



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 17 czerwca 2020 r.

Poz. 1796

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY POPIELÓW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Popielów przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu:

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2019 rok stanowiące załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2019 rok stanowiące załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych i powierzonych Gminie za 2019 rok stanowiące załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2019 rok stanowiące załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu inwestycji gminnych za 2019 rok stanowiące załącznik nr 6;
- 7) wykonanie planu wydatków 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 r. za 2019 rok stanowiące załącznik nr 7;
- 8) wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok stanowiące załącznik nr 8;
- 9) część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu gminy 2019 rok stanowiącą załącznik nr 9.

Wójt
Gminy

Sybilla Stelmach

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie 31.12.2019 r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 633 902,32	2 209 778,76	60,81
2.	020	Leśnictwo	8 500,00	9 438,59	111,04
3.	600	Transport i łączność	1 917 610,37	1 827 658,42	95,31
4.	630	Turystyka	25 791,00	27 112,67	105,12
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	389 695,00	389 679,77	100,00
6.	750	Administracja publiczna	152 770,00	150 805,78	98,71
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 218,00	79 401,54	98,98
8.	752	Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 025,00	16 664,45	103,99
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 810 243,58	9 914 918,12	101,07
11.	758	Różne rozliczenia	11 300 110,65	11 300 110,65	100,00
12.	801	Oświata i wychowanie	813 709,88	710 604,23	87,33
13.	851	Ochrona zdrowia	126 318,67	126 362,42	100,03
14.	852	Pomoc społeczna	608 850,00	603 152,73	99,06
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 077,00	65 025,00	96,94
16.	855	Rodzina	7 196 323,72	7 148 643,34	99,34
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 488,00	1 185 348,46	88,16
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 880,87	52 560,28	105,37
19.	926	Kultura fizyczna	3 000,00	2 616,09	87,20
		RAZEM	37 545 214,06	35 820 581,30	95,41

DOCHODY BIEŻĄCE
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie 31.12.2019 r. w zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	424 301,01	427 451,01	100,74
		01095		Pozostała działalność	424 301,01	427 451,01	
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 350,00	9 500,00	
			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	417 951,01	417 951,01	
2.	020			Leśnictwo	8 500,00	9 438,59	111,04
		02001		Gospodarka leśna	8 500,00	9 438,59	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	9 437,69	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	
3.	600			Transport i łączność	1 094 626,88	1 004 674,93	91,78
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 148,00	196,05	
			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 terytorialne	90 148,00	196,05	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 004 478,88	1 004 478,88	
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 004 478,88	1 004 478,88	
4.	630			Turystyka	791,00	2 112,67	
		63095		Pozostała działalność	791,00	2 112,67	
			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	791,00	1 822,42	
			0830	Wpływy z usług	0,00	287,70	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,55	
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	204 886,00	196 400,72	95,86
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 600,00	65 754,96	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	13 600,00	12 433,31	
			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	50 000,00	50 080,87	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	410,96	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,22	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 677,60	

	70095		Pozostała działalność	138 286,00	130 645,76	
		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	134 000,00	124 311,84	
		0830	Wpływy z usług	500,00	449,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	905,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 786,00	4 947,76	
6.	750		Administracja publiczna	152 770,00	150 805,78	98,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 333,00	84 733,10	
		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	88 333,00	84 725,35	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 957,00	4 880,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 957,00	3 956,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	798,54	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	125,74	
	75095		Pozostała działalność	60 480,00	61 192,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	667,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,84	
		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 terytorialne	51 698,30	51 698,30	
		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 terytorialne	8 781,70	8 781,70	
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 218,00	79 401,54	98,98
	75101		Urzędy naczelných 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	
	75108		Wybory do sejmu i senatu	39 528,00	39 169,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 528,00	39 169,41	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	162,00	
		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	200,00	162,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 819,00	38 399,13	
		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	38 819,00	38 399,13	
8.	752		Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	
		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	700,00	700,00	
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 025,00	16 664,45	103,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 344,00	8 983,45	
		0830	Wpływy z usług	0,00	628,92	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 544,00	7 554,53	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	
	75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	
		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	7 681,00	7 681,00	
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 810 243,58	9 914 918,12	101,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	5 258,51	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	5 258,51	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 788 895,00	1 776 633,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 000,00	1 393 710,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 000,00	119 352,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	246 000,00	244 759,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	11 425,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 895,00	7 363,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 408 827,58	2 520 363,28	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 660 996,48	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	462 000,00	447 432,50	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 900,00	5 589,89	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 610,00	150 234,80	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 517,58	26 843,27	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	15 196,80	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	198 288,91	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 129,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	11 650,83	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 900,00	45 097,32	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 900,00	28 351,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	16 471,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,75	
	75621		Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 553 621,00	5 567 566,01	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 503 621,00	5 555 693,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	11 873,01	
11.	758		Różne rozliczenia	11 266 461,66	11 266 461,66	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 343 793,00	6 343 793,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 343 793,00	6 343 793,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 610,00	23 610,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 610,00	23 610,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 865 954,00	4 865 954,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 865 954,00	4 865 954,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 104,66	33 104,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 104,66	33 104,66	
12.	801		Oświata i wychowanie	807 905,01	704 799,36	87,24
	80101		Szkoły podstawowe	22 345,00	16 095,64	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	
		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	8 845,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	757,00	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 345,00	6 150,00	
	80104		Przedszkola	544 245,00	475 116,98	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 931,00	50 318,50	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 268,00	169 520,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 940,48	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 521,00	3 521,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 525,00	245 525,00	
	80110		Gimnazja	0,00	518,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		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	0,00	290,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	190 500,00	162 364,18	
		0830	Wpływy z usług	110 500,00	98 439,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	63 924,68	
	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	1 403,00	1 403,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 412,01	49 301,56	
		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	49 412,01	49 301,56	
13.	851		Ochrona zdrowia	126 318,67	126 362,42	100,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 984,67	126 028,42	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	125 984,67	126 028,42	
	85195		Pozostała działalność	334,00	334,00	

		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	334,00	334,00	
14.	852		Pomoc społeczna	608 850,00	603 152,73	99,06
	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	9 566,00	9 423,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 566,00	9 423,03	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	104 818,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	104 818,24	
	85216		Zasilki stałe	106 438,00	105 854,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 438,00	105 854,22	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 700,00	143 864,94	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	34,00	
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 388,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	142 298,10	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 322,09	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 322,09	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 000,00	199 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	199 000,00	
	85295		Pozostała działalność	34 146,00	33 870,21	
		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 terytorialne	30 537,00	30 150,65	
		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 terytorialne	3 609,00	3 719,56	

15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 077,00	65 025,00	96,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 077,00	65 025,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 077,00	65 025,00	
16.	855		Rodzina	7 196 323,72	7 148 643,34	99,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 354 000,00	5 330 556,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 500,00	
		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	5 349 500,00	5 329 043,63	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 123,71	1 538 746,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	165,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	4 663,84	
		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	1 529 123,71	1 521 024,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	12 892,70	
	85503		Karta dużej rodziny	997,01	862,51	
		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	997,01	862,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
	85504		Wspieranie rodziny	261 903,00	260 495,67	
		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	248 000,00	247 690,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 903,00	12 805,67	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00	17 982,36	

		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	18 300,00	17 982,36	
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 488,00	1 185 348,46	88,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 300,00	1 151 423,69	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 300,00	1 147 192,33	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 977,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 253,76	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 855,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 855,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	89 250,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	3 625,00	3 625,79	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 625,00	3 625,79	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 755,00	9 912,76	
		0400	Wpływy z opłaty produktywnej	0,00	382,16	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 755,00	2 755,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	6 542,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	6 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	6 000,00	
	90095		Pozostała działalność	42 558,00	12 531,22	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	9 741,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 558,00	2 789,36	
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 880,87	52 560,28	105,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	12 679,41	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 679,41	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 880,87	39 880,87	

		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	39 880,87	39 880,87	
19.	926		Kultura fizyczna	3 000,00	2 616,09	87,20
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	2 616,09	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 614,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,46	
			RAZEM	33 263 366,40	32 957 537,15	99,08

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie 31.12.2019 r. w zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 209 601,31	1 782 327,75	55,53
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 981,00	561 944,42	
			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	630 981,00	561 944,42	
		01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	2 578 620,31	1 220 383,33	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 578 620,31	1 220 383,33	
2.	600			Transport i łączność	822 983,49	822 983,49	100,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 273,00	6 273,00	
			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	6 273,00	6 273,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	816 710,49	816 710,49	
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	816 710,49	816 710,49	
3.	630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	184 809,00	193 279,05	104,58
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 809,00	193 279,05	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 809,00	11 752,05	
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	181 527,00	
5.	758				33 648,99	33 648,99	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	33 648,99	33 648,99	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 648,99	33 648,99	
6.	801			Oświata i wychowanie	5 804,87	5 804,87	100,00
		80110		Gimnazja	5 804,87	5 804,87	
			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	5 804,87	5 804,87	
				RAZEM	4 281 847,66	2 863 044,15	66,86

Załącznik Nr 2

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie 31.12.2019 r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 642 937,87	1 581 381,22	96,25
2.	020	Leśnictwo	4 250,00	249,00	5,86
3.	600	Transport i łączność	3 671 070,75	3 566 527,22	97,15
4.	630	Turystyka	195 491,00	194 152,27	99,32
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	103 389,14	57,44
6.	710	Działalność usługowa	158 900,00	5 505,60	3,46
7.	750	Administracja publiczna	3 901 736,53	3 683 563,42	94,41
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 218,00	79 401,54	98,98
9.	752	Obrona narodowa	4 700,00	1 000,00	21,28
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 672,00	249 187,29	82,33
11.	757	Obsługa długu publicznego	217 000,00	195 890,36	90,27
12.	758	Różne rozliczenia	278 025,77	0,00	0,00
13.	801	Oświata i wychowanie	10 468 707,24	10 188 777,34	97,33
14.	851	Ochrona zdrowia	254 318,67	222 836,49	87,62
15.	852	Pomoc społeczna	1 380 439,00	1 300 501,16	94,21
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 761,00	92 212,72	76,36
17.	855	Rodzina	7 516 686,72	7 444 268,23	99,04
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 036 714,63	2 566 608,21	84,52
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 999,37	1 057 578,38	95,88
20.	926	Kultura fizyczna	251 000,00	236 839,00	94,36
		RAZEM	34 768 628,55	32 769 868,59	94,25

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie 31.12.2019 r. w zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	551 051,01	530 780,80	96,32
	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	10 479,65	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 000,00	10 479,65	
	01042		Wyłączenie 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:	493 251,01	475 522,42	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 508,72	7 508,72	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	482 742,29	465 013,70	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
2.	020		Leśnictwo	4 250,00	249,00	5,86
	02095		Pozostała działalność, w tym:	4 250,00	249,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 250,00	249,00	
3.	600		Transport i łączność	1 975 210,89	1 925 026,88	97,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	137 051,00	125 713,37	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	30 994,00	19 850,45	
			- 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	106 057,00	105 862,92	
	60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	40 000,00	36 071,40	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	40 000,00	36 071,40	
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	1 798 159,89	1 763 242,11	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	78 190,06	56 673,65	
			- remonty	1 719 969,83	1 706 568,46	
4.	630		Turystyka	56 925,00	55 894,27	98,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	55 667,00	54 644,77	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	53 667,00	53 504,77	
			- remonty	2 000,00	1 140,00	
	63095		Pozostała działalność, w tym:	1 258,00	1 249,50	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 258,00	1 249,50	
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	42 629,14	44,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	42 836,00	36 667,28	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	42 836,00	36 667,28	
	70095		Pozostała działalność, w tym:	52 164,00	5 961,86	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	22 164,00	5 593,86	
			- remonty	30 000,00	368,00	

6.	710	Działalność usługowa	158 900,00	5 505,60	3,46
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	158 900,00	5 505,60	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 800,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	154 900,00	2 705,60	
7.	750	Administracja publiczna	3 901 736,53	3 683 563,42	94,41
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	88 333,00	79 372,68	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 333,00	79 372,68	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	136 000,00	129 278,04	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	34 800,00	31 688,23	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 200,00	97 589,81	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	3 269 082,80	3 116 071,82	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 745,00	2 721 490,16	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	434 837,80	382 176,40	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 655,00	
		- remonty	10 000,00	8 750,26	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	59 623,87	49 090,50	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	59 623,87	49 090,50	
	75095	Pozostała działalność, w tym:	348 696,86	309 750,38	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	28 069,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	189 616,86	164 739,10	
		- 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	60 480,00	60 480,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 600,00	56 462,28	
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 218,00	79 401,54	98,98
	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 528,00	39 169,41	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 578,00	9 569,41	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 950,00	5 950,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 650,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:	200,00	162,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	200,00	162,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym:	38 819,00	38 399,13	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 639,00	9 595,39	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 180,00	4 803,74	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	
9.	752	Obrona narodowa	4 700,00	1 000,00	21,28
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	4 700,00	1 000,00	

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 200,00	1 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 514,00	224 200,29	88,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	226 852,00	207 582,61	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00	34 218,84	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	146 752,00	128 239,02	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 641,15	
		- remonty	33 500,00	33 483,60	
	75414	Obrona cywilna, w tym:	14 781,00	11 901,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 681,00	7 681,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	7 100,00	4 220,90	
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	12 881,00	4 715,78	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12 881,00	4 715,78	
11.	757	Obsługa długu publicznego	217 000,00	195 890,36	90,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	217 000,00	195 890,36	
		- obsługa długu	217 000,00	195 890,36	
12.	758	Różne rozliczenia	278 025,77	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	278 025,77	-	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	278 025,77	-	
		- rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki bieżące w gminie	50 000,00		
		- rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	74 000,00	-	
		- rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie	154 025,77	-	
		- rezerwa celowa - na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	0,00	-	
13.	801	Oświata i wychowanie	10 388 707,24	10 176 723,34	97,96
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5 790 348,00	5 734 892,93	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 826 488,80	4 786 655,83	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	730 595,20	717 987,01	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 264,00	201 384,80	
		- remonty	30 000,00	28 865,29	
	80104	Przedszkola, w tym:	2 644 014,00	2 569 983,84	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 177,00	1 914 782,47	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	616 876,00	567 080,27	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 390,00	64 635,47	
		- remonty	23 571,00	23 485,63	
	80110	Gimnazja, w tym:	887 096,63	857 441,34	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 287,10	664 434,68	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	97 787,52	77 041,01	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 303,01	113 247,35	
		- remonty	2 719,00	2 718,30	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	296 230,00	281 494,22	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	280 830,00	277 332,32	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 161,90	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	32 664,00	31 480,12	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	32 664,00	31 480,12	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne, w tym:	207 500,00	178 179,75	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	193 601,00	164 925,15	
		- remonty	13 899,00	13 254,60	
	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:	25 207,00	24 577,21	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 525,00	23 895,21	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	682,00	682,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	339 095,00	336 535,98	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 095,00	316 557,98	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 000,00	19 978,00	
	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, technicach, 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:	16 306,60	16 306,60	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 320,12	15 320,12	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	986,48	986,48	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 412,01	49 301,56	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	49 412,01	49 301,56	
	80195	Pozostała działalność, w tym:	100 834,00	96 529,79	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	90 434,00	86 229,79	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 900,00	
14.	851	Ochrona zdrowia	254 318,67	222 836,49	87,62
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	14 082,61	14 082,60	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 748,52	2 748,51	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 334,09	11 334,09	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	111 902,06	110 430,81	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 715,67	43 687,92	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	67 186,39	66 742,89	
	85195	Pozostała działalność, w tym:	128 334,00	98 323,08	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208,00	208,00	

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 126,00	3 115,08	
		- dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	
		- remonty	20 000,00	0,00	
15.	852	Pomoc społeczna	1 380 439,00	1 300 501,16	94,21
	85202	Domy pomocy społecznej	192 470,00	167 890,75	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	192 470,00	167 890,75	
	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	11 566,00	9 423,03	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 566,00	9 423,03	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 430,00	135 248,24	
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 430,00	130 248,24	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 605,00	17 522,02	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 605,00	17 522,02	
	85216	Zasiłki stałe	108 438,00	105 854,22	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 000,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 438,00	105 854,22	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 370,00	573 044,82	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 175,00	478 881,73	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	84 740,00	78 464,28	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 954,00	
		- remonty	12 500,00	11 744,81	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 435,00	15 379,59	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 685,00	12 368,91	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 000,00	2 260,68	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	227 000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 839,00	2 839,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 161,00	224 161,00	
	85295	Pozostała działalność, w tym:	54 125,00	48 138,49	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 200,09	4 899,92	
		- 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	35 924,91	35 097,79	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 140,78	
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 761,00	92 212,72	76,36
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	3 000,00	2 881,32	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 000,00	2 881,32	

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	7 624,00	7 487,35	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124,00	5 002,45	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 500,00	2 484,90	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	98 077,00	72 250,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 077,00	72 250,00	
	85495	Pozostała działalność, w tym:	12 060,00	9 594,05	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 060,00	7 594,05	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 000,00	2 000,00	
17.	855	Rodzina	7 516 686,72	7 444 268,23	99,04
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym:	5 354 000,00	5 330 556,29	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 601,00	32 109,72	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	29 991,25	26 691,01	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 279 604,75	5 260 953,55	
		- remonty	10 803,00	10 802,01	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1 649 745,71	1 629 936,34	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 534,00	185 404,55	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	35 729,71	22 271,02	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 426 482,00	1 422 260,77	
	85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	997,01	862,05	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997,01	862,05	
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	298 358,00	284 958,12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 733,00	40 106,55	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	7 000,00	4 776,57	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 625,00	240 075,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	26 686,00	19 000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	26 686,00	19 000,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, w tym:	49 200,00	41 600,00	
		- dotacje na zadania bieżące	49 200,00	41 600,00	
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	8 100,00	8 076,33	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	8 100,00	8 076,33	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	111 300,00	111 296,74	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	111 300,00	111 296,74	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00	17 982,36	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	18 300,00	17 982,36	
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 555,26	2 351 442,38	86,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 355,00	190 543,14	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	192 355,00	190 543,14	

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 900,00	1 309 255,66	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	9 593,61	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 315 900,00	1 299 662,05	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	1 831,75	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 000,00	1 831,75	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 975,26	162 349,69	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 790,00	6 640,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	146 729,74	145 254,69	
		- remonty	10 455,52	10 455,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	105 000,00	0,00	
		- 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	105 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 247,00	382 832,04	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	517 247,00	378 463,54	
		- remonty	10 000,00	4 368,50	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 000,00	0,00	
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	6 000,00	747,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 000,00	747,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 000,00	64 951,27	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	96 000,00	64 951,27	
	90095	Pozostała działalność	279 078,00	238 931,83	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 274,00	113 625,76	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	138 804,00	112 813,02	
		- remonty	20 000,00	12 493,05	
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 399,37	1 044 978,38	98,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 331,57	689 890,39	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	48 131,57	46 692,39	
		- dotacje na zadania bieżące	640 000,00	640 000,00	
		- remonty	3 200,00	3 198,00	
	92116	Biblioteki	297 000,00	297 000,00	
		- dotacje na zadania bieżące	297 000,00	297 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	23 900,00	10 000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 900,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	
	92195	Pozostała działalność, w tym:	53 167,80	48 087,99	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	53 167,80	48 087,99	
20.	926	Kultura fizyczna	251 000,00	236 839,00	94,36
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	10 000,00	0,00	

		- remonty	10 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	230 000,00	230 000,00	
		- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	
	92695	Pozostała działalność, w tym:	11 000,00	6 839,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 000,00	6 839,00	
		RAZEM	31 281 398,46	29 613 943,00	94,67

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie 31.12.2019 r. w zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 091 886,86	1 050 600,42	96,22
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	30 000,00	9 426,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	9 426,00	
		01041	Program rozwoju obszarów wiejskich, w tym:	1 061 886,86	1 041 174,42	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 061 886,86	1 041 174,42	
			- <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>	1 045 687,86	1 030 161,72	
2.	600		Transport i łączność	1 695 859,86	1 641 500,34	96,79
		60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	
			- dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1 595 859,86	1 541 500,34	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 595 859,86	1 541 500,34	
3.	630		Turystyka	138 566,00	138 258,00	99,78
		63003	Pozostała działalność, w tym:	138 566,00	138 258,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 566,00	138 258,00	
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	60 760,00	71,48
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	85 000,00	60 760,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	60 760,00	
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 158,00	24 987,00	51,89
		75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	24 987,00	24 987,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 487,00	9 487,00	
			- dotacje na inwestycje	15 500,00	15 500,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	23 171,00	0,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 171,00	0,00	
6.	801		Oświata i wychowanie	80 000,00	12 054,00	15,07
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	60 000,00	0,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	
		80104	Przedszkola, w tym:	20 000,00	12 054,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	12 054,00	
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 159,37	215 165,83	69,37
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	94 000,00	20 295,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	20 295,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	99 000,00	
			- dotacje na inwestycje	100 000,00	99 000,00	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	59 151,00	48 862,69	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 151,00	48 862,69	
		90095	Pozostała działalność, w tym:	47 008,37	37 008,14	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 008,37	37 008,14	
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 600,00	12 600,00	33,51
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	27 600,00	2 600,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 600,00	2 600,00	
		92195	Pozostała działalność, w tym:	10 000,00	10 000,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
			RAZEM	3 487 230,09	3 155 925,59	90,50

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych	
§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY			
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	128 962,00	128 962,00
	Splata 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
	Splata pożyczki udzielonej w 2018 roku dla Stowarzyszenia Odnowa Wsi "Nowe Siolkowice" na dofinansowanie projektu pn. "MIĘDZYPOKOLENIOWO - DO STOLICY" realizowanego w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	12 609,00	12 609,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 788,00	5 787,22
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2020	5 788,00	5 787,22
950	w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 169 048,49	1 503 555,64
	Wolne środki	1 169 048,49	1 503 555,64
RAZEM PRZYCHODY		1 303 798,49	1 638 304,86

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych	
§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
1	2	3	4
ROZCHODY			
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 063 595,00	1 063 595,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	528 831,00	528 831,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	534 764,00	534 764,00
962	w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	-
	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	50 000,00	-
963	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 966 789,00	2 825 121,87
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2020 - 2 201 000	224 600,00	210 400,00
	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 - 1 123 100,-	118 700,00	118 700,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2020	630 981,00	538 515,31
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" - PROW 2014-2020	1 992 508,00	1 957 506,56
RAZEM ROZCHODY		4 080 384,00	3 888 716,87

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2019 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie w zł		% (6:5)
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	417 951,01	417 951,01	417 951,01	100,00
2.	750	Administracja publiczna	88 333,00	84 725,35	79 372,68	93,68
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 218,00	79 401,54	79 401,54	100,00
4.	752	Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	100,00
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	7 681,00	7 681,00	100,00
6.	801	Oświata i wychowanie	49 412,01	49 301,56	49 301,56	100,00
7.	851	Ochrona zdrowia	334,00	334,00	334,00	100,00
8.	855	Rodzina	7 145 920,72	7 116 602,05	7 116 602,05	100,00
RAZEM			7 790 549,74	7 756 696,51	7 751 343,84	99,93

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2019 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie w zł		% (8;7)
						Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	417 951,01	417 951,01	417 951,01	100,00
		01095		Pozostała działalność	417 951,01	417 951,01	417 951,01	
			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	417 951,01	417 951,01		
				Wydatki bieżące, w tym:			417 951,01	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 508,72	
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			410 442,29	
2.	750			Administracja publiczna	88 333,00	84 725,35	79 372,68	93,68
		75011		Urzędy Wojewódzkie	88 333,00	84 725,35	79 372,68	
			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	88 333,00	84 725,35		
				Wydatki bieżące, w tym:			79 372,68	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 372,68	
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 218,00	79 401,54	79 401,54	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	
		75108		Wybory do sejmiku i senatu	39 528,00	39 169,41	39 169,41	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 528,00	39 169,41		
				Wydatki bieżące, w tym:			39 169,41	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 569,41	
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			5 950,00	
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 650,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	162,00	162,00	

		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	200,00	162,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			162,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			162,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 819,00	38 399,13	38 399,13	
		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	38 819,00	38 399,13		
			Wydatki bieżące, w tym:			38 399,13	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 595,39	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			4 803,74	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 000,00	
4.	752		Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	
		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	700,00	700,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			700,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			700,00	
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	7 681,00	7 681,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00		
		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	7 681,00	7 681,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			7 681,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 681,00	
6.	801			49 412,01	49 301,56	49 301,56	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 412,01	49 301,56		
		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	49 412,01	49 301,56		
			Wydatki bieżące, w tym:			49 301,56	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			49 301,56	
7.	851		Ochrona zdrowia	334,00	334,00	334,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	334,00	334,00		

		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	334,00	334,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			334,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			208,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			126,00	
8.	855		Rodzina	7 145 920,72	7 116 602,05	7 116 602,05	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 349 500,00	5 329 043,63	5 329 043,63	
		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	5 349 500,00	5 329 043,63		
			Wydatki bieżące, w tym:			5 329 043,63	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 109,72	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			35 980,36	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 260 953,55	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 123,71	1 521 024,01	1 521 024,01	
		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	1 529 123,71	1 521 024,01		
			Wydatki bieżące, w tym:			1 521 024,01	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 581,50	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			9 181,74	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 422 260,77	
	85503		Karta Dużej Rodziny	997,01	862,05	862,05	
		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	997,01	862,05		
			Wydatki bieżące, w tym:			862,05	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			862,05	
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	247 690,00	247 690,00	
		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	248 000,00	247 690,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			247 690,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 392,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			1 598,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			239 700,00	

		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00	17 982,36	17 982,36	
		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	18 300,00	17 982,36		
			Wydatki bieżące, w tym:			17 982,36	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			17 982,36	
			RAZEM	7 790 549,74	7 756 696,51	7 751 343,84	99,93

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA JEDNOSTKI	Plan 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie 31.12.2019 r. w zł	% (6:5)	PRZEZNACZENIE
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00		Dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz - etap II
2.	852		Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00		Dotacja celowa dla Gminy Bierawa na zadanie: z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bierawie przy ul. Kościelnej
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 000,00	937 000,00	100,00	
				640 000,00	640 000,00		Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podstawie Ustawy o działalności kulturalnej)
		92116	Biblioteki	297 000,00	297 000,00		Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podstawie ustawy o działalności kulturalnej)
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	100,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	15 500,00	15 500,00		Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany zużytego sprzętu ratowniczego poprzez zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce, rozpieracz) dla OSP Stare Siołkowice
5.	851		Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	100,00	
		85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00		Dotacja celowa na wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej:
				25 000,00	25 000,00		1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
				20 000,00	20 000,00		2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
							3. Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców
6.	855		Rodzina	49 200,00	41 600,00	84,55	
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	49 200,00	41 600,00		Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej uchwałą Nr XXX/210 /2013 Rady Gminy Popielów z 26.09.2013 r.
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	99 000,00	99,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	99 000,00		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Popielów

8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	10 000,00	50,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	10 000,00	0,00		Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów: Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni
			10 000,00	10 000,00		Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów
9.	926	Kultura fizyczna	230 000,00	230 000,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00		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
			40 000,00	40 000,00		2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu
		RAZEM	1 551 700,00	1 533 100,00	98,80	

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2019 ROKU

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
				31.12.2019 r.	31.12.2019 r.
				w zł	w zł
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 091 886,86	1 050 600,42
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	9 426,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 426,00</i>
		01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	1 061 886,86	1 041 174,42
			<i>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie</i>	<i>326 155,89</i>	<i>325 312,49</i>
			<i>Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siolkowicach</i>	<i>70 245,00</i>	<i>55 350,23</i>
			<i>Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siolkowicach</i>	<i>76 167,00</i>	<i>75 535,63</i>
			<i>Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siolkowice - Pomost</i>	<i>589 318,97</i>	<i>584 976,07</i>
2.	600		Transport i łączność	1 695 859,86	1 641 500,34
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w m. Stare Siolkowice, ul. Klapacz - etap II</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		60016	Drogi publiczne gminne	1 595 859,86	1 541 500,34
			<i>Modernizacja nawierzchni ulicy Wodociągowej w Kurzniach wraz z przebudową skrzyżowania</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 140,00</i>
			<i>Budowa ul. Wiatraki w m. Popielów - wykup gruntów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>3 500,48</i>
			<i>Budowa ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów</i>	<i>580 191,48</i>	<i>580 191,48</i>
			<i>Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice</i>	<i>511 429,87</i>	<i>511 429,87</i>
			<i>Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Stare Siolkowice gmina Popielów</i>	<i>424 238,51</i>	<i>424 238,51</i>
3.	630		Turystyka	138 566,00	138 258,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 566,00	138 258,00
			<i>Wykonanie systemu monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siolkowicach</i>	<i>32 718,00</i>	<i>32 718,00</i>
			<i>Dostawa i montaż domku letniskowego drewnianego na kąpielisko "Przystań wodna w Nowych Siolkowicach"</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 692,00</i>
			<i>Budowa zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siolkowice - Otwarta Strefa Aktywności</i>	<i>70 848,00</i>	<i>70 848,00</i>
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	60 760,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	60 760,00
			<i>Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>60 760,00</i>
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 158,00	24 987,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	24 987,00	24 987,00
			<i>Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	<i>9 487,00</i>	<i>9 487,00</i>
			<i>Dofinansowanie do wymiany zużytego sprzętu ratowniczego poprzez zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce, rozpieracz) dla OSP Stare Siolkowice</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>
		75421	Zarządzanie kryzysowe	23 171,00	0,00
			<i>Zakupy inwestycyjne w ramach programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO na lata 2015-2020</i>	<i>23 171,00</i>	<i>0,00</i>

6.	801	Oświata i wychowanie	80 000,00	12 054,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00
		<i>Przebudowa wraz z rozbudową budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie - etap I</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	20 000,00	12 054,00
		<i>Przebudowa istniejącego dachu płaskiego nad częścią budynku Publicznego Przedszkola w m. Karłowice, przy ul. Młyńskiej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 054,00</i>
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 159,37	215 165,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00	20 295,00
		<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice - dokumentacja</i>	<i>89 000,00</i>	<i>20 295,00</i>
		<i>Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej: Popielów - Kabachy, Wielopole, Popielowska Kolonia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	99 000,00
		<i>Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Popielów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 000,00</i>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00
		<i>Stobrowska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona - dokumentacja</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 151,00	48 862,69
		<i>Uzupełnienie oświetlenia gminnego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 711,69</i>
		<i>RS Popielów - Zakup lamp solarnych na ul Brzeskiej</i>	<i>9 717,00</i>	<i>9 717,00</i>
		<i>RS Stare Kolnie - Zakup lamp solarnych</i>	<i>9 717,00</i>	<i>9 717,00</i>
		<i>RS Stobrawa - Zakup lamp solarnych</i>	<i>9 717,00</i>	<i>9 717,00</i>
	90095	Pozostała działalność	47 008,37	37 008,14
		<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej</i>	<i>10 000,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>RS Karłowice - Budowa parkingu - II etap</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>RS Popielowska Kolonia - Ocieplenie ścian altany drewnianej na boisku sportowym</i>	<i>7 008,20</i>	<i>7 008,14</i>
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 600,00	12 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 600,00	2 600,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		<i>RS Nowe Siołkowice - Zakup urządzeń Street Workout</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		RAZEM	3 487 230,09	3 155 925,59

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	w tym		Beneficjent / Realizator projektu
				31.12.2019 r. w zł	31.12.2019 r. w zł	Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. WYDATKI MAJĄTKOWE				1 045 687,86	1 030 161,72	474 037,50	556 124,22	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 045 687,86	1 030 161,72	474 037,50	556 124,22	
		01041	Program rozwoju obszarów wiejskich, w tym:					
			<i>PROW 2014-2020: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie</i>	314 955,89	314 955,89	132 344,47	182 611,42	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
			<i>PROW 2014-2020: Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siolkowicach</i>	70 245,00	55 350,23	20 131,23	35 219,00	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
			<i>PROW 2014-2020: Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siolkowicach</i>	76 167,00	75 535,63	27 472,63	48 063,00	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
			<i>PROW 2014-2020: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siolkowice - Pomost</i>	584 319,97	584 319,97	294 089,17	290 230,80	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
II. WYDATKI BIEŻĄCE				307 461,91	201 440,71	21 143,98	180 296,73	
2.	600		Transport i łączność	106 057,00	105 862,92	15 879,32	89 983,60	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	106 057,00	105 862,92	15 879,32	89 983,60	
			<i>RPO WO 2014-2020: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - zarządzanie i promocja</i>	106 057,00	105 862,92	15 879,32	89 983,60	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
3.	750		Administracja publiczna	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	
		75095	Pozostała działalność, w tym:	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	
			<i>POPC 2014-2020: Internet dla każdego - szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Popielów</i>	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
4.	852		Pomoc społeczna	35 924,91	35 097,79	5 264,66	29 833,13	
		85295	Pozostała działalność, w tym:	35 924,91	35 097,79	5 264,66	29 833,13	
			<i>EFS: Nie-Sami-Dzielni - Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Popielów</i>	35 924,91	35 097,79	5 264,66	29 833,13	Gmina Popielów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>RPO WO 2014-2020: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenia, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew</i>	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
RAZEM				1 353 149,77	1 231 602,43	495 181,48	736 420,95	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2019 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	SOLECTWO	PLAN 31.12.2019 r. w zł	WYKONANIE 31.12.2019 r. w zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KANIÓW				16 914,07	16 909,22	99,97
	900	90004	Utrzymanie terenów komunalnych, infrastruktury i terenów zielonych		1 494,54	1 494,54	100,00
	750	75075	Działania promocyjne poprzez opracowanie monografii o sołectwie - II etap		4 680,00	4 680,00	100,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych		6 363,09	6 362,20	99,99
	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		4 376,44	4 372,48	99,91
2.	KARŁOWICE				33 230,00	33 230,00	100,00
	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Karłowice		1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90004	Poprawa estetyki, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		2 230,00	2 230,00	100,00
	900	90095	Budowa parkingu - II etap		30 000,00	30 000,00	100,00
3.	KURZNIE				23 327,46	23 326,83	100,00
	900	90004	Poprawa estetyki wsi, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		13 327,46	13 326,94	100,00
	921	92109	Malowanie świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie w sprzęt		10 000,00	9 999,89	100,00
4.	KUŹNICA KATOWSKA				10 666,83	10 666,74	100,00
	900	90004	Poprawa estetyki, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		2 666,83	2 666,74	100,00
	900	90095	Wykonanie zasilania energetycznego domku - terenu rekreacyjnego wraz z zasilaniem energetycznym i opłatą przesyłową		8 000,00	8 000,00	100,00
5.	LUBIENIA				18 376,19	18 361,89	99,92
	900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i terenów zielonych		7 700,00	7 697,68	99,97
	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie		6 676,19	6 673,26	99,96
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		4 000,00	3 990,95	99,77
6.	NOWE SIOŁKOWICE				19 771,85	19 770,83	99,99
	900	90004	Poprawa estetyki sołectwa, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		5 020,77	5 019,80	99,98
	921	92195	Zakup urządzeń Street Workout		10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych		4 751,08	4 751,03	100,00
7.	POPIEŁOWSKA KOLONIA				10 666,83	10 629,25	99,65
	900	90004	Modernizacja podbudowy pod kostkę położoną w altanie		3 000,00	2 999,98	100,00
	900	90095	Ocieplenie ścian altany drewnianej na boisku sportowym		7 008,20	7 008,14	100,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		658,63	621,13	94,31
8.	POPIEŁÓW				33 230,00	33 219,85	99,97
	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa służącego zapewnieniu gotowości bojowej OSP		7 952,00	7 952,00	100,00
	900	90004	Poprawa estetyki, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		6 582,80	6 572,65	99,85
	900	90015	Zakup lamp solarnych na ul Brzeskiej		9 717,00	9 717,00	100,00
	900	92109	Zakup namiotu z wyposażeniem		6 178,20	6 178,20	100,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych		2 800,00	2 800,00	100,00
9.	RYBNA				16 050,09	16 044,30	99,96
	900	90095	Poprawa estetyki wsi, infrastruktury i terenów zielonych		8 050,09	8 044,33	99,93
	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		8 000,00	7 999,97	100,00
10.	STARE KOLNIE				13 956,60	13 952,26	99,97
	900	90004	Utrzymanie terenów komunalnych, infrastruktury i terenów zielonych		2 739,60	2 736,33	99,88
	900	90015	Zakup lamp solarnych		9 717,00	9 717,00	100,00
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		1 500,00	1 498,93	99,93
11.	STARE SIOŁKOWICE				33 230,00	33 224,72	99,98
	900	90004	Poprawa estetyki sołectwa, utrzymanie zieleni, ochrony środowiska, konserwacja elementów małej architektury		19 430,00	19 428,32	99,99
	900	92195	Przygotowanie do certyfikacji w ramach Sieci Najciekawszych Wsi oraz działania promocyjne		9 500,00	9 497,76	99,98
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, spotkań integracyjnych, przyjęcia wizyt studyjnych		4 300,00	4 298,64	99,97
12.	STOBRAWA				23 294,23	23 221,04	99,69
	900	90004	Poprawa estetyki wsi, utrzymanie infrastruktury i terenów zielonych		9 283,00	9 212,57	99,24
	900	90015	Zakup lamp solarnych		9 717,00	9 717,00	100,00
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		4 294,23	4 291,47	99,94
			RAZEM		252 714,15	252 556,93	99,94

Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Popielów na rok 2019 przyjęty został uchwałą Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku. Dokument ten stanowił podstawę prowadzenia gospodarki finansowej.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy: plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów i rozchodów w wyniku szeregu zmian w drodze uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
DOCHODY, z tego	37 545 214,06	35 820 581,30
bieżące	33 263 366,40	32 957 537,15
majątkowe, w tym	4 281 847,66	2 863 044,15
ze sprzedaży majątku	177 000,00	181 527,00
WYDATKI, z tego	34 768 628,55	32 769 868,59
bieżące	31 281 398,46	29 613 943,00
majątkowe	3 487 230,09	3 155 925,59
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	2 776 585,51	3 050 712,71
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 981 967,94	3 343 594,15
PRZYCHODY OGÓLEM, z tego	1 303 798,49	1 638 304,86
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	5 788,00	5 787,22
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	128 962,00	128 962,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 169 048,49	1 503 555,64
inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓLEM, z tego	4 080 384,00	3 888 716,87
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym	4 030 384,00	3 888 716,87
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
udzielone pożyczki	50 000,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

- wykonane dochody budżetowe bieżące: 32 957 537,15 złotych,
- wolne środki: 1 503 555,64 złotych,
- wykonane wydatki budżetowe bieżące: 29 613 943,00 złotych.

W uchwalonym budżecie Gminy Popielów na 2019 rok dokonano 34 zmiany:

1. Uchwałą Rady Gminy – 12
2. Zarządzeniem Wójta Gminy – 22

Plan dochodów zwiększył się o kwotę: 2 190 309,06 złotych.
 Plan przychodów zmniejszył się o kwotę: 562 554,51 złotych.
 Plan wydatków zwiększył się o kwotę: 808 800,55 złotych.
 Plan rozchodów zwiększył się o kwotę: 818 954,00 złotych.

Wykonany na dzień 31.12.2019 roku budżet Gminy Popielów zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. nadwyżką budżetową w kwocie 3 050 712,71 złotych.

Realizacja planów finansowych podległych jednostek oraz dochodów i wydatków gminy na 31 grudnia 2019 roku przedstawiają poniższe zestawienia (wg sprawozdań jednostkowych: dochodów - RB 27S i wydatków - RB 28S za IV kwartał 2019 roku):

DOCHODY	DOCHODY BUDŻETU GMINY			
	Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie	%
	1	2	3	4
Gmina Popielów		31 230 379,39	29 606 484,96	94,80
Urząd Gminy w Popielowie		5 852 169,67	5 855 219,83	100,05
Gimnazjum Stare Siołkowie		0,00	518,00	
PSP Popielów		78 345,00	67 228,50	85,81
PSP Karłowice		54 500,00	46 994,64	86,23
PSP Stare Siołkowie		0,00	312,00	
PP Popielów		128 000,00	98 259,05	76,76
PP Stare Siołkowie		98 739,00	71 339,92	72,25
PP Karłowice		71 981,00	59 993,01	83,35
GOPS w Popielowie		31 100,00	14 231,39	45,76
Razem dochody		37 545 214,06	35 820 581,30	95,41

WYDATKI	WYDATKI BUDŻETU GMINY		
	Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie
1	2	3	4
Urząd Gminy w Popielowie	15 948 318,60	14 254 506,44	89,38
Gimnazjum Stare Siołkowice	911 389,23	881 733,94	96,75
PSP Popielów	3 013 732,47	2 983 154,81	98,99
PSP Karłowice	1 966 514,80	1 922 364,46	97,75
PSP Stare Siołkowice	1 500 107,74	1 486 343,91	99,08
PP Popielów	1 144 425,00	1 139 850,09	99,60
PP Stare Siołkowice	817 392,00	774 595,81	94,76
PP Karłowice	674 672,00	655 020,25	97,09
GOPS w Popielowie	8 792 076,71	8 672 298,88	98,64
Razem wydatki	34 768 628,55	32 769 868,59	94,25

DOCHODY GMINY POPIELÓW

Wykonanie planu dochodów w 2019 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	12 101 868,25	12 038 675,08	99,48
1	Dochody podatkowe	9 745 926,00	9 855 557,90	101,12
1.1.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	11 873,01	23,75
1.2.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	5 503 621,00	5 555 693,00	100,95
1.3.	podatek rolny	579 000,00	566 784,50	97,89
1.4.	podatek od nieruchomości	2 980 000,00	3 054 706,48	102,51
1.5.	podatek leśny	251 900,00	250 348,89	99,38
1.6.	podatek od środków transportowych	154 610,00	161 659,80	104,56
1.7.	podatek od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	7 000,00	5 258,51	75,12
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	156 895,00	205 651,91	131,08
1.9.	wpływy z opłaty skarbowej	27 900,00	28 385,00	101,74
1.10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	15 196,80	43,42
2	Opłaty	1 640 083,67	1 529 031,96	93,23
3	Ze sprzedaży majątku	177 000,00	181 527,00	102,56
4	Spadki i darowizny	27 517,58	26 843,27	97,55
5	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	9 800,00	12 928,59	131,92
6	Inne własne	501 541,00	432 786,36	86,29
II	Subwencje	11 233 357,00	11 233 357,00	100,00
1	część oświatowa subwencji ogólnej	6 343 793,00	6 343 793,00	100,00
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	23 610,00	23 610,00	100,00
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 865 954,00	4 865 954,00	100,00
III	Dotacje i środki bieżące	10 674 404,76	10 619 716,47	99,49
1	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	7 790 549,74	7 756 696,51	99,57
2	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	1 004 016,66	983 181,60	97,92
3	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	33 648,99	33 648,99	100,00
4	z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 004 478,88	1 004 478,88	100,00
5	z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	841 710,49	841 710,49	100,00
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 535 584,05	1 928 832,75	54,55
1	środki na zadania bieżące	313 904,87	134 427,13	42,82
2	środki na zadania inwestycyjne	3 221 679,18	1 794 405,62	55,70
	DOCHODY OGÓLEM:	37 545 214,06	35 820 581,30	95,41

Struktura dochodów gminy w 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody własne	12 038 675,08	33,61
Subwencje	11 233 357,00	31,36
Dotacje i środki bieżące	10 619 716,47	29,65
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 928 832,75	5,38
Razem	35 820 581,30	100,00

Dochody majątkowe:

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione jest w załączniku nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2020 roku, w tym:

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 1 794 405,62 złotych,
- dotacje na inwestycje: 875 359,48 złotych,
- dochody ze sprzedaży mienia: 181 527,00 złotych,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego: 11 752,05 złotych.

Kwota należności wymagalnych na 31.12.2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym RB-N wyniosła łącznie 1 382 394,95 złotych.

Zestawienie wg poszczególnych obszarów ich powstania oraz okresy sprawozdawcze przedstawia tabelka:

Lp.	Rodzaje zaległości	31.12.2019
1	2	3
1	z tyt. dochodów uzyskiwanych w gospodarce mieszkaniowej	50 136,01
2	z tyt. łącznego zobowiązania finansowego	419 264,16
3	z tyt. opłaty za odbiór odpadów	116 048,19
4	z tyt. pozostałych podatków i opłat (w tym US)	18 750,99
5	z tyt. funduszu alimentacyjnego	626 987,93
6	z tyt. zaliczki alimentacyjnej (2005-2008)	151 207,67
	Razem - RBN (wiersz N4)	1 382 394,95

WYDATKI GMINY POPIELÓW

Plan wydatków Gminy Popielów na 2019 rok ustalony na 31.12.2019 roku w kwocie 34 768 628,55 złotych, wykonano w wysokości 32 769 868,59 złotych, co stanowi 94,25 % planu.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach
1	2	3	4	5	6
I	Majątkowe	3 487 230,09	3 155 925,59	90,50	9,63
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 271 730,09	2 941 425,59	89,90	
-	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	1 045 687,86	1 030 161,72	98,52	
2	Dotacje na inwestycje	215 500,00	214 500,00	99,54	
II	Bieżące	31 281 398,46	29 613 943,00	94,67	90,37
1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym	19 269 234,44	17 916 819,08	92,98	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 842 093,94	11 562 856,30	97,64	
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 427 140,50	6 353 962,78	85,55	
2	dotacje na zadania bieżące	1 336 200,00	1 318 600,00	98,68	
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	307 461,91	201 440,71	65,52	
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 178 884,76	8 099 497,34	99,03	
5	obsługa długu	217 000,00	195 890,36	90,27	
6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	-	-	-	
7	remonty	1 972 617,35	1 881 695,51	95,39	
	WYDATKI OGÓLEM:	34 768 628,55	32 769 868,59	94,25	

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących 551 051,01 złotych, wykonanie 530 780,80 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- remont i konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Stare Kolnie 10 000,00 złotych,
- składki na rzecz Izby Rolniczej 10 479,65 złotych,
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 34 778,73 złotych,
- organizację dożynek gminnych w Kurzniach 4 763,44 złotych,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi, tj. na wyłapywanie zwierząt, za usługi przechowywania psów, usługi weterynaryjne, na karmę dla psów oraz zakup czipów 49 823,97 złotych,
- szkolenie dla rolników 1 984,00 złotych,
- zakup bażantów w celu dofinansowania Koła Łowieckiego Nr 2 „Łoś” w Opolu 1 000,00 zł,
- wydatki stanowiące zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa, a dotyczące zwrotu dla rolników części podatku akcyzowego za olej napędowy do maszyn rolniczych 409 755,89 złotych oraz wydatki związane z obsługą zadania 8 195,12 złotych.

Plan wydatków majątkowych 1 091 886,86 złotych, wykonanie 1 050 600,42 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- dokumentację projektową dot. rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Karłowice oraz Popielów 9 426,00 złotych,
- budowę boiska do siatkówki plażowej na nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach 75 535,63 złotych,
- budowę pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach 55 350,23 złotych,
- budowę pomostu w miejscowości Nowe Siołkowice 584 976,07 złotych,
- na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie 325 312,49 złotych.

LEŚNICTWO

Plan wydatków bieżących 4 250,00 złotych, wykonanie 249,00 złotych. Środki zostały wydatkowane na zapłatę podatku leśnego za grunty zajęte pod lasami należące do Gminy Popielów.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących 1 975 210,89 złotych, wykonanie 1 925 026,88 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- odśnieżanie i koszenie poboczy przy ścieżkach 8 104,00 złotych,
- ubezpieczenie infrastruktury związanej ze ścieżkami 1 606,00 złotych,
- opłaty roczne do Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej niezwiązanej z ruchem na drodze 10 140,45 złotych,
- opłaty roczne do Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej niezwiązanej z ruchem na drodze 36 071,40 złotych,
- zakup znaków i luster drogowych 8 918,90 złotych,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych 271 598,63 złotych,
- utrzymanie zimowych dróg 47 754,75 złotych,
- zakupy w ramach projektu „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” 105 862,92 złotych,
- remont drogi ul. Waclawa, Zamknięta, Przyszłości i Wolności w Starych Siołkowicach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 687 018,71 złotych,
- remont drogi gminnej Popielów – Kabachy 747 951,12 złotych.

Plan wydatków majątkowych 1 695 859,86 złotych, wykonanie 1 641 500,34 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- dotację dla Powiatu Opolskiego na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz – etap II” 100 000,00 zł,
- modernizację nawierzchni ulicy Wodociągowej w Kurznięch wraz z przebudową skrzyżowania 22 140,00 złotych,
- wykup gruntów na budowę ul. Wiatraki w Popielowie 3 500,48 złotych,
- budowę ul. Wiatraki w miejscowości Popielów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 580 191,48 złotych,
- budowę ul. Polnej w miejscowości Karłowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 511 429,87 złotych,
- przebudowę ul. Warszawskiej w miejscowości Stare Siołkowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 424 238,51 złotych.

TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących 56 925,00 złotych, wykonanie 55 894,27 złotych. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” (m.in. blokady parkingowe, tarcica betonowa, masa betonowa, art. przemysłowe, materiały budowlane, przyłącz kontenera do sieci, badanie wody, ubezpieczenie).

Plan wydatków majątkowych 138 566,00 złotych, wykonanie 138 258,00 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie systemu monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach 32 718,00 złotych,
- dostawa i montaż domku letniskowego drewnianego na kąpielisko „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” 34 692,00 złotych,
- budowę zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siołkowice w ramach Otwartej Strefy Aktywności 70 848,00 złotych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących 95 000,00 złotych, wykonanie 42 629,14 złotych. Środki zostały wydatkowane 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 36 667,28 złotych,
- 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 5 961,86 złotych.

Plan wydatków majątkowych 85 000,00 złotych, wykonanie 60 760,00 złotych. Środki zostały wydatkowane na wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących 158 900,00 złotych, wykonanie 5 505,60 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- publikację w prasie ogłoszenia w sprawie informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu map wsi Stare Siołkowice, Popielów, Karłowice 2 705,60 złotych,
- wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w ramach zmiany Planu miejscowego dla wsi Stare Siołkowice, Popielów, Karłowice 2 800,00 złotych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących 3 901 736,53 złotych, wykonanie 3 683 563,42 złotych:

- 1) Urząd Wojewódzki – wynagrodzenia i pochodne z tytułu wykonywania prac zleconych z zakresu administracji rządowej 79 372,68 złotych. Poniesione wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa;
- 2) Rada Gminy – 129 278,04 złotych poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim diet radnych, zakupu materiałów związanych z sesjami, zakupu usług telekomunikacyjnych, bieżącego utrzymania domen internetowych oraz biuletynu informacji publicznej, zakupu tonerów oraz publikacji materiałów z sesji Rady Gminy w lokalnej prasie;
- 3) Urząd Gminy – wydatkowano 3 116 071,82 złotych, kwota dotyczy bieżącego utrzymania urzędu gminy m.in. wynagrodzeń i pochodnych pracowników urzędu, zakupu akcesoriów komputerowych i wyposażenia urzędu, materiałów biurowych, prenumerat pism fachowych, zakupu opału, energii, wody, wywozu nieczystości, usług telefonicznych, pocztowych, monitoringu obiektu, abonamentu RTV, delegacji, badań lekarskich, szkoleń pracowników oraz drobnych remontów, napraw i konserwacji urządzeń biurowych oraz odpisu na ZFŚS;
- 4) Promocja gminy – wydatki w wysokości 49 090,50 złotych są ściśle związane z promocją gminy, m.in. na zakupy materiałów promocyjnych gminy oraz na wsparcie działań mających na celu promowanie gminy. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów organizacji dożynek gminnych w Kurzniach. W ramach Funduszu Sołeckiego Kaniowa wydatkowano środki na przedsięwzięcia: „Działania promocyjne poprzez opracowanie monografii o sołectwie - II etap”;
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano 309 750,38 złotych, kwota dotyczy wydatków bieżących związanych z działalnością sołtysów, tj. na wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji inkasenta podatków lokalnych, diet sołtysów oraz ubezpieczenia sołtysów. Ponadto zrealizowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego (m.in. na oprawę ksiąg USC, na zakup urzędowych druków, na organizację spotkań dla małżeństw z długoletnim pożyciem małżeńskim), na zakup usług pocztowych z tyt. wysyłki korespondencji dotyczącej należności budżetowych oraz 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. Ponadto zrealizowano wydatki związane z projektem pn. „Internet dla każdego – szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Popielów” na kwotę 60 480,00 złotych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków bieżących 80 218,00 złotych, wykonanie 79 401,54 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego sprawy w zakresie utrzymania stałego rejestru wyborców 1 671,00 złotych,
- transport dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych do archiwum państwowego 162,00 złotych,
- przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu 39 169,41 złotych,
- przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 38 399,13 złotych.

OBRONA NARODOWA

Plan wydatków bieżących 4 700,00 złotych, wykonanie 1 000,00 złotych. Środki zostały wydatkowane na wyjazdy pracowników UG w Popielowie na szkolenia obronne.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków bieżących 254 514,00 złotych, wykonanie 224 200,29 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

1) Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki w wysokości 207 582,61 złotych przeznaczono na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP – tj. na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP oraz na obowiązkowe badania lekarskie. Poniesione zostały także wydatki na zakup sprzętu pożarniczego, bieżące utrzymanie strażnic gminnych (zakup opału, energii, wody), na usługi telekomunikacyjne, na opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (opłaty wnoszone do Starostwa Powiatowego w Opolu), na wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych w strażnicach, na zakup paliwa do samochodów strażackich, wodę do celów pożarowych oraz na ubezpieczenie samochodów i obiektów. W ramach remontów dokonano m.in. naprawy aparatów powietrznych, naprawy nożyc hydraulicznych, naprawy i lakierowania samochodu pożarniczego, remont bramy garażowej w OSP Popielów, płytkowanie podłogi w OSP Kaniów. Dokonano przeglądów sprzętu hydraulicznego oraz samochodów pożarniczych. Ponadto przekazano dotację celową jako dofinansowanie do wymiany zużytego sprzętu ratowniczego poprzez zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce, rozpieracz) dla OSP Stare Siołkowice. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono również sprzęt do ratownictwa medycznego – sołectwo Popielów oraz hełm młodzieżowy – sołectwo Karłowice;

2) Obrona cywilna – wydatki w wysokości 11 901,90 złotych, kwota dotyczy m.in. wydatków na wynagrodzenia dot. części etatu pracownika prowadzącego zadania zleczone związane z obroną cywilną – wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa na zadania zleczone. Ponadto zakupiono worki przeciwpowodziowe, piasek na zabezpieczenie wału przeciwpowodziowego w Stobrawie – Nowe Kolnie oraz dokonano instalacji i uruchomienia radiotelefonu cyfrowego;

3) Zarządzanie kryzysowe – wydatki w wysokości 4 715,78 złotych, kwota dotyczy wydatków na usługi telekomunikacyjne w referacie oraz na delegacje pracownika. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy, wtyczki do agregatu prądotwórczego.

Plan wydatków majątkowych 48 158,00 złotych, wykonanie 24 987,00 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- studium wykonalności i audyt energetyczny projektu „Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. oraz wymiana źródła ciepła w budynku OSP Karłowice” 9 487,00 złotych,
- dofinansowanie do wymiany zużytego sprzętu ratowniczego poprzez zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Stare Siołkowice.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących 217 000,00 złotych, wykonanie 195 890,36 złotych. Środki zostały wydatkowane na odsetki od pożyczek i kredytów stanowiących zaciągnięte zobowiązania finansowe gminy.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto w roku budżetowym rezerwy:

- 1) Ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w gminie – nie wydatkowano środków.
- 2) Celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświatowe – rozdysponowano 180 974,23 złotych.
- 3) Celową na zadania bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym – nie wydatkowano środków.
- 4) Celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych – rozdysponowano w całości na zadania publiczne pn.:
 - „Obchody międzynarodowego dnia strażaka w Starych Siołkowicach w dniu 3 maja 2019” – 5 000,00 złotych,
 - „Renowacja pięciu oaz wypoczynkowych w Karłowicach” – 5 000,00 złotych,
 - „Pokazy strażackie dla mieszkańców Gminy Popielów z okazji 20-lecia partnerstwa strażaków ochotników z Rüdersdorf i Karłowic” – 5 000,00 złotych,
 - „Dożynki sołeckie organizowane przez mieszkańców Popielowskiej Kolonii i Popielowa” – 5 000,00 złotych.

Stan środków ujętych w załączniku nr 2 obrazuje pozostałość planu na 31.12.2019 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących 10 388 707,24 złotych, został zrealizowany w kwocie 10 176 723,34 złotych, z tego:

- 1) Szkoły podstawowe 5 734 892,93 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 786 655,83 złotych,
 - dodatki wiejski 196 221,45 złotych,
 - ekwiwalent za odzież roboczą 1 100,00 złotych,
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 2 932,00 złotych,
 - remonty 28 865,29 złotych, w tym:
 - PSP Popielów – kwota 9 996,39 złotych – wykonano remont schodów wejściowych do szkoły, zamontowano kratę zabezpieczającą wejście na drabinę zewnętrzną, zaadaptowano stołówkę na salę lekcyjną,
 - PSP Karłowice – kwota 18 868,90 złotych – montaż rolet wewnętrznych do dwóch gabinetów lekcyjnych, naprawa maszyny czyszczącej, naprawa kotła gazowego, montaż wentylacji i suszarek w toaletach, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz roboty remontowe w pracowni chemicznej, awaryjna wymiana rury wodociągowej, naprawa kserokopiarki, oprawy oświetlenia, frezowanie pni,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakupu opału, usług pocztowe i telefoniczne, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości, drobnych napraw i konserwacji, ubezpieczenia obiektów, delegacji, szkolenia pracowników oraz odpisu na ZFSS) 719 118,36 złotych.

W ramach wyposażenia:

- PSP Popielów – zakupiono suszarki elektryczne do rąk (do toalet), gaśnice śniegową, skrzynki na klucze, laminator, USB, zestaw komputerowy do księgowości, notebook, 11 komputerów i monitorów do pracowni komputerowej, tablicę korkową, skrzynkę pocztową, 5 dywanów do klas 1-3, krzesła do pokoju nauczycielskiego oraz zakupiono dla dzieci niepełnosprawnych notebook, kołdrę obciążeniową, obciążniki na ręce i nogi, piłeczki z wypustkami, młotek, podgłówek do masażu, kształtki rehabilitacyjne,
- PSP Karłowice – zakupiono 20 krzeseł do gabinetu lekcyjnego, suszarki do rąk do łazienek szkolnych, rolety wewnętrzne do gabinetów lekcyjnych oraz dwa czajniki bezprzewodowe, oprogramowanie do komputerów, dwa zestawy komputerowe, dwa dyski zewnętrzne,
- PSP Stare Siołkowice – zakupiono czajnik, zestaw mebli do klasy, mop z wiadrem, 2 laptopy.

W ramach pomocy dydaktycznych:

- PSP Popielów – zakupiono dwa zegary i płyty DVD do wychowania do życia w rodzinie,
- PSP Karłowice – wyposażono gabinety lekcyjne w nowoczesne pomoce dydaktyczne (pracownia biologiczna, geograficzna, chemiczna, fizyczna),
- PSP Stare Siołkowice – zakupiono płyty CD dla pedagoga, stoper, karty pracy dla uczniów, inne materiały do pracy z dziećmi.

W 2019 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie gościła grupę młodzieży z Realschule w Bad Wurzach. W ramach pobytu gości zorganizowano wycieczki krajoznawcze (spływ kajakowy, zwiedzanie Opola-ZOO,

zwiedzanie Izby Leśnej w Kup, zdobycie szczytu góry Ślęza), spotkania integracyjne (ognisko, zwiedzanie muzeum kołodziejstwa w Popielowie, dyskoteka). Niemiecka młodzież uczestniczyła w niektórych zajęciach lekcyjnych oraz wspólnie z polskimi kolegami przygotowała prezentację multimedialną i poczęstunek do uroczystości podsumowującej projekt. Łączna wartość projektu wyniosła: 10 059,85 złotych, w tym fundusze pozyskane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w wysokości 6 150,00 złotych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach otrzymała 80.000,00 zł w ramach dofinansowania zadań własnych na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wkład własny w realizację projektu 20.000,00 zł. Łącznie jednostka otrzymała zwiększenie planu na kwotę 100.000,00 zł. W ramach programu wykorzystano środki w kwocie 63.924,68 zł jako dofinansowanie zadań własnych oraz 15.981,16 zł wkładu własnego. Razem wydatkowano 79.905,84 zł. Środki przeznaczono na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej poprzez zakup nowoczesnych sprzętów;

2) Przedszkola zrealizowane wydatki 2 569 983,84 złotych, w tym:

- dotacje dla Gminy Dobrzeń Wielki 31 771,85 złotych,
- dotacje dla Miasta Opole 14 531,04 złotych,
- dotacje dla Gminy Lubsza 9 188,47 złotych,
- dotacje dla Gminy Tarnów Opolski 4 540,56 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 914 782,47 złotych,
- dodatki wiejski 63 645,47 złotych,
- ekwiwalent za odzież roboczą 590,00 złotych,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 400,00 złotych,
- remonty 23 485,63 złotych, w tym:

PP Stare Siołkowice – wykonano nowe ogrodzenie placówki,

PP Karłowice – naprawa zmywarki, kserokopiarki, montaż zaworu mieszającego, przegląd i naprawa placu zabaw, usługa remontowa - gruntowanie, malowanie, szpachlowanie ścian i sufitów w wyniku zalania,

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakupu opału, usług pocztowe i telefonicznych, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości, środków żywności, drobnych napraw i konserwacji, ubezpieczenia obiektów, delegacji, szkolenia pracowników oraz odpisu na ZFŚS) 507 048,35 złotych.

W ramach wyposażenia:

PP Popielów – zakupiono odkurzacz, nagrzewnicę, rolety, cztery wentylatory i cztery dywany,

PP Stare Siołkowice – dokonano zakupu żelazka, rolet do sali, banera promocyjnego, nowej szatni dla dzieci, maszyny do mięsa, lamp, dywanu do sali,

PP Karłowice – zakupiono dwa dywany, stół z czterema krzesłami, filtr wody pitnej, pralkę, tekstylną szafkę na buty, tablice korkowe, żelazko, deskę do prasowania, notebook oraz tablicę interaktywną.

W ramach pomocy dydaktycznych:

PP Stare Siołkowice – dokonano zakupu gier, bajek i zabawek ogrodowych dla dzieci, małe laboratorium, marakasy i projektor kosmos.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące, częściowo zostały sfinansowane ze środków dotacji przekazanej z budżetu na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki zrealizowane w ramach dotacji wynosiły odpowiednio:

PP Popielów 113 643,00 złotych,

PP Stare Siołkowice 79 971,00 złotych,

PP Karłowice 53 314,00 złotych;

3) Gimnazjum 857 441,34 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 664 434,68 złotych,
- dodatki wiejski 113 247,35 złotych,
- remonty 2 718,30 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakupu opału, usług pocztowe i telefonicznych, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości, drobnych napraw i konserwacji, ubezpieczenia obiektów, delegacji, szkolenia pracowników oraz odpisu na ZFŚS) 77 041,01 złotych;

4) na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 281 494,22 złotych, w tym:

- na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych, na ubezpieczenie opiekunów, itp. 277 332,32 złotych,

- zwroty dla rodziców kosztów dojazdów dzieci do przedszkoli 4 161,90 złotych;

- 5) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 31 480,12 złotych;
- 6) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej wydatkowano 178 179,75 złotych;
- 7) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej, wydatki poniesione zostały odpowiednio:
- dla dzieci w przedszkolach 24 577,21 złotych,
 - dla dzieci w szkołach podstawowych 336 535,98 złotych,
 - dla dzieci w gimnazjum 16 306,60 złotych.

Jednostki wykazały wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki rzeczowe ponoszone wyłącznie na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy;

- 8) wydatki w ramach realizacji zadań zleconych – dotacja celowa na wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz wydatki na obsługę zadania 49 301,56 złotych;
- 9) wydatki związane z pozostałą działalnością – kwota 96 529,79 złotych, z tego:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów oraz szkoleń związanych z działalnością oświatową 84 433,14 złotych,
 - wypłata stypendiów dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie 9 900,00 złotych,
 - wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej awans zawodowy nauczyciela 400,00 złotych,
 - serwis online „Lex” 1 482,15 złotych,
 - szkolenia dotyczące działalności oświatowej 314,50 złotych.

Plan wydatków majątkowych 80 000,00 złotych, wykonanie 12 054,00 złotych. Środki zostały wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę dachu w PP w Karłowicach 12 054,00 złotych.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących 254 318,67 złotych, wykonanie 222 836,49 złotych. Środki zostały wydatkowane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii, tj. 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 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 dorosłych”, na utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, w których mieszczą się niepubliczne ośrodki zdrowia (ogrzewanie budynków, usługi kominiarskie), na wynagrodzenia i koszty ryczałtu osoby wydającej decyzje administracyjne dotyczące przyznawania świadczeń zdrowotnych (w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zdania zlecone).

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 1 380 439,00 złotych, wykonanie 1 300 501,16 złotych:

- 1) Pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób (55 świadczeń). Świadczenia realizowane są w wysokości 70% opłaty, którą ponosi Gmina za pobyt w DPS osoby kierowanej 167 890,75 złotych;
- 2) Obsługa prac Komisji Interdyscyplinarnej tj., usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe 1 000,00 złotych;
- 3) Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie w całości jest finansowane z dofinansowania zadań własnych. Liczba świadczeń 189, liczba osób 20 na kwotę 9 423,03 złotych;
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze 135 248,24 złotych, w tym:
- zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadań własnych gminy w następującej ilości:
ilość wypłaconych świadczeń 326, liczba osób na kwotę 104 818,24 złotych,

- zasiłki celowe, celowe specjalne i w naturze, na zasiłki celowe w kwocie 25 430,00 złotych (w tym na zasiłki specjalne na kwotę 14 800,00). Liczba świadczeń 46, liczba osób 28,
- dotacja celowa dla Gminy Bierawa na zadanie z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bierawie przy ul. Kościelnej 5 000,00 złotych;

5) Dodatki mieszkaniowe jako zadanie własne gminy, przyznawane są rodzinom spełniającym kryterium dochodowe (które wynosi 175% najniższej emerytury dla osób samotnych i 125% najniższej emerytury dla rodzin oraz kryterium metrażowe ustalone na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych). Jednostka realizuje dodatki energetyczne jako zadanie zlecone. Wykonane w/w wydatki są realizowane z zadań:

- własne - 17 522,02 złotych, liczba świadczeń 61,
- zlecone 0,00, liczba świadczeń 0;

6) Zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS, ilość wypłaconych świadczeń 189, liczba osób 20. Wypłacone świadczenia zostały zrealizowane wyłącznie z dofinansowania zadań własnych 105 854,22 złotych;

7) Ośrodek pomocy społeczne 573 044,82 złotych

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla siedmiu pracowników na pełnych etatach, jednego pracownika w niepełnym wymiarze, wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie informatyka, pracownika gospodarczego), wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych., wypłatą innych świadczeń dla pracowników m.in. ekwiwalent za odzież roboczą, odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty samochodowe, bieżącym utrzymaniem i obsługą placówki, w tym różnego rodzaju usługi (m.in. internetowe, pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, remontowe, zakup energii, woda/ścieki, a także opłaty dotyczące podatku od nieruchomości, bieżącą obsługą bankową, monitoring, usługi bhp), zakupem materiałów biurowych i wyposażenia (opał, prenumeraty, meble, środki czystości, bieżące materiały związane z utrzymaniem placówki), szkolenia pracowników, zakup papieru kserograficznego, zakup programów i licencji.

W ramach zakupów remontowych przeprowadzono remont schodów zewnętrznych, naprawiono tylne wejście do budynku GOPS, zakupiono klimatyzator do pomieszczenia biurowego, zamontowano telewizję dozorowaną (monitoring);

8) Usługi opiekuńcze

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekunów zatrudnionych w GOPS, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisy na ZFŚS, ryczałty, delegacje (całość wydatków finansowana jest ze środków własnych budżetu) 15 379,59 złotych;

9) Jednostka realizuje Rządowy Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego zapewniono:

- posiłek dla 93 dzieci w szkołach i przedszkolach,
- 8 osobom dorosłym (łącznie 1 975 posiłków),
- zapewniono dowóz posiłku dla podopiecznych. Łączny koszt dowozu 2 839,00 złotych,
- przyznano zasiłki celowe na dożywianie w rodzinach. Liczba świadczeń 472, liczba rodzin 111.

Łączna kwota wydatków 227 000,00 złotych;

10) Pozostała działalność 48 138,49 złotych

Wydatki związane z organizacją prac społecznie – użytecznych. Kwota ta stanowi 40 % realizacji całych kosztów, pozostałe koszty w wysokości 60% refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. Kwota zrealizowanych wydatków stanowi podstawę pracy i realizowanych zadań Klubu Integracji Społecznej. Ponadto w rozdziale tym realizowane są pozostałe opłaty i składki oraz usługi pozostałe. Wydatki dotyczą składki członkowskiej do banku żywności, opłaty za transport produktów żywnościowych z banku żywności dla podopiecznych GOPS.

W roku 2019 r. jednostka kontynuowała realizację projektu RPOWO 2014-2020 pod nazwą „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”.

W ramach projektu wykonano wydatki w wysokości 35 097,79 na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna osób starszych zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, bieżące utrzymaniem i obsługą placówki, w tym koszty bankowe, usługi telekomunikacyjne oraz ryczałt samochodowy pracownika. Projekt obejmujący lata 2017-2019, w ramach którego zatrudniono opiekuna osób starszych, który pracuje z osobami wymagającymi stałej lub doraźnej pomocy opiekuńczej, obejmuje je usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie, podejmuje działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących 120 761,00 złotych, wykonanie 92 212,72 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy szkolnej w Popielowie i Karłowicach (m.in. zakup mebli do świetlicy szkolnej w PSP Popielów) 2 881,32 złotych,
- zorganizowanie wczesnego wspomaganie, przede wszystkim na wynagrodzenia specjalistów: rehabilitantów i logopedów, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi, u których wykryto niepełnosprawność 7 487,35 złotych,
- edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (zrealizowane wydatki zostały w 90 % sfinansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa) 72 250,00 złotych,
- organizację zajęć rewalidacyjnych, przede wszystkim na wynagrodzeń pracowników (PP Stare Siołkowice) 9 594,05 złotych.

RODZINA

Plan wydatków 7 516 686,72 złotych, wykonanie 7 444 268,23 złotych, w tym:

1) Świadczenia wychowawcze 5 330 556,29 złotych

Całość wydatków na zadanie sfinansowana jest wyłącznie ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Ujmuję się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki dotyczą głównie świadczeń dla rodzin. Wypłacono świadczenia dla 1 225 dzieci Oprócz tego na bieżąco są realizowane wydatki związane z obsługą zadania, tzn. wypłatą wynagrodzenia oraz pochodnych dla pracownika zajmującego się świadczeniami wychowawczymi oraz osób realizujących program, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupem materiałów biurowych i wyposażenia (druki wniosków na św. wychowawcze, segregatory, drobne mat. biurowe, szkolenia pracowników, zakup papieru kserograficznego, zakup programów i licencji do realizacji zadania), internetowe, pocztowe, telefoniczne, bieżąca obsługa bankowa odpisy na ZFŚS, delegacje czyli usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem stanowiska;

2) Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne 1 629 936,34 złotych

Całość wydatków z zakresu wypłaconych świadczeń realizowana jest wyłącznie z zadań zleconych. Wykonano wydatki na świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”.

Wydatki dotyczą głównie świadczeń dla rodzin.

Liczba świadczeń rodzinnych 4.455, liczba rodzin korzystających 240.

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego 384, liczba rodzin 27.

Liczba świadczeń „Za życiem” 1, liczba rodzin 1.

Oprócz na bieżąco realizowanych świadczeń w rozdziale poniesiono wydatki związane są z bieżącą obsługą zadania, tj. wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników na pełnych etatach, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wypłatą innych świadczeń dla pracowników m.in. odpisy na ZFŚS, delegacje, bieżącym utrzymaniem obsługi działu świadczeń rodzinnych, w tym usługi internetowe, pocztowe, telefoniczne, obsługa bankowa. zakupem materiałów biurowych i wyposażenia;

3) Karta Dużej Rodziny 862,05 złotych

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;

4) Wspieranie rodziny 284 958,12 złotych

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wypłatą innych świadczeń dla pracowników m.in. ekwiwalent za odzież roboczą, odpisy na ZFŚS, ryczałty, delegacje zakupem materiałów biurowych, programów i licencji. Wydatki te realizowane zostały ze środków własnych gminy. Dodatkowo jest realizowany program Dobry Start 300+, w ramach którego zostanie wypłacone świadczenie na zakup podręczników szkolnych. Wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu 2019r w całości ze środków dotacji budżetu państwa;

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 19 000,00 złotych

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

6) Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 41 600,00 złotych

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

7) Rodziny zastępcze 8 076,33 złotych

Wydatki wyłącznie ze środków własnych. Opłacono pobyt w rodzinie zastępczej (częściowa partycypacja w kosztach z PCPR Opole) dla 3 dzieci, liczba świadczeń 25. Wydatki wykonane przy wysokości opłaty na poziomie 50% (zgodnie z zasadami finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Dz. U. Nr 149 poz. 887 art.191);

8) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 111 296,74 złotych

Opłacono pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej (częściowa partycypacja w kosztach z PCPR Opole) dla 4 dzieci, liczba świadczeń 40;

9) Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie w całości jest finansowane z budżetu państwa (liczba świadczeń 158, liczba osób 21) 17 982,36 złotych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących 2 726 555,26 złotych, wykonanie 2 351 442,38 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 190 543,14 złotych

Całość wydatków dotyczy dopłat do Spółki PROWOD Sp. z o.o. do oczyszczania 1 m³ ścieków jakie gmina reguluje zgodnie z uchwałą Nr III/8/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 roku 83 027,64 złotych;

2) Gospodarka odpadami komunalnymi 1 309 255,66 złotych

Wydatkowano środki na zakup usług odbioru śmieci, na koszty biurowe, obsługę finansową i administracyjną, na serwis oprogramowania, koszty bankowe związane z usługą przelewów masowych oraz koszty dostarczania korespondencji do mieszkańców.

Całoroczne ujęcie dochody i wydatki w zakresie realizacji odbiorów odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie		Dochody 2019
1	Zrealizowane dochody - opłaty z deklaracji	1 144 133,33
2	Zrealizowane dochody - worki na śmieci	3 059,00
3	Zrealizowane dochody - koszty upomnień	2 977,60
4	Zrealizowane dochody - odsetki od nieterminowych opłat	1 253,76
RAZEM		1 151 423,69
Wyszczególnienie		Wydatki 2019
1	Odbiór odpadów od mieszkańców (umowa Remondis)	1 192 475,52
2	Obsługa administracyjna (wynagrodzenia i pochodne)	9 593,61
3	koszty pocztowe	7 042,30
4	aktualizacja systemu "odpady w gminie"	4 489,49
5	PSZOK - PROWOD	94 618,84
6	koszty bankowe - przelewy masowe	1 035,90
RAZEM		1 309 255,66
RÓŻNICA		-157 831,97

3) Oczyszczanie miast i wsi 1 831,75 złotych

Poniesione wydatki dotyczą artykułów ogrodnich w celu utrzymania zieleni na terenie gminy oraz worków na śmieci;

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 162 349,69 złotych

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 usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych.

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

- Sołectwo Kaniów – zakupiono paliwo do kosiarki, artykuły ogrodnicze, z tyt. pielęgnacji terenów zielonych;
- Sołectwo Karłowice – na usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych oraz zakupiono rośliny ozdobne i trawę;
- Sołectwo Kurznie – na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia z tyt. pielęgnacji terenów sołectwa, zakupiono rośliny ozdobne, artykuły ogrodnicze oraz paliwo do kosiarki;
- Sołectwo Kuźnica Katowska – na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia z tyt. pielęgnacji terenów sołectwa, zakupiono artykuły ogrodnicze, farby, pędzle oraz paliwo do kosiarki;
- Sołectwo Lubienia – zakupiono rośliny ozdobne, artykuły ogrodnicze, nożyce do żywopłotu, kosiarkę i wykaszarkę w celu utrzymania estetyki wsi, oraz paliwo do kosiarki;
- Sołectwo Nowe Siołkowice – na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia z tyt. pielęgnacji terenów sołectwa, zakupiono stojaki, ławki, artykuły przemysłowe oraz paliwo do kosiarki;
- Sołectwo Popielów – na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia z tyt. pielęgnacji terenów sołectwa, zakupiono rośliny ozdobne, artykuły ogrodnicze;
- Sołectwo Stare Kolnie – na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia z tyt. pielęgnacji terenów sołectwa, na zakup paliwa do kosiarki.
- Sołectwo Stare Siołkowice – na usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych oraz zakupiono rośliny ozdobne, artykuły ogrodnicze, worki na śmieci oraz stojak na rower;
- Sołectwo Stobrawa – na usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych, serwis traktorka, kosy oraz zakupiono rośliny ozdobne, artykuły ogrodnicze, paliwo do traktorka;

5) Oświetlenie ulic placów i dróg 382 832,04 złotych

Wydatki poniesione na zakup energii, na konserwację oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na drobne remonty oraz na ubezpieczenia mienia. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono lampy solarne w: Popielowie, Starych Kolniach oraz Stobrawie;

6) Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 747,00 złotych

Kwota wydatku dotyczy opłaty rocznej za usługi wodne;

7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 64 951,27 złotych

Poniesione wydatki dotyczą opracowania aktualizacji „Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest”, za monitoring składowiska odpadów w Karłowicach oraz wywóz odpadów komunalnych;

8) Pozostała działalność 238 931,83 złotych

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, energii i oleju opałowego do obiektów i budynków komunalnych, wywozu nieczystości, usług kominiarskich oraz ubezpieczenia mienia.

W ramach omawianego obszaru w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki dotyczące przedsięwzięć związanych w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Rybna – Poprawa estetyki wsi, infrastruktury i terenów zielonych;
- Sołectwo Kuźnica Katowska – Wykonanie zasilania energetycznego domku - terenu rekreacyjnego wraz z zasilaniem energetycznym i opłatą przesyłową.

Plan wydatków majątkowych 310 159,37 złotych, wykonanie 215 165,83 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice” 20 295,00 złotych,
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Popielów 99 000,00 złotych,
- studium wykonalności inwestycji dla projektu „Stobrowska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” 10 000,00 złotych,
- uzupełnienie oświetlenia gminnego 19 711,69 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono lampy Solarne dla sołectwa: Popielów, Stare Kolnie i Stobrowa 29 151,00 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego, sołectwo Karłowice – wykonanie remontu nawierzchni dróg – parking przy kościele w m. Karłowice, ul. Kościelna 30 000,00 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego, sołectwo Popielowska Kolonia – wykonanie ocieplenia ścian altany drewnianej na boisku wiejskim 7 008,14 złotych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących 1 065 399,37 złotych, wykonanie 1 044 978,38 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- przekazanie dotacji podmiotowej dla SCKTiR 640 000,00 złotych,
- przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki 297 000,00 złotych,
- zakup energii elektrycznej do budynków świetlic oraz domów kultury 14 445,19 złotych,
- dotacja celowa na prace konserwatorskie kościoła w Kurzniach 10 000,00 złotych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej świetlicy wiejskiej w Kaniowie i OSP w Kaniowie 221,40 złotych,
- inicjatywy społeczne mieszkańców (środki uruchomione z rezerwy celowej) – na materiały i usługi związane z organizacją inicjatywy lokalnej pn. „Obchody międzynarodowego dnia strażaka w Starych Siołkowicach dnia 3 maja 2019” 3 000,00 złotych,
- inicjatywy społeczne mieszkańców (środki uruchomione z rezerwy celowej) – na usługi związane z organizacją inicjatywy lokalnej pn. „Pokazy strażackie dla mieszkańców Gminy Popielów z okazji 20-lecia partnerstwa strażaków ochotników z Rüderesdorf i Karłowic” 3 000,00 złotych,
- inicjatywy społeczne mieszkańców (środki uruchomione z rezerwy celowej) – na usługi związane z organizacją inicjatywy lokalnej pn. „Renowacja pięciu oaz wypoczynkowych w Karłowicach” 1 499,50 złotych,
- inicjatywy społeczne mieszkańców (środki uruchomione z rezerwy celowej) – na materiały i usługi związane z organizacją inicjatywy lokalnej pn. „Dożynki sołeckie organizowane przez mieszkańców Popielowskiej Kolonii i Popielowa” 2 476,38 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego na przedsięwzięcia związane z wyposażeniem, malowaniem, modernizacją świetlic, organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych, przygotowaniem do certyfikacji wsi oraz zakupem namiotu z wyposażeniem wydatkowano 73 335,91 złotych.

Plan wydatków majątkowych 37 600,00 złotych, wykonanie 12 600,00 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie pomiaru i kosztorysu inwestorskiego zadania pn. „Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach” 2 600,00 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono urządzenia Street Workout 10 000,00 złotych.

KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących 251 000,00 złotych, wykonanie 236 839,00 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez Gminne Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie, na realizację zadania: „Rozwijanie różnych form

współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów” 190 000,00 złotych, na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu” 40 000,00 złotych,

- dokumentację projektową na zadanie „Zwarty kompleks zabawowo-rekreacyjny w Stobrawie” 6 765,00 złotych,
- ubezpieczenie siłowni zewnętrznej 74,00 złotych.