



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Poz. 1506

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 **WÓJTA GMINY POPIELÓW**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Popielów przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu:

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2018 rok stanowiące załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych i powierzonych Gminie za 2018 rok stanowiące załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu inwestycji gminnych za 2018 rok stanowiące załącznik nr 6;
- 7) wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok stanowiące załącznik nr 7;
- 8) część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiącą załącznik nr 8.

Wójt Gminy

Sybilla Stelmach

Załącznik nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 marca 2019 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie 31.12.2018 r. w zł	% (5:4)
1	2	2	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 767 230,15	4 695 666,88	98,50
2.	020	Leśnictwo	8 400,00	8 533,78	101,59
3.	050	Rybolóstwo i rybactwo	300 000,00	300 000,00	100,00
4.	600	Transport i łączność	575 579,00	575 582,04	100,00
5.	630	Turystyka	0,00	2 730,47	
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	415 915,00	278 837,32	67,04
7.	750	Administracja publiczna	95 207,95	105 890,33	111,22
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 115,00	118 718,64	94,14
9.	752	Obrona narodowa	1 000,00	999,74	99,97
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 222,00	9 285,24	70,23
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 827 515,00	9 100 270,56	103,09
12.	758	Różne rozliczenia	9 750 331,74	9 750 331,74	100,00
13.	801	Oświata i wychowanie	846 022,44	750 814,79	88,75
14.	851	Ochrona zdrowia	140 109,00	140 843,24	100,52
15.	852	Pomoc społeczna	627 039,10	619 440,16	98,79
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 721,00	71 757,00	98,67
17.	855	Rodzina	5 668 743,32	5 640 966,87	99,51
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 248,00	1 219 028,25	84,88
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 362,00	1 238 095,62	96,62
20.	926	Kultura fizyczna	0,00	1 974,63	
RAZEM			34 952 760,70	34 629 767,30	99,08

DOCHODY BIEŻĄCE
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie 31.12.2018 r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	393 299,15	392 935,48	99,91
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 492,00	4 576,35	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,58	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 492,00	4 492,77	
			01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	9 885,37	9 020,16	
			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	9 885,37	9 020,16	
			01095	Pozostała działalność	378 921,78	379 338,97	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,20	
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci piniężnej	10 700,00	10 729,99	
			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	368 221,78	368 221,78	
2.	020			Leśnictwo	8 400,00	8 533,78	101,59
		02001		Gospodarka leśna	8 400,00	8 533,78	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 532,77	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,01	
3.	600			Transport i łączność	0,00	2,86	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2,86	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,86	
4.	630			Turystyka	0,00	2 730,47	
		63095		Pozostała działalność	0,00	2 730,47	
			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	0,00	1 036,33	
			0830	Wpływy z usług	0,00	1 693,07	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,07	
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	319 600,00	259 106,92	81,07
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600,00	66 982,16	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	13 600,00	13 683,58	

		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	48 000,00	49 875,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	433,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 990,00	
	70095		Pozostała działalność	255 000,00	192 124,76	
		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	245 000,00	181 906,73	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 670,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 933,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 614,44	
6.	750	Administracja publiczna		95 207,95	105 890,33	111,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 207,95	95 228,08	
		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	95 207,95	95 207,93	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 874,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	938,73	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	924,75	
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 787,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 588,44	
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		126 115,00	118 718,64	94,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 671,00	
		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	1 671,00	1 671,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 444,00	117 047,64	
		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	124 444,00	117 047,64	
8.	752	Obrona narodowa		1 000,00	999,74	99,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,74	

		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	1 000,00	999,74	
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 222,00	9 285,24	70,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	3 063,24	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 263,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	800,00	
	75414		Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	6 222,00	6 222,00	
		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	6 222,00	6 222,00	
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 827 515,00	9 100 270,56	103,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 222,16	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 228,64	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-6,48	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 837 300,00	1 760 652,57	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	1 385 185,37	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	114 500,00	113 610,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	252 495,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 800,00	9 100,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	239,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 424 845,00	2 500 098,70	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 597 285,18	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468 500,00	439 217,20	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 836,96	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 500,00	134 881,94	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	73 223,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	25 117,80	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	213 947,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 045,00	3 472,40	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 117,04	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 900,00	56 059,45	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 900,00	26 964,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	28 969,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,60	
	75621		Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 509 470,00	4 777 237,68	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 459 470,00	4 742 862,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	34 375,68	
11.	758	Różne rozliczenia		9 707 236,69	9 707 236,69	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 088 594,00	6 088 594,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 088 594,00	6 088 594,00	
	75802		Uzupełnienie oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 171,00	24 171,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 171,00	24 171,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 566 808,00	3 566 808,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 808,00	3 566 808,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 663,69	27 663,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	27 663,69	27 663,69	
12.	801	Oświata i wychowanie		846 022,44	750 814,79	88,75
	80101		Szkoły podstawowe	59 341,00	52 028,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
		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	16 000,00	8 619,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 791,00	14 790,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	638,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 000,00	20 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 550,00	7 929,00	
	80104		Przedszkola	585 353,00	505 040,22	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 188,00	53 388,73	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 882,00	184 897,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 572,57	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 140,00	5 140,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	242 490,00	242 037,90	
		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	25 653,00	13 724,61	
	80110		Gimnazja	49 102,00	49 428,69	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 078,00	46 078,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 024,00	3 024,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 130,00	79 902,50	
		0830	Wpływy z usług	87 130,00	79 902,50	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 096,44	64 415,22	
		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	65 096,44	64 415,22	
13.	851	Ochrona zdrowia		140 109,00	140 843,24	100,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 439,00	140 240,24	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	139 439,00	140 183,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,29	
	85195		Pozostała działalność	670,00	603,00	
		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	670,00	603,00	
14.	852	Pomoc społeczna		627 039,10	619 440,16	98,79
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 103,00	24 874,94	
		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	16 641,00	16 469,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 462,00	8 405,01	

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 631,00	120 483,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	121 631,00	120 483,58	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160,10	127,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oprócz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,10	127,91	
	85216		Zasiłki stałe	93 514,00	93 389,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	93 514,00	93 389,03	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 300,00	134 870,15	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	17,00	
		0830	Wpływy z usług	700,00	827,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 417,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	131 600,00	131 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 571,00	9 651,47	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	8 123,81	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 571,00	1 527,66	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 820,00	199 820,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	199 820,00	199 820,00	
	85295		Pozostała działalność	42 940,00	36 223,08	
		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	38 012,00	32 132,18	
		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	4 928,00	4 090,90	
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 721,00	71 757,00	98,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 721,00	71 757,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	72 721,00	71 757,00	
16.	855		Rodzina	5 668 743,32	5 640 966,87	99,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 771 500,00	3 766 631,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 770 000,00	3 764 399,62	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 500,00	1 617 571,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	457,31	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	9 967,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oprócz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601 000,00	1 591 119,17	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	16 027,98	
	85503		Karta dużej rodziny	255,32	255,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oprócz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,32	255,32	
	85504		Wspieranie rodziny	258 090,00	254 240,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oprócz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 100,00	240 250,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 041,00	10 041,00	
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 949,00	3 949,00	
	85507		Dzienni opiekunowie	1 398,00	2 268,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 398,00	2 268,00	
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 248,00	1 209 300,95	84,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 369 998,00	1 165 210,58	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 344 998,00	1 146 008,10	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 646,60	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 107,47	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 302,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	202,25	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	11 942,30	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 871,83	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	444,23	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 427,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	45 250,00	28 218,54	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 390,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	10 226,90	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 237,38	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 050,00	5 050,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,25	
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 646,00	91 977,54	69,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	23 436,39	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 436,39	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 646,00	68 541,15	
		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	102 646,00	68 541,15	
19.	926		Kultura fizyczna	0,00	1 974,63	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 974,63	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 973,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	
			RAZEM	28 410 124,65	28 232 785,89	99,38

**DOCHODY MAJĄTKOWE
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie 31.12.2018 r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 373 931,00	4 302 731,40	98,37
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 458 548,00	3 458 547,84	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 458 548,00	3 458 547,84	
		01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	915 383,00	844 183,56	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	915 383,00	844 183,56	
2.	050			Rybołówstwo i rybactwo	300 000,00	300 000,00	100,00
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	300 000,00	300 000,00	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
3.	600			Transport i łączność	575 579,00	575 579,18	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	18 076,00	18 076,41	
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	18 076,00	18 076,41	
		60016		Drogi publiczne gminne	557 503,00	557 502,77	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	557 503,00	557 502,77	
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	96 315,00	19 730,40	20,49
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 315,00	19 730,40	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 190,00	4 190,40	
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 125,00	15 540,00	
5.	758			Różne rozliczenia	43 095,05	43 095,05	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	43 095,05	43 095,05	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	43 095,05	43 095,05	
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	9 727,30	194,55
		90095		Pozostała działalność	5 000,00	9 727,30	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	9 727,30	
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 716,00	1 146 118,08	99,77
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 148 716,00	1 146 118,08	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 148 716,00	1 146 118,08	
				RAZEM	6 542 636,05	6 396 981,41	97,77

Załącznik nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 marca 2019 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie 31.12.2018 r. w zł	% (5:4)
1	2	2	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 317 082,89	7 113 401,89	97,22
2.	020	Leśnictwo	10 250,00	10 242,00	99,92
3.	050	Rybołówstwo i rybactwo	539 448,00	518 726,56	96,16
4.	600	Transport i łączność	2 227 402,00	2 155 551,99	96,77
5.	630	Turystyka	498 146,00	344 575,40	69,17
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	84 119,62	73,15
7.	710	Działalność usługowa	108 000,00	18 992,60	17,59
8.	750	Administracja publiczna	3 653 063,64	3 473 253,82	95,08
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 115,00	118 718,64	94,14
10.	752	Obrona narodowa	4 500,00	1 467,79	32,62
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 550,00	728 785,87	95,07
12.	757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	166 357,27	87,56
13.	758	Różne rozliczenia	99 615,00	0,00	0,00
14.	801	Oświata i wychowanie	9 591 983,44	9 390 127,02	97,90
15.	803	Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	100,00
16.	851	Ochrona zdrowia	252 964,00	236 913,72	93,66
17.	852	Pomoc społeczna	1 317 829,10	1 302 793,98	98,86
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 793,00	105 007,64	79,68
19.	855	Rodzina	5 915 313,32	5 878 478,27	99,38
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 193,89	2 428 017,95	97,82
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 948 855,13	2 792 577,43	94,70
22.	926	Kultura fizyczna	246 383,29	244 466,00	99,22
		RAZEM	38 552 487,70	37 122 575,46	96,29

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
				31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	(5:4)
				w zł	w zł	
1	2	3	5	6	7	8
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	494 874,89	465 861,68	94,14
	01008		Melioracje wodne, w tym:	10 000,00	10 000,00	
			- remonty	10 000,00	10 000,00	
	01030		Izby rolnicze, w tym:	13 000,00	10 408,73	
			- dotacje na zadania bieżące	13 000,00	10 408,73	
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich, w tym:	10 502,37	9 637,16	
			- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	10 502,37	9 637,16	
	01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w tym:	34 800,00	34 778,73	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	34 800,00	34 778,73	
	01095		Pozostała działalność, w tym:	426 572,52	401 037,06	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 970,43	6 970,43	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	416 602,09	391 566,63	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 500,00	
2.	020		Leśnictwo	10 250,00	10 242,00	99,92
	02095		Pozostała działalność, w tym:	10 250,00	10 242,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 250,00	10 242,00	
3.	600		Transport i łączność	293 876,00	247 174,98	84,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	23 000,00	19 212,41	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	23 000,00	19 212,41	
	60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	35 000,00	32 542,82	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	35 000,00	32 542,82	
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	235 876,00	195 419,75	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	62 800,00	30 175,74	
			- remonty	173 076,00	165 244,01	
4.	630		Turystyka	60 134,61	60 026,01	99,82
	63003		Pozostała działalność, w tym:	60 134,61	60 026,01	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	60 134,61	60 026,01	
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	69 974,62	69,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	29 000,00	13 845,10	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	29 000,00	13 845,10	
	70095		Pozostała działalność, w tym:	71 000,00	56 129,52	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	51 000,00	37 115,36	
			- remonty	20 000,00	19 014,16	
6.	710		Działalność usługowa	108 000,00	18 992,60	17,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	108 000,00	18 992,60	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	104 000,00	18 992,60	
7.	750		Administracja publiczna	3 649 063,64	3 469 587,19	95,08
	75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	95 207,95	95 207,93	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 195,95	92 195,95	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 012,00	3 011,98	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	133 600,00	125 143,73	

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	36 500,00	29 820,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 100,00	95 322,77	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	3 119 268,00	3 004 116,02	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 040,00	2 626 492,48	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	383 728,00	361 215,99	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 570,00	
		- remonty	9 500,00	8 837,55	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	62 087,69	54 118,33	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	62 087,69	54 118,33	
	75095	Pozostała działalność, w tym:	238 900,00	191 001,18	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	33 112,40	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	136 300,00	101 653,09	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 600,00	56 235,69	
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 115,00	118 718,64	94,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	1 671,00	1 671,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671,00	1 671,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:	124 444,00	117 047,64	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 088,33	21 392,64	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	25 565,67	25 565,67	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 790,00	70 089,33	
9.	752	Obrona narodowa	4 500,00	1 467,79	32,62
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	4 500,00	1 467,79	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 500,00	1 467,79	
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 229,00	199 638,19	93,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	191 348,00	185 087,07	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 656,00	19 651,47	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 580,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	121 903,19	116 066,79	
		- remonty	19 788,81	19 788,81	
	75414	Obrona cywilna, w tym:	9 100,00	8 740,38	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 222,00	6 222,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 878,00	2 518,38	
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	13 781,00	5 810,74	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 781,00	5 810,74	
11.	757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	166 357,27	87,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	190 000,00	166 357,27	
		- obsługa długu	190 000,00	166 357,27	
12.	758	Różne rozliczenia	99 615,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	99 615,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	99 615,00	0,00	
		- rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	69 100,00	0,00	

		- rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie	24 710,00	0,00	
		- rezerwa celowa - na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	5 805,00	0,00	
13.	801	Oświata i wychowanie	9 576 033,44	9 381 861,42	97,97
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	4 736 420,40	4 715 193,42	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 715,00	143 179,92	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 880 491,90	3 870 495,75	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	681 683,50	671 012,26	
		- remonty	30 530,00	30 505,49	
	80104	Przedszkola, w tym:	2 395 832,00	2 302 122,64	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 233,29	1 727 131,43	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	554 634,71	491 433,24	
		- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	25 653,00	13 909,91	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 811,00	58 155,87	
		- remonty	14 500,00	11 492,19	
	80110	Gimnazja, w tym:	1 476 274,52	1 458 385,82	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 768,00	1 220 603,33	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	165 865,52	155 771,14	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 939,00	73 491,25	
		- remonty	9 702,00	8 520,10	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	269 445,00	238 146,37	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	257 330,00	231 584,94	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 615,00	6 561,43	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	38 232,00	36 481,73	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	26 761,00	25 010,73	
		- dotacje na zadania bieżące	11 471,00	11 471,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	87 130,00	79 060,31	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	87 130,00	79 060,31	
	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, w tym:	18 230,00	15 102,36	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 230,00	15 102,36	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	322 044,60	316 900,05	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 466,60	297 566,53	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 166,00	9 924,20	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 412,00	9 409,32	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	71 112,48	69 142,11	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 912,00	66 035,45	

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 496,48	2 410,25	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	696,41	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	65 096,44	64 415,22	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	65 096,44	64 415,22	
	80195	Pozostała działalność, w tym:	96 216,00	86 911,39	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	85 916,00	77 011,39	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 900,00	
14.	851	Ochrona zdrowia	252 964,00	236 913,72	93,66
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	14 276,94	14 094,07	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877,44	2 694,57	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 399,50	11 399,50	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	125 162,06	124 322,50	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700,00	39 062,37	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	85 462,06	85 260,13	
	85195	Pozostała działalność, w tym:	113 525,00	98 497,15	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340,00	306,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 330,00	9 372,65	
		- dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	
		- remonty	22 855,00	18 818,50	
15.	852	Pomoc społeczna	1 317 829,10	1 302 793,98	98,86
	85202	Domy pomocy społecznej	188 600,00	188 428,35	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	188 600,00	188 428,35	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 000,00	1 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 103,00	24 874,94	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	25 203,00	24 874,94	
		- dotacje na zadania bieżące	1 900,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 231,00	147 083,08	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 231,00	147 083,08	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 560,10	26 382,30	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3,15	2,51	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 556,95	26 379,79	
	85216	Zasiłki stałe	95 514,00	93 389,03	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	100,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	1 900,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 514,00	93 389,03	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 600,00	524 308,70	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 530,00	441 684,88	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	68 607,00	68 313,82	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263,00	4 263,00	
		- remonty	10 200,00	10 047,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 751,00	23 082,46	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 438,00	20 190,60	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 550,00	2 129,36	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	763,00	762,50	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 020,00	222 020,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 020,00	222 020,00	
	85295	Pozostała działalność, w tym:	57 450,00	52 225,12	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 900,49	4 192,00	
		- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	42 549,51	40 453,90	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 579,22	
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 793,00	105 007,64	79,68
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	1 200,00	1 071,85	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 200,00	1 071,85	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	13 109,00	10 895,39	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 609,00	8 446,39	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 500,00	2 449,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	103 721,00	79 730,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 721,00	79 730,00	
	85495	Pozostała działalność, w tym:	13 763,00	13 310,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 763,00	11 320,10	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 000,00	1 990,30	
17.	855	Rodzina	5 915 313,32	5 878 478,27	99,38
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym:	3 774 500,00	3 766 631,85	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 584,00	31 055,75	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	28 800,00	24 308,00	
		- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	2 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 710 116,00	3 709 268,10	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1 703 033,22	1 687 942,67	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 264,28	145 751,71	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	26 105,94	20 693,27	
		- dotacje na zadania bieżące	12 450,00	9 967,24	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 512 213,00	1 511 530,45	
	85503	Karta dużej rodziny, w tym:	255,32	255,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255,32	255,32	
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	285 456,78	278 475,09	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 811,78	40 107,89	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 259,00	4 981,68	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 386,00	233 385,52	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	9 600,00	7 800,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 600,00	7 800,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, w tym:	39 400,00	37 500,00	
		- dotacje na zadania bieżące	39 400,00	37 500,00	
	85507	Dzienni opiekunowie, w tym:	3 398,00	375,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	375,90	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	598,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	9 870,00	9 782,67	

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 870,00	9 782,67	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	89 800,00	89 714,77	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	89 800,00	89 714,77	
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 078,43	2 306 492,15	98,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 700,00	171 855,06	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	185 700,00	171 855,06	
	90002	Gospodarka odpadami	1 385 298,00	1 368 602,53	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 015,00	51 678,89	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 333 283,00	1 316 923,64	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 588,95	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 170,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 800,00	1 418,95	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 637,43	121 578,16	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 870,00	8 298,80	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	116 767,43	113 279,36	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 130,00	406 023,55	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	405 230,00	400 138,00	
		- remonty	5 900,00	5 885,55	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 420,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 500,00	1 420,00	
	90095	Pozostała działalność	237 813,00	234 423,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 491,00	97 249,94	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	132 022,00	128 898,78	
		- remonty	8 300,00	8 275,18	
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 506,23	1 039 129,21	97,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 453,12	639 157,19	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	50 453,12	47 657,19	
		- dotacje na zadania bieżące	583 000,00	582 500,00	
		- remonty	9 000,00	9 000,00	
	92116	Biblioteki	282 000,00	282 000,00	
		- dotacje na zadania bieżące	282 000,00	282 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	120 760,00	93 810,93	
		- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	120 760,00	93 810,93	
	92195	Pozostała działalność, w tym:	25 293,11	24 161,09	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	25 293,11	24 161,09	
20.	926	Kultura fizyczna	231 333,29	229 416,00	99,17
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	6 183,29	4 845,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 700,00	2 570,00	
		- remonty	3 483,29	2 275,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	219 950,00	219 950,00	
		- dotacje na zadania bieżące	219 950,00	219 950,00	
	92695	Pozostała działalność, w tym:	5 200,00	4 621,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 200,00	4 621,00	
		RAZEM	26 196 508,95	25 308 133,36	96,61

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie 31.12.2018 r. w zł	% (7:6)
1	2	3	5	6	7	8
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 822 208,00	6 647 540,21	97,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	3 935 751,00	3 783 411,96	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 935 751,00	3 783 411,96	
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>	3 553 633,00	3 479 188,87	
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich, w tym:	2 886 457,00	2 864 128,25	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 886 457,00	2 864 128,25	
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>	2 876 582,00	2 861 910,95	
2.	050		Rybolówstwo i rybactwo	539 448,00	518 726,56	96,16
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym:	539 448,00	518 726,56	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	539 448,00	518 726,56	
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>	534 448,00	514 605,65	
3.	600		Transport i łączność	1 933 526,00	1 908 377,01	98,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	20 000,00	19 680,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 680,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	
			- dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	1 713 526,00	1 688 697,01	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 526,00	1 688 697,01	
4.	630		Turystyka	438 011,39	284 549,39	64,96
	63003		Pozostała działalność, w tym:	438 011,39	284 549,39	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 011,39	284 549,39	
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	14 145,00	94,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	15 000,00	14 145,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 145,00	
6.	750		Administracja publiczna	4 000,00	3 666,63	91,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	4 000,00	3 666,63	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 666,63	
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 321,00	529 147,68	95,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	2 950,00	2 950,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950,00	2 950,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym:	526 200,00	526 197,68	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 200,00	106 197,68	
			- dotacje na inwestycje	420 000,00	420 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe, w tym:	23 171,00	0,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 171,00	0,00	
8.	801		Oświata i wychowanie	15 950,00	8 265,60	51,82
	80104		Przedszkola, w tym:	5 950,00	5 928,60	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 950,00	5 928,60	
	80110		Gimnazja, w tym:	10 000,00	2 337,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	2 337,00	
9.	803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność, w tym:	10 000,00	10 000,00	
			- dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 115,46	121 525,80	91,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	86 714,86	76 831,66	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 714,86	76 831,66	
	90095		Pozostała działalność, w tym:	45 400,60	44 694,14	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,60	44 694,14	
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 348,90	1 753 448,22	93,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	387 051,60	266 998,59	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 896,60	17 843,60	
			- dotacje na inwestycje	249 155,00	249 154,99	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	1 480 461,00	1 475 613,33	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 353 221,00	1 348 374,22	
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>	1 352 222,00	1 348 374,22	
		- dotacje na inwestycje	127 240,00	127 239,11	
	92195	Pozostała działalność, w tym:	10 836,30	10 836,30	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 836,30	10 836,30	
12.	926	Kultura fizyczna	15 050,00	15 050,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	10 050,00	10 050,00	
		- dotacje na inwestycje	10 050,00	10 050,00	
	92695	Pozostała działalność, w tym:	5 000,00	5 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	
		RAZEM	12 355 978,75	11 814 442,10	95,62

Załącznik nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 marca 2019 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W 2018 ROKU**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie 31.12.2018 r. w zł	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie 31.12.2018 r. w zł
2	2	4	5	6	7
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 488 074,00	6 363 725,73		
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2020	1 173 239,00	1 153 251,75		
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2021	2 714 012,00	2 621 546,64		
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" - PROW 2014-2020	945 850,00	941 523,63		
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" - PROW 2014-2021	1 654 973,00	1 647 403,71		
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 375 759,00	1 376 309,57		
	Wolne środki	1 375 759,00	1 376 309,57		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 156 000,00	848 000,00		
	Kredyty na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	1 156 000,00	848 000,00		
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			116 353,00	116 353,00
	Pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych			116 353,00	116 353,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			4 300 306,00	3 458 547,84
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2021			3 458 548,00	3 458 547,84
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" - PROW 2014-2021			841 758,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 003 447,00	1 003 446,66
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu			655 447,00	655 446,66
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów			348 000,00	348 000,00
	RAZEM	9 019 833,00	8 588 035,30	5 420 106,00	4 578 347,50

Załącznik nr 4
do Sprawozdania Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 marca 2019 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2018 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie w zł		% (6:5)
				Dochody	Wydatki	
1	2	2	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	368 221,78	368 221,78	368 221,78	100,00
2.	750	Administracja publiczna	95 207,95	95 207,93	95 207,93	100,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 115,00	118 718,64	118 718,64	100,00
4.	752	Obrona narodowa	1 000,00	999,74	999,74	100,00
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	6 222,00	100,00
6.	801	Oświata i wychowanie	65 096,44	64 415,22	64 415,22	100,00
7.	851	Ochrona zdrowia	670,00	603,00	603,00	100,00
8.	852	Pomoc społeczna	16 801,10	16 597,84	16 597,84	100,00
9.	855	Rodzina	5 615 355,32	5 596 024,11	5 596 024,11	100,00
		RAZEM	6 294 689,59	6 267 010,26	6 267 010,26	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2018 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie w zł		% (6:5)
						Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	368 221,78	368 221,78	368 221,78	100,00
		01095		Pozostała działalność	368 221,78	368 221,78	368 221,78	
			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	368 221,78	368 221,78		
				Wydatki bieżące, w tym:			368 221,78	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 970,43	
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			361 251,35	
2.	750			Administracja publiczna	95 207,95	95 207,93	95 207,93	100,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	95 207,95	95 207,93	95 207,93	
			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	95 207,95	95 207,93		
				Wydatki bieżące, w tym:			95 207,93	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			92 195,95	
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			3 011,98	
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 115,00	118 718,64	118 718,64	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 671,00	1 671,00	
			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	1 671,00	1 671,00		
				Wydatki bieżące, w tym:			1 671,00	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 671,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 444,00	117 047,64	117 047,64	
			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	124 444,00	117 047,64		
				Wydatki bieżące, w tym:			117 047,64	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 392,64	
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			25 565,67	
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 089,33	
4.	752			Obrona narodowa	1 000,00	999,74	999,74	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,74	999,74	

		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	1 000,00	999,74		
			Wydatki bieżące, w tym:			999,74	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			999,74	
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	6 222,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00		
		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	6 222,00	6 222,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			6 222,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 222,00	
6.	801		Oświata i wychowanie	65 096,44	64 415,22	64 415,22	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 096,44	64 415,22	64 415,22	
		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	65 096,44	64 415,22		
			Wydatki bieżące, w tym:			64 415,22	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			64 415,22	
7.	851		Ochrona zdrowia	670,00	603,00	603,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	670,00	603,00		
		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	670,00	603,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			603,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			306,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			297,00	
8.	852		Pomoc społeczna	16 801,10	16 597,84	16 597,84	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 641,00	16 469,93	16 469,93	
		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	16 641,00	16 469,93		
			Wydatki bieżące, w tym:			16 469,93	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			16 469,93	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160,10	127,91	127,91	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,10	127,91		
			Wydatki bieżące, w tym:			127,91	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			2,51	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			125,40	
9.	855	Rodzina		5 615 355,32	5 596 024,11	5 596 024,11	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 770 000,00	3 764 399,62	3 764 399,62	
		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 wychowaniu dzieci	3 770 000,00	3 764 399,62		
			Wydatki bieżące, w tym:			3 764 399,62	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 055,75	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			24 075,77	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 709 268,10	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 000,00	1 591 119,17	1 591 119,17	
		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	1 601 000,00	1 591 119,17		
			Wydatki bieżące, w tym:			1 591 119,17	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 728,09	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			9 860,63	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 511 530,45	
	85503		Karta dużej rodziny	255,32	255,32	255,32	
		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	255,32	255,32		
			Wydatki bieżące, w tym:			255,32	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			255,32	
	85504		Wspieranie rodziny	244 100,00	240 250,00	240 250,00	
		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	244 100,00	240 250,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			240 250,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			1 550,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			232 500,00	
			RAZEM	6 294 689,59	6 267 010,26	6 267 010,26	100,00

Załącznik nr 5
do Sprawozdania Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 marca 2019 roku

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie 31.12.2018 r. w zł	% (7:9)	PRZEZNACZENIE
1	2	3	5	6	7		8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	Transport i łączność		200 000,00	200 000,00	100,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00		Dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w m. Stare Siolkowice, ul. Klapacz - etap I
2.	801	Oświata i wychowanie		11 471,00	11 471,00	100,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 471,00	11 471,00		Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego
3.	803	Szkolnictwo wyższe		10 000,00	10 000,00	100,00	
		80395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu"
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 114 155,00	1 113 654,99	99,96	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 155,00	249 154,99		Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji na wkład własny zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie"
				583 000,00	582 500,00		Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podstawie ustawy o działalności kulturalnej)
		92116	Biblioteki	282 000,00	282 000,00		Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podstawie ustawy o działalności kulturalnej)
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		420 000,00	420 000,00	100,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	420 000,00	420 000,00		Dotacja celowa - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Siolkowice
6.	851	Ochrona zdrowia		70 000,00	70 000,00	100,00	
		85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców: 1. REHA VITAL, Alicja Toma, Stare Siolkowice - 10 000,00 zł 2. FUH Joanna Widacha-Cichoń, Popielów - 10 000,00 zł
				50 000,00	50 000,00		Dotacja celowa na wsparcie zadań realizowanych przez Caritas Diecezji Opolskiej z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej: 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, smutnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów - 35 000,00 zł 2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych - 15 000,00 zł

7.	855	Rodzina	39 400,00	37 500,00	95,18	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	39 400,00	37 500,00		Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywane w wysokości określonej uchwałą NR XXX/210/2013 Rady Gminy Popielów z 26.09.2013 roku - Klub Malucha "Calineczka w Popielowie"
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 240,00	127 239,11	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	65 766,00	65 766,00		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siolkowicach - Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siolkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza oraz rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu
			61 474,00	61 473,11		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach na konserwację kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z otoczeniem
9.	926	Kultura fizyczna	230 000,00	230 000,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00		Dotacja celowa na wsparcie zadań realizowanych przez Gminny Związek "Ludowe Kluby Sportowe" w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: 1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów - 190 000,00 zł 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu - umowa 40 000,0 zł
		RAZEM	2 222 266,00	2 219 865,10	99,89	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 marca 2019 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
				31.12.2018 r.	31.12.2018 r.
				w zł	w zł
1	2	3	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 822 208,00	6 647 540,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 935 751,00	3 783 411,96
			<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów</i>	3 553 633,00	3 479 188,87
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	382 118,00	304 223,09
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	2 886 457,00	2 864 128,25
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz budowa stacji uzdatniania wody w Kurznięch</i>	2 748 967,00	2 748 023,23
			<i>Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice - altana i plac zabaw</i>	123 457,00	102 325,33
			<i>Trampolina wodna</i>	14 033,00	13 779,69
2.	050		Rybołówstwo i rybactwo	539 448,00	518 726,56
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	539 448,00	518 726,56
			<i>Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach</i>	539 448,00	518 726,56
3.	600		Transport i łączność	1 933 526,00	1 908 377,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	19 680,00
			<i>Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 na terenie Gminy Popielów</i>	20 000,00	19 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz - etap I</i>	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 526,00	1 688 697,01
			<i>Modernizacja dróg gminnych oraz opracowanie dokumentacji projektowych</i>	425 000,00	400 414,97
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O ulicy Stawowej w m. Kurznie</i>	1 288 526,00	1 288 282,04
4.	630		Turystyka	438 011,39	284 549,39
	63003		Pozostała działalność	438 011,39	284 549,39
			<i>Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Nowych Siołkowicach pod budowę ośrodka wypoczynkowego</i>	438 011,39	284 549,39
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	14 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	14 145,00
			<i>Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych</i>	15 000,00	14 145,00
6.	750		Administracja publiczna	4 000,00	3 666,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 666,63
			<i>Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy</i>	4 000,00	3 666,63
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 321,00	529 147,68
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 950,00	2 950,00
			<i>Zakup urządzenia Alkometr A2.0/04 dla Komisariatu Policji w Dobrzemiu Wielkim</i>	2 950,00	2 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 200,00	430 197,68
			<i>Rozbudowa strażnicy OSP w Karłowicach o jeden boks postojowy</i>	106 200,00	10 197,68
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Siołkowice</i>	420 000,00	420 000,00

8.	801	Oświata i wychowanie	15 950,00	8 265,60
	80104	Przedszkola	5 950,00	5 928,60
		<i>RS Popielów - Zakup huśtawki na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Popielowie</i>	5 950,00	5 928,60
	80110	Gimnazja	10 000,00	2 337,00
		<i>Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznych instalacji c.o.c.w.u. energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku szkoły publicznej przy ulicy Klapacz 62 w Starych Siołkowicach</i>	10 000,00	2 337,00
9.	803	Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00
	80395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		<i>Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy u. Oleskiej 48 w Opolu</i>	10 000,00	10 000,00
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 115,46	121 525,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 714,86	76 831,66
		<i>Uzupełnienie oświetlenia gminnego</i>	51 280,03	46 099,02
		<i>RS Kuźnica Katowska - Zakupy 2 szt lamp solarnych</i>	8 677,97	5 093,16
		<i>RS Lubienia - Zakupy 2 szt lamp solarnych</i>	5 093,16	5 093,16
		<i>RS Rybna - Zakupy i instalacja 2 szt lamp solarnych</i>	10 500,00	10 186,32
		<i>RS Stobrawa - Dostawa i montaż lamp solarnych</i>	11 163,70	10 360,00
	90095	Pozostała działalność	45 400,60	44 694,14
		<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej</i>	3 000,60	2 500,00
		<i>RS Karłowice - Budowa parkingu - I etap</i>	25 000,00	25 000,00
		<i>RS Popielowska Kolonia - Wykonanie instalacji i oświetlenia altany i pomieszczenia gospodarczego</i>	15 700,00	15 500,25
		<i>RS Stare Kolnie - Zakup materiałów do wykonania wiaty</i>	1 700,00	1 693,89
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 348,90	1 753 448,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 051,60	266 998,59
		<i>RS Kurznie - Montaż podłogi w świetlicy wiejskiej</i>	11 000,00	10 947,00
		<i>Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego budowy świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach</i>	6 896,60	6 896,60
		<i>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie</i>	249 155,00	249 154,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 461,00	1 475 613,33
		Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa - Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni przyzamkowej w Karłowicach	864 771,00	862 980,12
		Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa - Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach	488 450,00	485 394,10
		<i>Konserwacja Kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z otoczeniem</i>	61 474,00	61 473,11
		<i>Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza oraz rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu</i>	65 766,00	65 766,00
	92195	Pozostała działalność	10 836,30	10 836,30
		<i>RS Stobrawa - Zakup urządzeń na plac zabaw</i>	10 836,30	10 836,30
12.	926	Kultura fizyczna	15 050,00	15 050,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 050,00	10 050,00
		<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadania - rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów</i>	10 050,00	10 050,00
	92695	Pozostała działalność, w tym:	5 000,00	5 000,00
		<i>RS Kurznie - Zakup urządzeń fitness</i>	5 000,00	5 000,00
		RAZEM	12 355 978,75	11 814 442,10

Załącznik nr 7
do Sprawozdania Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 marca 2019 roku

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2018 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SOLECTWO	PLAN 31.12.2018 r. w zł	WYKONANIE 31.12.2018 r. w zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				KANIÓW	16 751,81	16 751,81	100,00
	900	90004	Utrzymanie terenów komunalnych		6764,12	6 764,12	100,00
	750	75075	Działanie promocyjne poprzez opracowanie monografii o sołectwie - II etap		7987,69	7 987,69	100,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych		2 000,00	2 000,00	100,00
2.				KARŁOWICE	32 339,40	32 338,70	100,00
	900	90004	Poprawa estetyki, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		4 339,40	4 338,70	99,98
	900	90095	Budowa parkingu - I etap		25 000,00	25 000,00	100,00
	921	92109	Zakup i montaż szafy do Domu Kultury w Karłowicach		3 000,00	3 000,00	100,00
3.				KURZNIE	22 734,60	22 534,74	99,12
	900	90004	Poprawa estetyki, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		2 034,60	2 034,60	100,00
	921	92109	Montaż podłogi w świetlicy wiejskiej		11 000,00	10 947,00	99,52
	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 000,00	1 983,14	99,16
	926	92601	Równanie nawierzchni boiska sportowego		2 700,00	2 570,00	95,19
	926	92695	Zakup urządzeń fitness		5 000,00	5 000,00	100,00
4.				KUŻNICA KATOWSKA	10 477,97	6 293,16	60,06
	900	90004	Poprawa estetyki, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		1 800,00	1 200,00	66,67
	900	90015	Zakup 2 sztuk lamp solarnych		8 677,97	5 093,16	58,69
5.				LUBIENIA	18 142,40	15 390,85	84,83
	900	90004	Poprawa estetyki, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		2 495,72	2 398,22	96,09
	900	90015	Zakup 2 sztuk lamp solarnych		5 093,16	5 093,16	100,00
	921	92109	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej i jej doposażenie		9 053,12	6 399,91	70,69
	921	92195	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych		1 500,40	1 499,56	99,94
6.				NOWE SIOLKOWICE	19 241,94	18 769,21	97,54
	900	90004	Poprawa estetyki, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		7 803,40	7 707,47	98,77
	921	92109	Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego budowy świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach		6 896,60	6 896,60	100,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych		4 541,94	4 165,14	91,70
7.				POPIEŁOWSKA KOLONIA	10 413,29	10 413,29	100,00
	900	90095	Wykonanie instalacji i oświetlenia altany i pomieszczenia gospodarczego		9 183,29	9 183,29	100,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		1 230,00	1 230,00	100,00
8.				POPIEŁÓW	32 339,40	30 381,55	93,95
	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa służącego zapewnieniu gotowości bojowej OSP		5 210,00	4 794,56	92,03
	801	80104	Zakup huśtawki na plac zabaw Przedszkola Publicznym w Popielowie		5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90004	Poprawa estetyki, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		10 104,40	9 164,99	90,70
	921	92109	Zakup nagłośnienia do Domu Kultury w Popielowie		5 000,00	4 997,00	99,94
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych		2 825,00	2 225,00	78,76
	926	92695	Zakup strojów sportowych dresów dla zawodników klubu sportowego w Popielowie		4 200,00	4 200,00	100,00

9.			RYBNA	15 458,23	14 301,32	92,52
900	90015	Zakup i instalacja 2 szt. lamp solarnych		10 500,00	10 186,32	97,01
900	90095	Poprawa estetyki wsi i infrastruktury		3 558,23	2 715,40	76,31
921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy		1 400,00	1 399,60	99,97
10.			STARE KOLNIE	13 582,55	13 067,94	96,21
900	90004	Utrzymanie terenów komunalnych, infrastruktury i terenów zielonych		11 882,55	11 374,05	95,72
900	90095	Zakup materiałów do wykonania wiaty		1 700,00	1 693,89	99,64
11.			STARE SIOLKOWICE	32 339,40	32 083,17	99,21
754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Siolkowice		12 500,00	12 500,00	100,00
900	90004	Poprawa estetyki sołectwa, utrzymanie zieleni, ochrony środowiska, konserwacja elementów małej architektury		6 839,40	6 584,31	96,27
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, spotkań integracyjnych, przyjęcia wizyt studyjnych		4 000,00	3 998,86	99,97
921	92109	Malowanie świetlicy wiejskiej oraz położenie płytek antypoślizgowych przed wejściem do świetlicy		9 000,00	9 000,00	100,00
12.			STOBRAWA	22 572,90	21 348,25	94,57
900	90004	Poprawa estetyki, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		572,90	151,95	26,52
921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw		11 163,70	10 360,00	92,80
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych		10 836,30	10 836,30	100,00
RAZEM				246 393,89	233 673,99	94,84

Załącznik nr 8
do Sprawozdania Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 marca 2019 roku

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Popielów na rok 2018 przyjęty został uchwałą Nr XXX/261/2017 Rady Gminy Popielów z 21 grudnia 2017 roku. Dokument ten stanowił podstawę prowadzenia gospodarki finansowej.

Na dzień 31.12.2018 roku budżet gminy: plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów i rozchodów w wyniku szeregu zmian w drodze uchwał organu prowadzącego oraz zarządzeń Wójta Gminy osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku
1	2	3	4
Dochody ogółem	36 916 300,00	-1 963 539,30	34 952 760,70
<i>dochody bieżące</i>	<i>27 884 749,00</i>	<i>525 375,65</i>	<i>28 410 124,65</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>9 031 551,00</i>	<i>-2 488 914,95</i>	<i>6 542 636,05</i>
Wydatki ogółem	39 265 236,00	-712 748,30	38 552 487,70
<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 635 748,00</i>	<i>560 760,95</i>	<i>26 196 508,95</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 629 488,00</i>	<i>-1 273 509,25</i>	<i>12 355 978,75</i>
Przychody budżetu	8 081 888,00	937 945,00	9 019 833,00
<i>z tyt. kredytów i pożyczek</i>	<i>7 881 888,00</i>	<i>-237 814,00</i>	<i>7 644 074,00</i>
<i>splaty udzielonych pożyczek</i>	-	-	-
<i>wolne środki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 175 759,00</i>	<i>1 375 759,00</i>
Rozchody budżetu	5 732 952,00	-312 846,00	5 420 106,00
<i>splaty kredytów i pożyczek</i>	<i>5 732 952,00</i>	<i>-429 199,00</i>	<i>5 303 753,00</i>
<i>udzielone pożyczki</i>	-	<i>116 353,00</i>	<i>116 353,00</i>

Wynik budżetu	-2 348 936,00	-1 250 791,00	-3 599 727,00
Nadwyżka operacyjna	2 449 001,00	1 140 373,70	3 589 374,70

W uchwalonym budżecie Gminy Popielów na 2018 rok dokonano 24 zmiany:

1. Uchwałą Rady Gminy - 9
2. Zarządzeniem Wójta Gminy – 15

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę: 1 963 539,30 złotych.
Plan przychodów zwiększył się o kwotę: 937 945,03 złotych.
Plan wydatków zmniejszył się o kwotę: 712 748,30 złotych.
Plan rozchodów zmniejszył się o kwotę: 312 846,00 złotych.

Realizacja planów finansowych podległych jednostek oraz dochodów i wydatków gminy na 31.12.2018 roku przedstawiają poniższe zestawienia (wg sprawozdań jednostkowych: dochodów - RB 27S i wydatków - RB 28S za IV kwartał 2018 roku):

DOCHODY	DOCHODY BUDŻETU GMINY		
Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	%
1	2	3	4
Gmina Popielów	28 291 114,70	28 462 293,95	100,61
Urząd Gminy w Popielowie	6 206 791,00	5 786 792,89	93,23
Gimnazjum Stare Siołkowice	3 024,00	3 350,35	110,79
PSP Popielów	78 791,00	66 523,67	84,43
PSP Karłowice	39 130,00	37 269,60	95,25
PSP Stare Siołkowice	-	208,39	
PP Popielów	135 000,00	113 522,83	84,09
PP Stare Siołkowice	105 276,00	76 435,17	72,60
PP Karłowice	76 934,00	59 319,71	77,10
GOPS w Popielowie	16 700,00	24 050,74	144,02
Razem dochody	34 952 760,70	34 629 767,30	99,08

WYDATKI	WYDATKI BUDŻETU GMINY		
Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	%
1	2	3	4
Urząd Gminy w Popielowie	22 115 328,16	20 864 005,75	94,34
Gimnazjum Stare Siołkowice	1 561 432,86	1 541 546,26	98,73
PSP Popielów	2 508 339,98	2 498 958,44	99,63
PSP Karłowice	1 600 879,15	1 584 203,28	98,96
PSP Stare Siołkowice	1 176 621,45	1 166 727,32	99,16
PP Popielów	1 011 419,00	999 912,71	98,86
PP Stare Siołkowice	728 627,33	683 375,37	93,79
PP Karłowice	692 680,67	660 559,08	95,36
GOPS w Popielowie	7 157 159,10	7 123 287,25	99,53
Razem wydatki	38 552 487,70	37 122 575,46	96,29

Łączne wykonanie budżetu 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	34 952 760,70	34 629 767,30	99,08
<i>dochody bieżące</i>	28 410 124,65	28 232 785,89	99,38
<i>dochody majątkowe</i>	6 542 636,05	6 396 981,41	97,77
Wydatki ogółem	38 552 487,70	37 122 575,46	96,29
<i>wydatki bieżące</i>	26 196 508,95	25 308 133,36	96,61
<i>wydatki majątkowe</i>	12 355 978,75	11 814 442,10	95,62
Przychody budżetu	9 019 833,00	8 588 035,30	95,21
<i>z tyt. kredytów i pożyczek</i>	7 644 074,00	7 211 725,73	94,34
<i>splaty udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki</i>	1 375 759,00	1 376 309,57	100,04
Rozchody budżetu	5 420 106,00	4 590 956,50	84,70
<i>splaty kredytów i pożyczek</i>	5 303 753,00	4 461 994,50	84,13
<i>udzielone pożyczki</i>	116 353,00	128 962,00	110,84

Wynik budżetu	-3 599 727,00	-2 492 808,16	69,25
Nadwyżka operacyjna	3 589 374,70	4 300 962,10	119,82

Uchwalony pierwotnie ujemny wynik budżetu, stanowiący deficyt w kwocie 2 348 936,00 złotych, w wyniku dokonanych zmian na koniec roku został zwiększony do wysokości 3 599 727,00 złotych. Na koniec roku budżetowego deficyt osiągnął wartość na poziomie 69,25% planu.

Poziom wykonania dochodów oraz wydatków bieżących w 2018 roku pozwolił zachować bezpieczne wielkości o których mowa w art. 242 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wypracowana **nadwyżka operacyjna** za 2018 rok powiększona o wolne środki (z 2017 roku) wyniosła aż **4 291 941,94 złotych**.

DOCHODY GMINY POPIELÓW

Wykonanie planu dochodów w 2018 roku wg poszczególnych źródeł określonych w ustawie z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ilustruje tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Własne	11 444 615,00	11 279 502,87	98,56
1	Dochody podatkowe	8 719 470,00	8 987 123,95	103,07
1.1.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	34 375,68	68,75
1.2.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	4 459 470,00	4 742 862,00	106,35
1.3.	podatek rolny	583 000,00	552 827,20	94,82
1.4.	podatek od nieruchomości	3 030 000,00	2 982 470,55	98,43
1.5.	podatek leśny	258 800,00	258 331,96	99,82
1.6.	podatek od środków transportowych	140 300,00	143 981,94	102,62
1.7.	podatek od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	7 000,00	6 228,64	88,98
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	213 947,18	171,16
1.9.	wpływy z opłaty skarbowej	25 900,00	26 981,00	104,17
1.10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	25 117,80	62,79
2	Opłaty	1 859 550,00	1 600 627,87	86,08
3	Ze sprzedaży majątku	115 201,00	43 343,71	37,62
4	Spadki i darowizny	72 000,00	73 223,00	101,70
5	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	10 000,00	8 652,41	86,52
6	Inne własne	668 394,00	566 531,93	84,76
II	Subwencje	9 679 573,00	9 679 573,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	6 088 594,00	6 088 594,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 566 808,00	3 566 808,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 171,00	24 171,00	100,00
III	Dotacje i środki bieżące	7 824 801,33	7 794 332,95	99,61
1	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	6 294 689,59	6 267 010,26	99,56
2	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	929 513,69	926 724,87	99,70
4	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	600 598,05	600 597,82	100,00
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6 003 771,37	5 876 358,48	97,88
1	środki na zadania bieżące	181 124,37	127 509,00	70,40
2	środki na zadania inwestycyjne	5 822 647,00	5 748 849,48	98,73
	DOCHODY OGÓLEM:	34 952 760,70	34 629 767,30	99,08

Struktura dochodów gminy w roku 2018 przedstawia się następująco:

Dochody własne	11 279 502,87	32,57%
Subwencje	9 679 573,00	27,95%
Dotacje i środki bieżące	7 794 332,95	22,51%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5 876 358,48	16,97%
Razem	34 629 767,30	100,00%

Dochody majątkowe:

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione jest w załączniku nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2018 rok

WYDATKI GMINY POPIELÓW

Plan wydatków Gminy Popielów na 2018 rok, ustalony na 31.12.2018 roku w kwocie **38 552 487,70** złotych, wykonano w wysokości **37 122 575,46** złotych, co stanowi 96,29 % planu.

Realizacja wydatków w podziale na podstawowe grupy i kategorie przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach
1	2	3	4	5	6
I	Majątkowe	12 355 978,75	11 814 442,10	95,62	31,83
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	11 339 533,75	10 797 998,00	95,22	
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	8 316 885,00	8 204 079,69	98,64	
2	Dotacje na inwestycje	1 016 445,00	1 016 444,10	100,00	
II	Bieżące	26 196 508,95	25 308 133,36	96,61	68,17
1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym	17 614 508,02	16 864 170,62	95,74	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 085 638,32	10 914 220,86	98,45	
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 528 869,70	5 949 949,76	91,13	
2	Dotacje na zadania bieżące	1 205 821,00	1 203 421,00	99,80	
3	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	199 464,88	157 811,90	79,12	
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 639 879,95	6 588 669,03	99,23	
5	Obsługa długu	190 000,00	166 357,27	87,56	
6	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	-	-		
7	Remonty	346 835,10	327 703,54	94,48	
	WYDATKI OGÓLEM:	38 552 487,70	37 122 575,46	96,29	

Struktura **wydatków budżetu** w 2018 roku w odniesieniu do obszarów, w którym realizowane były wydatki, przedstawia się następująco (w układzie malejącym):

Dział	Rozdział	OGÓLEM	%	z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	9 390 127,02	25,29%	9 381 861,42	8 265,60
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 113 401,89	19,16%	465 861,68	6 647 540,21
855	Rodzina	5 878 478,27	15,84%	5 878 478,27	
750	Administracja publiczna	3 473 253,82	9,36%	3 469 587,19	3 666,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 792 577,43	7,52%	1 039 129,21	1 753 448,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 017,95	6,54%	2 306 492,15	121 525,80
600	Transport i łączność	2 155 551,99	5,81%	247 174,98	1 908 377,01
852	Pomoc społeczna	1 302 793,98	3,51%	1 302 793,98	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 785,87	1,96%	199 638,19	529 147,68
050	Rybołówstwo i rybactwo	518 726,56	1,40%	-	518 726,56
630	Turystyka	344 575,40	0,93%	60 026,01	284 549,39
926	Kultura fizyczna	244 466,00	0,66%	229 416,00	15 050,00
851	Ochrona zdrowia	236 913,72	0,64%	236 913,72	
757	Obsługa długu publicznego	166 357,27	0,45%	166 357,27	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 718,64	0,32%	118 718,64	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 007,64	0,28%	105 007,64	
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 119,62	0,23%	69 974,62	14 145,00
710	Działalność usługowa	18 992,60	0,05%	18 992,60	
020	Leśnictwo	10 242,00	0,03%	10 242,00	
803	Szkolnictwo wyższe	10 000,00	0,03%	-	10 000,00
752	Obrona narodowa	1 467,79	0,00%	1 467,79	
		37 122 575,46	100,00%	25 308 133,36	11 814 442,10

Realizacja planu wydatków Gminy Popielów, w poszczególnych obszarach działalności w 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 317 082,89	7 113 401,89	97,22%

Wydatki zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdział 01008	Rozdział	w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%

W rozdziale ujęto tylko wydatki bieżące, w ramach których przeprowadzono remonty i konserwacje rowów.

Rozdział 01010		w złotych		%
Rozdział	Plan	Wykonanie		
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 935 751,00	3 783 411,96		96,13%

W rozdziale ujęto tylko wydatki inwestycyjne związane z zadaniami:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów” – zadanie realizowane w ramach RPO WO 2014-2020. Źródłami finansowania są pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie oraz na wkład własny przedsięwzięcia.

- „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy” – wydatkowano środki na zwroty wydatków za wykonane przez mieszkańców przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Rozdział 01030		w złotych		%
Rozdział	Plan	Wykonanie		
Izby rolnicze	13 000,00	10 408,73		80,07%

Poniesione **wydatki bieżące** dotyczą 2% składki z tytułu wykonania podatku rolnego, która przekazywana jest na konto Izby Rolniczej w Opolu.

Rozdział 01041		w złotych		%
Rozdział	Plan	Wykonanie		
Program rozwoju obszarów wiejskich	2 896 959,37	2 873 765,41		99,20%

Zrealizowane w obszarze wydatki dotyczą wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020:

1) Zadanie bieżące:

- Pływać jak żabka – ze środków grantu pozyskanego z LGD „Stobrawski Zielony Szlak” na zakup wyposażenia niezbędnego do nauki pływania na „Przystani wodnej w Nowych Siołkowicach”.

2) Zadanie majątkowe:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurzniach”.

- „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw” – zadanie w ramach którego zakupiono urządzenia rekreacyjne dla dzieci oraz postawiono wiatę drewnianą na terenie ośrodka w Nowych Siołkowicach (przy kąpielisku „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach”).

- „Trampolina wodna” – w ramach środków z grantu przyznanego z LGD „Stobrawski Zielony Szlak” zlecono wykonanie i dostarczenie dmuchanej trampoliny na potrzeby kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach”.

Rozdział 01042	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	34 800,00	34 778,73	99,94%

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Gmina Popielów wniosła na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Opolu opłatę za 2018 rok za grunty wyłączone z produkcji rolnej zajęte pod boiskiem we wsi Rybna.

Rozdział 01095	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Pozostała działalność	426 572,52	401 037,06	94,01%

W rozdziale ujęto przede wszystkim wydatki bieżące, związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a dotyczące zwrotu dla rolników części akcyzy za olej napędowy do maszyn rolniczych wraz z obsługą zadania.

Pozostałe wydatki realizowano zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXXII/275/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
020		Leśnictwo	10 250,00	10 242,00	99,92%

W dziale tym wydatkowano środki bieżące na zapłatę podatku leśnego za grunty zajęte pod lasami należące do Gminy Popielów, na inwentaryzację drzewostanu w lasach gminnych oraz na zakup drzew na terenie gminy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
050		Rybolówstwo i rybactwo	539 448,00	518 726,56	96,16%

Zrealizowane w obszarze wydatki dotyczą wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach projektu pn. „Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach”. W ramach przedsięwzięcia w miejscowości Nowe Siołkowice wykonano plażę, wyrównano dno niecki (przy plaży) oraz wybudowano trakt pieszy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
600		Transport i łączność	2 227 402,00	2 155 551,99	96,77%

Wydatki poniesiono w następujących obszarach:

Rozdział 60013	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	38 892,41	90,45%

W ramach wydatków bieżących przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej niezwiązanej z ruchem na drodze, opłacono usługi odśnieżania ścieżek oraz koszenia poboczy przy ścieżkach, ubezpieczono infrastrukturę związaną ze ścieżkami.

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania „Budowa ścieżek pieszko-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 na terenie Gminy Popielów”.

Rozdział 60014	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	232 542,82	98,95%

W ramach wydatków bieżących dokonano opłat dorocznych do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu za umieszczanie urządzeń infrastruktury drogowej nie związanej z ruchem na drodze.

Wydatki majątkowe obejmują dotację celową przekazaną z budżetu dla Powiatu Opolskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Kłapacz – etap I”.

Rozdział 60016	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Drogi publiczne gminne	1 949 402,00	1 884 116,76	96,65%

Wydatki bieżące zostały poniesione przede wszystkim na remonty bieżące, zimowe utrzymanie dróg oraz na Ubezpieczenie OC Gminy, jako zarządcy dróg. Ponadto zakupiono wiatę przystankową, która została zamontowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 458 Popielów – Obórki, w m. Popielowska Kolonia – ul. Odrzańska wzdłuż peronu – wysepki przystankowej.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- „Modernizacja dróg gminnych oraz opracowanie dokumentacji projektowych” – w ramach zadania wykonano remont parkingu przy kościele w Karłowicach, modernizację nawierzchni dróg gminnych w m. Karłowice, Stobrawa, Rybna i Stare Siołkowice oraz wypłaty odszkodowań na rzecz byłych właścicieli za działki nabyte z mocy prawa, zezwalające na realizację w/w inwestycji drogowej.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O ul Stawowej w m. Kurznie” – zadanie współfinansowane jest ze środków dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
630		Turystyka	498 146,00	344 575,40	69,17%

Wydatki bieżące poniesione zostały na ubezpieczenie małej architektury związanej z trasami rowerowymi, a także ubezpieczenie kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach”.

Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” (m.in. wywóz odpadów, badanie wody, zabezpieczenie służby ratowniczej).

Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

- „Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Nowych Siołkowicach pod budowę ośrodka wypoczynkowego” – w ramach zadania – w całości finansowane ze środków własnych dokonano przedpłaty za wykonanie przyłącza energetycznego. Wybudowano odcinek wodociągowo-kanalizacyjny do terenu ośrodka, drogę dojazdową wraz z przepustem do kąpieliska oraz wykonano instalację elektryczną.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	84 119,62	73,15%

Wydatki poniesiono w obszarach:

<i>Rozdział 70005</i>			w złotych		%
Rozdział	Plan	Wykonanie			
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	44 000,00	27 990,10			63,61%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki bieżące m.in. na: wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Opolu, za wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości, za usługi geodezyjne dotyczące podziałów działek oraz na opłaty sądowe.

W ramach zadania majątkowego - Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – dokonano rozliczenia transakcji związanej z zamianą gruntów (zakup – sprzedaż) w Popielowie.

<i>Rozdział 70095</i>			w złotych		%
Rozdział	Plan	Wykonanie			
<i>Pozostała działalność</i>	71 000,00	56 129,52			79,06%

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły w szczególności utrzymania budynków w których znajdują się mieszkania czynszowe, a więc na zakup niezbędnego wyposażenia, energii (na klatkach schodowych), ubezpieczenia obiektów, za centralne ogrzewanie budynku mieszkalnego w Karłowicach oraz wywóz nieczystości.

W ramach wydatków remontowych: dokonano wymiany grzejnika o częściowej instalacji c.o. w budynku w Karłowicach oraz wymieniono stolarkę okienną w budynku na ul. Słonecznej w Karłowicach, dokonano remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Lubienii oraz przyłączenia instalacji obiektów stanowiących własność Gminy Popielów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
710		Działalność usługowa	108 000,00	18 992,60	17,59%

Wydatki poniesione w tym obszarze dotyczą:

<i>Rozdział 71004</i>			w złotych		%
Rozdział	Plan	Wykonanie			
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	108 000,00	18 992,60			17,59%

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą opłat za serwis i licencję za korzystanie z portalu mapowego GEOMAP oraz wydatki związane z rozliczeniem finansowym II etapu prac związanych z opracowaniem zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
750		Administracja publiczna	3 653 063,64	3 473 253,82	95,08%

Wykonanie w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

Rozdział 75011	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Urzędy Wojewódzkie	95 207,95	95 207,93	100,00%

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące z zakresu realizacji zadań zleconych. Całość środków przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi realizujących zadania m.in. z zakresu spraw obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej oraz spraw związanych z działalnością gospodarczą.

Rozdział 75022	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 600,00	125 143,73	93,67%

W rozdziale ujęto wydatki bieżące poniesione przede wszystkim na diety i delegacje radnych, na materiały związane z sesjami oraz komisjami Rady, na bieżące utrzymanie biura: zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, na utrzymanie systemu prawnego, na publikację materiałów z sesji Rady Gminy w lokalnej prasie. Ponadto zakupiono licencję na podpis elektronicznych Przewodniczącego Rady oraz zakupiono licencję na internetowy dostęp do aktów prawnych.

Rozdział 75023	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 123 268,00	3 007 782,65	96,30%

Wydatki bieżące ujęte w rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem urzędu gminy oraz funkcjonowaniem poszczególnych referatów, tj. na wynagrodzenia i pochodne, zakupy sprzętu, materiałów biurowych, materiałów niezbędnych do drobnych napraw i konserwacji dokonywanych w budynku urzędu, na zakup środków czystości, opału, prenumerat pism fachowych, oprogramowań, energii, wody.

Usługi jakie zakupiono ze środków przeznaczonych na urząd to: usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, stałe usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu takich jak: nadzór nad sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, monitoring, za wywóz śmieci. Inne zakupione usługi to: szkolenia pracowników, badania lekarskie. Inne stałe wydatki zrealizowane w 2018 roku to: abonament RTV, odpisy na ZFŚS, delegacje i ryczałty pracowników oraz polisy ubezpieczeniowe związane z ubezpieczeniem obiektu.

W ramach puli środków na remonty – dokonano napraw i przeglądów sprzętu biurowego, dokonano napraw i konserwacji systemu alarmowego, dokonano przeglądu pieca c.o. w budynku urzędu oraz dokonano naprawy kotła olejowego w budynku.

W 2018 roku w ramach wydatków majątkowych dotyczących zadania „Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy” wydatkowano środki na dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku urzędu.

Rozdział 75075	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 087,69	54 118,33	87,16%

W rozdziale tym ujęte są wydatki ściśle związane z promocją gminy, m.in. na zakup materiałów promocyjnych gminy oraz wsparcie działań mających na celu promowanie gminy, a także wydatki związane z organizacją gminnych dożynek (m.in. usługi transportowe, hotelowe, oprawa muzyczna).

Rozdział 75095	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Pozostała działalność	238 900,00	191 001,18	79,95%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z działalnością sołtysów tj.: na wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji inkasenta podatków lokalnych, diety i delegacje sołtysów, usługi pocztowe za wysyłkę korespondencji dotyczącej należności budżetowych oraz na ubezpieczenia inkasentów.

Ponadto zrealizowano także wydatki w ramach zawartych umów: na usługi związane z bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatku VAT, na utrzymanie aplikacji mobilnej dot. gminy oraz na usługi związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z obowiązkową realizacją zadań wynikającą z nowej ustawy o RODO.

Ponadto wydatki poniesiono również na składki na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem, tj.: na Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak, na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 115,00	118 718,64	94,14%

Wydatki bieżące w omawianym obszarze w całości sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Działalność obejmuje rozdziały:

Rozdział 75101		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 671,00	1 671,00	100,00%

Zrealizowany wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracownika prowadzącego sprawy w zakresie utrzymania stałego rejestru wyborców oraz zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 75109		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		124 444,00	117 047,64	94,06%

Środki dotacji zostały przeznaczone m.in. na: diety członków obwodowych komisji wyborczych, delegacje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się informatyczną obsługą, sporządzających spisy wyborców oraz na plakatowanie obwieszczeń wyborczych. Ponadto - na zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia do lokali wyborczych oraz na transport osób starszych i niepełnosprawnych do lokali wyborczych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
752		Obrona narodowa	4 500,00	1 467,79	32,62%

Wydatki dotyczące szkolenia z zakresu obronności w całości zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Ponadto wydatkowano środki na świadczenia rekompensujące z tyt. odbytych ćwiczeń wojskowych do refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 550,00	728 785,87	95,07%

Poniesione wydatki dotyczyły następujących obszarów:

<i>Rozdział 75404</i>		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	2 950,00	2 950,00	100,00%

Przekazano środki za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem urządzenia Alkometr A2.0/04 dla Komisariatu Policji w Dobrzenu Wielkim.

<i>Rozdział 75412</i>		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	717 548,00	711 284,75	99,13%

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek OSP tj. na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodów pożarniczych z tytułu zawartych umów zleceń, na zakup paliwa do samochodów oraz urządzeń gaśniczych, na zakup umundurowania dla strażaków na zakup wyposażenia do strażnic.

Ponadto środki przeznaczone na badania lekarskie strażaków, na energię elektryczną do strażnic OSP, na opał, na ubezpieczenia mienia OSP, wywóz odpadów oraz nieczystości oraz wodę do celów pożarowych.

W ramach remontów dokonano m.in. napraw samochodów pożarniczych, naprawy palnika w kotle olejowym OSP Stare Siołkowice, dokonano wymiany bramy garażowej w budynku OSP Stobrawa oraz remont pokrycia dachowego OSP Stobrawa.

W ramach wydatków bieżących zakupiono również sprzęt do ratownictwa medycznego dla OSP Popielów. Wydatek zrealizowano w ramach funduszu Sołeckiego sołectwa Popielów.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową oraz środki z Funduszu Sołeckiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Siołkowice oraz zrealizowano zadanie „Rozbudowa strażnicy OSP w Karłowicach o jeden boks postojowy”.

<i>Rozdział 75414</i>		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	<i>Obrona cywilna</i>	9 100,00	8 740,38	96,05%

W rozdziale ujęto jedynie wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dot. pracownika realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej w całości sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na naprawę, montaż i uruchomienie stacji obiektowej oraz delegacje pracownika (ze środków własnych).

<i>Rozdział 75421</i>		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	<i>Zarządzenie kryzysowe</i>	36 952,00	5 810,74	15,73%

W minionym roku zrealizowano wydatki na usługi telekomunikacyjne w referacie, delegacje i szkolenia pracownika oraz frezowanie pni.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	166 357,27	87,56%

W dziale tym ujęto odsetki od pożyczek i kredytów zwykłych stanowiących zaciągnięte i spłacone zobowiązania finansowe gminy (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
801		Oświata i wychowanie	9 591 983,44	9 390 127,02	97,90%

Wydatki bieżące w oświacie, analogicznie jak w latach poprzednich ponoszone są przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi placówek oświatowych, wydatki pracownicze pozostałe (odpisy na ZFŚŚ nauczycieli i emerytów, doksztalcanie zawodowe, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe).

Obszary wydatkowania środków w ramach działalności oświatowej dotyczą rozdziałów:

<i>Rozdział 80101</i>		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
<i>Szkoły podstawowe</i>		4 736 420,40	4 715 193,42	99,55%

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe), pozostałe wydatki osobowe (dodatki wiejskie, nagrody z funduszu nagród, odpisy na ZFŚŚ), wydatki związane z utrzymaniem placówek (materiały i wyposażenie, energia, usługi pocztowe i telefoniczne, ubezpieczenia obiektów itp.).

Wydatki remontowe przeznaczono m.in. na:

- w PSP Popielów – na remont dachu na pomieszczeniach socjalnych sali gimnastycznej, na konserwację boiska Orlik, na naprawę kserokopiarki oraz na remont instalacji elektrycznej,
- w PSP Karłowice – na drobne naprawy elektroinstalacyjne oraz usunięcie awarie instalacji sanitarnych, hydrantów i głównej rury pitnej, wymianę zaworu czepalnego, naprawę sprzętu grającego, malowanie pomieszczeń oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.

Gminne szkoły podstawowe przystąpiły do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego ze środków przyznanych z budżetu państwa (przy wkładzie własnym 20%) zakupione zostały nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych. Dotacje otrzymały:

- PP Popielów – 12 000 złotych,
- PP Stare Siołkowice – 4 000 złotych,
- PP Karłowice – 4 000 złotych.

Ponadto szkoła podstawowa w Popielowie w ramach projektu unijnego „Młodzi Odkrywczy Świata Nauki” w siedmiu grupach projektowych realizowano różne zajęcia związane z historią, nauką języków obcych, matematyczne, przyrodnicze.

<i>Rozdział 80104</i>		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
<i>Przedszkola</i>		2 401 782,00	2 308 051,24	96,10%

Wydatki bieżące zostały poniesione w szczególności na wynagrodzenia i pochodne pracowników (na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy). Inna znacząca pozycja związana jest z wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, nagrody z funduszu nagród, odpisy na ZFŚŚ). Pozostałe wydatki bieżące są przeznaczane na zakup środków żywności oraz związane z bieżącym utrzymaniem placówek, na które składają się: zakup środków czystości, drobnego sprzętu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy i konserwacje, ubezpieczenia obiektów.

Wydatki bieżące jednostek w 2018 roku zostały dofinansowane ze środków dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki zrealizowane w ramach dotacji wynosiły odpowiednio:

- PP Popielów – 120 107,90 złotych,
- PP Stare Siołkowice – 70 783,33 złotych,
- PP Karłowice – 51 146,67 złotych.

W ramach remontów bieżących wydatkowano na:

- w PP Popielów – remont instalacji sanitarnej i naprawa zmywarki,
- w PP Stare Siołkowice – ułożenie glazury w kuchni,
- w PP Karłowice – wymianę bojlera w kuchni, naprawę zmywarki, konserwację kserokopiarki, usługi elektroinstalacyjne oraz hydroizolację poszycia dachowego wraz z obróbką dekarską.

W okresie styczeń-czerwiec 2018 r realizowano projekt „Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 Gminach aglomeracji Opolskiej”. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, w związku z wydłużeniem czasu pracy dwóch gminnych przedszkoli PP Stare Siołkowice i PP Karłowice. Realizacja zadania dotyczyła roku szkolnego 2017/2018.

Ponadto w ramach bieżącej działalności dokonano zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Popielów w przedszkolach niepublicznych: do Miasta Opola w wysokości 6 876,96 złotych oraz do Gminy Lubsza w wysokości 3 385,12 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2018 roku dotyczyły zadania „RS Popielów – Zakup huśtawki na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Popielowie”.

Rozdział 80110	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Gimnazja	1 486 274,52	1 460 722,82	98,28%

Podobnie jak w przypadku omawianych wcześniej jednostek oświatowych, większość, poniesionych wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy). Pozostałe wydatki to również wydatki osobowe (dodatki wiejskie, nagrody z funduszu nagród, odpisy na ZFŚŚ,) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono naprawę kserokopiarek oraz dźwigu (windy), naprawę komputera, naprawę dachu, remont gaśnic oraz czyszczenie rynien.

W 2018 roku Publiczne Gimnazjum po raz kolejny pozyskało fundusze przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w wysokości 3 024,00 złotych na zorganizowanie w dniach 13.05-19.05.2018 wymiany międzynarodowej dzieci. Na zaproszenie partnerskiej gminy Bad-Wurzach, 12 uczniów oraz 2 nauczycieli wyjechało na wycieczkę. Łączna wartość projektu wyniosła 7 000,00 złotych.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe dotyczą opracowania studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznych instalacji c.o.c.w.u. energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku szkoły publicznej przy ulicy Klapacz 62 w Starych Siołkowicach”.

Rozdział 80113	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Dowożenie uczniów do szkół	269 445,00	238 146,37	88,38%

Całość środków bieżących została poniesiona na organizację dowozów do szkół i przedszkoli na terenie gminy uprawnionych dzieci. Wydatki zrealizowano na usługi dowozu do szkół i przedszkoli, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Opolu, zwroty dla rodziców kosztów dojazdów dzieci do przedszkoli oraz na ubezpieczenia OC opiekunów dowozów.

Rozdział 80146	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 232,00	36 481,73	95,42%

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące związane z dokształcaniem nauczycieli zgodnie z wytycznymi Karty Nauczyciela (dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń), jak również dotacja przekazana do Województwa Opolskiego wynikająca z zawartej umowy na 2018 rok w zakresie organizacja doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Stołówki szkolne i przedszkolne	87 130,00	79 060,31	90,74%

Poniesione wydatki bieżące związane są z zakupem środków żywności dla potrzeb stołówek szkolnych przy PSP Popielów oraz PSP Karłowice. Całość wydatków sfinansowana została z pozyskanych na ten cel dochodów.

W ramach otrzymanych środków z części oświatowej subwencji ogólnej, Gmina realizuje zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W 2018 roku jednostki w w/w obszarze wykazały wydatki dotyczące: wynagrodzeń i pochodnych oraz innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników i nauczycieli pracujących z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze pracy) oraz wydatki rzeczowe ponoszone wyłącznie na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki poniesione zostały odpowiednio w obszarach:

Rozdział 80149	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 230,00	15 102,36	82,84%

Rozdział 80150	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 044,60	316 900,05	98,40%

oraz

Rozdział 80152	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	71 112,48	69 142,11	97,23%

Rozdział 80153	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	65 096,44	64 415,22	98,95%

W rozdziale tym ujęte są wydatki w ramach realizacji zadań zleconych – dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały na obsługę zadania.

Rozdział 80195	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
<i>Pozostała działalność</i>	96 216,00	86 911,39	90,33%

W ramach wydatków na oświatę i wychowanie wydatkowano w jednostkach środka również na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów. Pozostałe środki poniesione zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz w sporcie, zgodnie z przyjętym regulaminem, na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej awans zawodowy nauczyciela, a także na szkolenia dot. działalności oświatowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe w tym obszarze w całości zostały przeznaczone na dotację celową dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
851		Ochrona zdrowia	252 964,00	236 913,72	93,66%

Wydatki bieżące w tym dziale ujęte są w następujących rodzajach działalności:

Rozdział 85153	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	14 276,94	14 094,07	98,72%

Rozdział 85154	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 162,06	124 322,50	99,33%

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii. W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na zakup publikacji związanych z profilaktyką i leczeniem uzależnień, materiałów i usług, na wsparcie działań organizowanych przez podległe jednostki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków GKRPA, na opłaty dotyczące wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, na opinie biegłych, utrzymania punktów konsultacyjnych, prowadzenie zajęć świetlicowych oraz na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Pozostała działalność	113 525,00	98 497,15	86,76%

W rozdziale tym ujęte są wydatki: na wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji dla Caritas na realizację zadań tj. na: zadanie „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów”, na zadanie – „Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych” oraz na zadanie „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców”.

Dotacje zrealizowano w następujących kwotach:

Zadanie 1 – 35 000,00 złotych,
Zadanie 2 - 15 000,00 złotych,
Zadanie 3 – 20 000,00 złotych.

Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, w których mieszczą się niepubliczne ośrodki zdrowia (ogrzewanie budynków, usługi kominiarskie).

W ramach remontów dokonano wymiany pieca c.o. w budynku ośrodka w Starych Siolkowicach, malowanie elewacji budynku ośrodka w Popielowie oraz usunięcie awarii instalacji c.o. w ośrodku w Starych Siolkowicach i Karłowicach.

W ramach obszaru poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i koszty połączeń telefonicznych osoby wydającej decyzje administracyjne dotyczące przyznawania świadczeń zdrowotnych. Te ostatnie wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
852		Pomoc społeczna	1 317 829,10	1 302 793,98	98,86%

Jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie (z wyjątkiem zadań dot. Karty Dużej Rodziny – zadanie realizowane przez UG).

W 2018 roku zadania finansowane były z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone	-	16 597,84	złotych,
- z dotacji na zadania własne	-	555 225,28	złotych,
- ze środków Unii Europejskiej	-	36 223,08	złotych,
- ze środków własnych budżetu	-	694 747,78	złotych.

W minionym roku wydatki bieżące zostały poniesione w następujących obszarach:

Rozdział 85202	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Domy pomocy społecznej	188 600,00	188 428,35	99,91%

Wydatki poniesiono wyłącznie ze środków własnych. Oplacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 7 osób (75 świadczeń). Świadczenia realizowane są w wysokości 70% opłaty, którą ponosi Gmina za pobyt w DPS osoby kierowanej.

Rozdział 85205	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%

Wykonane wydatki dotyczyły obsługi prac Komisji Interdyscyplinarnej tj. usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe. W porównaniu do 2017r. wydatki są na takim samym poziomie.

Rozdział 85213	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
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	27 103,00	24 874,94	91,78%

W ramach obszaru wypłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji: na zadania zlecone – 16 469,93 złotych (163 świadczenia – 14 osób) oraz na dofinansowanie zadań własnych – 8 405,01 złotych (177 świadczenia – 17 osób).

Rozdział 85214	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 231,00	147 083,08	99,23%

W zakresie tego rozdziału wydatki zostały poniesione na zasiłki celowe zwykłe, zasiłki specjalne dla podopiecznych w trudnych warunkach losowych oraz zasiłki okresowe. Zadania częściowo sfinansowane zostały z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 120 483,58 złotych.

Rozdział 85215	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Dodatki mieszkaniowe	26 560,10	26 382,30	99,33%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą dodatków mieszkaniowych przyznawanych rodzinom spełniającym kryterium dochodowe (175% najniższej emerytury dla osób samotnych i 125% najniższej emerytury dla rodzin) oraz kryterium metrażowe ustalone na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wykonano wydatki w kwocie 26.382,30 złotych, z tego z zadań:

- własnych – 26.254,39 złotych (liczba świadczeń 104, rodzin 10),
- zleconych – 127,91 złotych (liczba świadczeń 8, rodzin 1).

Jednostka realizuje w tym rozdziale także dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.

Rozdział 85216	w złotych		%
	Rozdział	Plan	
Zasilki stałe	95 514,00	93 389,03	97,78%

Całość wydatków dotyczy zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS w Popielowie. Wyplacone świadczenia zostały zrealizowane wyłącznie z dofinansowania zadań własnych.

Rozdział 85219	w złotych		%
	Rozdział	Plan	
Ośrodki pomocy społecznej	527 600,00	524 308,70	99,38%

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dofinansowane zostały ze środków dotacji na zadania własne – 131 600,00 złotych.

Większość wydatków bieżących została wykorzystana na płace i pochodne dla dziewięciu pracowników na pełnych etatach oraz dla jednej osoby zatrudnionej w niepełnym, a także na bieżące utrzymanie placówki tj. na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, na zakup różnego rodzaju usług: internetowych, pocztowych, telefonicznych, informatycznych, zdrowotnych, na zakup energii, na obsługę prawną, delegacje i ryczałty, a także na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zakupów remontowych wymieniono drzwi do pomieszczenia składowania akt zakładowych, klimatyzator w pomieszczeniu biurowym, malowanie korytarza oraz pomieszczeń biurowych.

Rozdział 85228	w złotych		%
	Rozdział	Plan	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 751,00	23 082,46	97,19%

W ramach obszaru wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne osoby świadczącej usługi opiekuńcze dla mieszkańców. Całość wydatków sfinansowana jest ze środków własnych budżetu.

Rozdział 85230	w złotych		%
	Rozdział	Plan	
Pomoc w zakresie dożywiania	222 020,00	222 020,00	100,00%

Poniesione wydatki dofinansowane zostały z dotacji celowej na realizację zadań własnych. W ramach tego obszaru GOPS w Popielowie realizuje Rządowy Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach środków zapewniono 100 dzieciom dożywianie w szkołach i przedszkolach oraz 10 osobom dorosłym. Ponadto przyznano również zasiłki celowe na dożywianie.

Rozdział 85295	w złotych		%
	Rozdział	Plan	
Pozostała działalność	57 450,00	52 225,12	90,91%

Poniesione wydatki dofinansowane zostały z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz funduszy unijnych. Zrealizowano wydatki związane z organizacją prac społeczno-użytecznych, gdzie 60% kosztów związanych z wynagrodzeniami refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu oraz opłacono składkę członkowską do Banku Żywności i koszty transportu produktów żywnościowych dla podopiecznych. W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z organizacją wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych.

Jednostka kontynuowała rozpoczęty w 2016 roku projekt: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny zatrudnionego pełnym wymiarze czasu pracy oraz bieżącym utrzymaniem i obsługą placówki. W ramach projektu zatrudniony asystent rodziny udziela pomocy rodzinom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podejmuje działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej.

W 2018 roku jednostka kontynuuje również rozpoczęty w roku ubiegłym projekt RPOWO 2014-2020 pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna osób starszych zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, na bieżące utrzymanie i obsługę jednostki, w tym na koszty bankowe, usługi telekomunikacyjne oraz ryczałt samochodowy pracownika. Projekt obejmuje lata 2017-2019, w ramach którego zatrudniono opiekuna osób starszych, który pracuje z osobami wymagającymi stałej lub doraźnej pomocy opiekuńczej oraz podejmuje działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczenie osób wymagających opieki w Domach Pomocy Społecznej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 793,00	105 007,64	79,68%

Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
<i>Świetlice szkolne</i>	1 200,00	1 071,85	89,32%

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych w Popielowie oraz w Karłowicach.

Rozdział 85404	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	13 109,00	10 895,39	83,11%

W obszarze wydatkowano środki w PP Stare Siołkowice na zorganizowanie wczesnego wspomaganie. Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń specjalistów: rehabilitantów i logopedów, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Wydatki ujęte w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej.

Rozdział 85415	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	103 721,00	79 730,00	76,87%

Całość wydatków została poniesiona na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia szkolne dla uczniów najuboższych. Zrealizowane wydatki zostały w 80% sfinansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

Rozdział 85495	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
<i>Pozostała działalność</i>	13 763,00	13 310,40	96,71%

Poniesione w tym obszarze wydatki związane są z organizacją zajęć rewalidacyjnych i dotyczą wynagrodzeń pracowników w PP Stare Siolkowice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
855		Rodzina	5 915 313,32	5 878 478,27	99,38%

Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 774 500,00	3 766 631,85	99,79%

Całość poniesionych wydatków sfinansowana została ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Większość wydatkowanych środków dotyczą świadczeń dla rodzin (dla 714 dzieci). Ponadto ze środków dotacji zrealizowano wydatki związane z obsługą zadania, tj. na dodatki specjalne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania, na materiały biurowe i wyposażenie oraz na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem stanowiska (usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe oraz bankowe).

Rozdział 85502	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 703 033,22	1 687 942,67	99,11%

W rozdziale tym ujęto wydatki: na świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, na świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, na wypłaty z funduszu alimentacyjnego oraz na świadczenia rodzicielskie.

Ponadto wydatki poniesione zostały również na zwroty dla Wojewody Opolskiego niezależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz obsługę przedmiotowych świadczeń, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, na bieżące utrzymanie obsługi działu świadczeń rodzinnych, w tym różnego rodzaju usługi (internetowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne i zdrowotne) oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Ponadto ze środków dotacji zrealizowano wydatki związane z obsługą zadania, tj. na dodatki specjalne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania, na materiały biurowe i wyposażenie oraz na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem stanowiska (usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe oraz bankowe).

Rozdział 85503	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
<i>Karta dużej rodziny</i>	255,32	255,32	100,00%

W ramach obszaru Gminy Popielów realizuje czynności związane z Rządowym Programem dla Rodzin Wielodzietnych. Poniesione wydatki związane są z rozliczeniem wynagrodzenia pracownika realizującymi zadania programu. Wydatki sfinansowane zostały ze środków dotacji na zadani zlecone.

Rozdział 85504	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Wspieranie rodziny	285 456,78	278 475,09	97,55%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz innymi świadczeniami dla asystentów rodzin zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach rozdziału realizowano rządowy Program Dobry start 300+, w ramach którego dla dzieci zostanie wypłacony zasiłek na zakup podręczników. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85505	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 600,00	7 800,00	81,25%

W ramach zaplanowanej kwoty dotacji celowej, zgodnie z regulaminem określonym w Uchwale Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Popielów z 26 września 2013 roku w sprawie wysokości zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Popielów.

W rozdziale tym przekazano dotacje dla Gminy Dobrzeń Wielki.

Rozdział 85506	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	39 400,00	37 500,00	95,18%

Przekazano dotację dla Klubu Malucha „Calineczka” w Popielowie (200,00 złotych miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do klubu)

Rozdział 85507	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Dzienni opiekunowie	3 398,00	375,90	11,06%

W ramach realizowanego przez Gminę Popielów programu wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby sprawującej opiekę nad dziećmi do 3 lat.

Rozdział 85508	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Rodziny zastępcze	9 870,00	9 782,67	99,12%

Poniesione w całości ze środków własnych wydatki dotyczą opłat za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych (24 świadczenia).

Rozdział 85510	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 800,00	89 714,77	99,91%

Opłacono pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla 4 dzieci (38 świadczeń).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 193,89	2 428 017,95	97,82%

Wydatki w ramach działu zostały ujęte w następujących obszarach działalności gminy:

<i>Rozdział 90001</i>		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	185 700,00	171 855,06	92,54%

Całość wydatków dotyczy dopłat do Spółki PROWOD Sp. z o.o. do oczyszczania 1 m³ ścieków jakie gmina reguluje zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 9 listopada 2017 roku.

<i>Rozdział 90002</i>		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 385 298,00	1 368 602,53	98,79%

W ramach działalności bieżącej wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy tj. na zakup usług odbioru śmieci, na obsługę administracyjną, na serwis oprogramowania, koszty bankowe związane z usługą przelewów masowych oraz koszty dostarczania korespondencji do mieszkańców.

W ramach omawianego obszaru zrealizowano również wydatki dotyczące wywozu odpadów z terenów komunalnych (nieruchomości niezamieszkałych) oraz odbioru azbestu od mieszkańców w ramach „programu usuwania azbestu” przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na monitoring składowiska odpadów w Karłowicach.

<i>Rozdział 90003</i>		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	2 588,95	86,30%

Wydatki ujęte w tym rozdziale poniesiono na paliwa do traktorka do odśnieżania terenów gminnych oraz na zakup worków na śmieci.

<i>Rozdział 90004</i>		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	125 637,43	121 578,16	96,77%

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek używanych do koszenia terenów gminnych, usług za wycinkę drzew przy drogach gminnych oraz na umowę-zlecenia na usługi koszenia. Ponadto wydatkowano środki na pielęgnację terenów zielonych w ramach utrzymania trwałości realizowanych w 2011-2012 roku projektów w ramach PROW we wsiach: Karłowice, Stobrawa, Stare Siołkowice oraz Lubienia.

W ramach omawianego obszaru w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki dotyczące przedsięwzięć związanych z pielęgnacją terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Kaniów – zakupiono nożyce do żywoplotu oraz urządzenia malej architektury oraz farby i cement a także zapłacono za naprawę kosiarki,

- Sołectwo Karłowice – wydatki poniesiono m.in. na usługi koszenia terenów komunalnych oraz zakupiono urządzenie na poprawę estetyki wsi oraz ławki i artykuły przemysłowe, a także wydatkowano na rekultywację terenu na działkach gminnych,

- Sołectwo Kurznie – na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia z tyt. pielęgnacji terenów sołectwa, zakupiono rośliny ozdobne oraz paliwa do kosiarki,

- Sołectwo Kuźnica Katowska – na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia z tyt. pielęgnacji terenów sołectwa,

- Sołectwo Lubienia – zakupiono tablice ogłoszeniowe oraz zagospodarowano teren wsi,

- Sołectwo Nowe Siołkowice – na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia z tyt. pielęgnacji terenów sołectwa, zakupiono materiały budowlane, benzynę do kosiarki oraz urządzenia na poprawę estetyki wsi i urządzenie zabawowe na plac zabaw,

- Sołectwo Popielów – na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia z tyt. pielęgnacji terenów sołectwa, zakupiono artykuły ogrodnicze, tablice z herbem gminy oraz stojaki rowerowe,

- Sołectwo Stare Kolnie – zakupiono urządzenie na poprawę estetyki wsi oraz tablice ogłoszeniowe z herbem, środki chwastobójcze oraz pielęgnację terenów zielonych.,

- Sołectwo Stare Siołkowice – zakupiono tablice ogłoszeniowe, rośliny ozdobne oraz środki chwastobójcze,

- Sołectwo Stobrawa – poprawa estetyki, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych.

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział 90015			
Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 844,86	482 855,21	96,99%

Wydatki bieżące poniesiono na zakup energii, na konserwację, remonty oraz na ubezpieczenie mienia oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

W ramach zadania majątkowego pn. Uzupełnienie oświetlenia gminnego zostały poniesione na wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych m.in. we m. Stobrawa i Popielów oraz na terenie rekreacyjny w Nowych Siołkowicach. Część środków dofinansowało zakup lamp w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział 90019			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 420,00	94,67%

Wydatek dotyczy opłaty za 2018 rok wniesionej do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie środowiska.

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział 90095			
Pozostała działalność	283 213,60	279 118,04	98,55%

Część dokonanych wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zawartej z pracownikami zajmującymi się szeregiem prac na obiektach komunalnych (koszenie terenów zielonych, naprawami i drobnymi remontami). Pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in. zakupu wody i energii do obiektów i budynków komunalnych, wywozu nieczystości, usług kominiarskich, zakupu oleju opałowego do budynku w Starych Siołkowicach oraz ubezpieczenia mienia.

W ramach wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono stojaki na rowery oraz ogrodzenie do wsi Rybna.

W ramach wydatków majątkowych:

- ogrodzenie działki zabudowanej budynkiem mieszkalny w Karłowicach przy ul. Słonecznej,
- remont parkingu przy kościele w Karłowicach - dofinansowanie w ramach FS Karłowice,
- zakup materiałów do wykonania wiaty - dofinansowanie w ramach FS Stare Kolnie,
- wykonanie przeszklenia altany drewnianej na boisku sportowym – dofinansowanie w ramach FS Popielowska Kolonia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 948 855,13	2 792 577,43	94,70%

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Kwotę wydatków bieżących tworzą przede wszystkim dotacje podmiotowe przekazane na działalność statutową gminnych instytucji kultury, na dotacje związane z ochroną zabytków oraz wydatki zrealizowane w ramach inicjatyw Rad Sołeckich.

Obszary, których dotyczą wydatki dotyczą następujących działalności:

Rozdział 92109	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 504,72	906 155,78	88,02%

W ramach działalności bieżącej wydatkowano środki na dotację podmiotową oraz dotację celową na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kaniowie dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do budynków świetlic oraz domów kultury.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- zakup i montaż szafy do Domu Kultury w Karłowicach,
- montaż podłogi i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurzniach,
- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Lubieni i jej doposażenie,
- wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego budowy świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach,
- zakup nagłośnienia do Domu Kultury w Popielowie,
- malowanie świetlicy wiejskiej w Starych Siołkowicach,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Rybnej.

Rozdział 92116	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Biblioteki	282 000,00	282 000,00	100,00%

Podobnie jak w przypadku omawianym powyżej, tak również w tej działalności wydatki bieżące poniesione do końca roku dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

Rozdział 92120	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 601 221,00	1 569 424,26	98,01%

Wydatki dotyczą II etapu realizacji zadań w ramach Umowy Partnerskiej w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”. Gmina Popielów jako partner wiodący wspólnie z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Murów, Gminą Łubniany oraz 8 parafiami z terenu gmin partnerskich realizują szereg zadań mających na celu odbudowę, konserwację oraz zabezpieczenie zabytków (wpisanych do rejestru zabytków) o znaczeniu strategicznym dla danej gminy.

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę Popielów to:

- Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni przy Zamkowej w Karłowicach,
- Odbudowa mostu stanowiącego element parku w Karłowicach.

Wydatki bieżące dotyczą promocji i zarządzania projektem i zostały poniesione na dodatki specjalne oraz nagrody osób prowadzących czynności w ramach projektu, na delegacje.

W ramach obszaru Gmina Popielów udzieliła dotacji celowych (majątkowych) na wkład własny kolejnego etapu zadań realizowanych przez gminne parafie. Dotacje zostały przekazane w trybie określonym w uchwale Nr XXXIX/267/210 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacja udzielona na zadania:

- konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z otoczeniem,
- konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza oraz rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu.

Rozdział 92195	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Pozostała działalność	36 129,41	34 997,39	96,87%

W rozdziale tym wydatkowano środki na wsparcie inicjatyw realizowanych przez Rady Sołeckie m.in. na materiały i usługi związane z organizacją festynu w Starych Koloniach z okazji 700-lecia istnienia wsi oraz na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe poniesione w omawianym obszarze w ramach zadania pn. „RS Stobrawa – Zakup urządzeń na plac zabaw” – w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
926		Kultura fizyczna	246 383,29	244 466,00	99,22%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły tylko działalności bieżącej w obszarze:

Rozdział 92601	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Obiekty sportowe	6 183,29	4 845,00	78,36%

Wydatki poniesiono na wymianę pompy głębinowej na boisku we wsi Rybna oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wyrównano nawierzchnię boiska sportowego w m. Kurznie.

Rozdział 92605	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	100,00%

Zrealizowano wydatki w formie dotacji dla stowarzyszeń przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez Gminne Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie, któremu przyznano dotację na realizację zadania:

Zadanie 1 – Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów – wykonano 190 000,00 złotych,

Zadanie 2 – Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu – wykonano 40 000,00 złotych.

Rozdział 92695	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Pozostała działalność	10 200,00	9 621,00	94,32%

W rozdziale tym wydatkowano środki na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dotyczące zakupu strojów sportowych dresów dla zawodników klubu sportowego w Popielowie.

Ponadto środki własne bieżące poniesiono na ubezpieczenie gminnych siłowni zewnętrznych.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację zadania „RS Kurznie – Zakup urządzeń fitness”.