

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY POPIELÓW**

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POPIELÓW ZA ROK 2009

załącznik nr 1 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Popielów za 2009 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych				%(4 / 3)
			Plan po zmianach na 31.12.2009 r OGÓLEM	Wykonanie na 31.12.2009	z tego wykonano		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	350 938,00	344 844,76	344 844,76	-	98,26%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 000,00	3 000,00		0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600,00	24 593,87	24 593,87		99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 338,00	234 336,05	234 336,05		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	82 914,84	82 914,84	-	90,12%
600		Transport i łączność	599 599,00	599 324,15	71 779,92	527 544,23	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	71 779,92	71 779,92	-	99,69%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 054,00	292 000,00		292 000,00	99,98%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	235 545,00	235 544,23		235 544,23	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 250,00	510 646,96	182 709,00	327 937,96	96,30%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	160 250,00	155 845,37	155 845,37		97,25%

		finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	17 017,40		17 017,40	283,62%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	347 000,00	310 920,56		310 920,56	89,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 729,00	13 729,00		686,45%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 134,63	13 134,63		87,56%
750		Administracja publiczna	142 203,00	142 059,79	142 059,79	-	99,90%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 354,08	2 354,08		
	0830	Wpływy z usług	3 278,00	3 278,69	3 278,69		100,02%
	0920	Pozostałe odsetki	-	7 611,40	7 611,40		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 310,00	10 710,00	10 710,00		103,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	29 490,62	29 490,62		73,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 615,00	88 615,00	88 615,00		100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 172,00	12 172,00	12 172,00	-	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 172,00	12 172,00	12 172,00		100,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	964,00	964,00	-	96,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	964,00	964,00		96,40%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 817,00	2 809,88	2 809,88	-	99,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 817,00	1 817,68	1 817,68		100,04%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	992,20	992,20		99,22%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 080 537,00	5 982 463,85	5 982 463,85	-	98,39%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 395 558,00	2 177 569,00	2 177 569,00		90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	2 861,36	2 861,36		19,08%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 652 000,00	2 750 508,33	2 750 508,33		103,71%
	0320	Podatek rolny	531 000,00	517 601,03	517 601,03		97,48%
	0330	Podatek leśny	129 000,00	130 979,90	130 979,90		101,53%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	68 249,80	68 249,80		113,75%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	12 379,02	12 379,02		123,79%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	68 802,00	68 802,00		114,67%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 828,01	30 828,01		102,76%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 640,00	2 640,00		132,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 079,00	60 042,80	60 042,80		99,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800,00	6 041,49	6 041,49		47,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	124 952,22	124 952,22		137,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 157,80	4 157,80		118,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 500,00	23 024,31	23 024,31		80,79%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 826,78	1 826,78		1826,78%
758		Różne rozliczenia	8 596 716,00	8 596 716,00	8 596 716,00	-	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 596 716,00	8 596 716,00	8 596 716,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	831 186,53	796 274,55	596 274,55	200 000,00	95,80%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 384,00	60 463,52	60 463,52		105,37%
	0830	Wpływy z usług	174 230,00	162 494,72	162 494,72		93,26%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	142 755,53	111 680,38	111 680,38		78,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 486,00	7 118,48	7 118,48		479,04%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	231 067,00	230 189,13	230 189,13		99,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 264,00	24 263,30	24 263,30		100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	65,02	65,02		0,00%
851		Ochrona zdrowia	117 458,00	117 417,10	117 417,10	-	99,97%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	117 338,00	117 337,10	117 337,10		100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	80,00	80,00		66,67%
852		Pomoc społeczna	2 182 805,38	2 176 242,59	2 176 242,59	-	99,70%
	0920	Pozostałe odsetki	-	44,44	44,44		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 492,60	8 291,76	8 291,76		184,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 422 406,00	1 419 874,20	1 419 874,20		99,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 272,00	651 566,15	651 566,15		98,68%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	90 826,14	90 826,33	90 826,33		100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 808,64	4 808,21	4 808,21		99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	831,50	831,50		0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,00%

		społecznej					
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 430,00	100 305,50	100 305,50	-	90,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 430,00	100 305,50	100 305,50		90,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 850,00	48 250,00	48 250,00	-	96,79%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 050,00	11 050,00	11 050,00	-	91,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	35 400,00	35 400,00		98,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250,00	250,00	250,00	-	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	250,00		100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
		RAZEM DOCHODY NA 31.12.2009	19 637 211,91	19 458 741,13	18 403 258,94	1 055 482,19	99,09%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

w złotych											
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓŁEM stan na 31.12.2009	w tym						
					Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe	z tego dotacje	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu			remonty
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	P	1 109 434,00	478 619,00	600,00	-	-	139 600,00	630 815,00	146 395,00	
		W	615 851,98	404 321,14	550,00	-	-	128 237,42	211 530,84	-	
		%	55,51%	84,48%				91,86%	33,53%	0,00%	
01008	Melioracje wodne	P	24 600,00	24 600,00	-	-	24 600,00	-	-		
		W	24 593,87	24 593,87	-	-	24 593,87	-	-		
		%	99,98%	99,98%			99,98%				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	P	217 020,00	-	-	-	-	217 020,00	-		
		W	79 466,82	-	-	-	-	79 466,82	-		
		%	36,62%	0,00%				36,62%			
01030	Izby rolnicze	P	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-		
		W	8 881,31	8 881,31	-	-	-	-	-		
		%	98,68%	98,68%							
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	P	413 795,00	-	-	-	-	413 795,00	146 395,00		
		W	132 064,02	-	-	-	-	132 064,02	-		
		%	31,92%					31,92%	0,00%		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	P	115 000,00	115 000,00	-	-	115 000,00	-	-		
		W	103 643,55	103 643,55	-	-	103 643,55	-	-		
		%	90,12%				90,12%				
01095	Pozostała działalność	P	330 019,00	330 019,00	600,00	-	-	-	-		
		W	267 202,41	267 202,41	550,00	-	-	-	-		

			%	80,97%	80,97%						
020	Leśnictwo		P	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			W	6 785,00	6 785,00	-	-	-	-	-	-
			%	67,85%	67,85%						
	02095	Pozostała działalność	P	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			W	6 785,00	6 785,00	-	-	-	-	-	-
			%	67,85%	67,85%						
600	Transport i łączność		P	1 810 271,00	290 000,00	-	-	-	209 000,00	1 520 271,00	210 000,00
			W	1 646 518,56	285 266,41	-	-	-	204 734,37	1 361 252,15	205 054,02
			%	90,95%	98,37%				97,96%	89,54%	97,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	P	210 000,00	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00
			W	205 054,02	-	-	-	-	-	205 054,02	205 054,02
			%	97,64%							97,64%
	60016	Drogi publiczne gminne	P	943 467,00	200 000,00	-	-	-	119 000,00	743 467,00	-
			W	826 533,22	195 541,51	-	-	-	115 009,47	630 991,71	-
			%	87,61%	97,77%				96,65%	84,87%	
	60017	Drogi wewnętrzne	P	566 804,00	-	-	-	-	-	566 804,00	-
			W	525 206,42	-	-	-	-	-	525 206,42	-
			%	92,66%							92,66%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	P	90 000,00	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-
			W	89 724,90	89 724,90	-	-	-	89 724,90	-	-
			%	99,69%	99,69%				99,69%		
700	Gospodarka mieszkaniowa		P	367 500,00	257 500,00	-	-	-	25 000,00	110 000,00	-
			W	297 439,57	222 958,46	-	-	-	4 584,23	74 481,11	-
			%	80,94%	86,59%				18,34%	67,71%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	P	262 000,00	207 000,00	-	-	-	-	55 000,00	-
			W	249 266,07	196 641,07	-	-	-	-	52 625,00	-
			%	95,14%	95,00%					95,68%	
	70095	Pozostała działalność	P	105 500,00	50 500,00	-	-	-	25 000,00	55 000,00	-
			W	48 173,50	26 317,39	-	-	-	4 584,23	21 856,11	-
			%	45,66%	52,11%				18,34%	39,74%	
710	Działalność usługowa		P	87 000,00	87 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
			W	79 452,05	79 452,05	400,00	-	-	-	-	-
			%	91,32%	91,32%	10,00%					

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	P	87 000,00	87 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
			W	79 452,05	79 452,05	400,00	-	-	-	-	-
			%	91,32%	91,32%	10,00%					
750	Administracja publiczna		P	2 426 234,00	2 408 343,00	1 772 566,00	12 000,00	-	4 000,00	17 891,00	-
			W	2 336 672,58	2 318 801,01	1 746 331,65	2 000,00	-	2 479,00	17 871,57	-
			%	96,31%	96,28%	98,52%	16,67%		61,98%	99,89%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	P	88 615,00	88 615,00	88 615,00	-	-	-	-	-
			W	88 615,00	88 615,00	88 615,00	-	-	-	-	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P	138 820,00	138 820,00	-	-	-	-	-	-
			W	126 556,51	126 556,51	-	-	-	-	-	-
			%	91,17%	91,17%						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P	2 096 055,00	2 086 753,00	1 683 951,00	-	-	4 000,00	9 302,00	-
			W	2 041 234,73	2 031 950,53	1 657 716,65	-	-	2 479,00	9 284,20	-
			%	97,38%	97,37%	98,44%			61,98%	99,81%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	P	60 164,00	60 164,00	-	10 000,00	-	-	-	-
			W	41 816,06	41 816,06	-	-	-	-	-	-
			%	69,50%	69,50%		0,00%				
	75095	Pozostała działalność	P	42 580,00	33 991,00	-	2 000,00	-	-	8 589,00	-
			W	38 450,28	29 862,91	-	2 000,00	-	-	8 587,37	-
			%	90,30%	87,86%		100,00%			99,98%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		P	12 172,00	12 172,00	2 733,42	-	-	-	-	-
			W	12 172,00	12 172,00	2 733,42	-	-	-	-	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	P	1 406,00	1 406,00	-	-	-	-	-	-
			W	1 406,00	1 406,00	-	-	-	-	-	-
			%	100,00%	100,00%						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	P	10 766,00	10 766,00	2 733,42	-	-	-	-	-
			W	10 766,00	10 766,00	2 733,42	-	-	-	-	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%					
752	Obrona narodowa		P	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
			W	964,00	964,00	-	-	-	-	-	-
			%	96,40%	96,40%						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	P	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-

			W	964,00	964,00	-	-	-	-	-	-
			%	96,40%	96,40%						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		P	170 077,00	165 777,00	31 700,00	-	-	13 271,00	4 300,00	-
			W	158 714,75	155 946,67	31 058,65	-	-	11 660,41	2 768,08	-
			%	93,32%	94,07%	97,98%			87,86%	64,37%	
75405	Komendy powiatowe Policji		P	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
			W	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
			%	100,00%	100,00%						
75412	Ochotnicze straże pożarne		P	154 817,00	150 517,00	31 700,00	-	-	13 271,00	4 300,00	-
			W	146 281,85	143 513,77	31 058,65	-	-	11 660,41	2 768,08	-
			%	94,49%	95,35%	97,98%			87,86%	64,37%	
75414	Obrona cywilna		P	9 260,00	9 260,00	-	-	-	-	-	-
			W	6 783,01	6 783,01	-	-	-	-	-	-
			%	73,25%	73,25%						
75421	Zarządzanie kryzysowe		P	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-
			W	3 149,89	3 149,89	-	-	-	-	-	-
			%	90,00%	90,00%						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		P	64 900,00	64 900,00	47 600,00	-	-	-	-	-
			W	63 952,67	63 952,67	47 127,00	-	-	-	-	-
			%	98,54%	98,54%	99,01%					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		P	64 900,00	64 900,00	47 600,00	-	-	-	-	-
			W	63 952,67	63 952,67	47 127,00	-	-	-	-	-
			%	98,54%	98,54%	99,01%					
757	Obsługa długu publicznego		P	205 223,00	205 223,00	-	-	205 223,00	-	-	-
			W	185 147,76	185 147,76	-	-	185 147,76	-	-	-
			%	90,22%	90,22%			90,22%			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		P	205 223,00	205 223,00	-	-	205 223,00	-	-	-
			W	185 147,76	185 147,76	-	-	185 147,76	-	-	-
			%	90,22%	90,22%			90,22%			
801	Oświata i wychowanie		P	8 082 097,53	7 353 497,53	5 128 018,19	14 179,00	-	165 430,08	728 600,00	-
			W	8 055 163,45	7 328 606,05	5 123 603,74	13 833,06	-	165 158,68	726 557,40	-
			%	99,67%	99,66%	99,91%	97,56%		99,84%	99,72%	
80101	Szkoły podstawowe		P	3 705 795,26	3 639 945,26	2 683 013,00	-	159 675,00	65 850,00	-	

			W	3 700 297,86	3 634 511,26	2 680 929,14	-	-	159 417,43	65 786,60	-
			%	99,85%	99,85%	99,92%			99,84%	99,90%	
	80104	Przedszkola	P	1 480 555,75	1 403 555,75	1 011 612,87	-	-	3 055,08	77 000,00	-
			W	1 465 486,45	1 388 847,27	1 009 432,18	-	-	3 054,70	76 639,18	-
			%	98,98%	98,95%	99,78%			99,99%	99,53%	
	80110	Gimnazja	P	2 398 446,00	1 812 696,00	1 424 288,32	-	-	2 700,00	585 750,00	-
			W	2 396 304,55	1 812 172,93	1 424 263,86	-	-	2 686,55	584 131,62	-
			%	99,91%	99,97%	100,00%			99,50%	99,72%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	P	312 584,00	312 584,00	-	-	-	-	-	-
			W	312 116,50	312 116,50	-	-	-	-	-	-
			%	99,85%	99,85%						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	P	31 264,00	31 264,00	-	9 379,00	-	-	-	-
			W	30 906,77	30 906,77	-	9 033,06	-	-	-	-
			%	98,86%	98,86%		96,31%				
	80148	Stołówki szkolne	P	67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-
			W	63 897,01	63 897,01	-	-	-	-	-	-
			%	95,37%	95,37%						
	80195	Pozostała działalność	P	86 452,52	86 452,52	9 104,00	4 800,00	-	-	-	-
			W	86 154,31	86 154,31	8 978,56	4 800,00	-	-	-	-
			%	99,66%	99,66%	98,62%	100,00%				
	851	Ochrona zdrowia	P	182 458,00	182 458,00	74 191,05	55 000,00	-	5 000,00	-	-
			W	178 833,06	178 833,06	73 706,23	55 000,00	-	4 265,00	-	-
			%	98,01%	98,01%	99,35%	100,00%		85,30%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	P	15 000,00	15 000,00	8 750,00	-	-	-	-	-
			W	14 830,80	14 830,80	8 614,37	-	-	-	-	-
			%	98,87%	98,87%	98,45%					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	P	102 338,00	102 338,00	65 441,05	-	-	-	-	-
			W	101 982,68	101 982,68	65 091,86	-	-	-	-	-
			%	99,65%	99,65%	99,47%					
	85195	Pozostała działalność	P	65 120,00	65 120,00	-	55 000,00	-	5 000,00	-	-
			W	62 019,58	62 019,58	-	55 000,00	-	4 265,00	-	-
			%	95,24%	95,24%		100,00%		85,30%		
	852	Pomoc społeczna	P	2 675 964,38	2 665 777,38	437 781,00	-	-	3 000,00	10 187,00	-
			W	2 658 515,71	2 648 328,71	431 605,50	-	-	3 000,00	10 187,00	-

			%	99,35%	99,35%	98,59%			100,00%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	P	1 380 441,00	1 380 441,00	106 755,00	-	-	-	-	-
			W	1 376 750,59	1 376 750,59	104 912,70	-	-	-	-	-
			%	99,73%	99,73%	98,27%					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	P	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	-	-
			W	9 498,07	9 498,07	-	-	-	-	-	-
			%	96,92%	96,92%						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P	353 127,00	353 127,00	-	-	-	-	-	-
			W	344 495,74	344 495,74	-	-	-	-	-	-
			%	97,56%	97,56%						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	P	46 007,00	46 007,00	-	-	-	-	-	-
			W	46 006,74	46 006,74	-	-	-	-	-	-
			%	100,00%	100,00%						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	P	466 663,78	456 476,78	331 026,00	-	-	3 000,00	10 187,00	-
			W	461 839,52	451 652,52	326 692,80	-	-	3 000,00	10 187,00	-
			%	98,97%	98,94%	98,69%			100,00%	100,00%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	P	23 500,00	23 500,00	-	-	-	-	-	-
			W	23 500,00	23 500,00	-	-	-	-	-	-
			%	100,00%	100,00%						
	85295	Pozostała działalność	P	396 425,60	396 425,60	-	-	-	-	-	-
			W	396 425,05	396 425,05	-	-	-	-	-	-
			%	100,00%	100,00%						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	P	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			W	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			%	100,00%	100,00%						
	85395	Pozostała działalność	P	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			W	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			%	100,00%	100,00%						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	P	125 576,00	125 576,00	6 793,16	-	-	-	-	-
			W	113 658,70	113 658,70	6 566,60	-	-	-	-	-

			%	90,51%	90,51%						
	85401	Świetlice szkolne	P	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
			W	717,00	717,00	-	-	-	-	-	-
			%	59,75%	59,75%						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	P	12 946,00	12 946,00	6 793,16	-	-	-	-	-
			W	12 636,20	12 636,20	6 566,60	-	-	-	-	-
			%	97,61%	97,61%	96,66%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	P	111 430,00	111 430,00	-	-	-	-	-	-
			W	100 305,50	100 305,50	-	-	-	-	-	-
			%	90,02%	90,02%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		P	1 191 169,00	1 122 369,00	31 700,00	-	-	75 700,00	68 800,00	-
			W	1 151 413,82	1 082 667,07	30 305,96	-	-	70 246,31	68 746,75	-
			%	96,66%	96,46%	95,60%			92,80%	99,92%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	P	143 400,00	143 400,00	-	-	-	9 200,00	-	-
			W	134 840,64	134 840,64	-	-	-	9 153,66	-	-
			%	94,03%	94,03%				99,50%		
	90002	Gospodarka odpadami	P	33 450,00	33 450,00	-	-	-	-	-	-
			W	28 052,23	28 052,23	-	-	-	-	-	-
			%	83,86%	83,86%						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	P	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
			W	356,44	356,44	-	-	-	-	-	-
			%	44,56%	44,56%						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	P	19 400,00	10 600,00	-	-	-	1 500,00	8 800,00	-
			W	16 508,77	7 708,78	-	-	-	550,00	8 799,99	-
			%	85,10%	72,72%				36,67%	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	P	339 500,00	279 500,00	-	-	-	-	60 000,00	-
			W	336 750,40	276 803,64	-	-	-	-	59 946,76	-
			%	99,19%	99,04%					99,91%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	P	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
			W	585,00	585,00	-	-	-	-	-	-
			%	97,50%	97,50%						
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	P	45 000,00	45 000,00	-	-	-	45 000,00	-	-
			W	44 250,00	44 250,00	-	-	-	44 250,00	-	-
			%	98,33%	98,33%				98,33%		

			P	609 019,00	609 019,00	31 700,00	-	-	20 000,00	-	-	
	90095	Pozostała działalność	W	590 070,34	590 070,34	30 305,96	-	-	16 292,65	-	-	
			%	96,89%	96,89%	95,60%			81,46%			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	P	779 250,00	728 250,00	1 600,00	684 400,00	-	-	51 000,00	-	
			W	771 097,02	720 589,02	1 600,00	684 400,00	-	-	50 508,00	-	
			%	98,95%	98,95%		100,00%					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	P	500 400,00	449 400,00	-	449 400,00	-	-	51 000,00	-	
			W	499 908,00	449 400,00	-	449 400,00	-	-	50 508,00	-	
			%	99,90%	100,00%		100,00%			99,04%		
	92116	Biblioteki	P	235 000,00	235 000,00	-	235 000,00	-	-	-	-	
			W	235 000,00	235 000,00	-	235 000,00	-	-	-	-	
			%	100,00%	100,00%		100,00%					
	92195	Pozostała działalność	P	43 850,00	43 850,00	1 600,00	-	-	-	-	-	
			W	36 189,02	36 189,02	1 600,00	-	-	-	-	-	
			%	82,53%	82,53%	100,00%						
	926	Kultura fizyczna i sport	P	317 000,00	240 000,00	15 200,00	220 000,00	-	-	77 000,00	-	
			W	316 052,34	240 000,00	15 200,00	220 000,00	-	-	76 052,34	-	
			%	99,70%	100,00%		100,00%			98,77%		
	92601	Obiekty sportowe	P	77 000,00	-	-	-	-	-	77 000,00	-	
			W	76 052,34	-	-	-	-	-	76 052,34	-	
			%	98,77%						98,77%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	P	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-	
			W	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-	
			%	100,00%	100,00%		100,00%					
	92695	Pozostała działalność	P	20 000,00	20 000,00	15 200,00	-	-	-	-	-	
			W	20 000,00	20 000,00	15 200,00	-	-	-	-	-	
			%	100,00%	100,00%	100,00%						
	RAZEM WYDATKI NA 31.12.2009			P	19 625 325,91	16 406 461,91	7 554 482,82	985 579,00	205 223,00	640 001,08	3 218 864,00	356 395,00
				W	18 656 405,02	16 056 449,78	7 510 788,75	975 233,06	185 147,76	594 365,42	2 599 955,24	205 054,02
				%	95,06%	97,87%	99,42%	98,95%	90,22%	92,87%	80,77%	57,54%
		*)	P - PLAN									
			W - WYKONANIE									

			% - PROCENT WYKONANIA						
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

załącznik nr 3 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Popielów za 2009 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2009 ROK

		w złotych		%
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Wykonanie na 31.12.2009	(4:3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	319 500,00	296 578,64	92,83%
	Kredyty z banków komercyjnych na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie	319 500,00	296 578,64	92,83%
955	w tym przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	790 000,00	816 442,90	103,35%
	Wolne środki	790 000,00	816 442,90	103,35%
	RAZEM PRZYCHODY	1 109 500,00	1 113 021,54	100,32%
		-	-	-
	ROZCHODY			
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 121 386,00	1 121 386,00	100,00%
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	204 790,00	204 790,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	676 896,00	676 896,00	100,00%
	BOŚ w Opolu	99 600,00	99 600,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy w Wołczynie	140 100,00	140 100,00	100,00%
	RAZEM ROZCHODY	1 121 386,00	1 121 386,00	100,00%
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY				
ZA 2009 ROK				
	Zestawienie dochodów i przychodów na 2009 rok	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Wykonanie na 31.12.2009	%
	Dochody	19 637 211,91	19 458 741,13	99,09%
	Przychody	1 109 500,00	1 113 021,54	100,32%
	RAZEM	20 746 711,91	20 571 762,67	99,16%
	Zestawienie wydatków i rozchodów na 2009 rok	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Wykonanie na 31.12.2009	%
	Wydatki	19 625 325,91	18 656 405,02	95,06%
	Rozchody	1 121 386,00	1 121 386,00	100,00%
	RAZEM	20 746 711,91	19 777 791,02	95,33%
		P	W	
	DEFICYT	11 886,00	802 336,11	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2009 ROK

DOCHODY		w złotych					
Dział	§	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM NA 31.12.2009	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	
			Dochody bieżące				Dochody majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	P	234 338,00	234 338,00	-	
	w		234 336,05	234 336,05	-		
	%		100,00%	100,00%	-		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	P	234 338,00	234 338,00	-	
			w	234 336,05	234 336,05	-	
			%	100,00%	100,00%	-	
750		Administracja publiczna	P	88 615,00	88 615,00	-	
	w		88 615,00	88 615,00	-		
	%		100,00%	100,00%	-		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	P	88 615,00	88 615,00	-	
			w	88 615,00	88 615,00	-	
			%	100,00%	100,00%	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	P	12 172,00	12 172,00	-	
	w		12 172,00	12 172,00	-		
	%		100,00%	100,00%	-		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	P	12 172,00	12 172,00	-	
			w	12 172,00	12 172,00	-	
			%	100,00%	100,00%	-	
752		Obrona narodowa	P	1 000,00	1 000,00	-	
	w		964,00	964,00	-		
	%		96,40%	96,40%	-		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	P	1 000,00	1 000,00	-
			w	964,00	964,00	-
			%	96,40%	96,40%	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P	1 000,00	1 000,00	-
			w	992,20	992,20	-
			%	99,22%	99,22%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	P	1 000,00	1 000,00	-
			w	992,20	992,20	-
			%	99,22%	99,22%	-
851		Ochrona zdrowia	P	120,00	120,00	-
			w	80,00	80,00	-
			%	66,67%	66,67%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	P	120,00	120,00	-
			w	80,00	80,00	-
			%	66,67%	66,67%	-
852		Pomoc społeczna	P	1 422 406,00	1 422 406,00	-
			w	1 419 874,20	1 419 874,20	-
			%	99,82%	99,82%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	P	1 422 406,00	1 422 406,00	-
			w	1 419 874,20	1 419 874,20	-
			%	99,82%	99,82%	-
	RAZEM DOCHODY ZA 2009 ROK		P	1 759 651,00	1 759 651,00	-
			w	1 757 033,45	1 757 033,45	-
			%	99,85%	99,85%	-
WYDATKI			w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM NA 31.12.2009	w tym	
					Wydatki bieżące	z tego
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3		4	5	6
						Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	P	234 338,00	234 338,00	-
			w	234 336,05	234 336,05	-

			%	100,00%	100,00%		
			P	234 338,00	234 338,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	w	234 336,05	234 336,05	-	-
			%	100,00%	100,00%		
750		Administracja publiczna	P	88 615,00	88 615,00	88 615,00	-
			w	88 615,00	88 615,00	88 615,00	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	P	88 615,00	88 615,00	88 615,00	-
			w	88 615,00	88 615,00	88 615,00	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	P	12 172,00	12 172,00	2 733,42	-
			w	12 172,00	12 172,00	2 733,42	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	P	1 406,00	1 406,00	-	-
			w	1 406,00	1 406,00	-	-
			%	100,00%	100,00%		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	P	10 766,00	10 766,00	2 733,42	-
			w	10 766,00	10 766,00	2 733,42	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
752		Obrona narodowa	P	1 000,00	1 000,00	-	-
			w	964,00	964,00	-	-
			%	96,40%	96,40%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	P	1 000,00	1 000,00	-	-
			w	964,00	964,00	-	-
			%	96,40%	96,40%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P	1 000,00	1 000,00	-	-
			w	992,20	992,20	-	-
			%	99,22%	99,22%		
	75414	Obrona cywilna	P	1 000,00	1 000,00	-	-
			w	992,20	992,20	-	-
			%	99,22%	99,22%		
851		Ochrona zdrowia	P	120,00	120,00	-	-
			w	80,00	80,00	-	-
			%	66,67%	66,67%		

			P	120,00	120,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	w	80,00	80,00	-	-
			%	66,67%	66,67%		
852		Pomoc społeczna	P	1 422 406,00	1 422 406,00	47 142,00	-
			w	1 419 874,20	1 419 874,20	46 425,88	-
			%	99,82%	99,82%	98,48%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	P	1 311 000,00	1 311 000,00	47 142,00	-
			w	1 308 695,54	1 308 695,54	46 425,88	-
			%	99,82%	99,82%	98,48%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	P	7 133,00	7 133,00	-	-
			w	6 905,96	6 905,96	-	-
			%	96,82%	96,82%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P	45 273,00	45 273,00	-	-
			w	45 272,70	45 272,70	-	-
			%	100,00%	100,00%		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	P	23 500,00	23 500,00	-	-
			w	23 500,00	23 500,00	-	-
			%	100,00%	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	P	35 500,00	35 500,00	-	-
			w	35 500,00	35 500,00	-	-
			%	100,00%	100,00%		
	RAZEM WYDATKI ZA2009 ROK		P	1 759 651,00	1 759 651,00	138 490,42	-
			w	1 757 033,45	1 757 033,45	137 774,30	-
			%	99,85%	99,85%	99,48%	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ POWIERZONYCH
FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK**

DOCHODY		w złotych				
Dział	§	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM NA 31.12.2009	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	P	116 600,00	116 600,00	-
	w		107 508,71	107 508,71	-	
	%		92,20%	92,20%	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	P	92 000,00	92 000,00	-
			w	82 914,84	82 914,84	-
			%	90,12%	90,12%	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	P	24 600,00	24 600,00	-
			w	24 593,87	24 593,87	-
			%	99,98%	99,98%	-
600		Transport i łączność	P	307 545,00	72 000,00	235 545,00
	w		307 324,15	71 779,92	235 544,23	
	%		99,93%	99,69%	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	P	72 000,00	72 000,00	-
			w	71 779,92	71 779,92	-
			%	99,69%	99,69%	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	P	235 545,00	-	235 545,00
			w	235 544,23	-	235 544,23
			%	100,00%		100,00%
801		Oświata i wychowanie	P	24 264,00	24 264,00	-
	w		24 263,30	24 263,30	-	
	%		100,00%	100,00%	-	

			P	24 264,00	24 264,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	w	24 263,30	24 263,30	-
			%	100,00%	100,00%	-
852		Pomoc społeczna	P	660 272,00	660 272,00	-
			w	651 566,15	651 566,15	-
			%	98,68%	98,68%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	P	660 272,00	660 272,00	-
			w	651 566,15	651 566,15	-
			%	98,68%	98,68%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	P	111 430,00	111 430,00	-
			w	100 305,50	100 305,50	-
			%	90,02%	90,02%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	P	111 430,00	111 430,00	-
			w	100 305,50	100 305,50	-
			%	90,02%	90,02%	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	P	48 050,00	48 050,00	-
			w	46 450,00	46 450,00	-
			%	96,67%	96,67%	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	P	12 050,00	12 050,00	-
			w	11 050,00	11 050,00	-
			%	91,70%	91,70%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	P	36 000,00	36 000,00	-
			w	35 400,00	35 400,00	-
			%	98,33%	98,33%	-
	RAZEM DOCHODY ZA 2009 ROK		P	1 268 161,00	1 032 616,00	235 545,00
			w	1 237 417,81	1 001 873,58	235 544,23
			%	97,58%	97,02%	100,00%

WYDATKI				w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM NA 31.12.2009	w tym			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego		
				wynagrodzenia i pochodne od		remonty		

1	2	3		4	5	wynagrodzeń	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	P	116 600,00	116 600,00	-	116 600,00	-
			w	107 508,71	107 508,71	-	107 508,71	-
			%	92,20%	92,20%		92,20%	
01008	Melioracje wodne		P	24 600,00	24 600,00	-	24 600,00	-
			w	24 593,87	24 593,87	-	24 593,87	-
			%	99,98%	99,98%		99,98%	
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		P	92 000,00	92 000,00	-	92 000,00	-
			w	82 914,84	82 914,84	-	82 914,84	-
			%	90,12%	90,12%		90,12%	
600		Transport i łączność	P	307 545,00	72 000,00	-	72 000,00	235 545,00
			w	307 324,15	71 779,92	-	71 779,92	235 544,23
			%	99,93%	99,69%		99,69%	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne		P	235 545,00	-	-		235 545,00
			w	235 544,23	-	-		235 544,23
			%	100,00%				100,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		P	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	
			w	71 779,92	71 779,92	-	71 779,92	
			%	99,69%	99,69%		99,69%	
801		Oświata i wychowanie	P	24 264,00	24 264,00	264,00	-	-
			w	24 263,30	24 263,30	264,00	-	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
80101	Szkoły podstawowe		P	24 000,00	24 000,00			
			w	23 999,30	23 999,30			
			%	100,00%	100,00%			
80195	Pozostała działalność		P	264,00	264,00	264,00		-
			w	264,00	264,00	264,00		-
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
852		Pomoc społeczna	P	660 272,00	660 272,00	106 150,00	-	-
			w	651 566,15	651 566,15	106 150,00	-	-
			%	98,68%	98,68%	100,00%		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby		P	2 667,00	2 667,00	-	-	-
			w	2 592,11	2 592,11	-	-	-

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	%	97,19%	97,19%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P	230 105,00	230 105,00	-	-	-	
			w	221 474,04	221 474,04	-	-	-	
			%	96,25%	96,25%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	P	127 500,00	127 500,00	106 150,00	-	-	
			w	127 500,00	127 500,00	106 150,00	-	-	
			%	100,00%	100,00%	100,00%			
	85278	Pozostała działalność	P	300 000,00	300 000,00	-	-	-	
			w	300 000,00	300 000,00	-	-	-	
			%	100,00%	100,00%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	P	111 430,00	111 430,00	-	-	-	
			w	100 305,50	100 305,50	-	-	-	
			%	90,02%	90,02%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	P	111 430,00	111 430,00	-	-	-	
			w	100 305,50	100 305,50	-	-	-	
			%	90,02%	90,02%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	P	48 050,00	48 050,00	-	36 000,00	-	
			w	46 450,00	46 450,00	-	35 400,00	-	
			%	96,67%	96,67%		98,33%		
	90002	Gospodarka odpadami	P	12 050,00	12 050,00	-	-	-	
			w	11 050,00	11 050,00	-	-	-	
			%	91,70%	91,70%				
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	P	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	
			w	35 400,00	35 400,00	-	35 400,00	-	
			%	98,33%	98,33%		98,33%		
	RAZEM WYDATKI ZA 2009 ROK			P	1 268 161,00	1 032 616,00	106 414,00	224 600,00	235 545,00
				w	1 237 417,81	1 001 873,58	106 414,00	214 688,63	235 544,23
				%	97,58%	97,02%	100,00%	95,59%	100,00%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2009 ROK

				w złotych					Jednostka realizująca zadanie
				OGÓLEM NA 31.12.2009	Źródła finansowania zadania				
					Środki publiczne budżetu, z tego				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)		Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, FOGR, Kontrakt wojewódzki, FRKF)	Środki pochodzące ze źródeł określonych w art. 5 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finans. publ.*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	P	630 815,00	-	630 815,00	-	-	
			W	211 530,84	-	211 530,84	-	-	
			%	33,53%		33,53%			
01010		Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Popielów - Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach	P	149 420,00	-	149 420,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
			W	13 250,83	-	13 250,83	-	-	
			%	8,87%		8,87%			
01010		Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Popielów - kolejne etapy	P	55 600,00		55 600,00	-	-	
			W	54 237,64	-	54 237,64	-	-	
			%	97,55%		97,55%			
01010		Uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Popielów	P	12 000,00		12 000,00	-	-	
			W	11 978,35	-	11 978,35	-	-	
			%	99,82%		99,82%			
01041		Kanalizacja sanitarna, ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice - etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów	P	135 400,00	-	135 400,00	-	-	
			W	132 064,02	-	132 064,02	-	-	
			%	97,54%		97,54%			

	01041	Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice	P	132 000,00	-	132 000,00	-	-	
			W	-	-		-	-	
			%	0,00%		0,00%			
	01041	Zagospodarowanie centrum wsi: Stobrawa i Karłowice	P	146 395,00	-	146 395,00	-	-	Samorządowe Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Popielowie
			W	-	-		-	-	
			%	0,00%		0,00%			
600		Transport i łączność	P	1 520 271,00	319 500,00	673 172,00	527 599,00	-	
			W	1 361 252,15	296 578,64	537 129,28	527 544,23	-	
			%	89,54%	92,83%	79,79%	99,99%		
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154 Kuźnica Katowska - Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice	P	120 000,00	-	120 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
			W	115 545,58	-	115 545,58	-	-	
			%	96,29%		96,29%			
	60014	Modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Karłowicach przy drodze powiatowej nr 1147 Śmiechowice-Karłowice	P	30 000,00	-	30 000,00	-	-	
			W	29 508,44	-	29 508,44	-	-	
			%	98,36%		98,36%			
	60014	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice-Popielów (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów-Ładza (ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów.	P	60 000,00	-	60 000,00	-	-	
			W	60 000,00	-	60 000,00	-	-	
			%	100,00%		100,00%			
	60016	Zakup wiat przystankowych	P	10 000,00	-	10 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
			W	9 788,67	-	9 788,67	-	-	
			%	97,89%		97,89%			
	60016	Modernizacja drogi gminnej wraz z modernizacją oświetlenia w m. Stobrawa - ulica Buczka, gmina Popielów, powiat opolski - zadanie realizowane w 2009 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	P	476 967,00	-	241 422,00	235 545,00	-	
			W	475 968,46	-	240 424,23	235 544,23	-	
			%	99,79%		99,59%	100,00%		
	60016	Modernizacja ulicy Wiejskiej w Popielowskiej Kolonii	P	156 500,00	149 500,00	7 000,00	-	-	
			W	131 141,14	126 578,64	4 562,50	-	-	
			%	83,80%	84,67%	65,18%			
	60016	Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych - Budowa drogi w Nowych Siołkowicach	P	100 000,00	-	100 000,00	-	-	
			W	14 093,44	-	14 093,44	-	-	
			%	14,09%		14,09%			
	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Popielów -	P	566 804,00	170 000,00	104 750,00	292 054,00	-	

		Popielów - Lipie Laski	W	525 206,42	170 000,00	63 206,42	292 000,00	-	
			%	92,66%	100,00%	60,34%	99,98%		
700		Gospodarka nieruchomościami	P	110 000,00	-	110 000,00	-	-	
			W	74 481,11	-	74 481,11	-	-	
			%	67,71%		67,71%			
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	P	55 000,00	-	55 000,00	-	-	
			W	52 625,00	-	52 625,00	-	-	
			%	95,68%		95,68%			
	70095	Modernizacja budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy	P	25 000,00	-	25 000,00	-	-	
			W	-	-	-	-	-	
			%	0,00%		0,00%			Urząd Gminy w Popielowie
	70095	Budowa mieszkań socjalnych - adaptacja istniejących obiektów na mieszkania socjalne	P	30 000,00	-	30 000,00	-	-	
			W	21 856,11	-	21 856,11	-	-	
			%	72,85%		72,85%			
750		Administracja publiczna	P	17 891,00	-	17 891,00	-	-	
			W	17 871,57	-	17 871,57	-	-	
			%	99,89%		99,89%			
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	P	9 302,00	-	9 302,00	-	-	
			W	9 284,20	-	9 284,20	-	-	
			%	99,81%		99,81%			Urząd Gminy w Popielowie
	75095	Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego dostępu do e-usług	P	8 589,00	-	8 589,00	-	-	
			W	8 587,37	-	8 587,37	-	-	
			%	99,98%		99,98%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P	4 300,00	-	4 300,00	-	-	
			W	2 768,08	-	2 768,08	-	-	
			%	64,37%		64,37%			
	75412	Zakupy inwestycyjne dla gminnych jednostek OSP	P	4 300,00	-	4 300,00	-	-	
			W	2 768,08	-	2 768,08	-	-	
			%	64,37%		64,37%			Urząd Gminy w Popielowie
801		Oświata i wychowanie	P	728 600,00	-	528 600,00	200 000,00	-	
			W	726 557,40	-	526 557,40	200 000,00	-	
			%	99,72%		99,61%			
	80101	Zakupy inwestycyjne do Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie	P	50 600,00	-	50 600,00	-	-	
			W	50 536,60	-	50 536,60	-	-	Publiczna Szkoła

			%	99,87%		99,87%			Podstawowa w Popielowie	
	80104	Modernizacja obiektów przedszkolnych	P	52 844,00	-	52 844,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
			W	52 483,18	-	52 483,18	-	-		
			%	99,32%		99,32%				
	80104	Ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery poprzez zwiększenie energooszczędności budynków przedszkoli w Karłowicach i Starych Siołkowicach	P	24 156,00	-	24 156,00	-	-		
			W	24 156,00	-	24 156,00	-	-		
			%	100,00%		100,00%				
	80110	Budowa boisk sportowych wraz zagospodarowaniem terenu przy gimnazjum w miejscowości Stare Siołkowice	P	541 050,00	-	341 050,00	200 000,00	-		
			W	540 817,02	-	340 817,02	200 000,00	-		
			%	99,96%		99,93%				
	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Karłowice ul. Kolejowa 9	P	15 250,00	-	15 250,00	-	-		
			W	15 250,00	-	15 250,00	-	-		
			%	100,00%		100,00%				
	80110	Racjonalizacja bazy edukacyjnej w Gminie Popielów poprzez modernizację budynku gimnazjum w Starych Siołkowicach	P	39 000,00	-	39 000,00	-	-		
			W	37 616,00	-	37 616,00	-	-		
			%	96,45%		96,45%				
	80110	Zakupy inwestycyjne do Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach	P	5 700,00	-	5 700,00	-	-	Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach	
			W	5 698,60	-	5 698,60	-	-		
			%	99,98%		99,98%				
852		Pomoc społeczna	P	10 187,00	-	10 187,00	-	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie	
				W	10 187,00	-	10 187,00	-		-
				%	100,00%		100,00%			
	85219	Zakupy inwestycyjne do Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie	P	10 187,00	-	10 187,00	-	-		
			W	10 187,00	-	10 187,00	-	-		
			%	100,00%		100,00%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	P	68 800,00	-	68 800,00	-	-		
				W	68 746,75	-	68 746,75	-		-
				%	99,92%		99,92%			
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	P	60 000,00	-	60 000,00	-	-		Urząd Gminy w Popielowie
			W	59 946,76	-	59 946,76	-	-		
			%	99,91%		99,91%				

			P	8 800,00	-	8 800,00	-	-	
	90004	Zakupy inwestycyjne dla Rady Sołeckiej w Stobrawie	W	8 799,99	-	8 799,99	-	-	
			%	100,00%		100,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	P	51 000,00	-	51 000,00	-	-	
			W	50 508,00	-	50 508,00	-	-	
			%	99,04%		99,04%			
	92109	Przebudowa obiektu przy ul. Powstańców nr 34 w Popielowie w celu rozszerzenia oferty kulturalnej dla gminy Popielów oraz gmin ościennych i partnerskich	P	51 000,00	-	51 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
			W	50 508,00	-	50 508,00	-	-	
			%	99,04%		99,04%			
926		Kultura fizyczna i sport	P	77 000,00	-	77 000,00	-	-	
			W	76 052,34	-	76 052,34	-	-	
			%	98,77%		98,77%			
	92601	Modernizacja boisk gminnych	P	62 900,00	-	62 900,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
			W	62 022,34	-	62 022,34	-	-	
			%	98,60%		98,60%			
	92601	Moje boisko - ORLIK 2012 - Budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym w Popielowie	P	14 100,00	-	14 100,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
			W	14 030,00	-	14 030,00	-	-	
			%	99,50%		99,50%			
-	-		P	3 218 864,00	319 500,00	2 171 765,00	727 599,00	-	
-	-	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	W	2 599 955,24	296 578,64	1 575 832,37	727 544,23	-	
-	-		%	80,77%	92,83%	72,56%	99,99%		
*)	P	PLAN							
	W	WYKONANIE							
	%	PROCENT WYKONANIA							
		% wykonanych wydatków		13,94%					

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST.3 USTAWY
Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2009 ROK**

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość całkowita projektów	w tym		OGÓLEM WYDATKI										
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	na 31.12.2009 r										
						Wydatki Razem	z tego:				Środki z budżetu UE					
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)		dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe							
						(8+12)	(9+10+11)					(13+14+15+16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		28509159,88	P	181722,90	60377,90	239303,21	178925,31			178925,31	60377,90	-			60377,90
				W	178 334,90	60 377,16	235914,47	175537,31			175537,31	60377,16	-			60377,16
				%	98,14%	100,00%	98,58%	98,11%			98,11%	100,00%				
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013															
	Działanie: 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami															
	Oś priorytetowa: 4 Ochrona środowiska															
	Nazwa zadania: Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Popielów - Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach															
	Beneficjent: Gmina Popielów															
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	z tego:															
	poniesione wydatki															
	2009															
			010-01010	10555689,79		3690605,41	6865084,38									
			187 042,98		163 418,45	23 624,53										
			7 036,36	P	4 238,77	2 797,59	4 238,77	1 441,18			1 441,18	2 797,59	-			2 797,59
			7 036,36	W	4 238,77	2 797,59	4 238,77	1 441,18			1 441,18	2 797,59	-			2 797,59
			100,00%	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				100,00%

	planowane wydatki w kolejnych latach		10361610,45		3522948,19	6838662,26												
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
	Oś priorytetowa:																	
	Nazwa zadania: Kanalizacja sanitarna, ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice - etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów																	
	Beneficjent: Gmina Popielów																	
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																	
	z tego:																	
	poniesione wydatki																	
	2009																	
	planowane wydatki w kolejnych latach																	
		010-01041	6777288,89		2777288,89	400000,00												
			70 760,00		70 760,00	-												
			135 400,00	P	135 400,00	-	13 400,00	13 400,00				135 400,00	-	-				-
			132 012,89	W	132 012,89	-	13 012,89	13 012,89				132 012,89	-	-				-
			97,50%	%	97,50%		97,50%	97,50%				97,50%						
			6574516,00		2574516,00	4000,00												
1.3	Program: Regionalne Programy Operacyjne Województwa Opolskiego na lata 2007-2013																	
	Działanie: 3.1. Infrastruktura drogowa																	
	Poddziałanie: 3.1.2 Drogi lokalne																	
	Oś priorytetowa: 3 Transport																	
	Nazwa projektu: Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych - Budowa drogi w Nowych Siołkowicach																	
	Beneficjent: Gmina Popielów																	
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																	
	z tego:																	
	poniesione wydatki																	
	2009																	
		600-60016	426985,16		77296,09	349689,07												
			13 420,00		2 013,00	11 407,00												
			14 093,44	P	10 177,37	3 916,07	14 093,44	10 177,37				10 177,37	3 916,07	-				3 916,07
			14 093,44	W	10 177,37	3 916,07	14 093,44	10 177,37				10 177,37	3 916,07					3 916,07
			100,00%	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%					100,00%
			399 471,72		65 105,72	334 366,00												

	planowane wydatki w kolejnych latach		380 000,00		146 395,00	233 605,00													
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013																		
	Działanie:																		
	Oś priorytetowa:																		
	Nazwa projektu: Modernizacja dróg i ulic gminnych w Gminie Popielów																		
	Beneficjent: Gmina Popielów																		
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																		
	z tego:			539891,80		199891,80	340000,00												
	poniesione wydatki			39 891,80		39 891,80	-												
2009	600-60016		-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				%															
planowane wydatki w kolejnych latach			500 000,00		160 000,00	340 000,00													
1.7	Program: Regionalne Programy Operacyjne Województwa Opolskiego na lata 2007-2013																		
	Działanie: 6.2. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych																		
	Poddziałanie: 6.2 - 1																		
	Oś priorytetowa: 6 . Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych																		
	Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z apleczem socjalnym i zagospodarowaniem terenu tj. podjazd drogi pożarowej z placem manewrowym, stanowiskami postojowymi, systemem chodników, zespołem boisk, sieci wod-kan i energetycznej zasilanych z istniejących przyłączy																		
	Beneficjent: Gmina Popielów																		
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																		
	z tego:			6233950,71		1313440,42	4920510,29												
poniesione wydatki			82 960,00		82 960,00	-													
2009	801-80101		15 250,00	P	15 250,00	-	15 250,00	15 250,00		15 250,00	-	-							
			15 250,00	W	15 250,00	-	15 250,00	15 250,00		15 250,00	-								
			100,00%	%	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%									
planowane wydatki w kolejnych latach			6 135 740,71		1 215 230,42	4 920 510,29													
1.8	Program: Regionalne Programy																		

	Operacyjne Województwa Opolskiego na lata 2007-2013																				
	Działanie: 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii																				
	Poddziałanie:																				
	Oś priorytetowa: 4 Ochrona środowiska																				
	Nazwa projektu: Ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery poprzez zwiększenie energooszczędności budynków przedszkoli w Karłowicach i Starych Siołkowicach																				
	Beneficjent: Gmina Popielów																				
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																				
	z tego:	906361,00	217328,40	689032,60																	
	poniesione wydatki	-	-	-																	
	2009	801-80101	24 156,00	P	3 623,40	20 532,60	24 156,00	3 623,40		3 623,40	20 532,60	-							20532,60		
24 156,00			W	3 623,40	20 532,60	24 156,00	3 623,40		3 623,40	20 532,60										20532,60	
100,00%			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%										100,00%
	planowane wydatki w kolejnych latach	882 205,00		213 705,00	668 500,00																
	Program: Regionalne Programy Operacyjne Województwa Opolskiego na lata 2007-2013																				
	Działanie: 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej																				
	Poddziałanie: 5.1.2 - Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej																				
	Oś priorytetowa: 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe																				
	Nazwa projektu: Racjonalizacja bazy edukacyjnej w Gminie Popielów poprzez modernizację budynku gimnazjum w Starych Siołkowicach																				
	Beneficjent: Gmina Popielów																				
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																				
	z tego:	1220437,00	420480,77	799956,23																	
	poniesione wydatki	-	-	-																	
	2009	801-80101	37 576,00	P	11 744,36	25 831,64	37 576,00	11 744,36		11 744,36	25 831,64	-								25831,64	
37 576,00			W	11 744,36	25 831,64	37 576,00	11 744,36		11 744,36	25 831,64											25831,64
100,00%			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%										
	planowane wydatki w kolejnych latach	1 182 861,00		408 736,41	774 124,59																
	Program: Regionalne Programy Operacyjne Województwa Opolskiego na lata 2007-2013																				
	Działanie: 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych																				

	Poddziałanie:													
	Oś priorytetowa: 2 Społeczeństwo informacyjne													
	Nazwa projektu: Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego dostępu do e-usług													
	Beneficjent: Gmina Popielów													
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie													
	z tego:		447596,53		67140,13		380456,40							
	poniesione wydatki		80 977,53		12 146,63		68 830,90							
	2009	801-80101	8 589,00	P	1 289,00	7 300,00	8 589,00	1 289,00		1 289,00	7 300,00	-	7 300,00	
8 587,37			W	1 288,11	7 299,26	8 587,37	1 288,11		1 288,11	7 299,26		7 299,26		
99,98%			%	99,93%	99,99%	99,98%	99,93%		99,93%	99,99%		99,99%		
	planowane wydatki w kolejnych latach		358 030,00		53 704,50		304 325,50							
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		562 087,80	P	27 364,39	534 723,41	337921,50	16 028,17		16 115,62	321 893,33	321 893,33	495,55	
				W	900,00	153 691,50	33 043,39	16 028,13		16 115,58	321 015,26	321 015,26	495,55	
				%	3,29%	28,74%	99,74%	100,00%		100,00%	99,73%	99,73%		
2.1	Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałanie:9.1.1Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu: Moje przedszkole oknem na świat													
	Beneficjent: Gmina Popielów													
	Realizator projektu: Przedszkole Publiczne w Karłowicach													
		z tego:		59951,00		900,00		59051,00						
		poniesione wydatki		27 301,00		900,00		26 401,00						
		2009	801-80104	32 650,00	P	-	32 650,00	32 650,00	-		-	32 650,00	32 650,00	-
32 559,49	W			-	32 559,49	32 559,49	-		-	32 559,49	32 559,49	-		
99,72%	%				99,72%	99,72%			99,72%	99,72%				
	planowane wydatki w kolejnych latach		-			-								
2.2	Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki													

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
Nazwa projektu: Z wiedzą w przyszłość													
Beneficjent: Gmina Popielów													
Realizator projektu: PSP Popielów, PSP Karłowice, PSP Stare Siołkowice, Gimnazjum Stare Siołkowice, Urząd Gminy w Popielowie													
z tego:		325707,50	-	325707,50									
poniesione wydatki		127 290,50		127 290,50									
2009	801	198 417,00	P -	198 417,00	19 417,00	-		-	198 417,00	198 417,00		-	
		197 629,64	W -	197 629,64	197 629,64	-		-	197 629,64	197 629,64		-	
		99,60%	%	99,60%	99,60%				99,60%	99,60%			
planowane wydatki w kolejnych latach		-		-									
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: VII													
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki													
Nazwa projektu: Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro													
Beneficjent: Gmina Popielów													
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej													
z tego:		852	106854,50	16028,17	90826,33								
poniesione wydatki		-	-	-									
2009	852	106 854,50	P 16 028,17	90 826,33	106854,50	16 028,17		16 028,17	90 826,33	90 826,33		-	
		106 854,26	W 16 028,13	90 826,13	106854,26	16 028,13		16 028,13	90 826,13	90 826,13		-	

		100,00%	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%				
	planowane wydatki w kolejnych latach	-														
2.4	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Dziedzina wsparcia: 3.3 Fundusz mikroprojektów															
	Oś priorytetowa: 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu: Poznajmy się - biwak integracyjny dla dzieci szkół podstawowych															
	Beneficjent: Gmina Popielów															
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	z tego:		69 574,80		10 436,22	59 138,58										
	poniesione wydatki		-		-	-										
	2009	852	583,00	P	87,45	495,55	583,00	87,45			87,45	495,55	-			495,55
583,00			W	87,45	495,55	583,00	87,45			87,45	495,55				495,55	
100,00%			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				100,00%	
planowane wydatki w kolejnych latach		68 991,80		10 348,77	58 643,03											
**)		środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														

WYKONANIE PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

				w złotych		%
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Wykonanie na 31.12.2009	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		13 933,55	
			PRZYCHODY			
		0690	Wpływy z tytułu różnych opłat w tym:	17 000,00	13 236,34	77,86%
			wpływy z tytułu opłat:	17 000,00	13 236,34	77,86%
			wpływy z tytułu kar za wycinkę drzew			
			wpływy z tytułu art. 401 ust. 5			
			RAZEM PRZYCHODY	17 000,00	13 236,34	77,86%
			WYDATKI			
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	17 000,00	14 502,74	85,31%
			Usługi związane z monitoringiem składowiska	6 000,00	6 649,00	110,82%
			Usługi związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska	11 000,00	7 853,74	71,40%
			RAZEM WYDATKI	17 000,00	14 502,74	85,31%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	12 667,15	

**WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZE ŹRÓDEŁ OKREŚLONYCH W UCHWALE NR XXXV/299/2006 RADY GMINY POPIELÓW
Z DNIA 22 CZERWCA 2006 ROKU (Z PÓŹN. ZM) I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY POPIELÓW ZA
2009 ROK**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
								wydatki bieżące		
Pomoc społeczna	852		plan	27 700,00	-	27 700,00	27 700,00	27 700,00	-	27 700,00
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-
			%			0,00%	0,00%	0,00%		
Ośrodki pomocy społecznej		85219								
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie	852	85219	plan	27 700,00	-	27 700,00	27 700,00	27 700,00	-	27 700,00
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-
			%			0,00%	0,00%	0,00%		

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE ZWALCZANIA NARKOMANII**

DOCHODY			w złotych			%
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Wykonanie na 31.12.2009	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	117 338,00	117 337,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	117 338,00	117 337,10	100,00%
WYDATKI			w złotych			%
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Wykonanie na 31.12.2009	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	117 338,00	116 813,48	99,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 830,80	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	270,57	73,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	27,44	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 316,36	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,90	2 670,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 039,00	3 039,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,10	506,54	93,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 338,00	101 982,68	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163,00	162,15	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 248,99	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	139,16	86,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 031,05	62 703,71	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627,95	8 623,77	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 058,00	25 058,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,52	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 464,00	1 464,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	455,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	953,00	952,38	99,93%

WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PRZEKAZANYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie					w złotych		%
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Wykonanie na 31.12.2009	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo		146 395,00	-	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		146 395,00	-	0,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla SCKTiR w Popielowie na wkład własny zadania realizowanego w ramach PROW 2007-2013 pn "Zagospodarowanie centrum wsi: Stobrawa i Karłowice"	146 395,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		449 400,00	449 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		449 400,00	449 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla gminnej instytucji kultury na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)	449 400,00	449 400,00	100,00%
-	-	-	RAZEM DOTACJE		595 795,00	449 400,00	75,43%
Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie					w złotych		%
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Wykonanie na 31.12.2009	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		235 000,00	235 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki		235 000,00	235 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla gminnej instytucji kultury na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)	235 000,00	235 000,00	100,00%
-	-	-	RAZEM DOTACJE		235 000,00	235 000,00	100,00%

Załącznik Nr 12 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Popielów za 2009 rok

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEKAZANYCH DO INNYCH JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	w złotych		%
					Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Wykonanie na 31.12.2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna		10 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek Samorządu terytorialnego		10 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wsparcie zadań z zakresu promocji gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia	10 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia		55 000,00	55 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		55 000,00	55 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00	55 000,00	100,00%
			w tym:				
			Stacja opieki Caritas w Starych Siołkowicach	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Gabinet rehabilitacyjny w Starych Siołkowicach	Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza	21 000,00	21 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport		220 000,00	220 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		220 000,00	220 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00	220 000,00	100,00%
			w tym:				
			Gminne Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie	Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców gminy	190 000,00	190 000,00	100,00%
				Krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wolnym od nauki	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	-	-	RAZEM DOTACJE		285 000,00	275 000,00	96,49%

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEKAZANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	w złotych		%
					Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Wykonanie na 31.12.2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		210 000,00	205 054,02	97,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		210 000,00	205 054,02	97,64%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		210 000,00	205 054,02	97,64%
			w tym:				
			Powiat Opolski	Dotacje celowa dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych: na Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154 Kuźnica Katowska - Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Karłowicach przy drodze powiatowej nr 1147 Śmiechowice-Karłowice oraz na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice-Popielów (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów-Ładza (ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów.	210 000,00	205 054,02	97,64%
750			Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:				
			Województwo Opolskie	Dotacja dotycząca współpracy w zakresie funkcjonowania biura informacyjnego województwa opolskiego w Brukseli	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		14 179,00	13 833,06	97,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 379,00	9 033,06	96,31%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 379,00	9 033,06	96,31%
			w tym:				
			Województwo	Dotacja na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego	9 379,00	9 033,06	96,31%

			Opolskie				
	80195		Pozostała działalność		4 800,00	4 800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 800,00	4 800,00	100,00%
			w tym:				
			Powiat Brzeski	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie stanowiska Koordynatora ds. dzieci i młodzieży	4 800,00	4 800,00	100,00%
-	-	-	RAZEM DOTACJE	-	226 179,00	220 887,08	97,66%

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania

Wójta Gminy Popielów

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

[Zalacznik14.doc](#)

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

ZESTAWIENIA

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Przypis podatku od nieruchomości na 2009	Odpis	Wpłata na 31.12.2009	Zaległości na dzień 31.12.2009	Liczba mieszkańców na 31.12.2009	Przypis na 1 mieszkańca	Wykonanie na 1 mieszkańca	Udział % wsi w podatku wg przypisu	Udział % wsi w podatku wg wpłat
		BO + 2009					(3-4)/7	5/8	(3-4)/Razem(3-4)	5/Razem 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kaniów	40 031,17	2 191,00	32 700,04	5 202,99	321	117,88	101,87	2,91%	2,67%
2	Karłowice	170 306,45	2 069,89	151 521,12	17 380,05	1 293	130,11	117,19	12,92%	12,37%
3	Kurznie	138 680,99	5 213,00	126 384,98	7 106,77	505	264,29	250,27	10,25%	10,32%
4	Kuźnica Katowska	17 073,90	1 188,00	15 966,90	-	145	109,56	110,12	1,22%	1,30%
5	Lubienia	47 594,99	1 197,00	45 892,60	590,09	382	121,46	120,14	3,56%	3,75%
6	Nowe Siołkowice	144 972,95	313,00	143 809,90	1 209,16	426	339,58	337,58	11,11%	11,74%
7	Pop. Kolonia	13 667,03	1 098,23	11 358,35	1 215,46	149	84,35	76,23	0,97%	0,93%
8	Popielów	388 879,71	7 901,44	350 276,40	31 773,94	2 133	178,61	164,22	29,27%	28,60%
9	Rybna	28 269,85	761,71	24 148,12	3 530,76	270	101,88	89,44	2,11%	1,97%
10	Stare Kolnie	22 144,25	299,00	20 903,84	1 019,21	231	94,57	90,49	1,68%	1,71%
11	Stare Siołkowice	276 665,02	1 400,00	271 653,30	4 230,76	1 983	138,81	136,99	21,15%	22,18%
12	Stobrawa	37 884,57	892,41	29 955,07	4 004,63	465	79,55	64,42	2,84%	2,45%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	1 326 170,88	24 524,68	1 224 570,62	77 263,82	8 303	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	1 860 470,49	74 972,00	1 525 937,71	259 590,98	-	-	-	-	-
	Razem	3 186 641,37	99 496,68	2 750 508,33	336 854,80	8 303	-	-	-	-

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Przypis podatku rolnego na 2009	Odpis	Wpłata na 31.12.2009	Zaległości na dzień 31.12.2009	Liczba mieszkańców na 31.12.2009	Przypis na 1 mieszkańca	Wykonanie na 1 mieszkańca	Udział % wsi w podatku wg przypisu	Udział % wsi w podatku wg wpłat
		BO + 2009					(3-4)/7	5/8	(3-4)/Razem(3-4)	5/Razem 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Kaniów	3 743,94	20,00	3 457,04	267,70	321	11,60	10,77	0,86%	0,86%
2	Karłowice	22 664,03	927,11	21 674,17	203,95	1 293	16,81	16,76	5,02%	5,40%
3	Kurznie	64 569,38	2 674,23	55 911,35	5 987,94	505	122,56	110,72	14,30%	13,92%
4	Kuźnica Katowska	3 787,00	-	3 805,30	-	145	26,12	26,24	0,87%	0,95%
5	Lubienia	8 915,24	42,00	7 676,63	1 226,61	382	23,23	20,10	2,05%	1,91%
6	Nowe Siołkowice	7 245,14	76,00	7 123,90	71,24	426	16,83	16,72	1,66%	1,77%
7	Pop. Kolonia	16 747,92	363,00	14 959,17	1 450,84	149	109,97	100,40	3,79%	3,72%
8	Popielów	144 685,24	1 468,16	131 308,61	12 149,29	2 133	67,14	61,56	33,09%	32,69%
9	Rybna	50 360,87	408,29	41 074,63	8 981,34	270	185,01	152,13	11,54%	10,23%
10	Stare Kolnie	6 947,75	46,00	6 657,67	417,68	231	29,88	28,82	1,59%	1,66%
11	Stare Siołkowice	86 956,63	455,00	85 943,73	746,66	1 983	43,62	43,34	19,98%	21,40%
12	Stobrawa	23 562,17	872,59	22 053,53	668,60	465	48,79	47,43	5,24%	5,49%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	440 185,31	7 352,38	401 645,73	32 171,85	8 303	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	130 762,00	12 475,00	115 955,30	623,00	-	-	-	-	-
	Razem	570 947,31	19 827,38	517 601,03	32 794,85	8 303	-	-	-	-

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Przypis podatku leśnego na 2009	Odpis	Wpłata na 31.12.2009	Zaległości na dzień 31.12.2009	Liczba mieszkańcówna 31.12.2009	Przypis na 1 mieszkańca	Wykonanie na 1 mieszkańca	Udział % wsi w podatku wg przypisu	Udział % wsi w podatku wg wpłat
		BO + 2009					(3-4)/7	5/8	(3-4)/Razem(3-4)	5/Razem 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kaniów	56,00	-	55,14	1,00	321	0,17	0,17	1,33%	1,38%
2	Karłowice	677,20	27,00	650,39	-	1 293	0,50	0,50	15,48%	16,31%
3	Kurznie	456,33	7,77	419,87	28,69	505	0,89	0,83	10,68%	10,53%
4	Kuźnica Katowska	43,00	-	43,00	-	145	0,30	0,30	1,02%	1,08%
5	Lubienia	360,94	3,00	301,14	56,80	382	0,94	0,79	8,52%	7,55%
6	Nowe Siołkowice	166,71	-	173,00	-	426	0,39	0,41	3,97%	4,34%
7	Pop. Kolonia	7,00	-	7,00	-	149	0,05	0,05	0,17%	0,18%
8	Popielów	1 590,18	7,00	1 599,82	44,77	2 133	0,74	0,75	37,70%	40,11%
9	Rybna	18,00	5,00	13,00	-	270	0,05	0,05	0,31%	0,33%
10	Stare Kolnie	222,00	-	212,89	10,11	231	0,96	0,92	5,29%	5,34%

11	Stare Siołkowice	502,51	-	502,95	-	1 983	0,25	0,25	11,97%	12,61%
12	Stobrawa	149,00	-	10,00	139,00	465	0,32	0,02	3,55%	0,25%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	4 248,87	49,77	3 988,20	280,37	8 303	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	127 486,70	495,00	126 991,70	0,30	-	-	-	-	-
	Razem	131 735,57	544,77	130 979,90	280,67	8 303	-	-	-	-

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Przypis łącznego zobowiązania na 2009	Odpis	Wpłata na 31.12.2009	Zaległości na dzień 31.12.2009	Liczba mieszkańcówna 31.12.2009	Przypis na 1 mieszkańca	Wykonanie na 1 mieszkańca	Udział % wsi w podatku wg przypisu	Udział % wsi w podatku wg wpłat
		BO + 2009					(3-4)/7	5/8	(3-4)/Razem(3-4)	5/Razem 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kaniów	43 831,11	2 211,00	36 212,22	5 471,69	321	129,66	112,81	2,39%	2,22%
2	Karłowice	193 647,68	3 024,00	173 845,68	17 584,00	1 293	147,43	134,45	10,96%	10,66%
3	Kurznie	203 706,70	7 895,00	182 716,20	13 123,40	505	387,75	361,81	11,26%	11,21%
4	Kuźnica Katowska	20 903,90	1 188,00	19 815,20	-	145	135,97	136,66	1,13%	1,22%
5	Lubienia	56 871,17	1 242,00	53 870,37	1 873,50	382	145,63	141,02	3,20%	3,30%
6	Nowe Siołkowice	152 384,80	389,00	151 106,80	1 280,40	426	356,80	354,71	8,74%	9,27%
7	Pop. Kolonia	30 421,95	1 461,23	26 324,52	2 666,30	149	194,37	176,67	1,67%	1,61%
8	Popielów	535 155,13	9 376,60	483 184,83	43 968,00	2 133	246,50	226,53	30,24%	29,64%
9	Rybna	78 648,72	1 175,00	65 235,75	12 512,10	270	286,94	241,61	4,46%	4,00%
10	Stare Kolnie	29 314,00	345,00	27 774,40	1 447,00	231	125,41	120,24	1,67%	1,70%
11	Stare Siołkowice	364 124,16	1 855,00	358 099,98	4 977,42	1 983	182,69	180,58	20,84%	21,97%
12	Stobrawa	61 595,74	1 765,00	52 018,60	4 812,23	465	128,67	111,87	3,44%	3,19%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	1 770 605,06	31 926,83	1 630 204,55	109 716,04	8 303	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	2 118 719,19	87 942,00	1 768 884,71	260 214,28	-	-	-	-	-
	Razem	3 889 324,25	119 868,83	3 399 089,26	369 930,32	8 303	-	-	-	-

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ				DYNAMIKA 5:4	DYNAMIKA 6:5	DYNAMIKA 6:4	Udział % w zaległości
		31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kaniów	1 107,60	2 840,03	3 266,91	5 471,69	115,03%	167,49%	192,66%	4,99%
2	Karłowice	38 443,30	24 218,87	17 517,69	17 584,00	72,33%	100,38%	72,60%	16,03%
3	Kurznie	15 228,50	9 476,50	12 808,90	13 123,40	135,16%	102,46%	138,48%	11,96%
4	Kuźnica Katowska	463,60	735,00	334,00	-	45,44%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Lubienia	2 391,67	2 185,47	3 853,07	1 873,50	176,30%	48,62%	85,73%	1,71%
6	Nowe Siołkowice	22 590,40	1 213,60	2 071,80	1 280,40	170,72%	61,80%	105,50%	1,17%
7	Pop. Kolonia	1 968,43	2 646,82	3 951,05	2 666,30	149,28%	67,48%	100,74%	2,43%
8	Popielów	44 928,07	45 378,33	39 013,83	43 968,00	85,97%	112,70%	96,89%	40,07%
9	Rybna	8 927,83	11 977,13	11 249,82	12 512,10	93,93%	111,22%	104,47%	11,40%
10	Stare Kolnie	2 150,61	1 111,80	1 107,00	1 447,00	99,57%	130,71%	130,15%	1,32%
11	Stare Siołkowice	8 146,94	6 452,70	8 669,60	4 977,42	134,36%	57,41%	77,14%	4,54%
12	Stobrawa	8 284,30	5 663,52	4 940,44	4 812,23	87,23%	97,40%	84,97%	4,39%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	154 631,25	113 899,77	108 784,11	109 716,04	95,51%	100,86%	96,33%	100,00%
13	Osoby prawne	350 575,10	303 945,35	276 391,29	260 214,28	90,93%	94,15%	85,61%	
	Razem	505 206,35	417 845,12	385 175,40	369 930,32	92,18%	96,04%	88,53%	

Lp	Wieś	Kwota	podatek			
			rolny	nieruchomości	leśny	od śr.transp
1	Osoby fizyczne	18 631,00	5 464,00	4 159,00	33,00	8 975,00
2	Osoby prawne	11 826,00	11 744,00	82,00		
	RAZEM UMORZENIA ZA2009 ROK	30 457,00	17 208,00	4 241,00	33,00	8 975,00
1	Osoby fizyczne	3 067,80	-	3 067,80		
2	Osoby prawne	1 742,00	1 742,00			
	RAZEM ODROCZENIA ZA2009 ROK	4 809,80	1 742,00	3 067,80	-	-
1	Osoby fizyczne	10 410,78		10 410,78		
2	Osoby prawne	-				
	ULGI UDZIELONE Z TYT UCHWAŁY NR XI/70/2007 RG W POPIELOWIE Z 27.09.2007	10 410,78	-	10 410,78	-	-
1	Osoby fizyczne	-				

2	Osoby prawne	40 119,76		38 819,76		1 300
	ULGI UDZIELONE Z TYT UCHWAŁY NR XXII/155/2008 Z 30.10.2008	40 119,76	-	38 819,76	-	1 300
	SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH ZA 2009 ROK	85 797,34	18 950,00	56 539,34	33,00	10 275,00

Lp	Wieś	Kwota	podatek			
			rolny	nieruchomości	leśny	od śr.transp
OSOBY FIZYCZNE						
1	Kaniów	175,00		175,00		
2	Karłowice	997,00	666,00	309,00	22,00	
3	Kurznie	3 472,00	2 626,00	840,00	6,00	
4	Kuźnica Katowska	1 157,00		1 157,00		
5	Lubienia	530,00		530,00		
	Nowe Siołkowice	3 900,00				3 900,00
6	Pop. Kolonia	296,00	266,00	30,00		
7	Popielów	3 760,00	926,00	709,00		2 125,00
8	Rybna	47,00	20,00	22,00	5,00	
	Stare Kolnie	1 450,00				1 450,00
9	Stare Siołkowice	1 806,00	291,00	15,00		1 500,00
10	Stobrawa	1 041,00	669,00	372,00		
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	18 631,00	5 464,00	4 159,00	33,00	8 975,00
OSOBY PRAWNE						
1	Osoby prawne	11 826,00	11 744,00	82,00		
	RAZEM OSOBY PRAWNE	11 826,00	11 744,00	82,00	-	-
	RAZEM UMORZENIA W2009 ROKU	30 457,00	17 208,00	4 241,00	33,00	8 975,00

Lp	Wieś	Kwota	podatek			
			rolny	nieruchomości	leśny	od śr.transp
OSOBY FIZYCZNE						
1	Stobrawa	3 067,80		3 067,80		
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	3 067,80	-	3 067,80	-	-
OSOBY PRAWNE						
1	Osoby prawne	1 742,00	1 742,00		-	-

	RAZEM OSOBY PRAWNE	1 742,00	1 742,00	-	-	-
	RAZEM ODROCZENIA W2009 ROKU	4 809,80	1 742,00	3 067,80	-	-

Rodzaj zobowiązania	wysokość spłatprzypadającychna poszczególne lata:									
	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.09(3+4+5+...+11)	2010 r.	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017	2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. WFOŚiGW Opole - Rozwój strefy turystycznej województwa opolskiego - PL 2002/000-580-06.18 - FAZA I - budowa kanalizacji sanitarnej Popielów II etap, Stare Siołkowice I etap (2.063.046,66)	1 415 046,66	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	119 046,66
z tego : - rata kapitałowa	1 415 046,66	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	119 046,66
2. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki/ O Popielów - „Rozbiórka i odbudowa strażnicy OSP z zapleczem kulturalno–socjalnym w Starych Siołkowicach etap II” (353.400,- zł)	58 896,00	58 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego : - rata kapitałowa	58 896,00	58 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów -Kredyt na zadanie„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkołe Podstawowej w miejscowości Popielów przy ulicy	506 400,00	253 200,00	253 200,00	-	-	-	-	-	-	-

Powstańców” (1 010 795,49 zł)										
z tego : - rata kapitałowa	506 400,00	253 200,00	253 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów -Kredyt na zadanie "Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Popielowie" (500.000,- zł)	248 500,00	85 200,00	85 200,00	78 100,00	-	-	-	-	-	-
z tego : - rata kapitałowa	248 500,00	85 200,00	85 200,00	78 100,00	-	-	-	-	-	-
5. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów -Kredyt na zadanie "Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Popielowie wraz z modernizacją istniejącego obiektu" (1 000 000,-)	796 800,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	-
z tego : - rata kapitałowa	796 800,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	-
6. Bank Ochrony Środowiska w Opolu - Kredyt na zadanie „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Popielów przy ulicy Powstańców” - (1.000.000)	796 800,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	-
z tego : - rata kapitałowa	796 800,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	-
7. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki	755 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	35 000,00	-	-	-	-

o/Popielów -Kredyt na zadanie,„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Popielów przy ulicy Powstańców” (1785 000,- zł)										
z tego : - rata kapitałowa	755 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	35 000,00	-	-	-	-
8. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów -Kredyt na zadanie,„Modernizacja ulicy Wiejskiej w Popielowskiej Kolonii” (149 500,- zł)	126 578,64	78 000,00	48 578,64	-	-	-	-	-	-	-
z tego : - rata kapitałowa	126 578,64	78 000,00	48 578,64							
9. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów -Kredyt na zadanie,„Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Popielów - Popielów - Lipie Laski (170 000,- zł)	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego : - rata kapitałowa	170 000,00	170 000,00		-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M (1+2+3+4+5+....+11)	4 874 021,30	1 186 496,00	928 178,64	619 300,00	541 200,00	396 200,00	361 200,00	361 200,00	361 200,00	119 046,66
Na koniec 2009 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uofp z 30.06.05 r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0,00 zł										

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie								
					2008/2007	2009/2007	2009/2008		
	2006	2007	2008	2009	%	%	%		

1		4	5	6	7	8	9	10
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A14+A15):		15 514 213	17 053 829	19 413 629	19 458 741	113,84%	114,10%	100,23%
A1.	RAZEM DOCHODY WŁASNE	4 275 774	4 982 831	5 514 218	6 255 694	110,66%	125,54%	113,45%
	PDP (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A10+A11+A12)	4 020 864	4 780 086	5 332 980	5 875 971	111,57%	122,93%	110,18%
A2.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	8 700	7 788	17 242	2 861	221,40%	36,74%	16,60%
A3.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 551 310	1 982 779	2 304 105	2 177 569	116,21%	109,82%	94,51%
A4.	podatek rolny	295 424	376 880	556 173	517 601	147,57%	137,34%	93,06%
A5.	podatek od nieruchomości	1 846 105	2 050 825	2 085 582	2 750 508	101,69%	134,12%	131,88%
A6.	podatek leśny	111 738	115 271	127 858	130 980	110,92%	113,63%	102,44%
A7.	podatek od środków transportowych	42 363	53 971	63 742	68 250	118,10%	126,46%	107,07%
A8.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	17 130	4 074	9 487	12 379	232,87%	303,87%	130,49%
A9.	podatek od spadków i darowizn	45 183	41 321	68 134	68 802	164,89%	166,51%	100,98%
A10.	opłata skarbową	29 828	37 439	31 990	30 828	85,44%	82,34%	96,37%
A11.	podatek od czynności cywilno-prawnych	86 768	102 436	114 207	124 952	111,49%	121,98%	109,41%
A12.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 499	48 623	22 595	60 043	46,47%	123,49%	265,73%
A13.	dochody ze sprzedaży mienia gminnego	209 727	161 424	113 104	310 921	70,07%	192,61%	274,90%
A14.	pozostałe dochody	1 720 571	2 308 553	2 668 516	1 611 880	115,59%	69,82%	60,40%
A15.	DOTACJE CELOWE	2 316 967	2 601 044	3 584 941	2 994 451	137,83%	115,12%	83,53%
A16.	SUBWENCJE (A17+A18)	7 200 901	7 161 401	7 645 954	8 596 716	106,77%	120,04%	112,43%
A17.	część oświatowa	4 634 731	4 676 455	4 859 435	5 283 497	103,91%	112,98%	108,73%
A18.	pozostałe subwencje	2 566 170	2 484 946	2 786 519	3 313 219	112,14%	133,33%	118,90%
B. OGÓLEM WYDATKI (B1+B3), z tego:		16 556 917	17 510 460	18 886 753	18 656 405	107,86%	106,54%	98,78%
B1.	majątkowe w tym:	3 821 624	3 904 522	3 915 402	2 599 955	100,28%	66,59%	66,40%
B2.	inwestycyjne	3 821 624	3 904 522	3 915 402	2 599 955	100,28%	66,59%	66,40%
B3.	bieżące (B4+B5+B6+B7+B8), z tego:	12 735 293	13 605 938	14 971 351	16 056 450	110,04%	118,01%	107,25%
B4.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 390 499	6 432 067	6 880 958	7 510 789	106,98%	116,77%	109,15%
B5.	dotacje	232 500	569 220	960 255	975 233	168,70%	171,33%	101,56%
B6.	wydatki na obsługę długu	108 117	202 843	281 076	185 148	138,57%	91,28%	65,87%
B7.	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
B8.	pozostałe wydatki bieżące	6 004 177	6 401 808	6 849 061	7 385 280	106,99%	115,36%	107,83%
C. DEFICYT/NADWYŻKA +/- (A-B)		-1 042 704	-456 632	526 876	802 336			
Należności wymagalne wynikające z RB-N		611 329	615 023	675 209	709 844	109,79%	115,42%	105,13%

I. Wykaz dokonanych umorzeń należności.						
Lp	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota umorzonych należności			
			Należność główna	Odsetki i inne	Razem	
1	2	3	4	5	6	
1	Michalak Stanisław	sprzedaż nieruchomości na raty		674,22	674,22	
Ogółem udzielone umorzenia w okresie sprawozdawczym			-	674,22	674,22	
II. Wykaz udzielonych ulg w spłacie należności.						
Lp	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty			Ilość rat
			Należność główna	Odsetki i inne	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bryczek Lucjan	sprzedaż nieruchomości na raty	480,00	135,24	615,24	
2	Grzesiak Monika	Czynsz mieszkalny	594,00	27,74	621,74	6
Ogółem udzielone ulgi w okresie sprawozdawczym			1 074,00	162,98	1 236,98	-

Wójt Gminy

Dionizy Duszyński