



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 września 2023 r.

Poz. 7244

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY POPÓW

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Popów za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 nr 62, poz. 718), przedkłada się Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z wykonania budżetu Gminy Popów za 2022 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Popów

Jan Kowalik

Załącznik Nr 1 do
Sprawozdania Wójta Gminy
z dnia 31.03.2023

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Popów za 2022 r.

I. Dane ogólne :

Plan budżetu Gminy Popów na 2022 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr 244/XXIX/2021 opiewa na kwotę 32.415.795,50 zł po stronie dochodów i 37.226.542,98 zł po stronie wydatków.

W wyniku zmian w ciągu roku plan budżetu na dzień 30 grudnia 2022 roku wynosi :

- po stronie dochodów	52.316.359,97 zł
- po stronie wydatków	56.889.503,34 zł

Źródła pokrycia budżetu stanowią :

- dochody własne, w kwocie :	30.479.949,15	tj.58,26	%
- dotacje celowe stanowią kwotę :	12.253.800,82	tj.23,42	%
- subwencje z budżetu państwa , których plan wynosi :	9.582.610,00	tj.18,32	%

II. Ogólne zestawienia wykonania budżetu:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem w tym :	52.316.359,97	43.408.424,09	82,97 %
- dochody bieżące	40.802.418,53	39.526.233,05	96,87 %
- dochody majątkowe	11.513.941,44	3.882.191,04	33,72 %
Wydatki ogółem w tym :	56.889.503,34	47.571.644,67	83,62 %
- wydatki bieżące	40.200.448,89	36.726.227,41	91,36 %
- wydatki majątkowe	16.689.054,45	10.845.417,26	64,99 %

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet za 2022 roku zamknięto wynikiem ujemnym, który wynosi 4.163.220,58 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 2.800.005,64 zł, co stanowi 6,45 % dochodów wykonanych ogółem.

Struktura wykonanych dochodów jest następująca:

- dochody własne - 23.669.709,72 zł, co stanowi 54,53 % dochodów.
- dotacje celowe - 10.156.104,37 zł, co stanowi 23,40 % dochodów
- subwencje - 9.582.610,00 zł, co stanowi 22,07 % dochodów.

III. Dochody budżetu gminy w 2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	637 814,37	642 111,55	101
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	5 730,18	382
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322 639,00	322 706,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 675,37	313 675,37	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 000,00	641 305,84	94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	680 000,00	640 028,88	94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1.276,96	128
600		Transport i łączność	56 160,00	56 092,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 160,00	56 092,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 538,19	96 491,94	93

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 650,00	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	822,00	205
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 138,19	89 730,80	87
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,28	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,86	-
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100
750		Administracja publiczna	178 250,09	182 355,85	102
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49980,00	49980,00	100
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	100,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 730,00	22 793,43	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wadium za odmowę podpisania umowy, szkoda ubezpieczeniowa, dochody z tytułu używania terminala „Polska bezgotówkowa” oraz prowizje z tytułu terminowej wpłaty podatków, reklamę	12 241,00	19 179,63	157

		firmy „Fruktus” oraz sprzedaży drewna.			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 060,66	54 064,36	95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8000,00	100
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13738,43	13738,43	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	100
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49980,00	49980,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	1 251,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251,00	1 251,00	100
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	400,00	400,00	100

		powiatowo-gminnym) ustawami			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 368 567,00	1 368 567,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 367 067,00	1 367 067,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 076 440,78	11 844 537,91	98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 748 236,57	7 748 236,57	100
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 609,00	93 604,14	100
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 395,21	36 395,21	100
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	2 999 780,19	97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 200,00	102 604,77	76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	108 394,13	99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00	234 201,05	79
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 586,61	117
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	11 449,60	29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 590,00	89
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	23 089,00	110
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	37 613,04	85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	110 000,00	107 996,88	98

		sprzedaż napojów alkoholowych			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	49 859,52	94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 000,00	191 025,48	92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 079,34	99
	0690	Wpływy z różnych opłat –za udzielenie ślubu poza lokalem USC.	20 000,00	16 000,00	80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 900,00	33 396,88	28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 635,50	263
758		Różne rozliczenia	9 697 219,18	9 705 080,73	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 585,75	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej.	0,00	3 275,80	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 811,18	25 811,18	100
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 798,00	88 798,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 582 610,00	9 582 610,00	100
801		Oświata i wychowanie	723 615,22	939 162,10	130
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	130 000,00	177 611,00	137

		realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	0690	Wpływy z różnych opłat – dochody z opłat za wyżywienie w szkołach.	160 000,00	268 731,00	168
	0830	Wpływy z usług – dochody z opłat za wyżywienie nauczycieli.	1 000,00	524,00	52
	0970	Wpływy z różnych dochodów – dodatek dla podmiotów wrażliwych do zakupu opału oraz prowizje od terminowych wpłat podatków.	0,00	52 167,77	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej.	0,00	18 884,13	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.318,22	44.363,08	96
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 963,00	46 331,00	93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 334,00	294 550,12	99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 000,00	90
851		Ochrona zdrowia	310,00	155,00	50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	155,00	50
852		Pomoc społeczna	1 986 535,95	1 712 410,88	86

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 563,70	834 256,74	98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 508,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów –opłaty za usługi opiekuńcze oraz udział w klubie seniora.	0,00	12 096,90	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936 776,25	691 077,36	74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 496,00	171 257,62	92
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 482,95	762 492,73	98
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 080,75	71 764,01	98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 700,00	2 191,00	16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 775 542,00	5 793 344,46	86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0

		pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów – dochód ze sprzedaży węgla.	1 500 000,00	895 050,00	60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 942,00	50 484,00	54
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 181 600,0 0	4 847 810,46	94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 804,00	13 539,80	86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 804,00	13 539,80	86
855		Rodzina	4 534 726,00	4 474 888,61	99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat – czesne z GKD Tygrysek.	46 010,00	51 690,00	112
	0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od terminowych wpłat podatków.	0,00	17,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062 666,00	2 013 542,05	98
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 405 300,00	2 399 699,34	100

		wychowywaniu dzieci			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 190,22	28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100
	2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 244,75	2 053 163,38	105
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 343 990,51	103
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 224,96	51
	0690	Wpływy z różnych opłat- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska.	25 000,00	16 210,67	65
	0830	Wpływy z usług	524 000,00	591 109,30	113
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 079,38	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	602,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata produktowa.	0,00	25,83	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 244,75	82 919,75	87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	375,00	-

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	375,00	-
Bieżące razem:			40 784 418,53	39 526 233,05	97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	899 543,70	884 236,74	98
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	860 000,00	697 146,00	81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	860 000,00	697 146,00	81
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 000,00	697 146,00	81
600		Transport i łączność	6 130 400,00	515 226,69	8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 400,00	0,00	0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 125 000,00	515 226,69	46
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 035 700,00	2 219 025,55	55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 210 800,00	456 761,55	38
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	264,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 800,00	456 761,55	38
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 900,00	0,00	0
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500 000,00	1 700 000,00	68
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	100
710		Działalność usługowa	187 200,00	150 151,36	81

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 200,00	150 151,36	81
750		Administracja publiczna	125 070,00	125 070,00	100
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 070,00	125 070,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100
	6320	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100
758		Różne rozliczenia	75 571,44	75 571,44	100
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 571,44	75 571,44	100
Majątkowe razem:			11 513 941,44	3 882 191,04	34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 195 870,00	2 163 214,29	58

Ogółem:			52 316 359,97	43 408 424,09	83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 095 413,70	1 548 200,92	59

III.1 Subwencja ogólna

Dział	Paragraf	Plan	Wykonanie
758	2920	9.582.610,00	9.582.610,00
	Część wyrównawcza	2.881.710,00	2.881.710,00
	Część oświatowa	6.700.900,00	6.700.900,00

dochody z subwencji razem 9.582.610,00 9.582.610,00
 dochody bieżące 9.582.610,00 9.582.610,00
 dochody majątkowe 0,00 0,00

III.2 Dochody z dotacji

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	313.675,37	313.675,37
750	75011	2010	57.060,66	54.064,36
751	75101	2010	1.251,00	1.251,00
752	75212	2010	400,00	400,00
801	80153	2010	46.318,22	44.363,08
851	85195	2010	310,00	155,00
852	85219	2010	20.625,00	19.406,72
852	85295	2010	916.151,25	671.670,64
855	85502	2010	2.045.406,00	1.996.282,05
855	85503	2010	657,00	657,00
855	85513	2010	16.603,00	16.603,00
Razem			3.418.457,50	3.118.528,22

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
855	85501	2060	2.405.300,00	2.399.699,34
Razem			2.405.300,00	2.399.699,34

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
750	75095	2030	8.000,00	8.000,00
758	75814	2030	25.811,18	25.811,18
801	80101	2030	3.000,00	1.496,12
801	80104	2030	213.334,00	213.054,00
801	80148	2030	80.000,00	80.000,00
852	85213	2030	7.709,00	6.268,79
852	85214	2030	10.358,00	8.106,79
852	85216	2030	77.039,00	74.393,28
852	85219	2030	74.320,00	74.032,66
852	85228	2030	5.070,00	3.260,40
852	85230	2030	12.000,00	5.195,70
854	85415	2030	15.804,00	13.539,80
Razem			532.445,18	513.158,72

Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71035	2020	1.000,00	1.000,00
801	80195	2020	49.963,00	46.331,00
Razem			50.963,00	47.331,00

Plan i wykonanie dochodów otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
754	75414	2320	1.500,00	1.500,00
Razem			1.500,00	1.500,00

Plan i wykonanie dochodów bieżących związanych z realizacją zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wydatki ogółem
852	85295	2057	776.682,95	762.492,73
852	85295	2059	73.080,75	71.764,01
Razem			849.563,70	834.256,74

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01044	6257	860.000,00	697.146,00
700	70005	6257	1.210.800,00	456.761,55
Razem			2.070.800,00	1.153.907,55

Plan i wykonanie dochodów otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70005	6320	2.500.000,00	1.700.000,00
754	75412	6320	100.000,00	100.000,00
Razem			2.600.000,00	1.800.000,00

Plan i wykonanie dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71035	6330	187.200,00	150.151,36
754	75412	6330	75.571,44	75.571,44
Razem			262.771,44	225.722,80

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70005	6630	62.000,00	62.000,00
Razem			62.000,00	62.000,00

dochody z dotacji razem	12.253.800,82	10.156.104,37
dochody bieżące	7.258.229,38	6.914.474,02
dochody majątkowe	4.995.571,44	3.241.630,35

III.4. Podsumowanie

RAZEM DOCHODY	52.316.359,97	43.408.424,09
dochody bieżące	40.802.418,53	39.526.233,05
w tym ze środków		
o których mowa		
w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	899 543,70	884.236,74
dochody majątkowe	11.513.941,44	3.882.191,04
w tym ze środków		
o których mowa		
w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 195 870,00	2 163 214,29

III.5. Opis dochodów.

Dochody bieżące planowane na 40.802.418,53 zł wykonano w 97 %. Mniejsze od zaplanowanych były dochody z dostawy wody, najmu i dzierżawy, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, adiacenckiej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatku od czynności cywilno-prawnych, kosztów egzekucyjnych i upomnień, z opłat za udzielenie ślubu poza lokalem USC, sprzedaży węgla, kosztów egzekucyjnych opłaty za odbiór odpadów oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe dochody były większe lub równe od połowy planowanych.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo dochody ze zwrotu podatku VAT z 2021 r. wyniosły 322.706,00 zł. Dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 5.730,18 zł. Otrzymana została dotacja w wysokości 313.675,37 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej.

Dochody ze sprzedaży wody stanowiły 94 % zakładanej wysokości i są wyższe o 41.526,68 zł niż w 2021 r.

W dziale 600 Transport i łączność wpłynęły środki od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie przewozów lokalnych w wysokości 56.092,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wpływy z najmu były niższe od zaplanowanych o 13.407,39 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa dotacja w wysokości 1.000,00 zł. otrzymana była na utrzymanie cmentarza-pomnika powstańców styczniowych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody pochodzą z opłat różnych (za terminową wpłatę podatku dochodowego, prowizja od wypłat zasiłków macierzyńskich i chorobowych) i dochodów z wydawania dowodów osobistych. Łącznie stanowi to 1.759,65 zł. Wpłynął też zwrot podatku VAT z roku 2021 w wysokości 22.793,43 zł. Za reklamę firmy Fruktus na imprezach organizowanych przez Gminę Popów uzyskano 4.920,00 zł. Za sprzedaż drewna wpłynęło 1.999,98 zł. Zaklasyfikowano też na dochód wadium w wysokości 10.000,00 zł ze względu na odstąpienie od umowy na wykonanie drogi w Dębciu. Wpłynęło też odszkodowanie za uszkodzenie dachu. Na wykonanie zdjęć osobom pochodzącym z Ukrainy utrzymano od Wojewody Śląskiego 8.864,55 zł, a na nadanie numeru PESEL – 4.873,88 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach otrzymana zostały środki w wysokości 14.500,00 zł na wydanie publikacji „Walory przyrodnicze Gminy Popów”.

W ramach programu „Polska cyfrowa” pozyskane zostały środki w wysokości 49.980,00 zł na zakup 17 laptopów dla szkół i instytucji kultury.

Z powiatu kłobuckiego na pomoc uchodźcom w formie zakwaterowania i wyżywienia otrzymano 926.395,00 zł a od Wojewody Śląskiego 440.672,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 100 % planu. Dochody z udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych wyniosły 7.748.236,00 zł a podatku dochodowego od osób prawnych 93.604,14 zł . W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z udziału

w podatku dochodowym od osób fizycznych były większe o 2.722.981,57 zł. Odsetki bankowe dały 2.635,50 zł.

W przypadku podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wykonanie dochodów wyniosło odpowiednio 97, 76, 99 i 79 % planu. Podatek od czynności cywilno-prawnych wpłynął w kwocie 191.025,48 zł. Dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 107.996,88 zł. Za udzielenie ślubów poza lokalem USC opłaty wyniosły 16.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat dały 33.396,88 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia klasyfikowane są dochody z odsetek od lokat w kwocie 4.585,75 zł, dotacji celowej w wysokości 28.811,18 zł pochodzącej ze zwrotu części wydatków z funduszu sołectkiego oraz subwencje. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 2.881.710,00 zł a oświatowa – 6.700.900,00 zł.

Od Ministra Finansów na kształcenie dzieci z Ukrainy wpłynęła kwota 88.798,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody z dożywiania w przedszkolach wpłynęły w kwocie 177.611,00 zł, w szkołach natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 138.552,00 zł.

Na kwotę 52.167,77 zł stanowiącą różne dochody składa dodatek do zakupu węgla dla podmiotów wrażliwych oraz prowizje od terminowych wpłat podatków. Na program Poznaj Polskę otrzymana została dotacja w wysokości 46.331,00 zł. Darowizny rodziców na realizację w/w programu wyniosły 18.884,13 zł. Wpłynęły również dotację na zakup podręczników w kwocie 44.363,08 zł, na dofinansowanie przedszkoli w wysokości 213.054,00 zł, na remont stołówki w GZSP Nr 3 w Rębielicach w wysokości 80.000,00 zł i rozwój czytelnictwa 1.496,12 zł. Na „Zieloną pracownię” w GZSP Nr 5 w Popowie otrzymano środki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 36.000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna główną pozycją dochodów jest dotacja na wypłatę Dodatku osłonowego w wysokości 671.670,64 zł, wynagrodzenie opiekuna prawnego – 19.406,72 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.268,79 zł, zasiłki okresowe – 8.106,79 zł, zasiłki stałe – 74.393,28 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i wypłatę dodatku 400,00 zł dla pracownika socjalnego w wysokości 74.032,66 zł, na program „Opieka 75” – 3.260,40 zł oraz do dożywiania – 5.195,70 zł. Na program „Usługi społeczne w Gminie Popów” realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Śląskiego otrzymana została dotacja w wysokości 834.256,74 zł. Na wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.096,90 zł składają się odpłatność za uczestnictwo w Klubie Seniora oraz za usługi opiekuńcze.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej największym dochodem są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 4.847.810,46 zł oraz dochody ze sprzedaży węgla w wysokości 895.050,00 zł.

Od Wojewody Śląskiego otrzymane zostały środki w wysokości 50.484,00 zł na jednorazowe świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaklasyfikowana jest dotacja w wysokości 13.539,80 zł na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina na dochody składa się czesne z GKD Tygrysek w wysokości 51.690,00 zł, prowizja od terminowych wpłat – 17,00 zł, dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2.013.542,05 zł, na wypłatę świadczenia 500+ dotacja w wysokości 2.399.699,34 zł, środki od Wojewody Śląskiego na świadczenie rodzicielskie dla Uchodźców z Ukrainy w kwocie 5.000,00 zł, środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu Asystent rodziny w wysokości 750,00 zł oraz dochody z funduszu alimentacyjnego – 4.190,00 zł.

W dziale 900 Wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 1.343.990,51 zł, co stanowi 103 % planu. Opłaty za odbiór ścieków dały 591 109,30 zł. Na dofinansowanie programu Czyste powietrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 82.919,75 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano 16.210,67 zł, a z opłaty produktowej 25,83 zł.

Ogółem dochody bieżące wykonano w 97 % i były one większe o 6.621.134,40 zł niż w roku ubiegłym. Duży wzrost dochodów bieżących jest spowodowany wypłatą dodatku węglowego, sprzedażą węgla oraz wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe planowane na 11.513.941,44 zł wykonano w 34 %.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na refundację wydatków na budowę kanalizacji w Więckach w wysokości 697.146,00 zł.

W dziale 600 transport i łączność z Ministerstwa Infrastruktury- Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane zostały środki na dofinansowanie budowy drogi w Antoniach – 480.786,69 zł i Rozbudowy ul. Turystycznej i Sosnowej w Zawadach – 34.440,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z RPO woj. Śląskiego otrzymana została zaliczka na dofinansowanie Termomodernizacji budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE w wysokości 257.367,67 zł, refundacja wydatków poniesionych na Centrum Usług Społecznościowych w wysokości 137.857,88 zł oraz refundacja wydatków na modernizację Sali Gminnego Centrum Kultury w kwocie 61.536,00 zł.

Z Ministerstwa Sportu wpłynęła dotacja w wysokości 1.700.000,00 zł na dofinansowanie budowy Gminnej Hali Sportowej w Popowie.

Z Urzędu Marszałkowskiego z programu Inicjatywa sołecka otrzymane zostały środki w wysokości 22.000,00 zł na Budowę placu zabaw w msc. Nowa Wieś oraz 40.000,00 zł na doposażenie placu zabaw przy GZSP Nr 4 w Więckach. Na modernizację Pomnika powstańca Styczniowego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymana została dotacja w wysokości 150.151,36 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa znajduje się dotacja na modernizację Pomnika powstańca Styczniowego otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150.151,36 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna z programu „Polska cyfrowa” na modernizację infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy pozyskano 125.070,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Wąsosz Górny również z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 100.000,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaklasyfikowany został zwrot części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego w wysokości 75.571,44 zł.

Łącznie dochody majątkowe wyniosły **3.882.191,04 zł**.

III.6. Zaległości, nadpłaty, skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień.

Nazwa	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień
Sprzedaż wody	37.513,24			
Odsetki	6.077,46			
Czynsze				
Kara pieniężna za wycięcie drzew	5.250,00			
Karta podatkowa	1.588,35			
Podatek od nieruchomości	1.474.097,49	13.042,98	696.993,01	13.351,62
Podatek rolny	6.089,16	4.894,07	18.304,01	
Podatek leśny	4.164,85	1.309,31		
Podatek od środków transportowych	358.267,88	198,25	204.095,69	
Podatek od spadków i darowizn	1.960,00			

Podatek od czynności cywilnoprawn.	388,52			
Opłata adiacencka	22.658,31	243,56		
Odsetki	3.374,14			
Zwrot zasiłku okresowego	360,00			
Koszty upomnień	11,60			
Zaliczka alimentacyjna	558.378,41			
Koszty upomnień	34,80			
Opłata za odbiór ścieków	28.324,36	0,01		
Opłata za odbiór odpadów	201.967,95	19.291,30		1.326,00
Razem	2.712.506,52	38.979,48	919.392,71	14.677,62

W porównaniu z rokiem ubiegłym zaległości wzrosły o **158.858,31** zł. Najbardziej z podatku od nieruchomości i zaliczki alimentacyjnej. Spadły natomiast ze sprzedaży wody, odsetek i czynszów.

IV. PRZYCHODY

W roku 2022 przychody wyniosły **5.404.983,37** zł i pochodziły z wolnych środków w kwocie **2.004.983,37** zł oraz **3.400.000,00** zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

V. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Popów w 2022 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan zł	Wydatki zł	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.437.859,49	1.887.900,36	77
	01030	Izby rolnicze	2.220,00	1.862,19	84
		wydatki bieżące w tym:	2.220,00	1.862,19	84
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.220,00	1.862,19	84
		wydatki związane z real. zadań	2.220,00	1.862,19	84
		statutowych			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	501.138,02	335.953,42	67
		wydatki bieżące w tym:	417.608,94	252.523,16	60
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	417.608,94	252.523,16	60
		wydatki związane z real. zadań	417.608,94	252.523,16	60
		statutowych	83.529,08	83.430,26	100
		wydatki majątkowe			

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych dotacje wydatki majątkowe	1.620.826,10 1.119.355,18 1.095.355,18 463.244,00 24.000,00 501.470,92	1.236.469,38 916.543,84 896.543,84 896.543,84 20.000,00 319.925,54	76 82 82 82 83 64
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	313.675,37 313.675,37 313.675,37 313.675,37	313.675,37 313.675,37 313.675,37 313.675,37	100 100 100 100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektryczną, gaz i wodę	123.300,00	105.841,32	86
	40002	Dostarczanie wody wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	123.300,00 123.300,00 123.300,00 123.300,00	105.841,32 105.841,32 105.841,32 105.841,32	86 86 86 86
600		Transport i łączność	6.746.138,01	2.978.007,17	44
	60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	100.796,00 100.796,00 100.796,00 100.796,00	92.795,19 92.795,19 92.795,19 92.795,19	92 92 92 92
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	970,50 970,50 970,50 970,50	97 97 97 97
	60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wydatki majątkowe	45.900,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 18.900,00	45.296,60 26.473,95 26.473,95 26.473,95 18.822,65	99 98 98 98 100
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.593.442,01 263.364,00 263.364,00 263.364,00 6.330.078,01 6.330.078,01	2.834.455,54 221.625,59 221.625,59 221.625,59 2.612.829,95 2.612.829,95	43 84 84 84 41 41
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna wydatki bieżące w tym:	5.000,00 5.000,00	4.489,34 4.489,34	90 90

		wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	5.000,00 5.000,00	4.489,34 4.489,34	90 90
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.464.140,36	1.455.423,89	99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.457.140,36 170.804,02 170.804,02 170.804,02 1.286.336,34 1.286.336,34 385.800,00	1.452.884,96 166.675,13 166.675,13 166.675,13 1.286.209,83 1.286.209,83 385.713,35	100 98 98 98 100 100 85
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	2.538,93 2.538,93 2.538,93 2.538,93	36 36 36 36
710		Działalność usługowa	426.000,00	341.499,26	80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00	131.955,70 131.955,70 131.955,70 131.955,70	80 80 80 80
	71035	Cmentarze wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wydatki majątkowe	261.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 260.000,00	209.543,56 1.000,00 1.000,00 1.000,00 208.543,56	80 100 100 100 80
750		Administracja publiczna	4.873.801,61	4.487.839,74	92
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych	57.060,66 57.060,66 57.060,66 51.705,66 5.355,00	54.064,36 54.064,36 54.064,36 48.709,36 5.355,00	95 95 95 94 100
	75022	Rady gmin na prawach powiatu wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	254.000,00 254.000,00 13.891,00 13.891,00 240.109,00	249.326,37 249.326,37 9.567,64 9.567,64 239.758,73	98 98 69 69 100

		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	75023	Urzędy gmin na prawach powiatu	4.112.545,88	3.813.820,89	93
		wydatki bieżące w tym:	3.885.602,52	3.589.413,09	92
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.873.002,52	3.576.961,43	92
		wynagrodzenia i składki od nich	3.158.000,00	2.944.777,78	93
		naliczone	715.002,52	632.183,65	88
		wydatki związane z real. zadań	12.600,00	12.451,66	99
		statutowych	226.943,36	224.407,80	99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.943,36	224.407,80	99
		wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111.100,00	83.538,32	75
		wydatki bieżące w tym:	111.100,00	83.538,32	75
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	111.100,00	83.538,32	75
		wydatki związane z real. zadań	111.100,00	83.538,32	75
		statutowych			
	75095	Pozostała działalność	339.095,07	287.089,80	85
		wydatki bieżące w tym:	339.095,07	287.089,80	85
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	301.388,43	249.483,16	83
		wydatki związane z real. zadań	248.462,06	205.121,28	82
		statutowych	48.826,37	40.261,88	82
		wynagrodzenia i składki od nich	37.706,64	37.606,64	100
		naliczone			
		unijne o których mowa w art. 5.u o f.p.			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.251,00	1.251,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.251,00	1.251,00	100
		wydatki bieżące w tym:	1.251,00	1.251,00	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.251,00	1.251,00	100
		wydatki związane z real. zadań	1.251,00	1.215,00	100
		statutowych			
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100
		wydatki bieżące w tym:	400,00	400,00	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym	400,00	400,00	100
		wydatki związane z real. zadań	400,00	400,00	100
		statutowych			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.275.801,70	2.100.106,59	92
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100

		Wydatki majątkowe w tym:		10.000,00	100
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	100
			10.000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	861.565,00	844.437,53	98
		wydatki bieżące w tym:	220.000,00	202.872,53	92
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	216.400,00	199.274,74	92
		wynagrodzenia i składki od nich	15.700,00	15.374,46	98
		naliczone	200.700,00	183.900,28	92
		wydatki związane z real. zadań	3.600,00	3.597,79	100
		statutowych	641.565,00	641.565,00	100
		dotacje			
		wydatki majątkowe			
	75414	Obrona Cywilna	3.500,00	1.502,00	43
		wydatki bieżące w tym:	3.500,00	1.502,00	43
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.000,00	1.502,00	43
		wydatki związane z real. zadań	2.000,00	1.502,00	43
		statutowych			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38.000,00	15.680,89	41
		wydatki bieżące w tym:	38.000,00	15.680,89	41
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	38.000,00	15.680,89	41
		wydatki związane z real. zadań	38.000,00	15.680,89	41
		statutowych			
	75495	Pozostała działalność	1.362.367,70	1.288.486,08	95
		wydatki bieżące w tym:	1.360.067,00	1.225.816,38	90
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	917.507,00	786.376,38	86
		wynagrodzenia i składki od nich	1.374,00	1.150,02	84
		naliczone	916.133,00	785.226,36	86
		wydatki związane z real. zadań	442.560,00	439.440,00	99
		statutowych	2.669,70	2.669,70	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		wydatki majątkowe			
757		Obsługa długu publicznego	200.400,00	195.559,31	98
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	200.400,00	195.559,31	98
		wydatki bieżące w tym:	200.400,00	195.559,31	98
		wydatki na obsługę długu:	200.400,00	195.559,31	98
758		Różne rozliczenia	25.000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00	0,00	0
		wydatki bieżące w tym:	25.000,00	0,00	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	25.000,00	0,00	0
		wydatki związane z real. zadań	25.000,00	0,00	0
		statutowych			
801		Oświata i wychowanie	12.941.557,75	12.807.114,45	99
	80101	Szkoły podstawowe	8.639.946,73	8.584.172,30	99
		wydatki bieżące w tym:	8.639.946,73	8.584.172,30	99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	8.296.238,02	8.242.158,51	99
		wynagrodzenia i składki od nich	7.116.600,62	7.074.837,53	99

		naliczone	1.179.637,40	1.167.320,98	99
		wydatki związane z real. zadań	343.708,71	342.013,79	100
		statutowych			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.750.330,04	1.725.781,37	99
		wydatki bieżące w tym:	1.750.330,04	1.725.781,37	99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.670.466,43	1.646.540,91	99
		wynagrodzenia i składki od nich	1.315.490,86	1.302.835,93	99
		naliczone	354.975,57	343.704,98	97
		wydatki związane z real. zadań	79.863,61	79.240,46	100
		statutowych			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	80107	Świetlice szkolne	256.472,50	254.726,33	99
		wydatki bieżące w tym:	256.472,50	254.726,33	99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	238.401,70	236.730,41	99
		wynagrodzenia i składki od nich	231.920,26	230.298,66	99
		naliczone	6.481,44	6.431,75	100
		wydatki związane z real. zadań	18.070,80	17.995,92	100
		statutowych			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266.000,00	239.836,76	90
		wydatki bieżące w tym:	266.000,00	239.836,76	90
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	266.000,00	239.836,76	90
		wydatki związane z real. zadań	226.964,00	204.165,12	90
		statutowych	39.036,00	35.671,64	66
		wynagrodzenia i składki od nich			
		naliczone			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.449,07	11.644,00	71
		wydatki bieżące w tym:	16.449,07	11.644,00	71
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	16.449,07	11.644,00	71
		wydatki związane z real. zadań	16.449,07	11.644,00	71
		statutowych			
	80148	Stołówki szkolne	857.952,29	848.609,20	99
		wydatki bieżące w tym:	857.952,29	848.609,20	99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	856.802,29	848.073,98	99
		wynagrodzenia i składki od nich	474.591,50	471.393,37	99
		naliczone	382.210,79	376.680,61	99
		wydatki związane z real. zadań	1.150,00	532,22	46
		statutowych			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania			
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
		dla			
		dzieci w przedszkolach, oddziałach			
		przedszkolnych w szkołach podstawowych i	3.542,18	3.185,42	90
		innych formach wychowania przedszkolnego	3.542,18	3.185,42	90

		wydatki bieżące w tym:	3.377,82	3.034,17	90
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.377,82	3.034,17	90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164,36	151,25	92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	983.751,21	973.406,24	99
		wydatki bieżące w tym:	983.751,21	973.406,24	99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	932.994,67	923.121,60	99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	877.276,95	869.618,88	99
		wydatki związane z real. zadań statutowych	55.717,72	53.502,72	96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.756,54	50.284,64	99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46.517,48	45.156,58	97
		wydatki bieżące w tym:	46.517,48	45.156,58	97
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	46.517,48	45.156,58	97
		wydatki związane z real. zadań statutowych			
	80195	Pozostała działalność	120.596,25	120.596,25	100
		wydatki bieżące w tym:	120.596,25	120.596,25	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	120.596,25	120.596,25	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	120.596,25	120.596,25	100
	851	Ochrona zdrowia	154.505,21	151.862,04	98
	85153	Zapobieganie narkomanii	1.000,00	1.000,00	100
		wydatki bieżące w tym:	1.000,00	1.000,00	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.000,00	1.000,00	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	1.000,00	1.000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151.195,21	150.707,04	100
		wydatki bieżące w tym:	151.195,21	150.707,04	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	151.195,21	150.707,04	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	97.745,21	97.530,62	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53.450,00	53.176,42	100

	85195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.060,00 250,00	155,00 155,00 155,00 32,50 122,50	7 7 7 1 50
852		Opieka społeczna	3.156.084,49	2.596.928,93	82
	85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00	430.772,95 430.772,95 430.772,95 430.772,95	98 98 98 98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00	322,22 322,22 322,22 322,22	
	85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.709,00 7.709,00 7.709,00 7.709,00	6.268,79 6.268,79 6.268,79 6.268,79	14 14 14 14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.758,00 60.758,00 60.758,00	29.521,15 29.521,15 29.521,15	48 48 48
	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00 12.000,00 12.000,00	10.151,40 10.151,40 10.151,40	85 85 85
	85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.039,00 84.039,00 84.039,00	74.393,28 74.393,28 74.393,28	88 88 88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	782.855,00 782.855,00 757.354,80 653.930,00 103.424,80 25.500,20	630.759,87 630.759,87 608.065,70 540.403,71 67.661,99 22.694,17	80 80 80 83 65 89

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.070,00	3.260,40	54
		wydatki bieżące w tym:	6.070,00	3.260,40	54
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	6.070,00	3.260,40	54
		wydatki związane z real. zadań	1.000,00	0,00	0
		statutowych	5.070,00	3.260,40	64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27.000,00	11.659,50	43
		Wydatki bieżące w tym:	27.000,00	11.659,00	43
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.000,00	3.000,00	60
		wydatki związane z real. zadań	5.000,00	3.000,00	60
		statutowych	22.000,00	8.659,50	39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85295	Pozostała działalność	1.733.353,49	1.399.819,37	81
		Wydatki bieżące w tym:	1.733.353,49	1.399.819,37	81
		Wydatki jednostek budżetowych	95.654,38	72.730,81	76
		wydatki związane z real. zadań	73.220,87	59.632,90	81
		statutowych	22.433,51		58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	909.187,50	13.097,91	73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.769,39		69
		dotacje unijne o których mowa w art.5	728.511,61	660.691,63	91
				9.468,31	
				666.396,93	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.775.542,00	5.991.586,71	88
	85395	Pozostała działalność	6.775.542,00	5.591.586,71	88
		wydatki bieżące w tym:	6.775.542,00	5.591.586,71	88
		Wydatki jednostek budżetowych	1.602.584,30	789.331,36	47
		wydatki związane z real. zadań	1.531.076,00	720.627,98	47
		statutowych	71.508,30	68.703,38	96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.172.957,70	4.802.255,35	93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.804,00	27.444,22	77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.404,00	15.044,22	64
		wydatki bieżące w tym:	23.404,00	15.044,22	64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.404,00	15.044,22	64
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12.400,00	12.400,00	100
		wydatki bieżące w tym:	12.400,00	12.400,00	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.400,00	12.400,00	100
855		Rodzina	4.809.685,93	4.723.457,87	98

	85501	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.405.300,00 2.405.300,00 7.927,00 7.927,00 2.397.373,00	2.399.699,34 2.399.699,34 7.884,00 7.884,00 2.391.815,34	100 100 99 99 100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.045.406,00 2.045.406,00 209.412,35 209.412,35 1.835.993,65	1.996.282,05 1.996.282,05 205.796,20 205.796,20 1.790.485,85	98 98 98 98 98
	85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	657,00 657,00 657,00 657,00	657,00 657,00 657,00 657,00	100 100 100 100
	85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statusowych	105.940,00 105.940,00 105.940,00 25.940,00 80.000,00	83.034,96 83.034,96 83.034,96 15.877,50 67.157,46	78 78 78 61 84
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.713,00 17.713,00 17.713,00 17.713,00	17.709,39 17.709,39 17.709,39 17.709,39	100 100 100 100
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z real. zadań statusowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	229.669,93 229.669,93 229.169,93 42.623,35 186.546,58 500,00	221.075,13 221.075,13 221.075,13 34.528,55 186.546,58 0,00	96 96 96 57 100 0
	85595	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	100 100 100

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.609.622,05	2.221.402,78	85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00	64.044,75 64.044,75 64.044,75 64.044,75	82 82 82 82
	90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.510.000,0 0 1.510.000,00 1.510.000,00 1.445.000,00 65.000,00	1.327.503,4 5 1.327.503,45 1.327.503,45 1.264.470,97 63.032,48	88 88 88 87 97 97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00	17.961,71 17.961,71 17.961,71 17.961,71	95 95 95 95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych dotacje na zadania bieżące	112.350,75 112.350,00 32.350,75 32.350,75 80.000,00	86.282,72 86.282,72 22.632,72 22.632,72 63.500,00	77 77 77 70 80
	90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00	15.685,50 15.685,50 15.685,50 15.685,50	68 68 68 68
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	695.161,30 544.400,00 544.400,00 544.400,00 150.761,30 150.761,30	562.548,71 411.873,71 411.873,71 411.873,71 150.675,00 150.675,00	81 77 77 77 100 100
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki bieżące w tym: Wydatki związane z real. zadań statutowych	172.110,00 172.110,00 172.110,00	147.379,94 147.379,94 147.379,94	86 86 86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721.219,00	677.028,26	94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	100 100 100

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00	143.760,97 143.760,97 143.760,97 143.760,97	77 77 77 77
	92113	Centra kultury i sztuki Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373.894,00 233.484,00 233.484,00 140.410,00 140.410,00 140.410,00	373.891,20 233.484,00 233.484,00 140.407,20 140.407,20 140.407,20	100 100 100 100 100 100
	92116	Biblioteki wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	157.325,00 157.325,00 157.325,00	156.876,09 156.876,09 156.876,09	100 100 100
926		Kultura fizyczna i sport	7.111.390,74	5.220.930,77	73
	92601	Obiekty sportowe Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.036.390,74 7.036.390,74 7.036.390,74	5.145.930,77 5.145.930,77 5.145.930,77	73 73 73
	92605	Zadania w zakresie kultura fizycznej i sportu wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	75.000,00 75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00 75.000,00	100 100 100
Wydatki w tym:			56.889.503,34	47.571.644,67	84
wydatki bieżące w tym:			40.200.448,89	36.726.227,41	91
wydatki jednostek budżetowych w tym:			26.907.825,57	24.266.573,09	90
wynagrodzenia i składki od nich naliczone			14.660.789,48	14.219.842,94	97
wydatki związane z real. zadań statutowych			12.247.035,79	10.046.730,15	82
dotacje na zadania bieżące			575.909,00	555.107,88	96
wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			766,218,25	704.003,57	92
świadczenia na rzecz osób fizycznych			11.750.096,07		94
wydatki na obsługę długu			200.400,00	11.004.983,56	98
wydatki majątkowe			16.689.054,45	195.559,31	65
inwestycje i zakupy inwestycyjne			16.689.054,45	10.845.417,26	65
dotacje			10.000,00	10.845.417,26	100
wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			665.103,36	10.000,00	100
				663.563,91	

Wykonanie wydatków finansowanych z dotacji

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
010	01095	313.675,37	313.675,37	313.675,37	313.675,37	0,00	0,00
750	75011	54.064,36	54.064,36	54.064,36	5.000,00	49.064,36	0,00
751	75101	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00
752	75212	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
801	80153	44.363,08	44.363,08	44.363,08	44.363,08		
851	85195	155,00	155,00	155,00	122,50	32,50	0,00
852	85219	19.406,72	19.406,72	124,80	124,80	0,00	19.281,92
852	85295	671.670,64	671.670,64	13.170,01	4.199,50	8.970,51	658.500,63
855	85502	1.996.282,05	1.996.282,05	205.796,20	0,00	205.796,20	1.790.485,85
855	85503	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00
855	85513	16.603,00	16.603,00	16.603,00	0,00	16.603,00	0,00
Razem		3.118.528,22	3.118.528,22	650.259,82	369.793,25	280.466,57	2.468.268,40

Wykonanie wydatków zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
855	85501	2.399.699,34	2.399.699,34	7.884,00	0,00	7.884,00	2.391.815,34
Razem		2.399.699,34	2.399.699,34	7.884,00	0,00	7.884,00	2.391.815,34

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
750	75095	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
758	75814	25.811,18	25.811,18	25.811,18	25.811,18	0,00	0,00
801	80101	1.496,12	1.496,12	1.496,12	1.496,12	0,00	0,00
801	80104	213.054,00	213.054,00	213.054,00	0,00	213.054,00	0,00
801	80148	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
852	85213	6.268,79	6.268,79	6.268,79	0,00	6.268,79	0,00
852	85214	8.106,79	8.106,79	0,00	0,00	0,00	8.106,79

852	85216	74.393,28	74.393,28	0,00	0,00	0,00	74.393,28
852	85219	74.032,66	74.032,66	74.032,66	0,00	74.032,66	0,00
852	85228	3.260,40	3.260,40	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00
852	85230	5.195,70	5.195,70	0,00	0,00	0,00	5.195,70
854	85415	13.539,80	13.539,80	0,00	0,00	0,00	13.539,80
Razem		513.158,72	513.158,72	411.923,15	115.307,30	296.615,85	101.235,57

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
710	71035	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
801	80195	46.331,00	46.331,00	46.331,00	46.331,00	0,00	0,00
Razem		47.331,00	47.331,00	47.331,00	47.331,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
754	75414	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wyn. i składki od nich naliczone		
852	85295	834.256,74	834.256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	834.256,74
Razem		834.256,74	834.256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	834.256,74

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakup inwestycji			Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakup inwestycji	w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
010	01044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	456.761,55	456.761,55	456.761,55	456.761,55	0,00	0,00
Razem		456.761,55	456.761,55	456.761,55	456.761,55	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakup inwestycji			Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakup inwestycji	w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
754	75412	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
926	92601	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych realizowane przez gminę z dochodów otrzymanych z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakup inwestycji			Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakup inwestycji	w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
710	71035	150.151,36	150.151,36	150.151,36			
754	75412	75.571,44	75.571,44	75.571,44	0,00		
Razem		225.722,80	225.722,80	225.722,80	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki inwestycyjne				Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakup inwestycji	w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
700	70005	62.000,00	62.000,00	62.000,00		0,00	0,00
Razem		62.000,00	62.000,00	62.000,00		0,00	0,00

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wyniosły 1.887.960,36 zł, co stanowi 77 % planu.

W rozdziale 01030 na izby rolnicze wydano 1.862,19 zł,

W rozdziale 01043 infrastruktura wodociągowa wsi wydatki bieżące wyniosły 252.523,16 zł. Główną pozycję stanowią wydatki na energię elektryczną do zasilania ujęć wody w wysokości 206.943,94 zł i materiały – 22.973,34 zł. Wydatkiem majątkowym jest budowa sieci wodociągowej Popów ul. Wołodyjowskiego za 83.430,26 zł.

W rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi główną pozycję, podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej stanowią wydatki na energię elektryczną – 717.793,37 zł, usługi 56.046,85 zł, materiały i wyposażenie 41.418,37 zł, oraz odszkodowanie za przeprowadzenie kanalizacji po terenie prywatnym - 5.760,00 zł. Przyznano dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 osobom. Wydatki inwestycyjne dotyczyły modernizacji przepompowni ścieków w msc. Dąbrówka i Popów w wysokości 2.796,41 zł, budowy kanalizacji sanitarnej w msc Popów ul. Wołodyjowskiego za 247.669,74 zł oraz dokumentacji projektowej i operatów kanalizacji Kamieńczyzna-Rębielice Królewskie za 68.156,40 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolnikom i koszty obsługi - 313.675,37 zł.

W dziale 400 na planowane 123.300,00 zł. wydano 105.841,32 zł czyli 86 %. Największą pozycją - 82.749,00 zł - są wydatki na opłaty za pobór wód podziemnych. Pozostałe wydatki wyniosły 23.092,32 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatki w kwocie 92.795,19 zł dotyczą dopłat do kursów PKS na linii Więcki-Popów przez Wąsosz górny Kule Brzózki, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, a w 60014 w pasie dróg powiatowych oraz dokumentacji projektowej przystanku w Dąbrówce za 18.822,65 zł. W rozdziale 60016 wydatki na bieżące utrzymanie dróg i chodników w paragrafie 4210 wyniosły 32.289,28 zł na usługi natomiast 76.600,67 zł. Wydatki na remonty wyniosły 112.674,64 zł. Wyplacone zostały odszkodowania za wywłaszczone działki w Marianowie w kwocie 29.833,00 zł. Wyplacone zostało odszkodowanie za działki 42/16, 42/17 i 42/18 w Popowie w kwocie 60.214,00 zł pod planowaną drogę gminną. Na wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego oraz wykupy działek inwestycji Modernizacja ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej wydano 51.001,88 zł. Wykonane zostało odwodnienie ul. Kwiatowej w Zawadach za 12.054,00 zł, oraz budowa drogi w Florianowie za 11.992,50 zł. Projekt przebudowy ul. Traugutta oraz modernizacji ul. Przemysłowej w Wąsoszu kosztował 36.900,00 zł. Wykonany został program funkcjonalno-użytkowy drogi gminnej w msc. Nowa Wieś za 24.600,00 zł. Przebudowa drogi gminnej w msc. Dębie kosztowała 1.300.840,19 zł. Budowa drogi gminnej w Antoniach natomiast 1.085.394,38 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano w 99 %. Wydatki bieżące to 169.214,06 zł. W ich skład weszły wydatki na zagospodarowanie terenów i utrzymanie budynków

będących własnością Gminy Popów. Wydatkiem majątkowym była m. in zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi za 27.931,19 zł, zagospodarowanie terenu przy altanie w Antoniach za 12.657,50zł, zagospodarowanie terenu przy altanie w Płaczkach za 14.242,06 zł, wyposażenie placu zabaw w Popowie za 17.753,80 zł, zadaszenie budynku GZSP Nr 1 w Popowie za 23.362,15 zł, zagospodarowanie terenu przy GZSP Nr 3 w Rębielicach Królewskich za 11.751,42 zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i modernizacja sali w Więckach za 121.437,15 zł, ogrodzenie placu OSP Zbory za 18.731,95 zł, modernizację Sali gimnastycznej w GZSP Nr 4 w Wieckach za 44.972,74 zł, termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE za 516.688,60 zł. Wykonany został projekt elewacji GCK w Popowie za 7.000,00 zł. Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Brzózkach kosztowała 23.370,00 zł. W budynku Centrum Usług Społecznościowych zamontowana została klimatyzacja za 38.000,00 zł. Doposażony został plac zabaw przy GZSP Nr 4 w Więckach za 91.957,60 zł oraz zbudowany plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi za 48.245,00 zł. Wykonana została elewacja świetlicy w Kamięszczyźnie za 24.000,00 zł. W Wąsoszu Górnym ułożona została kostka brukowa przy budynku OSP za 105.042,00 zł oraz wykonane oświetlenie przystani kajakowej za 32.000,00 zł. W Rębielicach Królewskich zmodernizowany został budynek OSP za 46.819,34 zł. Ogrodzony został plac OSP w Zborach za 18.731,95 zł. Zakupiona została też działka 165/1 w Zborach za 17.411,00 zł.

Na pomniku powstańców styczniowych wykonana została nowa rzeźba oraz wykonane zagospodarowanie terenu za 208.543,56 zł.

Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wynoszą 80 % planu.

Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w msc. Zawady, Kamięszczyzna i Rębielice Królewskie oraz decyzje o warunkach zabudowy wydano 131.955,70 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na planowane 4.873.801,61 zł wydano 4.487.839,74 zł, czyli 92 %. W rozdziałach 75011 i 75022 – Urzędy wojewódzkie i Rady gmin wydatki wyniosły odpowiednio 95 i 98 % planu.

W rozdziale 75023 na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydano 3.589.413,09 zł, czyli 46 % planu. Materiały potrzebne do funkcjonowania i remontów urzędu kosztowały 89.544,27 zł, energia elektryczna 92.976,31 zł. Energia ta była używana również do ogrzewania budynku urzędu. Zakup usług zamknął się kwotą 286.682,32 zł. Podróże służbowe pracowników kosztowały 19.496,07 zł, a szkolenia 13.815,05 zł. Wydatkiem inwestycyjnym jest Montaż instalacji fotowoltaicznej na Budynku Urzędu Gminy za 86.964,44 zł. oraz modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy za 137.443,36 zł.

Na promocję Gminy Popów wydano ogółem 44.294,82 zł. Największym wydatkiem był koncert zespołu Myslowitz za 32.759,82 zł. Wydany został informator Walory przyrodnicze i turystyczne w Gminie Popów za 29.000,00 zł. Inne wydatki dotyczyły głównie reklam w gazecie Twój Kurier. W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki dotyczyły samochodu Ford Transit, Renault Master, Volkswagen Transporter, ciągników, składek na LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, Związek Gmin Subregionu Północnego oraz wynagrodzeń prowizyjnych softysów i opłat i kosztów komorniczych. W/w wydatki wyniosły w sumie 287.089,80 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane wydatki wynoszą 2.100.106,59 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące zrealizowano w 92 %. Na poszczególne jednostki wydały:

Nazwa	OSP Popów	OSP Rębielice	OSP Więcki	OSP Wąsosz	OSP Zbory	OSP Dębie
Dotacje	3.597,79					
Materiały i wyposażenie	15.679,89	13.150,90	22.675,16	14.242,76	15.649,29	9.553,63

Zakup środków żywności	207,60	298,90		72,00	175,35	
Energia	1.972,11	23.725,69	1.021,88	6.495,05	4.301,88	1.925,08
Usługi zdrowotne		450,00		420,00	576,00	
Usługi	11.493,07	6.507,53	5.077,76	4.574,80	7.006,85	8.059,60
Usługi telekomunikacyjne				540,00		
Składki	1.584,00	1.384,00	1.108,50	1.644,00	993,00	1.334,00

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wszystkich jednostek.

Wydatkiem majątkowym jest przekazanie dotacji w wysokości 641.565,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wąsosz Górny.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły 15.680,89 zł.

Pomoc mieszkańcom Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie wyniosła 1.228.486,08 zł.

Z rezerwy budżetu pozostało 25.000,00 zł. Jest to rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki na obsługę pożyczek wyniosły 98 % planu w kwocie 200.400,0 zł.

Sprawozdanie z wydatków bieżących działu Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza oraz rozdziału System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 851 Ochrona zdrowia przy planie 154.505,21 zł wydatkowano 98 % zaplanowanych środków. Na zapobieganie wydatki wyniosły 1.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi kosztowało 150.596,25 zł.

Zestawienie dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i części opłaty oraz wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Dział	Paragraf/ Rozdział	Dochody	Wydatki	Wydatki			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	
756	0270	36.395,21					
756	0480	107.996,88					
851	85153		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
851	85154		150.707,04	150.707,04	97.530,62	53.176,42	
Razem		144.392,09	151.707,04	151.707,04	98.530,62	53.176,42	

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie stanowi Załącznik Nr 2.

Na gospodarkę ściekowa wydano 64.044,75 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki dotyczą wypłaty dodatku węglowego, do pozostałych źródeł ciepła i podmiotów wrażliwych oraz zakupu i kosztów dystrybucji węgla który kosztował 720.627,98. Dodatki zostały wypłacone w kwocie 4.802.255,35 zł. Koszty obsługi wyniosły 68.702,58 zł. W przypadku dodatku węglowego ilość złożonych wniosków w 2022 roku wyniosła 2.131 szt. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 1.498 szt. wniosków, 478 szt. pozostawiono bez rozpatrzenia, natomiast 155 szt. stanowiło odmowę wypłaty dodatku węglowego. Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie i wypłaconych w 2022 roku wyniosła 1.498 szt. W przypadku dodatku do gospodarstw domowych łączna ilość złożonych wniosków to 137 szt. z tego

117 szt. rozpatrzonych zostało pozytywnie, natomiast do 20 szt. zostały wydane decyzje odmowne. Struktura pozytywnie rozpatrzonych wniosków przedstawiała się następująco:

- Pelet lub inna biomasa – 54 szt.
- Drewno kawałkowe – 34 szt.
- Gaz LPG – 21 szt.
- Olej opałowy – 8 szt.

O dodatek dla podmiotów wrażliwych ubiegało się 7 podmiotów i wszystkie 7 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wynoszą 1.327.503,45 zł, czyli 88 % planu. Wydatki te dotyczą wyłącznie odbioru odpadów komunalnych oraz ważenia w wysokości 1.264.470,97 zł oraz wynagrodzenia pracownika w kwocie 63.032,48 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokryła kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Nie utworzono punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Gmina nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Zestawienie dochodów z opłat za odbiór odpadów i wydatków na gospodarkę odpadami.

Dział	Paragraf / Rozdział	Dochody	Wydatki				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
900	0490	1 343 990,51					
900	90002		1.327.503,45	1.327.503,45	1.264.470,97	63.032,48	
750	75023		16.487,06	16.487,06	16.487,06		
Razem		1.343.990,51	1.343.990,51	1.343.990,51	1.280.958,03	63.032,48	

Utrzymanie terenów zielonych kosztowało 17.961,71 zł. Wydatki dotyczyły paliwa i części do kosiarek.

Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego wyniosły 86.282,72 zł. Na wymianę pieców udzielono dotacje w łącznej kwocie 63.500,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły promocji programu.

Dochody z opłaty produktowej i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane.

Dział	Paragraf / Rozdział	Dochody	Wydatki				Dotacje
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
900	0690	16.210,67					
900	0970	25,83					
900	90005		16.236,50	16.236,50	16.236,50		
		16.236,50	16.236,50	16.236,50	16.236,50		

Wydatki na oświetlenie uliczne są wykonane w 81 %. Na energię wydano 301.221,41 zł i 110.652,30 zł na konserwację i dzierżawę słupów, na których umieszczone jest oświetlenie uliczne. Wydatkiem inwestycyjnym jest budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie za 150.675,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami składają się wydatki na badanie wód, gazów i ścieków na dawnym wysypisku odpadów w msc. Więcki.

Na samorządowe jednostki kultury (Gminną Bibliotekę Publiczną w Popowie i Gminne Centrum Kultury w Popowie) przekazano odpowiednio 156.876,09 zł i 233.484,00 zł dotacji. Wydatkiem inwestycyjnym jest Modernizacja i wyposażenie Sali taneczno-koncertowej Gminnego Centrum kultury w Popowie za 140.407,20 zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki stanowią 77 % planu. Na energię wydano 53.224,98 zł, na usługi związane z użytkowaniem świetlic 8.351,50 zł oraz na materiały 31.938,99 zł.

Na kulturę fizyczną wydano 75.000,00 zł na dotację dla K.S. Liswarta. Organizacja ta wygrała konkurs na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wydatkiem majątkowym jest Budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie. Wydano 4.093.230,77 zł. Innym wydatkiem majątkowym jest Budowa boiska sportowego Orlik wraz z zagospodarowaniem terenu w Zawadach za 1.052.700,22 zł.

VI. Rozchody

Plan rozchodów wynosił 631.840,00 zł.

Spłaty zaciągniętych pożyczek nastąpiły w kwocie 521.126,00 zł.

VII. Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Popów na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły **5.010.374,71 zł**.

Składają się na nie obligacje serii A20, B20, A21 i B21 w wysokości 2.000.000,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 3.010.374,71 zł. Są to:

- pożyczka 2019P0214 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gmina Popów w wysokości 2.384.000,00 zł.
- pożyczka 2019P0140 na Termomodernizację budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Szkolnej 8 w Zawadach wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o., budową źródła ciepła i rozbudową o stołówkę w wysokości 496.882,71 zł.
- pożyczka 2018P0077 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Smolarze w wysokości 98.850,00 zł.
- pożyczka 2014P0212 na Budowę kanalizacji sanitarnej Kamieńszczyzna – Zawady w wysokości 20.930,00 zł.
- pożyczka 2013P00152 na Budowę kanalizacji sanitarnej Annolesie, Marianów, Zawady w wysokości 9.712,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

VIII. Należności.

Należności wobec Gminy Popów wynoszą **4.421.917,83 zł.**

Należności od Banku Spółdzielczego w Kłobucku wynoszą 1.711.324,41 zł w całości od depozytów na żądanie.

Należności wymagalne są równe 2.701.054,92 zł.

Z tytułu dostawy towarów i usług wynoszą 65.837,60 zł. Dotyczą dostarczania wody odbioru ścieków oraz czynszu. Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz funduszu alimentacyjnego są równe 2.635.217,32 zł. Dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego leśnego, od środków transportowych opłaty adiacenckiej, podatku dochodowego od osób fizycznych, od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilno-prawnych.

Pozostałe zobowiązania (których termin zapłaty jeszcze nie minął) w kwocie 9.538,50 zł dotyczą dostawy towarów i usług w wysokości 2.118,00 zł oraz podatków i opłat lokalnych w kwocie 7.402,50 zł.

Informacja o stopniu zaawansowania projektów wieloletnich w 2022 r.

Programem wieloletnim, realizowanym w roku 2022 są Usługi Społeczne w Gminie Popów z limitem wydatków na 2022 rok równym 638 646,50 zł. Wydatki wyniosły 666.396,93 zł czyli 104%.

Drugim przedsięwzięciem wieloletnim jest Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE z limitem wydatków na 2022 rok w wysokości 500 000,00 zł. Wydatkowano 516.688,60 zł co stanowi 103 % planu.

Trzecim przedsięwzięciem wieloletnim jest Modernizacja ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej z limitem wydatków 0,00 zł. Wydatki wyniosły 51.001,88 zł

Czwartym przedsięwzięciem jest budowa gminnej Hali sportowej w Popowie z limitem wydatków na 2022 rok równym 5 989 690,74 zł, wydano 4.093.230,77 zł co stanowi 68 % planu.

Piątym programem wieloletnim jest Poprawa efektywności energetycznej budynku będącego własnością Gminy Popów. Wydatków nie było.

Szóstym programem wieloletnim jest Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej oraz technicznej rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Popów z limitem wydatków na 2022 rok równym 100.000,00 zł. Wydatków w nie było.

Siódmym programem wieloletnim jest Budowa ul. Turystycznej i Sosnowej w Zawadach z limitem wydatków 0,00 zł. Wydatków nie było.

Osmym programem wieloletnim był zakup i dystrybucja węgla mieszkańcom gminy z limitem wydatków na 2022 r. równym 1.500.000,00 zł . Wydatki wyniosły 720.627,98 zł co stanowi 48%.

Dziewiątym programem wieloletnim jest Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wies z limitem wydatków na 2022 r. 0,00 zł. Wydatki wyniosły 24.600,00 zł.

Dziesiątym programem wieloletnim jest Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Popów obejmująca przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i ul.

Przemysłową w Wąsoszu Górnym z limitem wydatków na 2022 r 0,00 zł. wydatki wyniosły 36.900,00 zł.

Jedenastym programem wieloletnim jest Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie z limitem wydatków na 2022 r. równym 0,00 zł. Wydatki wyniosły 68.156,40 zł.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację zadań i programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2022.

W budżecie roku 2022 inwestycjami realizowane były z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 i 3. Była Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE. Plan ustalony w uchwale budżetowej na 500.000,00 zł zmieniony został w Uchwale 249/XL/2022 Rady Gminy Popów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 520.000,00 zł i tak pozostał do końca 2022 r.

Inną inwestycją realizowaną z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 była Modernizacja i wyposażenie sali taneczno-koncertowej GCK w Popowie. Plan ustalony w uchwale budżetowej na 100.000,00 zł zmieniony został Zarządzeniem ZW 0050.56.2022 z dnia 05 maja 2022 w sprawie zmian w budżecie na 140.410,00 zł i tak pozostał do końca roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w I półroczu 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Popów na lata 2022-2029 uchwalona została w dniu 28 grudnia 2021 roku Uchwałą 245/XXXIX/2021 r.

Pierwsza zmiana polegająca na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów do zmian w budżecie Gminy Popów, które nastąpiły do 10.02.202 r., wprowadzona została w Uchwale 250/XL/2022. Podjęta została w celu wprowadzenia do budżetu inwestycji Modernizacja ulicy Piwnej, Jasnej, Krętej, i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej z limitem wydatków 10.000.000,00 zł, z czego w roku 2022 - 4.750.000,00 zł i w roku 2023 - 5.250.000,00. Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.500.000,00 zł. Wprowadzone też zostaną zmiany wprowadzone w Uchwale 249/XL/2022 w sprawie zmian w budżecie. Skorygowana została kwota długu Gminy Popów na koniec 2021 roku o 4.010,40 zł. Wyniesie on 5.883.280,71 zł zamiast 5.887.291,11 zł. Nastąpi też związany z tym spadek rozchodów na spłatę pożyczek o tą samą kwotę w 2023 roku. Dochody na 2022 rok wynoszą 37.211.795,50 zł z czego bieżące 26.247.695,50 zł a majątkowe 10.964.100,00 zł, wydatki natomiast 42.022.542,98 zł z czego bieżące 26.114.747,55 zł a majątkowe 15.907.795,43 zł.

Druga zmiana nastąpiła w Zarządzeniu Nr ZW 0050.19.2022 Wójta Gminy Popów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029. Podjęte zostało w celu dostosowania Prognozy do wykonania budżetu Gminy Popów w roku 2021 wynikającego ze sprawozdań budżetowych oraz zmiany prognozy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w roku 2026 z 434.808,00 na 1.434.808,00 zł. W Uchwale 250/XL/2022 Rady Gminy Popów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 w roku 2023 nie nastąpił spadek rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek o 4.010,40 zł.

Dochody na 2022 rok wynoszą 37.211.795,50 zł z czego bieżące 26.247.695,50 zł a majątkowe 10.964.100,00 zł, wydatki natomiast 42.022.542,98 zł z czego bieżące 26.114.747,55 zł a majątkowe 15.907.795,43 zł.

Trzecia zmiana nastąpiła w Uchwale 258/XLI/2022 r Rady Gminy Popów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029. Podjęta została w celu dostosowania Prognozy do zmian w budżecie, które nastąpiły do 24.03.2022 roku. Największą zmianą było zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 18.860,00 zł i zmiana w przychodach budżetu polegająca na przeniesieniu Nagrody Premiera w wysokości 1.000.000,00 zł z wolnych środków do nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W przedsięwzięciach inwestycja "Modernizacja ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej przeniesiona została z wydatków bieżących do majątkowych, zmniejszony został limit wydatków i zobowiązań przedsięwzięcia "Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego będącego własnością Gminy Popów" do 107.300,00 zł. Przedsięwzięcie "Budowa ul. Turystycznej i Sosnowej w Zawadach" ma teraz limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,00 zł , z czego w roku 2022 - 100.000,00 zł i w roku 2023 - 900.000,00 zł.

Dochody na 2022 rok wynoszą 37.203.061,15 zł z czego bieżące 26.238.961,15 zł a majątkowe 10.964.100,00 zł, wydatki natomiast 42.013.808,63 zł z czego bieżące 26.106.013,20 zł a majątkowe 15.907.795,43 zł.

Czwarta zmiana nastąpiła w Uchwale 263/XLIII/2022 Rady Gminy Popów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029. Podjęta została w celu dostosowania Prognozy do zmian w budżecie, które nastąpiły do 24.03.2022 roku. Największą zmianą było zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 18.860,00 zł i zmiana w przychodach budżetu polegająca na przeniesieniu Nagrody Premiera w wysokości 1.000.000,00 zł z wolnych środków do nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W przedsięwzięciach inwestycja "Modernizacja ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej przeniesiona została z wydatków bieżących do majątkowych, zmniejszony został limit wydatków i zobowiązań przedsięwzięcia "Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego będącego własnością Gminy Popów" do 107.300,00 zł. Przedsięwzięcie "Budowa ul. Turystycznej i Sosnowej w Zawadach ma teraz limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,00 zł , z czego w roku 2022 - 100.000,00 zł i w roku 2023 - 900.000,00 zł. Dochody na 2022 rok wynoszą 38.016.130,40 zł z czego bieżące 27.052.030,40 zł a majątkowe 10.964.100,00 zł, wydatki natomiast 42.826.877,88 zł z czego bieżące 26.720.372,45 zł a majątkowe 16.106.505,43 zł.

Piąta i ostatnia zmiana nastąpiła w Uchwale Nr 269/XLIV/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029. Podjęta została w celu dostosowania Prognozy do zmian w budżecie, które nastąpiły do 9.06.2022 roku, a szczególnie w Uchwale 270/XLIV/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku. Nastąpiło w niej zwiększenie przychodów o 1.289.252,52 zł przez co deficyt wzrósł z do 6.100.000,00 zł.

Pokryty będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 3.400.000,00 zł, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1.168.160,00 zł, oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.531.840,00. Dochody na 2022 rok wynoszą 39.219.382,23 zł z czego bieżące 28.255.282,23 zł a majątkowe 10.964.100,00 zł, wydatki natomiast 45.319.382,23 zł z czego bieżące 29.172.266,80 zł a majątkowe 16.147.115,43 zł.

Informacja o stanie mienia Gminy Popów

A. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności w 2022 roku.:

1. Grunty:	5.373.849,86
2. Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej :	30.531.580,11
3. Urządzenia techniczne i maszyny:	197.242,96
4. Środki transportu:	653.418,13
5. Inne środki trwałe	3.254,66
6. Wartości niematerialne i prawne:	2.877,72

B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Lp.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Przyjęto na stan działki pod budowę drogi Annolesie - Marianów – decyzje o odszkodowaniu		22 333,00
2	Przyjęto na stan działki pod budowę drogi Antonie – decyzje o odszkodowaniu		19 101,00
3	Przyjęto na stan dz. Nr 165/1 Zbory		17 411,00
4	Przyjęto na stan działki pod budowę drogi Zawady ul. Piwna, Jasna, Kręta		3 506,00
5	Przyjęto na stan dz. Nr 42/16 Popów		5 478,00
6	Przyjęto na stan dz. Nr 42/17 Popów		32 318,00
7	Przyjęto na stan dz. Nr 42/18 Popów		22 418,00
8	Przyjęto na stan dz. Nr 194 Rębielice Królewskie		27 820,00
9	Przyjęto na stan dz. Nr 1583/46 Rębielice Królewskie		3 800,00
10	Przyjęto na stan dz. Nr 1654/3 Rębielice Królewskie		40,00
11	Przyjęto na stan dz. Nr 1656/65 Rębielice Królewskie		820,00
12	Przyjęto na stan dz. Nr 1839/5 Rębielice Królewskie		2 260,00
13	Przyjęto na stan dz. Nr 1840/2 Rębielice Królewskie		4 960,00
14	Przyjęto na stan dz. Nr 1840/4 Rębielice Królewskie		720,00
15	Przyjęto na stan dz. Nr 1841/2 Rębielice Królewskie		8 950,00
16	Przyjęto na stan dz. Nr 2034 Rębielice Królewskie		164 150,00
17	Przyjęto na stan dz. Nr 2053 Rębielice Królewskie		27 410,00
18	Przyjęto na stan dz. Nr 2054 Rębielice Królewskie		35 210,00
19	Wyks. dz. Nr 283/11 Popów– podział i aktualizacja wartości	3 649,70	
20	Przyjęto na stan dz. Nr 283/14 Popów		256,00
21	Przyjęto na stan dz. Nr 283/15 Popów		3 213,70
22	Wyks. dz. Nr 1114 Kule– podział	471 360,00	
23	Przyjęto na stan dz. Nr 1114/1 Kule		156 420,00
24	Przyjęto na stan dz. Nr 1114/2 Kule		314 940,00
	Wyks. dz. Nr 206 Wąsosz Górny	7 280,00	

	Wyks. dz. Nr 206 Wąsosz Górny	9 840,00	
25	Przyjęto na stan dz. Nr 206/3 Wąsosz Górny		3 080,00
26	Przyjęto na stan dz. Nr 206/4 Wąsosz Górny		6 760,00
27	Przyjęto na stan dz. Nr 465/8 Wąsosz Górny		190,00
28	Przyjęto na stan dz. Nr 465/9 Wąsosz Górny		435,00
29	Wyks. dz. Nr 886/3 Zawady- scalenie	510,62	
30	Wyks. dz. Nr 887/5 Zawady- scalenie	775,64	
31	Przyjęto na stan dz. Nr 1019 Zawady		1 286,26
32	Wyks. dz. Nr 886/4 Zawady- scalenie	416,00	
33	Wyks. dz. Nr 887/5 Zawady- scalenie	709,03	
34	Przyjęto na stan dz. Nr 1020 Zawady		1 125,03
35	Wyks. dz. Nr 886/ Zawady- scalenie	413,00	
36	Wyks. dz. Nr 887/7 Zawady- scalenie	706,07	
37	Przyjęto na stan dz. Nr 1021 Zawady		1 119,07
38	Wyks. dz. Nr 886/9 Zawady- scalenie	411,49	
39	Wyks. dz. Nr 887/11 Zawady- scalenie	691,26	
40	Przyjęto na stan dz. Nr 1022 Zawady		1 102,75
41	Przyjęto na stan dz. Nr 889/13 Nowa Wieś		6 250,00
42	Przyjęto na stan dz. Nr 889/14 Nowa Wieś		747 262,00
43	Zwiększenie wartości budynku OSP Wiecki – termomodernizacja wraz z OZE		551 743,60
44	Przyjęto na stan zagosp. terenu wokół OSP Dębice		373 843,28
45	Przyjęto na stan utwardzenie placu przed budynkiem OSP Wąsosz		105 042,00
46	Zwiększenie wartości budynku OSP Rębielice- modernizacja		46 819,34
47	Przyjęto na stan zagosp. terenu wokół świetlicy Więcki		121 437,15
48	Przyjęto na stan ogrodzenie placu OSP Zbory		18 731,95
49	Przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną na budynku UG		85 917,35
50	Przyjęto na stan modernizację sali gimnastycznej GZSP Więcki		44 972,74
51	Przyjęto na stan modernizację i wyposażenie sali taneczno-koncertowej GCK		140 407,20
52	Zwiększenie wartości budynku świetlicy Brzózki - modernizacja		23 370,00
53	Przyjęto na stan klimatyzację w budynku CUS		38 000,00
54	Przyjęto na stan kontener mieszkalny w msc. Popów		56 865,98
55	Zwiększenie wartości budynku świetlicy Kamieńczyzna- elewacja		24 000,00
56	Zwiększenie wartości budynku świetlicy Nowa Wieś – zagosp. terenu		27 931,19
57	Przyjęto na stan zadaszenie przy GZSP Popów		23 362,15
58	Zwiększenie wartości budynku świetlicy Marianów - modernizacja		25 938,00
59	Przyjęto na stan modernizację przepompowni ścieków Popów		43 098,89
60	Przyjęto na stan modernizację przepompowni ścieków Dąbrówka		12 829,44
61	Przyjęto na stan zmodernizowany PSZOK		96 801,00

62	Przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną przy OŚ		177 007,60
63	Przyjęto na stan plac zabaw przy świetlicy Nowa Wieś		48 245,00
64	Przyjęto na stan plac zabaw przy GZSP Więcki		91 957,60
65	Przyjęto na stan sieć wodociągową i kanalizacyjną ul. Wołodziejowskiego		346 134,50
66	Przyjęto na stan boisko sportowe typu ORLIK		1 098 333,60
67	Przyjęto na stan oświetlenie uliczne w msc. Kamięszczyzna		154 575,00
68	Przyjęto na stan przebudowaną drogę gminna w msc. Dębie		1 335 280,19
69	Przyjęto na stan drogę dojazdową w msc. Antonie		1 155 892,43
70	Przyjęto na stan modernizację figury Powstańca wraz z zagosp. terenu		208 543,56
71	Przyjęto na stan przebudowę odwodnienia ul. Kwiatowa		12 054,00
72	Przyjęto na stan oświetlenie Przystani Kajakowej Zawady		32 000,00
73	Zwiększenie wartości placu zabaw przy GZSP Rębielice		11 751,42
74	Przyjęto na stan altanę w msc. Kule		27 869,21
75	Zwiększenie wartości placu zabaw przy GZSP Popów		17 753,80
76	Przyjęto na stan zagosp. terenu przy altanie Antonie		12 657,50
77	Przyjęto na stan sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – Polska Cyfrowa		138 490,45
	RAZEM	496 762,81	8 371 801,93

C. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1. Dochody z najmu - 90.105,80 zł
2. Dochody z dzierżawy - zł 5.730,18 zł
3. Dochody z zamiany użytkowania wieczystego w prawo własności - 264,00 zł.

D. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Innych niż własność praw Gmina Popów nie posiada.

E. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W 2022 roku nie zaszły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Popów.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie
za rok 2022**

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie na dzień 31.12.2022 r. wynosił **8.274.368,49 zł**. Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

- wydatki na pobyt w Domach Pomocy Społecznej (plan: 440.000,00 zł)- 430.772,95 zł – na dzień 31.12.2022 r. w DPS przebywało 12 osób,
- wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej (plan: 80.000,00 zł)- 67.157,46 zł – na dzień 31.12.2022 r. pieczę objętych było 7 dzieci,
- wydatki na wypłaty zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków w związku ze zdarzeniem losowym oraz udzielenie schronienia (plan: 50.400,00 zł)- 21.414,36 zł; do dnia 31.12.2022 r. wsparciem tym objęto 16 rodzin,
- wydatki na wypłaty zasiłków okresowych (plan: 10.358,00 zł)- 8.106,79 zł – do dnia 31.12.2022 r. wsparciem objęto 12 rodzin,
- wydatki na wypłaty zasiłków stałych (plan: 77.039,00 zł)- 74.393,28 zł – do dnia 31.12.2022 r. wsparciem objęto 11 rodzin,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (plan: 7.709,00 zł)- 6.268,79 zł – do dnia 31.12.2022 r. składki zostały odprowadzone 9 osobom,
- wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych (plan: 12.000,00 zł)- 10.151,40 zł – do dnia 31.12.2022 r. wsparciem objęto 2 rodziny,
- wydatki na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności (plan: 16.502,00 zł)- 4.500,00 zł – wsparciem objęto 13 rodzin,
- wydatki na zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolu (plan: 5.498,00 zł)- 4.159,50 zł – wsparciem objęto dzieci z 4 rodzin,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (plan: 20.500,20 zł)- 19.281,92 zł – do 31.12.2022 r. wsparcia udzielono 3 opiekunom,
- wydatki na wypłaty dodatków osłonowych (plan: 895.487,50 zł)- 658.500,63 zł – do dnia 31.12.2022 r. pomoc została udzielona 926 rodzinom,
- wydatki na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program „Rodzina 500+”; plan: 2.397.373,00 zł)- 2.391.815,34 zł – do dnia 31.12.2022 r. pomoc została udzielona 618 rodzinom. Od 1 czerwca 2022 r. zadanie to przejął do realizacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z ustawy „Za życiem” (plan: 1.705.993,65 zł)- 1.672.218,04 zł – do dnia 31.12.2022 r. pomoc została udzielona 262 rodzinom,
- wydatki na wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (plan: 130.000,00 zł)- 118.267,81 zł – do dnia 31.12.2022 r. pomoc została udzielona 24 rodzinom,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze (plan: 149.545,35 zł)- 149.545,35 zł – do dnia 31.12.2022 r. składki zostały odprowadzone 26 osobom,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze (plan: 17.713,00 zł)- 17.709,39 zł – do dnia 31.12.2022 r. składki zostały odprowadzone 11 osobom,
- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy (plan: 93.942,00 zł)- 49.500,00 zł – do dnia 31.12.2022 r. pomoc została udzielona 163 osobom,
- wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy (plan: 442.560,00zł)- 439.440,00 zł – do dnia 31.12.2022 r. pomoc została wypłacona dla 15 wnioskodawców za 10986 osobodni,
- wydatki na zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolu dzieciom – obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy (plan: 13.700,00 zł)- 2.191,00 zł – wsparciem objęto 13 dzieci z 9 rodzin,

- wydatki na świadczenie rodzicielskie obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy (plan: 5.000,00 zł)- 5.000,00 zł – wsparciem objęto 1 rodzinę,
 - wydatki na wynagrodzenia (wraz z kosztami pracodawcy i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) dla etatowych pracowników GOPS (plan: 711.242,30 zł)- 602.536,82 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 10 osób: kierownik, zastępca kierownika, główny księgowy, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, inspektor ds. świadczeń, 3 pracowników socjalnych, 1 opiekunka oraz od września główny księgowy – umowa na zastępstwo.
 - wydatki związane z realizacją projektu „Usługi społeczne w Gminie Popów” (plan: 803.502,24 zł)- 725.957,73 zł. Projektem objętych było 75 osób z terenu Gminy Popów.
- Do dnia 31.12.2022 r. wykonanie planu wyniosło 7.590.622,67 zł. Pozostałe, niewymienione wyżej wydatki w kwocie 111.734,11 zł to m.in.:
- koszty transportu produktów pochodzących z Banku Żywności,
 - koszty obsługi Karty Dużej Rodziny,
 - koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 - koszty usług świadczonych na rzecz Ośrodka (np. obsługa informatyczna, koszty usług pocztowych),
 - wynagrodzenia zleceniobiorców,
 - koszty szkoleń i delegacji pracowników, wydatki związane z medycyną pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie na dzień 31.12.2022 r. wykazuje należności z poniższych tytułów:
- z tytułu odpłatności za usługi i świadczenia (wraz z kosztami upomnień) w kwocie 934,20 zł (w tym zaległości: 406,40 zł).

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 49.917,74 zł i dotyczą rozliczeń ze zleceniobiorcami z tytułu wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia pracowników oraz zleceniobiorców, rozliczeń z US z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie występują.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2022 ROK

Budżet na rok 2022 wynosi 12 698 961,75 zł.

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie

Plan na rok 2022 wynosi **2.649727,48 zł**, a wydatki do 31.12.2022 r. wynoszą - 2 640 460,50 zł
Dzieci do szkoły uczęszczało 117, a do przedszkola – 50.

Wydatki na wynagrodzenia – 2 066 488,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 1 290 355,12 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi – 327 952,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 96.390,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 23.594,33 zł,
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 326 499,93 zł,
- składki na PPK – 1 696,48 zł

Wydatki rzeczowe – **573 971,88 zł** w tym:

a) dodatek wiejski i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	118 174,00
b) odpis na ZFŚS	85 304,40
c) zakup energii elektrycznej	44 453,86
e) zakup pomocy naukowych, książek i wyposażenia	105 079,43
f) zakup środków żywności	59.289,47
g) remonty bieżące, zakup materiałów remontowych	2 973,75
h) opata za Internet, zakup usług telefonicznych	1 200,36
i) zwrot za przejazdy służbowe pracowników delegowanych	1 458,60
j) szkolenia pracowników, dofinansowanie studiów podyplomowych	2 684,00
l) stypendia i pomoc materialna dla uczniów najuboższych	1 582,24
ł) zakup materiałów	136 196,12
m) koszty uczęszczania dzieci do przedszkola w sąsiedniej gminie	12 646,10
n) usługi	47 744,73
o) różne opłaty i składki	1 748,12
p) badania pracowników (lekarskie)	1 310,10

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym

Plany wydatków na rok 2022 wynosi – **2.233.155,80 zł**, a wykonanie za okres od 1.01 do 30.06.2022 wynosi – **1.174.877,36 zł** co stanowi – 52,61 %

Dzieci do szkoły uczęszczało w I półroczu – 87 uczniów, do przedszkola – 33 dzieci.

Wydatki na wynagrodzenia – **930.533,78 zł**, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 543.675,79 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługi – 134.745,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 93.313,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 21.090,99 zł,
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 136.529,40 zł,

- składki na PPK – 1.178,85 zł

Wydatki rzeczowe wynoszą – **244.343,58 zł**, w tym:

a) dodatek wiejski i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	38.355,83
b) odpis na ZFSS	59.913,05
c) zakup energii elektrycznej	12.970,80
d) zakup opału	25.962,50
e) zakup pomocy naukowych, książek i wyposażenia	4.097,50
f) zakup środków żywności	54.685,91
g) remonty bieżące, zakup materiałów remontowych	4.803,51
h) opata za Internet, zakup usług telefonicznych	1.214,46
i) zwrot za przejazdy służbowe pracowników delegowanych	670,61
j) szkolenia pracowników, dofinansowanie studiów podyplomowych	750,00
k) zakup materiałów BHP dla pracowników	
l) stypendia i pomoc materialna dla uczniów najuboższych	3.273,60
ł) zakup środków czystości	2.925,05
m) pozostałe wydatki tj. wywóz śmieci, usługi transportowe, monitoring-deratyzacja, dezynsekcja, zryczałtowane usługi w zakresie zarządzania bhp, abonament za monitoring, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów gospodarczych i dekoracyjnych:	
- deratyzacja, dezynsekcja – monitoring	450,00
- prenumerata czasopism	1.355,62
- artykuły biurowe, tusze, papier ksero, i inne	1.659,46
- artykuły medyczne (apteczka szkolna)	
- odbiór programów telewizyjnych	
- nadzór nad warunkami BHP	1.200,00
- wywóz nieczystości	1.935,32
- woda + ścieki	624,12
- badania lekarskie pracowników	
- usługi transportowe (przewóz uczniów z opiekunami na konkursy zawody)	4.940,00
- koszt utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach	3.210,60
- zakup programów antywirusowych, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, przedłużenie licencji	4.567,00
- pełnienie obowiązków IOD	1.476,00
- zabiegi fizjoterapeutyczne niepełnosprawnego ucznia	1.680,00
- zakup art. gospodarczych	1.000,24
- zakup paliwa i oleju	160,03
- abonament Vulcan	1.999,00
- zestaw kwalifikowany	305,04
- podatki i opłaty	1.185,00
- znaczki pocztowe	150,00
- koszty dostaw	249,54
- usługa kopia	1.763,39
- zakup szafek	2.062,40
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1.820,00
- zakup instrumentów muzycznych	578,00
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	350,00

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rebielicach Królewskich

Plan budżetowy na rok 2022 wynosi **2. 237 049,91** a wykonanie za 2022 wynosi – 2 222 541,97.

Dzieci do szkoły w uczęszczało- 63, do przedszkola chodziło - 30.

Wydatki na wynagrodzenia – 1 750 693,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 1 094 085,40 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi – 279 654,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 82.111,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 19.690,24 zł,
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 272 813,01 zł,
- składki na PPK – 2 339,35 zł

Wydatki rzeczowe wynoszą 471 323,40, w tym:

a) dodatek wiejski i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	74 612,90
b) odpis na ZFSS	72 931,99
c) zakup energii elektrycznej	18 185,80
d) zakup opału	30 077,47
e) zakup pomocy naukowych, książek i wyposażenia	8 154,58
f) zakup środków żywności	58 092,00
g) remonty bieżące, zakup materiałów remontowych	7 258,29
h) opata za Internet, zakup usług telefonicznych	2800,32
i) zwrot za przejazdy służbowe pracowników delegowanych	1 705,07
j) szkolenia pracowników, dofinansowanie studiów podyplomowych	8 410,00
k) zakup materiałów BHP dla pracowników	1426,04
l) stypendia i pomoc materialna dla uczniów najuboższych	956,92
ł) zakup środków czystości	2 921,35
m) pozostałe wydatki tj. wywóz śmieci, usługi transportowe, monitoring- deratyzacja, dezynsekcja, zryczałtowane usługi w zakresie zarządzania bhp, abonament za monitoring, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów gospodarczych i dekoracyjnych,	184 990,55

Gminny Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Więckach

Na rok 2022 – **2.361.603,31** zł a wydatki za roku 2022 wynoszą - **2.351.417,28**

Dzieci uczęszczających w 2022 było - 83, do przedszkola – 29.

Wydatki na wynagrodzenia – **1 906 673,86** zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 1 236 602,80 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi – 252 624,18zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 94.180,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 17.761,54 zł,
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 304 124,77zł,
- składki na PPK – 1 380,29 zł

Wydatki rzeczowe - **442 712,56** zł w tym

a) dodatek wiejski i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	108 577,47
b) odpis na ZFSS	72 679,62
c) zakup energii elektrycznej	17 103,39
d) zakup opału	
e) zakup pomocy naukowych, książek i wyposażenia	7 664,05
f) zakup środków żywności	53 533,81
g) remonty bieżące, zakup materiałów remontowych	12 393,47
h) opata za Internet, zakup usług telefonicznych	478,80
i) zwrot za przejazdy służbowe pracowników delegowanych	1 551,41
j) szkolenia pracowników, dofinansowanie studiów podyplomowych	1 000,00
k) zakup materiałów BHP dla pracowników	
l) stypendia i pomoc materialna dla uczniów najuboższych	1 745,92
ł) zakup materiałów	77 337,43
m) usługi	38 394,93
n) koszty uczęszczania dzieci w sąsiedniej gminie	49 831,26
o) podatki i opłaty	1 331,86
p) badania pracowników	1 120,00

Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Zawadach

Plan na rok 2022 wynosi **3 000 070,24** zł a wydatki do 31.12.2022 wynoszą – **2 921 227,11** zł tj 97,37 %.

Dzieci do szkoły podstawowej uczęszczało - 89 uczniów, do przedszkola - 44 dzieci.

Wydatki na wynagrodzenia – **2 293 100,76** zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 1 367 660,81 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługi – 452 042,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 101 313,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 21 256,96 zł,
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 348 427,87 zł,
- umowa zlecenie – 2 400,00zł

Wydatki rzeczowe wynosiły – **628 126,35** zł w tym:

a) dodatek wiejski i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	90 431,61
b) odpis na ZFSS	87 002,31
c) zakup energii elektrycznej	108 130,76
d) zakup opału	0,00
e) zakup pomocy naukowych, książek i wyposażenia	12 179,95
f) zakup środków żywności	129 857,81
g) remonty bieżące, zakup materiałów remontowych	14 986,08
h) opata za Internet, zakup usług telefonicznych	3 111,36
i) zwrot za przejazdy służbowe pracowników delegowanych	1 577,51
j) szkolenia pracowników, dofinansowanie studiów podyplomowych	0,00
k) zakup materiałów BHP dla pracowników	5 491,71
l) stypendia i pomoc materialna dla uczniów najuboższych	5 739,62
ł) zakup środków czystości	14 153,16

m) pozostałe wydatki tj. wywóz śmieci, usługi transportowe, monitoring- deratyzacja, dezynsekcja, zryczałtowane usługi w zakresie zarządzania bhp, abonament za monitoring, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów gospodarczych i dekoracyjnych:	
- deratyzacja, dezynsekcja – monitoring	750,00
- prenumerata czasopism	
- artykuły biurowe, tusze, papier ksero, i inne	6 610,56
- artykuły medyczne (apteczka szkolna)	216,00
- odbiór programów telewizyjnych	
- nadzór nad warunkami BHP	3 076,00
- wywóz nieczystości	4 014,00
- woda + ścieki	3 721,32
- badania lekarskie pracowników	1 115,00
- usługi transportowe (przewóz uczniów z opiekunami na konkursy zawody)	4 949,20
- wykonanie pomiarów ochronnych	4 551,00
- zakup programów antywirusowych, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, przedłużenie licencji	3 740,92
- COVID	
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1 651,00
- zakup flagi	118,08
- wyposażenie kuchni	489,65
- usługa wymiany czujnika	676,50
- wyrobienie pieczętek	347,00
- udrożnienie instalacji kanalizacyjnej	615,00
- próba szczelności gazu	529,99
- koszty wysyłki	41,89
- paliwo	441,76
- znaczki pocztowe	49,80
- usługa serwisowa	7 128,80
- dorobienie kluczy	56,00
- zabiegi fizjoterapeutyczne niepełnosprawnego ucznia	3 150,00
- podatek + opłaty	2 891,07
- abonament Vulcan	1 702,00
- zestaw kwalifikowany	354,24
- zakup stołu	359,00
- zakup kwiatów w doniczkach	240,00
- materiały elektryczne	1 460,90
- zakup dmuchawy spalinowej	1 101,00
- zakup sprzętu sportowego	1 634,00
- zakup materiałów gospodarczych	2 731,99
- zakup instrumentów	1 124,00
- tablice korkowe	499,00
- zakup ławek	1 990,00
- zakup tkaniny	206,40
- zakup drzwi zewnętrznych	6 708,64
- Projekt Laboratorium Przyszłości	76 595,47

- zakup zestawu do piasku	559,90
- usł. Kominiarska	510,00
- przegląd sprzętu przeciw pożarniczego i badanie ciśnienia i wydajności wody hydrantów	599,01
- badanie urządzenia	250,00
- koszty uczęszczania do przedszkola w sąsiedniej gminie	5 908,38

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W GMINNYM KLUBIE DZIECIĘCYM TYGRYSEK ZA 2022

Budżet na rok 2022 wynosi 229 669,93 zł.

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w Gminnym Klubie Dziecięcym Tygrysek w I półroczu roku 2022 wynosi 3 etaty.

Wykonanie budżetu za roku 2022 wynosi – 221 075,13 zł co stanowi 48,04%, w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 144 010,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.192,93 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 3 120,00, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP – 30 222,88 zł.

Do Klubu uczęszczało w I półroczu 12 dzieci.

Wydatki rzeczowe – **zł**, w tym:

a) odpis na ZFŚS	3 741,68
b) zakup środków żywności	22 291,82
c) zakup usług telefonicznych	338,25
d) zwrot za przejazdy służbowe pracowników delegowanych	1 355,90
e) zakup materiałów	2 783,30
f) usługi	3 426,48
g) badania lekarskie	130,00
h) podatki i opłaty	461,12

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POPOWIE ZA ROK 2022.**

PRZYCHODY ZA 2022 R.

Przychody Gminnego Centrum Kultury w Popowie w 2022 roku wyniosły ogółem 302.381,34 zł, z czego:

- dotacja z Gminy Popów	– 233.484,00 zł
- opłaty za zajęcia w GCK	– 36.595,00 zł
- wynajem sal i parkingu	– 1.600,00 zł
- inne przychody (organizacja imprezy plenerowej)	– 6.000,00 zł
- inne przychody operacyjne (np. darowizny na cele statutowe)	– 24.702,34 zł

KOSZTY ZA 2022 R.

Koszty związane z działalnością statutową jednostki w 2022 roku wyniosły 316.353,71 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	– 70.616,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	– 106.486,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń	– 20.582,55 zł
- zakup materiałów	– 29.819,67 zł
- zakup art. spożywczych	– 2.870,68 zł
- usługi pozostałe	– 78.119,75 zł
- usługi telekomunikacyjne	– 859,38 zł
- ryczałty na dojazdy i delegacje służbowe	– 1.521,21 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	– 3.815,18 zł
- odpis na ZFŚS	– 1.662,97 zł

Różnica pomiędzy przychody a kosztami wynosi 13.972,37 zł. Niedobory te jednostka pokryła środkami pozostałymi z roku ubiegłego. Były to środki na rachunku bankowym.

Na koniec roku Gminne Centrum Kultury nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, co oznacza, iż do końca roku jednostka uregulowała wszystkie płatności łącznie ze składkami ZUS i podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli chodzi o należności Gminne Centrum Kultury odnotowuje należności z tytułu dostaw towarów i usług na poziomie 300,00 zł. Są to wystawione w grudniu a niezapłacone do końca roku obrotowego należności za wynajem sali na zajęcia zumby. Należności uregulowano w styczniu 2023 roku.

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Popowie to głównie zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, a także zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Istotną rolę była również organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

W Gminnym Centrum Kultury odbywały się zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży, w wymiarze 45 minut zajęć z instruktorem dla każdego dziecka raz w tygodniu:

- Nauka gry na gitarze
- Nauka gry na pianinie
- Zajęcia wokalne

Zajęcia grupowe, adresowane do poszczególnych grup wiekowych, to:

Ruchowe:

- Rytmika – zajęcia rytmiczno – muzyczne dla najmłodszych uczestników w wieku 3- 6 lat
- Break Dance – zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 7 lat
- Street Dance – zajęcia dla dzieci od 8 lat
- Zespół wokalny – zajęcia wokalne dla dzieci od 5 lat

Plastyczne:

- Kolorowa Rączka – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3- 6 lat
- Pomysłomania – warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 7 lat
- Studio rysunku i malarstwa – warsztat plastyczny dla dzieci od 10 lat

Chór dla dorosłych:

- spotkania raz w tygodniu dla dorosłych, prowadzone przez instruktorkę

ZAJĘCIA SPORTOWE

Na sezon 2021/2022 zaplanowano i zorganizowano następujące zajęcia sportowe:

- Sekcja tenisa stołowego – treningi dla dzieci i młodzieży, również z rodzicami, dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej GZSP nr 1 w Popowie
- Gimnastyka dla seniorów – otwarte zajęcia dla dorosłych, raz w tygodniu w sali gimnastycznej GZSP nr 5 w Zawadach
- Zumba dla dorosłych – zajęcia z instruktorką w sali tanecznej GCK
- Joga dla dorosłych - zajęcia z instruktorką w sali tanecznej GCK

IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE

KONCERT KOŁĘD „LATAŁY PTASZKI, LATAŁY”

6 stycznia - utwory bożonarodzeniowe z wielu stron Europy - kolędy polskie, ukraińskie, czeskie, bułgarskie, serbskie, francuskie, włoskie, hiszpańskie, angielskie, rumuńskie, węgierskie) z towarzyszeniem takich instrumentów jak: piano, lira korbowa, shruti box, ukulele, flet poprzeczny, alt, instrumenty perkusyjne zaprezentowała zgromadzonej publiczności Rodzina Łoniewskich.

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

22 stycznia - z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w pracowni plastycznej GCK odbyło się wspólne świętowanie Babć i Dziadków z Wnucętami , połączone z warsztatami. W miłej atmosferze, przy herbatce wspólnie przygotowywali pamiątkowe ozdoby: naszyjniki, bransoletki, kolczyki czy breloki.

30. FINAŁ WOŚP „PRZEJRZYJ NA OCZY”

30 stycznia 2022 w sali GCK zagrał 30.Finał WOŚP. Były występy wokalne, koncerty, pokazy taneczne, turniej tenisa stołowego oraz licytacje. O gastronomię oraz cegiełki z niespodzianką zadbały Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas tych wydarzeń prowadzona była zbiórka pieniędzy, która zaowocowała łączną kwotą 10 052,62 zł. Pobiliśmy tym samym nasz ubiegłoroczny rekord.

ZIMOWY KONCERT PRACOWNI MUZYCZNEJ GCK

6 lutego na scenie GCK zaprezentowali się tancerze grup Break Dance i Street Dance, działających przy GCK Popów, wokaliści z Zespołu Wokalnego GCK oraz Ci, którzy wytrwale ćwiczą akordy gitarowe bądź gamy na pianinie. Mieli okazję zaprezentować swe umiejętności przed najbliższymi.

WALENTYNKI 2022

13 lutego 2022r. wyjątkowy koncert akustyczny zagrali Paulina Lenda i Piotr Kozub: LENDA/KOZUB „intymnie”, opowiedzieli wiele historii, kawał swojego życia i skradli niejedno serce. Ten duet sceniczny jest również świetnym duetem życiowym, co wspaniale przekłada się na muzykę. Głos LENDY ma niezliczone ilości barw i odcieni, wymyka się wszelkim konwencjom, potrafi trząść murami, a także delikatnie ugłaskać; brzmieć mocno i konkretnie albo przywoływać obecność nieodgadnionych światów i wymiarów. Akompaniament gitarowy KOZUBA albo jest doskonałym tłem, albo odważnie prowadzi, ale zawsze z wielkim wyczuciem i uczuciem. Bogaty, autorski repertuar, który zaprezentowali dowodzi, jak świetnie się rozumieją i uzupełniają.

FERIE ZIMOWE Z GCK

W dniach 14 – 19 lutego Gminne Centrum Kultury realizowało program „Ferie Zimowe z GCK 2022”. Wśród propozycji znalazły się warsztaty taneczne Break Dance i Street Dance, połączone z projekcjami video; warsztaty plastyczne, warsztaty Lego, warsztaty walentynkowe dla par, turniej tenisa stołowego, warsztaty teatralne.

SPEKTAKL TEATRU "BAJADERKA"

16 lutego 2022 r. spektakl „Ale frajda! Zimowisko” zaprezentowali aktorzy Teatru Bajaderka. Przedstawienie oprócz świetnej zabawy niosło również wartości edukacyjne - Bałwanki Puch i Buch zabrały dzieci i młodzież na chwilę do Lodowej Krainy, gdzie wytłumaczyły dlaczego nie ma śniegu i dały świetną lekcję na temat śladu węglowego. Po spektaklu odbyły się warsztaty teatralne dla zgromadzonych dzieci. Było to wydarzenie zorganizowane w ramach Ferii Zimowych z GCK.

WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA DZIECI POLSKICH I UKRAIŃSKICH

6 kwietnia 2022 r. w sali CUS w Zawadach odbyły się warsztaty integracyjne dla dzieci i ich opiekunów, których głównym celem była integracja polsko – ukraińska. Warsztaty cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Powstały podczas nich kolorowe eko – torby, malowane pod okiem instruktorki. Na zakończenie uczestnicy otrzymali poczęstunek.

WARSZTATY „WIELKANOCNE PLECIONKI”

8 kwietnia wkraczając w klimaty świąteczne, GCK zaprosiło duety na warsztaty "Wielkanocne Plecionki", podczas których przygotowywano świąteczne ozdoby. Motywem przewodnim była makrama, w połączeniu z tradycyjnymi ozdobami wielkanocnymi.

KONKURS RECYTATORSKI

W dniu 08.04.2022r. w Centrum Usług Społecznościowych w Zawadach odbyły się eliminacje gminne XXXIII Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”, organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Gminę Popów. Do konkursu przystąpiło łącznie 19 osób z GZSP w Popowie, Rębielicach Królewskich i Wąsoszu Górnym.

Komisja konkursowa w składzie: Teresa Dzielska, Agnieszka Krzemińska, Justyna Szczuka wyłoniła zwycięzców w każdej z trzech kategorii wiekowych. Komisji przewodniczyła Teresa Dzielska - aktorka Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Laureaci I, II i III miejsc otrzymali promocję do eliminacji powiatowych konkursu, które odbyły się 22 kwietnia 2022 r. w sali widowiskowej MOK w Kłobucku.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Na początku kwietnia rozstrzygnięto Konkurs Fotograficzny "Ponury Bałwan" - Zimowego Konkursu Antynarkotkowego, zorganizowany przez Gminę Popów i Gminne Centrum Kultury w Popowie.

Na konkurs wpłynęło kilkanaście zgłoszeń. Jury po obejrzeniu wszystkich prac, wyłoniło zwycięzców – nagrody i dyplomy otrzymało 7 osób.

DZIEŃ MATKI – WYSTAWA W GCK -26.05.2022r.

„Mama. Kocha, szanuje, motywuje, okazuje zrozumienie, akceptuje, zapewnia komfort. Stara się być empatyczna i dyspozycyjna. Dotrzymuje obietnic, prowadzi do lekarza, fryzjera pomaga w odrabianiu lekcji. Wychowuje i troszczy się. Taki dosyć oczywisty portret Matki dominuje we współczesnej kulturze. A co jeśli codzienny trud matki jest bardziej skomplikowany. Jeśli towarzyszy mu chwilowe zwątpienie. Co jeśli mama bywa wobec siebie krytyczna i często ma sobie do zarzucenia, że daleko jej do matki idealnej. Brakuje jej sił i energii. I zdarza jej się zwyczajnie zapominać o sobie. Tak łatwo jej się zaplątać w natłoku codziennych spraw, tak łatwo zagubić, popaść w kryzys i spotkać się z murem niezrozumienia. Być pod kreską. Spacerować po linii. Trud, jaki ponoszą matki, jest nieoceniony, a zwykła wdzięczność bardzo często gubi się w natłoku spraw codziennych. W to ważne święto chcieliśmy pokazać mniej oczywistą stronę bycia matką – zasugerować i naszkicować nieskrępowaną kreską wewnętrzny świat kobiety i całe spektrum wewnętrznych emocji. Smutek, euforie, rozczarowanie, czułość czy złość. Przygotowaliśmy wystawę „Nić porozumienia”. Minimalistyczne grafiki dedykowane kobietom – niepozorny układ kresek i troszkę inna perspektywa MAMY. Autorami grafik są studenci WSTI w Katowicach. Wystawa udostępniona do oglądania w holu GCK Popów przy. ul. Strażackiej 2.”

DZIEŃ DZIECKA z GMINNYM CENTRUM KULTURY i GMINĄ POPÓW

29 maja 2022r. miało miejsce artystyczne popołudnie, adresowane dla dzieci i całych rodzin. Na placu przy GCK Popów odbyło się plenerowe wydarzenie. Rozpoczęło się pokazami Break Dance/Street Dance w wykonaniu grup z Popowa oraz gościnnych z Kłobucka. Punktem kulminacyjnym był plenerowy spektakl teatralny "Księżniczka na ziarnku grochu", w wykonaniu grupy "Mattenia" . Dla dzieci przygotowano również szereg atrakcyjnych warsztatów i animacji plastycznych, a wśród nich malowane żywe rzeźby. Strefę gastronomiczną zapewniły Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy.

BIEG NAD LISWARTĄ

4 czerwca, w sobotę odbył się Bieg nad Liswartą – bieg na orientację dla czteroosobowych drużyn z klas 4-8, z pełnoletnim opiekunem. Każda drużyna miała do przebycia oznaczony na mapie dystans ok. 6,5 km, a na nim 6 punktów, przy których czekały niespodzianki, zadania i zagadki do rozwiązania, m.in. przeprawa kajakiem przez rzekę, strzelanie do celu, zagadki logiczne itp. Wystartowało kilkanaście drużyn. Wszyscy startujący pomyślnie ukończyli bieg i otrzymali pamiątkowe medale. Dla trzech drużyn, które uzyskały najlepszy czas, organizatorzy przygotowali nagrody. Nagrody otrzymali: I – Miłosz Team, II -Liswarta Popów, III – Street Flow. Organizatorami imprezy byli: Gmina Popów, Gminne Centrum Kultury i Bartosz Maj – pomysłodawca i koordynator biegu na orientację.

II WIOSENNY FESTIWAL PIOSENKI

7 czerwca 2022r. w sali CUS Zawadach odbył się II Wiosenny Festiwal Piosenki dla dzieci i młodzieży. Konkurs podzielony był na cztery kategorie wiekowe dla solistów oraz dla zespołów. Po przesłuchaniach wszystkich uczestników konkursu, Jury w składzie: Magdalena Bednarkiewicz, Szymon Sowiński, Adam Ścigała wyłoniło zwycięzców w 5 kategoriach. Zwycięzcy otrzymali statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy i nagrody. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek.

LISWARTA ROCK FESTIWAL

25 czerwca 2022 r. na stadionie KS Liswarta Popów odbyła się trzecia edycja Liswarta Rock Festiwal. To impreza plenerowa, podczas której w tym roku zagrało 6 zespołów. „Muchy” i „Luxtorpeda” to uznane zespoły z Poznania, każdy prezentujący odmienny styl szeroko pojmowanej muzyki rockowej. Zagrały również zespoły: Iksy i Fanaberia, oraz prezentujące mocniejsze brzmienia: Menhor i Doom Wings. Strefę gastronomiczną obsługiwały Koła Gospodyń Wiejskich oraz KS Liswarta. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Popów, Gminne Centrum Kultury wspólnie z KS Liswarta Popów i Dariuszem Leszczyńskim.

PIKNIK RODZINNY GMINY POPÓW

26 czerwca 2022 r. na stadionie KS Liswarta Popów odbył się II Piknik Rodzinny Gminy Popów. Imprezę rozpoczął Turniej Piłki Nożnej Liswarta Cup 2022, pod patronatem wójta Gminy Popów. Na scenie plenerowej na początek występowały dzieci i młodzież z terenu Gminy Popów. Kolejną atrakcją był koncert akustyczny, który zagrał Rob Gitarnik – Robert Madziarz. Gwiazdą wieczoru był znany wszystkim zespół „Myslovitz”, który zgromadził tłumną publiczność przed sceną. Równolegle do występów na dużej scenie na obrzeżach boiska wielkim powodzeniem cieszyła się strefa animacji i zabaw oraz dmuchane place zabaw. Tam również, na małej scenie odbył się spektakl teatralny „Tiki Rafa na końcu świata”. Strefę gastronomiczną, podobnie jak pierwszego dnia imprezy, obsługiwały Koła Gospodyń Wiejskich oraz KS Liswarta Popów.

WYSTAWA „KOLOROWY ŚWIAT” UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GCK

W dniach 28.06.2022 r. – 19.07.2022 r. w GCK Popów przy ul. Strażackiej 2 można było podziwiać prace uczestników zajęć artystycznych GCK: Kolorowa rączka, Studium rysunku i malarstwa, Pomysłomania.

Wystawa „Kolorowy Świat” była prezentacją dorobku wszystkich uczestników zajęć artystycznych, które odbywały się w sezonie 2021/2022 w Gminnym Centrum Kultury w Popowie.

Na ekspozycji można zobaczyć wybrane prace plastyczne, wykonane różnymi technikami i dostosowane do wieku uczestników. Wystawa przedstawia całą gamę różnych tematów i możliwości manualnych dzieci. Opiekunką młodych artystów jest Pani Adrianna Zawadzka.

WAKACJE Z GCK 2022

Na wakacje Gminne Centrum Kultury przygotowało urozmaicony program dla dzieci i młodzieży, który był realizowany w lipcu. Odbywały się różnorodne warsztaty: plastyczne, ekologiczne, modelarskie; nie zabrakło zabaw z klockami Lego. Odbył się dwudniowy plener malarski, trzydniowe warsztaty cyrkowo – teatralne oraz trzydniowe warsztaty Capoeiry dla początkujących. Była edukacyjna wyprawa do lasu, wycieczka rowerowa po okolicach (Rezerwat Szachownica) oraz wycieczka do Skansenu Niebowo, Zamku w Inowłodzu i parku Mikrokosmos. W wakacyjnej ofercie każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie.

NARODOWE CZYTANIE

2 września Gminne Centrum Kultury w Popowie włączyło się w akcję Narodowego Czytania. Wydarzenie odbyło się w plenerze, w cudownej scenerii nad Liswartą, której urok i klimat sprzyjał czytaniem dziełom – „Balladom i romansom” Adama Mickiewicza. Narodowe czytanie nad Liswartą rozpoczął Wójt gminy Popów – Pan Jan Kowalik, a dołączyli uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele, dyrektorzy, instruktorzy GCK Popów i czujący ducha romantyzmu mieszkańcy gminy.

LEKCJA Z POLONISTĄ

6 października odbyło się spotkanie z maturzystami pod hasłem „Antyk na maturze”, które rozpoczęło cykl wykładów, przybliżających zakres materiału na maturę 2023 z języka polskiego. Na 24 listopada zaplanowano kolejny wykład pt. „Wallenrodyzm i inne pomysły Adama Mickiewicza”. Spotkanie zainicjowała i poprowadziła w ramach wolontariatu Pani Mariola Szymocha.

WYSTAWA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniach 11 – 30 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Popowie można było oglądać wystawę prac dzieci i młodzieży, które powstały podczas zajęć plastycznych w GCK. Hasłem przewodnim wystawy była Niepodległa Polska oczami wyobraźni maluchów, starszaków i nastolatków.

KONCERT „CHŁOPCY KONTRA BASIA”

13 listopada gościliśmy w GCK Popów muzyków z zespołu Chłopcy Kontra Basia. Przewodziła im na scenie Basia Derlak - autorka tekstów, które wspaniale zaśpiewała, interpretując z aktorskim zacięciem. Utwory Basi to swoisty zbiór ludzkich i ludowych historii z morałem, życiowy poradnik,

a momentami modlitewnik. Jazujące aranżacje nadały nowoczesny styl piosenkom, w których prawdziwym rarytasem były partie solowe jak i tło kontrabas, stworzone przez Marcina Nenka. Na perkusji mistrzowskie solówki zagrał Mateusz Modrzejewski. Niezastąpione brzmienie trąbki zaszerwował Łukasz Korybalski. Poczucie humoru i energia wokalistki i muzyków przedarły się do licznie zgromadzonej publiczności, skutkując niepowtarzalnym współbrzmieniem.

„KOBIETA I JEJ PIEŚŃ” – WARSZTATY PIEŚNI TRADYCYJNYCH

W dniach 26-27 listopada odbyła się druga edycja warsztatów "Kobieta i jej pieśń" z Kasią Pakosą z Gabinetu Głosu. Zgromadziły na 2 dni kilkanaście kobiet z całej Polski, których zaangażowanie i obecność obrazuje, jak ważny w naszej historii i kulturze jest śpiew i jak ważna dla kobiety jest pieśń - Jej dawna, Jej własna, Jej nowa.

MIKOŁAJKI Z GCK - SPEKTAKL „ŚWIĄTECZNA GORĄCZKA”

8 grudnia dla młodszych i starszych dzieci w GCK odbył się spektakl "Świąteczna Gorączka". Dowiedzieliśmy się jakie przygody mogą spotkać Mikołaja i jego pomocników, zanim dotrze z prezentami do wszystkich wyczekujących go dzieci.

RETRO POPOWA KRONIKA

W piątek 9 grudnia nastąpił wielki i długo wyczekiwany finał akcji zbierania archiwalnych zdjęć z terenu gminy Popów, organizowanej przez Gminne Centrum Kultury w Popowie. Wystawa RETRO POPOWA KRONIKA powstała dzięki kilkunastu osobom, które podzieliły się z nami archiwalnymi zdjęciami ze swych domowych zbiorów. Za sprawą czarodziejów, którzy wielką, niewidoczną pracą zamienili je w duże formaty, podczas wernisażu wywołały wiele wzruszeń, uśmiechów, ważnych rozmów i dyskretnych łez. Nie zabrakło pouczających projekcji i muzycznych akcentów. Wystąpiła wywodząca się z Popowa Zuzanna Moczek, stwarzając niezwykły nastrój swoimi piosenkami i anegdotami. Towarzyszyła jej Dorota Kuziela skrzypcowym akompaniamentem. To był piękny i ważny wieczór.

Wystawa była dostępna dla zwiedzających przez 3 miesiące. Kolejne napływające fotografie świadczą o potrzebie takich inicjatyw, kolejna odsłona jest więc tylko kwestią czasu.

ŚWIĄTECZNY UPOMINEK

GCK Popów wspólnie z Gminą Popów ponownie zorganizowało zbiórkę podarunków dla kobiet ze schroniska Oaza w Częstochowie. 24 grudnia podarunki dla każdej z mieszanek schroniska zostały dostarczone do placówki. Otrzymaliśmy pismo z podziękowaniem dla każdej osoby, która dołączyła do tej pięknej, świątecznej akcji.

Centrum Kultury
w Popowie
Ul. Strażacka 2
42-110 Popów

Popów, 31.03.2023 r.

**INFORMACJA
O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Na koniec roku 2022 Gminne Centrum Kultury nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, co oznacza, iż do końca roku jednostka uregulowała wszystkie płatności łącznie ze składkami ZUS i podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na ten fakt zobowiązań wymagalnych również nie ma.

Jeśli chodzi o należności Gminne Centrum Kultury odnotowuje należności z tytułu dostaw towarów i usług na poziomie 300,00 zł. Są to wystawione w grudniu a niezapłacone do końca roku obrotowego należności za wynajem sali na zajęcia zumbi. Należności uregulowano w styczniu 2023 roku.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu finansowego oraz działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie za 2022 rok

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

1. Przychody w roku 2022

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie na 2022 rok wyniosły ogółem 162.171,00 zł z czego:

1. dotacja z budżetu Gminy – 157.325,00 zł
2. dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek – 4.846,00 zł

Plan przychodów został wykonany w 100%.

3. Wydatki w roku 2022

Wydatki Biblioteki w 2022 roku wyniosły 161.722,09 zł. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia 2 pracowników: 106.358,91 zł
2. pochodne wynagrodzeń (ubezpieczenie społeczne): 19.543,04 zł
3. pochodne wynagrodzeń (Fundusz Pracy): 2.596,92 zł
4. wynagrodzenia nieosobowe (umowa zlecenie): 3.000,00 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, nagrody w konkursach): 6.766,66 zł
6. zakup pomocy dydaktycznych i książek: 13.812,08 zł (w tym 4.846,00 z dotacji MKiDN)
7. zakup usług pozostałych (hosting systemu bibliotecznego za rok 2022 i 2023, opłaty pocztowe, naprawy i serwis sprzętu, wydruki, certyfikat kwalifikowany KIR): 4.605,65 zł
8. zakup usług telefonicznych + Internet: 1.001,27 zł
9. podróże służbowe krajowe: 165,50 zł
10. różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz OC pracowników): 546,12 zł
11. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3.325,94 zł
12. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 0,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 448,91 zł została zwrócona na konto organizatora (Gmina Popów).

Stan zobowiązań finansowych Biblioteki za 2022 rok: 0 zł

Stan należności finansowych Biblioteki za 2022 rok: 0 zł

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego oraz działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie za 2022 rok

CZĘŚĆ II. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI – ZADANIA STATUTOWE

A. Zbiory biblioteczne/Księgozbiór – gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie

Księgozbiór Biblioteki liczy 19.303 woluminy (stan na dzień 31.12.2022 r.). Biblioteka nie prenumeruje czasopism papierowych.

1. **Zakup nowości wydawniczych** – w roku 2022 zakupiono łącznie 921 woluminów, w tym 647 z dotacji organizatora oraz 274 z dotacji pozyskanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2022 zakupiono mniej książek niż w roku ubiegłym co wynika ze wzrostu cen książek, wymuszonego zwiększonymi kosztami materiałów papierniczych jako takich, kosztami produkcji oraz transportu; wzrost cen książek nawet o 50% był obserwowany zwłaszcza u sprzedawców oferujących produkty outletowe.

2. **Pozyskiwanie darowizn książkowych od czytelników** – w 2022 roku pozyskano 196 pozycji książkowych. Wartość pozyskanych pozycji książkowych wynosi 2.448,25 zł
3. **Utrzymanie wskaźników czytelnicznych**
 - a) - liczba wypożyczeń ogółem: 8.206 (prognoza: nie mniej niż 8.000),
 - b) - liczba zakupionych książek: 921 (prognoza: nie mniej niż 800),
 - c) - liczba zarejestrowanych czytelników: 511 (prognoza: nie mniej niż 500).

Na ogólną liczbę odwiedzin w Bibliotece oraz wypożyczeń w roku 2022 zdecydowany wpływ miała nie wygasająca pandemia koronawirusa, a wojna w Ukrainie. W miesiącach eskalacji konfliktu (zwłaszcza marzec – kwiecień) obserwowano spadek odwiedzin i wypożyczeń.

4. **Opracowywanie pozycji książkowych (katalogowanie) w systemie Sowa SQL** – w wyniku prac katalogowania procent księgozbioru opracowanego komputerowo zwiększył się do 90,27 %
5. **Selekcja księgozbioru** – w w 2022 roku wycofano z księgozbioru 76 pozycji o łącznej wartości 1.276,54 zł. Ubytki stanowią głównie pozycje niezwrócone przez czytelników od co najmniej 5 lat (59 sztuk). Pozostałe ubytki to książki zniszczone w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze użytkowanie.

B. Działalność kulturalna

W 2022 roku w Bibliotece odbyło się 16 imprez, w których wzięło udział 327 osób.

Zorganizowano:

1. „Wieczór z Hymnem” – wydarzenie poświęcone patronowi roku 2022 Józefowi Wybickiemu, zorganizowane 29 września (w rocznicę śmierci Wybickiego). W spotkaniu wzięli udział

członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, dyrektorzy szkół z terenu Gminy; Gminę reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Popów.

2. Narodowe Czytanie – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Zorganizowane 5 października we współpracy z Kołem Emerytów
3. „Kocham czytać” – walentynkowa promocja Biblioteki przeprowadzona dnia 14 lutego
4. „Moje Boże Narodzenie” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Kontynuacja edycji z 2020 roku – pod patronatem Wójta Gminy Popów.
5. „Ozdoba świąteczna” – konkurs plastyczny skierowany do dorosłych i seniorów.
6. „Zakładka do książki” – konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów).
7. Spotkania Koła Emerytów. Zorganizowano 4 spotkania: w marcu („Dzień Kobiet – Dzień Mężczyzn”) październiku („Narodowe Czytanie”), listopadzie („Spotkanie z Niepodległością”) i grudniu („Patroni grudniowych dni”). Planowano spotkania comiesięczne, natomiast rzeczywista liczba odbytych spotkań jest wynikiem sytuacji pandemicznej i politycznej (brak spotkań w miesiącach styczeń – luty), działań własnych Koła Emerytów (brak spotkań w miesiącach letnich oraz we wrześniu) oraz przeprowadzanego remontu sali, na której spotkania się odbywały (brak spotkań w miesiącach kwiecień – czerwiec).
8. „Dziennikarstwo on-line” – cykl warsztatów dziennikarskich pod patronatem Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu w ramach programu „Cyfrowi eksperci w podregionie częstochowskim”, realizowanych we współpracy z GZSP nr 2 Wąsoszu Górnym (powodem realizacji warsztatów w tej właśnie placówce była łączna liczba zgłoszeń uczniów chętnych do udziału w warsztatach)
9. „Ubieramy choinkę” – warsztaty plastyczne oraz lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkola z GZSP nr 2 Wąsoszu Górnym (powodem realizacji warsztatów dla tej placówki było konkretne zamówienie ze strony przedszkola)

Zorganizowano również zbiórkę darów dla dzieci poszkodowanych wojną w Ukrainie (we współpracy z Gminnym Klubem „Tygrysek”)

C. Działalność informacyjna i bibliograficzna

Na bieżąco udzielano informacji bezpośrednich we wszystkich działach udostępniania, opracowywano formalnie zbiory zakupione i pozyskane w darze oraz prowadzono stronę internetową i profil Biblioteki na Facebooku.

D. Doskonalenie zawodowe

1. Udział pracowników biblioteki (p. Agnieszka Szymoniak, p. Aleksandra Kijak-Sawska) w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Cyfrowi eksperci w podregionie częstochowskim” (13.10; 21.10; 13.12; 16.12).
2. Udział dyrektora biblioteki (p. Aleksandra Kijak-Sawska) w spotkaniu dyrektorów bibliotek publicznych powiatu kłobuckiego w dniu 6.06.2022.

E. Projekty i programy

Realizacja projektów i programów (poza całorocznym projektem „Mała Książka – Wielki Człowiek”) była uzależniona od harmonogramu ustalonego przez organizatora Projektu/Programu

1. „Cyfrowi eksperci w podregionie częstochowskim” – w listopadzie i grudniu zrealizowano cykl warsztatów dla młodzieży „dziennikarstwo on-line” (we współpracy z GZSP nr 2 w Wąsoszu Górnym)
2. „Mała Książka – Wielki Człowiek” (Instytut Książki) – całoroczne
3. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” (Biblioteka Narodowa) – środki finansowe przyznane w lipcu; realizacja w okresie 27 lipca – 30 listopada
4. „Książki on-line dla każdego” (Biblioteka Śląska) – do 30 czerwca 2022 roku
5. Opracowano i złożono projekty „Vivat Polonia! Stefan Szolc-Rogoziński – polski odkrywca Afryki” oraz „Bitwa pod Wąsoszem. Miejsce pamięci – miejscem integracji mieszkańców” w programach grantowych „Dzieci Kapitana Nemo” oraz „Moja Mała Ojczyzna” Fundacji BGK. Projekty nie otrzymały dofinansowania.

F. Sprawy administracyjno-gospodarcze

Działania (bieżące zakupy materiałów biurowych i sprzętu potrzebnego w danym roku do pracy Biblioteki) realizowano w ciągu całego roku kalendarzowego

Gminna Biblioteka Publiczna
w Popowie
Ul. Strażacka 2
42-110 Popów

Popów, 31.03.2023 r.

**INFORMACJA
O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Na koniec roku 2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie nie wykazuje żadnych zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Oznacza to, że jednostka uregulowała wszystkie płatności łącznie ze składkami ZUS i podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie nie odnotowuje także żadnych należności.