



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 1711

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY POPIELÓW

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2014 rok

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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Wójt Gminy Popielów przedkłada Radzie informacje z wykonania budżetu:

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2014 r. zał. nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2014 r. zał. nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2014 r. zał. nr 3;
- 4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 r. zał. nr 4;
- 5) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych i powierzonych finansowanych z budżetu państwa za 2014 r. zał. nr 5;
- 6) wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii za 2014 r. zał. nr 6;
- 7) wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 r. zał. nr 7;
- 8) wykonanie 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 roku o finansach publicznych, za 2014 r. zał. nr 8;
- 9) wykonanie planu dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2014 r. zał. nr 9;
- 10) część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. zał. nr 10;
- 11) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego zał. nr 11;
- 12) informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zał. nr 12;
- 13) zestawienia zał. nr 13;
- 14) informacja o dokonanych umorzeniach i udzielonych ulgach z tytułu należności pieniężnych przypadających Gminie Popielów oraz jej jednostkom organizacyjnym za 2014 r. zał. nr 14.

Wójt Gminy

Dionizy Duszyński

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

w złotych																	
Dział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE OGÓLEM	%	z tego						w tym					
						Dochody bieżące			Dochody majątkowe			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 635 284,18	1 258 900,06	76,98%	417 048,18	416 439,06	99,85%	-	-		1 218 236,00	842 461,00	69,15%	1 218 236,00	842 461,00	69,15%
	0830	Wpływy z usług	-	300,08		-	300,08		-	-		-	-		-	-	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00	10 574,61	100,71%	10 500,00	10 574,61	100,71%	-	-		-	-		-	-	
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	576,78	101,19%	570,00	576,78	101,19%	-	-		-	-		-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 904,00	100,07%	5 900,00	5 904,00	100,07%	-	-		-	-		-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 078,18	335 078,18	100,00%	335 078,18	335 078,18	100,00%	-	-		-	-		-	-	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	-	-		-	-		-	-	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 005,41	96,68%	30 000,00	29 005,41	96,68%	-	-		-	-		-	-	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 218 236,00	842 461,00	69,15%	-	-		-	-		1 218 236,00	842 461,00	69,15%	1 218 236,00	842 461,00	69,15%
020		Leśnictwo	8 000,00	6 936,65	86,71%	8 000,00	6 936,65	86,71%	-	-		-	-		-	-	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 935,95	86,70%	8 000,00	6 935,95	86,70%	-	-		-	-		-	-	
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,70		-	0,70		-	-		-	-		-	-	

w złotych																	
Dział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE OGÓLEM	%	z tego											
						Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
						Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe		%	Dochody majątkowe		Dochody majątkowe		%	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
050		Rybolówstwo i rybactwo	480 372,00	480 429,10	100,01%	-	-	-	-	-	-	480 372,00	480 429,10	100,01%	480 372,00	480 429,10	100,01%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 372,00	480 429,10	100,01%							480 372,00	480 429,10	100,01%	480 372,00	480 429,10	100,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	403 200,00	322 930,17	80,09%	239 000,00	229 275,82	95,93%	-	-	-	164 200,00	93 654,35	57,04%	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 000,00	220 439,81	97,11%	227 000,00	220 439,81	97,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	4 190,40		-	-		-	-		-	4 190,40		-	-	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500,00	14 941,67	85,38%	-	-		-	-		17 500,00	14 941,67	85,38%	-	-	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 027,69	75,35%	8 000,00	6 027,69	75,35%	-	-		-	-		-	-	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	146 700,00	74 522,28	50,80%				-	-		146 700,00	74 522,28	50,80%	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 174,00	117,40%	1 000,00	1 174,00	117,40%	-	-		-	-		-	-	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 634,32	54,48%	3 000,00	1 634,32	54,48%	-	-		-	-		-	-	
710		Działalność usługowa	-	896,72		-	896,72		-	-		-	-		-	-	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	896,72			896,72		-	-		-	-		-	-	

w złotych																	
Dział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE OGÓLEM	%	z tego											
						Dochody bieżące			w tym			Dochody majątkowe		w tym			
						Plan	Wykonanie	%	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	77 463,00	70 913,90	91,55%	77 463,00	70 913,90	91,55%	-	-		-	-		-	-	
	0920	Pozostałe odsetki	-	102,77		-	102,77		-	-		-	-		-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 499,00	809,93	10,80%	7 499,00	809,93	10,80%	-	-		-	-		-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 964,00	69 964,00	100,00%	69 964,00	69 964,00	100,00%	-	-		-	-		-	-	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	37,20		-	37,20		-	-		-	-		-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 574,00	71 179,00	78,59%	90 574,00	71 179,00	78,59%	-	-		-	-		-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 574,00	71 179,00	78,59%	90 574,00	71 179,00	78,59%	-	-		-	-		-	-	
752		Obrona narodowa	800,00	744,00	93,00%	800,00	744,00	93,00%	-	-		-	-		-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	744,00	93,00%	800,00	744,00	93,00%	-	-		-	-		-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 025,11	100,42%	6 000,00	6 025,11	100,42%	-	-		-	-		-	-	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 630,49	93,84%	6 000,00	5 630,49	93,84%	-	-		-	-		-	-	
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,62		-	0,62		-	-		-	-		-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	394,00		-	394,00		-	-		-	-		-	-	

w złotych																	
Dział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE OGÓLEM	%	z tego											
						Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
						Plan	Wykonanie	%	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	%	Plan	Wykonanie	%	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	1 156 870,16	1 078 764,62	93,25%	684 504,16	620 486,97	90,65%	-	-		472 366,00	458 277,65	97,02%	472 366,00	458 277,65	97,02%
	0690	Wpływ z różnych opłat	84 831,00	59 122,13	69,69%	84 831,00	59 122,13	69,69%	-	-		-	-		-	-	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	13 791,00	86,19%	16 000,00	13 791,00	86,19%	-	-		-	-		-	-	
	0830	Wpływ z usług	266 264,00	222 819,02	83,68%	266 264,00	222 819,02	83,68%	-	-		-	-		-	-	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	800,00		-	800,00		-	-		-	-		-	-	
	0920	Pozostałe odsetki	-	42,37		-	42,37		-	-		-	-		-	-	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	30 248,00	37 006,28	122,34%	30 248,00	37 006,28	122,34%	-	-		-	-		-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 324,16	8 249,17	99,10%	8 324,16	8 249,17	99,10%	-	-		-	-		-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 417,00	275 417,00	100,00%	275 417,00	275 417,00	100,00%	-	-		-	-		-	-	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 420,00	3 240,00	94,74%	3 420,00	3 240,00	94,74%	-	-		-	-		-	-	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	472 366,00	458 277,65	97,02%	-	-		-	-		472 366,00	458 277,65	97,02%	472 366,00	458 277,65	97,02%

w złotych																	
Dział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE OGÓLEM	%	z tego											
						Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
						w tym						w tym					
						dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip						dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip					
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	120 501,00	120 551,54	100,04%	120 501,00	120 551,54	100,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 300,00	120 350,54	100,04%	120 300,00	120 350,54	100,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201,00	201,00	100,00%	201,00	201,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2 313 932,64	2 290 968,98	99,01%	2 313 932,64	2 290 968,98	99,01%	89 901,84	88 717,65	98,68%	-	-	-	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	61,00		-	61,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	141,75		-	141,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	14,55		-	14,55		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 250,00	112,50%	2 000,00	2 250,00	112,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	6 101,22	33,90%	18 000,00	6 101,22	33,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	10 764,70	215,29%	5 000,00	10 764,70	215,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402 668,80	1 387 587,98	98,92%	1 402 668,80	1 387 587,98	98,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	793 262,00	789 765,13	99,56%	793 262,00	789 765,13	99,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 366,00	84 241,94	98,68%	85 366,00	84 241,94	98,68%	85 366,00	84 241,94	98,68%	-	-	-	-	-	-

w złotych																	
Dział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE OGÓLEM	%	z tego											
						Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
						w tym						w tym					
						Plan	Wykonanie	%	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Plan	Wykonanie	%	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Plan	Wykonanie	%	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 890,40	99,27%	15 000,00	14 890,40	99,27%	-	-		-	-		-	-	
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 500,00	75,00%	6 000,00	4 500,00	75,00%	-	-		-	-		-	-	
0830		Wpływy z usług	2 000,00	3 874,48	193,72%	2 000,00	3 874,48	193,72%	-	-		-	-		-	-	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	30 500,00					-	-		-	30 500,00		-	-	
0920		Pozostałe odsetki	-	0,22		-	0,22		-	-		-	-		-	-	
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	-	-		-	-		-	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 911,00	79,11%	10 000,00	7 911,00	79,11%	-	-		-	-		-	-	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 077,00	42 076,12	100,00%	42 077,00	42 076,12	100,00%	-	-		-	-		-	-	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 011,50	85,88%	7 000,00	6 011,50	85,88%	-	-		-	-		-	-	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 775,00	-	0,00%	40 775,00	-	0,00%	40 775,00	-	0,00%	-	-		-	-	
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	-	-		-	-		-	-	
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	-	-		-	-		-	-	
RAZEM DOCHODY			24 390 367,98	23 701 531,05	97,18%	22 055 193,98	21 796 208,95	98,83%	130 676,84	88 717,65	67,89%	2 335 174,00	1 905 322,10	81,59%	2 170 974,00	1 781 167,75	82,04%

w złotych																		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*	OGÓLEM	z tego													
					Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym					
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	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 fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu		wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	remonty	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Dotacje na inwestycje
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									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 fin. publ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
050	Rybolówstwo i rybactwo		P	43 995,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 995,00	43 995,00	38 860,00	-	
			W	42 242,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 242,38	42 242,38	38 858,38	-	
			%	96,02%											96,02%	96,02%	100,00%	
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		P	43 995,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 995,00	43 995,00	38 860,00	-	
			W	42 242,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 242,38	42 242,38	38 858,38	-	
			%	96,02%											96,02%	96,02%	100,00%	
600	Transport i łączność		P	708 200,00	209 200,00	-	102 900,00	-	-	-	-	-	106 300,00	499 000,00	499 000,00	-	-	
			W	668 428,71	169 436,74	-	83 756,18	-	-	-	-	-	-	85 680,56	498 991,97	498 991,97	-	-
			%	94,38%	80,99%		81,40%							80,60%	100,00%	100,00%		
60004	Lokalny transport zbiorowy		P	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			W	45 650,00	45 650,00	-	45 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	91,30%	91,30%		91,30%											
60016	Drogi publiczne gminne		P	658 200,00	159 200,00	-	52 900,00	-	-	-	-	-	106 300,00	499 000,00	499 000,00	-	-	
			W	622 778,71	123 786,74	-	38 106,18	-	-	-	-	-	-	85 680,56	498 991,97	498 991,97	-	
			%	94,62%	77,76%		72,03%							80,60%	100,00%	100,00%		
630	Turystyka		P	20 500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	
			W	20 260,00	260,00	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	
			%	98,83%	52,00%		52,00%								100,00%	100,00%		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		P	20 500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	
			W	20 260,00	260,00	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	
			%	98,83%	52,00%		52,00%								100,00%	100,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa		P	137 056,00	135 056,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-	69 056,00	2 000,00	2 000,00	-	-	
			W	98 929,33	98 929,33	-	37 011,83	-	-	-	-	-	-	61 917,50	-	-	-	
			%	72,18%	73,25%		56,08%							89,66%	0,00%	0,00%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		P	24 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	
			W	11 601,29	11 601,29	-	11 601,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	48,34%	52,73%		52,73%								0,00%	0,00%		
70095	Pozostała działalność		P	113 056,00	113 056,00	-	44 000,00	-	-	-	-	-	69 056,00	-	-	-	-	
			W	87 328,04	87 328,04	-	25 410,54	-	-	-	-	-	-	61 917,50	-	-	-	
			%	77,24%	77,24%		57,75%							89,66%				

w złotych																			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*	OGÓLEM	z tego														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	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 fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	remonty	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									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 fin. publ.	Dotacje na inwestycje		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	P		63 214,00	63 214,00	8 947,00	12 647,00			41 620,00	-	-	-	-	-	-	-		
		W		43 819,00	43 819,00	5 310,38	11 128,32			27 380,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%		69,32%	69,32%	59,35%	87,99%			65,79%									
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	P		25 922,00	25 922,00	4 985,68	10 649,06			10 287,26	-	-	-	-	-	-	-	
			W		25 922,00	25 922,00	4 985,68	10 649,06			10 287,26	-	-	-	-	-	-	-	-
			%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%								
	752	Obrona narodowa	P		800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			W		744,00	744,00	-	744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%		93,00%	93,00%		93,00%											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	P		800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			W		744,00	744,00	-	744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%		93,00%	93,00%		93,00%											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P		220 460,00	198 460,00	31 000,00	129 460,00	-	-	13 000,00	-	-	25 000,00	22 000,00	12 000,00	-	10 000,00		
		W		175 333,61	158 311,61	29 953,00	101 108,48	-	-	7 193,05	-	-	20 057,08	17 022,00	11 870,00	-	5 152,00		
		%		79,53%	79,77%	96,62%	78,10%			55,33%			80,23%	77,37%	98,92%		51,52%		
75403	Jednostki terenowe Policji	P		5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-		
		W		5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-		
		%		100,00%										100,00%	100,00%				
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	P		199 000,00	182 000,00	31 000,00	123 000,00	-	-	13 000,00	-	-	15 000,00	17 000,00	7 000,00	-	10 000,00		
		W		153 996,63	141 974,63	29 953,00	94 751,50	-	-	7 193,05	-	-	10 077,08	12 022,00	6 870,00	-	5 152,00		
		%		77,39%	78,01%	96,62%	77,03%			55,33%			67,18%	70,72%	98,14%		51,52%		
75414	Obrona cywilna	P		200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		W		182,16	182,16	-	182,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%		91,08%	91,08%		91,08%												
75421	Zarządzanie kryzysowe	P		16 260,00	16 260,00	-	6 260,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-		
		W		16 154,82	16 154,82	-	6 174,82	-	-	-	-	-	9 980,00	-	-	-	-		
		%		99,35%	99,35%		98,64%						99,80%						

w złotych																		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*	OGÓLEM	z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	w tym					Wydatki majątkowe	w tym			
						w tym			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 fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	remonty		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Dotacje na inwestycje	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									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 fin. publ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
757	Obsługa długu publicznego	P		288 458,00	288 458,00	-	-	-	-	-	288 458,00	-	-	-	-	-	-	
		W		274 919,50	274 919,50	-	-	-	-	-	274 919,50	-	-	-	-	-	-	
		%		95,31%	95,31%						95,31%							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	P		288 458,00	288 458,00			-	-		288 458,00		-	-			-
		W		274 919,50	274 919,50			-	-		274 919,50	-	-	-				-
		%		95,31%	95,31%						95,31%							
758	Różne rozliczenia	P		170 915,00	170 915,00		170 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego	rezerwa ogólna	P		170 915,00		170 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	P		42 340,00		42 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie	P		83 861,00		83 861,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa celowa - na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	P		14,00		14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			P		8 623 872,16	8 357 967,16	6 217 412,10	1 758 350,06	6 360,00	-	326 085,00	-	-	49 760,00	265 905,00	265 905,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	W		8 527 829,08	8 263 826,66	6 196 196,87	1 694 089,49	6 360,00	-	322 367,59	-	-	44 812,71	264 002,42	264 002,42	-	-	-
		%		98,89%	98,87%	99,66%	96,35%	100,00%		98,86%			90,06%	99,28%	99,28%			
		80101	Szkoły podstawowe	P		4 324 794,16	4 058 889,16	3 259 191,10	603 461,06	-	172 046,00	-	-	24 191,00	265 905,00	265 905,00	-	-
W				4 308 045,41	4 044 042,99	3 250 549,76	600 689,93	-	170 871,06	-	-	21 932,24	264 002,42	264 002,42	-	-	-	
%				99,61%	99,63%	99,73%	99,54%		99,32%			90,66%	99,28%	99,28%				

w złotych																	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*	OGÓLEM	z tego												
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym						
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	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 fin. publ.		świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	remonty	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Dotacje na inwestycje
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									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 fin. publ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80104	Przedszkola	P	1 932 362,00	1 932 362,00	1 333 849,00	518 649,00	-	-	58 195,00	-	-	-	21 669,00	-	-	-	-
		W	1 879 639,40	1 879 639,40	1 328 155,45	474 725,12	-	-	57 623,66	-	-	-	19 135,17	-	-	-	-
		%	97,27%	97,27%	99,57%	91,53%	-	-	99,02%	-	-	-	88,31%	-	-	-	-
80110	Gimnazja	P	1 940 368,00	1 940 368,00	1 623 918,00	227 006,00	-	-	85 544,00	-	-	-	3 900,00	-	-	-	-
		W	1 931 381,89	1 931 381,89	1 617 037,66	226 694,69	-	-	83 904,24	-	-	-	3 745,30	-	-	-	-
		%	99,54%	99,54%	99,58%	99,86%	-	-	98,08%	-	-	-	96,03%	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	P	243 846,00	243 846,00	-	242 846,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W	239 434,86	239 434,86	-	238 766,23	-	-	668,63	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	98,19%	98,19%	-	98,32%	-	-	66,86%	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	P	21 204,00	21 204,00	-	14 844,00	6 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W	20 882,95	20 882,95	-	14 522,95	6 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	98,49%	98,49%	-	97,84%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	P	79 725,00	79 725,00	-	79 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W	67 036,07	67 036,07	-	67 036,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	84,08%	84,08%	-	84,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	P	81 573,00	81 573,00	454,00	71 819,00	-	-	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W	81 408,50	81 408,50	454,00	71 654,50	-	-	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	99,80%	99,80%	100,00%	99,77%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	P	180 501,00	180 501,00	47 592,00	78 609,00	50 000,00	-	-	-	-	-	4 300,00	-	-	-	-
		W	171 600,55	171 600,55	45 901,33	73 848,07	50 000,00	-	-	-	-	-	1 851,15	-	-	-	-
		%	95,07%	95,07%	96,45%	93,94%	100,00%	-	-	-	-	-	43,05%	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	P	10 300,00	10 300,00	3 900,00	6 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W	8 959,74	8 959,74	2 872,03	6 087,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	86,99%	86,99%	73,64%	95,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	P	110 000,00	110 000,00	43 591,00	66 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W	105 964,26	105 964,26	42 928,30	63 035,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	96,33%	96,33%	98,48%	94,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	P	60 201,00	60 201,00	101,00	5 800,00	50 000,00	-	-	-	-	-	4 300,00	-	-	-	-
		W	56 676,55	56 676,55	101,00	4 724,40	50 000,00	-	-	-	-	-	1 851,15	-	-	-	-
		%	94,15%	94,15%	100,00%	81,46%	100,00%	-	-	-	-	-	43,05%	-	-	-	-

w złotych																		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*	OGÓLEM	z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	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 fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	remonty	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Dotacje na inwestycje
						w tym										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 fin. publ.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	P	23 460,00	23 460,00	15 000,00	8 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W	20 714,58	20 714,58	12 271,80	8 442,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	88,30%	88,30%	81,81%	99,80%												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	P	152 901,00	152 901,00	-	-	-	-	152 901,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	119 889,99	119 889,99	-	-	-	-	-	119 889,99	-	-	-	-	-	-	-
			%	78,41%	78,41%						78,41%							
	85495	Pozostała działalność	P	12 899,00	12 899,00	9 907,00	2 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	12 897,11	12 897,11	9 905,36	2 991,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	99,99%	99,99%	99,98%	99,99%											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	P	3 302 540,00	3 224 809,00	113 920,00	2 993 735,00	-	47 971,00	-	-	-	-	69 183,00	77 731,00	77 731,00	-	-	
		W	3 110 190,21	3 038 908,56	79 261,84	2 891 044,41	-	-	-	-	-	-	68 602,31	71 281,65	71 281,65	-	-	
		%	94,18%	94,24%	69,58%	96,57%							99,16%	91,70%	91,70%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	P	175 000,00	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	167 443,55	167 443,55	-	167 443,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	95,68%	95,68%		95,68%											
	90002	Gospodarka odpadami	P	973 800,00	969 800,00	35 000,00	934 800,00	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-
			W	940 177,67	940 177,67	27 380,09	912 797,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	96,55%	96,95%	78,23%	97,65%								0,00%	0,00%		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	P	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W	634,36	634,36	-	634,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	63,44%	63,44%		63,44%												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	P	84 200,00	84 200,00	-	84 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W	70 401,26	70 401,26	-	70 401,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	83,61%	83,61%		83,61%												
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	P	47 971,00	47 971,00	-	-	-	47 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,00%	0,00%					0,00%									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	P	377 000,00	352 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	
		W	329 081,02	305 465,02	-	303 995,65	-	-	-	-	-	-	1 469,37	23 616,00	23 616,00	-	-	
		%	87,29%	86,78%		86,86%							73,47%	94,46%	94,46%			

w złotych																	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*	OGÓLEM	z tego									w tym			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	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 fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	remonty	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						w tym										Dotacje na inwestycje	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek										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 fin. publ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	P	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W	1 345,00	1 345,00	-	1 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	96,07%	96,07%		96,07%											
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	P	43 097,00	43 097,00	1 020,00	-	-	-	-	-	-	-	42 077,00	-	-	-
			W	43 060,93	43 060,93	984,81	-	-	-	-	-	-	-	42 076,12	-	-	-
			%	99,92%	99,92%	96,55%								100,00%			
	90095	Pozostała działalność	P	1 599 072,00	1 550 341,00	77 900,00	1 447 335,00	-	-	-	-	-	-	25 106,00	48 731,00	48 731,00	-
			W	1 558 046,42	1 510 380,77	50 896,94	1 434 427,01	-	-	-	-	-	-	25 056,82	47 665,65	47 665,65	-
			%	97,43%	97,42%	65,34%	99,11%							99,80%	97,81%	97,81%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	P	860 542,00	852 142,00	7 000,00	63 142,00	782 000,00	-	-	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00	-	
		W	833 730,46	825 334,67	6 118,42	37 594,35	781 621,90	-	-	-	-	-	-	8 395,79	8 395,79	-	
		%	96,88%	96,85%	87,41%	59,54%	99,95%							99,95%	99,95%		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	P	493 000,00	493 000,00	-	-	493 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W	493 000,00	493 000,00	-	-	493 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00%	100,00%			100,00%										
92116	Biblioteki	P	254 000,00	254 000,00	-	-	254 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W	254 000,00	254 000,00	-	-	254 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00%	100,00%			100,00%										
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	P	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00%	100,00%			100,00%										
92195	Pozostała działalność	P	83 542,00	75 142,00	7 000,00	63 142,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00	-	
		W	56 730,46	48 334,67	6 118,42	37 594,35	4 621,90	-	-	-	-	-	-	8 395,79	8 395,79	-	
		%	67,91%	239,38%	87,41%	59,54%	92,44%							99,95%	99,95%		
926	Kultura fizyczna	P	269 500,00	224 000,00	-	4 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	45 500,00	45 500,00	-	
		W	268 452,29	224 000,00	-	4 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	44 452,29	44 452,29	-	
		%	99,61%	100,00%		100,00%	100,00%							97,70%	97,70%		
92601	Obiekty sportowe	P	45 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 500,00	45 500,00	-	
		W	44 452,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 452,29	44 452,29	-	
		%	97,70%											97,70%	97,70%		

w złotych																	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*	OGÓLEM	z tego												
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym						
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	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 fin. publ.		świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	remonty	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Dotacje na inwestycje
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									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 fin. publ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	P	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,00%	100,00%			100,00%										
92695	Pozostała działalność	P	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,00%	100,00%		100,00%											
RAZEM		P	23 834 478,98	20 673 059,98	9 197 350,27	6 688 223,52	1 092 560,00	213 909,81	2 843 343,38	288 458,00	-	349 215,00	3 161 419,00	3 148 419,00	1 995 228,00	13 000,00	
	W	22 721 808,60	19 807 888,65	9 079 818,12	6 162 991,25	1 091 981,90	137 132,85	2 754 904,92	274 919,50	-	306 140,11	2 913 919,95	2 906 092,53	1 780 444,44	7 827,42		
	%	95,33%	95,81%	98,72%	92,15%	99,95%	64,11%	96,89%	95,31%		87,67%	92,17%	92,30%	89,24%	60,21%		

*)

P - PLAN

W - WYKONANIE

% - PROCENT WYKONANIA

Załącznik nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych		%
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 623,00	24 622,04	100,00%
	Pożyczka dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Nowe Siolkowice” na dofinansowanie zadania pn "Zielona przystań na stobrawskim szlaku" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Os 4 „Leader	24 623,00	24 622,04	100,00%
903	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	946 189,00	798 408,27	84,38%
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	448 562,00	447 395,27	99,74%
	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Remont domu kultury w Popielowie" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	497 627,00	351 013,00	70,54%
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	810 393,00	742 236,20	91,59%
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie wkładu własnego zadania "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	810 393,00	742 236,20	91,59%
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	314 000,00	314 748,97	100,24%
	Wolne środki	314 000,00	314 748,97	100,24%
RAZEM PRZYCHODY		2 095 205,00	1 880 015,48	89,73%

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych		%
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
ROZCHODY				
962	w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	57 844,00	57 844,00	100,00%
	Pożyczka dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa „Razem” na dofinansowanie zadania pn "Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Os 4 „Leader	23 518,00	23 518,00	100,00%
	Pożyczka dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siolkowicach na dofinansowanie zadania pn "Renowacja zabytkowego obrazu św. Michała Archanioła – olej na płótnie z 1 poł. XIX w." realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Os 4 „Leader	34 326,00	34 326,00	100,00%
963	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 940 450,00	1 560 515,13	80,42%
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	1 086 291,00	792 817,92	72,98%
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	86 461,00	-	0,00%
	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn "Budowa strażnicy OSP w Popielowie wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym jako centrum społeczno-kulturalne" realizowanego w ramach PO RYBY 2007-2013	295 332,00	295 331,49	100,00%
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku PP w Starych Siolkowicach" realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013	472 366,00	472 365,72	100,00%
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	652 800,00	652 800,00	100,00%
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	440 400,00	440 400,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	212 400,00	212 400,00	100,00%
RAZEM ROZCHODY		2 651 094,00	2 271 159,13	85,67%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Zestawienie dochodów i przychodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody	24 390 367,98	23 701 531,05	97,18%
bieżące	22 055 193,98	21 796 208,95	98,83%
majątkowe	2 335 174,00	1 905 322,10	81,59%
Przychody	2 095 205,00	1 880 015,48	89,73%
RAZEM	26 485 572,98	25 581 546,53	96,59%
Zestawienie wydatków i rozchodów			
Wydatki	23 834 478,98	22 721 808,60	95,33%
bieżące	20 673 059,98	19 807 888,65	95,81%
majątkowe	3 161 419,00	2 913 919,95	92,17%
Rozchody	2 651 094,00	2 271 159,13	85,67%
RAZEM	26 485 572,98	24 992 967,73	94,36%

DEFICYT (-) / NADWYŻKA (+)	P 555 889,00	W 979 722,45
WYNIK FINANSOWY (D+P)-(W+R)	-	588 578,80
Art. 242 ustofp	1 696 134,00	2 303 069,27

Załącznik nr 4
do Sprawozdania Nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2014 ROK

DOCHODY				w złotych		
Dział	§	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM	z tego	
1	2	3	4	5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
					6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		335 078,18	335 078,18	-
			p	335 078,18	335 078,18	-
			w	335 078,18	335 078,18	-
			%	100,00%	100,00%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	p	335 078,18	335 078,18	-
			w	335 078,18	335 078,18	-
			%	100,00%	100,00%	-
750		Administracja publiczna		69 964,00	69 964,00	-
			p	69 964,00	69 964,00	-
			w	69 964,00	69 964,00	-
			%	100,00%	100,00%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	p	69 964,00	69 964,00	-
			w	69 964,00	69 964,00	-
			%	100,00%	100,00%	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 574,00	90 574,00	-
			p	90 574,00	90 574,00	-
			w	71 179,00	71 179,00	-
			%	78,59%	78,59%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	p	90 574,00	90 574,00	-
			w	71 179,00	71 179,00	-
			%	78,59%	78,59%	-
752		Obrona narodowa		800,00	800,00	-
			p	800,00	800,00	-
			w	744,00	744,00	-
			%	93,00%	93,00%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	p	800,00	800,00	-
			w	744,00	744,00	-
			%	93,00%	93,00%	-
801		Oświata i wychowanie		8 324,16	8 324,16	-
			p	8 324,16	8 324,16	-
			w	8 249,17	8 249,17	-
			%	99,10%	99,10%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	p	8 324,16	8 324,16	-
			w	8 249,17	8 249,17	-
			%	99,10%	99,10%	-
851		Ochrona zdrowia		201,00	201,00	-
			p	201,00	201,00	-
			w	201,00	201,00	-
			%	100,00%	100,00%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	p	201,00	201,00	-
			w	201,00	201,00	-
			%	100,00%	100,00%	-
852		Pomoc społeczna		1 402 668,80	1 402 668,80	-
			p	1 402 668,80	1 402 668,80	-
			w	1 387 587,98	1 387 587,98	-
			%	98,92%	98,92%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	p	1 402 668,80	1 402 668,80	-
			w	1 387 587,98	1 387 587,98	-
			%	98,92%	98,92%	-
RAZEM DOCHODY				p	1 907 610,14	-
				w	1 873 003,33	-
				%	98,19%	-

WYDATKI				w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM	Wydatki bieżące	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3		4	5	6	7	8
010	01095	Pozostała działalność	p	335 078,18	335 078,18	6 104,44	328 973,74	-
			w	335 078,18	335 078,18	6 104,44	328 973,74	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	p	69 964,00	69 964,00	69 964,00	-	-
			w	69 964,00	69 964,00	69 964,00	-	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	p	90 574,00	90 574,00	15 151,68	23 515,06	51 907,26
			w	71 179,00	71 179,00	11 515,06	21 996,38	37 667,56
			%	78,59%	78,59%	76,00%	93,54%	72,57%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	P	63 214,00	63 214,00	8 947,00	12 647,00	41 620,00	
		w	43 819,00	43 819,00	5 310,38	11 128,32	27 380,30	
		%	69,32%	69,32%	59,35%	87,99%	65,79%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	P	25 922,00	25 922,00	4 985,68	10 649,06	10 287,26	
		w	25 922,00	25 922,00	4 985,68	10 649,06	10 287,26	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	p	800,00	800,00	-	800,00	-
			w	744,00	744,00	-	744,00	-
			%	93,00%	93,00%	-	93,00%	-
801	80101	Szkoły podstawowe	p	8 324,16	8 324,16	-	8 324,16	-
			w	8 249,17	8 249,17	-	8 249,17	-
			%	99,10%	99,10%	-	99,10%	-
851	85195	Pozostała działalność	p	201,00	201,00	101,00	100,00	-
			w	201,00	201,00	101,00	100,00	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	p	1 402 668,80	1 402 668,80	71 293,43	21 864,80	1 309 510,57
			w	1 387 587,98	1 387 587,98	69 538,62	21 103,53	1 296 945,83
			%	98,92%	98,92%	97,54%	96,52%	99,04%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	p	9 300,00	9 300,00	-	9 300,00	-	
		w	8 689,19	8 689,19	-	8 689,19	-	
		%	93,43%	93,43%	-	93,43%	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	P	1 196,37	1 196,37	-	23,80	1 172,57	
		w	1 155,07	1 155,07	-	22,64	1 132,43	
		%	96,55%	96,55%	-	95,13%	96,58%	

WYDATKI				w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	6	7	8	
	85295	Pozostała działalność	p	38 872,43	38 872,43	1 174,43	1 098,00	36 600,00	
			w	34 500,23	34 500,23	98,23	1 002,00	33 400,00	
			%	88,75%	88,75%	8,36%	91,26%	91,26%	
RAZEM WYDATKI				p	1 907 610,14	1 907 610,14	162 614,55	383 577,76	1 361 417,83
				w	1 873 003,33	1 873 003,33	157 223,12	381 166,82	1 334 613,39
				%	98,19%	98,19%	96,68%	99,37%	98,03%

załącznik nr 5
do Sprawozdania Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I PROGRAMÓW RZĄDOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2014 ROK

DOCHODY				w złotych		
Dział	§	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM	z tego	
1	2	3	4	5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
6	7	7				
801		Oświata i wchowanie	P	275 417,00	275 417,00	-
			w	275 417,00	275 417,00	-
			%	100,00%	100,00%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	P	275 417,00	275 417,00	-
			w	275 417,00	275 417,00	-
			%	100,00%	100,00%	-
852		Pomoc społeczna	P	793 262,00	793 262,00	-
			w	789 765,13	789 765,13	-
			%	99,56%	99,56%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	P	793 262,00	793 262,00	-
			w	789 765,13	789 765,13	-
			%	99,56%	99,56%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	P	121 901,00	121 901,00	-
			w	97 592,99	97 592,99	-
			%	80,06%	80,06%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	P	112 451,00	112 451,00	-
			w	89 188,00	89 188,00	-
			%	79,31%	79,31%	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	P	9 450,00	9 450,00	-
			w	8 404,99	8 404,99	-
			%	88,94%	88,94%	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	P	42 077,00	42 077,00	-
			w	42 076,12	42 076,12	-
			%	100,00%	100,00%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	P	42 077,00	42 077,00	-
			w	42 076,12	42 076,12	-
			%	100,00%	100,00%	-
RAZEM DOCHODY				P	1 232 657,00	1 232 657,00
			w	1 204 851,24	1 204 851,24	-
			%	97,74%	97,74%	-

WYDATKI				w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM	z tego				
1	2	3	4	5	Wydutki bieżące	w tym			
6	7	7			6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	świadczenia na rzecz osób fizycznych	remonty
6	7	7			6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	P	275 417,00	275 417,00	229 157,00	37 800,00	8 460,00	-
			w	275 417,00	275 417,00	229 157,00	37 800,00	8 460,00	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
	80104	Przedszkola	P	275 417,00	275 417,00	229 157,00	37 800,00	8 460,00	-
			w	275 417,00	275 417,00	229 157,00	37 800,00	8 460,00	-
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
852		Pomoc społeczna	P	793 262,00	793 262,00	132 116,00	15 712,00	645 434,00	-
			w	789 765,13	789 765,13	132 116,00	15 685,64	641 963,49	-
			%	99,56%	99,56%	100,00%	99,83%	99,46%	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	P	7 862,00	7 862,00	-	7 862,00	-	-
			w	7 835,64	7 835,64	-	7 835,64	-	-
			%	99,66%	99,66%	-	99,66%	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P	233 300,00	233 300,00	-	-	233 300,00	-
			w	229 867,53	229 867,53	-	-	229 867,53	-
			%	98,53%	98,53%	-	-	98,53%	-
	85216	Zasiłki stałe	P	87 100,00	87 100,00	-	-	87 100,00	-
			w	87 061,96	87 061,96	-	-	87 061,96	-
			%	99,96%	99,96%	-	-	99,96%	-

WYDATKI				w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	świadczenia na rzecz osób fizycznych	remonty	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	P	143 000,00	143 000,00	132 116,00	7 850,00	3 034,00		
			w	143 000,00	143 000,00	132 116,00	7 850,00	3 034,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	P	322 000,00	322 000,00			322 000,00	-	
			w	322 000,00	322 000,00			322 000,00	-	
			%	100,00%	100,00%			100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	P	121 901,00	121 901,00	-	-	121 901,00	-	
			w	97 592,99	97 592,99	-	-	97 592,99	-	
			%	80,06%	80,06%			80,06%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	P	121 901,00	121 901,00			121 901,00		
			w	97 592,99	97 592,99			97 592,99		
			%	80,06%	80,06%			80,06%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	P	42 077,00	42 077,00	-	-	-	42 077,00	
			w	42 076,12	42 076,12	-	-	-	42 076,12	
			%	100,00%	100,00%				100,00%	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	P	42 077,00	42 077,00				42 077,00	
			w	42 076,12	42 076,12				42 076,12	
			%	100,00%	100,00%				100,00%	
RAZEM WYDATKI				P	1 232 657,00	1 232 657,00	361 273,00	53 512,00	775 795,00	42 077,00
				w	1 204 851,24	1 204 851,24	361 273,00	53 485,64	748 016,48	42 076,12
				%	97,74%	97,74%	100,00%	99,95%	96,42%	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania Nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE ZWALCZANIA NARKOMANII ZA 2014 ROK

DOCHODY				w złotych		
Dział	§	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia		P	120 300,00	120 300,00	
			W	120 350,54	120 350,54	
			%	100,04%	100,04%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	P	120 300,00	120 300,00
			W	120 350,54	120 350,54	
			%	100,04%	100,04%	
RAZEM DOCHODY			P	120 300,00	120 300,00	
			W	120 350,54	120 350,54	
			%	100,04%	100,04%	

WYDATKI				w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	w tym
						w tym	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia		P	120 300,00	120 300,00	47 491,00	72 809,00	-	-
			W	114 924,00	114 924,00	45 800,33	69 123,67	-	-
			%	95,53%	95,53%	96,44%	94,94%		
		85153	Zwalczanie narkomanii	P	10 300,00	10 300,00	3 900,00	6 400,00	-
			W	8 959,74	8 959,74	2 872,03	6 087,71	-	-
			%	86,99%	86,99%	73,64%	95,12%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	P	110 000,00	110 000,00	43 591,00	66 409,00	-	-
			W	105 964,26	105 964,26	42 928,30	63 035,96	-	-
			%	96,33%	96,33%	98,48%	94,92%		
RAZEM WYDATKI			P	120 300,00	120 300,00	47 491,00	72 809,00	-	-
			W	114 924,00	114 924,00	45 800,33	69 123,67	-	-
			%	95,53%	95,53%	96,44%	94,94%		

Załącznik nr 7
do Sprawozdania Nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		w złotych					Jednostka realizująca zadanie
				OGÓLEM	Źródła finansowania zadania				
1	2	3	4	Środki publiczne budżetu, z tego				10	
				Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, FOGR, FRKF, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publ		
				6	7	8	9		
010	Rolnictwo i łowiectwo		P	2 165 388,00	1 756 582,00	408 806,00	-	-	
			W	1 936 381,63	1 540 644,47	395 737,16	-	-	
			%	89,42%	87,71%	96,80%			
01010	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach Aglomeracji Opolskiej - Budowa kanalizacji i wodociągów		P	79 000,00	-	79 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
			W	75 529,80	-	75 529,80	-	-	
			%	95,61%		95,61%			
01010	Agglomeracja Opolska - Inwestycje komplementarne - Przebudowa systemów wodociągowych na terenie Gminy Popielów		P	11 100,00	-	11 100,00	-	-	
			W	11 070,00	-	11 070,00	-	-	
			%	99,73%		99,73%			
01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach		P	46 900,00	-	46 900,00	-	-	
			W	46 740,00	-	46 740,00	-	-	
			%	99,66%		99,66%			
01041	Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I		P	1 307 955,00	1 258 955,00	49 000,00	-	-	
			W	1 233 418,51	1 189 631,47	43 787,04	-	-	
			%	94,30%	94,49%	89,36%			
01041	Remont Domu Kultury w Popielowie		P	720 433,00	497 627,00	222 806,00	-	-	
			W	569 623,32	351 013,00	218 610,32	-	-	
			%	79,07%	70,54%	98,12%			
050	Rybolówstwo i rybactwo		P	43 995,00	-	17 755,00	-	26 240,00	Urząd Gminy w Popielowie
			W	42 242,38	-	16 003,11	-	26 239,27	
			%	96,02%		90,13%		100,00%	
05011	Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siolkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego		P	43 995,00	-	17 755,00	-	26 240,00	
			W	42 242,38	-	16 003,11	-	26 239,27	
			%	96,02%		90,13%		100,00%	
600	Transport i łączność		P	499 000,00	-	499 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
			W	498 991,97	-	498 991,97	-	-	
			%	100,00%		100,00%			
60016	Modernizacja dróg gminnych		P	499 000,00	-	499 000,00	-	-	
			W	498 991,97	-	498 991,97	-	-	
			%	100,00%		100,00%			
630	Turystyka		P	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
			W	20 000,00	-	20 000,00	-	-	
			%	100,00%		100,00%			
63003	Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Siolkowicach		P	20 000,00	-	20 000,00	-	-	
			W	20 000,00	-	20 000,00	-	-	
			%	100,00%		100,00%			
700	Gospodarka nieruchomościami		P	2 000,00	-	2 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
			W	-	-	-	-	-	
			%	0,00%		0,00%			
70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych		P	2 000,00	-	2 000,00	-	-	
			W	-	-	-	-	-	
			%	0,00%		0,00%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		w złotych					Jednostka realizująca zadanie
				OGÓLEM	Źródła finansowania zadania				
					Środki publiczne budżetu, z tego				
1	2	3	4	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, FOGR, FRKF, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ	10	
				6	7	8	9		
710		Działalność usługowa	P	3 000,00	-	3 000,00	-		
			W	2 675,42	-	2 675,42	-		
			%	89,18%		89,18%			
71095		Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	P	3 000,00	-	3 000,00	-	Urząd Miasta Opole	
			W	2 675,42	-	2 675,42	-	Urząd Gminy w Popielowie	
			%	89,18%		89,18%			
750		Administracja publiczna	P	8 500,00	-	8 500,00	-		
			W	8 474,40	-	8 474,40	-		
			%	99,70%		99,70%			
75023		Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	P	8 500,00	-	8 500,00	-	Urząd Gminy w Popielowie	
			W	8 474,40	-	8 474,40	-		
			%	99,70%		99,70%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P	22 000,00	-	22 000,00	-		
			W	17 022,00	-	17 022,00	-		
			%	77,37%		77,37%			
75403		Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki terenowej policji w Dobrzenu Wielkim - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	P	5 000,00	-	5 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie	
			W	5 000,00	-	5 000,00	-		
			%	100,00%		100,00%			
75412		Zakupy inwestycyjne dla gminnych jednostek organizacyjnych OSP	P	7 000,00	-	7 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie	
			W	6 870,00	-	6 870,00	-		
			%	98,14%		98,14%			
75412		Dotacja dla OSP Popielów na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczo-technicznego	P	10 000,00	-	10 000,00	-	OSP Popielów	
			W	5 152,00	-	5 152,00	-		
			%	51,52%		51,52%			
801		Oświata i wychowanie	P	265 905,00	-	265 905,00	-		
			W	264 002,42	-	264 002,42	-		
			%	99,28%		99,28%			
80101		Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siolkowicach	P	169 000,00	-	169 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie	
			W	167 099,88	-	167 099,88	-		
			%	98,88%		98,88%			
80101		Budowa kotłowni gazowej przy PSP Karłowice	P	96 905,00	-	96 905,00	-	Urząd Gminy w Popielowie	
			W	96 902,54	-	96 902,54	-		
			%	100,00%		100,00%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	P	77 731,00	-	77 731,00	-		
			W	71 281,65	-	71 281,65	-		
			%	91,70%		91,70%			
90002		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - dokumentacja	P	4 000,00	-	4 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie	
			W	-	-	-	-		
			%	0,00%		0,00%			
90015		Uzupełnienie oświetlenia gminnego	P	25 000,00	-	25 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie	
			W	23 616,00	-	23 616,00	-		
			%	94,46%		94,46%			
90095		Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej	P	22 000,00	-	22 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie	
			W	20 936,21	-	20 936,21	-		
			%	95,16%		95,16%			
90095		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	P	26 731,00	-	26 731,00	-	Urząd Gminy w Popielowie	
			W	26 729,44	-	26 729,44	-		
			%	99,99%		99,99%			

				w złotych					Jednostka realizująca zadanie
				OGÓLEM	Źródła finansowania zadania				
					Środki publiczne budżetu, z tego				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, FOGR, FRKF, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	P	8 400,00	-	8 400,00	-	-	
			W	8 395,79	-	8 395,79	-	-	
			%	99,95%		99,95%			
92195	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw rad sołeckich	P	8 400,00	-	8 400,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
		W	8 395,79	-	8 395,79	-	-		
		%	99,95%		99,95%				
926		Kultura fizyczna	P	45 500,00	-	45 500,00	-	-	
			W	44 452,29	-	44 452,29	-	-	
			%	97,70%		97,70%			
92601	Modernizacja boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	P	45 500,00	-	45 500,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
		W	44 452,29	-	44 452,29	-	-		
		%	97,70%		97,70%				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			P	3 161 419,00	1 756 582,00	1 378 597,00	-	26 240,00	
			W	2 913 919,95	1 540 644,47	1 347 036,21	-	26 239,27	
			%	92,17%	87,71%	97,71%		100,00%	

P PLAN
W WYKONANIE
% PROCENT WYKONANIA
% zrealizowanych wydatków budżetu

PLAN 13,26%
WYKONANIE 12,82%

Załącznik nr 8
do Sprawozdania Nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2015 r.

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 2014 ROK

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość całkowita projektów		w tym		OGÓLEM WYDATKI									
					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 finans publ	Wydatki Razem	na 31.12.2014						z tego:		
								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 finans			źródła finansowania		
								wydatki razem	pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	wydatki razem	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)
(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15+16)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	WYDATKI		1 995 228,00	PLAN	1 045 150,00	950 078,00	1 995 228,00	1 045 150,00	832 744,00	-	212 406,00	950 078,00	26 240,00	923 838,00	-	-
	MAJĄTKOWE		1 780 444,44	WYKONANIE	976 981,70	803 462,74	1 780 444,44	976 981,70	764 622,51	-	212 359,19	803 462,74	26 239,27	777 223,47	-	-
	RAZEM		89,24%	%	93,48%	84,57%	89,24%	93,48%	91,82%		99,98%	84,57%	100,00%	84,13%		
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karlowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p>																
1.1	2014	010-01041	1 258 955,00	PLAN	832 744,00	426 211,00	1 258 955,00	832 744,00	832 744,00			426 211,00	-	426 211,00		-
			1 190 832,98	WYKONANIE	764 622,51	426 210,47	1 190 832,98	764 622,51	764 622,51			426 210,47		426 210,47		-
			94,59%	%	91,82%	100,00%	94,59%	91,82%	91,82%			100,00%		100,00%		
<p>Program: PO RYBY - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Nazwa projektu: Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siolkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p>																
1.2	2014	050-05011	38 860,00	PLAN	12 620,00	26 240,00	38 860,00	12 620,00			12 620,00	26 240,00	26 240,00	-	-	
			38 858,38	WYKONANIE	12 619,11	26 239,27	38 858,38	12 619,11			12 619,11	26 239,27	26 239,27	-	-	
			100,00%	%	99,99%	100,00%	100,00%	99,99%			99,99%	100,00%	100,00%			
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 4.1.3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Oś priorytetowa: 4 Leader Nazwa projektu: Remont Domu Kultury w Popielowie Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p>																
1.3	2014	010-01041	697 413,00	PLAN	199 786,00	497 627,00	697 413,00	199 786,00			199 786,00	497 627,00	-	497 627,00		-
			550 753,08	WYKONANIE	199 740,08	351 013,00	550 753,08	199 740,08			199 740,08	351 013,00	-	351 013,00		-
			78,97%	%	99,98%	70,54%	78,97%	99,98%			99,98%	70,54%		70,54%		
II	WYDATKI		213 909,81	PLAN	50 148,32	163 761,49	213 909,81	50 148,32	-	-	50 148,32	163 761,49	163 761,49	-	-	
	BIEŻĄCE		137 132,85	WYKONANIE	30 637,68	106 495,17	137 132,85	30 637,68	-	-	30 637,68	106 495,17	106 495,17	-	-	
	RAZEM		64,11%	%	61,09%	65,03%	64,11%	61,09%			61,09%	65,03%	65,03%			
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Projekt systemowy - Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: GOPS w Popielowie</p>																
2.1	2014	852	100 748,81	PLAN	15 082,32	85 666,49	100 748,81	15 082,32			15 082,32	85 666,49	85 666,49	-	-	
			97 586,90	WYKONANIE	13 045,67	84 541,23	97 586,90	13 045,67			13 045,67	84 541,23	84 541,23	-	-	
			96,86%	%	86,50%	98,69%	96,86%	86,50%			86,50%	98,69%	98,69%			

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość całkowita projektów	w tym		OGÓLEM WYDATKI na 31.12.2014										
				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 finans publ	Wydatki Razem	z tego:									
							wydatki razem	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 finans			źródła finansowania		
								pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	wydatki razem	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)	
(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15+16)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 4.1.3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Os priorytetowa: 4 Leader Nazwa projektu: Uroki Ziemi Popielowskiej Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
2.2																
	2014	010-01041														
				PLAN	6 250,00	20 000,00	26 250,00	6 250,00			6 250,00	20 000,00	20 000,00	-	-	
				WYKONANIE	5 952,39	19 047,61	25 000,00	5 952,39			5 952,39	19 047,61	19 047,61	-	-	
				%	95,24%	95,24%	95,24%	95,24%			95,24%	95,24%	95,24%			
Program: PROW - Plan działania S.C. KŚOW 2012-2013 - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Nazwa projektu: Święto Pieroga Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
2.3																
	2014	010-01041		PLAN	6 000,00	9 000,00	15 000,00	6 000,00			6 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	
				WYKONANIE	5 608,97	-	5 608,97	5 608,97			5 608,97	-	-	-	-	
				%	93,48%	0,00%	37,39%	93,48%			93,48%	0,00%	0,00%			
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) □ □ □ Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Nazwa projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
2.4																
	2014	900-90005		PLAN	7 196,00	40 775,00	47 971,00	7 196,00			7 196,00	40 775,00	40 775,00	-	-	
				WYKONANIE	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
				%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Priorytet: V Dobre Rządzenie Nazwa projektu: Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
2.5																
	2014	750-75095		PLAN	9 589,00	-	9 589,00	9 589,00			9 589,00	-	-	-	-	
				WYKONANIE	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
				%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 4.1.3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Os priorytetowa: 4 Leader Nazwa projektu: Spacerem przez Stare Siolkowice ze smartfonem w roli przewodnika Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
2.6																
	2014	010-01041		PLAN	6 031,00	8 320,00	14 351,00	6 031,00			6 031,00	8 320,00	8 320,00	-	-	
				WYKONANIE	6 030,65	2 906,33	8 936,98	6 030,65			6 030,65	2 906,33	2 906,33	-	-	
				%	99,99%		62,27%	99,99%			99,99%	34,93%	34,93%			

*) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

**) środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

			w złotych				Rodzaj zadań finansowanych/ dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
			Wykonanie %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			P	756 360,00	-	747 000,00	9 360,00	
			W	756 035,42	-	747 000,00	9 035,42	
			%	99,96%		100,00%	96,53%	
710 Działalność usługowa			P	3 000,00	-	-	3 000,00	
			W	2 675,42	-	-	2 675,42	
			%	89,18%			89,18%	
71095		Pozostała działalność	P	3 000,00			3 000,00	Dotacja dla Miasta Opola na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
			W	2 675,42			2 675,42	
			%	89,18%			89,18%	
801 Oświata i wychowanie			P	6 360,00	-	-	6 360,00	
			W	6 360,00	-	-	6 360,00	
			%	100,00%			100,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	P	6 360,00			6 360,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego
			W	6 360,00			6 360,00	
			%	100,00%			100,00%	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			P	747 000,00	-	747 000,00	-	
			W	747 000,00	-	747 000,00	-	
			%	100,00%		100,00%		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	P	493 000,00		493 000,00		Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
			W	493 000,00		493 000,00		
			%	100,00%		100,00%		
92116		Biblioteki	P	254 000,00		254 000,00		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
			W	254 000,00		254 000,00		
			%	100,00%		100,00%		
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			P	349 200,00	-	-	349 200,00	
			W	343 773,90	-	-	343 773,90	
			%	98,45%			98,45%	
754 Administracja publiczna			P	10 000,00	-	-	10 000,00	
			W	5 152,00	-	-	5 152,00	
			%	51,52%			51,52%	
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P	10 000,00			10 000,00	Dotacja dla OSP Popielów na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczo-technicznego
			W	5 152,00			5 152,00	
			%	51,52%			51,52%	
851 Ochrona zdrowia			P	50 000,00	-	-	50 000,00	
			W	50 000,00	-	-	50 000,00	
			%	100,00%			100,00%	
85195		Pozostała działalność	P	50 000,00			50 000,00	Wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez CARITAS: 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów - umowa 35 000,- złotych 2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych - umowa 15 000,- złotych
			W	50 000,00			50 000,00	
			%	100,00%			100,00%	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			P	34 200,00	-	-	34 200,00	
			W	34 000,00	-	-	34 000,00	
			%	99,42%			99,42%	
85306		Kluby dziecięce	P	34 200,00			34 200,00	Dotacja celowa dla Klubu Malucha "Calineczka" w Popielowie, przyznana w trybie i wysokości określonej uchwałą Nr XXX/210 /2013 Rady Gminy Popielów z 26.09.2013 r.
			W	34 000,00			34 000,00	
			%	99,42%			99,42%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w złotych				Rodzaj zadań finansowanych/ dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu	
				Wykonia nie	OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		P	35 000,00	-	-	35 000,00		
			W	34 621,90	-	-	34 621,90		
			%	98,92%			98,92%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	P	30 000,00			30 000,00	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów- Krystyna Gniot - 15 000,- na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej zamku w Kartowicach; 15 000,- - dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Kartowicach na prace konserwatorskie ołtarza głównego	
			W	30 000,00			30 000,00		
			%	100,00%			100,00%		
	92195	Pozostała działalność	P	5 000,00			5 000,00	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa „Razem” na dofinans wkl wł zadania pn. "Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku" PROW 2007- 2013	
			W	4 621,90			4 621,90		
			%	92,44%			92,44%		
	926	Kultura fizyczna		P	220 000,00	-	-	220 000,00	
				W	220 000,00	-	-	220 000,00	
				%	100,00%			100,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	P	220 000,00			220 000,00	Wsparcie zadań realizowanych przez Gminny Związek "Ludowe Kluby Sportowe" w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: 1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów - 190 000,- zł 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu - 30 000,- zł		
		W	220 000,00			220 000,00			
		%	100,00%			100,00%			
RAZEM DOTACJE			P	1 105 560,00	-	747 000,00	358 560,00		
			W	1 099 809,32	-	747 000,00	352 809,32		
			%	99,48%		100,00%	98,40%		

Załącznik nr 10
do Sprawozdania Nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2015 r.

Budżet Gminy Popielów na rok 2014 przyjęty został uchwałą Nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów w dniu 30 grudnia 2013 roku. Dokument ten, w minionym okresie sprawozdawczym stanowił podstawę prowadzenia gospodarki finansowej.

Na dzień 31.12.2014 roku budżet gminy: plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów i rozchodów w wyniku szeregu zmian w drodze uchwał organu prowadzącego oraz zarządzeń Wójta Gminy osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku
1	2	3	4
Dochody ogółem	22 966 801,00	1 423 566,98	24 390 367,98
<i>dochody bieżące</i>	<i>21 068 951,00</i>	<i>986 242,98</i>	<i>22 055 193,98</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 897 850,00</i>	<i>437 324,00</i>	<i>2 335 174,00</i>
Wydatki ogółem	21 659 651,00	2 174 827,98	23 834 478,98
<i>wydatki bieżące</i>	<i>19 814 915,00</i>	<i>858 144,98</i>	<i>20 673 059,98</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 844 736,00</i>	<i>1 316 683,00</i>	<i>3 161 419,00</i>
Przychody budżetu	1 079 300,00	1 015 905,00	2 095 205,00
<i>z tyt. kredytów i pożyczek</i>	<i>1 005 300,00</i>	<i>751 282,00</i>	<i>1 756 582,00</i>
<i>splaty udzielonych pożyczek</i>		<i>24 623,00</i>	<i>24 623,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>74 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>314 000,00</i>
Rozchody budżetu	2 386 450,00	264 644,00	2 651 094,00
<i>splaty kredytów i pożyczek</i>	<i>2 386 450,00</i>	<i>206 800,00</i>	<i>2 593 250,00</i>
<i>udzielone pożyczki</i>	-	<i>57 844,00</i>	<i>57 844,00</i>

Wynik budżetu	1 307 150,00	-	751 261,00	555 889,00
Nadwyżka operacyjna	1 328 036,00		368 098,00	1 696 134,00

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie:

- zwiększając łącznie plan dochodów o kwotę: 494 030,84 złotych
- zwiększając plan wydatków o kwotę: 1 245 291,84 złotych
- zwiększając plan przychodów o kwotę: 1 015 905,00 złotych
- zwiększając plan rozchodów o kwotę: 264 644,00 złotych

Lp	Wyszczególnienie	Data	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków	Zmiany w planie przychodów	Zmiany w planie rozchodów
1	2	3	4	5	6	7
1	UCHWAŁA NR XXXIV/230/2014	30.01.2014	273 267,00	299 261,00	278 278,00	252 284,00
2	UCHWAŁA NR XXXVI/254/2014	27.03.2014	14 885,00	254 885,00	240 000,00	
3	UCHWAŁA NR XXXVII/269/2014	24.04.2014	18 000,00	18 000,00		
4	UCHWAŁA NR XXXVIII/283/2014	26.06.2014	135 435,84	135 435,84		
5	UCHWAŁA NR XXXIX/285/2014	28.08.2014	73 416,00	73 416,00		
6	UCHWAŁA NR XL/291/2014	25.09.2014	54 970,00	552 597,00	497 627,00	
7	UCHWAŁA NR XLI/296/2014	07.11.2014	- 104 368,00	- 162 212,00		57 844,00
8	UCHWAŁA NR II/6/2014	05.12.2014	28 425,00	73 909,00		- 45 484,00
	RAZEM ZMIANY		494 030,84	1 245 291,84	1 015 905,00	264 644,00

Zmiany planu budżetu w drodze uchwał rady gminy, oprócz przesunięć w istniejącym planie dochodów (pomiędzy źródłami dochodów) i wydatków (pomiędzy działami) dotyczyły m.in.:

- UCHWAŁY NR XXXIII/230/2014 – zwiększenia planu wydatków (w części niewykorzystanej w 2013 roku) w zakresie zadania „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej (...) z jednoczesnym wprowadzeniem źródeł finansowania przedsięwzięcia – pożyczek płatniczej i inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu; wprowadzenia przychodów z tyt. spłaty udzielonej w 2013 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice”; wprowadzenia prognozy dochodów z dofinansowania w ramach PROW z przeznaczeniem na spłatę pożyczki płatniczej

- UCHWAŁY NR XXXVI/254/2014 - zwiększenia planu dochodów i wydatków projektu realizowanego

w ramach PO RYBY 2007-2013 „Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siołkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego”; zmniejszenia planu subwencji oświatowej; zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”, zwiększenia planu wolnych środków za 2013 rok z przeznaczeniem na działalność bieżącą i inwestycyjną.

- UCHWAŁY XXXVII/269/2014 – zwiększenia planu dochodów i wydatków dot. wspólnie realizowanego z WUP zadania w zakresie projektu „Powrót do zatrudnienia”

- UCHWAŁY NR XXXVIII/283/2014 – wprowadzenia środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zorganizowanie przez PG Stare Siołkowice wymiany międzynarodowej uczniów (dochody i wydatków); zwiększenia planu dochodów z zakresu dofinansowania w ramach PO RYBY 2007-2013 (refundacja wydatków za 2012 rok); zwiększenia planu wydatków zadań bieżących i inwestycyjnych; korekty planu dochodów i wydatków Projektu systemowego - Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro realizowanego przez GOPS w Popielowie o środki niewykorzystane z 2013 roku.

- UCHWAŁY NR XXXIX/285/2014 – zwiększeń planu dochodów i wydatków; wprowadzenia do planu wydatków projektu „Spacerem przez Stare Siołkowice ze smartfonem w roli przewodnika” w ramach PROW 2007-2013, zmiany nazwy zadania oraz planu wydatków w projekcie „Uroki Ziemi Popielowskiej” zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu;

- UCHWAŁY NR XL/291/2014 – zwiększenia planu przychodów oraz wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Remont Domu Kultury w Popielowie” w ramach PROW 2007-2013;

wprowadzenia do planu dotacji dla OSP Popielów na zakup specjalistycznego sprzętu;

- UCHWAŁY NR XL/296/2014 – wprowadzenia środków z FRKF z przeznaczeniem na realizację projektu „Łyżwy – to lubię”; zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zakresie opłat za wyżywienie

w przedszkolach, korekta środków dotacji z WFOŚiGW w Opolu na realizację programu usuwania azbestu

do wysokości zrealizowanych wpływów; zwiększenie planu rozchodów z tyt. udzielonych pożyczek

z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programów unijnych – dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa „Razem” oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archaniola w Starych Siołkowicach; zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu

dla jednostki terenowej policji w Dobrzenu Wielkim jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji; kolejnej korekty planu wydatków na obsługę długu; wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

- UCHWAŁY NR II/6/2014 – zwiększenia planu dochodów i wydatków o środki pozyskane przez jednostki organizacyjne oraz o środki z subwencji oświatowej uzyskane z rezerwy subwencji na zakup wyposażenia do świetlic szkolnych oraz na dostosowanie sal lekcyjnych w związku z objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich; korekty planu dochodów, przychodów oraz rozchodów w zakresie rozliczeń z tyt. dofinansowania oraz pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych

Wójt Gminy Popielów w 2014 roku wydał łącznie 18 zarządzeń zmieniających budżet, z czego 14 dotyczyło zwiększeń planu dochodów i wydatków, a 4 zarządzenia podjęto w związku z przesunięciami pomiędzy poszczególnymi kategoriami w planie wydatków budżetu.

Zmiany w zakresie planu wydatków to przede wszystkim uruchamianie środków z rezerw na cele, na jakie zostały utworzone tj. na wydatki bieżące w oświacie (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na nagrody jubileuszowe, na zakup opału w jednostkach i inne nieprzewidziane wydatki), na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (m.in. na organizację imprezy o charakterze lokalnym, na budowę placów zabaw oraz na zagospodarowanie terenów gminnych) oraz na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto, zmiany w planie wydatków realizowano na wnioski pracowników odpowiedzialnych za realizację przydzielonych im zadań oraz kierowników jednostek w zakresie przesunięć pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków bieżących wyszczególnionymi w uchwale budżetowej.

Ponadto w drodze zarządzeń dokonano niezbędnych zmian w planach projektów w zakresie zwiększenia wkładu własnego z uwagi na obniżenie kosztów kwalifikowanych, zmiany dotyczyły zadań:

- „Spacerem przez Stare Siołkowice ze smartfonem w roli przewodnika”
- „Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siołkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej rozbudowa budynku zaplecza sportowego
- „Remont Domu Kultury w Popielowie”

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu dokonane w drodze zarządzeń na łączną kwotę **929 536,14** złotych, dotyczyły wprowadzenia do budżetu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: m.in. na wypłatę zwrotu akcyzy dla rolników, zadania z zakresu opieki społecznej, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów Radnych do Rad Gminy, wyborów Wójta, na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-szych do szkół podstawowych,
- dotacji na realizację zadań własnych: na wypłatę stypendiów i zasiłków w ramach pomocy materialnej dla uczniów, na zadania z zakresu pomocy społecznej
- dotacji na realizację programów rządowych – na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji finansowej.
- dotacji udzielonych przez inne jst – otrzymanych z Powiatu Opolskiego oraz Województwa Opolskiego na organizację Dożynek Wojewódzkich

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian budżetu w drodze zarządzenia przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Data	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków
1	2	3	4	5
1	ZARZĄDZENIE NR 0050/479/2014	30.01.2014	10 826,40	10 826,40
2	ZARZĄDZENIE NR 0050/486/2014	10.02.2014	67,00	67,00
3	ZARZĄDZENIE NR 0050/510/2014	31.03.2014	131 711,00	131 711,00
4	ZARZĄDZENIE NR 0050/521/2014	22.04.2014	206 878,04	206 878,04
5	ZARZĄDZENIE NR 0050/540/2014	22.05.2014	10 080,00	10 080,00
6	ZARZĄDZENIE NR 0050/543/2014	06.06.2014	35 000,00	35 000,00
7	ZARZĄDZENIE NR 0050/552/2014	26.06.2014	99 473,29	99 473,29
8	ZARZĄDZENIE NR 0050/561/2014	15.07.2014	31 200,00	31 200,00
9	ZARZĄDZENIE NR 0050/567/2014	20.08.2014	30 779,84	30 779,84
10	ZARZĄDZENIE NR 0050/582/2014	30.09.2014	101 033,00	101 033,00
11	ZARZĄDZENIE NR 0050/587/2014	13.10.2014	216 005,29	216 005,29
12	ZARZĄDZENIE NR 0050/594/2014	29.10.2014	150 501,14	150 501,14
13	ZARZĄDZENIE NR 0050/605/2014	19.11.2014	- 84 066,86	- 84 066,86
14	ZARZĄDZENIE NR 0050/16/2014	31.12.2014	- 9 952,00	- 9 952,00
	RAZEM ZMIANY		929 536,14	929 536,14

Realizacja planów finansowych podległych jednostek oraz dochodów i wydatków gminy na 31.12.2014 roku przedstawiają poniższe zestawienia (wg sprawozdań jednostkowych: dochodów - RB 27S i wydatków - RB 28S za IV kwartał 2014 roku):

DOCHODY	DOCHODY BUDŻETU GMINY		
Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie	%
1	2	3	4
Gmina Popielów	17 152 235,98	16 697 128,50	97,35%
Urząd Gminy w Popielowie	6 812 369,00	6 647 809,52	97,58%
Gimnazjum Stare Siołkowice	3 420,00	3 662,57	107,09%
PSP Popielów	79 248,00	67 239,73	84,85%
PSP Karłowice	31 725,00	28 033,09	88,36%
PSP Stare Siołkowice	-	1 916,66	
PP Popielów	127 000,00	100 690,88	79,28%
PP Stare Siołkowice	91 050,00	78 957,47	86,72%
PP Karłowice	68 320,00	55 520,40	81,27%
GOPS w Popielowie	25 000,00	20 572,23	82,29%
Razem dochody	24 390 367,98	23 701 531,05	97,18%

WYDATKI	WYDATKI BUDŻETU GMINY		
Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie	%
1	2	3	4
Urząd Gminy w Popielowie	12 671 634,02	11 672 283,89	92,11%
Gimnazjum Stare Siołkowice	1 951 287,00	1 942 274,08	99,54%
PSP Popielów	2 074 200,25	2 065 562,42	99,58%
PSP Karłowice	1 163 363,50	1 152 547,50	99,07%
PSP Stare Siołkowice	988 446,00	981 478,68	99,30%
PP Popielów	826 984,50	800 964,01	96,85%
PP Stare Siołkowice	600 709,00	587 678,45	97,83%
PP Karłowice	472 970,50	457 585,57	96,75%
GOPS w Popielowie	3 084 884,21	3 061 434,00	99,24%
Razem wydatki	23 834 478,98	22 721 808,60	95,33%

Analiza porównawcza realizacji planów finansowych za lata 2009-2014 przedstawiona w tabeli IX części ZESTAWIENIA obrazuje jak w badanym okresie kształtowała się dynamika strony dochodowej jak i wydatkowej w jednostkach podległych.

Łączne wykonanie budżetu 2014 roku przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4	4	4
Dochody ogółem	24 390 367,98	23 701 531,05	97,18%
<i>dochody bieżące</i>	<i>22 055 193,98</i>	<i>21 796 208,95</i>	<i>98,83%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 335 174,00</i>	<i>1 905 322,10</i>	<i>81,59%</i>
Wydatki ogółem	23 834 478,98	22 721 808,60	95,33%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 673 059,98</i>	<i>19 807 888,65</i>	<i>95,81%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 161 419,00</i>	<i>2 913 919,95</i>	<i>92,17%</i>
Przychody budżetu	2 095 205,00	1 855 393,44	88,55%
<i>z tyt. kredytów i pożyczek</i>	<i>1 756 582,00</i>	<i>1 540 644,47</i>	<i>87,71%</i>
<i>splaty udzielonych pożyczek</i>	<i>24 623,00</i>	<i>24 622,04</i>	<i>100,00%</i>
<i>wolne środki</i>	<i>314 000,00</i>	<i>314 748,97</i>	<i>100,24%</i>
Rozchody budżetu	2 651 094,00	2 271 159,13	85,67%
<i>splaty kredytów i pożyczek</i>	<i>2 593 250,00</i>	<i>2 213 315,13</i>	<i>85,35%</i>
<i>udzielone pożyczki</i>	<i>57 844,00</i>	<i>57 844,00</i>	<i>100,00%</i>

Wynik budżetu	555 889,00	979 722,45	176,24%
Nadwyżka operacyjna	1 696 134,00	2 303 069,27	135,78%

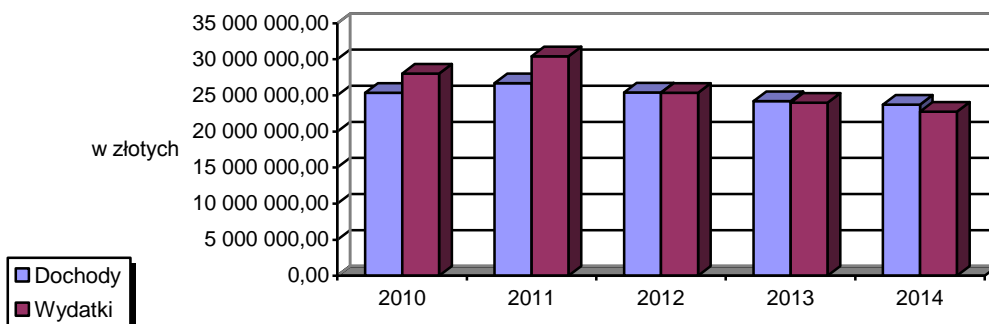
Uchwalony pierwotnie wynik budżetu stanowiący nadwyżkę w kwocie 1 307 150,00 złotych, w wyniku dokonanych zmian na koniec roku został zmniejszony do wysokości 555 889,00 złotych. Jest to konsekwencja wprowadzenia w trakcie roku zadania inwestycyjnego, finansowanego ze środków kredytu (pomostowego). Ostatecznie budżet 2014 roku (wykonanie) zamknął się **nadwyżką w wysokości 979 722,45 złotych.**

Poziom wykonania dochodów oraz wydatków bieżących w 2014 roku pozwolił zachować bezpieczne wielkości o których mowa w art. 242 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wypracowana **nadwyżka operacyjna** za 2014 rok wyniosła **2 303 069,27 złotych.**

Jak przyjęto w uzasadnieniu do projektu budżetu gminy na 2014 rok, priorytetem polityki budżetowej w danym roku (i w latach następnych) miały być działania gminy polegające na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych będzie istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z UE. Osiągnięte wyższe wyniki w 2014 roku: budżetu oraz nadwyżki operacyjnej w pełni wypełniły założone cele.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy za 2014 rok w porównaniu do lat ubiegłych przedstawia się następująco:



	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody	25 351 881,04	26 685 886,70	25 411 813,37	24 200 168,88	23 701 531,05
Wydatki	28 020 825,25	30 415 793,62	25 377 862,00	23 965 979,83	22 721 808,60

DOCHODY GMINY POPIELÓW

Łączne wykonanie dochodów budżetu w 2014 roku wyniosło **23 701 531,05 złotych** i stanowiło 97,18% założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 98,83%, majątkowe natomiast 81,59%. Łączny poziom realizacji dochodów oraz ich wysokość bezpośrednio wynika z dochodów majątkowych w ramach programów operacyjnych, których w minionym roku nie udało się zrealizować

Analiza poszczególnych pozycji zrealizowanych dochodów wg podstawowej ich struktury oraz ich dynamika do lat poprzednich (Tabela X – ZESTAWIENIA) wskazuje na stały wzrost dochodów własnych gminy. Determinuje go przede wszystkim dochód z podatku od nieruchomości, którego stawka ustalana jest przez Radę Gminy. To właśnie dzięki odpowiedzialnym decyzjom organu stanowiącego gmina nie tylko wypracowuje co roku wysoką nadwyżkę operacyjną, lecz również zabezpiecza niezbędny wkład własny w działaniach inwestycyjnych.

Dynamika wpływów udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w dalszym ciągu wykazuje tendencję wzrostową, lecz nie jest ona już tak znaczna jak w latach poprzednich.

Realizacja pozostałych pozycji w zakresie dochodów własnych uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych (zmiany w obowiązującym prawie, sytuacja ekonomiczna itp., sposób poboru) stąd też jednoznaczne określenie jakie jest średniookresowe tempo zmian tych dochodów jest utrudnione.

Kwoty dotacji otrzymane przez gminę w minionym okresie (na zadania zlecone, dofinansowanie zadań własnych oraz na programy rządowe) zostały przeznaczone przede wszystkim na cyklicznie prowadzone zadania z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz oświaty. W 2014 roku gmina otrzymała dodatkowe środki na przeprowadzenie wyborów (do Parlamentu UE oraz do Rad Gmin i Wójta), dotacje na zadania przedszkolne (w ujęciu całorocznym), na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na organizację dożynek wojewódzkich, stąd wyższe wartości w odniesieniu do 2013 roku.

Niższa kwota zrealizowanych w okresie sprawozdawczym subwencji wynika bezpośrednio z obniżenia gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej. Tendencja spadkowa dochodów z tego źródła to konsekwencja wzrostu podstawowych dochodów podatkowych oraz zmniejszenia liczby ludności zamieszkałych na terenie gminy.

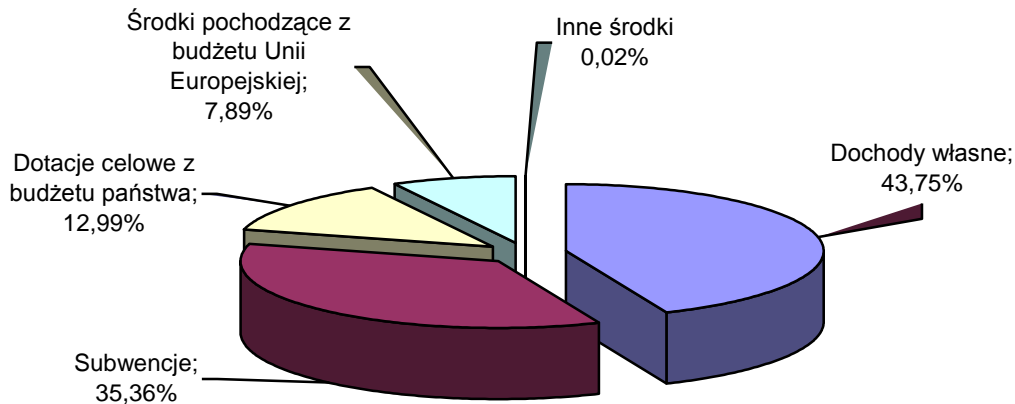
Wykonanie planu dochodów w 2014 roku wg poszczególnych źródeł określonych w ustawie z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ilustruje tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Własne	10 564 222,00	10 369 563,08	98,16%
1	Podatki	5 298 000,00	5 265 024,68	99,38%
2	Udziały w podatkach państwowych:	3 104 290,00	3 141 956,03	101,21%
	od osób fizycznych	3 087 290,00	3 121 555,00	101,11%
	od osób prawnych	17 000,00	20 401,03	120,01%
3	Oplaty	1 249 631,00	1 176 243,63	94,13%
4	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki	641 431,00	563 367,60	87,83%
5	Z majątku	164 200,00	124 154,35	75,61%
6	Darowizny	13 100,00	14 199,99	108,40%
7	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	21 570,00	13 703,17	63,53%
8	Dotacje z budżetów innych JST	65 000,00	64 005,41	98,47%
9	Inne własne	7 000,00	6 908,22	98,69%
II	Subwencje	8 380 228,00	8 380 228,00	100,00%
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 923 834,00	5 923 834,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 456 394,00	2 456 394,00	100,00%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 140 267,14	3 077 854,57	98,01%
1	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	1 907 610,14	1 873 003,33	98,19%
2	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	1 223 207,00	1 196 446,25	97,81%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programów rządowych	9 450,00	8 404,99	88,94%
IV	Dotacje i środki pozyskane w ramach zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 301 650,84	1 869 885,40	81,24%
1	środki na zadania bieżące	130 676,84	88 717,65	67,89%
2	środki na zadania inwestycyjne	2 170 974,00	1 781 167,75	82,04%
V	Inne środki (dotacje z funduszy celowych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
1	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
	DOCHODY OGÓLEM:	24 390 367,98	23 701 531,05	97,18%

Struktura dochodów gminy w roku 2014 przedstawia się następująco:

Dochody własne	10 369 563,08	43,75%
Subwencje	8 380 228,00	35,36%
Dotacje celowe z budżetu państwa	3 077 854,57	12,99%
Dotacje i środki pozyskane w ramach zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 869 885,40	7,89%
Inne środki (dotacje z funduszy celowych)	4 000,00	0,02%
Razem	23 701 531,05	100,00%

Struktura dochodów gminy w 2014 roku



W uszczegółowieniu, w podziale na obszary oraz źródła realizacji dochody gminy przedstawiają się następująco:

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 635 284,18	1 258 900,06	76,98%

Na łączne wykonanie dochodów w tym dziale składają się środki:

Dochody bieżące:

- § 0830 – wpływy z usług - dotyczą partycypacji w kosztach energii elektrycznej zużytej podczas organizacji dożynek wojewódzkich w Starych Siolkowicach.

- § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- dotyczą darowizn przekazanych przez sponsorów na rzecz organizacji Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się we wrześniu w Starych Siolkowicach.

W ramach bieżącej działalności w ubiegłym roku pozyskano środki z tyt. naliczonej i sądownie wyegzekwowanej kary za niewykonanie umowy. Wpływy z w/w tytułu zaewidencjonowano odpowiednio:

- 0970 – wpływy z różnych dochodów – należność główna

- § 0920 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od nieterminowej wpłaty kary umownej

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacje uzyskane w roku ubiegłym, dotyczą zwrotu dla rolników części akcyzy do oleju napędowego. Wnioskowana przez gminę kwota dotacji została powiększona o część związaną z obsługą zadania.

- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zrealizowane dochody dotyczą dotacji otrzymanej z Powiatu Opolskiego na organizację Dożynek Wojewódzkich

- § 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja przekazana przez samorząd Województwa Opolskiego została przeznaczona na organizację Dożynek Wojewódzkich.

Dochody majątkowe:

- § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zrealizowane z tego źródła dochody dotyczą środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 dot. zadania „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I” – w ubiegłym roku gmina otrzymała I transzę środków stanowiącą refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych za lata 2012-2013. Dochody pozwoliły na częściową spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Druga transza dofinansowania została przesunięta na 2015 rok. Zaplanowane dochody stanowiące refundację wydatków dot. zadania zakończonego w listopadzie 2013 roku pn „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach” z powodu opóźnień weryfikacji dokumentacji przetargowej nie zostało zrealizowane. Brak wpływów wymusił również przesunięcie terminu spłaty zaciągniętego w 2013 roku kredytu pomostowego.

Kwoty niezrealizowanego dofinansowania w w/w zadań miały decydujący wpływ nie tylko na ogólny poziom realizacji dochodów majątkowych budżetu lecz również na ich łączne wykonanie.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
020		Leśnictwo	8 000,00	6 936,65	86,71%

Zrealizowane w tym obszarze dochody dotyczą **działalności bieżącej** w ramach źródeł:

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody dotyczą czynszów z dzierżaw uzyskanych z obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Gminy Popielów. Dzierżawa wnoszona jest na przez Starostwo Opolskie oraz Nadleśnictwo Brzeg i Nadleśnictwo Kup.

- § 0920 - pozostałe odsetki – dochody dotyczą odsetek bankowych od dzierżaw obwodów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe w Opolu.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
050		Rybolówstwo i rybactwo	480 372,00	480 429,10	100,01%

Zrealizowane w tym obszarze **dochody majątkowe** dotyczą § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. - dochody pozyskane z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 dotyczą przede wszystkim refundacji poniesionych w latach 2011- 2012 wydatków w ramach zadania pn” Budowa strażnicy OSP w Popielowie wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym jako centrum społeczno-kulturalne”. Pozyskane dochody pozwoliły na spłatę zaciągniętego w 2012 roku kredytu pomostowego.

Z w.w źródła otrzymano również dofinansowanie zadania „Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siołkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego” oraz dofinansowanie w ramach ostatecznego rozliczenia zakończonego w 2013 roku zadania pn „Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej”.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
700		Gospodarka mieszkaniowa	403 200,00	322 930,17	80,09%

Na łączne wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

Dochody bieżące:

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. W ramach źródła zrealizowano wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz czynszów od mieszkańców.

- § 0830 - Wpływy z usług – dochody pozyskane w tym źródle dotyczą refundacji kosztów związanych z wywozem nieczystości z budynku, w którym zlokalizowane są mieszkania socjalne.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody pozyskane z tego źródła dotyczą m.in. wpływów z tytułu operatów szacunkowych i innych kosztów jakie gmina poniosła w związku z wyceną nieruchomości przygotowanych do sprzedaży, a które nabywca reguluje przy sporządzeniu aktów notarialnych.

- § 0920 - pozostałe odsetki – dochody dotyczą wpłat za naliczone w ciągu roku odsetki od rat, zgodnie z aktem notarialnym oraz od nieterminowych wpłat za użytkowania wieczyste, czynsze, sprzedaż nieruchomości.

Dochody majątkowe:

- § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – dochody z tego źródła zakwalifikowane jako majątkowe dotyczą wykupu gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.

- § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W minionym okresie Wójt działając zgodnie z zapisami uchwały nr XLIV/311/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Popielów oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych, odroczył jedynie spłatę należności z tytułu płatności raty za sprzedaną nieruchomość. Całość została uregulowana na początku II półrocza br. Informacja o udzielonej uldze w 2014 roku znajduje się w dodatkowym załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Dochody dotyczą sprzedaży jednorazowej działek gminnych oraz wpływów ze sprzedaży rozłożonej na raty. Mimo ogłoszonych przetargów na sprzedaż gminnych nieruchomości nie udało się w pełni zrealizować założeń.

Szczegółowy wykaz sprzedanych nieruchomości znajduje się w przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
710		Działalność usługowa	-	896,72	

Dochody bieżące dotyczą zwrotu części niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2013 roku dla Miasta Opola na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie pn „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
750		Administracja publiczna	77 463,00	70 913,90	91,55%

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się **dochody bieżące**:

- § 0920 - pozostałe odsetki – dochody dotyczą kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych jakie w trakcie roku wpływają na rachunki bankowe gminy oraz urzędu.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – w przedmiotowym paragrafie ujęte są dochody m.in. z tytułu pobranych opłat za korzystanie z faksu, za usługi ksero, za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego.

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja dotyczy utrzymania w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tego źródła związane są udostępnieniem danych osobowych.

Należy nadmienić, że w 2014 roku Gmina Popielów przystąpiła jako partner do projektu realizowanego przez Powiat Opolski „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” w ramach EFS POKL 2007-2013. Pod koniec roku gmina otrzymała sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 30 696,11 z. Z uwagi na sposób rozliczeń w ramach projektu, gmina zabezpiecza tylko wkład własny poprzez wynagrodzenia osób biorących udział w projekcie.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 574,00	71 179,00	78,59%

Dochody bieżące w tym dziale dotyczą tylko dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami:

- na utrzymanie stałego rejestru wyborców
- na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin oraz wyborów na Wójta

Poziom realizacji wydatków związany jest z przyznanym planem na przeprowadzenie I i II tury wyborów do Rad Gmin i Wyborów Wójta. Gmina nie otrzymała wszystkich środków, z uwagi na rozliczenie zadania już w I turze

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
752		Obrona narodowa	800,00	744,00	93,00%

Dochody bieżące w tym dziale, ujęte w paragrafie - § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, sfinansowały szkolenia obronne jakie przeprowadzono we wrześniu 2014 roku. Dochody z tego źródła stanowiły refundację poniesionych wydatków.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 025,11	100,42%

Dochody w tym dziale dotyczą następujących **źródeł bieżących**:

- § 0830 - Wpływy z usług – dochody dotyczą refundacji kosztów związanych z mediami w budynku strażnicy OSP w Kaniowie, w którym mieści się lokal użytkowy.
- § 0920 - pozostałe odsetki – dotyczą odsetek od nieterminowego regulowania należności za refakturowaną energię elektryczną (dot. § 0830)
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zrealizowano dochody z odszkodowania za zniszczone w wyniku ulewy pokrycie dachowe na strażnicy OSP w Popielowie.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 526 390,00	8 517 998,65	99,90%

Pozyskane wpływy z podstawowych podatków i opłat lokalnych w większości osiągnęły maksymalny poziom założonego planu. Niższe wpływy zanotowano w podatku od środków transportowych. Dynamika dochodów podatkowych w porównaniu do lat ubiegłych obrazuje tabela nr X w części ZESTAWIENIA niniejszego sprawozdania.

Obniżenie górnych stawek podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych do stawek określonych corocznie przez Ministerstwo Finansów wyniosło łącznie **822 023,88 złotych**. Kwota ta stanowi dochody podatkowe niezrealizowane pod względem „kasowym”, lecz wykazywane w sprawozdaniach finansowych, wliczane do ogólnej kwoty wykonanych dochodów podatkowych.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zamieszkałych na terenie gminy) zrealizowano powyżej założonego planu.

- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - wpływy z tego tytułu stanowią dochód własny gmin określony zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to firm o statusie osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

- § 0310 - podatek od nieruchomości - stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2014 roku przyjęto uchwałą XXXI/216/2013 Rady Gminy Popielów z 28.10.2013 roku Dochody zrealizowano zgodnie z założeniami.

- § 0320 - podatek rolny - na rok 2014 przyjęto stawkę podatku rolnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta, obliczonej za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy 2014. W wysokości 69,28 zł z 1 dt. (MP z 22 października 2013 poz. 814). Dochody zrealizowano powyżej założonych wartości.

- § 0330 - podatek leśny - wpływy dochodów z tego źródła uzależnione są od ceny skupu drewna za 1 m³ ogłaszanej przez Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok, w którym obowiązują stawki podatku. Na 2014 rok cena skupu została przyjęta w wysokości 171,05 zł. Wpływy z tego źródła również osiągnęły wartości docelowe.

Szczegółowe zestawienie należności, wpłat oraz zaległości w podatkach, które składają się na łączne zobowiązanie pieniężne zostało przedstawione w załącznikach I-IV części ZESTAWIENIA sprawozdania. W dodatkowych tabelach zobrazowano również dynamikę zaległości podatkowych w latach 2010-2014.

Należy zaznaczyć, iż należności wymagalne są na bieżąco monitorowane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazywane do egzekucji skarbowej. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z tyt. zaległości wykazanych na koniec roku 2014, wpłynęło ponad 25 tys. zł.

Szczegółowy wykaz udzielonych przez Wójta Gminy w 2014 roku ulg w spłacie podatków (umorzenia oraz ulga dla przedsiębiorców) oraz ich wysokości został przedstawiony w tabeli VI części ZESTAWIENIA sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy. W kolejnej VII tabeli zamieszczono wykaz udzielonych umorzeń w podatkach wg sołectw. W 2014 roku nie udzielono odroczeń w spłacie podatków wykraczających poza rok budżetowy.

- § 0340 - podatek od środków transportowych - realizacja dochodów z tego źródła w ubiegłym roku osiągnęła wartości najniższe od kilku lat. Pomimo, iż stawki podatku pozostały na niezmiennym od 2011 roku poziomie w 2014 roku to kilku podatników nie wywiązało się z terminową płatności. Wobec wszystkich dłużników zastosowano standardowe procedury egzekucyjne.

- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej - wykonaniem dochodów z tego źródła oraz ich windykacją zajmują się urzędy skarbowe.

- § 0360 - Podatek od spadków i darowizn - podatek ten wynika z ogólnej wartości przedmiotów spadków i darowizn. Stawki oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wymiarem oraz poborem zajmują się urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane wpływy przekazują następnie na konto dochodów gminy.

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z tego źródła obejmują opłaty za czynności urzędowe m.in. za wydanie zaświadczeń, podań itp. Realizacją tych dochodów zajmują się poszczególne referaty Urzędu Gminy w Popielowie.

- § 0430 - Wpływy z opłaty targowej - wysokość opłaty reguluje uchwała Nr XXIX/241/2005 Rady Gminy Popielów z 28 listopada 2005 roku. Wpływy z tego źródła kształtują się na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych i dotyczą przede wszystkim opłat za możliwość handlu na terenie wsi Stare Siołkowice oraz Popielów.

- § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - realizacja dochodów z tego tytułu dotyczy opłaty związanej z działalnością wydobywczą kopalini. Opłatę eksploatacyjną ustala przedsiębiorca we własnym zakresie na podstawie obowiązujących stawek określonych w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) w zależności od rodzaju kopalini.

- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy w tym paragrafie dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat rocznych za umieszczone w pasie dróg gminnych urządzenia, za wydanie zezwoleń dla przewoźników na wykonywanie transportu regularnego osób na terenie gminy oraz z tytułu renty planistycznej.

Dochody zrealizowano w wysokości:

- zajęcie pasa – opłaty roczne	- 10 188,10 zł
- renta planistyczna	- 4 726,76 zł
- zezwolenia dla przewoźników	- 1 854,00 zł

- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych-realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z dokonywanych czynności cywilnoprawnych, do których należą m.in.:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy poręczenia,
- umowy darowizny,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o podział spadku,
- umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- umowy spółki (akty założycielskie).

Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy.

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat - dochody z w/w tytułu dotyczą kosztów upomnień jakie doliczane są do wezwań wysyłanych do podatników w sprawie zadłużenia.

- § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0920 - Pozostałe odsetki - Z przedmiotowych źródeł gmina pozyskała dochody z tytułu ściąganych odsetek od zaległości podatkowych i nie podatkowych.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
758		Różne rozliczenia	8 380 228,00	8 380 228,00	100,00%

Zrealizowane **dochody bieżące** z tego źródła ujęte są w paragraf: - § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa, na które składają się:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 923 834,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 456 394,00

W grudniu 2014 roku, na wniosek gminy, kwota subwencji oświatowej została zwiększona o 76 609,- złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w szkołach podstawowych związanych z objęciem obowiązkiem szkolnym 6-latków (54 997,- zł) oraz na doposażenie świetlic szkolnych (21 612,- zł)

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
801		Oświata i wychowanie	1 156 870,16	1 078 764,62	93,25%

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

Dochody bieżące:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat – zrealizowane w szkołach dochody dotyczą opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, w przedszkolach - opłaty za czesne.

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Realizacja dochodów z tego źródła dotyczy wynajmu sali sportowej oraz siłowni w PSP Popielów.

- § 0830 - wpływy z usług – ujęte w tym paragrafie dochody dotyczą wpłat od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych.

- § 0920 - pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek od środków jakie wpływały na rachunki jednostek.

- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – dochody w z tego źródła to m.in. darowizny rodziców na rzecz realizacji zadań oświatowych.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na zrealizowane przez jednostki oświatowe dochody składają się przede wszystkim odprowadzane prowizje za terminowe regulowanie podatku PIT, odszkodowania, refundacje z PUP za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – w 2014 roku został przyjęta przez Sejm tzw. „ustawa podręcznikowa”. Wprowadza ona przede wszystkim nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół (Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r., poz. 811).

W II półroczu gmina otrzymała podręczniki oraz środki na zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci klas I-III szkół podstawowych.

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zrealizowane w 2014 roku środki z dotacji przeznaczone były na dofinansowanie wydatków bieżących przedszkoli. Dotacja sfinansowała przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz koszty utrzymania placówek.

- § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w ramach planu zostały pozyskane środki z dotacji przekazanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na wyjazd uczniów do partnerskiej gminy Bad Wurzach w ramach wymiany.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w ramach źródła:

- § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotyczą dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 stanowiące refundację poniesionych w 2013 wydatków na realizację zadania „Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach”. Pozyskane dochody pozwoliły na spłatę kredytu zaciągniętego w BS Popielów na wyprzedzające finansowanie zadania.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
851		Ochrona zdrowia	120 501,00	120 551,54	100,04%

Na wykonanie **dochodów bieżących** w tym dziale składają się:

- § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tego tytułu są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii.

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – otrzymane środki przeznaczone zostały na wsparcie działań z zakresu wydawania decyzji odnośnie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym mieszkańców o trudnej sytuacji materialnej.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
852		Pomoc społeczna	2 313 932,64	2 290 968,98	99,01%

Zrealizowane **dochody bieżące** to przekazane przez Opolski Urząd Wojewódzki dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) związanych z zadaniami z zakresu pomocy społecznej – wpływy z tych tytułów ujęte są w - § 2010 oraz § 2030.

W dziale tym ujęte zostały również wpływy pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie z następujących źródeł:

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – dotyczą opłat za wydawane zaświadczenia.
- § 0830 – wpływy z usług – dochody z partycypacji w kosztach ogrzewania pomieszczeń wnoszonych przez jednostki wynajmujące pomieszczenia w budynku przekazanym w użyczenie GOPS.
- § 0920 – pozostałe odsetki – odsetki od środków jakie wpływały w trakcie roku na rachunki jednostki.
- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – są to środki przekazane przez sponsorów z przeznaczeniem na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób starszych i samotnych z terenu gminy.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – założone dochody zrealizowane przez GOPS w Popielowie dotyczą przede wszystkim zwrotów opłaty za pobyty podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.
- § 0980 – wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – są to dochody z wyegzekwowanych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych.
- § 2007, 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach przedmiotowych źródeł zrealizowano dochody z Europejskiego Funduszu Społecznego na sfinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro”.
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - to wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	1 152,00	6,40%

Zrealizowane **dochody bieżące** dotyczą opłat wnoszonych przez rodziców za świadczenie usług opiekuna dziennego. W 2014 roku Gmina Popielów przystąpiła do organizowanego przez WUP Opole projektu „Powrót do zatrudnienia”. W ramach projektu została przeszkolona, a następnie zatrudniona osoba bezrobotna, która rozpoczęła pracę jako opiekun dzienny. Za świadczone usługi (za pobyt dziecka i wyżywienie) rodzice wnoszą opłatę do Urzędu Gminy w Popielowie w wysokości określonej w Uchwale Nr XXXVI/258/2014 Rady Gminy Popielów z 27 marca 2014. W 2014 roku zrealizowano dochody za opiekę nad jednym dzieckiem w okresie od X-XII 2014 roku.

Prognoza dochodów ujęta w - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dotyczyła refundacji poniesionych przez gminę kosztów z tyt. zatrudnienia opiekuna dziennego. Z uwagi na fakt, iż dokonane zwroty poniesionych nakładów pomniejszyły zrealizowane wydatki danego roku, nie wykazano wpływów w tym źródle.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 901,00	97 592,99	80,06%

Wpływy **bieżące** w tym obszarze obejmują:

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i dotyczą dotacji przekazanych przez Wojewodę Opolskiego na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy regulaminem

- § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych i dotyczą dotacji przekazanych przez Wojewodę Opolskiego na wypłatę wyprawki szkolnej – na zakup podręczników dla uczniów o trudnej sytuacji materialnej.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 852,00	991 319,56	94,70%

Zrealizowane **dochody bieżące** w tym obszarze dotyczą źródeł:

- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych oraz za usługi dodatkowe związane z jednorazowym zakupem worków na śmieci przez właścicieli nieruchomości przebywających sporadycznie w kraju.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat wnoszonych przez mieszkańców -876 743,84 złotych
- zakupu worków na śmieci - 2 812,00 złotych

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – są to środki uzyskane z udziału w opłatach za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy, przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zrealizowane dochody dotyczą wynajmu autobusu stanowiącego własność gminy dla firmy przewoźowej.

- § 0830 – wpływy z usług – ujęte w tym paragrafie dochody dotyczą zwrotu kosztów energii elektrycznej w obiektach użyczonych do SCKTiR w Popielowie.

- § 0920 - pozostałe odsetki – zrealizowane dochody dotyczą odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za dzierżawę autobusu.

- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – przekazane przez mieszkańców Starych Siołkowic środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu kosiarki.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – środki jakie wpłynęły w ramach tego źródła dotyczą odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za mienie gminne.

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) otrzymane środki dotyczą dotacji przyznanej z MSWiA na usuwanie skutków klęski powodzi z maja 2010 roku z przeznaczeniem na czyszczenie kanalizacji burzowej we wsi Rybna.

- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – w ramach omawianego źródła Gmina Popielów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania „program usuwania azbestu”.

- § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – założony plan dochodów dotyczył dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację przedsięwzięcia pn „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów”. Z uwagi na przesunięcie zadania do realizacji na 2015 rok, plan w tym źródle nie został wykonany.

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – zaplanowane środki opłaty przekazywane zgodnie z art. 29 ust 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a pochodzące z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z terenu gminy. W minionym okresie nie zrealizowano dochodów z tego tytułu.

Dochody majątkowe jakie wpłynęły w omawianym obszarze dotyczyły wpływów ze sprzedaży w (w trybie przetargowym) autobusu. Dochody ujęto w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00%

W ramach obszaru gmina pozyskała dochody bieżące objęte paragrafem:

- § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotyczące dotacji z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, dzięki którym zorganizowano zajęcia z nauki jazdy na lodzie dla dzieci z klas IV-VI.

Szczegółowa dynamika realizacji dochodów w odniesieniu do poprzednich lat w podziale na poszczególne źródła została przedstawiona w tabelce X w części ZESTAWIENIA niniejszego sprawozdania.

Nieodłącznym elementem omówienia realizacji dochodów budżetu jest analiza należności wymagalnych. Wartości te ujęte są w sprawozdaniu budżetowym RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Łączna wartość należności wymagalnych na koniec 2014 roku wyniosła **806 344,58 złotych**.

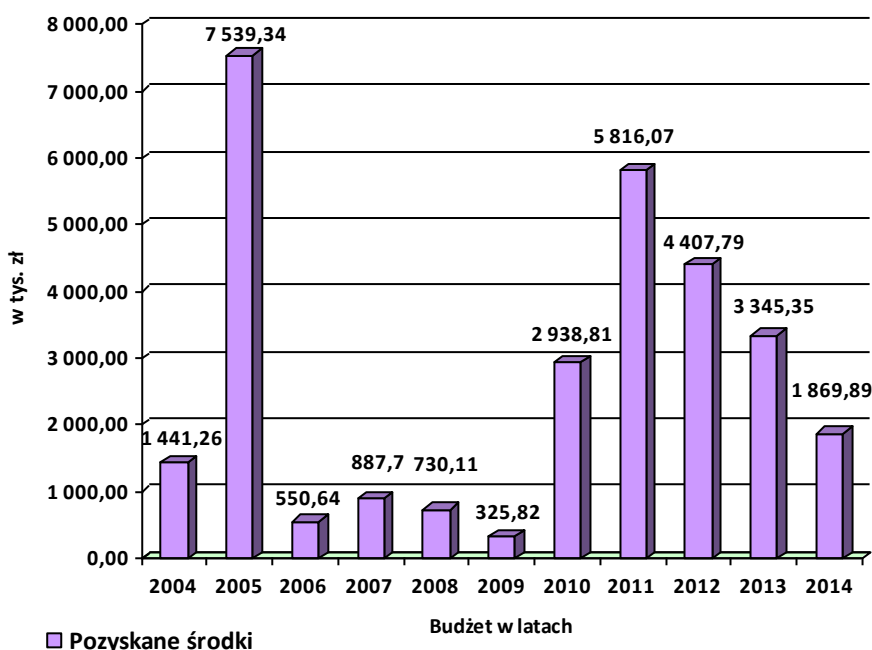
Zestawienie wg poszczególnych obszarów ich powstania oraz okresy sprawozdawcze przedstawia tabela:

Lp	Rodzaj zaległości	2011	2012	2013	2014	dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaległości z tyt. dochodów uzyskiwanych w gospodarce mieszkaniowej	52 162,58	39 029,94	40 619,77	40 502,84	99,71%
2	Zaległości z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego	295 319,09	198 981,28	209 679,30	224 935,78	107,28%
3	Zaległości z tyt. pozostałych podatków i opłat	30 828,12	29 686,84	44 428,93	87 583,05	197,13%
4	Zaległości z tyt. funduszu alimentacyjnego	136 647,59	189 286,17	208 499,68	263 524,95	126,39%
5	Zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej (2005-2008)	220 762,30	220 399,27	191 028,22	189 789,21	99,35%
6	Pozostałe zaległości gminy	268 793,60	248 942,45	7 329,17	8,75	0,12%
	Razem - RBN (wiersz N4)	1 004 513,28	926 325,95	701 585,07	806 344,58	114,93%

W odniesieniu do 2013 roku stan należności wymagalnych zwiększył się o 14,93%. Wzrost zaległości nastąpił w opłacie za wywóz odpadów, w podatku od nieruchomości oraz funduszu alimentacyjnym.

Wzorem roku ubiegłego, do sprawozdania z wykonania budżetu została dołączona informacja na temat zrealizowanych w latach 2004-2014 (narastająco - oraz prognoza na 2015 rok) środków – dochodów bieżących oraz majątkowych w ramach programów UE (Tabela XI – ZESTAWIENIA). Tabela przedstawia również środki z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy projektów (w latach 2004-2013).

To kompleksowe ujęcie pozyskanych środków przez Gminę Popielów po akcesji Polski do Unii Europejskiej.



WYDATKI GMINY POPIELÓW

Plan wydatków Gminy Popielów na 2014 rok, ustalony w kwocie 23 834 478,98 złotych, zrealizowany został w wysokości **22 721 808,60** złotych, co stanowi 95,33% planu.

Zasadniczy wzrost nastąpił w pozostałych wydatkach bieżących, które obejmują wydatki statutowe jednostek oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wyższe wydatki statutowe związane są przede wszystkim z rocznym ujęciem zadania z zakresu gospodarki odpadami, które gmina realizuje od lipca 2013 roku. Ponadto w związku z zagrożeniem likwidacji połączeń w na trasie Gmina Popielów-Brzeg od 2014 roku gmina partycypuje w kosztach ich utrzymania. Wyższe wydatki na działalności bieżącej w niektórych przypadkach mają charakter jednorazowy, dotyczy to przede wszystkim wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz do Rad Gmin i Wójtów.

Wzrost o 1,64% wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z nieznacznej waloryzacji płac wynikającej z podwyżki płacy minimalnej oraz rocznych wydatków związanych z obsługą administracyjną zadania z zakresu gospodarki odpadami. W 2014 roku nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji. Znaczny spadek odnotowano na wydatkach związanych z obsługą długu. To efekt obniżek podstawowych stóp procentowych, które cyklicznie następowały się od stycznia 2013 r.

Jak wspomniano na wstępie sprawozdania, w minionym roku kontynuowano politykę optymalizacji działalności bieżącej. Prowadzone działania miały na celu racjonalizację oraz optymalizację parametrów budżetowych. Bieżąca analiza planów finansowych jednostek pozwoliła na koniec okresu sprawozdawczego wypracować wyższą nadwyżkę budżetu oraz nadwyżkę operacyjną. Dzięki wygenerowaniu podwyższonego wskaźnika (średnia z trzech ostatnich lat) zwiększono limit obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu.

W świetle obowiązujących nowych wskaźników zadłużenia, gmina nie tylko mogła bezpiecznie uchwalić budżet na 2015 rok, lecz w miarę możliwości będzie starała się dokonywać większych spłat swoich zobowiązań finansowych.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach
1	2	3	4	5	6
I	Majątkowe	3 161 419,00	2 913 919,95	92,17%	12,82%
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 148 419,00	2 906 092,53	92,30%	12,79%
2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	1 995 228,00	1 780 444,44	89,24%	7,84%
3	Dotacje na inwestycje	13 000,00	7 827,42	60,21%	0,03%
II	Bieżące	20 673 059,98	19 807 888,65	95,81%	87,18%
1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym	15 885 573,79	15 242 809,37	95,95%	67,08%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 197 350,27	9 079 818,12	98,72%	39,96%
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 688 223,52	6 162 991,25	92,15%	27,12%
2	dotacje na zadania bieżące	1 092 560,00	1 091 981,90	99,95%	4,81%
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	213 909,81	137 132,85	64,11%	0,60%
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 843 343,38	2 754 904,92	96,89%	12,12%
5	obsługa długu	288 458,00	274 919,50	95,31%	1,21%
6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielone przez JST	-	-		0,00%
7	remonty	349 215,00	306 140,11	87,67%	1,35%
	WYDATKI OGÓLEM:	23 834 478,98	22 721 808,60	95,33%	

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Popielów w latach 2007-2014 wraz z dynamiką przedstawione zostało w tabeli X w części ZESTAWIENIA niniejszego sprawozdania.

Struktura **wydatków budżetu** w 2014 roku w odniesieniu do obszarów, w którym realizowane były wydatki przedstawia się następująco (w układzie malejącym):

Dział	Rozdział	OGÓLEM	%	z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	8 527 829,08	37,53%	8 263 826,66	264 002,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 190,21	13,69%	3 038 908,56	71 281,65
852	Pomoc społeczna	3 068 431,90	13,50%	3 068 431,90	-
750	Administracja publiczna	2 695 100,19	11,86%	2 686 625,79	8 474,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 472 381,70	10,88%	536 000,07	1 936 381,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 730,46	3,67%	825 334,67	8 395,79
600	Transport i łączność	668 428,71	2,94%	169 436,74	498 991,97
757	Obsługa długu publicznego	274 919,50	1,21%	274 919,50	-
926	Kultura fizyczna	268 452,29	1,18%	224 000,00	44 452,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 300,44	0,78%	176 300,44	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 333,61	0,77%	158 311,61	17 022,00
851	Ochrona zdrowia	171 600,55	0,76%	171 600,55	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 929,33	0,44%	98 929,33	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 179,00	0,31%	71 179,00	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	42 242,38	0,19%	-	42 242,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 312,85	0,16%	36 312,85	-
630	Turystyka	20 260,00	0,09%	260,00	20 000,00
710	Działalność usługowa	6 210,40	0,03%	3 534,98	2 675,42
020	Leśnictwo	3 232,00	0,01%	3 232,00	-
752	Obrona narodowa	744,00	0,00%	744,00	-
		22 721 808,60	100,00%	19 807 888,65	2 913 919,95

Realizacja planu wydatków Gminy Popielów, w poszczególnych obszarach działalności w 2014 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 734 208,18	2 472 381,70	90,42%

Struktura zrealizowanych wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: 536 000,07 złotych - 21,68% ogółu wydatków w dziale
- wydatki majątkowe: 1 936 381,63 złotych - 78,32%

Wydatki zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdział 01008	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Melioracje wodne	8 000,00	6 131,85	76,65%

W rozdziale ujęto tylko **wydatki bieżące**, w ramach których przeprowadzono remonty przepustów w Karłowicach.

Rozdział 01010	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 000,00	133 339,80	97,33%

W rozdziale ujęto tylko **wydatki inwestycyjne** związane z zadaniami :

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach Aglomeracji Opolskiej - Budowa kanalizacji i wodociągów – w ramach, którego opracowano dokumentacją projektową kanalizacji dla wsi Kaniów.

- Agglomeracja Opolska - Inwestycje komplementarne - Przebudowa systemów wodociagowych na terenie Gminy Popielów w ramach, którego zlecono opracowanie dokumentacji na modernizację istniejących stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach oraz Kurzniach.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach – w ramach, którego zakupiono nowe sito bębnowe do oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01030	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Izby rolnicze	14 300,00	14 227,83	99,50%

Przedmiotowe **wydatki bieżące** dotyczą 2% składki z tytułu wykonania podatku rolnego przekazywanej na konto Izby Rolniczej w Opolu.

Rozdział 01041	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 083 989,00	1 842 587,78	88,42%

W ramach tego obszaru ujęto projekty bieżące oraz majątkowe zaplanowane i realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bieżące :

- Uroki Ziemi Popielowskiej – w ramach projektu zlecono nakręcenie filmu edukacyjnego o Gminie Popielów. Dofinansowanie stanowiące refundację poniesionych wydatków otrzymano w marcu 2015 roku.

- Święto Pieroga – Projekt zakwalifikował się do realizacji w ramach PROW Plan działania S.C. KSOW 2012-2013 - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Tradycyjna już impreza odbyła się 23-24 sierpnia 2014 roku. Gmina poniosła jedynie wydatki na wkład własny projektu – na obsługę elektroinstalacyjną, na zakup energii elektrycznej oraz na oprawę muzyczną imprezy.

Majątkowe :

- „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I” poniesione wydatki dotyczyły II etapu prac . Źródłami finansowania były środki z przyznanej pomocy na poczet, której gmina zaciągnęła pożyczkę płatniczą oraz środki własne budżetu w formie pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadania zakończono w IV kwartale. Aktualnie trwa weryfikacja złożonego wniosku o płatność II (ostatniej) transzy dofinansowania.

- „Remont Domu Kultury w Popielowie” – Zadania zakwalifikowało się do realizacji w sierpniu 2014 roku. Źródłami finansowania były środki własne budżetu oraz kredyt pomostowy zaciągnięty w wysokości przyznanego dofinansowania. Środki z przyznanej pomocy powinny wypłynąć w 2015 roku.

Stopień realizacji poszczególnych zadań został przedstawiony w załącznikach nr 7 i 8 do sprawozdania.

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

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

Rozdział 01095	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
<i>Pozostała działalność</i>	456 119,18	441 315,71	96,75%

W rozdziale ujęto przede wszystkim **wydatki bieżące**, stanowiące zadanie zlecone, a dotyczące zwrotu dla rolników części akcyzy za olej napędowy do maszyn rolniczych wraz z obsługą zadania (część wynagrodzenia osób prowadzących sprawy, zakup artykułów papierniczych i komputerowych, koszty umowy-zleczenia na roznoszenie decyzji oraz część kosztów pocztowych) Pozostałe wydatki realizowano zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXXVI/ 256 /2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 roku tj. na usługi weterynaryjne. Ponadto wydatkowano środki na wsparcie zadań z zakresu rolnictwa.

W 2014 roku Gmina Popielów po raz pierwszy była organizatorem Dożynek Wojewódzkich. Święto Plonów odbyło się we wrześniu w Starych Siołkowicach. W kosztach organizacji imprezy partycypowało Województwo Opolskie oraz Powiat Opolski. Pozostałe środki zabezpieczyła gmina przy znacznym wsparciu sponsorów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
020		Leśnictwo	3 300,00	3 232,00	97,94%

W dziale tym wydatkowano **środki bieżące** na zakup drzew i krzewów do nasadzenia placów, skwerów na terenach gminy oraz na podatek leśny za grunty należące do Gminy Popielów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
050		Rybolówstwo i rybactwo	43 995,00	42 242,38	96,02%

W minionym roku wydatkowano tylko środki majątkowe w ramach rozdziału 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. W II kwartale br. do planu budżetu wprowadzono zadanie inwestycyjne pn „Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siołkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego”, którego źródłami finansowania były środki z przyznanego dofinansowania (w formie zaliczki) oraz środki własne budżetu. Prace budowlane na zadaniu zakończono 31.07.2014 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
600		Transport i łączność	708 200,00	668 428,71	94,38%

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: 169 436,74 złotych -25,35% ogółu wydatków w dziale
- wydatki majątkowe: 498 991,97 złotych -74,65%

Wydatki poniesiono w następujących obszarach:

Rozdział 60004	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	45 650,00	91,30%

W związku z zagrożeniem likwidacji połączeń w na trasie Gmina Popielów-Brzeg, z budżetu 2014 roku wydatkowano środki dla PKS Brzeg na partycypację w kosztach ich utrzymania.

Rozdział 60016	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Drogi publiczne gminne	658 200,00	622 778,71	94,62%

W ramach **wydatków bieżących** zakupiono tablice z nazwami ulic, przeprowadzono niezbędne remonty dróg w Karłowicach, Kaniowie, Popielowskiej Kolonii, Popielowie, Nowych Siółkowicach, Stobrawie oraz Lubieni. Pozostałe wydatki bieżące związane były z zimowym utrzymaniem dróg, przeglądami dróg gminnych ubezpieczeniem OC zarządcy dróg oraz wniesieniem opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej nie związanej z ruchem na drodze.

W ramach wydatków majątkowych objętych zadaniem Modernizacja dróg gminnych przeprowadzono modernizację wielu dróg na terenie gminy polegające na korytowaniu, podbudowie z kruszywa oraz wykonaniu nawierzchni z frezowiny asfaltowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
630		Turystyka	20 500,00	20 260,00	98,83%

Wydatki bieżące poniesione w tym obszarze objęte rozdziałem 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, poniesione zostały na ubezpieczenie obiektów zlokalizowanych przy istniejących ścieżkach.

Wydatki majątkowe dotyczyły I etapu związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania „Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Siółkowicach”.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 056,00	98 929,33	72,18%

W minionym okresie w ramach omawianego obszaru wydatkowano jedynie środki bieżące budżetu w ramach następującej działalności:

Rozdział 70005	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	11 601,29	48,34%

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

W ramach zaplanowanego zadania majątkowego - Wypkup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w minionym okresie nie wydatkowano środków.

Rozdział 70095		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	Pozostała działalność	113 056,00	87 328,04	77,24%

Zrealizowane wydatki dotyczyły w szczególności utrzymania budynków w których znajdują się mieszkania czynszowe, a więc na zakup niezbędnego wyposażenia, energii (na klatkach schodowych), ubezpieczenia obiektów, za centralne ogrzewanie oraz za wodę i wywóz nieczystości. W ramach remontów dokonano wymiany poszycia dachowego na budynku mieszkalnym w Karłowicach, przeprowadzono remont budynku w Lubieni oraz naprawy kanalizacji sanitarnej przy mieszkaniach socjalnych w Lubieni. Ponadto rozliczono koszty remontów domków rekreacyjnych w Popielowie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
710		Działalność usługowa	7 000,00	6 210,40	88,72%

Wydatki poniesione w tym obszarze dotyczą następującej działalności bieżącej i majątkowej objętej rozdziałami:

Rozdział 71004		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 534,98	88,37%

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej w ramach prowadzonych zmian do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	Pozostała działalność	3 000,00	2 675,42	89,18%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe dotyczą dotacji celowej dla Miasta Opola na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie pn „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
750		Administracja publiczna	2 808 928,00	2 695 100,19	95,95%

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: 2 686 625,79 złotych - 99,69% ogółu wydatków w dziale
- wydatki majątkowe: 8 474,40 złotych - 0,31%

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
	Urzędy Wojewódzkie	69 964,00	69 964,00	100%

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące z zakresu realizacji zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Całość środków przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 800,00	101 001,20	87,98%

W rozdziale ujęto środki poniesione przede wszystkim na diety radnych, na materiały związane z sesjami oraz komisjami Rady, na bieżące utrzymanie biura: zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, na delegacje radnych, na utrzymanie systemu prawnego, na publikację materiałów z sesji Rady Gminy w lokalnej prasie.

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 075,00	2 357 531,23	97,21%

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

Usługi jakie zakupiono ze środków przeznaczonych na urząd to: usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, stałe usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu takich jak: nadzór nad sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, monitoring, za wywóz śmieci. Inne zakupione usługi to: szkolenia pracowników, badania lekarskie. Inne stałe wydatki zrealizowane w 2014 roku to: abonament RTV, odpisy na ZFŚS, delegacje i ryczałty pracowników oraz polisy ubezpieczeniowe związane z ubezpieczeniem obiektu.

W ramach puli środków na remonty – dokonano napraw i przeglądów sprzętu biurowego, przeglądów i naprawy kotła c.o.

W 2014 roku w ramach wydatków majątkowych dotyczących zadania „Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy” zakupiono komputer przenośny oraz kserokopiarkę.

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	22 150,76	70,32%

W rozdziale tym ujęto wydatki ściśle związane z promocją gminy, tj. na materiały promocyjne gmin, na usługi transportowe, hotelowe związane z wymianą międzynarodową, na działania z zakresu PR w lokalnych mediach oraz wsparcie działań promocyjnych gminy realizowanych przez lokalne organizacje i jednostki pomocnicze.

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Pozostała działalność	167 589,00	144 453,00	86,19%

W rozdziale tym ujęte są wydatki m.in. na: wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego (m.in. na zakup urzędowych druków, na organizację spotkań dla małżeństw z długoletnim pożyciem małżeńskim) oraz na składki na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem, tj. na Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak, na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pełnienia przez nich funkcji inkasenta podatków i opłat lokalnych, diety i delegacje sołtysów, usługi pocztowe za wysyłkę korespondencji dotyczącej należności budżetowych oraz na ubezpieczenia inkasentów.

W ramach omawianego obszaru zaplanowano również środki na realizację wkładu własnego w projekcie pn „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Popielów jako partner (Liderem jest Powiat Opolski) miała ponieść wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się wdrażaniem projektu. Z uwagi na przedłużające się po stronie Lidera procedury przetargowe na zakup sprzętu komputerowego, nie zdołano rozpocząć wdrożenia projektu. Pod koniec ub. roku gmina otrzymała sprzęt komputerowy o wartości **30 696,11** złotych. Pierwsze szkolenia rozpoczęły się w lutym 2015 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 574,00	71 179,00	78,59%

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

Rozdział 75101			w złotych		%
Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 438,00	1 438,00			100%

Zrealizowany plan wydatków dotyczy utrzymania stałego rejestru wyborców, tj na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za powierzone zadania.

W 2014 roku gmina otrzymała środki na przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego (maj), wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta. Wydatki prowadzone były w następujących obszarach:

Rozdział 75109			w złotych		%
Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	63 214,00	43 819,00			69,32%

Rozdział 75113			w złotych		%
Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	25 922,00	25 922,00			100%

Środki zostały przeznaczone na: diety członków gminnej komisji wyborczej, diety członków obwodowych komisji wyborczych, delegacje, wynagrodzenia osób zajmujących się informatyczną obsługą, na zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia do lokali wyborczych oraz na transport osób starszych i niepełnosprawnych do lokali wyborczych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
752		Obrona narodowa	800,00	744,00	93%

Wydatki dotyczące szkolenia z zakresu obronności w całości zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 460,00	175 333,61	79,53%

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: 158 311,61 złotych - 90,29% ogółu wydatków w dziale
- wydatki majątkowe: 17 022,00 złotych - 9,71%

Poniesione wydatki dotyczyły następujących obszarów:

Rozdział 75403	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	100%

Całość wydatków majątkowych przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki terenowej policji w Dobrzenu Wielkim poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji

Rozdział 75412	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Ochotnicze straże pożarne	199 000,00	153 996,63	77,39%

Poniesione **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek OSP tj. na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach wg stawek określonych Uchwałą Nr XXIV/168/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 04 grudnia 2008 roku, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodów pożarniczych z tytułu zawartych umów zleceń, na zakup paliwa do samochodów oraz urządzeń gaśniczych, na zakup umundurowania dla strażaków na zakup wyposażenia do strażnic.

Ponadto środki przeznaczono na badania lekarskie strażaków, na energię elektryczną do strażnic OSP, na opał, na ubezpieczenia mienia OSP, wywóz odpadów oraz nieczystości. W ramach działalności remontowej wydatkowano środki na przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu p-poż oraz samochodów strażackich.

Wydatki majątkowe dotyczyły następujących zadań:

- Zakupy inwestycyjne dla gminnych jednostek organizacyjnych OSP – zakupiono pompę szlamową oraz opracowano koncepcję architektoniczną przebudowy budynku strażnicy OSP w Starych Siolkowicach

- Dotacja dla OSP Popielów na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczo-technicznego – z uwagi na warunki otrzymania środków ze źródeł zewnętrznych przez OSP Popielów, gmina przekazała dotację stanowiącą wkład własny w zakupie.

Rozdział 75414	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Obrona cywilna	200,00	182,16	91,08%

W rozdziale ujęto jedynie wydatki związane delegacjami pracownika realizującego zadania w danym obszarze.

Rozdział 75421	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Zarządzenie kryzysowe	16 260,00	16 154,82	99,35%

W minionym roku zrealizowano wydatki na usługi telekomunikacyjne w referacie, na delegacje pracownika oraz na organizację szkolenia i ćwiczeń z zakresu ZK dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Popielowie.

Ponadto dwukrotnie uruchomiano część środków rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe: na naprawę uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu przepustu (maj 2014), co spowodowało załamanie się nawierzchni asfaltowej jezdni oraz na zakup specjalistycznych kombinezonów ochronnych niezbędnych w przypadkach wystąpienia na terenie gminy zagrożeń epidemiologicznych (wirusem Ebola).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
757		Obsługa długu publicznego	288 458,00	274 919,50	95,31%

W dziale tym ujęto odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów) oraz od zobowiązań zrealizowanych w 2014 roku (kredytów inwestycyjnych oraz pomostowych). Wydatki zawarte zostały w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W ramach grupy wydatkowej związanej z obsługą długu poniesiono zrealizowano również płatności z tytułu kosztów prowizji bankowych, które zostały poniesione od kredytu obrotowego zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
758		Różne rozliczenia	170 915,00		

W dziale tym ujęto utworzone w roku budżetowym rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w gminie – w podziale na bieżącą oraz majątkową
- celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświatowe
- celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym
- celową na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Mając na względzie ograniczenie wydatków bieżących budżetu, środkami z rezerw gospodarowano w sposób ostrożny i oszczędny. Stan środków ujętych w tabeli obrazuje pozostałość planu na koniec roku. Niewykorzystane środki miały bezpośredni wpływ na wypracowaną przez gminę nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
801		Oświata i wychowanie	8 623 872,16	8 527 829,08	98,89%

Poniesione w 2014 roku wydatki na oświatę stanowią największą pozycję strony wydatkowej budżetu. W 2014 roku to 37,53% ogółu wydatków oraz 41,72% wydatków bieżących budżetu.

Szczegółowa analiza zadań oświatowych finansowanych ze środków subwencji z wyłączeniem środków pozabudżetowych wskazuje, że w 2014 roku subwencja sfinansowała 97,79% wydatków kwalifikowanych. Wysoki wskaźnik finansowania to efekt prawidłowego zarządzania oświatą ze strony organu prowadzącego, jak również właściwego gospodarowania przez jednostki środkami w ramach posiadanych planów finansowych.

Środki bieżące na oświatę w podstawowych ich obszarach wydatkowych w latach 2009-2014 przedstawia tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	4	5	6	7	8	9
Oświata ogółem: wydatki bieżące	7 328 606,05	7 609 791,31	7 840 369,07	8 081 243,72	8 232 803,38	8 263 826,66
Szkoły podstawowe	3 634 511,26	3 721 443,87	3 744 967,21	3 872 117,41	3 974 325,06	4 044 042,99
wynagrodzenia i pochodne	2 680 929,14	2 702 898,92	2 867 457,34	3 072 203,85	3 171 005,14	3 250 549,76
pozostałe bieżące	953 582,12	1 018 544,95	877 509,87	799 913,56	803 319,92	793 493,23
Przedszkola	1 388 847,27	1 542 377,74	1 625 489,06	1 732 688,01	1 837 992,79	1 879 639,40
wynagrodzenia i pochodne	1 009 432,18	1 021 917,90	1 114 681,45	1 232 516,94	1 285 278,25	1 328 155,45
pozostałe bieżące	379 415,09	520 459,84	510 807,61	500 171,07	552 714,54	551 483,95
Gimnazja	1 812 172,93	1 881 116,93	1 997 193,11	2 093 999,24	2 046 800,48	1 931 381,89
wynagrodzenia i pochodne	1 424 263,86	1 518 132,56	1 639 704,57	1 742 921,15	1 709 561,11	1 617 037,66
pozostałe bieżące	387 909,07	62 984,37	357 488,54	351 078,09	337 239,37	314 344,23
Dowóz uczniów	312 116,50	203 379,14	217 391,20	206 076,56	216 334,98	239 434,86
Pozostałe wydatki na oświatę	180 958,09	261 473,63	255 328,49	176 362,50	157 350,07	169 327,52
% wydatków 801 w wydatkach bieżących	45,64%	38,99%	43,28%	43,02%	43,56%	41,72%
Kwota wydatków bieżących budżetu	16 056 449,78	19 519 605,38	18 116 889,23	18 785 870,95	18 898 623,31	19 807 888,65
Kwota wydatków budżetu	18656 405,02	28 020 825,25	30 415 793,62	25 377 862,00	23 965 979,83	22 721 808,60

Struktura wydatków 2014 roku dziale 801 przedstawia się następująco

- wydatki bieżące:	8 263 826,66	złotych	-	96,90%	ogółu wydatków w dziale
- wydatki majątkowe:	264 002,42	złotych	-	3,10%	

Wydatki bieżące w oświacie, analogicznie jak w latach poprzednich ponoszone są przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi placówek oświatowych, wydatki pracownicze pozostałe (odpisy na ZFŚS nauczycieli i emerytów, doksztalcanie zawodowe, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe). Część wydatków została sfinansowana ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zakup materiałów dydaktycznych w szkołach podstawowych) oraz na dofinansowanie zadań własnych (wydatki w przedszkolach).

Obszary wydatkowania środków w ramach działalności oświatowej dotyczą rozdziałów:

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział 80101			
Szkoły podstawowe	4 324 794,16	4 308 045,41	99,61%

Na wydatki 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, mieszkaniowe, nagrody z funduszu nagród, odpisy na ZFŚS), wydatki związane z utrzymaniem placówek (materiały i wyposażenie, energia, usługi pocztowe i telefoniczne, naprawy i konserwacje, ubezpieczenia obiektów itp.)

W 2014 roku wszystkie szkoły podstawowe kontynuowały projekt „Fascynujący świat nauki i technologii”, realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. W ramach projektu szkoły otrzymały sprzęt biurowy, sportowy oraz pomoce dydaktyczne. Ponadto prowadzone były zajęcia pozalekcyjne oraz badania diagnostyczne uczniów.

W ramach zabezpieczonych w jednostkach środków na remonty, oprócz standardowych przeglądów i konserwacji sprzętu biurowego oraz urządzeń przeprowadzono:

- w PSP w Popielowie - malowanie korytarza i łącznika
- w PSP w Karłowicach – remont wewnętrznej instalacji c.o. budynku

W 2014 roku, Gmina Popielów na złożony wniosek otrzymała dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej na zakup wyposażenia świetli szkolnych (21 612,- zł) oraz na dostosowanie klas na przyjęcie 6-latków (54 997,- zł). 8 lipca 2014 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r., zwana „dużą ustawą podręcznikową”, której głównym założeniem jest zwiększenie dostępności podręczników szkolnych dla uczniów.

W ramach powołanych przepisów, w I-szym etapie wdrażania ustawy szkoły podstawowe otrzymały darmowe podręczniki dla dzieci klas I-szych do szkół oraz dotacje na zakup materiałów dydaktycznych. Na realizację zadań z w tym zakresie w 2014 roku wydatkowano 8 249,17 złotych.

Wydatki majątkowe w 2014 roku poniesione w omawianym obszarze dotyczyły przede wszystkim zadań:

- „Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siolkowicach”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania oraz na roboty budowlane.
- „Budowa kotłowni gazowej przy PSP Karłowice” –w ramach zadania wybudowano kotłownię wspierającą system ogrzewania sali gimnastycznej

Stopień realizacji poszczególnych zadań oraz źródła ich finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział 80104			
Przedszkola	1 932 362,00	1 879 639,40	97,27%

Wydatki 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, mieszkaniowe, nagrody z funduszu nagród, odpisy na ZFŚS). 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 2014 roku zostały dofinansowane ze środków dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Wysokość dotacji oraz sposób jest przekazywania wynika z nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572), zmienionej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 poz. 827).

Przyznane w 2014 roku dotacje wynosiły odpowiednio:

- PP Popielów – 136 500,50 złotych
- PP Stare Siołkowice – 78 518,00 złotych
- PP Karłowice – 60 398,50 złotych

Ponadto w ramach bieżącej działalności dokonano zwrotu kosztów dla Gminy Dobrzeń Wielki w wysokości 53 078,04 złotych, do Miasta Opola w wysokości 6 323,64 złotych oraz do Miasta Brzeg w wysokości 479,88 złotych z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Popielów w przedszkolach niepublicznych.

W ramach remontów bieżących dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu biurowego kuchennego.

Rozdział 80110	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Gimnazja	1 940 368,00	1 931 381,89	99,54%

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

W 2014 roku Publiczne Gimnazjum po raz kolejny pozyskało fundusze przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w wysokości 3 240,- złotych na zorganizowanie w dniach 11-17.05.2014 wymiany międzynarodowej dzieci. W ramach projektu 16 uczniów i 2 nauczycieli wyjechało na zaproszenie gminy partnerskiej Bad Wurzach.

Rozdział 80113	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Dowóz uczniów do szkół	243 846,00	239 434,86	98,19%

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

Rozdział 80146	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 204,00	20 882,95	98,49%

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli zgodnie z wytycznymi Karty Nauczyciela (dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń) jak również dotacja przekazana do Województwa Opolskiego wynikająca z zawartej umowy na 2014 rok w zakresie organizacja doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Stołówki szkolne i przedszkolne	79 725,00	67 036,07	84,08%

Poniesione wydatki 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.

Rozdział 80195	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Pozostała działalność	81 573,00	81 408,50	99,80%

Wydatkowane w jednostkach środki dotyczą odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów. Pozostałe środki poniesione w tym rozdziale zostały w części wydatkowane na wypłatę stypendiów dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz w sporcie, zgodnie z przyjętym regulaminem, na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej awans zawodowy nauczyciela, a także na szkolenia dot. działalności oświatowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
851		Ochrona zdrowia	180 501,00	171 600,55	95,07%

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

<i>Rozdział 85153</i>			w złotych		%
Rozdział			Plan	Wykonanie	
		Zwalczanie narkomanii	10 300,00	8 959,74	86,99%

<i>Rozdział 85154</i>			w złotych		%
Rozdział			Plan	Wykonanie	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	105 964,26	96,33%

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii. W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na opinie biegłych, utrzymania punktów konsultacyjnych, prowadzenie zajęć świetlicowych, na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, na wynagrodzenia członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pedagogów szkolnych.

<i>Rozdział 85195</i>			w złotych		%
Rozdział			Plan	Wykonanie	
		Pozostała działalność	60 201,00	56 676,55	94,15%

W rozdziale tym ujęte są wydatki: na wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji dla Caritas na realizację zadań tj na: zadanie 1 - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielow oraz na zadanie 2 - Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Dotacje zrealizowano w następujących kwotach:

Zadanie 1 – 35 000,00 złotych

Zadanie 2 - 15 000,00 złotych

Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, w których mieszczą się niepubliczne ośrodki zdrowia (ogrzewanie budynków, usługi kominiarskie). Z puli środków przeznaczonych na remonty zrealizowano wydatki na remont instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia w Starych Siołkowicach.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki na pokrycie kosztów (wynagrodzeń oraz ryczałtów) związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania świadczeń zdrowotnych. Wydatki dofinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
852		Pomoc społeczna	3 098 857,64	3 068 431,90	99,02%

Wydatki bieżące na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią trzecią co do wielkości pozycję w zestawieniu wszystkich wydatków budżetowych.

Jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.

W 2014 roku zadania finansowane były z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone	-	1 387 587,98	złotych
- z dotacji na zadania własne	-	789 765,13	złotych
- ze środków własnych budżetu	-	891 078,79	złotych

W minionym roku wydatki bieżące zostały poniesione w następujących obszarach:

Rozdział 85201	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 610,00	24 606,72	99,99%

Zgodnie z obowiązującymi od 2012 roku przepisami, gmina ze środków własnych ponosi częściowe koszty pobytu w placówce dziecka zameldowanego na terenie gminy. Na wydatki składają się opłaty za 1 dziecko, które zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Domy pomocy społecznej	172 710,00	172 696,38	99,99%

W tym obszarze zaobserwować można najszybciej rosnące wydatki finansowane w całości ze środków własnych budżetu. Składają się na nie opłaty za pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej (87 świadczeń). Świadczenia realizowane są w wysokości 70% opłaty, którą ponosi gmina za pobyt w DPS osoby kierowanej.

Rozdział 85204	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rodziny zastępcze	4 780,00	4 734,83	99,06%

Podobnie jak w przypadku ponoszenia wydatków za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tak i w tym obszarze gmina pokrywa w części koszt pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W minionym okresie gmina wносиła opłatę za pobyt 2 dzieci (24 świadczenia) w rodzinach zastępczych. W kolejnych latach pobytu dziecka zgodnie z ustawą, gmina będzie ponosić koszty odpowiednio: 1 rok – 10%, 2 rok – 30%, 3 rok i kolejne – 50% kosztów.

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego jako działającego na terenie gminy, a którego zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych oraz usług pocztowych.

Rozdział 85212	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 976,00	1 430 792,31	99,02%

W 2014 roku wydatkowano środki na świadczenia rodzinne – na łączną kwotę 1 033 390,92 złotych – z tego:

- zasiłki rodzinne – 4 174 decyzji na kwotę 411 990,00 złotych
- dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba wydanych świadczeń – 1 925 na kwotę 209 724,00 złotych
- świadczenia pielęgnacyjne – liczba wydanych świadczeń – 167 na kwotę: 122 980,00 złotych
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba wydanych świadczeń – 282 na kwotę 155 876,00 złotych
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba wydanych świadczeń 23 na kwotę 11 787,00 złotych
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba wydanych świadczeń – 912 na kwotę 139 536,00 złotych
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – liczba wydanych świadczeń – 50 na kwotę 50 000,00 złotych
- zasiłek dla opiekuna – liczba wydanych świadczeń – 166 na kwotę 87 374,92 złotych

W ramach rozdziału wydatkowano również środki na fundusz alimentacyjny na łączną kwotę 231 013,20 złotych – liczba wypłaconych świadczeń 611 (liczba rodzin 34).

W przedmiotowym obszarze poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników zajmujących się w/w zadaniami oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obsługi świadczeń rodzinnych (usługi telefoniczne, informatyczne, zdrowotne)

Rozdział 85213	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 662,00	16 620,05	94,10%

W ramach obszaru wypłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 945,00	261 534,79	97,97%

W zakresie tego rozdziału wydatki zostały poniesione na zasiłki celowe zwykłe, zasiłki specjalne dla podopiecznych w trudnych warunkach losowych oraz zasiłki okresowe

Rozdział 85215	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Dodatki mieszkaniowe	52 997,37	52 955,42	99,92%

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

- dodatki mieszkaniowe – liczba świadczeń 186 na kwotę 51 800,35 złotych
- dodatki energetyczne – liczba świadczeń 67 na kwotę 1 155,07 złotych

Rozdział 85216	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Zasiłki stałe	88 600,00	87 061,96	98,26%

Całość wydatków dotyczy zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS w Popielowie (187 świadczeń) sfinansowanych ze środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Rozdział 85219	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Ośrodki pomocy społecznej	605 666,99	603 390,28	99,62%

Większość wydatków bieżących została wykorzystana na płace i pochodne dla siedmiu pracowników na pełnych etatach oraz dla dwóch osób zatrudnionych o w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także na bieżące utrzymanie placówki t.j na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, na zakup różnego rodzaju usług: internetowych, pocztowych, telefonicznych, informatycznych, zdrowotnych, na zakup energii, na obsługę prawną, delegacje i ryczałty, a także na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

W minionym roku jednostka kontynuowała rozpoczęty w 2013 roku Projekt Systemowy w ramach POKL 2007-2013 pn. „Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro,.. Beneficjentami projektu były osoby w wieku 15- 64 lat, które mogły skorzystać z cyklu warsztatów i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym, grupowych i indywidualnych warsztatów z psychologiem. Uczestniczyły również w szkoleniach z formy animacji czasu wolnego, w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (kurs sprzedawca kasy fiskalnej), zarządzania budżetem domowym, treningach asertywności i twórczego myślenia oraz formach aktywnego poszukiwania pracy.

Rozdział 85295		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
Pozostała działalność		418 910,28	413 039,16	98,60%

W ramach tego obszaru GOPS w Popielowie realizował Rządowy Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. W ramach środków zapewniono uczniom dożywianie w szkołach i przedszkolach, przyznano zasiłki celowe na dożywianie oraz doposażono stołówki szkolne. Ponadto jednostka w minionym roku zrealizowała wydatki związane z przygotowaniem wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych oraz na organizację prac społecznie-użytecznych, gdzie 60% kosztów związanych z wynagrodzeniami refundowany jest z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. W rozdziale ujęto również wydatki z tytułu rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Od 2014 roku, w ramach obszaru gmina realizuje Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych. Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy i jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania. Wydatki związane z częściowym rozliczeniem wynagrodzenia pracownika realizującymi zadani programu sfinansowane zostały ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 200,00	36 312,85	69,56%

Wydatki bieżące obejmują:

Rozdział 85306		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
Kluby dziecięce		34 200,00	34 000,00	99,42%

W ramach zaplanowanej kwoty dotacji celowej, zgodnie z regulaminem określonym w Uchwale Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Popielów z 26 września 2013 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Popielów, w minionym roku przekazano dotację dla Klubu Malucha "Calineczka" w Popielowie. Zgodnie z zawartą z podmiotem umową dotacji, gmina przekazywała dotację celową w wysokości 200,- złotych miesięcznie za każde dziecko uczęszczające do klubu.

Rozdział 85307		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
Dzienni opiekunowie		18 000,00	2 312,85	12,85%

W związku z przystąpieniem Gminy Popielów wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy do projektu „Powrót do zatrudnienia” realizowanego w ramach POKL, gmina zawarła umowę z osobą pełniącą funkcje opiekuna dzieci do lat 3. Wydatki związane z wynagrodzenia wraz z pochodnymi) za okres od IX-XII zostały zrefundowane z WUP ze środków budżetu UE.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 072,00	176 300,44	83,13%

Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401		w złotych		%
Rozdział		Plan	Wykonanie	
Świetlice szkolne		22 812,00	22 798,76	99,94%

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlic przy PSP Popielów, PSP Karłowice oraz PSP Stare Siołkowice. Wydatki zostały sfinansowane ze środków rezerwy subwencji oświatowej przyznanej gminie w listopadzie 2014 roku.

Rozdział 85404	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 460,00	20 714,58	88,30%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zostały poniesione w przedszkolach w Starych Siołkowicach oraz w Popielowie na wynagrodzenia i pochodne specjalistów zatrudnionych w celu prowadzenia zajęć indywidualnych z dziećmi u których stwierdzono problemy rozwojowe oraz na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne w pracy z dziećmi. Poniesione nakłady finansowane są z subwencji oświatowej.

Rozdział 85415	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Pomoc materialna dla uczniów	152 901,00	119 889,99	78,41%

Całość wydatków została poniesiona na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (89 188,00 złotych).

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki na zakup podręczników (wyprawka szkolna) dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. Całość wydatków sfinansowanych zostało w ramach dotacji następujących jednostkach:

PSP Popielów	- 4 354,07 złotych
PSP Karłowice	- 1 852,47 złotych
PSP Stare Siołkowice	- 1 875,00 złotych
PG Stare Siołkowice	- 323,45 złotych

Rozdział 85495	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Pozostała działalność	12 899,00	12 897,11	99,99%

Poniesione w tym obszarze wydatki związane są organizacją zajęć rewalidacyjnych i dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 302 540,00	3 110 190,21	94,18%

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące:	3 038 908,56	złotych	- 97,71%	ogółu wydatków w dziale
- wydatki majątkowe:	71 281,65	złotych	- 2,16%	

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

Rozdział 90001	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	167 443,55	95,68%

Całość wydatków dotyczy dopłat do oczyszczenia 1 m3 ścieków jakie gmina reguluje zgodnie z przyjętą w 2013 roku Uchwałą Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 roku

Rozdział 90002	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Gospodarka odpadami	973 800,00	940 177,67	96,55%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy tj. na zakup usług odbioru śmieci od firmy wybranej w drodze przetargu, na koszty biurowe, obsługę finansową i administracyjną, na serwis oprogramowania oraz koszty bankowe związane z usługą przelewów masowych.

Zgodnie z przepisami określonym w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pobrane przez gminę od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Z uwagi na wzrost od 01 lipca 2014 roku kosztów wywozu, wypełnienie norm ustawowych niestety stało się niemożliwe. Dla zbilansowania nowego systemu na poziomie dochodów oraz wydatków z tego tytułu, w kolejnych latach konieczne będzie podwyższenie stawki opłaty dla mieszkańców.

Dokonana analiza w zakresie finansowania się zadania przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Dochody 2014
1	Zrealizowane dochody - opłaty z deklaracji - RB 27 S	876 743,84
2	Nadpłata dot. roku 2015	4 769,60
3	Zrealizowane dochody - opłaty za usługi dodatkowe - RB 27 S	2 812,00
	RAZEM 2013 (1-2+3)	874 786,24
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki 2014
1	Odbiór odpadów od mieszkańców	865 009,89
2	Obsługa administracyjna	27 380,09
3	Koszty pocztowe	3 500,00
4	Działalność informacyjna	350,55
5	Materiały biurowe	154,93
6	Koszty związane z informatyzacją zadania	4 891,42
7	Koszty bankowe - przelewy masowe	1 557,85
	RAZEM (1+...+7)	902 844,73
	RÓŻNICA	-28 058,49

Ponadto w ramach obszaru zrealizowano wydatki dotyczące wywozu odpadów z terenów komunalnych (nieruchomości niezamieszkałych) oraz podpisane zostały umowy: na odbiór azbestu od mieszkańców w ramach „programu usuwania azbestu” (7 221,42 zł) - zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz na monitoring składowiska odpadów w Karłowicach (5 485,80 zł).

Rozdział 90003	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	634,36	63,44%

Wydatki ujęte w tym rozdziale poniesiono na zakup worków oraz rękawic ochronnych na akcję „sprzątanie świata”.

Rozdział 90004	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 200,00	70 401,26	83,61%

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

Rozdział 90005	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 971,00	0,00	0%

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Dokumentacja będzie niezbędna dla potrzeb realizacji zadania „Aglomeracja Opolska - ZIT - Promowanie strategii niskoemisyjnych - Przebudowa obiektów publicznych na terenie Gminy Popielów” (2015-2020). Z uwagi na konieczność wydłużenia realizacji zadania (do stycznia 2015 roku) w powołanym obszarze nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 90015	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	329 081,02	87,29%

W rozdziale ujęte są wydatki bieżące poniesione na zakup energii, na konserwację oraz na ubezpieczenie mienia oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

W ramach zadania majątkowego pn - Uzupełnienie oświetlenia gminnego wydatkowano środki na zakup lamp solarnych do wsi Popielów oraz Stare Siolkowice.

Rozdział 90019	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	1 345,00	96,07%

Wydatek dotyczy opłaty za 2014 rok wniesionej do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie środowiska.

Rozdział 90078	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 097,00	43 060,93	99,92%

Wydatki na roboty remontowe kanalizacji burzowej we wsi Rybna w całości zostały sfinansowane ze środków przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęski powodzi z maja 2010 roku. Ze środków własnych gmina sfinansowała nadzór nad prowadzonymi pracami.

Rozdział 90095	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Pozostała działalność	1 599 072,00	1 558 046,42	97,43%

Większość dokonanych wydatków dotyczy podatku od nieruchomości jaki gmina reguluje za swoje mienie zgodnie z przepisami prawa. Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano środki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zawartej z pracownikami zajmującymi się szeregiem prac na mieniu komunalnym (koszeniem terenów zielonych, naprawami i drobnymi remontami w budynkach komunalnych itp.). Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu energii do budynków komunalnych (w Lubieni i Starych Siolkowicach), wywozu nieczystości, monitoringu świetlicy w Starych Siolkowicach podatku od środków transportowych (za gminny gimbus) oraz za ubezpieczenie mienia komunalnego.

W okresie sprawozdawczym w ramach remontów m.in. dokonano przeglądów sprzętu wykorzystywanego na potrzeby gospodarki komunalnej, naprawy kotła olejowego w budynku, w którym mieści się biblioteka oraz strażnica OSP w Starych Siolkowicach, przeprowadzono remont budynku szatni przy boisku w Starych Siolkowicach, wymieniono uszkodzoną szybę na przystanku w Starych Siolkowicach oraz usunięto awarię kanalizacji przy budynku świetlicy w Lubieni.

Ponadto w 2014 roku w ramach przedmiotowej działalności zrealizowano szereg zadań dofinansowanych ze środków rezerwy celowej na inicjatywy lokalne. W każdym z przedsięwzięć niezbędne było wykazanie wkładu własnego finansowego lub pracy własnej mieszkańców.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zadania:

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej – w ramach planu zakupiono: kosiarkę samojezdną na potrzeby Starych Siołkowic, ogrodzenie na plac zabaw w Kaniowie oraz przyczepkę samochodową.
- Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych – w 2014 roku wybudowano place rekreacyjno-sportowe w Kaniowie i w Rybnej, zakupiono bramki oraz zadaszenie dla zawodników na boisku w Karłowicach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 542,00	833 730,46	96,88%

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: 825 334,67 złotych - 98,99% ogółu wydatków w dziale
- wydatki majątkowe: 8 395,79 złotych - 1,01%

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

Obszary, których dotyczą wydatki dotyczą następujących działalności:

Rozdział 92109	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	493 000,00	493 000,00	100,00%

W ramach działalności bieżącej wydatkowano środki na dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie.

Rozdział 92116	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
<i>Biblioteki</i>	254 000,00	254 000,00	100,00%

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

Realizacja planów finansowych gminnych instytucji kultury na 31.12.2014 roku kształtuje się wg poniższego zestawienia:

Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Przychody	612 118,90	615 793,97	100,60%
Koszty	612 118,90	634 754,74	103,70%

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Przychody	269 671,96	269 671,96	100,00%
Koszty	269 671,96	268 030,32	99,39%

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział 92120			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%

W 2014 roku wydatkowano środki na dotację celową przekazywaną zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 18 marca 2010 roku, w której określono zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje:

- dla Krystyny Gniot – w wysokości 15 000,- na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej zamku w Kartowicach
- dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Kartowicach – w wysokości 15 000,- złotych na prace konserwatorskie ołtarza głównego

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział 92195			
Pozostała działalność	83 542,00	56 730,46	67,91%

W rozdziale tym wydatkowano środki na wsparcie inicjatyw realizowanych przez Rady Sołeckie m.in. na zakup paliwa do kosiarek oraz kos spalinowych będących na wyposażeniu rad sołeckich, na prace porządkowe na terenie sołectw, na wsparcie festynów wiejskich oraz na przeprowadzanie drobnych remontów w świetlicach wiejskich, itp. Część środków wydatkowano na umowy zlecenia na prace porządkowe w sołectwach. Każda z Rad Sołeckich w rozliczeniu uzyskanych środków wykazała swój wkład pracy.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na dotację celową na wsparcie zadań własnych gminy w zakresie kultury przekazanych do realizacji dla stowarzyszeń. W minionym roku przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa „Razem” na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn "Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku" PROW 2007-2013. Na poczet środków unijnych Stowarzyszenie ze środków budżetu gminy otrzymało pożyczkę do spłaty w 2015 roku.

Wydatki majątkowe poniesione w omawianym obszarze w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw rad sołeckich” dotyczyły zakupu urządzeń rekreacyjno-sportowych na zagospodarowanie terenu we wsi Rybna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
926		Kultura fizyczna	269 500,00	268 452,29	99,61%

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: 224 000,00 złotych - 83,44% ogółu wydatków w dziale
- wydatki majątkowe: 44 452,29 złotych - 16,56%

W dziale tym ujęto wydatki w następujących obszarach:

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział 92601			
Obiekty sportowe	45 500,00	44 452,29	97,70%

W rozdziale ujęte **wydatki majątkowe** związane z zadaniem „Modernizacja boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach którego wykonane prace budowlane na boisku oraz budynku zaplecza sportowego przy boisku w Starych Siołkowicach.

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział 92605			
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	220 000,00	220 000,00	100,00%

W ramach przedmiotowego obszaru wydatkowano środki w formie dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej. Na 2014 rok, w drodze otwartego konkursu ofert, podobnie jak w latach ubiegłych przyznano dotacje Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Popielowie.

W 2014 roku realizowano następujące zadania:

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

Zadanie 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu - w wysokości 30 000,00 złotych

Rozdział	w złotych		%
	Plan	Wykonanie	
Rozdział 92695			
<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%

W rozdziale wydatkowano środki na realizację projektu „Łyżwy to lubię” w ramach którego zorganizowano zajęcia z nauki jazdy na łyżwach dla dzieci ze szkół podstawowych w okresie X-XII 2014 roku. Całość wydatków została sfinansowana ze środka Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów. Przyznana dotacja została wykorzystana na transport dzieci oraz zajęcia szkolki łyżwiarstwiej.

Wydatki majątkowe budżetu w minionym okresie sprawozdawczym stanowią 12,82% ogółu zrealizowanych wydatków. Realizacja osiągnęła 92,17% planu. Największe inwestycje realizowane w obszarze 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz w 600 Transport i łączność.

Zbiorcze wykonanie zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 165 388,00	1 936 381,63	89,42%	66,45%
050	Rybołówstwo i rybactwo	43 995,00	42 242,38	96,02%	1,45%
600	Transport i łączność	499 000,00	498 991,97	100,00%	17,12%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,69%
700	Gospodarka nieruchomościami	2 000,00	-	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	3 000,00	2 675,42	89,18%	0,09%
750	Administracja publiczna	8 500,00	8 474,40	99,70%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	17 022,00	77,37%	0,58%
801	Oświata i wychowanie	265 905,00	264 002,42	99,28%	9,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 731,00	71 281,65	91,70%	2,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,00	8 395,79	99,95%	0,29%
926	Kultura fizyczna	45 500,00	44 452,29	97,70%	1,53%
Razem		3 161 419,00	2 913 919,95	92,17%	100,00%

Plan wydatków majątkowych Gmina Popielów w 2014 roku zrealizowała z następujących źródeł:

- ze środków własnych budżetu-	1 347 036,21złotych
- ze środków pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie-	798 408,27złotych
- ze środków pożyczek na dofinansowanie wkładu własnego -	742 236,20 złotych
- ze środków dofinansowania / w tym zaliczki-	26 239,27 złotych

Szczegółowa prezentacja poszczególnych zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych została dokonana przy analizie wykonania planów wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach ich klasyfikacji budżetowej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy

Plan przychodów na 2014 rok, w wyniku 5 zmian na przestrzeni roku został ostatecznie ustalony w wysokości 2 095 205,00 złotych. Zwiększono przychody z pożyczek – inwestycyjnej i płatniczej z WFOŚiGW w Opolu, związanych z realizacją zadania "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" o środki niewykorzystane w 2013 roku oraz związanych z zadaniem „Remont Domu Kultury w Popielowie”. Ponadto w I kwartale br dostosowano plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do kwot wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu za 2013 rok (zwiększono o 240 000,00 złotych) oraz wprowadzono plan na spłatę pożyczki udzielonej w 2013 roku z budżetu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Nowe Siołkowice na sfinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w wysokości przyznanego dla stowarzyszenia dofinansowania.

Łączna realizacja planu przychodów w I półroczu wyniosła 89,73%, z czego:

- z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu – 100,00%
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 87,71%

Wpływy z tytułu pożyczek, w okresie sprawozdawczym ściśle powiązane były z realizowanym zadaniem inwestycyjnym.

Rozchody budżetu gminy

Plan rozchodów ustalony w uchwale budżetowej na 2014 rok w wysokości 2 386 450,00 złotych w ciągu roku zwiększono łącznie o 264 644,00 złotych. Korekta dotyczyła przede wszystkim zwiększenia spłaty pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Opolu oraz zabezpieczenia planu na udzielenie pożyczek z budżetu na realizację zadań w ramach programów unijnych.

Łączna realizacja rozchodów w zakresie spłat zobowiązań finansowych na koniec 2014 roku wyniosła 85,35% planu. Spłaty kredytów i pożyczek związane z wyprzedzającym finansowaniem osiągnęły poziom 80,42%. Natomiast kredyty i pożyczki objęte paragrafem 992 zrealizowano na poziomie 100%.

Łączna kwota podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w 2014 roku wyniosła **1 560 515,13** złotych

Nadwyżka budżetu na koniec 2014 roku wyniosła 979 722,45 złotych. Pozwoliła ona na swobodną spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011-2012.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz związanych z realizacją zadań własnych i programów rządowych finansowanych z budżetu państwa za 2014 rok przedstawione zostało w załącznikach nr 4 i 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Szczegółowe omówienie poszczególnych obszarów w jakich zrealizowano dotacje oraz cele, na które zostały wydatkowane środki zostało dokonane przy analizie realizacji dochodów oraz wydatków budżetu.

Realizacja **planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii** została przedstawiona przy omawianiu działu 851. Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informuje o ogólnej strukturze realizacji planu dochodów i wydatków w szczególności przyjętej jak w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Roczny plan wydatków majątkowych - udział planu w ogólnej kwocie budżetu wynosi 12,82% - w 2014 roku wydatki zrealizowano na poziomie 92,17% założeń. Poszczególne zadania zostały omówione przy analizie wydatków w poszczególnych rozdziałach. Łączne zestawienie zadań za 2014 rok został przedstawione w załączniku nr 7 sprawozdania.

Roczny plan 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 roku o finansach publicznych- szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej zostało przedstawione w załączniku nr 8 sprawozdania. Zakres rzeczowych zadań inwestycyjnych oraz bieżących został przedstawiony przy omawianiu poszczególnych obszarów wydatkowych budżetu.

Realizacja **planu dotacji przekazanych z budżetu w 2014 roku** kształtuje się łącznie na poziomie 99,48%. Do jednostek sfery finansów publicznych przekazanych zostało 756 035,42 złotych, natomiast do jednostek spoza sfery finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy przekazano 343 773,90 złotych. Szczegółowe zestawienie zadań oraz kwot dotacji przedstawione zostało w tabeli w załączniku nr 9 sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego – zmiany w planie realizowanych projektów dokonywane w trakcie roku w drodze uchwał i zarządzeń omówione zostały na wstępie części opisowej do sprawozdania w z wykonania budżetu. Zakres rzeczowy programów omówiono w części poświęconej wydatkom budżetu za 2014 r. Tabela stanowiąca załącznik nr 11 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków w odniesieniu do pierwotnie uchwalonego w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – W tabeli nr 12 do niniejszego sprawozdania przedstawiony został stopień zaawansowania realizacji tych zadań, które w zakresie limitów roku 2014 zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nie wykazano zadań, których realizacja została zaplanowana na kolejne lata budżetowe.

Zobowiązania finansowe Gminy Popielów ilustruje tabelka VIII w części „ZESTAWIENIA” niniejszej informacji. Łączna kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 roku wyniosła **9 755 219,08** złotych.

Załącznik nr 11
do Sprawozdania Nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE 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 DOKONANE W 2014 ROKU

Lp	Projekt	Plan na 01.01.2014			Plan na 31.12.2014			Różnica
		Razem wydatki	w tym		Razem wydatki	w tym		
1	2	3	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 publ *)	6	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 publ *)	9
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	1 005 300,00	379 329,00	625 971,00	1 995 228,00	1 045 150,00	950 078,00	989 928,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich Oś priorytetowa: 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Nazwa projektu: Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	1 005 300,00	379 329,00	625 971,00	1 258 955,00	832 744,00	426 211,00	253 655,00
1.2	Program: PO RYBY - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Nazwa projektu: Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siolkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	-	-	-	38 860,00	12 620,00	26 240,00	38 860,00
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 4.1.3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Oś priorytetowa: 4 Leader Nazwa projektu: Remont Domu Kultury w Popielowie Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	-	-	-	697 413,00	199 786,00	497 627,00	697 413,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	183 403,00	35 262,00	148 141,00	213 909,81	50 148,32	163 761,49	30 506,81
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Projekt systemowy - Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: GOPS w Popielowie	100 432,00	15 066,00	85 366,00	100 748,81	15 082,32	85 666,49	316,81
2.2	Program: PROW - Plan działania S.C. KSOW 2012-2013 - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Nazwa projektu: W dorzeczu Odry - między rzeką Stobrawą i Brynicą - Wąłory przyrodnicze ziemi popielowskiej Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: GOPS w Popielowie	20 000,00	7 000,00	13 000,00	-	-	-	20 000,00
2.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 4.1.3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Oś priorytetowa: 4 Leader Nazwa projektu: Uroki Ziemi Popielowskiej Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	-	-	-	26 250,00	6 250,00	20 000,00	26 250,00
2.4	Program: PROW - Plan działania S.C. KSOW 2012-2013 - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Nazwa projektu: Święto Pieroga Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: GOPS w Popielowie	15 000,00	6 000,00	9 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	-
2.5	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Nazwa projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	47 971,00	7 196,00	40 775,00	47 971,00	7 196,00	40 775,00	-
2.6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Priorytet: V Dobre Rządzenie Nazwa projektu: Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Opolu / Urząd Gminy w Popielowie	-	-	-	9 589,00	9 589,00	-	9 589,00
2.7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 4.1.3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Oś priorytetowa: 4 Leader Nazwa projektu: Spacerem przez Stare Siolkowice ze smartfonem w roli przewodnika Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Opolu / Urząd Gminy w Popielowie	-	-	-	14 351,00	6 031,00	8 320,00	14 351,00

*) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / dotyczy również środków pozyskanych w ramach projektów realizowanych w ramach partnerstwa

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3), z tego:				P	4 087 560,00	621 649,00	2 315 911,00	1 150 000,00
					W	510 624,17	510 624,17	-	-
					%	12,49%	82,14%	0,00%	0,00%
1.a.	-wydatki bieżące				P	1 971 460,00	590 549,00	1 230 911,00	150 000,00
					W	479 554,17	479 554,17	-	-
					%	24,32%	81,20%	0,00%	0,00%
1.b.	-wydatki majątkowe				P	2 116 100,00	31 100,00	1 085 000,00	1 000 000,00
					W	31 070,00	31 070,00	-	-
					%	1,47%	99,90%	0,00%	0,00%
z tego									
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego				P	2 039 680,00	20 689,00	1 018 991,00	1 000 000,00
					W	11 070,00	11 070,00	-	-
					%	0,54%	53,51%	0,00%	0,00%
1.1.1.	-wydatki bieżące				P	28 580,00	9 589,00	18 991,00	-
					W	-	-	-	-
					%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
1.1.1.1.	Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej	Powiat Opolski/Urząd Gminy w Popielowie	2014	2015	P	28 580,00	9 589,00	18 991,00	-
					W	-	-	-	-
					%	0,00%	0,00%	0,00%	-
1.1.2.	-wydatki majątkowe				P	2 011 100,00	11 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					W	11 070,00	11 070,00	-	-
					%	0,55%	99,73%	0,00%	0,00%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)									
1.1.2.1.	Aglomeracja Opolska - Inwestycje komplementarne - Przebudowa systemów wodociągowych na terenie Gminy Popielów	Urząd Gminy w Popielowie	2014	2016	P	1 011 100,00	11 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					W	11 070,00	11 070,00	-	-
					%	1,09%	99,73%	0,00%	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				P	2 047 880,00	600 960,00	1 296 920,00	150 000,00
					W	499 554,17	499 554,17	-	-
					%	24,39%	83,13%	0,00%	0,00%
1.3.1.	-wydatki bieżące				P	1 942 880,00	580 960,00	1 211 920,00	150 000,00
					W	479 554,17	479 554,17	-	-
					%	24,68%	82,55%	0,00%	0,00%
Zadanie:									
1.3.1.1.	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy w Popielowie	2014	2016	P	500 000,00	100 000,00	250 000,00	150 000,00
					W	78 755,37	78 755,37	-	-
					%	15,75%	78,76%	0,00%	0,00%
Zadanie:									
1.3.1.2.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Popielów	Urząd Gminy w Popielowie	2014	2015	P	1 442 880,00	480 960,00	961 920,00	-
					W	400 798,80	400 798,80	-	-
					%	27,78%	83,33%	0,00%	-
1.3.2.	-wydatki majątkowe				P	105 000,00	20 000,00	85 000,00	-
					W	20 000,00	20 000,00	-	-
					%	19,05%	100,00%	0,00%	-
Zadanie:									
1.3.2.1.	Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Siolkowicach	Urząd Gminy w Popielowie	2014	2015	P	105 000,00	20 000,00	85 000,00	-
					W	20 000,00	20 000,00	-	-
					%	19,05%	100,00%	0,00%	-

Załącznik nr 13
do Sprawozdania nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2015r.

ZESTAWIENIA

- I. Realizacja podatku od nieruchomości za 2014 rok
- II. Realizacja podatku rolnego za 2014 rok
- III. Realizacja podatku leśnego za 2014 rok
- IV. Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego za 2014 rok
- V. Zaległości podatkowe w latach 2010-2014
- VI. Skutki udzielonych ulg w podatkach za 2014
- VII. Umorzenia dokonane w 2014 roku wg sołectw
- VIII. Zobowiązania finansowe gminy na 31.12.2014 r
- IX. Realizacja planów finansowych jednostek w latach 2009-2014
- X. Dynamika realizacji budżetu w latach 2007-2014
- XI. Zestawienie pozyskanych dochodów w ramach programów Unii Europejskiej oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej za lata 2004-2014 oraz prognoza 2015

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA 2014 ROK

I

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Należności w 2014 BO + 2014	Odpis	Wpłata na 31.12.2014	Zaległości na dzień 31.12.2014	Liczba mieszkańców na 31.12.2014	Przypis na 1 mieszkańca (3-4)/7	Wykonanie na 1 mieszkańca 5/8	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	55 579,64	390,00	48 884,14	6 694,41	322	171,40	151,81	3,52%	3,41%
2	Karłowice	243 128,26	7 267,04	212 162,23	24 700,74	1 330	177,34	159,52	15,05%	14,80%
3	Kurznie	75 580,29	2 035,00	62 289,25	11 312,27	503	146,21	123,84	4,69%	4,34%
4	Kuźnica Katowska	21 250,80	950,00	17 940,60	2 414,00	119	170,59	150,76	1,30%	1,25%
5	Lubienia	60 643,51	1 762,00	58 185,69	978,86	383	153,74	151,92	3,76%	4,06%
6	Nowe Siołkowice	153 420,39	1 705,00	150 107,90	2 393,97	395	384,09	380,02	9,68%	10,47%
7	Pop. Kolonia	13 312,07	988,00	11 209,57	1 541,95	133	92,66	84,28	0,79%	0,78%
8	Popielów	494 843,91	20 862,00	430 938,40	45 232,66	2 075	228,43	207,68	30,25%	30,06%
9	Rybna	42 115,31	1 125,11	33 545,09	7 710,30	289	141,83	116,07	2,62%	2,34%
10	Stare Kolnie	26 255,55	1 238,00	24 252,51	796,96	223	112,19	108,76	1,60%	1,69%
11	Stare Siołkowice	368 181,99	3 509,00	338 774,21	27 187,18	1 942	187,78	174,45	23,27%	23,63%
12	Stobrawa	56 116,34	1 477,60	45 438,95	9 325,10	489	111,74	92,92	3,49%	3,17%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	1 610 428,06	43 308,75	1 433 728,54	140 288,40	8 203	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	2 734 974,76	9 420,00	2 677 993,00	47 732,80	-	-	-	-	-
	Razem	4 345 402,82	52 728,75	4 111 721,54	188 021,20	8 203	-	-	-	-

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO ZA 2014 ROK

II

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Należności w 2014 BO + 2014	Odpis	Wpłata na 31.12.2014	Zaległości na dzień 31.12.2014	Liczba mieszkańc ^{ów} na 31.12.2014	Przypis na 1 mieszkańca (3-4)/7	Wykonanie na 1 mieszkańca 5/8	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	5 323,27	15,00	4 805,18	533,56	322	16,49	14,92	0,86%	0,82%
2	Karłowcie	37 039,20	786,00	36 000,41	253,74	1 330	27,26	27,07	5,87%	6,18%
3	Kurznie	89 773,35	1 403,00	82 645,42	6 031,60	503	175,69	164,31	14,31%	14,18%
4	Kuźnica Katowska	5 915,00		5 915,00		119	49,71	49,71	0,96%	1,01%
5	Lubienia	13 735,31	219,00	11 108,91	2 416,96	383	35,29	29,00	2,19%	1,91%
6	Nowe Siołkowice	9 996,79		9 767,09	264,63	395	25,31	24,73	1,62%	1,68%
7	Pop. Kolonia	23 377,73	400,00	22 817,63	220,85	133	172,76	171,56	3,72%	3,91%
8	Popielów	235 020,24	5 263,00	209 623,06	20 443,55	2 075	110,73	101,02	37,22%	35,96%
9	Rybna	46 230,18	3 179,00	41 902,77	1 221,22	289	148,97	144,99	6,97%	7,19%
10	Stare Kolnie	10 406,85	1 915,00	7 959,35	584,18	223	38,08	35,69	1,38%	1,37%
11	Stare Siołkowice	128 641,50	1 751,00	125 504,56	2 153,57	1 942	65,34	64,63	20,55%	21,53%
12	Stobrawa	28 717,47	1 885,00	24 822,59	2 028,46	489	54,87	50,76	4,35%	4,26%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	634 176,89	16 816,00	582 871,97	36 152,32	8 203	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	181 364,00	8 229,00	172 619,00	517,00	-	-	-	-	-
	Razem	815 540,89	25 045,00	755 490,97	36 669,32	8 203	-	-	-	-

REALIZACJA PODATKU LEŚNEGO ZA 2014 ROK

III

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Należności w 2014 BO + 2014	Odpis	Wpłata na 31.12.2014	Zaległości na dzień 31.12.2014	Liczba mieszkańców na 31.12.2014	Przypis na 1 mieszkańca (3-4)/7	Wykonanie na 1 mieszkańca 5/8	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	61,39		55,57	8,31	322	0,19	0,17	1,19%	1,13%
2	Karłowice	834,13	4,00	828,82	1,31	1 330	0,62	0,62	16,14%	16,88%
3	Kurznie	702,74	1,00	561,76	139,98	503	1,40	1,12	13,64%	11,44%
4	Kuźnica Katowska	46,00		46,00		119	0,39	0,39	0,89%	0,94%
5	Lubienia	395,00	2,00	376,00	17,00	383	1,03	0,98	7,64%	7,66%
6	Nowe Siołkowice	223,02		223,11		395	0,56	0,56	4,34%	4,55%
7	Pop. Kolonia	1,00		1,00		133	0,01	0,01	0,02%	0,02%
8	Popielów	1 680,28	5,00	1 622,28	60,00	2 075	0,81	0,78	32,57%	33,05%
9	Rybna	20,00		20,00		289	0,07	0,07	0,39%	0,41%
10	Stare Kolnie	252,00		233,34	18,66	223	1,13	1,05	4,90%	4,75%
11	Stare Siołkowice	924,81		924,97		1 942	0,48	0,48	17,98%	18,84%
12	Stobrawa	16,00		16,00		489	0,03	0,03	0,31%	0,33%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	5 156,37	12,00	4 908,85	245,26	8 203	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	148 098,00		148 098,00		-	-	-	-	-
	Razem	153 254,37	12,00	153 006,85	245,26	8 203	-	-	-	-

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO ZA 2014 ROK

IV

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	Należności w 2014 BO + 2014	Odpis	Wpłata na 31.12.2014	Zaległości na dzień 31.12.2014	Liczba mieszkańców na 31.12.2014	Przypis na 1 mieszkańca (3-4)/7	Wykonanie na 1 mieszkańca 5/8	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	60 964,30	405,00	53 744,89	7 236,28	322	188,07	166,91	2,77%	2,66%
2	Karłowice	281 001,59	8 057,04	248 991,46	24 955,79	1 330	205,22	187,21	12,47%	12,32%
3	Kurznie	166 056,38	3 439,00	145 496,43	17 483,85	503	323,29	289,26	7,43%	7,20%
4	Kuźnica Katowska	27 211,80	950,00	23 901,60	2 414,00	119	220,69	200,85	1,20%	1,18%
5	Lubienia	74 773,82	1 983,00	69 670,60	3 412,82	383	190,05	181,91	3,32%	3,45%
6	Nowe Siołkowice	163 640,20	1 705,00	160 098,10	2 658,60	395	409,96	405,31	7,40%	7,92%
7	Pop. Kolonia	36 690,80	1 388,00	34 028,20	1 762,80	133	265,43	255,85	1,61%	1,68%
8	Popielów	731 544,43	26 130,00	642 183,74	65 736,21	2 075	339,96	309,49	32,22%	31,77%
9	Rybna	88 365,49	4 304,11	75 467,86	8 931,52	289	290,87	261,13	3,84%	3,73%
10	Stare Kolnie	36 914,40	3 153,00	32 445,20	1 399,80	223	151,40	145,49	1,54%	1,60%
11	Stare Siołkowice	497 748,30	5 260,00	465 203,74	29 340,75	1 942	253,60	239,55	22,49%	23,01%
12	Stobrawa	84 849,81	3 362,60	70 277,54	11 353,56	489	166,64	143,72	3,72%	3,48%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	2 249 761,32	60 136,75	2 021 509,36	176 685,98	8 203	-	-	100,00%	100,00%
13	Osoby prawne	3 064 436,76	17 649,00	2 998 710,00	48 249,80	-	-	-	-	-
	Razem	5 314 198,08	77 785,75	5 020 219,36	224 935,78	8 203	-	-	-	-

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W LATACH 2010-2014

V

Lp.	Nazwa wsi/podmiotu	ZALEGŁOŚCI					DYNAMIKA 7:6	Udział % w zaległości
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kaniów	7 460,61	8 781,28	6 393,58	5 993,95	7 236,28	120,73%	4,10%
2	Karłowice	31 198,95	29 888,29	29 191,04	27 739,69	24 955,79	89,96%	14,12%
3	Kurznie	17 592,50	19 282,19	22 012,29	20 148,08	17 483,85	86,78%	9,90%
4	Kuźnica Katowska	418,80	206,80	1 985,80	1 053,00	2 414,00	229,25%	1,37%
5	Lubienia	3 449,30	2 507,50	2 415,90	3 701,42	3 412,82	92,20%	1,93%
6	Nowe Siołkowice	2 440,80	23 878,00	1 353,00	2 628,80	2 658,60	101,13%	1,50%
7	Pop. Kolonia	1 920,70	1 657,17	1 409,09	3 466,80	1 762,80	50,85%	1,00%
8	Popielów	50 287,51	48 856,02	49 965,45	67 323,67	65 736,21	97,64%	37,21%
9	Rybna	12 789,91	8 075,81	12 735,16	9 624,49	8 931,52	92,80%	5,06%
10	Stare Kolnie	2 791,00	2 091,00	1 486,20	749,00	1 399,80	186,89%	0,79%
11	Stare Siołkowice	14 903,60	15 888,37	15 318,50	16 853,89	29 340,75	174,09%	16,61%
12	Stobrawa	10 217,33	10 783,33	13 533,47	15 389,71	11 353,56	73,77%	6,43%
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	155 471,01	171 895,76	157 799,48	174 672,50	176 685,98	101,15%	100,00%
13	Osoby prawne	267 735,36	123 423,33	41 181,80	35 006,80	48 249,80	137,83%	
	Razem	423 206,37	295 319,09	198 981,28	209 679,30	224 935,78	107,28%	

SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH W 2014 ROKU

VI

Lp	Wieś	Kwota	podatek			
			rolny	nieruchomości	leśny	od śr.transp
1	2	3	4	5	6	7
1	Osoby fizyczne	6 694,60	3 307,00	3 387,60	-	-
2	Osoby prawne	-	-	-	-	-
	RAZEM UMORZENIA	6 694,60	3 307,00	3 387,60	-	-
1	Osoby fizyczne	16 265,75		16 265,75		
2	Osoby prawne	-		-		
	ULGI UDZIELONE Z TYT UCHWAŁY NR XI/70/2007 RG W POPIELOWIE Z 27.09.2007	16 265,75	-	16 265,75	-	-
1	Osoby fizyczne	-				
2	Osoby prawne	49 018,43		49 018,43		
	ULGI UDZIELONE Z TYT UCHWAŁY NR XXXI/216/2013 RG POPIELÓW Z 28.10.2013	49 018,43	-	49 018,43	-	-
	SKUTKI UDZIELONYCH ULG	71 978,78	3 307,00	68 671,78	-	-

DOKONANE UMORZENIA W 2014 ROKU WG SOLECTW

VII

Lp	Wieś	Kwota	podatek			
			rolny	nieruchomości	leśny	od śr.transp
1	2	3	4	5	6	7
OSOBY FIZYCZNE						
1	Kurznie	1 421,00	486,00	935,00		
2	Popielów	1 095,00	1 031,00	64,00		
3	Rybna	394,00	180,00	214,00		
4	Stare Siołkowice	2 732,00	1 610,00	1 122,00		
5	Stobrawa	1 052,60		1 052,60		
	RAZEM OSOBY FIZYCZNE	6 694,60	3 307,00	3 387,60	-	-
OSOBY PRAWNE						
1	Osoby prawne	-			-	-
	RAZEM OSOBY PRAWNE	-	-	-	-	-
	RAZEM UMORZENIA	6 694,60	3 307,00	3 387,60	-	-

IX

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK PODLEGLYCH ORAZ ORGANU W LATACH 2009-2014

DOCHODY

Jednostka		2010	2011	2012	2013	2014	% 6:5	% 5:4
1	2	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Popielów / Organ	14 833 813,60	20 113 726,56	21 483 615,39	19 549 935,62	17 751 412,83	16 697 128,50	94,06%	90,80%
Urząd Gminy w Popielowie	4 315 279,24	4 928 989,22	4 869 504,71	5 479 666,69	6 076 161,28	6 647 809,52	109,41%	110,89%
Gimnazjum Stare Siołkowice	1 348,25	9 581,72	4 462,45	6 119,02	4 265,32	3 662,57	85,87%	69,71%
PSP Popielów	77 159,46	56 766,56	59 796,72	60 337,10	57 082,95	67 239,73	117,79%	94,61%
PSP Karłowice	33 261,16	35 750,00	36 302,83	42 907,46	53 316,10	28 033,09	52,58%	124,26%
PSP Stare Siołkowice	2 268,93	3 120,43	261,95	5 119,36	8 625,56	1 916,66	22,22%	168,49%
PP Popielów	83 917,11	87 786,81	104 433,88	110 698,72	103 649,56	100 690,88	97,15%	93,63%
PP Stare Siołkowice	69 928,28	63 534,75	73 286,19	82 059,28	69 763,03	78 957,47	113,18%	85,02%
PP Karłowice	34 946,27	43 868,84	42 710,84	57 429,99	50 968,63	55 520,40	108,93%	88,75%
GOPS w Popielowie	6 818,83	8 756,15	11 511,74	17 540,13	24 923,62	20 572,23	82,54%	142,09%
Razem dochody	19 458 741,13	25 351 881,04	26 685 886,70	25 411 813,37	24 200 168,88	23 701 531,05	97,94%	95,23%

WYDATKI

Jednostka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	% 6:5	% 5:4
1	2	2	3	4	5	6	7	8
Urząd Gminy w Popielowie	9 089 974,59	17 418 717,86	20 060 702,81	14 699 000,34	12 993 423,56	11 672 283,89	89,83%	88,40%
Gimnazjum Stare Siołkowice	1 807 587,83	1 864 976,03	1 998 924,53	2 098 542,34	2 055 124,08	1 942 274,08	94,51%	97,93%
PSP Popielów	1 901 855,95	1 794 453,81	1 895 913,67	1 969 311,53	2 005 156,19	2 065 562,42	103,01%	101,82%
PSP Karłowice	992 154,24	1 001 352,02	1 034 236,96	1 066 271,27	1 156 580,70	1 152 547,50	99,65%	108,47%
PSP Stare Siołkowice	791 413,66	799 597,36	855 730,06	953 099,74	950 176,23	981 478,68	103,29%	99,69%
PP Popielów	613 306,53	652 113,01	718 192,38	740 289,95	794 653,51	800 964,01	100,79%	107,34%
PP Stare Siołkowice	409 242,62	443 976,79	500 200,55	535 501,04	560 719,07	587 678,45	104,81%	104,71%
PP Karłowice	384 273,89	374 449,43	399 929,58	431 325,68	442 855,17	457 585,57	103,33%	102,67%
GOPS w Popielowie	2 666 595,71	3 671 188,94	2 951 963,08	2 884 520,11	3 007 291,32	3 061 434,00	101,80%	104,26%
Razem wydatki	18 656 405,02	28 020 825,25	30 415 793,62	25 377 862,00	23 965 979,83	22 721 808,60	94,81%	94,44%

X

WYKONANIE BUDŻETU GMINY POPIEŁÓW W LATACH 2007-2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE								2014/2013	2013/2012	2012/2011
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	%	%	%
I	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A15+A16+A19):	17 053 828,60	19 413 628,66	19 458 741,13	25 351 881,04	26 685 886,70	25 411 813,37	24 200 168,88	23 701 531,05	97,94%	95,23%	95,23%
w tym bieżące	15 502 255,46	17 041 689,00	18 403 258,94	21 434 328,77	20 081 068,82	20 261 801,43	20 778 516,52	21 796 208,95	104,90%	102,55%	100,90%
A1. RAZEM DOCHODY WŁASNE	6 403 687,15	7 452 621,29	7 566 344,07	8 250 256,88	7 853 783,20	8 622 356,81	9 574 431,74	10 309 557,67	107,68%	111,04%	109,79%
A2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 787,74	17 241,75	2 861,36	8 184,05	12 220,35	18 911,52	15 760,98	20 401,03	129,44%	83,34%	154,75%
A3. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 982 779,00	2 304 105,00	2 177 569,00	2 277 437,00	2 479 630,00	2 590 431,00	2 911 745,00	3 121 555,00	107,21%	112,40%	104,47%
A4. podatek rolny	376 880,45	556 172,58	517 601,03	305 486,52	413 754,22	639 701,41	712 025,18	755 490,97	106,10%	111,31%	154,61%
A5. podatek od nieruchomości	2 050 824,51	2 085 582,22	2 750 508,33	3 637 406,14	3 503 809,71	3 839 958,98	4 028 503,06	4 111 721,54	102,07%	104,91%	109,59%
A6. podatek leśny	115 271,06	127 857,59	130 979,90	117 557,89	132 900,51	167 905,00	166 040,21	153 006,85	92,15%	98,89%	126,34%
A7. podatek od środków transportowych	53 971,30	63 742,20	68 249,80	91 061,20	108 665,00	115 435,24	109 819,89	97 465,70	88,75%	95,14%	106,23%
A8. podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 073,75	9 486,68	12 379,02	15 522,48	10 545,98	6 675,88	8 054,19	6 709,62	83,31%	120,65%	63,30%
A9. podatek od spadków i darowizn	41 321,00	68 134,00	68 802,00	45 094,43	38 105,77	32 280,80	41 490,00	17 492,00	42,16%	128,53%	84,71%
A10. opłata skarbową	37 439,40	31 989,97	30 828,01	26 982,00	24 157,00	22 765,36	23 119,50	22 385,75	96,83%	101,56%	94,24%
A11. podatek od czynności cywilno-prawnych	102 435,80	114 207,20	124 952,22	116 358,80	127 451,00	104 326,00	140 182,50	123 138,00	87,84%	134,37%	81,86%
A12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 623,00	22 595,00	60 042,80	73 246,00	54 761,00	36 233,00	50 960,20	54 995,00	107,92%	140,65%	66,17%
A13. dochody ze sprzedaży mienia gminnego	161 423,85	113 103,67	310 920,56	167 919,96	130 864,83	202 965,39	173 496,27	124 154,35	71,56%	85,48%	155,10%
A14. pozostałe dochody	1 420 856,29	1 938 403,43	1 310 650,04	1 368 000,41	816 917,83	844 767,23	805 538,24	821 486,02	101,98%	95,36%	103,41%
A15. opłata za odbiór odpadów komunalnych							387 696,52	879 555,84	226,87%		
A15. DOTACJE	2 601 043,85	3 584 940,77	2 969 857,39	4 541 295,14	4 376 632,65	4 107 804,05	2 854 967,07	3 141 859,98	110,05%	69,50%	93,86%
A16. SUBWENCJE (A17+A18)	7 161 401,00	7 645 954,00	8 596 716,00	9 621 517,00	8 639 400,00	8 273 858,00	8 425 418,00	8 380 228,00	99,46%	101,83%	95,77%
A17. część oświatowa	4 676 455,00	4 859 435,00	5 283 497,00	5 532 406,00	5 611 770,00	5 980 733,00	5 904 961,00	5 923 834,00	100,32%	98,73%	106,57%
A18. pozostałe subwencje	2 484 946,00	2 786 519,00	3 313 219,00	4 089 111,00	3 027 630,00	2 293 125,00	2 520 457,00	2 456 394,00	97,46%	109,91%	75,74%
A19. ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW Z BUDŻETU UE	887 696,60	730 112,60	325 823,67	2 938 812,02	5 816 070,85	4 407 794,51	3 345 352,07	1 869 885,40	55,90%	75,90%	75,79%
B. OGÓLEM WYDATKI (B1+B3), z tego:	17 510 460,17	18 886 752,95	18 656 405,02	28 020 825,25	30 415 793,62	25 377 862,00	23 965 979,83	22 721 808,60	94,81%	94,44%	83,44%
B1. majątkowe w tym:	3 904 522,05	3 915 402,25	2 599 955,24	8 501 219,87	12 298 904,39	6 591 991,05	5 071 661,52	2 913 919,95	57,45%	76,94%	53,60%
B2. inwestycyjne	3 904 522,05	3 915 402,25	2 599 955,24	8 307 052,58	11 276 705,96	6 268 165,93	4 869 279,64	2 699 470,89	55,44%	77,68%	55,59%
B3. bieżące (B4+B5+B6+B7+B8+B9), z tego:	13 605 938,12	14 971 350,70	16 056 449,78	19 519 605,38	18 116 889,23	18 785 870,95	18 894 318,31	19 807 888,65	104,84%	100,58%	103,69%
B4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 432 066,90	6 880 958,30	7 510 788,75	7 747 984,90	8 162 457,78	8 605 320,31	8 933 064,17	9 079 818,12	101,64%	103,81%	105,43%
B5. dotacje	569 219,89	960 255,29	975 233,06	1 085 333,03	1 151 205,28	1 080 976,80	1 078 091,45	1 091 981,90	101,29%	99,73%	93,90%
B6. wydatki na obsługę długu	202 843,00	281 075,92	185 147,76	180 194,16	328 328,00	390 064,93	317 343,99	274 919,50	86,63%	81,36%	118,80%
B7. wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-			
B8. remonty	661 678,23	877 017,60	594 365,42	1 351 078,86	912 043,68	998 137,98	298 754,50	306 140,11	102,47%	29,93%	109,44%
B9. pozostałe wydatki bieżące	5 740 130,10	5 972 043,59	6 790 914,79	9 155 014,43	7 562 854,49	7 711 370,93	8 267 064,20	9 055 029,02	109,53%	107,21%	101,96%
C. DEFICYT/NADWYŻKA +/- (A-B)	- 456 631,57	526 875,71	802 336,11	- 2 668 944,21	- 3 729 906,92	33 951,37	234 189,05	979 722,45	418,35%	689,78%	-0,91%
C.1 wolne środki	391 335,39	391 335,39	816 442,90	916 831,16	524 288,16	522 053,98	253 299,53	314 748,97	124,26%	48,52%	99,57%
C.2 Nadwyżka operacyjna	2 287 652,73	2 461 673,69	3 163 252,06	2 831 554,55	2 488 467,75	1 997 984,46	2 137 497,74	2 303 069,27	107,75%	106,98%	80,29%
C.3 Zadłużenie JST	5 924 253,65	5 698 828,66	4 874 021,30	7 151 040,39	10 878 713,13	10 576 007,31	10 427 889,74	9 755 219,08	93,55%	98,60%	97,22%
C.4 Zobowiązania zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań realiz. w ramach programów z budżetu UE	79 268			1 593 372	3 013 623	2 346 618	2 479 250	729 779	29,44%	105,65%	77,87%
C.5 Zadłużenie bez C.4	5 844 986	5 698 829	4 874 021	5 557 668	7 865 090	8 229 390	7 948 640	9 025 440	113,55%	96,59%	104,63%
C.6 % do zrealizowanych dochodów	34,27%	29,35%	25,05%	21,92%	29,47%	32,38%	32,85%	38,08%	115,94%	101,42%	109,88%
Należności wymagalne wynikające z RB-N	615 022,86	675 209,22	709 844,11	1 031 694,97	1 004 513,28	926 325,95	701 585,07	806 344,58	114,93%	75,74%	92,22%

ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH PROJEKTÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I INNEJ BEZWROTNEJ POMOCY

PROGNOZA

PROGRAM	NAZWA PROJEKTU	REALIZATOR PROJEKTU	LATA REALIZACJI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			ŚRODKI RAZEM Z LATAMI												
ZPORR 2004-2006	Modernizacja ośrodków zdrowia	Urząd Gminy w Popielowie	289 105,07		216 650,47	72 454,60									
ZPORR 2004-2006	Budowa drogi gminnej ulicy Bocznej-Kolejowej w miejscowości Karłowice	Urząd Gminy w Popielowie	406 899,96				406 899,96								
ZPORR 2004-2006	Modernizacja ścieżek rowerowych	Urząd Gminy w Popielowie	76 588,24				76 588,24								
ZPORR 2004-2006	Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów komunalnych w Karłowicach	Urząd Gminy w Popielowie	248 944,51				248 944,51								
ZPORR 2004-2006	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach	Urząd Gminy w Popielowie	206 964,18					206 964,18							
EFPS POKL	Z wiedzą w przyszłość	PSP - Popielów, Stare Siołkowice, Karłowice, Gimnazjum Stare Siołkowice, Urząd Gminy w Popielowie	6 000,00					6 000,00							
RPO WO 2007-2013	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurznicach	Urząd Gminy w Popielowie	5 868 665,15							2 310 516,91	3 558 148,24				
RPO WO 2007-2013	Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych - Budowa drogi w Nowych Siołkowicach	Urząd Gminy w Popielowie	346 440,26							346 440,26					
RPO WO 2007-2013	Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego dostępu do e-usług	Urząd Gminy w Popielowie	225 256,28							46 262,06	178 994,22				
PROW 2007-2013	Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice	Urząd Gminy w Popielowie	500 000,00								500 000,00				
RPO WO 2007-2013	Budowa drogi gminnej Nr 101841 O Popielów-Lubienia	Urząd Gminy w Popielowie	963 199,69								963 199,69				
RPO WO 2007-2013	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach	Urząd Gminy w Popielowie	4 214 086,02								168 814,72	2 067 730,80	1 977 540,50		
PROW 2007-2013	Kanalizacja sanitarna, ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice - etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów	Urząd Gminy w Popielowie	2 858 395,00									1 919 863,00	938 532,00		
PROW 2007-2013	Budowa dwóch boisk wraz z szatnią i towarzyszącą infrastrukturą w Rybnej	Urząd Gminy w Popielowie	349 656,00									349 656,00			
RPO WO 2007-2013	Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku PP w Starych Siołkowicach	Urząd Gminy w Popielowie	458 277,65											458 277,65	
PROW 2007-2013	Budowa tranzytu od zlewni Karłowice - Popielów, wraz z budową kanalizacji w Starych Kolniach oraz kolejnego etapu w Popielowie	Urząd Gminy w Popielowie	1 082 408,00											842 461,00	239 947,00
PROW 2007-2013	Modernizacja Świątlicy wiejskiej w Lubieni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Gminy w Popielowie	236 388,00										236 388,00		
PO RYBY 007-2013	Budowa strażnicy OSP w Popielowie wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym jako centrum społeczno-kulturalne	Urząd Gminy w Popielowie	439 824,83											439 824,83	
PROW 2007-2013	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świątlicy wiejskiej w Kurznicach	Urząd Gminy w Popielowie	89 053,00												89 053,00
PO RYBY 007-2013	Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej	Urząd Gminy w Popielowie	110 060,59										95 695,59	14 365,00	
PO RYBY 007-2013	Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siołkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego	Urząd Gminy w Popielowie	26 239,27											26 239,27	
PROW 2007-2013	Remont Domu Kultury w Popielowie	Urząd Gminy w Popielowie	340 961,00												340 961,00

WKŁAD KRAJOWY Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROJEKTÓW	310 652,49	34 507,26	49 065,74	110 796,33	51 263,50	4 808,21	17 536,89	28 079,03	7 327,84	2 791,98	4 475,71	-
---	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH PROJEKTÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I INNEJ BEZWROTNEJ POMOCY

PROGNOZA

PROGRAM	NAZWA PROJEKTU	REALIZATOR PROJEKTU	LATA REALIZACJI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			ŚRODKI RAZEM Z LATAMI												
BIEŻĄCE			147 306,42		5 620,53	39 405,13	13 504,75	23 756,35	4 808,21	17 536,89	28 079,03	7 327,84	2 791,98	4 475,71	-
Europejski Fundusz Społeczny	Szkoła marzeń	Gimnazjum, PSP Karłowice, PSP Słobrawa	45 025,66		5 620,53	39 405,13									
Europejski Fundusz Społeczny	Szkoła na TAK	Gimnazjum, PSP Popielów	32 505,75				13 504,75	19 001,00							
EFS POKL 2007-2013	Aktywne kobiety trzodem rodziny	GOPS Popielów	4 755,35					4 755,35							
EFS POKL 2007-2013	Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro	GOPS Popielów	4 808,21						4 808,21						
EFS POKL 2007-2013	Najważniejsze pierwsze kroki	PSP - Popielów, Stare Siołkowice, Karłowice	14 779,21							6 799,40	7 979,81				
EFS POKL 2007-2013	Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro	GOPS Popielów	9 142,74							4 894,10	4 248,64				
EFS POKL 2007-2013	Razem do sukcesu	GOPS Popielów	6 122,96							2 075,20	4 047,76				
EFS POKL 2007-2013	Program zajęć dodatkowych	Gimnazjum Stare Siołkowice	8 815,50							3 768,19	5 047,31				
PO WTRCz-RP 2007-2013	Poznajmy się - biwak integracyjny dla dzieci szkół podstawowych	Urząd Gminy w Popielowie	6 755,51								6 755,51				
PO WTRCz-RP 2007-2013	Poznajmy się - Rozwijanie zainteresowań kulturą polską i czeską wśród dzieci szkół podstawowych	Urząd Gminy w Popielowie	7 327,84									7 327,84			
EFS POKL 2007-2013	Projekt systemowy - Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro	GOPS Popielów	7 267,69										2 791,98	4 475,71	
MAJĄTKOWE			163 346,07		28 886,73	9 660,61	97 291,58	27 507,15	-	-	-	-	-	-	-
ZPORR 2004-2006	Modernizacja ośrodków zdrowia	Urząd Gminy w Popielowie	38 547,34		28 886,73	9 660,61									
ZPORR 2004-2006	Budowa drogi gminnej ulicy Bocznej-Kolejowej w miejscowości Karłowice	Urząd Gminy w Popielowie	53 948,32				53 948,32								
ZPORR 2004-2006	Modernizacja ścieżek rowerowych	Urząd Gminy w Popielowie	10 150,76				10 150,76								
ZPORR 2004-2006	Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów komunalnych w Karłowicach	Urząd Gminy w Popielowie	33 192,50				33 192,50								
ZPORR 2004-2006	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach	Urząd Gminy w Popielowie	27 507,15					27 507,15							
POZYSKANE MIENIE W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH			346 306,34		-	-	-	-	-	-	-	315 610,23	-	30 696,11	-
BIEŻĄCE			346 306,34		-	-	-	-	-	-	-	315 610,23	-	30 696,11	-
RPO WO 2007-2013	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	Województwo Opolskie / Gmina Popielów	315 610,23									315 610,23			
EFS POKL 2007-2013	Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej	Powiat Opolski/Gmina Popielów	30 696,11											30 696,11	

umowa na dofinansowanie w trakcie realizacji

stan realizacji projektów na 24.03.2015

Załącznik nr 14
do Sprawozdania Nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja o dokonanych umorzeniach i udzielonych ulgach z tytułu należności pieniężnych przypadających Gminie Popielów oraz jej jednostkom organizacyjnym w okresie sprawozdawczym 2014 r,

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>Bogaczyk Szczepan</i>	Czynsz za lokal mieszkalny	1 100,53	52,66	1 153,19
					-
			<u>1 100,53</u>	<u>52,66</u>	<u>1 153,19</u>

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>Zakrzewska Anna, Zakrzewski Jacek</i>	Sprzedaż nieruchomości na raty wraz z oprocentowaniem	8 883,04	182,71	9 065,75	1
2						
3						
Ogółem udzielone ulgi w okresie sprawozdawczym			<u>8 883,04</u>	<u>182,71</u>	<u>9 065,75</u>	