



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia wtorek, 13 lipca 2021 r.

Poz. 1951

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY POPIELÓW

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2020

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 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Popielów przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu:

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2020 rok stanowiące załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych i powierzonych Gminie za 2020 rok stanowiące załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu inwestycji gminnych za 2020 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 2020 rok stanowiące załącznik nr 7;
- 8) wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok stanowiące załącznik nr 8;
- 9) część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy 2020 rok stanowiącą załącznik nr 9;
- 10) zestawienia;
- 11) informację o dokonanych umorzeniach i udzielonych ulgach z tytułu należności pieniężnych przypadających Gminie Popielów oraz jej jednostkom organizacyjnym w okresie sprawozdawczym: za 2020 rok.

Wójt Gminy

Sybilla Stelmach

SPIS TREŚCI

	Załącznik
1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2020 rok	1
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2020 rok	2
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2020 rok	3
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych i powierzonych Gminie za 2020 rok	4
5. Wykonanie planu dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2020 rok	5
6. Wykonanie planu inwestycji gminnych za 2020 rok	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 2020 rok	7
8. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok	8
9. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy 2020 rok	9
10. ZESTAWIENIA	

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie 31.12.2020 r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	518 370,00	518 370,00	100,00
2.	020	Leśnictwo	10 200,00	10 149,52	99,51
3.	600	Transport i łączność	1 224 628,98	1 140 308,13	93,11
4.	630	Turystyka	425 798,73	502 604,48	118,04
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	380 340,00	322 992,60	84,92
6.	750	Administracja publiczna	121 870,00	121 640,53	99,81
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 960,00	76 433,80	99,32
8.	752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 248,14	54 242,81	19,92
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 531 966,57	10 384 056,95	98,60
11.	758	Różne rozliczenia	11 997 054,02	15 088 725,02	125,77
12.	801	Oświata i wychowanie	2 235 382,17	1 923 264,30	86,04
13.	851	Ochrona zdrowia	120 300,00	123 923,61	103,01
14.	852	Pomoc społeczna	864 533,37	820 003,74	94,85
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 468,00	58 822,20	97,28
16.	855	Rodzina	8 805 911,41	8 723 046,25	99,06
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 090,00	1 755 179,81	102,16
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 842,19	387 390,14	70,58
19.	926	Kultura fizyczna	75 839,00	6 927,59	9,13
		RAZEM	39 989 302,58	42 018 081,48	105,07

DOCHODY BIEŻĄCE
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie 31.12.2020 r. w zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	435 088,00	435 088,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	435 088,00	435 088,00	
			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	435 088,00	435 088,00	
2.	020			Leśnictwo	10 200,00	10 149,52	99,51
		02001		Gospodarka leśna	10 200,00	10 149,52	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 149,52	
3.	600			Transport i łączność	43 860,00	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 860,00	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 terytorialne	43 860,00	0,00	
4.	630			Turystyka	2 260,00	2 604,48	
		63095		Pozostała działalność	2 260,00	2 604,48	
			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	2 000,00	1 947,24	
			0830	Wpływy z usług	260,00	656,88	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	195 981,76	100,50
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	63 461,27	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	14 000,00	8 817,51	
			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	55 000,00	54 014,10	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	169,66	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	460,00	
		70095		Pozostała działalność	124 000,00	132 520,49	
			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	121 500,00	131 408,87	
			0830	Wpływy z usług	500,00	630,07	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	387,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
6.	750		Administracja publiczna	121 870,00	121 640,53	99,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 801,00	76 811,85	
		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	76 801,00	76 801,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 253,00	11 985,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 253,00	11 252,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,28	
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	
		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	25 326,00	19 326,00	
	75095		Pozostała działalność	8 490,00	13 517,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 680,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 790,00	9 837,09	
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 960,00	76 433,80	99,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 666,00	1 666,00	
		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	1 666,00	1 666,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 294,00	74 767,80	
		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	75 294,00	74 767,80	
8.	752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 780,00	19 392,26	39,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 930,00	6 542,26	
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 605,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,47	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 334,00	1 333,46	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	
		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 terytorialne	31 996,00	2 388,90	
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	
		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	8 850,00	8 850,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 531 966,57	10 384 056,95	98,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 882,90	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 876,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,30	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 821 500,00	1 821 113,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 426 000,00	1 443 803,40	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00	121 444,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	247 500,00	246 642,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	9 046,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	62,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 863 816,57	2 893 697,29	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 676 000,00	1 657 313,18	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468 000,00	475 384,35	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	5 871,95	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	142 853,80	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	355 786,57	357 031,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	26 664,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 000,00	211 463,94	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 393,90	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 830,00	12 721,17	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 900,00	44 832,63	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 900,00	27 304,18	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	17 371,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,34	
	75621		Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 806 750,00	5 620 531,13	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 756 750,00	5 592 652,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	27 879,13	
11.	758		Różne rozliczenia	11 977 097,28	11 977 097,28	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 443 514,00	6 443 514,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 514,00	6 443 514,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 487 360,00	5 487 360,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 487 360,00	5 487 360,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 223,28	46 223,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 223,28	46 223,28	
12.	801		Oświata i wychowanie	1 010 811,00	738 693,13	73,08
	80101		Szkoły podstawowe	133 000,00	133 304,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
		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	18 000,00	4 915,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 879,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,00	
		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 terytorialne	115 000,00	114 727,85	
	80104		Przedszkola	680 567,40	490 693,77	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 449,00	36 129,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 398,00	150 182,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 454,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 744,00	268 744,00	

		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 terytorialne	19 976,40	5 800,69	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 500,00	44 759,50	
		0830	Wpływy z usług	126 500,00	44 759,50	
	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	2 392,00	2 392,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 392,00	2 392,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 351,60	67 542,90	
		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	68 351,60	67 542,90	
13.	851		Ochrona zdrowia	120 300,00	123 923,61	103,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	123 623,61	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	123 623,61	
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	
		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	300,00	300,00	
14.	852		Pomoc społeczna	742 933,37	698 403,74	94,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 360,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 360,52	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	108 941,82	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	108 941,82	
	85216		Zasilki stałe	126 500,00	126 229,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 500,00	126 229,47	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 700,00	169 667,21	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	17,00	
		0830	Wpływy z usług	700,00	933,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	168 516,66	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 633,72	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 633,72	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	188 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	188 000,00	
	85295		Pozostała działalność	130 133,37	87 571,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 571,00	47 571,00	
		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 terytorialne	77 764,62	40 000,00	
		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	4 797,75	0,00	
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 468,00	58 822,20	97,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 468,00	58 822,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 468,00	58 822,20	
16.	855		Rodzina	8 805 911,41	8 723 046,25	99,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 971 200,00	6 901 490,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	329,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 185,00	
		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	6 969 000,00	6 896 976,35	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 094,00	1 551 371,50	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	279,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	9 035,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532 594,00	1 528 382,45	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	13 673,69	
		85503	Karta Dużej Rodziny	337,41	280,76	
		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	337,41	280,27	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	
		85504	Wspieranie rodziny	250 980,00	243 580,00	
		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	250 130,00	242 730,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	800,00	800,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	
		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	26 500,00	25 523,34	
		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	26 500,00	25 523,34	
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 590,00	1 755 179,81	102,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 538 390,78	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 529 849,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 271,03	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 270,09	

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	109 114,00	116 502,13	
		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	109 114,00	116 502,13	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	10 000,00	9 991,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 991,80	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	7 319,99	
		0400	Wpływy z opłaty produktywnej	0,00	57,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	7 262,16	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 612,00	54 639,45	
		0830	Wpływy z usług	900,00	854,95	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 712,00	53 784,50	
	90095		Pozostała działalność	29 864,00	28 335,66	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 843,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 550,00	4 921,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 563,44	
		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	5 314,00	0,00	
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 210,00	36 401,14	100,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 193,90	
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 193,90	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	15 210,00	15 207,24	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 210,00	15 207,24	
19.	926		Kultura fizyczna	7 369,00	1 927,59	26,16
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	1 927,59	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 926,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,99	
	92695		Pozostała działalność	4 369,00	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	4 369,00	0,00	
			RAZEM	35 937 174,63	35 358 842,05	98,39

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie 31.12.2020 r. w zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	83 282,00	83 282,00	100,00
		01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	83 282,00	83 282,00	
			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	83 282,00	83 282,00	
2.	600			Transport i łączność	1 180 768,98	1 140 308,13	96,57
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	134 869,50	94 408,65	
			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	134 869,50	94 408,65	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 045 899,48	1 045 899,48	
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 045 899,48	1 045 899,48	
3.	630			Turystyka	423 538,73	500 000,00	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	423 538,73	500 000,00	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 538,73	500 000,00	
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	185 340,00	127 010,84	68,53
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 340,00	127 010,84	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 340,00	5 810,84	
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	121 200,00	
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 468,14	34 850,55	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	204 968,14	16 475,18	
			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	204 968,14	16 475,18	
		75495		Pozostała działalność	18 500,00	18 375,37	
			6320	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	18 375,37	
6	758			Różne rozliczenia	19 956,74	3 111 627,74	15591,86
		75814		Różne rozliczenia finansowe	19 956,74	19 956,74	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 956,74	19 956,74	
		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 091 671,00	
			6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 091 671,00	
7	801			Oświata i wychowanie	1 224 571,17	1 184 571,17	96,73
		80101		Szkoły podstawowe	1 184 571,17	1 184 571,17	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 184 571,17	1 184 571,17	
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	
		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	40 000,00	0,00	
8	852		Pomoc społeczna	121 600,00	121 600,00	
	85295		Pozostała działalność	121 600,00	121 600,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 600,00	121 600,00	
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	0,00	
		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	8 500,00	0,00	
10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 632,19	350 989,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 632,19	350 989,00	
		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	507 632,19	350 989,00	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	
11	926		Kultura fizyczna	68 470,00	5 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	63 470,00	0,00	
		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	63 470,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	
			RAZEM	4 052 127,95	6 659 239,43	164,34

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie 31.12.2020 r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 047 123,00	756 890,00	72,28
2.	020	Leśnictwo	4 750,00	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	1 855 631,86	1 786 396,88	96,27
4.	630	Turystyka	756 241,46	502 862,78	66,50
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	312 502,00	159 835,78	51,15
6.	710	Działalność usługowa	147 850,00	78 013,10	52,77
7.	750	Administracja publiczna	3 808 326,48	3 466 242,34	91,02
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 960,00	76 433,80	99,32
9.	752	Obrona narodowa	4 800,00	0,00	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 879,02	547 254,15	84,86
11.	757	Obsługa długu publicznego	129 000,00	111 598,42	86,51
12.	758	Różne rozliczenia	207 732,28	0,00	0,00
13.	801	Oświata i wychowanie	13 592 687,07	13 112 404,75	96,47
14.	851	Ochrona zdrowia	332 815,01	255 036,00	76,63
15.	852	Pomoc społeczna	1 634 895,07	1 571 829,89	96,14
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 809,40	87 515,13	76,23
17.	855	Rodzina	9 140 747,41	9 027 000,00	98,76
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 839,80	3 263 456,29	84,35
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 744,55	1 859 264,65	94,39
20.	926	Kultura fizyczna	421 234,39	408 426,39	96,96
		RAZEM	40 071 568,80	37 070 460,35	92,51

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie 31.12.2020 r. w zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	557 888,00	535 002,00	95,90
	01008		Melioracje wodne, w tym:	10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 000,00	10 000,00	
	01030		Izby rolnicze, w tym:	13 000,00	11 211,49	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 000,00	11 211,49	
	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:	500 088,00	479 011,78	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074,44	7 074,44	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	493 013,56	471 937,34	
2.	020		Leśnictwo	4 750,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność, w tym:	4 750,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 750,00	0,00	
3.	600		Transport i łączność	453 600,00	420 165,63	92,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	83 210,00	64 008,02	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	31 610,00	17 293,99	
			- 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	51 600,00	46 714,03	
	60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	140 000,00	136 071,40	
			- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	40 000,00	36 071,40	
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	230 390,00	220 086,21	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	230 390,00	220 086,21	
4.	630		Turystyka	71 500,00	70 612,41	98,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	71 500,00	70 612,41	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	71 500,00	70 612,41	
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	102 502,00	34 835,78	33,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	48 102,00	24 936,07	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	48 102,00	24 936,07	
	70095		Pozostała działalność, w tym:	54 400,00	9 899,71	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	54 400,00	9 899,71	
6.	710		Działalność usługowa	147 850,00	78 013,10	52,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	147 850,00	78 013,10	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	147 850,00	78 013,10	

7.	750	Administracja publiczna	3 808 326,48	3 466 242,34	91,02
		75011 Urzędy wojewódzkie, w tym:	76 801,00	76 801,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 801,00	76 801,00	
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	148 363,73	146 635,97	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	52 163,73	50 715,97	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 200,00	95 920,00	
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	3 169 485,75	2 904 837,03	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 757,73	2 521 180,18	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	443 228,02	375 806,85	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	7 850,00	
		75056 Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340,00	18 340,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	986,00	986,00	
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	46 250,00	34 982,35	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	46 250,00	34 982,35		
	75095 Pozostała działalność, w tym:	342 100,00	283 659,99		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	25 060,00		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	244 500,00	200 999,99		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00		
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 960,00	76 433,80	99,32
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	1 666,00	1 666,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666,00	1 666,00	
		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 294,00	74 767,80	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 983,46	18 958,52	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	8 310,54	8 159,28		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 650,00		
9.	752	Obrona narodowa	4 800,00	0,00	0,00
		75212 Pozostałe wydatki obronne, w tym:	4 800,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 300,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00		
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 021,80	284 570,23	85,20
		75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym:	305 320,80	263 114,72	
		- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200,00	37 018,80	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	213 120,80	181 609,78	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 560,96	
		- 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	40 000,00	36 925,18	
		75414 Obrona cywilna, w tym:	11 150,00	9 936,56	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	8 850,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 300,00	1 086,56		

	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	17 551,00	11 518,95	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	17 551,00	11 518,95	
11.	757	Obsługa długu publicznego	129 000,00	111 598,42	86,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	129 000,00	111 598,42	
		- obsługa długu	129 000,00	111 598,42	
12.	758	Różne rozliczenia	207 732,28	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	207 732,28	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	207 732,28	-	
		- rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki bieżące w gminie	0,00	-	
		- rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	105 000,00	-	
		- rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie	89 142,28	-	
		- rezerwa celowa - na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	13 590,00	-	
13.	801	Oświata i wychowanie	10 256 263,61	9 820 202,53	95,75
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	6 288 864,29	6 206 104,99	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 202 182,40	5 146 132,49	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	732 120,22	706 541,42	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 561,67	238 703,23	
		- 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	115 000,00	114 727,85	
	80104	Przedszkola, w tym:	2 994 820,62	2 773 598,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 914,19	2 163 059,95	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	710 491,07	533 061,25	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 274,36	70 864,30	
		- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	25 141,00	6 612,50	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	256 163,30	230 326,17	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	250 763,30	227 532,24	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 793,93	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	33 092,00	17 938,52	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	33 092,00	17 938,52	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	126 500,00	43 332,80	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	126 500,00	43 332,80	
	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:	42 578,10	41 621,10	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 124,56	40 167,56	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 453,54	1 453,54	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	338 959,71	334 657,46	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 180,03	315 758,31	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 897,68	1 897,68	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 882,00	17 001,47	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 351,60	67 542,90	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	68 351,60	67 542,90	
	80195	Pozostała działalność, w tym:	106 933,99	105 080,59	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	96 633,99	94 780,59	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	
14.	851	Ochrona zdrowia	332 815,01	255 036,00	76,63
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	15 000,00	6 699,20	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050,00	1 099,20	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 950,00	5 600,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	106 515,01	74 097,84	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	35 364,06	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	62 515,01	38 733,78	
	85195	Pozostała działalność, w tym:	211 300,00	174 238,96	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180,00	180,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	86 120,00	49 058,96	
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	
15.	852	Pomoc społeczna	1 482 895,07	1 419 829,89	95,75
	85202	Domy pomocy społecznej	185 139,00	185 057,64	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	185 139,00	185 057,64	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 100,00	1 100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 250,00	11 360,52	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12 250,00	11 360,52	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 621,00	130 562,54	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 621,00	130 562,54	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 103,00	14 102,14	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 103,00	14 102,14	
	85216	Zasilki stałe	127 150,00	126 229,47	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	650,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 500,00	126 229,47	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	595 856,00	592 444,51	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 553,19	459 986,65	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	132 202,81	129 399,86	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 058,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 125,00	44 791,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 110,00	39 780,43	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 415,00	4 410,97	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	212 000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 329,00	6 329,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 671,00	205 671,00	
	85295	Pozostała działalność, w tym:	159 551,07	102 181,67	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	42 347,46	42 347,12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 382,54	23 382,54	
		- 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	85 121,07	27 797,93	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 654,08	
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 809,40	87 515,13	76,23
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	3 000,00	2 910,55	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 000,00	2 910,55	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	11 052,70	10 996,25	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 552,70	8 497,35	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 500,00	2 498,90	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	92 468,00	65 358,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 468,00	65 358,00	
	85495	Pozostała działalność, w tym:	8 288,70	8 250,33	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 288,70	6 280,32	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 000,00	1 970,01	
17.	855	Rodzina	9 140 747,41	9 027 000,00	98,76
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym:	6 973 685,00	6 901 490,65	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 275,68	37 950,54	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	32 966,32	25 045,26	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 902 443,00	6 838 494,85	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1 661 159,92	1 649 231,75	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 400,00	181 721,81	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	52 555,92	42 362,92	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425 204,00	1 425 147,02	
	85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	337,41	280,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337,41	280,27	
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	278 685,08	271 126,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 837,28	29 882,70	

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 567,80	4 364,59	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 280,00	236 879,33	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	31 200,00	19 400,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	31 200,00	19 400,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, w tym:	42 000,00	32 800,00	
		- dotacje na zadania bieżące	42 000,00	32 800,00	
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	8 400,00	8 370,71	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	8 400,00	8 370,71	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	118 780,00	118 776,66	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	118 780,00	118 776,66	
	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	26 500,00	25 523,34	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	26 500,00	25 523,34	
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 042,20	2 972 607,09	84,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 799,07	136 310,74	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	231 799,07	136 310,74	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 813 432,80	1 732 518,17	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 988,00	11 659,99	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 713 444,80	1 636 858,18	
		- dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 532,80	152 441,69	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 524,70	11 469,88	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	160 008,10	140 971,81	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	128 370,00	125 574,33	
		- 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	128 370,00	125 574,33	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 500,00	428 777,76	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	603 500,00	428 777,76	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	16 000,00	0,00	
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 000,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 887,93	118 450,66	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	141 887,93	118 450,66	

	90095	Pozostała działalność	408 519,60	278 533,74	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 357,00	114 266,38	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	280 848,60	164 267,36	
		- 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	5 314,00	0,00	
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 009,49	1 097 608,31	98,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 610,77	741 372,30	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	104 610,77	101 372,30	
		- dotacje na zadania bieżące	640 000,00	640 000,00	
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	
		- dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	
	92195	Pozostała działalność, w tym:	48 398,72	36 236,01	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	47 175,05	35 012,34	
		- 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	1 223,67	1 223,67	
20.	926	Kultura fizyczna	242 939,00	230 131,00	94,73
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	5 570,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 570,00	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:	7 369,00	131,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 000,00	131,00	
		- 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	4 369,00	0,00	
		RAZEM	32 098 451,75	29 987 403,66	93,42

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie 31.12.2020 r. w zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	489 235,00	221 888,00	45,35
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	489 235,00	221 888,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 235,00	24 860,00	
			- dotacje na inwestycje	200 000,00	197 028,00	
2.	600		Transport i łączność	1 402 031,86	1 366 231,25	97,45
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	160 060,00	160 019,28	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	160 060,00	160 019,28	
			- <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>	158 670,00	158 670,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	84 407,00	60 623,62	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840,00	9 840,00	
			- dotacje na inwestycje	74 567,00	50 783,62	
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1 157 564,86	1 145 588,35	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157 564,86	1 145 588,35	
3.	630		Turystyka	684 741,46	432 250,37	63,13
		63003	Pozostała działalność, w tym:	684 741,46	432 250,37	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	684 741,46	432 250,37	
			- <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>	673 741,46	422 176,03	
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	125 000,00	59,52
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	210 000,00	125 000,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	125 000,00	
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 857,22	262 683,92	84,50
		75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	266 242,22	241 364,55	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	266 242,22	241 364,55	
			- <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>	256 242,22	241 364,55	
		75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	23 171,00	0,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 171,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność, w tym:	21 444,00	21 319,37	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 444,00	21 319,37	
6.	801		Oświata i wychowanie	3 336 423,46	3 292 202,22	98,67
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	3 264 443,46	3 260 222,22	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 264 443,46	3 260 222,22	
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>	2 016 781,71	2 016 781,71	
		80104	Przedszkola, w tym:	71 980,00	31 980,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	71 980,00	31 980,00	
			- <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>	40 000,00	0,00	
7.	852		Pomoc społeczna	152 000,00	152 000,00	
		85295	Pozostała działalność, w tym:	152 000,00	152 000,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	152 000,00	
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 797,60	290 849,20	82,44
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	11 790,00	11 790,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 790,00	11 790,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	52 736,50	41 536,50	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 736,50	41 536,50	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 847,00	155 847,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 847,00	62 847,00	
			- dotacje na inwestycje	100 000,00	93 000,00	

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10 000,00	0,00	
		- <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>	10 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	49 695,40	43 947,40	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 695,40	43 947,40	
	90095	Pozostała działalność, w tym:	54 728,70	26 728,30	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 728,70	26 728,30	
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 735,06	761 656,34	88,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	851 735,06	761 656,34	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	851 735,06	761 656,34	
		- <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>	846 335,06	757 518,34	
	92195	Pozostała działalność, w tym:	5 000,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
10.	926	Kultura fizyczna	178 295,39	178 295,39	
	92695	Pozostała działalność, w tym:	178 295,39	178 295,39	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	178 295,39	178 295,39	
		- <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>	150 866,39	150 866,39	
		RAZEM	7 973 117,05	7 083 056,69	88,84

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych	
§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 697 523,00	1 692 917,88
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u, energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Kłapacz 62 w Starych Siołkowicach" - RPOWO 2014-2020	512 951,00	509 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u, energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Kłapacz 62 w Starych Siołkowicach" - RPOWO 2014-2020	1 184 572,00	1 183 917,88
905	w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 515,01	1 515,01
	Niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1 515,01	1 515,01
950	w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	727 804,21	799 500,69
	Wolne środki	727 804,21	799 500,69
RAZEM PRZYCHODY		2 426 842,22	2 493 933,58

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych	
§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4
ROZCHODY			
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	828 804,00	828 804,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	258 000,00	258 000,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	570 804,00	570 804,00
963	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 515 772,00	1 515 117,88
	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	219 600,00	219 600,00
	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,-	111 600,00	111 600,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u, energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Kłapacz 62 w Starych Siołkowicach" - RPOWO 2014-2020	1 184 572,00	1 183 917,88
RAZEM ROZCHODY		2 344 576,00	2 343 921,88

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2020 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie w zł		% (6:5)
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	435 088,00	435 088,00	435 088,00	100,00
2.	750	Administracja publiczna	102 127,00	96 127,00	96 127,00	100,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 960,00	76 433,80	76 433,80	100,00
4.	752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	8 850,00	100,00
6.	801	Oświata i wychowanie	68 351,60	67 542,90	67 542,90	100,00
7.	851	Ochrona zdrowia	300,00	300,00	300,00	100,00
8.	855	Rodzina	8 778 561,41	8 693 892,41	8 693 892,41	100,00
		RAZEM	9 470 738,01	9 378 234,11	9 378 234,11	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2020 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie w zł		% (8;7)
						Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	435 088,00	435 088,00	435 088,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	435 088,00	435 088,00	435 088,00	
			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	435 088,00	435 088,00		
				Wydatki bieżące, w tym:			435 088,00	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 074,44	
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			428 013,56	
2.	750			Administracja publiczna	102 127,00	96 127,00	96 127,00	100,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	76 801,00	76 801,00	76 801,00	
			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	76 801,00	76 801,00		
				Wydatki bieżące, w tym:			76 801,00	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 801,00	
		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	
			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	25 326,00	19 326,00		
				Wydatki bieżące, w tym:			19 326,00	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 340,00	
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			986,00	
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 960,00	76 433,80	76 433,80	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 666,00	1 666,00	1 666,00	
			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	1 666,00	1 666,00		
				Wydatki bieżące, w tym:			1 666,00	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 666,00	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 294,00	74 767,80	74 767,80	

		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	75 294,00	74 767,80		
			Wydatki bieżące, w tym:			74 767,80	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 117,80	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 650,00	
4.	752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			0,00	
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	8 850,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00		
		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	8 850,00	8 850,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			8 850,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 850,00	
6.	801			68 351,60	67 542,90	67 542,90	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 351,60	67 542,90		
		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	68 351,60	67 542,90		
			Wydatki bieżące, w tym:			67 542,90	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			67 542,90	
7.	851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	300,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00		
		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	300,00	300,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			300,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			180,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			120,00	
8.	855		Rodzina	8 778 561,41	8 693 892,41	8 693 892,41	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 969 000,00	6 896 976,35	6 896 976,35	

		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	6 969 000,00	6 896 976,35		
			Wydatki bieżące, w tym:			6 896 976,35	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			37 950,54	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			20 530,96	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 838 494,85	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 594,00	1 528 382,45	1 528 382,45	
		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	1 532 594,00	1 528 382,45		
			Wydatki bieżące, w tym:			1 528 382,45	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93 878,99	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			9 356,44	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 425 147,02	
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,41	280,27	280,27	
		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	337,41	280,27		
			Wydatki bieżące, w tym:			280,27	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			280,27	
	85504		Wspieranie rodziny	250 130,00	242 730,00	242 730,00	
		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	250 130,00	242 730,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			242 730,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 264,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			1 566,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			234 900,00	
	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	26 500,00	25 523,34	25 523,34	

		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	26 500,00	25 523,34		
			Wydatki bieżące, w tym:			25 523,34	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			25 523,34	
			RAZEM	9 470 738,01	9 378 234,11	9 378 234,11	100,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie 31.12.2020 r. w zł	% (5:4)	Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 218 567,00	1 194 783,62	98,05	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 144 000,00	1 144 000,00	100,00	
600 Transport i łączność			100 000,00	100 000,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na zadanie (pomoc finansowa): Remont drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice - Popielów
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			84 000,00	84 000,00	100,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 000,00	84 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Gminy Dobrzeń Wielki na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Popielów, na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			960 000,00	960 000,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	640 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Turystyki i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)
WYDATKI INWESTYCYJNE			74 567,00	50 783,62	68,10	
600 Transport i łączność			74 567,00	50 783,62	68,10	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 567,00	4 566,37	99,99	Dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na zadanie (pomoc finansowa): Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III
			70 000,00	46 217,25	66,02	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice - Popielów w m. Popielów ul. Wolności - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			698 000,00	678 828,00	97,25	
WYDATKI INWESTYCYJNE			300 000,00	290 028,00	96,68	
010 Rolnictwo i łowiectwo			200 000,00	197 028,00	98,51	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200 000,00	197 028,00	98,51	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00	93 000,00	93,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	93 000,00	93,00	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Popielów
WYDATKI BIEŻĄCE			398 000,00	388 800,00	97,69	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00	Dotacja celowa na dofinansowanie dla OSP Stobrawa na realizację przez jednostkę zadania pn. "Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej"

851	Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	100,00	
85195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja celowa na wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej: 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
		25 000,00	25 000,00	100,00	2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
		20 000,00	20 000,00	100,00	3. Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców
855	Rodzina	42 000,00	32 800,00	78,10	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 000,00	32 800,00	78,10	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej uchwałą Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Popielów z 26.09.2013 r.
926	Kultura fizyczna	230 000,00	230 000,00	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	100,00	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych: 1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów
		40 000,00	40 000,00	100,00	2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		1 542 000,00	1 532 800,00	99,40	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		374 567,00	340 811,62	90,99	
RAZEM DOTACJE		1 916 567,00	1 873 611,62	97,76	

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%	Jednostka realizująca zadanie
			31.12.2020 r.	31.12.2020 r.		
			w zł	w zł		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI INWESTYCYJNE			7 598 550,05	6 742 245,07	88,73	
010	Rolnictwo i łowiectwo		289 235,00	24 860,00	8,60	
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy	50 000,00	24 860,00	49,72	Urząd Gminy w Popielowie
	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice	239 235,00	-	-	
600	Transport i łączność		1 327 464,86	1 315 447,63	99,09	
	60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	160 060,00	160 019,28	99,97	Urząd Gminy w Popielowie
	60014	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III	9 840,00	9 840,00	100,00	
	60016	Budowa ul. Wiatraki w m. Popielów - wykup gruntów	11 900,00	5 182,00	43,55	
	60016	Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Popielowską Kolonię - droga gminna nr 101820 O	885,60	885,60	100,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101803 O - ul. Wodociągowej w m. Kurznie	709 270,42	709 270,42	100,00	
	60016	Budowa ul. Leśnej w miejscowości Karłowice wraz z budową oświetlenia parkowego	351 253,84	345 995,33	98,50	
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Pokojska w m. Lubienia	27 060,00	27 060,00	100,00	

	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w m. Nowe Siołkowice	27 060,00	27 060,00	100,00	Urząd Gminy w Popielowie
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kościelnej i Krótkiej w m. Karłowice	12 300,00	12 300,00	100,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów	17 835,00	17 835,00	100,00	
630	Turystyka		684 741,46	432 250,37	63,13	
	63003	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice - Pomost	422 176,03	422 176,03	100,00	Urząd Gminy w Popielowie
	63003	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez oczyszczanie zbiornika wodnego w Nowych Siołkowicach oraz wykorzystanie jego walorów z zastosowaniem odnawialnego źródła energii	251 565,43	-	-	
	63003	Rozbudowa monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach	11 000,00	10 074,34	91,58	
700	Gospodarka mieszkaniowa		210 000,00	125 000,00	59,52	
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	210 000,00	125 000,00	59,52	Urząd Gminy w Popielowie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		310 857,22	262 683,92	84,50	
	75412	Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach	256 242,22	241 364,55	94,19	Urząd Gminy w Popielowie
	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Karłowice współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości	10 000,00	-	-	
	75421	Zakupy inwestycyjne w ramach programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO na lata 2015-2020	23 171,00	-	-	

	75495	Bezpieczne przejście dla pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie	21 444,00	21 319,37	99,42	Urząd Gminy w Popielowie
801	Oświata i wychowanie		3 336 423,46	3 292 202,22	98,67	
	80101	Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Kłapacz 62 w Starych Siolkowicach	3 264 443,46	3 260 222,22	99,87	Urząd Gminy w Popielowie
	80104	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach	31 980,00	31 980,00	100,00	
	80104	Plac zabaw	40 000,00	-	-	PP Stare Siolkowice
852	Pomoc społeczna		152 000,00	152 000,00	100,00	
	85295	Klub Seniora w ramach programu Senior+	152 000,00	152 000,00	100,00	GOPS w Popielowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		252 797,60	197 849,20	78,26	
	90001	Wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Popielów-Karłowice na obszarze Gminy Popielów	11 790,00	11 790,00	100,00	
	90004	FS Popielów - Zakup traktorka	11 000,00	11 000,00	100,00	
	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siolkowice	52 736,50	41 536,50	78,76	
	90005	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów	62 847,00	62 847,00	100,00	Urząd Gminy w Popielowie
	90008	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona	10 000,00	-	-	
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	38 000,00	32 330,00	85,08	
	90015	FS Lubienie - Zakup lampy solarnej	4 895,40	4 895,40	100,00	

	90015	FS Nowe Siołkowice - Zakup i montaż lampy parkowej na Placu Zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00	Urząd Gminy w Popielowie
	90015	FS Stare Siołkowice - Oświetlenia placu zabaw Nivea - dopięcie lamp do słupów Taurona	1 800,00	1 722,00	95,67	
	90095	FS Karłowice - Plac zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00	
	90095	FS Kurznie - Wykonanie kostki na placu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00	
	90095	FS Kaniów - Zakup altany wraz z wyposażeniem	6 728,70	6 728,30	99,99	
	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem przy wozowni	28 000,00	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		856 735,06	761 656,34	88,90	
	92109	Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach	300 984,15	210 905,43	70,07	Urząd Gminy w Popielowie
	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie	550 750,91	550 750,91	100,00	
	92195	Zakup drzwi i okien wraz z montażem w altanie w miejscowości Kuźnica Katowska	5 000,00	-	-	
926	Kultura fizyczna		178 295,39	178 295,39	100,00	
	92695	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Rybna	6 000,00	6 000,00	100,00	Urząd Gminy w Popielowie
	92695	Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie	163 296,39	163 296,39	100,00	
	92695	FS Rybna - Zakup toru sprawnościowego na plac zabaw	5 799,00	5 799,00	100,00	
	92695	FS Stare Kolnie - Zakup karuzeli na plac zabaw	3 200,00	3 200,00	100,00	
WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM			374 567,00	340 811,62	90,99	
010	Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00	197 028,00	98,51	
	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	197 028,00	98,51	Urząd Gminy w Popielowie

600	Transport i łączność	74 567,00	50 783,62	68,10	
60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice - Popielów	70 000,00	46 217,25	66,02	Urząd Gminy w Popielowie
60014	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III	4 567,00	4 566,37	99,99	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	93 000,00	93,00	
90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Popielów	100 000,00	93 000,00	93,00	Urząd Gminy w Popielowie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		7 973 117,05	7 083 056,69	88,84	

**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 2020 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	w tym		Beneficjent / Realizator projektu
				31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	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 w zł	6 w zł	7	8	9
I. WYDATKI MAJĄTKOWE				4 152 636,84	3 747 377,02	1 510 574,62	2 236 802,40	
1.	600		Transport i łączność	158 670,00	158 670,00	23 800,50	134 869,50	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	158 670,00	158 670,00	23 800,50	134 869,50	
			<i>RPO WO 2014-2020: Budowa ścieżek pieszo- rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - zarządzanie i promocja</i>	158 670,00	158 670,00	23 800,50	134 869,50	Gmina Popielów - Lider Projektu / Urząd Gminy w Popielowie
2.	630		Turystyka	673 741,46	422 176,03	212 469,92	209 706,11	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	673 741,46	422 176,03	212 469,92	209 706,11	
			<i>PO Rybactwo i morze na lata 2014-2020: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez oczyszczanie zbiornika wodnego w Nowych Siolkowicach oraz wykorzystanie jego walorów z zastosowaniem odnawialnego źródła energii</i>	251 565,43	0,00	0,00	0,00	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
			<i>PROW 2014-2020: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siolkowice - Pomost</i>	422 176,03	422 176,03	212 469,92	209 706,11	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 242,22	241 364,55	48 297,06	193 067,49	
		75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	256 242,22	241 364,55	48 297,06	193 067,49	
			<i>RPO WO 2014-2020: Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach</i>	256 242,22	241 364,55	48 297,06	193 067,49	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
4.	801		Oświata i wychowanie	2 056 781,71	2 016 781,71	832 210,54	1 184 571,17	
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	2 016 781,71	2 016 781,71	832 210,54	1 184 571,17	
			<i>RPO WO 2014-2020: Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siolkowicach</i>	2 016 781,71	2 016 781,71	832 210,54	1 184 571,17	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
		80104	Przedszkola, w tym:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>RPO WO 2014-2020: Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Popielów / PP STS
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>PRO WO 2014-2020: Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 335,06	757 518,34	306 400,21	451 118,13	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	846 335,06	757 518,34	306 400,21	451 118,13	
			<i>PROW 2014-2020: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie</i>	547 350,91	547 350,91	229 962,33	317 388,58	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
			<i>PROW 2014-2020: Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach</i>	298 984,15	210 167,43	76 437,88	133 729,55	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie

7.	926	Kultura fizyczna	150 866,39	150 866,39	87 396,39	63 470,00	
	92695	Pozostała działalność, w tym:	150 866,39	150 866,39	87 396,39	63 470,00	
		<i>PROW 2014-2020: Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie</i>	150 866,39	150 866,39	87 396,39	63 470,00	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
II. WYDATKI BIEŻĄCE			456 138,74	359 575,49	34 604,21	324 971,28	
1.	600	Transport i łączność	51 600,00	46 714,03	7 007,07	39 706,96	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	51 600,00	46 714,03	7 007,07	39 706,96	
		<i>RPO WO 2014-2020: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - zarządzanie i promocja</i>	51 600,00	46 714,03	7 007,07	39 706,96	Gmina Popielów - Lider Projektu / Urząd Gminy w Popielowie
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	36 925,18	7 388,67	29 536,51	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	40 000,00	36 925,18	7 388,67	29 536,51	
		<i>RPO WO 2014-2020: Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlowicach</i>	40 000,00	36 925,18	7 388,67	29 536,51	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
3.	801	Oświata i wychowanie	140 141,00	121 340,35	811,81	120 528,54	
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	115 000,00	114 727,85	0,00	114 727,85	
		<i>POPC 2014-2020: Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	60 000,00	59 945,80	0,00	59 945,80	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
		<i>POPC 2014-2020: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</i>	55 000,00	54 782,05	0,00	54 782,05	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
	80104	Przedszkola, w tym:	25 141,00	6 612,50	811,81	5 800,69	
		<i>RPO WO 2014-2020: Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2</i>	25 141,00	6 612,50	811,81	5 800,69	Gmina Popielów / PP POP / PP STS / PP KAR
4.	852	Pomoc społeczna	85 121,07	27 797,93	376,96	27 420,97	
	85295	Pozostała działalność, w tym:	85 121,07	27 797,93	376,96	27 420,97	
		<i>EFS: Nie-Sami-Dzielni - Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Popielów</i>	2 513,07	2 513,07	376,96	2 136,11	Gmina Popielów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
		<i>RPO WO 2014-2020: Nie-Sami-Dzielni - Rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja</i>	46 530,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Popielów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
		<i>RPO WO 2014-2020: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja</i>	36 078,00	25 284,86	0,00	25 284,86	Gmina Popielów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 684,00	125 574,33	18 836,15	106 738,18	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym:	128 370,00	125 574,33	18 836,15	106 738,18	
		<i>RPO WO 2014-2020: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenia, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew</i>	128 370,00	125 574,33	18 836,15	106 738,18	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
	90095	Pozostała działalność, w tym:	5 314,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>LGD Stobrawski Zielony Szlak: Razem dla środowiska</i>	5 314,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223,67	1 223,67	183,55	1 040,12	
	92195	Pozostała działalność, w tym:	1 223,67	1 223,67	183,55	1 040,12	
		<i>INTEREG V-A: Kultura ponad granicami</i>	1 223,67	1 223,67	183,55	1 040,12	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
7.	926	Kultura fizyczna	4 369,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność, w tym:	4 369,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>LGD Stobrawski Zielony Szlak: Aktywność w wodzie i ekologia na codzień</i>	4 369,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Popielów / Urząd Gminy w Popielowie
RAZEM			4 608 775,58	4 106 952,51	1 545 178,83	2 561 773,68	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2020 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	SOLECTWO	PLAN 31.12.2020 r. w zł	WYKONANIE 31.12.2020 r. w zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				KANIÓW	17 824,98	17 824,58	100,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych		3 118,72	3 118,72	100,00
	900	90004	Utrzymanie terenów komunalnych, infrastruktury i terenów zielonych		5 777,56	5 777,56	100,00
	900	90095	Zakup altany wraz z wyposażeniem		6 728,70	6 728,30	99,99
	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		1 200,00	1 200,00	100,00
	750	92109	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaniów		1 000,00	1 000,00	100,00
2.				KARLOWICE	35 019,60	35 019,53	100,00
	900	90095	Plac zabaw		10 000,00	10 000,00	100,00
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Karłowice		5 000,00	4 999,98	100,00
	900	90095	Ogrodzenie parkingu gminnego przy zabytkowym cmentarzu w Karłowicach		5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	Zakup namiotu		3 980,00	3 980,00	100,00
	921	92109	Oświetlenie LED do namiotu		1 020,00	1 019,95	100,00
	921	92109	Zakup zestawów festynowych (stoły i ławki) w miejscowości Karłowice		4 500,00	4 500,00	100,00
	900	90004	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych		5 519,60	5 519,60	100,00
3.				KURZNIE	24 653,80	24 643,98	99,96
	900	90095	Wykonanie kostki na placu przy świetlicy		10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109	Zakup stolików do świetlicy		3 500,00	3 500,00	100,00
	921	92109	Zakup namiotu		3 980,00	3 980,00	100,00
	921	92109	Zakup stołów i ławek na zewnątrz		2 800,00	2 800,00	100,00
	921	92109	Zakup blaszaka na plac przy świetlicy wiejskiej		1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych		2 873,80	2 863,98	99,66
4.				KUŹNICA KATOWSKA	11 031,17	11 021,17	99,91
	901	90095	Odbudowa złącza energetycznego		4 305,00	4 305,00	100,00
	900	90004	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych		6 226,17	6 216,17	99,84
	921	92195	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych		500,00	500,00	100,00
5.				LUBIENIA	19 470,90	19 451,22	99,90
	900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i terenów zielonych		1 700,00	1 685,64	99,16
	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej doposażenie		11 475,50	11 470,70	99,96
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		1 400,00	1 399,48	99,96
	900	90015	Zakup lampy solarnej		4 895,40	4 895,40	100,00
6.				NOWE SIOLKOWICE	20 836,66	20 834,03	99,99
	900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i terenów zielonych		10 001,06	9 998,43	99,97
	900	90095	Modernizacja altany wiejskiej		3 345,60	3 345,60	100,00
	921	92109	Zakup namiotu imprezowego		2 490,00	2 490,00	100,00
	900	90015	Zakup i montaż lampy parkowej na Placu Zabaw		5 000,00	5 000,00	100,00
7.				POPIEŁOWSKA KOLONIA	11 206,27	11 205,00	99,99
	900	90004	Zakup i montaż dwóch sztuk gablot na ogłoszenia		1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90095	Modernizacja altany na boisku		5 200,00	5 200,00	100,00
	921	92109	Zakup namiotu		4 506,27	4 505,00	99,97
8.				POPIEŁÓW	35 019,60	34 865,55	99,56
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Popielów		8 000,00	8 000,00	100,00
	921	92109	Zakup ławek		4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90004	Zakup traktorka		11 000,00	11 000,00	100,00
	900	90004	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych		6 526,77	6 372,72	97,64
	921	92195	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych		5 492,83	5 492,83	100,00
9.				RYBNA	16 984,51	16 971,98	99,93
	900	90004	Poprawa estetyki wsi, infrastruktury i terenów zielonych		2 005,51	1 996,07	99,53
	921	92195	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych		1 000,00	996,91	99,69
	921	92109	Zakup namiotu biesiadnego		3 980,00	3 980,00	100,00
	921	92109	Zakup zestawów festynowych		3 200,00	3 200,00	100,00
	926	92695	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Rybna		1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92695	Zakup toru sprawnościowego na plac zabaw		5 799,00	5 799,00	100,00
10.				STARE KOLNIE	14 743,25	14 730,07	99,91
	921	92195	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych		1 217,32	1 217,28	100,00
	900	90004	Utrzymanie terenów komunalnych, infrastruktury i terenów zielonych		8 026,93	8 014,01	99,84
	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		2 299,00	2 298,78	99,99
	926	92695	Zakup karuzeli na plac zabaw		3 200,00	3 200,00	100,00
11.				STARE SIOLKOWICE	35 019,60	34 930,30	99,74
	754	75412	Malowanie wieży na budynku OSP		11 586,60	11 586,60	100,00
	900	90004	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych		12 975,40	12 975,40	100,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych		4 677,60	4 666,30	99,76
	921	92109	Zakup namiotu		3 980,00	3 980,00	100,00
	900	90015	Oświetlenie placu zabaw Nivea - dopięcie lamp do słupów Taurona		1 800,00	1 722,00	95,67

12.			STOBRAWA	24 268,58	24 250,57	99,93
900	90004	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych		5 900,00	5 884,88	99,74
921	92109	Zakup Wyposażenie świetlicy wiejskiej		13 300,00	13 299,34	100,00
921	92109	Zakup namiotu		3 800,00	3 800,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		1 268,58	1 266,35	99,82
RAZEM				266 078,92	265 747,98	99,88

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Popielów na rok 2020 przyjęty został uchwałą Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku. Dokument ten stanowił podstawę prowadzenia gospodarki finansowej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy: plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów i rozchodów w wyniku szeregu zmian w drodze uchwał organu prowadzącego oraz zarządzeń Wójta Gminy osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
DOCHODY, z tego	39 989 302,58	42 018 081,48
bieżące	35 937 174,63	35 358 842,05
majątkowe, w tym	4 052 127,95	6 659 239,43
ze sprzedaży majątku	180 000,00	121 200,00
WYDATKI, z tego	40 071 568,80	37 070 460,35
bieżące	32 098 451,75	29 987 403,66
majątkowe	7 973 117,05	7 083 056,69
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-82 266,22	4 947 621,13
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 838 722,88	5 371 438,39
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	2 426 842,22	2 493 933,58
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	1 697 523,00	1 692 917,88
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 515,01	1 515,01
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	727 804,21	799 500,69
inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego	2 344 576,00	2 343 921,88
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym	2 344 576,00	2 343 921,88
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

- wykonane dochody budżetowe bieżące: 35 358 842,05 złotych,
- wolne środki: 799 500,69 złotych,
- wykonane wydatki budżetowe bieżące: 29 987 403,66 złotych.

W ciągu roku plan budżetu został skorygowany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę:	1 313 407,79 złotych.
Plan przychodów zmniejszył się o kwotę:	2 412 832,79 złotych.
Plan wydatków zmniejszył się o kwotę:	3 726 240,58złotych.
Plan rozchodów nie uległ zmianie.	

Wykonany na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy Popielów zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. nadwyżką budżetową w kwocie 4 947 621,13 złotych.

Realizacja planów finansowych podległych jednostek oraz dochodów i wydatków gminy na 31 grudnia 2020 roku przedstawiają poniższe zestawienia (wg sprawozdań jednostkowych: dochodów - RB 27S i wydatków - RB 28S za IV kwartał 2020 roku):

DOCHODY	DOCHODY BUDŻETU GMINY			
	Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie	%
	1	2	3	4
Gmina Popielów		33 136 958,58	35 419 653,13	106,89
Urząd Gminy w Popielowie		6 298 597,00	6 297 328,73	99,98
PSP Popielów		69 000,00	31 571,83	45,76
PSP Karłowice		75 500,00	28 206,36	37,36
PSP Stare Siołkowice		0,00	3 558,42	
PP Popielów		199 500,00	90 480,65	45,35
PP Stare Siołkowice		107 087,00	66 909,89	62,48
PP Karłowice		85 260,00	58 758,54	68,92
GPS w Popielowie		17 400,00	21 613,93	124,22
Razem dochody		39 989 302,58	42 018 081,48	105,07

WYDATKI	WYDATKI BUDŻETU GMINY		
	Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie
1	2	3	4
Urząd Gminy w Popielowie	19 495 365,02	17 115 768,60	87,79
PSP Popielów	3 152 296,21	3 098 866,54	98,31
PSP Karłowice	1 949 634,17	1 831 633,25	93,95
PSP Stare Siołkowice	1 715 635,21	1 701 889,43	99,20
PP Popielów	1 355 952,50	1 247 189,29	91,98
PP Stare Siołkowice	932 992,62	829 136,48	88,87
PP Karłowice	741 131,00	693 309,76	93,55
GOPS w Popielowie	10 728 562,07	10 552 667,00	98,36
Razem wydatki	40 071 568,80	37 070 460,35	92,51

DOCHODY GMINY POPIELÓW

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku wg poszczególnych źródeł określonych w ustawie z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ilustruje tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Własne	13 269 212,57	12 860 524,26	96,92
1	Dochody podatkowe	10 155 350,00	9 992 260,53	98,39
1.1.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	27 879,13	55,76
1.2.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	5 756 750,00	5 592 652,00	97,15
1.3.	podatek rolny	596 000,00	596 828,35	100,14
1.4.	podatek od nieruchomości	3 102 000,00	3 101 116,58	99,97
1.5.	podatek leśny	253 700,00	252 513,95	99,53
1.6.	podatek od środków transportowych	144 000,00	151 899,80	105,49
1.7.	podatek od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	7 000,00	3 876,60	55,38
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	211 525,94	114,34
1.9.	wpływy z opłaty skarbowej	25 900,00	27 304,18	105,42
1.10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	26 664,00	76,18
2	Opłaty	2 055 847,00	1 880 107,50	91,45
3	Ze sprzedaży majątku	180 000,00	121 200,00	67,33
4	Spadki i darowizny	355 786,57	357 031,00	100,35
5	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	10 830,00	12 831,47	118,48
6	Inne własne	511 399,00	497 093,76	97,20
II	Subwencje	11 930 874,00	11 930 874,00	100,00
1	część oświatowa subwencji ogólnej	6 443 514,00	6 443 514,00	100,00
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 487 360,00	5 487 360,00	100,00
III	Dotacje i środki	11 726 192,51	14 717 537,65	125,51
1	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	9 470 738,01	9 378 234,11	99,02
2	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	1 029 498,28	1 026 800,95	99,74
3	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	160 056,74	3 251 603,11	2 031,53
4	z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 045 899,48	1 045 899,48	100,00
5	z tytułu pomocy finansowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	5 000,00	50,00

6	z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 063 023,50	2 509 145,57	81,92
1	środki na zadania bieżące	412 191,77	279 419,57	67,79
2	środki na zadania inwestycyjne	2 650 831,73	2 229 726,00	84,11
	DOCHODY OGÓŁEM:	39 989 302,58	42 018 081,48	105,07

Struktura dochodów gminy w 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody własne	12 860 524,26	30,61
Subwencje	11 930 874,00	28,39
Dotacje	14 717 537,65	35,03
Dotacje i środki pozyskane w ramach zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 509 145,57	5,97
Razem	42 018 081,48	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: 2 229 726,00 złotych,
- dotacje na inwestycje: 4 302 502,59 złotych, w tym:
 - 1 045 899,48 – Fundusz Dróg Samorządowych,
 - 3 091 671,00 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- dochody ze sprzedaży mienia: 121 200,00 złotych,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego: 5 810,84 złotych.

Kwota należności wymagalnych na 31 grudnia 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym RB-N wyniosła łącznie 1 487 247,16 złotych.

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

Lp	Rodzaje zaległości	31.12.2020
1	2	3
1	z tyt. dochodów uzyskiwanych w gospodarce mieszkaniowej	28 974,55
2	z tyt. łącznego zobowiązania finansowego	470 599,38
3	z tyt. opłaty za odbiór odpadów	134 773,87
4	z tyt. pozostałych podatków i opłat (w tym US)	27 578,22
5	z tyt. funduszu alimentacyjnego	674 113,47
6	z tyt. zaliczki alimentacyjnej (2005-2008)	151 207,67
	Razem - RBN (wiersz N4)	1 487 247,16

WYDATKI GMINY POPIELÓW

Plan wydatków Gminy Popielów na 2020 rok ustalony na 31 grudnia 2020 roku w kwocie 40 071 568,80 złotych, wykonano w wysokości 37 070 460,35 złotych, co stanowi 92,51 % planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach
1	2	3	4	5	6
I	Majątkowe	7 973 117,05	7 083 056,69	88,84	19,11
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	7 598 550,05	6 742 245,07	88,73	
-	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	4 152 636,84	3 747 377,02	90,24	
2	Dotacje na inwestycje	374 567,00	340 811,62	90,99	
II	Bieżące	32 098 451,75	29 987 403,66	93,42	80,89
1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym	20 244 204,98	18 373 829,43	90,76	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 668 711,01	11 342 269,37	97,20	
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 575 493,97	7 031 560,06	82,00	
2	dotacje na zadania bieżące	1 542 000,00	1 532 800,00	99,40	
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	456 138,74	359 575,49	78,83	
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 727 108,03	9 609 600,32	98,79	
5	obsługa długu	129 000,00	111 598,42	86,51	
6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	0,00	0,00		
	WYDATKI OGÓŁEM:	40 071 568,80	37 070 460,35	92,51	

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących 557 888,00 złotych, wykonanie 535 002,00 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- składki na rzecz Izby Rolniczej 11 211,49 złotych,
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 34 778,73 złotych,
- opiekę na zwierzętami, tj. na wyłapywanie zwierząt oraz na usługi weterynaryjne 34 523,18 złotych,

- zadania z zakresu rolnictwa – 9 400,60 złotych,
- remont i konserwację rowów melioracyjnych 10 000,00 złotych,
- zwrot części podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników 435 088,00.

Plan wydatków majątkowych 489 235,00 złotych, wykonanie 221 888,00 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy 24 860,00 złotych,
- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 197 028,00 złotych.

LEŚNICTWO

Plan wydatków bieżących 4 750,00 złotych. W 2020 roku plan nie został wykonany.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących 453 600,00 złotych, wykonanie 420 165,63 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- koszenie poboczy przy ścieżkach 5 520,00 złotych,
- koszenie dróg gminnych 10 760,04 złotych,
- przegląd dróg gminnych 3 321,00 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 10 167,99 złotych,
- opłaty roczne do Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej niezwiązanej z ruchem na drodze 36 071,40 złotych,
- oznakowanie dróg 1 139,28 złotych
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych 201 913,89 złotych,
- dotacja na remont drogi powiatowej nr 11490 O Karłowice-Popielów 100 000,00 złotych,
- dokumentację remontu zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Stare Siołkowice 2 214,00 złotych,
- dokumentację dot. projektu zmiany organizacji ruchu w celu oznakowania szlaku Sieci Najciekawszych Wsi 738,00 złotych,
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników odpowiedzialnych za projekt pn.: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” 46 714,03 złotych.

Plan wydatków majątkowych 1 402 031,86 złotych, wykonanie 1 366 231,25 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego realizacji i umożliwiającego złożenia wniosku o jego dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” 9 840,00 złotych,
- przekazanie dotacji dla powiatu Opolskiego na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” 4 566,37 złotych,
- przekazanie dotacji dla powiatu Opolskiego na dokumentację dot. zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1149 Karłowice – Popielów w m. Popielów” 46 217,25 złotych,
- wykup gruntów na budowę ul. Wiatraki w Popielowie 5 182,00 złotych,
- opracowanie dokumentacji technicznej umożliwiającej rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” 160 019,28 złotych,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ulicy Pokojskiej w m. Lubienia 27 060,00 złotych,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ulicy Polnej w m. Nowe Siołkowice 27 060,00 złotych,

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Krótkiej w m. Karłowice 12 300,00 złotych,
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowa drogi gminnej ulicy Klasztornej w m. Popielów Karłowice 17 835,00 złotych,
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w drodze gminnej ul. Leśna w miejscowości Karłowice 14 741,49 złotych.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wydatkowano 1 041 409,86 złotych, w tym na:

- „Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Popielowską Kolonię – droga gminna nr 101820 O” 885,60 złotych,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101803 O – ul. Wodociągowej w m. Kurznie” 709 270,42 złotych,
- „Budowa ul. Leśnej w miejscowości Karłowice wraz z budową oświetlenia parkowego” 331 253,84 złotych.

TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących 71 500,00 złotych, wykonanie 70 612,41 złotych. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach”.

Plan wydatków majątkowych 684 741,46 złotych, wykonanie 432 250,37 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- rozbudowę monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach 10 074,34 złotych,
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost” 422 176,03 złotych. Zadanie zostało zrealizowane.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących 102 502,00 złotych, wykonanie 34 835,78 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 10 530,26 złotych,
- ustanowienie depozytu dla odszkodowania oraz opłaty komornicze i sądowe 7 688,36 złotych,
- opłatę roczną dla Starostwa Powiatowego z tytułu użytkowania wieczystego 102,00 złotych,
- odszkodowanie za działkę dla Starostwa Powiatowego na podstawie decyzji 6 615,45 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 9 899,71 złotych.

Plan wydatków majątkowych 210 000,00 złotych, wykonanie 125 000,00 złotych. Środki zostały wydatkowane na wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących 147 850,00 złotych, wykonanie 78 013,10 złotych. Środki zostały wydatkowane na zmiany planów miejscowych w m. Stare Siołkowice, Popielów, Karłowice, Lubienia, Popielowska Kolonia, Nowe Siołkowice.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących 3 808 326,48 złotych, wykonanie 3 466 242,34 złotych.

- 1) Urząd Wojewódzki – wynagrodzenia i pochodne z tytułu wykonywania prac zleconych z zakresu administracji rządowej 76 801,00 złotych. Poniesione wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.
- 2) Rada gminy – 146 635,97 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 2 904 837,03 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) Spis powszechny i inne – wydatkowano 19 326,00 złotych, kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe. Całość wydatków sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa.
- 5) Promocja gminy – wydatki w wysokości 34 982,35 złotych są ściśle związane z promocją gminy, m.in. na zakupy materiałów promocyjnych gminy oraz na wsparcie działań mających na celu promowanie gminy.
- 6) Pozostała działalność – wydatkowano 283 659,99 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 na Rybacką Lokalną Grupę Działania Opolszczyzna na Polską Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi na Aglomerację Opolską, na Euroregion Pradziad oraz dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

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

Plan wydatków bieżących 76 960,00 złotych, wykonanie 76 433,80 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego sprawy w zakresie utrzymania stałego rejestru wyborców 1 666,00 złotych,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 74 767,80 złotych.

Całość wydatków sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa.

OBRONA NARODOWA

Plan wydatków bieżących 4 800,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych. W 2020 roku plan nie został wykonany.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków bieżących 334 021,80 złotych, wykonanie 284 570,23 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

1) Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki w wysokości 263 114,72 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 opatu, 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. remont aparatu oddechowego, wymiana bramy garażowej OSP Popielów. Dokonano przeglądów sprzętu hydraulicznego oraz samochodów pożarniczych. Ponadto przekazano dotację celową jako dofinansowanie dla OSP Stobrawa na realizację przez jednostkę zadania pn. „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”. Zakupiono sprzęt do ratownictwa medycznego z Funduszu Sołeckiego – sołectwo Popielów, sołectwo Karłowice oraz pomalowano wieżę dla OSP w Starych Siołkowicach. W ramach inicjatywy społecznej mieszkańców przekazano środki w wysokości 2 928,94 złotych na realizację zadania publicznego pn. „Montaż instalacji odciągu spalin w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach” Ponadto w ramach obszaru wydatkowano środki związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. oraz wymiana źródła ciepła w budynku OSP Karłowice”.

2) Obrona cywilna – wydatki w wysokości 9 936,56 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.

3) Zarządzanie kryzysowe – wydatki w wysokości 11 518,95 złotych, kwota dotyczy przede wszystkim wydatków związanych z COVID-19 oraz wydatków na usługi telekomunikacyjne w referacie i na szkolenie pracownika.

Plan wydatków majątkowych 310 857,22 złotych, wykonanie 262 683,92 złotych. Środki zostały wydatkowane na zadania pn.:

- „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie” kwota 21 319,37 złotych (dofinansowanie 18 500,00 złotych z budżetu państwa),
- „Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. oraz wymiana źródła ciepła w budynku OSP Karłowice” 241 364,55 złotych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących 129 000,00 złotych, wykonanie 111 598,42 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 – wydatkowano 50 000,00 na zadanie związane z ochroną zdrowia i środki przeznaczone zostały na akcję odkomarzania.
- 2) Celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświatowe – rozdysponowano 39 100,00 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 6 410,00 zł na zadania publiczne pn.:

„Montaż instalacji odciążu spalin budynku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach”
2 930,00 złotych,

„Chodnik na terenie publicznym przy parkingu w Karłowicach” 3 480,00 złotych.

Stan środków ujętych w załączniku nr 2 obrazuje pozostałość planu na 31.12.2020 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących 10 256 263,61 złotych, został zrealizowany w kwocie 9 820 202,53 złotych, z tego:

- 1) Szkoły podstawowe 6 206 104,99 złotych, w tym:

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

W zakresie wsparcia systemu kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19 otrzymano środki na dwa projekty POPC 2014-2020 pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Łączenie zakupiono 39 laptopów, które zostały przekazane dla szkół.

W 2020 roku rząd przygotował dodatkowe wsparcie finansowe dla kadry pedagogicznej w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach.

Nauczyciele mieli możliwość ubiegania się o przyznanie jednorazowego dofinansowania wydatków poniesionych przez nauczycieli w związku z zakupem urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do zdalnej pracy z uczniami, została uregulowana w § 10c i § 10d znowelizowanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kwota przyznana przez MEN Gminie Popielów to 27 000 zł, uprawnionych nauczycieli było 54, złożyło wnioszek 47 nauczycieli. Niewykorzystane środki finansowe zostały przeznaczone na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

2) Przedszkola zrealizowane wydatki 2 773 598,00 złotych, w tym:

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

Wydatki bieżące jednostek w 2020 roku zostały dofinansowane ze środków dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki zrealizowane w ramach dotacji wynosiły odpowiednio:

- PP Popielów	- 130 547,00 złotych
- PP Stare Siołkowice	- 70 772,00 złotych
- PP Karłowice	- 67 425,00 złotych

Od listopada 2020 r. realizowano projekt „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w grupach projektowych realizowano zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci (zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się oraz zajęcia teatralne rozwijające umiejętność pracy w zespole i kreatywności).

W ramach omawianego obszaru wydatki bieżące poniesiono również na zwroty kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola w Opolu w Brzegu w Gminie Dobrzeń Wielki.

4) na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 230 326,17 złotych, w tym:

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

5) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 17 938,52 złotych

Wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli zgodnie z wytycznymi Karty Nauczyciela (dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń).

6) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej wydatkowano 43 332,80 złotych;

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

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 41 621,10 złotych, w tym wydatki zrealizowane w ramach dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych:

- PP Stare Siołkowice	- 2 392 złotych
-----------------------	-----------------

- dla dzieci w szkołach podstawowych 334 657,46 złotych.

W 2020 roku jednostki w w/w obszarze wykazały wydatki dotyczące: wynagrodzeń i pochodnych oraz innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników i nauczycieli pracujących z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze pracy) oraz wydatki rzeczowe ponoszone wyłącznie na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

8) wydatki w ramach realizacji zadań zleconych – dotacja celowa na wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz wydatki na obsługę zadania 67 542,90 złotych,

9) wydatki związane z pozostałą działalnością – kwota 105 080,59 złotych, z tego:

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

Plan wydatków majątkowych 3 336 423,46 złotych, wykonanie 3 292 202,22 złotych. Środki zostały zrealizowane na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Kłapacz 62 w Starych Siołkowicach” 3 260 222,27 złotych,
- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z audytem i Studium Wykonalności Inwestycji umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie na zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach” 31 980,00 złotych.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących 332 815,01 złotych, wykonanie 255 036,00 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” 80 000,00, na zadanie: „Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych” 25 000,00 złotych oraz dla REHA VITAL na zadanie: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców” 20 000,00 złotych. Ponadto wydatkowano 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.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 1 634 895,07 złotych, wykonanie 1 571 829,89 złotych

1) Pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 5 osób (60 świadczeń). Świadczenia realizowane są w wysokości 70% opłaty, którą ponosi Gmina za pobyt w DPS osoby kierowanej 185 057,64 złotych.

2) Obsługa prac Komisji Interdyscyplinarnej tj., usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe 1 100,00 złotych.

3) Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie w całości jest finansowane z dofinansowania zadań własnych. Liczba świadczeń 233, liczba osób 22 na kwotę 11 360,52 złotych.

4) Zasiłki i pomoc w naturze 130 562,54 złotych, w tym:

- zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadań własnych gminy w następującej ilości:

ilość wypłaconych świadczeń 332, liczba osób 52 na kwotę 108 941,82 złotych,

- zasiłki celowe, celowe specjalne i w naturze:

na zasiłki celowe w kwocie 21 620,72 złotych (w tym na zasiłki specjalne na kwotę 13 179,00). Liczba świadczeń 36, liczba osób 22.

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. W tym roku jednak środki takie nie były realizowane.

Wykonane ww. wydatki są realizowane z zadań :

- własne – 14 102,14 złotych, liczba świadczeń 33,

- zlecone 0,00 , liczba świadczeń 0.

6) Zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS, ilość wypłaconych świadczeń 223, liczba osób 22. Wypłacone świadczenia zostały zrealizowane wyłącznie z dofinansowania zadań własnych 126 229,47 złotych.

7) Ośrodek pomocy społeczne 592 444,51 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 bieżący pomieszczeń GOPS (tzn. wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, malowanie pomieszczeń, naprawy wykończeniowe montaż drzwi wewnętrznych), zakupiono klimatyzator do pomieszczenia biurowego.

W 2020 roku nie wykonano żadnych wydatków inwestycyjnych w ramach bieżącej działalności.

8) Usługi opiekuńcze 44 791,40 złotych

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.

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

- posiłek dla 60 dzieci w szkołach i przedszkolach, liczba posiłków 2 977,
- 35 osobom dorosłym, liczba posiłków 3 592,
- zapewniono dowóz posiłku dla podopiecznych. Łączny koszt dowozu 2 839,00 złotych,
- przyznano zasiłki celowe na dożywianie w rodzinach . Liczba świadczeń 471, liczba rodzin 99.

Łączna kwota wydatków 212 000,00 złotych.

10) Pozostała działalność 254 181,67 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 ramach bieżącej pozostałej działalności wydatki wynoszą 14 919,74 złotych.

W ramach programów i projektów realizowanych w tym rozdziale wykonane wydatki wynoszą 239 261,93 złotych, z tego:

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

W ramach projektu wykonano wydatki w wysokości 2 513,07 złotych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla opiekuna osób starszych zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, bieżące utrzymanie i obsługę placówki, w tym koszty bankowe, usługi telekomunikacyjne.

Projekt obejmuje lata 2017-2019, w ramach którego zatrudniono opiekuna osób starszych, który pracuje z osobami wymagającymi stałej lub dorażnej pomocy opiekuńczej, obejmuje je usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie, podejmuje działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej.

W roku 2020 r. jednostka rozpoczęła realizację projektu RPOWO 2020-2023 pod nazwą „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja ”

W ramach projektu zaplanowano 46.530,00, jednak wydatki wykonane wyniosły 0,00 złotych.

W ramach projektu miały być świadczone usługi opiekuńcze w środowisku domowym osób niesamodzielnych. Usługi miały być świadczone przez 2 opiekunki (usługi opiekuńcze dla osób, które nie mają możliwości uczestniczenia w opiece i zajęciach świadczonych przez DDP, a wymagają pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu zarówno w miejscu zamieszkania jak i w życiu społecznym.

W roku 2020 r. jednostka rozpoczęła realizację projektu RPOWO 2020-2023 pod nazwą „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”.

W ramach projektu założono utworzenie placówki wsparcia dziennego i realizację usług na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze przez pomoc w opiece i wychowaniu dziecka na terenie gminy Popielów.

Wydatki poniesione zostały w wysokości 25 284,86 złotych na wynagrodzenie pracownika – wychowawcy podwórkowego i kierownika projektu z pochodnymi, wyposażono placówki do pracy

(sprzęt biurowy, ekran ścienny, szafy, biurka, tablice, krzesła, gry i zabawki, laptop z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, drukarka), materiały biurowe i papiernicze, koszty bankowe, bieżąca obsługa projektu .

W ramach tego rozdziału jednostka realizowała także program „Wspieraj Seniora” wykonano wydatki w wysokości 28 264,00 złotych.

Program zakładał wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usług wsparcia polegającej na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70+, którzy ze względu na trwający stan epidemii zostaną w swoim domu.

Wydatkowano środki na przyznanie dodatków dla pracowników socjalnych i innych pośrednio realizujących program wraz z pochodnymi, obsługa administracyjna biura, usługi informatyczne.

Ponadto jednostka realizowała program „Senior+” w ramach, którego wykonano wydatki w wysokości 183 200,00 złotych.

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W ramach zakończonego I Modułu dokonano przebudowy istniejących pomieszczeń na parterze budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji przy ul. Powstańców 34.

Zakres robót budowlanych obejmował konieczne prace budowlane i instalacyjne mające na celu stworzenie odpowiednich pomieszczeń pod względem funkcjonalno-użytkowym.

W ramach przebudowy powstały nowe pomieszczenia :

- pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni,
- pomieszczenie kuchenne – aneks kuchenny,
- łazienka wyposażona w 2 toalety,
- pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów,
- pomieszczenie do zajęć ruchowych , rekreacyjnych.

Wyposażono pomieszczenia w meble i niezbędne sprzęty do pełnego funkcjonowania placówki.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących 114 809,40 złotych, wykonanie 87 515,13 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy szkolnej w Popielowie i Karłowicach),
- zorganizowanie wczesnego wspomaganie, przede wszystkim na wynagrodzenia specjalistów: rehabilitantów i logopedów, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi, u których wykryto niepełnosprawność,
- 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). Za okres styczeń – czerwiec zadanie było realizowane przez Gminę Popielów, natomiast GOPS realizował w okresie wrzesień grudzień,
- organizację zajęć rewalidacyjnych, przede wszystkim na wynagrodzeń pracowników (PP Stare Siołkowice).

RODZINA

Plan wydatków 9 140 747,41 złotych, wykonanie 9 027 000,00 złotych, w tym:

1) Świadczenia wychowawcze 6 901 490,65 złotych

Całość wydatków na zadanie sfinansowana jest wyłącznie ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Ujmują 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 1.223 dzieci, liczba rodzin 729.

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 1 649 231,75 złotych

Całość wydatków z zakresu wypłaconych świadczeń realizowana jest wyłącznie z zadań zleconych.

W rozdziale tym 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 5.295, liczba rodzin korzystających 203.

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego 389 liczba rodzin 25.

Liczba świadczeń „Za życiem” 0, liczba rodzin 0.

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 280,27 złotych

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

4) Wspieranie rodziny 271 126,62 złotych

W rozdziale poniesiono 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.

W rozdziale tym dodatkowo jest realizowany program Dobry Start 300+, w ramach którego zostanie wypłacone świadczenie na zakup podręczników szkolnych. Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków dotacji budżetu państwa.

Dodatkowo realizowano program Asystent rodziny na rok 2020 w ramach którego wydatkowano środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania choroby COVID- 19.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 19 400,00 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 32 800,00 złotych

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

7) Rodziny zastępcze 8 370,71 złotych

Wydatki wyłącznie ze środków własnych. Opłacono pobyt w rodzinie zastępczej (częściowa partycypacja w kosztach z PCPR Opole) dla 3 dzieci, liczba świadczeń 36. 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 118 776,66 złotych

Opłacono pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej (częściowa partycypacja w kosztach z PCPR Opole) dla 6 dzieci, liczba świadczeń 66.

9) Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie w całości jest finansowane z budżetu państwa 25 523,34 złotych (Liczba świadczeń 187, liczba osób 21)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących 3 516 042,20 złotych, wykonanie 2 972 607,09 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 136 310,74 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.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi 1 732 518,17 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. Ponadto na podstawie porozumienia przekazywana jest dotacja dla Gminy Dobrzeń Wielki na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

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

	Wyszczególnienie	Dochody 2020
1	Zrealizowane dochody - opłaty z deklaracji	1 529 849,66
2	Zrealizowane dochody - koszty upomnień	4 271,03
3	Zrealizowane dochody - odsetki od nieterminowych opłat	4 270,09
	RAZEM	1 538 390,78
	Wyszczególnienie	Wydatki 2020
1	Odbiór odpadów od mieszkańców (umowa Remondis)	1 609 368,48
2	Obsługa administracyjna (wynagrodzenia i pochodne)	11 659,99
3	Koszty pocztowe	8 194,00
4	Aktualizacja systemu "odpady w gminie"	5 904,00
5	PSZOK - PROWOD	84 000,00
6	Koszty bankowe - przelewy masowe	1 214,70
	RAZEM	1 720 341,17
	RÓŻNICA	-181 950,39

Ponadto w ramach rozdziału opracowano SWI na zadanie pn.: „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami” 12 177,00 złotych.

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 152 441,69 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 w wysokości 21 935,21 dotyczące przedsięwzięć związanych z pielęgnacją terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego.

4) Oświetlenie ulic placów i dróg 428 777,76 złotych

Wydatki poniesione na zakup energii, na konserwację oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na drobne remonty oraz na ubezpieczenia mienia.

5) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 125 574,33 złotych

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki dotyczące projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew” – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników odpowiedzialnych za projekt.

6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 118 450,66 złotych

W ramach obszaru zrealizowano wydatki dotyczące wywozów odpadów z terenów komunalnych (nieruchomości niezamieszkałych), usługi odbioru azbestu od mieszkańców w ramach „programu usuwania azbestu” - zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (dotacja 49 381,50 złotych) oraz usuwanie odpadów z foli rolniczych (dotacja 4 403,00 złotych).

7) Pozostała działalność 278 533,74 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 inicjatywy społecznej mieszkańców przekazano środki w wysokości 3 480,00 złotych na realizację zadania publicznego pn. „Chodnik na terenie publicznym przy parkingu w Karłowicach”.

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

- Sołectwo Karłowice – zrealizowało dwa przedsięwzięcia pn.: „Plac zabaw” oraz „Ogrodzenie parkingu gminnego przy zabytkowym cmentarzu w Karłowicach”,
- Sołectwo Nowe Siołkowice – zrealizowało przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja altany wiejskiej”,
- Sołectwo Popielowska Kolonia – zrealizowało przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja altany na boisku”,
- Sołectwo Kuźnica Katowska – zrealizowało przedsięwzięcie pn.: „Odbudowa złącza energetycznego”,

- Sołectwo Kaniów – zrealizowało przedsięwzięcie pn.: „Zakup altany wraz z wyposażeniem”.

Plan wydatków majątkowych 352 797,60 złotych, wykonanie 290 849,20 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Popielów-Karłowice 11 790,00 złotych,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn.: „Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice” 41 536,50 złotych,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn.: „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów” 62 847,00 złotych,
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Popielów 93 000,00 złotych,
- uzupełnienie oświetlenia gminnego 32 330,00 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono lampy Solarne dla sołectwa: Lubienia 4 895,40 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego, sołectwo Nowe Siołkowice – zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż lampy parkowej na Placu Zabaw” 5 000,00 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego, sołectwo Karłowice – zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw” 10 000,00 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego, sołectwo Kurznie – zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie kostki na placu przy świetlicy” 10 000,00 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego, sołectwo Kaniów – zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Zakup altany wraz z wyposażeniem” 6 728,30 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego, sołectwo Popielów – zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Zakup traktorka” 11 000,00 złotych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego, sołectwo Stare Siołkowice – zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Oświetlenie placu zabaw Nivea – dopięcie lamp do słupów Taurona” 1 722,00 złotych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących 1 113 009,49 złotych, wykonanie 1 097 608,31 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- przekazanie dotacji podmiotowej dla SCKTiR 640 000,00 złotych,
- przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki 320 000,00 złotych,
- zakup energii elektrycznej do budynków świetlic oraz domów kultury 13 768,53 złotych,
- roboty remontowe w budynku SCKTiR w Popielowie 17 454,47 złotych,
- w ramach projektu pn.: „Kuchnia ponad granicami” 1 223,67 złotych. W związku z pandemią COVID-19 projekt nie został zrealizowany. Projekt został przeniesiony na 2021 rok.
- w ramach Funduszu Sołeckiego 95 161,64 złotych i w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej 10 000,00 złotych na przedsięwzięcia pn.:
 - „Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych” – sołectwo Kaniów 3 118,72 złotych,
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” – sołectwo Kaniów 1 200,00 złotych,
 - „Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaniów” – sołectwo Kaniów 1 000,00 złotych, Marszałkowska Inicjatywa Społeczna 5 000,00 złotych,
 - „Zakup namiotu” – sołectwo Karłowice 3 980,00 złotych,
 - „Oświetlenie LED do namiotu” – sołectwo Karłowice 1 019,95 złotych,
 - „Zakup zestawów festynowych (stoły i ławki) w miejscowości Karłowice” – sołectwo Karłowice 4 500,00 złotych, Marszałkowska Inicjatywa Społeczna 5 000,00 złotych,
 - „Zakup stolików do świetlicy” – sołectwo Kurznie 3 500,00 złotych,
 - „Zakup namiotu” – sołectwo Kurznie 3 980,00 złotych,
 - „Zakup stołów i ławek na zewnątrz” – sołectwo Kurznie 2 800,00 złotych,
 - „Zakup blaszaka na plac przy świetlicy wiejskiej” – sołectwo Kurznie 1 500,00 złotych,
 - „Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych” – sołectwo Kuźnica Katowska 500,00 złotych,
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej doposażenie” – sołectwo Lubienia 11 470,70 złotych,
 - „Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych” – sołectwo Lubienia 1 399,48 złotych,

„Zakup namiotu imprezowego” – sołectwo Nowe Siołkowice 2 490,00 złotych,
„Zakup namiotu” – sołectwo Popielowska Kolonia 4 505,00 złotych,
„Zakup ławek” – sołectwo Popielów 4 000,00 złotych,
„Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych” – sołectwo Popielów 5 492,83 złotych,
„Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych” – sołectwo Rybna 996,91 złotych,
„Zakup namiotu biesiadnego” – sołectwo Rybna 3 980,00 złotych,
„Zakup zestawów festynowych” – sołectwo Rybna 3 200,00 złotych,
„Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych” – sołectwo Stare Kolnie 1 217,28 złotych,
„Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – sołectwo Stare Kolnie 2 298,78 złotych,
„Organizacja imprez kulturalnych i sportowych” – sołectwo Stare Siołkowice 4 666,30 złotych,
„Zakup namiotu” – sołectwo Stare Siołkowice 3 980,00 złotych,
„Zakup Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – sołectwo Stobrawa 13 299,34 złotych
„Zakup namiotu” – sołectwo Stobrawa 3 800,00 złotych
„Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych” – sołectwo Stobrawa 1 266,35 złotych.

Plan wydatków majątkowych 856 735,06 złotych, wykonanie 761 656,34 złotych. Środki zostały wydatkowane na dwa projekty realizowane w ramach PROW 2014-2020 pn.:

- „Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach” 210 905,43 złotych,
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie” 550 750,91 złotych.

KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących 242 939,00 złotych, wykonanie 230 131,00 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,
- ubezpieczenie siłowni zewnętrznej 131,00 złotych.

Plan wydatków majątkowych 178 295,39 złotych, wykonanie 178 295,39 złotych. Środki zostały wydatkowane na:

- projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020 pn.: „Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie” 163 296,39 złotych,
- w ramach Funduszu Sołectkiego 9 999,00 złotych i w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej 5 000,00 złotych na przedsięwzięcia pn.:
„Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Rybna” – sołectwo Rybna 1 000,00 złotych, Marszałkowska Inicjatywa Społeczna 5 000,00 złotych,
„Zakup toru sprawnościowego na plac zabaw” – sołectwo Rybna 5 799,00 złotych,
„Zakup karuzeli na plac zabaw” – sołectwo Stare Siołkowice 3 200,00 złotych.

ZESTAWIENIA

1. Realizacja podatku od nieruchomości za 2020 rok
2. Realizacja podatku rolnego za 2020 rok
3. Realizacja podatku leśnego za 2020 rok
4. Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego za 2020 rok
5. Zaległości podatkowe w latach 2014-2020
6. Skutki udzielonych ulg w podatkach za 2020 rok
7. Umorzenia i odroczenia dokonane w 2020 roku wg sołectw
8. Zobowiązania finansowe gminy na 31.12.2020 rok
9. Realizacja planów finansowy jednostek w latach 2012-2020

I.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZESTAWIENIA

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Należności w 2020 BO + 2020	Odpis	Wpłata na 31.12.2020	Zaległości na dzień 31.12.2020	Liczba mieszkańców na 31.12.2020	Przypis na 1 mieszkańca (3-4)/7	Wykonanie na 1 mieszkańca 5/7	Udział % wsi w podatku wg przypisu (3-4)/Razem(3-4)	Udział % wsi w podatku wg wpłat 5/Razem 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kaniów	62 216,04	1 282,00	49 186,06	11 794,85	299	203,79	164,50	3,28%	2,97%
2	Karłowice	287 448,27	128,00	206 594,99	81 587,79	1 252	229,49	165,01	15,46%	12,47%
3	Kurznie	91 989,94	1 717,00	76 710,34	13 616,54	496	182,00	154,66	4,86%	4,63%
4	Kuźnica Katowska	28 357,08	335,00	21 472,28	210,40	109	257,08	196,99	1,51%	1,30%
5	Lubienia	76 582,36	1 817,00	72 657,05	2 193,62	347	215,46	209,39	4,02%	4,38%
6	Nowe Siołkowice	175 368,56	349,00	172 102,63	3 156,50	385	454,60	447,02	9,42%	10,38%
7	Popielowska Kolonia	10 927,87	-	11 076,37	0,13	123	88,84	90,05	0,59%	0,67%
8	Popielów	584 999,42	13 555,00	521 330,19	53 678,81	1 968	290,37	264,90	30,75%	31,46%
9	Rybna	49 770,42	216,00	37 672,91	12 107,28	289	171,47	130,36	2,67%	2,27%
10	Stare Kolnie	28 776,67	515,00	28 218,41	485,37	225	125,61	125,42	1,52%	1,70%
11	Stare Siołkowice	432 396,78	6 882,00	406 201,96	21 642,12	1 912	222,55	212,45	22,90%	24,51%
12	Stobrawa	56 822,35	432,00	54 089,99	2 487,41	472	119,47	114,60	3,03%	3,26%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	1 885 655,76	27 228,00	1 657 313,18	202 960,82	7 877	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	1 623 738,20	25 427,00	1 443 803,40	154 516,80	-	-	-	-	-
	Razem	3 509 393,96	52 655,00	3 101 116,58	357 477,62	7 877	-	-	-	-

II.
PODATEK ROLNY

ZESTAWIENIA

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Należności w 2020 BO + 2020	Odpis	Wpłata na 31.12.2020	Zaległości na dzień 31.12.2020	Liczba mieszkańców na 31.12.2020	Przypis na 1 mieszkańca (3-4)/7	Wykonanie na 1 mieszkańca 5/7	Udział % wsi w podatku wg przypisu (3-4)/Razem(3-4)	Udział % wsi w podatku wg wpłat 5/Razem 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kaniów	4 502,83	-	4 288,14	273,04	299	15,06	14,34	0,87%	0,90%
2	Karłowice	39 599,09	236,00	38 884,95	928,41	1 252	31,44	31,06	7,57%	8,18%
3	Kurznie	73 229,23	809,00	68 139,70	4 385,49	496	146,01	137,38	13,92%	14,33%
4	Kuźnica Katowska	8 177,64	1,00	8 082,64	95,00	109	75,02	74,15	1,57%	1,70%
5	Lubienia	8 699,66	62,00	5 424,47	3 394,88	347	24,89	15,63	1,66%	1,14%
6	Nowe Siołkowice	8 714,78	105,00	8 531,40	115,00	385	22,36	22,16	1,65%	1,79%
7	Popielowska Kolonia	17 395,95	-	17 452,63	8,87	123	141,43	141,89	3,34%	3,67%
8	Popielów	180 919,34	539,00	153 273,25	27 246,06	1 968	91,66	77,88	34,67%	32,24%
9	Rybna	39 396,05	-	31 627,66	7 777,42	289	136,32	109,44	7,57%	6,65%
10	Stare Kolnie	10 144,54	11,00	10 042,96	311,47	225	45,04	44,64	1,95%	2,11%
11	Stare Siołkowice	107 324,60	133,00	105 268,66	2 605,68	1 912	56,06	55,06	20,60%	22,14%
12	Stobrawa	24 292,23	197,00	24 367,89	308,49	472	51,05	51,63	4,63%	5,13%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	522 395,94	2 093,00	475 384,35	47 449,81	7 877	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	131 157,00	5 949,00	121 444,00	3 765,00	-	-	-	-	-
	Razem	653 552,94	8 042,00	596 828,35	51 214,81	7 877	-	-	-	-

III.
PODATEK LEŚNY

ZESTAWIENIA

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Należności w 2020 BO + 2020	Odpis	Wpłata na 31.12.2020	Zaległości na dzień 31.12.2020	Liczba mieszkańców na 31.12.2020	Przypis na 1 mieszkańca (3-4)/7	Wykonanie na 1 mieszkańca 5/7	Udział % wsi w podatku wg przypisu (3-4)/Razem(3-4)	Udział % wsi w podatku wg wpłat 5/Razem 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kaniów	76,00	-	76,00	-	299	0,25	0,25	1,24%	1,29%
2	Karłowice	1 131,08	-	1 130,08	16,00	1 252	0,90	0,90	18,41%	19,25%
3	Kurznie	928,53	-	708,98	237,55	496	1,87	1,43	15,12%	12,07%
4	Kuźnica Katowska	60,68	-	60,68	-	109	0,56	0,56	0,99%	1,03%
5	Lubienia	428,02	-	418,02	13,00	347	1,23	1,20	6,97%	7,12%
6	Nowe Siołkowice	250,00	-	250,00	-	385	0,65	0,65	4,07%	4,26%
7	Popielowska Kolonia	-	-	-	-	123	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Popielów	1 887,03	47,00	1 838,92	15,20	1 968	0,93	0,93	29,96%	31,32%
9	Rybna	21,33	-	21,33	-	289	0,07	0,07	0,35%	0,36%
10	Stare Kolnie	246,99	-	246,43	0,56	225	1,10	1,10	4,02%	4,20%
11	Stare Siołkowice	1 056,07	-	1 040,07	16,00	1 912	0,55	0,54	17,19%	17,71%
12	Stobrawa	103,44	-	81,44	22,00	472	0,22	0,17	1,68%	1,39%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	6 189,17	47,00	5 871,95	320,31	7 877	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	246 688,00	6,00	246 642,00	40,00	-	-	-	-	-
	Razem	252 877,17	53,00	252 513,95	360,31	7 877	-	-	-	-

IV.
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

ZESTAWIENIA

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Należności w 2020 BO + 2020	Odpis	Wpłata na 31.12.2020	Zaległości na dzień 31.12.2020	Liczba mieszkańców na 31.12.2020	Przypis na 1 mieszkańca (3-4)/7	Wykonanie na 1 mieszkańca 5/7	Udział % wsi w podatku wg przypisu (3-4)/Razem(3-4)	Udział % wsi w podatku wg wpłat 5/Razem 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kaniów	66 794,87	1 282,00	53 550,20	12 067,89	299	219,11	179,10	2,75%	2,50%
2	Karłowice	328 178,44	364,00	246 610,02	82 532,20	1 252	261,83	196,97	13,75%	11,53%
3	Kurznie	166 147,70	2 526,00	145 559,02	18 239,58	496	329,88	293,47	6,86%	6,81%
4	Kuźnica Katowska	36 595,40	336,00	29 615,60	305,40	109	332,66	271,70	1,52%	1,38%
5	Lubienia	85 710,04	1 879,00	78 499,54	5 601,50	347	241,59	226,22	3,52%	3,67%
6	Nowe Siołkowice	184 333,34	454,00	180 884,03	3 271,50	385	477,61	469,83	7,71%	8,46%
7	Popielowska Kolonia	28 323,82	-	28 529,00	9,00	123	230,27	231,94	1,19%	1,33%
8	Popielów	767 805,79	14 141,00	676 442,36	80 940,07	1 968	382,96	343,72	31,60%	31,63%
9	Rybna	89 187,80	216,00	69 321,90	19 884,70	289	307,86	239,87	3,73%	3,24%
10	Stare Kolnie	39 168,20	526,00	38 507,80	797,40	225	171,74	171,15	1,62%	1,80%
11	Stare Siołkowice	540 777,45	7 015,00	512 510,69	24 263,80	1 912	279,16	268,05	22,38%	23,97%
12	Stobrawa	81 218,02	629,00	78 539,32	2 817,90	472	170,74	166,40	3,38%	3,67%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	2 414 240,87	29 368,00	2 138 569,48	250 730,94	7 877	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	2 001 583,20	31 382,00	1 811 889,40	158 321,80	-	-	-	-	-
	Razem	4 415 824,07	60 750,00	3 950 458,88	409 052,74	7 877	-	-	-	-

V.
ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W LATACH 2013-2019

ZESTAWIENIA

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	ZALEGŁOŚCI								DYNAMIKA	Udział % w zaległości
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020			
1	2	4	5	6	7	8	9	9	10	11	
1.	Kaniów	7 236,28	6 942,20	8 488,98	7 537,20	9 430,60	10 180,09	12 067,89	118,54%	4,81%	
2.	Karłowice	24 955,79	21 744,70	33 684,75	48 718,93	55 931,70	63 087,55	82 532,20	130,82%	32,92%	
3.	Kurznie	17 483,85	23 987,16	20 998,80	20 047,70	21 414,80	19 239,60	18 239,58	94,80%	7,27%	
4.	Kuźnica Katowska	2 414,00	4 676,00	6 431,40	6 571,60	7 371,60	5 563,00	305,40	5,49%	0,12%	
5.	Lubienia	3 412,82	2 327,88	2 090,00	3 164,60	3 987,40	5 966,02	5 601,50	93,89%	2,23%	
6.	Nowe Siołkowice	2 658,60	10 564,00	1 872,60	2 576,99	2 394,50	2 793,54	3 271,50	117,11%	1,30%	
7.	Popielowska Kolonia	1 762,80	4 140,70	5 425,50	2 749,62	0,00	994,00	9,00	0,00%	0,00%	
8.	Popielów	65 736,21	85 846,59	65 871,38	62 807,28	73 079,42	65 067,39	80 940,07	124,39%	32,28%	
9.	Rybna	8 931,52	15 537,07	14 560,40	17 117,39	15 604,20	16 277,20	19 884,70	122,16%	7,93%	
10.	Stare Kolnie	1 399,80	1 598,00	339,00	501,67	1 302,07	1 949,60	797,40	40,90%	0,32%	
11.	Stare Siołkowice	29 340,75	24 249,97	17 786,67	18 627,29	24 309,36	29 111,83	24 263,80	83,35%	9,68%	
12.	Stobrawa	11 353,56	11 915,56	6 139,56	4 014,70	4 439,10	2 098,70	2 817,90	134,27%	1,12%	
	Razem osoby fizyczne	176 685,98	213 529,83	183 689,04	194 434,97	219 264,75	222 328,52	250 730,94	112,77%	100,00%	
13.	Osoby prawne	48 249,80	73 594,80	88 356,20	119 237,57	144 635,20	153 070,20	158 321,80	103,43%		
	Razem	224 935,78	287 124,63	272 045,24	313 672,54	363 899,95	375 398,72	409 052,74	108,96%		

VI.
UDZIELONE ULGI W PODATKACH

ZESTAWIENIA

Lp	Wież	Kwota	podatek			
			rolny	nieruchomości	leśny	od śr. transp.
1	2	3	4	5	6	7
1	Osoby fizyczne	18 484,00	220,00	1 502,00		16 762,00
2	Osoby prawne	-				
	RAZEM UMORZENIA	18 484,00	220,00	1 502,00	-	16 762,00
1	Osoby fizyczne	6 364,00		6 364,00		
2	Osoby prawne	-				
	RAZEM ODROCZENIA	6 364,00	-	6 364,00	-	
1	Osoby fizyczne	24 158,66		24 158,66		
2	Osoby prawne	-				
	ULGI UDZIELONE Z TYT UCHWAŁY Nr XXXIX/286/2014 RG W POPIELOWIE Z 28.08.2014	24 158,66	-	24 158,66	-	-
1	Osoby fizyczne	3 067,00		3 067,00		
2	Osoby prawne	-				
	ULGI UDZIELONE Z TYT UCHWAŁY Nr XXI/150/2020 RG W POPIELOWIE Z 24.04.2020r. (zwolnienie - COVID)	3 067,00	-	3 067,00	-	-
1	Osoby fizyczne	705 564,60		523 959,93		181 604,67
2	Osoby prawne	110 981,43		101 832,85		9 148,58
	ULGI UDZIELONE Z TYT UCHWAŁY Nr XX/157/2016 RG W POPIELOWIE Z 27.10.2016, UCHWAŁY Nr XII/75/2015 RG W POPIELOWIE Z 26.11.2015r. (skutki obniżenia stawek)	816 546,03	-	625 792,78	-	190 753,25
	SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH ZA 2020 ROK	868 619,69	220,00	660 884,44	-	207 515,25

VII.
UMORZENIA I ODROCZENIA

ZESTAWIENIA

UMORZENIA

Lp	Wieś	Kwota	podatek			
			rolny	nieruchomości	leśny	od śr. transp.
1	2	3	4	5	6	7
OSOBY FIZYCZNE						
1	Kurznie	932,00	67,00	865,00		
2	Popielów	9 455,00	153,00	302,00		9 000,00
3	Stare Siołkowice	4 762,00				4 762,00
4	Kuźnica Katowska	335,00		335,00		
5	Nowe Siołkowice	3 000,00				3 000,00
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	18 484,00	220,00	1 502,00	-	16 762,00
	RAZEM UMORZENIA W 2020 ROKU	18 484,00	220,00	1 502,00	-	16 762,00

ODROCZENIA

Lp	Wieś	Kwota	podatek			
			rolny	nieruchomości	leśny	od śr.transp
1	2	3	4	5	6	7
OSOBY FIZYCZNE						
1	Kuźnica Katowska	6 364,00		6 364,00		
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	6 364,00	-	6 364,00	-	-
	RAZEM ODROCZENIA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	6 364,00	-	6 364,00	-	-

VIII.
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

ZESTAWIENIA

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:								
	nieopłacone zobowiązania na dzień 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KREDYTY I POŻYCZKI									
1. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów-Kredyt na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych (1 870 130,-)	302 445,13	219 982,60	82 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : - rata kapitałowa	298 130,00	216 000,00	82 130,00						
z tego : - odsetki	4 315,13	3 982,60	332,53						
2. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów - kredyt na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych - (1 370 000,-)	928 496,88	143 115,63	140 040,63	166 621,88	165 762,50	161 862,50	151 093,75	0,00	0,00
z tego : - rata kapitałowa	861 000,00	123 000,00	123 000,00	153 000,00	156 000,00	156 000,00	150 000,00		
z tego : - odsetki	67 496,88	20 115,63	17 040,63	13 621,88	9 762,50	5 862,50	1 093,75		
3. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów - (1 772 000,-)	1 359 434,38	117 466,88	234 204,38	229 479,38	224 754,38	309 101,25	244 428,13	0,00	0,00
z tego : - rata kapitałowa	1 262 000,00	90 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	300 000,00	242 000,00		
z tego : - odsetki	97 434,38	27 466,88	24 204,38	19 479,38	14 754,38	9 101,25	2 428,13		
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu- pożyczka inwestycyjna - Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 (1 796 700,-)	192 866,88	192 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : - rata kapitałowa	190 900,00	190 900,00							
z tego : - odsetki	1 966,88	1 966,88							
5. Bank Spółdzielczy Lubniany - kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych (572 000,-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : - rata kapitałowa	0,00								
z tego : - odsetki	0,00								
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - pożyczka inwestycyjna na wkład własny zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - (2 201 000,-)	1 898 808,00	252 723,00	248 331,00	243 939,00	239 547,00	235 155,00	230 763,00	226 371,00	221 979,00
z tego : - rata kapitałowa	1 756 800,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00
z tego : - odsetki	142 008,00	33 123,00	28 731,00	24 339,00	19 947,00	15 555,00	11 163,00	6 771,00	2 379,00
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-pożyczka na wkład własny zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" (1 123 100,-)	959 949,83	128 346,48	126 114,48	123 882,48	121 650,48	119 418,48	117 186,48	114 954,48	108 396,47
z tego : - rata kapitałowa	888 473,99	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	107 273,99
z tego : - odsetki	71 475,84	16 746,48	14 514,48	12 282,48	10 050,48	7 818,48	5 586,48	3 354,48	1 122,48
7. Bank Spółdzielczy w Dobrzenu Wielkim - kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych - 848 000,-	733 272,00	97 595,28	95 899,20	94 203,12	92 507,04	90 810,96	89 114,88	87 418,80	85 722,72
z tego : - rata kapitałowa	678 432,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00
z tego : - odsetki	54 840,00	12 791,28	11 095,20	9 399,12	7 703,04	6 006,96	4 310,88	2 614,80	918,72
7. Bank Spółdzielczy w Dobrzenu Wielkim - kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych - 848 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : - rata kapitałowa	0,00								
z tego : - odsetki	0,00								
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-pożyczka na wkład własny zadania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Kłapacz 62 w Starych Siolkowicach" (509 000,-)	554 234,24	74 216,10	72 815,58	71 415,06	70 014,54	68 614,02	67 213,50	65 812,98	64 132,46
z tego : - rata kapitałowa	509 000,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00	63 380,00
z tego : - odsetki	45 234,24	10 556,10	9 155,58	7 755,06	6 354,54	4 954,02	3 553,50	2 152,98	752,46
R A Z E M (1+2+3+4+5+...+10), z tego:	6 929 507,33	1 226 312,84	999 867,79	929 540,91	914 235,94	984 962,21	899 799,74	494 557,26	480 230,65
-rata kapitałowa	6 444 735,99	1 099 564,00	894 794,00	842 664,00	845 664,00	935 664,00	871 664,00	479 664,00	475 057,99
-odsetki	484 771,34	126 748,84	105 073,79	86 876,91	68 571,94	49 298,21	28 135,74	14 893,26	5 172,66

IX.
REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK PODLEGŁYCH ORAZ ORGANU W LATACH 2011-2019

ZESTAWIENIA

DOCHODY

Jednostka	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% 10:9	% 9:8
1	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
Gmina Popielów/Organ	19 549 935,62	17 751 412,83	16 697 128,50	17 065 455,56	19 450 568,38	24 646 668,23	28 462 293,95	29 606 484,96	35 419 653,13	119,63%	104,02%
Urząd Gminy w Popielowie	5 479 666,69	6 076 161,28	6 647 809,52	7 601 096,48	6 598 061,55	5 711 876,37	5 786 792,89	5 855 219,83	6 297 328,73	107,55%	101,18%
Gimnazjum Stare Siołkowice	6 119,02	4 265,32	3 662,57	3 570,24	3 014,04	3 270,01	3 350,35	518,00	0,00	0,00%	15,46%
PSP Popielów	60 337,10	57 082,95	67 239,73	64 025,68	57 347,15	54 481,07	66 523,67	67 228,50	31 571,83	46,96%	101,06%
PSP Karłowice	42 907,46	53 316,10	28 033,09	31 553,78	33 766,69	37 755,89	37 269,60	46 994,64	28 206,36	60,02%	126,09%
PSP Stare Siołkowice	5 119,36	8 625,56	1 916,66	170,08	8 592,43	748,83	208,39	312,00	3 558,42	1140,52%	149,72%
PP Popielów	110 698,72	103 649,56	100 690,88	88 328,84	99 798,60	101 639,77	113 522,83	98 259,05	90 480,65	92,08%	86,55%
PP Stare Siołkowice	82 059,28	69 763,03	78 957,47	89 426,55	98 365,11	77 430,21	76 435,17	71 339,92	66 909,89	93,79%	93,33%
PP Karłowice	57 429,99	50 968,63	55 520,40	67 869,06	61 257,53	57 445,04	59 319,71	59 993,01	58 758,54	97,94%	101,14%
GOPS w Popielowie	17 540,13	24 923,62	20 572,23	22 552,62	30 147,98	15 142,30	24 050,74	14 231,39	21 613,93	151,88%	59,17%
Razem dochody	25 411 813,37	24 200 168,88	23 701 531,05	25 034 048,89	26 440 919,46	30 706 457,72	34 629 767,30	35 820 581,30	42 018 081,48	117,30%	103,44%

WYDATKI

Jednostka	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% 10:9	% 9:8
1	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
Urząd Gminy w Popielowie	14 699 000,34	12 993 423,56	11 672 283,89	12 772 911,43	9 885 567,45	15 836 234,33	20 864 005,75	14 254 506,44	17 115 768,60	120,07%	68,32%
Gimnazjum Stare Siołkowice	2 098 542,34	2 055 124,08	1 942 274,08	1 990 951,07	2 052 113,66	1 962 554,67	1 541 546,26	881 733,94	0,00	0,00%	57,20%
PSP Popielów	1 969 311,53	2 005 156,19	2 065 562,42	2 167 186,40	2 085 379,11	2 174 876,72	2 498 958,44	2 983 154,81	3 098 866,54	103,88%	119,38%
PSP Karłowice	1 066 271,27	1 156 580,70	1 152 547,50	1 211 404,59	1 265 963,33	1 321 751,23	1 584 203,28	1 922 364,46	1 831 633,25	95,28%	121,35%
PSP Stare Siołkowice	953 099,74	950 176,23	981 478,68	958 344,93	975 575,53	1 011 294,11	1 166 727,32	1 486 343,91	1 701 889,43	114,50%	127,39%
PP Popielów	740 289,95	794 653,51	800 964,01	785 719,76	811 180,46	906 914,39	999 912,71	1 139 850,09	1 247 189,29	109,42%	113,99%
PP Stare Siołkowice	535 501,04	560 719,07	587 678,45	578 546,75	621 421,91	660 686,09	683 375,37	774 595,81	829 136,48	107,04%	113,35%
PP Karłowice	431 325,68	442 855,17	457 585,57	531 918,80	548 586,63	609 885,07	660 559,08	655 020,25	693 309,76	105,85%	99,16%
GOPS w Popielowie	2 884 520,11	3 007 291,32	3 061 434,00	3 033 464,61	5 980 408,99	7 184 416,61	7 123 287,25	8 672 298,88	10 552 667,00	121,68%	121,75%
Razem dochody	25 377 862,00	23 965 979,83	22 721 808,60	24 030 448,34	24 226 197,07	31 668 613,22	37 122 575,46	32 769 868,59	37 070 460,35	113,12%	88,27%

**Informacja o dokonanych umorzeniach i udzielonych ulgach z tytułu należności pieniężnych przypadających Gminie Popielów oraz jej jednostkom organizacyjnym w okresie sprawozdawczym:
za 2020 rok**

I. Wykaz dokonanych umorzeń należności.

Lp	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota umorzonych należności		
			Należność główna	Odsetki i inne	Razem
1	2	3	4	5	6
1	<i>osoba fizyczna</i>	czynsz za lokal użytkowy	9 683,60	32 080,33	41 763,93
2	<i>osoba fizyczna</i>	czynsz za lokal użytkowy	9 683,60	32 080,33	41 763,93
Ogółem			19 367,20	64 160,66	83 527,86

II. Wykaz udzielonych odroczeń w spłacie należności.

Lp	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty			Ilość rat
			Należność główna	Odsetki i inne	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>osoba fizyczna</i>	czynsz mieszkalny	2 225,54	64,53	2 290,07	5
2						
3						
Ogółem udzielone ulgi w okresie sprawozdawczym			2 225,54	64,53	2 290,07	