i Słoneczna Skórczewo na kwotę 1 960,00 zł. W 2020 roku łącznie wydatkowano 596 357,91 zł.
--	--	--	------------	------------	---

	Skórzewo - budowa ul. Wspólna	816 917,00	813 349,13	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. W dniu 19.10.2020r. zawarto Aneks Nr 1 i zwiększono kwotę umowy do 1 129 270,40 zł i termin realizacji do 20.11.2020r. 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. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu opłaty przełączeniowej w wysokości 225,73 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 813 349,13 zł .
	Skórzewo - budowa ulic rejon: ul. Jesienna, ul. Letnia, ul. Wakacyjna i ul. Wiosenna	2 585 000,00	2 564 790,57	Zawarto umowę nr ROA.272.46.2019.265.2020 z dnia 11.03.2020 r. na budowę części ul. Wiosennej w Skórzewie wraz z oświetleniem drogowym na kwotę 2 486 187,02 zł (w tym za roboty dotyczące oświetlenia drogowego kwota 16 147,76 zł, roboty drogowe 2 470 039,26 zł) z terminem realizacji do 15.12.2020r. W dniu 21.10.2020r. zawarto aneks i zwiększono wartość do kwoty 2 553 099,82 zł. W dniu 27.11.2020r. zawarto aneks i zmieniono wartość umowy na kwotę 2 541 955,33 zł Podpisano umowę nr RliGK.7013.43.2019.271.2020 z dnia 16.03.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 31 611,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na badanie podbudowy w wysokości 2 460,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na kosztorys i aktualizację na zadanie związane z budową ul. Wiosennej w wysokości 4 912,00 zł.
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 354,00	2 130 302,57	

	Dąbrowa - budowa ulicy Batorowskiej wraz z odwodnieniem	2 132 354,00	2 130 302,57	Zawarto umowę nr ROA.272.41.2019.277.2020 z dnia 25.03.2020 r. na budowę ul. Batorowskiej w Dąbrowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym na kwotę 3.502.864,59 zł (w tym oświetlenie drogowe 184.287,86, pozostałe roboty 3.318.576,73 zł, z terminem realizacji do 15.12.2020r. W dniu 21.07.2020r. zawarto aneks Nr 2 i zwiększono wartość umowy do kwoty na kwotę 3 543 073,95 zł (w tym oświetlenie drogowe 184.287,86, pozostałe roboty 3 358 786,09 zł.) W dniu 17.08.2020r. zawarto aneks Nr 3 i zwiększono wartość umowy do kwoty na kwotę 3 864 666,02 zł (w tym oświetlenie drogowe 184.287,86, pozostałe roboty 3 680 378,16 zł.) Podpisano umowę nr RliGK.7013.46.2019.272.2020 z dnia 16.03.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 34.439,99 zł(w tym oświetlenie drogowe 1 840,01 zł, pozostałe roboty 32 599,98 zł.). W ramach zadania rozliczono wykonanie zamiennego projektu organizacji ruchu w wysokości 3.690,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 3 902 796,01 zł w tym oświetlenie uliczne 186 127,87 zł, roboty drogowe 3 716 668,14 zł).
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 646,00	1 217 650,56	

		Dąbrowa - budowa ulicy Batorowskiej wraz z odwodnieniem	1 317 646,00	1 217 650,56	Zawarto umowę nr ROA.272.41.2019.277.2020 z dnia 25.03.2020 r. na budowę ul. Batorowskiej w Dąbrowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym na kwotę 3.502.864,59 zł (w tym oświetlenie drogowe 184.287,86, pozostałe roboty 3.318.576,73 zł, z terminem realizacji do 15.12.2020r. W dniu 21.07.2020r. zawarto aneks Nr 2 i zwiększono wartość umowy do kwoty na kwotę 3 543 073,95 zł (w tym oświetlenie drogowe 184.287,86, pozostałe roboty 3 358 786,09 zł.) W dniu 17.08.2020r. zawarto aneks Nr 3 i zwiększono wartość umowy do kwoty na kwotę 3 864 666,02 zł (w tym oświetlenie drogowe 184.287,86, pozostałe roboty 3 680 378,16 zł.) Podpisano umowę nr RLiGK.7013.46.2019.272.2020 z dnia 16.03.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 34.439,99 zł(w tym oświetlenie drogowe 1 840,01 zł, pozostałe roboty 32 599,98 zł.). W ramach zadania rozliczono wykonanie zamiennego projektu organizacji ruchu w wysokości 3.690,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 3 902 796,01 zł w tym oświetlenie uliczne 186 127,87 zł, roboty drogowe 3 716 668,14 zł).
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		362 000,00	112 495,00	
	Wykup gruntów		362 000,00	112 495,00	Wykupiono działki Skórzewo - Nr 577/129, 577/13, 260/2, 1039/1, 398/8; Konarzewo - Nr 24/7, 24/10, 24/14; Dopiewo Nr 308/28, 310/18, Dopiewiec 564/1; Pałędzie 215/3, 66/15.
60095	Pozostała działalność		124 722,00	124 722,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 722,00	124 722,00	
	Dąbrowa - dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości		31 980,00	31 980,00	W dniu 13.11.2020r. zawarto umowę na wykonanie zasilania do radarowych wyświetlaczy prędkości w m. Dąbrowa na kwotę 10 086,00 zł. W dniu 17.11.2020r. zawarto umowę na zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w m. Dąbrowa - 2 szt. na kwotę 21 894,00 zł. W 2020 roku wydatkowani kwotę 31 980,00 zł.

		Konarzewo - dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	92 742,00	92 742,00	W dniu 2.07.2020r. zawarto umowę na wykonanie zasilania do radarowych wyświetlaczy prędkości w m. Konarzewo na kwotę 19 926,00 zł. W dniu 2.07.2020r. zawarto umowę na zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w m. Konarzewo w ilości 6 szt. na kwotę 72 816,00 zł. W 2020 roku wydatkowani kwotę 92.742,00 zł.
750		Administracja publiczna	295 797,00	172 118,85	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 797,00	172 118,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 797,00	145 796,85	
		Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	145 797,00	145 796,85	Zawarto umowę nr RIIGK.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. W 2020 roku rozwiązano umowę i zapłacono w części za wykonane prace kwotę 37.566,69 zł. W dniu 3 czerwca 2020 roku zawarto umowę na kompleksowe wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Gminy w Dopiewie na kwotę 103.064,16 zł. W dniu 13.08.2020r. zlecono montaż rozdzielni elektrycznej do zasilania klimatyzatorów w budynku UG na kwotę 5.166,00 zł. W 2020 roku wydatkowano łącznie 145 796,85 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	26 322,00	

		Zakupy inwestycyjne	150 000,00	26 322,00	W dniu 8.12.2020 r. zawarto umowę na zakup drukarki wielkoformatowej Canon ImagePROGRAF TX-400 na kwotę 26.322,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 26.322,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 450,00	18 450,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 450,00	18 450,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 450,00	18 450,00	
		Dotacja dla OSP	18 450,00	18 450,00	Dnia 17.06.2020r. zawarto umowę dotacji dla OSP Zakrzewo na zakup wyposażenia samochodu MAN T46/35.414 na kwotę 18.450,00 zł. Wydatkowano kwotę 18.450,00 zł z tytułu dotacji dla OSP Zakrzewo. Dotacja została rozliczona.
758		Różne rozliczenia	46 068,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 068,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 068,00	0,00	
		Rezerwa na wydatki majątkowe	46 068,00	0,00	Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe na kwotę 46 068,00 zł.
801		Oświata i wychowanie	4 895 122,00	4 889 614,93	
	80101	Szkoły podstawowe	3 307 970,00	3 306 784,52	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 740,00	3 190 316,38	

Dąbrówka rozbudowa Szkoły Podstawowej	2 980 360,00	2 980 355,39	Umowę Nr ROA.272.30.2019.82.2020 na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dąbrówce zawarto dnia 17.01.2020r. na kwotę 2.953.991,63 zł. Termin wykonania - 15.12.2020r. W dniu 4.11.2020r. zawarto aneks i zmniejszono wartość umowy do kwoty 2 936 075,39 zł. Umowę Nr RLIGK.7013.2.2.95.2020 na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania zawarto dnia 15.01.2020 roku na kwotę 44.280,00 zł. W 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 2 980 355,39 za roboty budowlane i za nadzór inwestorski.
SP Dąbrowa - zakup i montaż klimatyzacji	50 000,00	50 000,00	Umowę zawarto w dniu 07.08.2020r. na zakup i montaż klimatyzacji na kwotę 50 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 50 000,00 zł.
SP Dąbrówka - zakup i montaż rolet zewnętrznych	54 000,00	53 581,39	W dniu 2.03.2020r. zlecono zakup i montaż żaluzji zewnętrznych na kwotę 48.842,20 zł. W ramach zadania doprowadzono prąd i poniesiono z tego tytułu wydatek na kwotę 4.739,19 zł.
SP Nr 1 Skórzewo - dokumentacja projektowa wykonania wiatrolapu	21 200,00	21 200,00	Umowę Nr RLIGK.7011.6.208.2020 na opracowanie koncepcji oraz dokumentację techniczną wiatrolapu przy SP Nr 1 w Skórzewie zawarto dnia 27.02.2020r. na kwotę 21.200,00 zł. Termin wykonania - 15.06.2020r. W 2020 roku wydatkowano kwotę 21.200,00 zł.
SP Nr 1 Skórzewo - rozbudowa monitoringu	16 630,00	16 629,60	Założono nowe kamery z osprzętem na korytarzach, zmodernizowano istniejący monitoring.
SP Nr 2 Skórzewo - rozbudowa placu zabaw	28 550,00	28 550,00	Zakupiono i zamontowano nowe konstrukcje na placu zabaw - dwie wieże z dachem oraz dwiema zjeżdżalniąmi, przejście rurowe - tunel, pomost, belkę balansującą z podestem, wejście wspinaczkowe. Oprócz tego konstrukcja - gra kółko-krzyżyk, tablica do rysowania, panel - mapa świata i 2 razy wejście - drabinka.

	ZSP Dopiewo - zakup i montaż rolet zewnętrznych	40 000,00	40 000,00	Zamontowano rolety zewnętrzne w hali sportowej.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 230,00	116 468,14	
	SP Dąbrówka - zakupy inwestycyjne	72 000,00	71 783,24	Zakupiono wyposażenie do nowo wybudowanej części szkoły tj. krzesła szkolne - 175 szt., biurko narożne - 7 szt., stół regulowany - 175 szt.
	SP Konarzewo - zakupy inwestycyjne	20 230,00	24 457,69	Zakupiono matę ochronną na salę gimnastyczną.
	SP Nr 1 - zakup podestu scenicznego	25 000,00	20 227,21	Zakupiono podest sceniczny PAL-500.
80104	Przedszkola	1 587 152,00	1 582 830,41	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 152,00	1 582 830,41	
	Budowa systemu gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej przy Przedszkolu Publicznym w Konarzewie	136 174,00	136 173,30	W dniu 6.10.2020r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę systemu gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej na kwotę 658,00 zł. W dniu 16.11.2020r. zawarto umowę na wykonanie systemu gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej przy Przedszkolu w Konarzewie na kwotę 129 531,30 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie mapy zasadniczej na kwotę 984,00 zł.
	Przedszkole Konarzewo - dokumentacja projektowa i rozbudowa	1 327 478,00	1 327 477,50	Umowę Nr ROA.272.43.2019.135.2020 na rozbudowę Przedszkola w Konarzewie zawarto dnia 13.02.2020r. na kwotę 1.266.900,00 zł. Termin wykonania - 17.08.2020r. Umowę Nr RLIGK.7013.3.2.198.2020 na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania zawarto dnia 14.02.2020 roku na kwotę 59.532,00 zł. Na wykonanie kosztorysu poniesiono wydatki w kwocie 1 045,50 zł. W 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 1 327 477,50 zł.

		Przedszkole Konarzewo - zakup i montaż klimatyzacji	48 200,00	48 200,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku przedszkola w 6 pomieszczeniach.
		Przedszkole Skórzewo - zakup i montaż klimatyzacji	33 300,00	32 603,61	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku przedszkola w 3 pomieszczeniach.
		ZSP Dopiewo - zakup i montaż klimatyzacji	42 000,00	38 376,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku przedszkola w 5 pomieszczeniach.
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00	100 000,00	
		Dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu	100 000,00	100 000,00	Na podstawie umowy Nr RF.23.287.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku przekazano dotację na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu w wysokości 100.000,00 zł za zakup sprzętu medycznego na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19. Dotacja została rozliczona.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 866,00	1 525 329,71	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 593,00	249 980,51	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	252 593,00	249 980,51	

	Dopiewiec - wykonanie projektu placu zabaw	20 000,00	20 000,00	Umowę Nr RLIGK.7011.10.285.2020 zawarto dnia 1.04.2020 r. na wykonanie koncepcji oraz pełnej dokumentacji technicznej placu zabaw w Dopiewcu na kwotę 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.
	Gołuski - zagospodarowanie parku wiejskiego w Gołuskach wraz ze ścieżką asfaltową	152 519,00	149 907,06	Umowę Nr RLIGK.7011.8.207.2020 zawarto dnia 27.02.2020r. na wykonanie koncepcji oraz pełnej dokumentacji technicznej parku wiejskiego w Gołuskach na kwotę 34.440,00 zł. W dniu 16.11.2020r. zawarto umowę na zagospodarowanie parku w Gołuskach ze ścieżką na kwotę 115.467,06 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 149.907,06 zł. W ramach zagospodarowania ciągi piesze, odrośnięcie, zamontowano ławki.
	Skórczewo - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Figowej	36 000,00	36 000,00	Umowę Nr RLIGK.7011.8.270.2020 zawarto dnia 11.03.2020 na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Figowej w Skórczewie na kwotę 36.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 36.000,00 zł.
	Więckowice - zagospodarowanie działki Nr 139	44 074,00	44 073,45	W dniu 24.08.2020r. zawarto umowę dostawy i montażu elementów zagospodarowania terenu w ramach realizacji zadania pn. Bliżej natury w Więckowicach - zagospodarowanie działki nr 139 w Więckowicach na kwotę 44 075,45 zł. W ramach zadania zamontowano ławostół zadaszony, stojak na rowery, ławki. W 2020 roku wydatkowano kwotę 44 073,45 zł.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	
6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	250 000,00	250 000,00	

		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo	250 000,00	250 000,00	Zawarto 45 umów dotacji łącznie na kwotę 250.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 600,00	780 477,45	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	681 600,00	594 349,58	
		Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Śliwkowa, Kokosowa, Akacyjowa, Topolowa	44 900,00	44 818,35	Zawarto umowę nr ROA.272.36.2019.90.2020 na budowę oświetlenia drogowego z dnia 21.01.2020r. na kwotę 44 818,35 zł. Wykonano 8 słupów i opraw oświetlenia drogowego na kwotę 44 818,35 zł
		Dąbrówka - budowa oświetlenia drogowego ul. Berłowa	98 400,00	98 400,00	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 wraz z oświetleniem na kwotę 725.700,00 zł ,w tym kwota dotycząca oświetlenia 98.400,00 zł, z terminem realizacji do 8 miesięcy od daty podpisania umowy. W 2020 r. wykonano roboty oświetlenie drogowe i wydatkowano kwotę 98.400,00 zł.
		Dąbrówka - budowa oświetlenia drogowego ul. Majątkowa	19 000,00	18 927,86	W dniu 25.06.2020 r. zlecono aktualizację kosztorysu na kwotę 861,00 zł. W dniu 2.10.2020r. zlecono prowadzenie nadzoru archeologicznego na kwotę 2 214,00 zł. W dniu 30.09.2020r. zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego na kwotę 15 852,86 zł. Wykonano oświetlenie drogowe 3 słupy i oprawy. W 2020 wydatkowano kwotę 18 927,86 zł.

Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Słonecznikowa/ Szkoła	13 600,00	13 573,17	W dniu 23.04.2020r. zlecono aktualizację kosztorysu na kwotę 861,00 zł. W dniu 23.07.2020r. zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego na kwotę 12 712,17 zł. Wykonano oświetlenie drogowe 2 słupów i 3 opraw. W 2020 wydatkowano kwotę 13 573,17 zł.
Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Zonkilowa, ul. Azaliowa	26 900,00	26 853,05	W dniu 23.07.2020r. zlecono aktualizację kosztorysu na kwotę 861,00 zł. W dniu 2.10.2020r. zlecono prowadzenie nadzoru archeologicznego na kwotę 2 460,00 zł. W dniu 23.07.2020r. zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego na kwotę 23 532,05 zł. Wykonano oświetlenie drogowe 4 słupy i oprawy. W 2020 wydatkowano kwotę 26 853,05 zł.
Dopiewo - budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulic Południowej i Łąkowej	46 000,00	45 461,80	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 10.08.2020r. zawarto umowę na budowę ul. Południowej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej w Dopiewie na kwotę 1 324 816,78 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 617 246,60 zł na roboty budowlane, kwotę 45 161,79 zł na oświetlenie uliczne. W dniu 6.08.2020r. zawarto umowę na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn. Dopiewo – budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej na kwotę 25 900,00 zł. Wydatkowano w 2020 roku na nadzór w zakresie robót budowlanych 12 649,99 zł, kwotę 300,01 zł na oświetlenie uliczne.
Dopiewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Wyzwolenia (przy przejściu dla pieszych)	56 600,00	56 518,84	W dniu 23.04.2020r. zlecono aktualizację kosztorysu na kwotę 861,00 zł. W dniu 1.07.2020r. zlecono prowadzenie nadzoru archeologicznego na kwotę 2 460,00 zł. W dniu 23.07.2020r. zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego na kwotę 53 197,84 zł. Wykonano oświetlenie drogowe 8 słupów i opraw. W 2020 wydatkowano kwotę 56 518,84 zł.

Gołuski - budowa oświetlenia drogowego ul. Irysowa	26 000,00	25 878,71	W dniu 25.06.2020 r. zlecono aktualizację kosztorysu na kwotę 861,00 zł. W dniu 30.09.2020r. zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego na kwotę 25 017,71 zł. Wykonano oświetlenie drogowe 5 słupów i opraw. W 2020 wydatkowano kwotę 25 878,71 zł.
Pałędzie - budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Modrzewiowa, Oliwkowa	87 000,00	86 961,00	W dniu 13.05.2020r. zlecono aktualizację kosztorysu na kwotę 861,00 zł. W dniu 9.09.2020r. zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Modrzewiowa, Oliwkowa na kwotę 86.100,00 zł. Wykonano oświetlenie drogowe 14 słupów i opraw. W 2020 wydatkowano kwotę 86 961,00 zł.

Pozostałe zadania, w szczególności: projekty oświetlenia drogowego i dodatkowe punkty oświetleniowe	225 000,00	138 819,57	<p>W ramach poniesionych wydatków tj. 138 819,57 zł wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w Dąbrówce na kwotę 14 760,00 zł (1 słup i oprawa); 2) budowę oświetlenia w Dąbrówce na kwotę 13 776,00 zł (2 słupy i oprawy); 3) budowę oświetlenia przy OSP Dopiewo na kwotę 11 070,00 zł (2 słupy i oprawy); 4) wykonanie dodatkowego oświetlenia w Skórzewie ul. Wiosenna na kwotę 16 147,76 zł; 5) wykonanie dodatkowego oświetlenia w Skórzewie ul. Tęczowa na kwotę 8 487,00 zł (2 słupy i oprawy); 6) wykonanie dodatkowego oświetlenia w Skórzewie ul. Krótka na kwotę 8 487,00 zł (2 słupy i oprawy); 7) wykonanie dodatkowego oświetlenia w Dąbrowie ul. Morełowa na kwotę 4 243,50 zł (1 słup i oprawa); 8) wykonanie dodatkowego oświetlenia w Zakrzewie ul. Orzechowa na kwotę 4 243,50 zł (1 słup i oprawa); 9) wykonanie dodatkowego oświetlenia w Skórzewie na ul. Botanicznej na kwotę 9 225,00 zł (1 słup i oprawa); 10) opłaty przyłączeniowe na kwotę 1 147,81 zł; 11) aktualizację kosztorysów na kwotę 7 011,00 zł; 12) dokumentację projektową Dopiewiec ul. Wodna na kwotę 3 936,00 zł; 13) dokumentację projektową Skórzewo ul. Bukowa na kwotę 9 225,00 zł; 14) dokumentację projektową Dopiewo ul. Ogrodowa, Północna, Aksamitkowa na kwotę 11 070,00 zł; 15) dokumentację projektową Skórzewo ul. Brzoskwiniowa na kwotę 5 535,00 zł; 16) dokumentację projektową Dąbrowa ul. Bananowa, Melonowa, Porzeczkowa na kwotę 10 455,00 zł.
---	------------	------------	---

	Skórczewo - budowa oświetlenia Leśnego Zakątką	38 200,00	38 137,23	Zawarto umowę nr ROA.272.36.2019.89.2020 na budowę oświetlenia drogowego z dnia 21.01.2020r. na kwotę 38.137,23 zł. Wykonano 6 słupów i opraw oświetlenia drogowego.
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 434,00	118 433,16	
	Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Batorowska	118 434,00	118 433,16	Zawarto umowę nr ROA.272.41.2019.277.2020 z dnia 25.03.2020 r. na budowę ul. Batorowskiej w Dąbrowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym na kwotę 3.502.864,59 zł (w tym oświetlenie drogowe 184.287,86, pozostałe roboty 3.318.576,73 zł, z terminem realizacji do 15.12.2020r. W dniu 21.07.2020r. zawarto aneks Nr 2 i zwiększono wartość umowy do kwoty na kwotę 3 543 073,95 zł (w tym oświetlenie drogowe 184.287,86, pozostałe roboty 3 358 786,09 zł.) W dniu 17.08.2020r. zawarto aneks Nr 3 i zwiększono wartość umowy do kwoty na kwotę 3 864 666,02 zł (w tym oświetlenie drogowe 184.287,86, pozostałe roboty 3 680 378,16 zł.) Podpisano umowę nr RliGK.7013.46.2019.272.2020 z dnia 16.03.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 34.439,99 zł(w tym oświetlenie drogowe 1 840,01 zł, pozostałe roboty 32 599,98 zł.). W ramach zadania rozliczono wykonanie zamiennego projektu organizacji ruchu w wysokości 3.690,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 3 902 796,01 zł w tym oświetlenie uliczne 186 127,87 zł, roboty drogowe 3 716 668,14 zł).
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 566,00	67 694,71	

		Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Batorowska	81 566,00	67 694,71	Zawarto umowę nr ROA.272.41.2019.277.2020 z dnia 25.03.2020 r. na budowę ul. Batorowskiej w Dąbrowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym na kwotę 3 502 864,59 zł (w tym oświetlenie drogowie 184 287,86, pozostałe roboty 3 318 576,73 zł, z terminem realizacji do 15.12.2020r. W dniu 21.07.2020r. zawarto aneks Nr 2 i zwiększono wartość umowy do kwoty na kwotę 3 543 073,95 zł (w tym oświetlenie drogowie 184 287,86, pozostałe roboty 3 358 786,09 zł.) W dniu 17.08.2020r. zawarto aneks Nr 3 i zwiększono wartość umowy do kwoty na kwotę 3 864 666,02 zł (w tym oświetlenie drogowie 184 287,86, pozostałe roboty 3 680 378,16 zł.) Podpisano umowę nr RfiGK.7013.46.2019.272.2020 z dnia 16.03.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 34 439,99 zł(w tym oświetlenie drogowie 1 840,01 zł, pozostałe roboty 32 599,98 zł.). W ramach zadania rozliczono wykonanie zamiennego projektu organizacji ruchu w wysokości 3 690,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 3 902 796,01 zł w tym oświetlenie uliczne 186 127,87 zł, roboty drogowe 3 716 668,14 zł).
90095		Pozostała działalność	783 673,00	244 871,75	
6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZUK	500 000,00	0,00	Nie wniesienie w 2020 roku do Zakładu Usług Komunalnych w Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dopiewie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	

	Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo	1 230,00	1 230,00	W dniu 19.05.2020r. zawarto umowę na montaż i dostawę dwóch lunet dwustanowiskowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci i dorosłych na kwotę 32.030,00 zł. W dniu 22.06.2020r. zawarto umowę na wykonanie, dostawę elementów małej architektury na kwotę 29 643,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 61 673,00 zł.
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 180,00	80 180,00	
	Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo	32 929,00	32 929,00	W dniu 19.05.2020r. zawarto umowę na montaż i dostawę dwóch lunet dwustanowiskowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci i dorosłych na kwotę 32.030,00 zł. W dniu 22.06.2020r. zawarto umowę na wykonanie, dostawę elementów małej architektury na kwotę 29 643,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 61 673,00 zł.
	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Niepruszewskiego w Zborowie w Gminie Dopiewo	47 251,00	47 251,00	W dniu 6.04.2020r. zawarto umowę na dostawę elementów małej architektury na kwotę 79 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 79 000,00 zł.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 263,00	59 263,00	

		Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo	27 514,00	27 514,00	W dniu 19.05.2020r. zawarto umowę na montaż i dostawę dwóch lunet dwustanowiskowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci i dorosłych na kwotę 32.030,00 zł. W dniu 22.06.2020r. zawarto umowę na wykonanie, dostawę elementów małej architektury na kwotę 29 643,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 61 673,00 zł.
		Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Niepruszewskiego w Zborowie w Gminie Dopiewo	31 749,00	31 749,00	W dniu 6.04.2020r. zawarto umowę na dostawę elementów małej architektury na kwotę 79 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 79 000,00 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 651,70	
		Zakup pojemnika na elektroodpady	21 000,00	20 651,70	W dniu 24.11.2020r. zawarto umowę na ostatek i montaż urządzenia do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów na kwotę 20 651,70 zł i w tej wysokości poniesiono wydatki w 2020 roku.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	83 547,05	
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie Gminy Dopiewo	122 000,00	83 547,05	Dotacje zostały rozliczone na kwotę 83 547,05 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 270,00	60 270,00	
	92195	Pozostała działalność	60 270,00	60 270,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	60 270,00	

		Trzcielín - wykonanie wiaty biesiadnej	60 270,00	60 270,00	W dniu 30.04.2020 roku zlecone zostało wykonanie adaptacji projektu/ elementów gotowej wiaty i uzyskanie dokumentu zezwalającego na realizację wiaty biesiadnej wraz z utwardzeniem pod wiatą w Trzcielinie na kwotę 1.230,00 zł. W dniu 29.09.2020r. zawarto umowę na wybudowanie wiaty biesiadnej w Trzcielinie wraz z utwardzeniem pod wiatą na kwotę 59.040,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 60.270,00 zł.
926		Kultura fizyczna	547 990,00	546 069,32	
	92601	Obiekty sportowe	325 275,00	324 577,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 225,00	279 129,91	
		Dopiewo - budowa oświetlenia boiska sportowego w Dopiewie	214 300,00	214 225,27	Zawarto umowę nr ROA.272.42.2019.132.2020 na budowę oświetlenia boiska sportowego w Dopiewie z dnia 11.02.2020r. na kwotę 196 899,78 zł., z terminem realizacji do 30.06.2020r. Dnia 12 .05.2020r. zawarto aneks zwiększający wartość umowy o kwotę 17 325,49 zł. Wykonano 6 masztów oświetleniowych 18 metrowych.
		GOSiR - montaż kamer wraz z kamerą live streaming Zborowo	64 925,00	64 904,64	Zawarto umowę na zamontowano kamer wraz z kamerą live streaming w Zborowie na kwotę 64 904,64 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 050,00	45 447,96	
		GOSiR - zakupy inwestycyjne	46 050,00	45 447,96	Zakupiono scenę (podesty). Umowa Nr 11/GOSiR/Z/2020 na kwotę 14 894,12 zł. Zakupiono maszynę do mycia nawierzchni płyty hali sportowej umowa Nr 20/GOSiR/Z/2020 1 dnia 3.11.2020r. na kwotę 30 553,84 zł.
	92695	Pozostała działalność	222 715,00	221 491,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 715,00	221 491,45	

Dąbrówka - pumptrack rowerowy plac zabaw	149 115,00	149 114,40		Wydatkowano kwotę 1.414,50 zł za badania gruntu. W dniu 22.06.2020r. zawarto umowę na dokumentację projektową na kwotę 14 700,00 zł. W dniu 16.11.2020r. zawarto umowę na wykonanie Pumptrack rowerowy plac zabaw w Dąbrówce na kwotę 127 999,95 zł. W dniu 1.12.2020r. zlecono wykonanie miejsca na wypoczynek na kwotę 4 999,95 zł. W 2020 roku wydatkowano łącznie 149 114,40 zł.
Dopiewiec - dostawa i montaż piłkochwyty oraz doposażenie siłowni zewnętrznej	22 000,00	20 777,05		W dniu 4.09.2020r. zlecono dostawę i montaż zestawu do ćwiczeń na kwotę 5 793,30 zł. W dniu 21.09.2020r. wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym w Dopiewcu przy ul. Kwiatowej na kwotę 11 010,85 zł. W dniu 5.10.2020r. zlecono wykonanie zagospodarowania lokalizacji dwóch urządzeń na kwotę 615,00 zł. W dniu 5.10.2020r. zlecono dostawę i montaż zestawu do ćwiczeń TWISTER na kwotę 3 357,90 zł. W 2020 roku wydatkowano łącznie 20 777,05 zł.
Więckowice - wykonanie parkingu przy boisku	51 600,00	51 600,00		W dniu 28.06.2020r. zlecono wykonanie koncepcji na kwotę 2 400,00 zł. W dniu 2.11.2020r. zawarto umowę na wykonanie miejsc parkingowych przy boisku w Więckowicach na kwotę 49 200,00 zł. W 2020 roku wydatkowano łącznie 51 600,00 zł.
Razem	37 409 371,00	36 073 489,73		

Informacja o stanie mienia Gminy Dopiewo na 31 grudnia 2020 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zgodnie z którym powinna zawierać:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan mienia na dzień 31.12.2020 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji (jednostki budżetowe). Dane przedstawione w tabeli podane są w wartości początkowej brutto.

Zmiany w ewidencji gruntów w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

- **zwiększenia na 3,8996 ha o wartości 1.034.402,50 zł, w tym:**
 - na mocy specustawy - 0,2555 ha o wartości 41.392,00 zł
 - wykup na cele publiczne - 0,3132 ha o wartości 112.495,00 zł
 - komunalizacja - 0,4882 ha o wartości 75.420,00 zł
 - decyzja podziałowa - 0,0479 ha o wartości 12.417,00 zł
 - kontynuacja prawa po podziale - 1,5415 ha o wartości 252.922,50 zł
 - nieodpłatne przekazanie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 1,2533 ha o wartości 539.756,00 zł
- **zmniejszenia na 3,9177 ha o wartości 1.454.454,32 zł, w tym:**
 - w drodze sprzedaży - 1,2857 ha o wartości 656.613,00 zł
 - w drodze decyzji podziałowej - 1,5361 ha o wartości 249.777,00 zł
 - zbycie w związku ze sprzedażą na rzecz użytkownika wieczystego gruntu – 1,0089 ha o wartości 533.506,32 zł
 - decyzja Wojewody Wielkopolskiego – 0,0400 ha o wartości 4.000,00 zł
 - decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 0,0470 ha o wartości 10.558,00 zł

Zmiany w pozostałych grupach dotyczą przede wszystkim przyjęcia na stan środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych, przeniesienia środków trwałych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, wniesienia aportu do ZUK spółka z o.o. w Dopiewie. Inne zmiany wynikają z zakupu pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Stan mienia na 31 grudzień 2020 rok

Grunty wg rodzajów	Łączna powierzchnia	Wartość
Grunty rolne	15,7994	236.991,50
Drogi	271,4116	55.704.059,00
Lasy	2,3436	18.153,00
Place i tereny zielone	26,0041	3.233.401,85
Tereny rekreacyjne	7,2521	367.450,00
Działki budowlane	18,3146	6.515.780,00
Działki przemysłowo – handlowe	7,2793	3.359.431,00
Rowy	0,1712	143.685,00
Inne	46,2406	4.996.894,70
Ogółem:	394,8165	74.575.846,05

Prawo wieczystego użytkowania

Dopiewo , dz. 620/11 – 7113 m² wartość 184.000,00 zł (ujęta w powyższym zestawieniu).
Dąbrówka , dz. 37/1 – 382 m² wartość 53.465,00 zł (ujęta w powyższym zestawieniu).

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Grunty wg rodzajów	Powierzchnia	Wartość
Działki przemysłowo-budowlane	2,0167	1.682.213,00
Inne	43,8127	922.815,76
Ogółem:	45,8294	2.605.028,76

Grunty oddane w trwały zarząd

Grunty oddane w trwały zarząd jednostkom budżetowym Gminy Dopiewo – 22,2234 ha o wartości 3.819.589,08 zł.

Grunty przyjęte w użyczenie

Skórczewo, część działki nr 466/58 o pow. 1,6339 ha, umowa do dnia 31.12.2024 roku.

Inwestycje (środki trwale w budowie)

Na 31.12.2020 rok nie zakończone inwestycje stanowią wartość 23.356.220,64 zł.

Udziały w spółkach

Gmina posiada 100% udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Dopiewie o wartości udziałów na 31.12.2020 rok – 79.232.000,00 zł.

Należności długoterminowe

Należności na 31.12.2020 rok wynoszą 90.209,34 zł.

Należności krótkoterminowe

Należności na 31.12.2020 rok wynoszą 4.962.576,42 zł.

Dochody z mienia

Wykonanie dochodów z mienia w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wynosi :

- 1) dzierżawa i najem nieruchomości – 502.348,00 zł;
- 2) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 111.586,27 zł;
- 3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 77.579,43 zł;
- 4) sprzedaż nieruchomości – 3.458.345,22 zł.

Informacja dotycząca majątku instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku

Na aktywa instytucji kultury składają się:

- aktywa trwałe o wartości netto 51.720,97 zł,
- aktywa obrotowe o wartości 89.590,61 zł w tym środki pieniężne – 89.590,61 zł.

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Dopiewo na 31.12.2020r.

Zestawienie aktywów trwałych Gminy Dopiewo na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r.

Lp.	Wykazobilność	Stan na dzień 31.12.2019 r.					Stan na dzień 31.12.2020 r.					zmiana wartości
		Wartość brutto	w tym:				Wartość brutto	w tym:				
			Urząd Gminy	Szkoły	Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Pomocy Społecznej		Urząd Gminy	Szkoły	Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Pomocy Społecznej	
1	Grunty	77 686 936,42	73 761 327,56	3 507 485,06	312 164,80	0,00	77 160 674,81	73 361 285,73	3 507 485,06	312 164,80	0,00	-420 601,42
2	Budynki, lokale, w tym:	134 636 798,33	115 624 636,66	114 910 619,91	4 401 456,34	0,00	139 552 438,17	115 776 427,45	119 388 761,36	4 401 456,34	0,00	4 915 639,84
	- budynki i lokale mieszkalne	18 451,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	18 451,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- budynki UO	465 551,60	465 551,66	0,00	0,00	0,00	611 348,51	611 348,51	0,00	0,00	0,00	145 796,91
	- lokale przybudowa	116 189 675,40	1 279 255,41	114 910 619,91	0,00	0,00	120 660 216,76	1 279 255,41	119 388 761,36	0,00	0,00	4 470 541,36
	- windy	2 304 376,76	2 304 376,76	0,00	0,00	0,00	2 304 376,76	2 304 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Olewoły odzieżowe (odzież) i dodatki, w tym:	148 219 914,00	141 951 595,87	2 419 226,54	3 624 196,40	11 898,90	156 626 165,76	143 767 155,81	2 488 916,46	3 624 196,40	15 895,90	7 621 255,96
	- drogi, nawiązówki i chodniki	83 532 377,22	83 336 376,42	195 967,80	0,00	0,00	86 610 666,43	85 314 657,43	195 967,80	0,00	0,00	1 878 278,41
	- oświetlenie uliczne	12 222 020,27	12 222 020,27	0,00	0,00	0,00	11 991 663,52	11 991 663,52	0,00	0,00	0,00	230 356,75
	- przyciski i inne kameralnej szerokości	11 269 274,57	11 269 765,40	9 248,97	0,00	0,00	11 317 407,96	11 508 156,93	9 248,97	0,00	0,00	248 593,33
	- sieci wodociągowe	237 861,58	237 861,58	0,00	13 000,00	0,00	237 861,58	237 861,58	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	- oczyszczalnie ścieków	10 562 948,03	10 562 948,03	0,00	0,00	0,00	10 562 948,03	10 562 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	- oczyszczalnie odpadów	2 838 914,99	2 838 914,99	0,00	0,00	0,00	2 838 914,99	2 838 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sieci wody	8 269 061,58	8 269 061,58	0,00	0,00	0,00	8 269 061,58	8 269 061,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Siły i maszyny energetyczne	588 964,70	588 964,16	67 542,47	152 964,16	0,00	589 376,76	588 964,16	77 236,47	152 964,16	0,00	-10 364,00
5	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego użytkowania, w tym:	919 099,00	921 369,91	271 865,75	16 661,79	16 211,93	995 972,43	947 711,91	922 447,14	16 661,79	16 211,93	76 963,43
	- sprzęty komputerowe	308 011,23	21 901,77	192 667,67	3 961,79	0,00	183 374,31	21 901,77	197 970,76	3 961,79	0,00	-84 636,92
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i sprzęty	436 721,40	215 568,66	124 236,50	96 964,50	0,00	436 964,50	215 568,66	118 316,70	96 964,50	0,00	-5 216,50
7	Urządzenia techniczne	1 188 752,80	917 965,33	548 454,81	123 250,80	0,00	1 969 218,22	790 915,49	554 448,24	194 153,49	0,00	920 465,42
8	Środki transportu	1 953 955,85	940 438,36	0,00	165 415,64	0,00	1 953 955,85	940 438,36	0,00	165 415,64	0,00	0,00
	- samochody specjalne OSP	312 276,61	312 276,61	0,00	0,00	0,00	312 276,61	312 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	- autobusy szkolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- samochody osobowe	598 945,00	608 945,00	0,00	0,00	0,00	608 945,00	608 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, narzędzia i wyposażenie	2 321 671,27	627 166,26	1 348 753,81	437 551,87	8 196,90	2 446 652,81	941 316,26	1 238 323,87	468 912,49	8 196,90	325 961,34
10	Pracownia środki trwałe	9 259 526,36	2 312 956,96	6 287 665,96	327 264,41	331 867,81	10 969 951,32	2 763 956,46	7 114 526,93	327 264,41	364 246,96	1 340 514,96
11	Wartosci niematerialne i prawne	643 626,94	436 791,63	160 116,81	22 337,12	29 872,38	732 962,41	600 766,87	168 766,96	28 754,12	30 776,41	76 873,87
	- prawa	613 136,76	430 791,23	160 116,81	22 337,12	0,00	607 559,42	500 766,87	168 030,42	28 754,12	0,00	74 399,26
12	Środki finansowe	1 147 586,51	0,00	1 147 586,51	0,00	0,00	1 333 995,41	0,00	1 333 995,41	0,00	0,00	186 408,90
13	Skarby trwałe (przebieg finansowe)	76 168 666,00	76 168 666,00	0,00	0,00	0,00	79 232 996,00	79 232 996,00	0,00	0,00	0,00	3 064 330,00
	- udziały w ZUK Sp. z o.o. Dopiewo	76 168 666,00	76 168 666,00	0,00	0,00	0,00	79 232 996,00	79 232 996,00	0,00	0,00	0,00	3 064 330,00
14	Wartości - środki trwałe w budowie	6 709 642,24	6 895 398,24	0,00	13 966,00	0,00	21 396 228,64	23 343 134,64	0,00	13 966,00	0,00	16 647 516,40
15	Należności długoterminowe	92 276,64	92 276,64	0,00	0,00	0,00	90 266,34	90 266,34	0,00	0,00	0,00	-2 010,30
Razem:		460 766 662,36	319 764 596,91	130 713 436,47	9 627 263,62	460 891,83	494 637 945,91	347 979 669,35	136 297 272,81	9 925 669,16	434 234,01	33 830 953,12



Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie

Dopiewo, dnia 26.02.2021

L.dz. 29/02/2021

Pani
Małgorzata Mazurek
Skarbnik Gminy Dopiewo

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie za rok 2020

I/ Omówienie przychodów i kosztów:

1. Przychody w roku 2020 kształtowały się wg poniższego zestawienia:	
a/ dotacje z Urzędu Gminy Dopiewo	1.406.000,00 zł
- biblioteka	745.000,00 zł
- kultura	661.000,00 zł
b/ dotacja celowa – przychody przyszłych okresów	15.473,40 zł
- biblioteka	-----
- kultura	15.473,40 zł
c/ wynajem pomieszczeń i inne:	11.387,50 zł
- biblioteka	4.757,50 zł
- kultura	6.630,00 zł
d/ wpłaty za kluby zainteresowań:	42.995,20 zł
- biblioteka	-----
- kultura	42.995,20 zł
e/ dotacja z MK i DN:	17.500,00 zł
- biblioteka	17.500,00 zł
- kultura	-----
f/ darowizny książek:	3.000,00 zł
- biblioteka	3.000,00 zł
- kultura	-----
g/ sprzedaż biletów:	-----
- biblioteka	-----
- kultura	-----
h/ kary za przetrzymanie książek:	2.474,70 zł
- biblioteka	2.474,70 zł
- kultura	-----

GMINA DOPIEWO
62-070 Dopiewo ul. Leśna 1c
pow. poznański, woj. wielkopolskie
tel. 61 814 83 31 fax 61 814 80 82
NIP 7773133416 KRS 001258730

data 31.03.2021

Zgodność odpisu z oryginałem

21.391.8148.223

ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo

NIP: 777-27-97-777
REGON: 000979580

Poznański Bank Spółdzielczy
39 9043 1012 2012 0027 6245 0001

+48 61 8148 223

✉ biuro@bibldop.pl

★ www.bibldop.pl



Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie

i/ pozostałe wpływy:	2.771,07 zł
- biblioteka	2.771,07 zł
- kultura	--- zł
j/ odsetki bankowe	834,46 zł
- biblioteka	417,23 zł
- kultura	417,23 zł

2. Koszty w roku 2020 kształtowały się w następujący sposób:

a/ wynagrodzenia (fundusz osobowy):	704.369,12 zł
- biblioteka	413.274,98 zł
- kultura	291.094,14 zł
b/ fundusz nagród:	85.150,10 zł
- biblioteka	50.268,87 zł
- kultura	34.881,23 zł
c/ bezosobowy fundusz płac:	23.370,22 zł
- biblioteka	--- zł
- kultura	23.370,22 zł
-d/ honoraria:	22.601,18 zł
- biblioteka	--- zł
- kultura	22.601,18 zł
e/ nagrody jubileuszowe:	8.230,00 zł
- biblioteka	2.806,98 zł
- kultura	5.423,02 zł
f/ odprawa emerytalna	9.360,00 zł
- biblioteka	5.394,17 zł
- kultura	3.965,83 zł
g/ świadczenia na rzecz pracowników :	175.941,38 zł
- biblioteka	98.862,31 zł
- kultura	77.079,07 zł
(składki ZUS i świadczenia urlopowe),	
h/ amortyzacja:	24.274,64 zł
- biblioteka	8.091,58 zł
- kultura	16.183,06 zł
i/ materiały i działalność podstawowa:	94.368,78 zł
- biblioteka	28.758,08 zł
- kultura	65.610,70 zł

DOBIEWO
62-070 Dopiewo ul. Leśna 1c
pow. poznański woj. wielkopolski
tel. 61 814 83 31 fax 61 814 80 92
NIP 7773133416 Regon 531258738

data 31.03.2021

Zgodność odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

Z. Wójcik-Gostka

mgr Beata Wójcik
Szarek Wójcik

ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo

NIP: 777-27-97-777
REGON: 000979580

Poznański Bank Spółdzielczy
39 9043 1012 2012 0027 6245 0001

+48 61 8148 223

biuro@bibldop.pl

www.bibldop.pl



Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie

Materiały biurowe i eksploatacyjne do bieżącej działalności biblioteki i placówek.
Materiały edukacyjne i metodyczne, materiały na zajęcia, kluby zainteresowań i warsztaty, zajęcia feryjne i wakacyjne, spotkania plenerowe, materiały dekoracyjne i inne.

Zakup folii samoprzylepnej zabezpieczającej książki, płyty do kopii audiobooków oraz kart czytelniczki.

Wymiana i uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz niezbędnych urządzeń biurowych.

Nagrody na konkursy, przeglądy, lekcje biblioteczne, warsztaty i inne spotkania oraz drobny poczęstunek (spotkania czytelnicze, integracyjne, grup teatralnych Baj, Projekt Teatr i inne spotkania okolicznościowe seniorów oraz mieszkańców Gminy Dopiewo.

Upominki, nagrody, materiały reklamowe przeznaczone dla dzieci w trakcie zabaw, koncertów i spotkań integracyjnych z udziałem dzieci np.: Wielkie ubieranie choinki, Dzień dziecka.

Dokupienie, rozbudowa montaż regałów bibliotecznych dla filii bibliotecznej w Konarzewie oraz w bibliotece w Dopiewie oraz innego niezbędnego wyposażenia.

Zakup środków do utrzymania czystości we wszystkich placówkach oraz wymiana i uzupełnienie sprzętu czyszczącego.

Zakup oraz wymiana sezonowych nasadzeń kwiatowych i innych przed budynkami.

j/ usługi obce:	82.930,97 zł
- biblioteka	29.260,19 zł
- kultura	53.670,78 zł

Oplaty za telefony, internet, usługi transportowe (konkursy, przeglądy, występy), bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, polisy serwisowe komputerowych wypożyczalni oraz bieżące opłaty aktualizacji oprogramowań, usługi informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe oraz usługi poligraficzne, ubezpieczenie budynków, wyposażenia bibliotek, księgozbiorów oraz instytucji od odpowiedzialności cywilnej. Zakup nowej usługi czytelniczki – kody legimi. Opłaty za koncerty, kino letnie, realizacja i wynajem profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia podczas organizowanych koncertów oraz inne opłaty i zobowiązania wynikające z podpisanych umów, także opłaty na rzecz ZAiKS.

k/ koszty utrzymania budynków:	108.520,50 zł
- biblioteka	15.965,22 zł
- kultura	92.555,28 zł

62-070 Dopiewo ul. Leśna 1c
pow. gminański woj. wielkopolskie
tel. 61 814 83 31 fax 61 814 80 92
NIP 7773133416 REGON 631256738

data 31.03.2021

Zgodność odpisu z oryginałem

62-070 Dopiewo ul. Leśna 1c

ul. Wójcickiego 10a

ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo

tel: 777-27-97-777
REGON: 000979580

ul. Wójcickiego 10a
Poznański Bank Spółdzielczy
39 9043 1012 2012 0027 6245 0001

+48 61 8148 223

biuro@bibldop.pl

www.bibldop.pl



Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie

Ogrzewanie, prąd, woda, wywóz nieczystości i śmieci, opłaty za alarmy, monitoring oraz niezbędne przeglądy i konserwacje w budynkach : OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21 i biblioteka ul. Konarzewska 12 w Dopiewie, CRK Konarzewo i GOK Dopiewiec.

l/ zakup książek:	82.135,88 zł
- biblioteka	82.135,88 zł
- kultura	----

(środki własne 61.635,88 zł, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 17.500,00 zł, darowizny: 3.000,00 zł)

l/ zakup audiobooków:	8.364,12 zł
- biblioteka	8.364,12 zł
- kultura	----

m/ zakup czasopism:	7.319,07 zł
- biblioteka	7.319,07 zł
- kultura	----

n/ polisy serwisowe wypożyczalni i nowe programy:	6.000,00 zł
- biblioteka	5.000,00 zł
- kultura	1.000,00 zł

o/ pozostałe koszty:	53.016,68 zł
- biblioteka	19.416,47 zł
- kultura	33.600,21 zł

Ryczałty za dojazdy, delegacje, koszty utrzymania samochodu, koszty szkoleń, badania okresowe pracowników, reprezentacja i reklama, koszty BHP.

II/ Informacja o wykonanych remontach, konserwacjach i inwestycjach:

Ogółem remonty:	5.191,01 zł
- biblioteka	313,96 zł
- kultura	4.877,05 zł

1/ filia biblioteczna Dąbrówka

- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki,

2/ budynek OSP – ul. Szkolna 21:

- drobne prace malarsko – konserwatorskie i naprawa kosiarki spalinowej

3/ inne drobne naprawy i wymiany wynikające z bieżących potrzeb i eksploatacji budynków oraz wyposażenia.

III/ Informacje o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

Na dzień 31.12.2020. GBP i CK w Dopiewie nie ma zobowiązań ani należności wymagalnych wobec i od kontrahentów oraz innych instytucji.

ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo

NIP: 777-27-97-777
REGON: 000979580

Poznański Bank Spółdzielczy
39 9043 1012 2012 0027 6245 0001

+48 61 8148 223

✉ biuro@bibldop.pl

★ www.bibldop.pl



Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie

Terminowych należności nie było.

Terminowe zobowiązania w kwocie 40.745,85 to:

- 1/ 57,65 Voice Net za usługi telefoniczne,
- 2/ 83,08 ZUK Dopiewo za wodę i ścieki GOK,
- 3/ 137,56 Ol-Mat za materiały,
- 4/ 184,50 SKR Dopiewo za dzierżawę terenu,
- 5/ 246,00 Inea za internet,
- 6/ 100,00 Amplituda za salę,
- 7/ 31.627,06 składki ZUS za m-c 12/2020,
- 8/ 7.710,00 U. Skarbowy – podatek od wynagrodzeń,
- 9/ 600,00 kaucje za sale do zwrotu.

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w kwocie to 26.993,40

- 15.473,40 po stronie pasywów to kwota umorzenia samochodu za rok 2021,

- 11.520,00 sprzedaż biletów na koncert Michała Bajora 14.03.2020 a przeniesiony ze względu na pandemię na rok 2021.

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe w kwocie 14.183,95 po stronie pasywów wartość samochodu do umorzeń na lata następne.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I CENTRUM KULTURY W DOPIEWIE
62-070 Dopiewo, ul. Konarzewska 12
Tel./fax: 61 8148-223
Regon: 000979580, NIP: 777-24-97-777

GLÓWNA KSIĘGOWA
GBP i CK w Dopiewie
Irena Pięszczoch

DYREKTOR
GBP i CK w Dopiewie
Elżbieta Nowicka

GMINNA DOPIEWIE
62-070 Dopiewo ul. Leśna 1c
poczta pocztowa woj. wielkopolskie
tel. 61 814 83 31 fax 61 814 83 92
NIP 7773133410 Regon 431258738

data 31.03.2021

Zgodność odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

Strona: 10/100 Gminna

mgr Magdalena Kłusznik
Kierownik Biura

ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo

NIP: 777-27-97-777
REGON: 000979580

Poznański Bank Spółdzielczy
39 9043 1012 2012 0027 6245 0001

+48 61 8148 223

✉ biuro@bibldop.pl

★ www.bibldop.pl

Zestawienie przychodów i kosztów
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan na rok 2020 biblioteka	Wykon. planu biblioteka	Plan na rok 2020 kultura	Wykon. planu kultura	Plan na rok 2020 ogółem	Wykon. planu ogółem
b	c	d	e	f	g	h	
I	Przychody ogółem, w tym	775.920,00	775.920,50	726.393,40	726.515,83	1.502.313,40	1.502.436,33
1	dotacja z budżetu	745.000,00	745.000,00	661.000,00	661.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00
2	dotacja przyszłych okresów	---	---	15.473,40	15.473,40	15.473,40	15.473,40
3	wpływy pozostałe	10.000,00	10.003,27	49.500,00	49.625,20	59.500,00	59.628,47
4	darowizny książek	3.000,00	3.000,00	---	---	3.000,00	3.000,00
5	Min.Kult i Dz. Nar.	17.500,00	17.500,00	---	---	17.500,00	17.500,00
6	odsetki	420,00	417,23	420,00	417,23	840,00	834,46
II	Koszty ogółem:	775.920,00	775.231,88	726.393,40	725.911,77	1.502.313,40	1.501.143,65
1	fundusz płac	472.000,00	471.745,00	335.500,00	335.364,22	807.500,00	807.109,22
2	bezos. fundusz płac	---	---	23.400,00	23.370,22	23.400,00	23.370,22
3	honoraria	---	---	22.700,00	22.601,18	22.700,00	22.601,18
4	składki ZUS i św.prac.	85.700,00	85.685,06	68.200,00	68.165,03	153.900,00	153.850,09
5	świadczenia urlopowe	13.180,00	13.177,25	8.920,00	8.914,04	22.100,00	22.091,29
6	amortyzacja	8.100,00	8.091,58	16.200,00	16.183,06	24.300,00	24.274,64
7	działalność podstawowa	28.800,00	28.758,08	65.623,40	65.610,70	94.423,40	94.368,78
8	utrzymanie budynku	16.000,00	15.965,22	92.600,00	92.555,28	108.600,00	108.520,50
9	programy komputerowe	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00

data: 30.12.2021
Zgodnie z uchwałą z dnia 12.12.2021 r. Rady Miejskiej w Dopiewie
STWIEJCHOWSKI
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan na rok 2020 biblioteka	Wykon. planu biblioteka	Plan na rok 2020 kultura	Wykon. planu kultura	Plan na rok 2020 ogółem	Wykon. planu ogółem
a	b	c	d	e	f	g	h
10	pozostałe koszty	19.500,00	19.416,47	33.650,00	33.600,21	53.150,00	53.016,68
11	remonty	320,00	313,96	4.900,00	4.877,05	5.220,00	5.191,01
12	pozostałe usługi obce	29.500,00	29.260,19	53.700,00	53.670,78	83.200,00	82.930,97
13	zakup książek	61.635,88	61.635,88	---	---	61.635,88	61.635,88
14	zakup audiobooków	8.364,12	8.364,12	---	---	8.364,12	8.364,12
15	książki dary	3.000,00	3.000,00	---	---	3.000,00	3.000,00
16	prenumeraty	7.320,00	7.319,07	---	---	7.320,00	7.319,07
17	Min.Kult. i Dz. Nar.	17.500,00	17.500,00	---	---	17.500,00	17.500,00
18							

Dopiewo: 25.02.2021.

GMNNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I CENTRUM KULTURY W DOPIEWIE
62-070 Dopiewo, ul. Konarszewska 12
Tel./fax: 61 8148-223
Regon: 000979580, NIP: 777-34-97-777

GLÓWNA KSIĘGOWA
GBP i CK w Dopiewie
Krzysztof Pleszczyński

DYREKTOR
GBP i CK w Dopiewie
E. Poliszko
Elżbieta Nourska

data 31.03.2021
Zgodność opinii z opiniami
S. Winiarskiej
S. Winiarskiej
S. Winiarskiej