



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Poz. 5202

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY POPÓW**

z dnia 31 marca 2022 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Popów za 2021 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 2021 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Popów

**Jan Kowalik**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Popów  
z dnia 31 marca 2022 r.

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Popów w 2021 r.

#### I. Dane ogólne :

Plan budżetu Gminy Popów na 2021 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwałą Nr 173/XXVIII/2020 opiewa na kwotę 34.724.608,00 zł po stronie dochodów i 35.925.960,00 zł po stronie wydatków.

W wyniku zmian w ciągu roku plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi :

- po stronie dochodów	40.610.697,42 zł
- po stronie wydatków	41.913.345,17 zł

Źródła pokrycia budżetu stanowią :

- dochody własne, w kwocie :	15.785.455,28	tj 38,87 %
- dotacje celowe stanowią kwotę :	13.796.796,14	tj.33,97 %
- subwencje z budżetu państwa , których plan wynosi :	11.028.446,00	tj.27,16 %

#### II. Ogólne zestawienia wykonania budżetu:

Wyszczególnienie	Plan ( w zł )	Wykonanie ( w zł )	%
Dochody ogółem w tym :	40.610.697,42	36.164.298,65	89,05 %
- dochody bieżące	32.729.098,05	32.905.098,65	100,54 %
- dochody majątkowe	7.881.599,37	3.259.200,00	41,35 %
Wydatki ogółem w tym :	41.913.345,17	36.978.011,75	88,22 %
- wydatki bieżące	31.846.776,71	29.880.942,60	93,83 %
- wydatki majątkowe	10.066.568,46	7.097.069,15	70,50 %

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet w 2021 roku zamknięto wynikiem ujemnym, który wynosi 813.713,10 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 3.024.156,05 zł, co stanowi 8,36 % dochodów wykonanych ogółem.

Struktura wykonanych dochodów jest następująca:

- dochody własne - 14.315.724,24 zł, co stanowi 39,59 % dochodów.
- dotacje celowe - 10.736.979,41 zł, co stanowi 29,69 % dochodów
- subwencje - 11.111.595,00 zł, co stanowi 30,72 % dochodów.

### III. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

#### 1. Dochody własne

Dział	Nazwa i źródła dochodów	Plan zł	Wykonanie zł	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>792.570,00</b>	<b>875.141,59</b>	<b>110</b>
	Wpływy za odbiór ścieków	460.000,00	541.907,05	118
	Odsetki	0,00	495,77	-
	Zwrot podatku vat z 2020	331.070,00	331.070,00	100
	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.	1.500,00	1.668,77	111
<b>400</b>	<b>Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>604.000,00</b>	<b>601.692,86</b>	<b>99</b>
	Dostawa wody	600.000,00	598.492,20	100
	Odsetki	4.000,00	1.070,66	27
	Zwrot podatku Vat za 2020	0,00	2.130,00	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.883.800,00</b>	<b>53.525,00</b>	<b>3</b>
	Dofinansowanie od Wojewody Śląskiego do publicznego transportu Zbiorowego w Gminie Popów	58.800,00	53.525,00	91
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy drogi gminnej w Antoniach	600.000,00	0,00	0
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie rozbudowy ul. Turystycznej i Sosnowej w msc. Zawady	1.100.000,00	0,00	0
	Środki z Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy ul. Cmentarnej w Rębielicach Królewskich.	125.000,00	0,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308.811,00</b>	<b>148.240,17</b>	<b>48</b>
	Wpływy z najmu	71.000,00	79.171,89	111
	Użytkowanie wieczyste	400,00	1.644,00	411
	Koszty upomnienia	0,00	11,60	-
	Ustanowienie służebności	0,00	1.401,10	-
	Zamiana prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	0,00	264,00	-
	Sprzedaż działek 886/3, 886/4, 886/5, 886/9, 887/5, 887/6, 887/7, 887/11 obręb Zawady o pow. łącznej 0,3113 ha.	210.000,00	0,00	0,00
	Sprzedaż działki 458/4 Obręb Wąsosz Górny	0,00	9.350,00	-
	Sprzedaż działki 227/19, 227/20, 259/10 i 259/11 Obręb Wąsosz Górny	0,00	14.700,00	-
	Rozgraniczenia działek	0,00	14.112,50	-

	<i>Korekta wpłaty</i>	0,00	110,00	-
	Odsetki	0,00	64,08	-
	Środki z WFOŚiGW w Katowicach Na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Rębelicach Królewskich	27.411,00	27.411,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.665,07</b>	<b>192</b>
	Prowizja od terminowych wpłat i wyплаты zasiłków chorobowych.	4.000,00	4.693,48	117
	Zwrot podatku VAT z 2020 r.	0,00	2.486,00	-
	Zwrot za telefon	0,00	485,59	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8.851.793,23</b>	<b>9.149.359,13</b>	<b>103</b>
	Podatek od nieruchomości os. prawnych	1.280.000,00	1.293.643,47	101
	Podatek rolny os. prawnych	1.000,00	791,00	79
	Podatek leśny os. prawnych	63.000,00	64.216,00	102
	Podatek od środków transp. os. - prawnych	150.000,00	134.682,20	90
	Podatek od czynności cywilno- prawnych osób prawnych	3.000,00	5.974,00	199
	Odsetki od podatków osób prawnych	1.300,00	575,23	44
	Koszty upomnień osób prawnych	100,00	69,60	70
	Udziały w pod. dochodowym osób prawnych	180.000,00	190.486,08	106
	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.400.000,00	1.374.567,18	98
	Podatek rolny osób fizycznych	100.000,00	93.084,74	93
	Podatek leśny osób fizycznych	40.000,00	37.997,40	95
	Podatek od środków transportu osób fiz.	205.000,00	202.853,12	99
	Podatek od czynności cywilno- prawnych osób fizycznych	150.000,00	227.037,16	151

	Udziały w pod. dochodowym osób fiz	4.802.558,00	5.025.255,00	105
	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	17.651,00	177
	Odsetki od podatków osób fizycznych	8.000,00	10.294,69	129
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.835,23	11.835,23	100
	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	32.310,50	180
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120.000,00	102.878,66	86
	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	55.682,00	93
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	37.417,56	748
	Koszty upomnień	5.000,00	4.500,20	90
	Dochody z opłaty adiacenckiej	210.000,00	188.003,93	90
	Koszty upomnień	0,00	310,40	-
	Opłata za zajęcie pasa	10.000,00	13.370,51	134
	Opłata za ślub poza USC	15.000,00	17.000,00	113
	Pozostałe odsetki osób fizycznych	500,00	1.683,09	337
	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	5.098,36	255
	Odsetki bankowe	500,00	90,82	18
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400.000,00</b>	<b>401.177,39</b>	<b>100</b>
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Dębciu.	400.000,00	400.000,00	100
	Odsetki	0,00	1.177,39	-

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>535.226,05</b>	<b>608.032,15</b>	<b>114</b>
	Wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach	160.000,00	152.487,00	95
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.000,00	152.454,00	117
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli	1.000,00	234,00	23
	Darowizna Rady Rodziców GZSP Nr 3 na zakup monitora	2.860,00	2.860,00	100
	Darowizna Rady Rodziców GZSP Nr 4 na zakup elektronicznego dziennika	4.000,00	1.694,00	42
	Prowizja od terminowych wpłat	0,00	1.858,00	-
	Opłata za czesne dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Popów	0,00	64.821,50	-
	Koszty upomnień	0,00	48,00	-
	Darowizny rodziców do programu Poznaj Polskę	27.366,05	18.089,47	81
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 do Programu Laboratoria przyszłości	210.000,00	210.000,00	100
	<i>Sprzedaż autobusu szkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>3.486,18</i>	<i>-</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.044.860,00</b>	<b>1.036.152,00</b>	<b>99</b>
	Środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 na walkę z pandemią	44.860,00	36.152,00	<b>81</b>
	Nagroda Premiera za wysoką dynamikę szczepień	1.000.000,00	1.000.000,00	<b>100</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28.881,00</b>	<b>39.652,75</b>	<b>137</b>
	Opłata za pobyt w DPS	0,00	1.116,76	-
	Opłata za usługi opiekuńcze 2020 r.	0,00	553,80	-
	Opłata za usługi opiekuńcze 2021 r.	0,00	8.442,20	-
	Odpłatność za uczestnictwo w projekcie „Usługi społeczne w Gminie Popów”	0,00	2.000,00	-
	Środki z programu „Wspieraj seniora”	28.881,00	27.539,99	95

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7.701,00</b>	<b>57,808,65</b>	<b>751</b>
	Fundusz alimentacyjny	6.691,00	12.969,05	194
	Karta dużej rodziny	10,00	0,00	0
	Czesne z GKD „Tygrysek”	0,00	43.798,00	-
	Prowizja od terminowych wpłat	0,00	14,00	-
	Koszty upomnień	<b>0,00</b>	27,60	-
	Środki z Funduszu Pracy na dodatek dla asystenta rodziny	1.000,00	1.000,00	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.323.813,00</b>	<b>1.337.277,48</b>	<b>101</b>
	Wpływy za odbiór odpadów	1.170.000,00	1.154.708,10	99
	Odsetki	3.000,00	5.254,27	175
	Koszty upomnień	3.000,00	7.142,93	238
	Środki z programu „Czyste powietrze”	18.450,00	20.536,21	111
	Wpływy z udziałów w opłatach Środowiskowych	15.000,00	24.596,85	137
	Opłata produktowa	0,00	44,32	-
	Środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie usuwania azbestu	114.363,00	124.994,80	109

Dochody własne razem	<b>15.785.455,28</b>	<b>14.315.724,24</b>	<b>91</b>
dochody bieżące	13.323.044,28	13.890.403,06	104
dochody majątkowe	2.462.411,00	455.321,18	18

*\*Drukiem pochyłym zaznaczono dochody majątkowe*

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne planowane na 15.785.455,28 zł wykonano w 91 %. Mniejsze od zaplanowanych były dochody z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych, odsetek i kosztów upomnień osób prawnych, podatku od nieruchomości i leśnego osób fizycznych, wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, podatku od spadków i darowizn, dochodów z opłaty adiacenckiej, odsetek bankowych, z wyżywienia w szkołach i minimalnie za odbiór odpadów. Pozostałe dochody były większe lub równe od połowy planowanych.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo dochody z odbioru ścieków wyniosły 118 % zakładanych. Dochody te są o 69.765,75 zł większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Związane jest to ze wzrostem stawek oraz czynnościami windykacyjnymi. Dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 1.668,77 zł.

Dochody ze sprzedaży wody stanowiły 100 % zakładanej wysokości i są niższe o 17.427,53 zł niż w 2020 r.

Zaległości zmniejszyły się o 27.794,19 zł i wynoszą 42.770,48 zł. Odpisane zostały zaległości nieściągalne.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wpływy z najmu były wyższe od zaplanowanych o 8.171,89 zł.

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 4.693,48 zł. Wpłynął też zwrot podatku VAT z roku 2020 w wysokości 2.486,00 zł i zwrot opłat za telefon w kwocie 485,59 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły odpowiednio 105 i 151 % planu. Dochody z udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych wyniosły 5.025.255,00 zł przy planowanych 4.802.558,00 zł zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, a podatku dochodowego od osób prawnych 227.037,16 zł przy planie 150.000,00 zł. W 2021 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych były większe o 798.802,00 zł. Odsetki bankowe dały 90,82 zł.

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosło 50 % przy planie zwiększonym o 30.000,00 zł w porównaniu z budżetem roku 2020. W przypadku podatku leśnego i od środków transportowych osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło odpowiednio 52 i 47 % planu. Podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych wpłynął w kwocie 3.974,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 98 % planu. Dochody z tego tytułu wyniosły 1.374.567,18 zł. W przypadku podatku rolnego było to 93 % a leśnego 95 %. Dochody z podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 99 % planu. Podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych wykonano w 151%. Dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu były niższe od zaplanowanych ze względu na likwidację 2 sklepów posiadających koncesję na sprzedaż alkoholu. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęła kwota 400.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w Dębciu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody z dożywiania w przedszkolach wpłynęły w kwocie 152.454,00 zł. W szkołach natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 152.487,00 zł. Jest to wynikiem nauki zdalnej w szkołach. Kwota 1.694,00 zł pochodzi z darowizny rodziców na zakup elektronicznego dziennika w GZSP Nr 4 w Więckach. Otrzymana została też darowizna na zakup monitora interaktywnego do GZSP Nr 3 w Rębielicach Królewskich. Darowizny rodziców do programu Poznaj Polskę wyniosły 18.089,47 zł. Wpłynęły środki w kwocie 210.000,00 zł na realizację programu Laboratoria Przyszłości. Sprzedany został autobus szkolny za 3.486,18 zł.

Od Wojewody Śląskiego otrzymane zostały środki w wysokości 36.152,00 zł na wydatki związane z Narodowym Programem Szczepień oraz 27.539,99 zł. na program „Wspieraj seniora”.

Gmina Popów otrzymała Nagrodę Premiera Rzeczypospolitej Polskiej za wysoką dynamikę szczepień w Powiecie kłobuckim w wysokości 1.000.000,00 zł.

Czesne z Gminnego Klubu dziecięcego Tygrysek wraz z opłatą za dożywianie dało 43.798,00 zł.

Wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 1.154.708,10 zł, co stanowi 99 % planu.

Z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano 24.596,85 zł.

Dochody z funduszu alimentacyjnego wpłynęły w 194 %.

Ogółem dochody własne wykonano w 91 % i były one mniejsze o 2.630.194,43 zł niż w roku ubiegłym.

**Zaległości, nadpłaty, skutki obniżenia max. stawek, umorzenia.**

Nazwa	Zaległości zł	Nadpłaty zł	Skutki obn. max stawek zł	Ulgi	Umorzenia zł	Rozł. na raty zł
Odbiór ścieków	27.001,04	0,01				
Odsetki	32,22					
Sprzedaż wody	42.770,48					
Odsetki	6.254,05					
Czynsze	5.105,56					
Odsetki	3.466,77					
Podatek od nieruchomości	1.331.400,17	9.818,47	628.348,01	13.351,62	47.000,10	
Podatek rolny	5.862,66	3.479,80	18.444,00			
Podatek leśny	3.762,23	1.235,56				
Podatek od śr. transp.	352.283,48	567,80	118.697,57		5446,39	
Odsetki					102.329,00	
Karta podatkowa	9.271,82					
Podatek od spadków i darowizn	1.971,60					
Pod. czynn. c-pr	80,00					

Udziały w podatku dochodowym osób prawnych		4,86				
Opłata za odbiór odpadów	195.233,83	19.681,37			6.942,27	
Opłata adiacencka	26.602,62	243,56				
Odsetki	28.484,53				221,00	
Odpłatność za pobyt w DPS	150,61					
Pobyt w schronisku	360,00					
Koszty upomnień	23,20					
Fundusz alimentacyjny	513.539,74					
Koszty upomnień	11,60					
<b>Razem</b>	<b>2.553.648,21</b>	<b>35.041,43</b>	<b>765.489,58</b>	<b>13.351,62</b>	<b>161.938,76</b>	<b>0,00</b>

Ogółem w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zaległości wzrosły o 200.145,71 zł. Najbardziej wzrosły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 114.425,55 zł, funduszu alimentacyjnego – 32.315,18 zł i i opłaty za odbiór ścieków 26.610,79 zł. Zmniejszyły się natomiast zaległości ze sprzedaży wody o 27.794,19 zł.

**2. Subwencja ogólna**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa i źródła dochodów</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
758	Różne rozliczenia	11.028.446,0 0	11.111.595,00
	Część wyrównawcza	3.082.623,00	3.082.623,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1.785.997,00	1.850.596,00
	- dochody bieżące	866.525,00	931.124,00
	- dochody majątkowe	919.472,00	919.472,00
	Część oświatowa	6.159.826,00	6.178.376,00

**dochody z subwencji razem**    **11.028.446,00**    **11.111.595,00**  
 dochody bieżące            10.108.974,00    10.192.123,00  
 dochody majątkowe        919.472,00        919.472,00

**3. Dotacje celowe**

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2010

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo Zwrot podatku akcyzowego	283.480,00 283.480,00	283.471,00 283.471,00
750	Administracja publiczna Finansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spis powszechny	76.920,26 56.954,26 19.966,00	72.771,69 53.157,69 19.614,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja list wyborców	1.255,00 1.255,00	1.255,00 1.255,00
752	Obrona narodowa - szkolenie obronne	400,00 400,00	400,00 400,00
851	Ochrona zdrowia - decyzje	200,00 200,00	200,00 200,00
801	Oświata i wychowanie - dotacja do zakupu podręczników	63.779,76 63.779,76	59.138,66 59.138,66

852	Pomoc społeczna	6.695,65	6.633,48
	- dodatki mieszkaniowe	61,65	0,00
	- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	6.634,00	6.633,48
855	Rodzina	1.972.582,00	1.831.411,55
	- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	1.952.543,00	1.814.136,85
	- karta dużej rodziny	190,00	190,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.849,00	17.084,70
<b>Razem</b>	<b>Ogółem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>2.405.312,67</b>	<b>2.255.281,38</b>

b) Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020

Dział	Nazwa i źródło dochodów	Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa – utrzymanie cmentarza	1.000,00	1.000,00
801	Oświata i wychowanie -remont stołówki	62.236,00	70.188,18
<b>razem</b>		<b>63.236,00</b>	<b>71.188,18</b>

c) na realizację zadań własnych bieżących gmin § 2030

Dział	Nazwa i źródło dochodów	Plan zł	Wykonanie zł
758	Różne rozliczenia - zwrot wydatków z funduszu sołectkiego	27.702,90 27.702,90	27.702,90 27.702,90
801	Oświata i wychowanie - dotacja do przedszkoli - dotacja na remont stołówki	255.230,00 191.230,00 64.000,00	235.070,84 171.621,57 63.449,27
852	Pomoc społeczna -składki na ubezp. zdrowotne -zasiłki - ośrodki pomocy społecznej - usługi opiekuńcze - dożywianie - usługi społeczne	246.104,87 7.360,00 96.596,00 71.799,00 2.400,00 24.000,00 43.949,87	189.123,49 5.690,52 79.066,53 71.724,34 2.291,25 4.544,40 25.806,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.218,00 31.218,00	8,965,64 8.965,64
855	Rodzina - kluby dziecięce	18.700,00 18.700,00	18.700,00 18.700,00
<b>Razem</b>	<b>Ogółem dotacje na zadania własne</b>	<b>578.955,77</b>	<b>479.562,87</b>

- d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060

<b>Dział</b>	<b>Nazwa i źródło dochodów</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
855	rodzina - dotacja na program 500+	5.781.608,00 5.781.608,00	5.759.346,61 5.759.346,61
<b>Razem</b>		<b>5.781.608,00</b>	<b>5.759.346,61</b>

- e) Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. § 2057

<b>Dział</b>	<b>Nazwa i źródło dochodów</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
852	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do programu „Usługi społeczne w Gminie Popów”	466.967,33	274.193,55
<b>Razem</b>		<b>466.967,33</b>	<b>274.193,55</b>

- e) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 dochody bieżące

<b>Dział</b>	<b>Nazwa i źródło dochodów</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
754	Dotacja z Powiatu kłobuckiego na obronę cywilną	1.000,00	1.000,00
<b>Razem</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

- f) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330 dochody bieżące

<b>Dział</b>	<b>Nazwa i źródło dochodów</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
921	Dotacja z województwa Śląskiego do wyposażenia świetlicy w Kamieńszczyźnie	0,00	12.000,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

- g) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257

<b>Dział</b>	<b>Nazwa i źródło dochodów</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
700	<i>Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do termomodernizacji budynku OSP w Wieckach wraz z montażem OZE</i>	300.000,00	0,00
700	<i>Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do termomodernizacji budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE</i>	300.000,00	0,00
010	<i>Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
700	<i>Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do zagospodarowania terenu GZSP Nr 1 w Popowie</i>	350.000,00	0,00
010	<i>Dotacja z PROW Województwa Śląskiego do Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Msc Więcki ul. Słoneczna</i>	1.250.000,00	0,00
700	<i>Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do przebudowy i adaptacji zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych</i>	800.000,00	282.107,27
801	<i>Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do termomodernizacji Gimnazjum w Zawadach</i>	300.000,00	239.883,18
<b>razem</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>1.521.990,45</b>

h) Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630 dochody majątkowe

Dział	Nazwa i źródło dochodów	Plan zł	Wykonanie zł
010	Dotacja z Województwa Śląskiego do przebudowy ul. Cmentarnej w Rębielicach Królewskich	130.378,71	255.378,71

i) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330 dochody majątkowe

Dział	Nazwa i źródło dochodów	Plan zł	Wykonanie zł
700	Dotacja z inicjatywy sołectkiej na plac zabaw w Popowie. Zwrot wydatków z funduszu sołectkiego za 2020 rok.	69.337,66	37.700,00
758			69.337,66
Razem			<b>107.037,66</b>

<b>Dochody z dotacji razem</b>	<b>13.796.796,14</b>	<b>10.736.979,41</b>
Dochody bieżące	9.297.079,77	8.852.572,59
w tym ze środków		
o których mowa		
w art.5 ust.1 pkt.2i3	466.967,33	274.193,55
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4.499.716,37</i>	<i>1.884.406,82</i>
w tym ze środków		
o których mowa		
w art.5 ust.1 pkt.2i3	4.300.000,00	1.521.990,45

#### 4. Podsumowanie

<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>40.610.697,42</b>	<b>36.164.298,65</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>32.729.098,05</b>	<b>32.905.098,65</b>
<b>w tym ze środków</b>		
<b>o których mowa</b>		
<b>w art.5 ust.1 pkt.2i3</b>	294.771,00	247.193,55
<b>dochody majątkowe</b>	<b>7.881.599,37</b>	<b>3.259.200,00</b>
w tym ze środków		
o których mowa		
w art.5 ust.1 pkt.2i3	4.300.000,00	1.521.990,45

#### IV. PRZYCHODY

W 2021 przychody wyniosły 6.651.003,21 zł i pochodziły z emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 558.410,21 zł oraz 5.092.593,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

**V. WYDATKI****1. Wydatki budżetu Gminy Popów w 2021 r**

Dział	Rozdział	Treść	Plan zł	Wydatki zł	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.818.430,33</b>	<b>2.394.676,94</b>	<b>63</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych dotacje wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.402.551,62 836.388,91 836.388,91 804.388,91 32.000,00 2.566.162,71 2.566.162,71 1.707.851,09	2.109.532,19 786.417,90 754.417,90 754.417,90 32.000,00 1.323.114,29 1.323.114,29 1.095.625,87	62 94 90 94 100 52 52 64
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.378,71 130.378,71 130.378,71	0,00 0,00 0,00	0 0 0
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00	1.673,75 1.673,75 1.673,75 1.673,75	83 83 83 83
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	283.480,00 283.480,00 283.480,00 283.480,00	283.471,00 283.471,00 283.471,00 283.471,00	100 100 100 100
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>285.041,00</b>	<b>255.876,02</b>	<b>90</b>
	40002	Dostarczanie wody wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	285.041,00 285.041,00 285.041,00 285.041,00	255.876,02 255.876,02 255.876,02 255.876,02	90 90 90 90
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.268.706,56</b>	<b>1.367.948,08</b>	<b>60</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	99.600,00 99.600,00 99.600,00 99.600,00	71.372,80 71.372,80 71.372,80 71.372,80	72 72 72 72
	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 w tym: dotacje	249.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 221.000,00 221.000,00	226.448,00 26.448,00 26.448,00 26.448,00 200.000,00 200.000,00	91 94 94 94 90 90
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.914.106,56 247.000,00 247.000,00	1.064.885,29 241.955,10 241.955,10	56 98 98

		wydatki związane z real. zadań statutowych	247.000,00	241.955,10	98
		wydatki majątkowe	1.667.106,56	822.930,19	49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.667.106,56	822.930,19	49
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5.000,00	4.271,49	85
		wydatki bieżące w tym:	5.000,00	4.271,49	85
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.000,00	4.271,49	85
		wydatki związane z real. zadań statutowych	5.000,00	4.271,49	85
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.330.715,21</b>	<b>2.601.882,19</b>	<b>78</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.330.715,21	2.601.882,19	78
		wydatki bieżące w tym:	235.794,73	210.624,89	89
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	235.794,73	210.624,89	89
		wydatki związane z real. zadań statutowych	235.794,73	210.624,89	89
		wydatki majątkowe w tym:	3.094.920,48	2.391.257,30	77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.094.920,48	2.391.257,30	77
		wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.260.431,87	1.260.264,73	100
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>158.000,00</b>	<b>126.036,33</b>	<b>80</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142.000,00	111.046,31	78
		wydatki bieżące w tym:	142.000,00	111.046,31	78
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	142.000,00	111.046,31	78
		wydatki związane z real. zadań statutowych	142.000,00	111.046,31	78
	71035	Cmentarze	16.000,00	14.990,02	94
		wydatki bieżące w tym:	16.000,00	14.990,02	94
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	16.000,00	14.990,02	94
		wydatki związane z real. zadań statutowych	16.000,00	14.990,02	94
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.074.920,26</b>	<b>3.829.809,46</b>	<b>94</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.954,26	53.157,69	93
		wydatki bieżące w tym:	56.954,00	53.157,69	93
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	56.954,00	53.157,69	93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.599,00	42.802,69	92
		wydatki związane z real. zadań statutowych	10.355,00	10.355,00	100
	75022	Rady gmin na prawach powiatu	214.000,00	212.574,11	99
		wydatki bieżące w tym:	214.000,00	212.574,11	99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	8.000,00	7.924,11	99
		wydatki związane z real. zadań statutowych	8.000,00	7.924,11	99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.000,00	204.650,00	99
	75023	Urzędy gmin na prawach powiatu	3.492.000,00	3.259.483,68	93
		wydatki bieżące w tym:	3.377.000,00	3.259.483,68	93
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 472 000,00	3 239 718,78	93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.760.100,00	2.561.892,97	93
		wydatki związane z real. zadań statutowych	696.800,00	662.779,81	95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	19.764,90	99
	75056	Spis powszechny i inne	19.966,00	19.614,00	98
		wydatki bieżące w tym:	19.966,00	19.614,00	98
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	19.966,00	19.614,00	98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19.401,00	19.049,00	98
		wydatki związane z real. zadań statutowych	565,00	565,00	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86.200,00	84.855,06	98
		wydatki bieżące w tym:	86.200,00	84.855,06	98
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	86.200,00	84.855,06	98

		wydatki związane z real. zadań statutowych	86.200,00	84.855,06	98
	75095	Pozostała działalność	205.800,00	200.124,92	97
		wydatki bieżące w tym:	205.800,00	200.124,92	97
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	205.800,00	200.124,92	97
		wydatki związane z real. zadań statutowych	183.800,00	178.447,72	97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.000,00	12.498,90	57
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.255,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.255,00	1.255,00	100
		wydatki bieżące w tym:	1.255,00	1.255,00	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.255,00	1.255,00	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	1.255,00	1.255,00	100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
	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 statutowych	400,00	400,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>480.000,00</b>	<b>463.324,61</b>	<b>97</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	9.575,84	96
		Wydatki majątkowe w tym:	10.000,00	9.575,84	96
		dotacje	10.000,00	9.575,84	96
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100
		wydatki majątkowe w tym:	30.000,00	30.000,00	100
		dotacje	30.000,00	30.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	429.200,00	414.187,43	97
		wydatki bieżące w tym:	215.500,00	202.202,43	94
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	202 753,18	194 305,75	96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15,000,00	12.498,90	83
		wydatki związane z real. zadań statutowych	187.753,18	181.806,85	97
		dotacje	12.746,82	7.896,68	62
		wydatki majątkowe	213.700,00	211.985,00	99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	213.700,00	211.985,00	99
	75414	Obrona Cywilna	3.000,00	1.845,00	62
		wydatki bieżące w tym:	3.000,00	1.845,00	62
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.000,00	1.845,00	62
		wydatki związane z real. zadań statutowych	3.000,00	1.845,00	62
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7.800,00	7.716,34	99
		wydatki bieżące w tym:	7.800,00	7.716,34	99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	7.800,00	7.716,34	99
		wydatki związane z real. zadań statutowych	7.800,00	7.716,34	99
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150.000,00</b>	<b>55.080,43</b>	<b>37</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	150.000,00	55.080,43	37
		wydatki bieżące w tym:	150.000,00	55.080,43	37
		wydatki na obsługę długu:	150.000,00	55.080,43	37
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.375.721,51</b>	<b>11.799.385,78</b>	<b>95</b>
	80101	Szkoły podstawowe 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	8.470.805,75 8.470.805,75 8 144 331,34 7.118.671,10 1.025.660,24 326.474,41	8.229.798,61 8.229.798,61 7 914 256,02 6.988.891,37 925.364,65 315.542,59	97 97 98 98 90 97
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych 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	1.847.479,50 1.847.479,50 1 786 207,12 1.420.170,53 366.036,59 61.272,38	1.664.828,70 1.664.828,70 1 604 410,06 1.261.651,51 342.758,55 60.418,64	90 90 90 89 94 99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209.000,00 209.000,00 209.000,00 30.550,00 178.450,00	208.895,25 208.895,25 208.895,25 30.489,98 178.405,27	100 100 100 100 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	28.622,98 28.622,98 28.622,98 28.622,98	18.753,00 18.753,00 18.753,00 18.753,00	66 66 66 66
	80148	Stołówki szkolne 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	732.611,17 732.611,17 731 361,17 423.557,86 307.803,31 1.250,00	648.914,84 648.914,84 648 483,64 399.277,77 249.205,87 431,20	89 89 89 94 81 34
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.615,76 67.615,76 63 671,56 6.056,42 57.615,14 3.944,20	67.615,76 67.615,76 63 671,56 6.056,42 57.615,14 3.944,20	100 100 100 100 100 100
	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 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	799.247,46 799.247,46 702.898,36 648.058,91 54.839,45 41.509,65	744.550,36 744.550,36 654.365,46 605.317,74 49.047,72 41.137,18	93 93 93 93 89 99

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.930,98	59.837,35	94
		wydatki bieżące w tym:	63.930,98	59.837,35	94
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	63.930,98	59.837,35	94
		wydatki związane z real. zadań statutowych	63.930,98	59.837,35	94
	80195	Pozostała działalność	156.407,91	156.191,91	100
		wydatki bieżące w tym:	156.407,91	156.191,91	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	156.407,91	156.191,91	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	156.407,91	156.191,91	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176.895,23</b>	<b>153.627,71</b>	<b>87</b>
	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	130.835,23	116.375,71	89
		wydatki bieżące w tym:	130.835,23	116.375,71	89
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	130.835,23	116.375,71	89
		wydatki związane z real. zadań statutowych	82.835,23	70.487,05	85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.000,00	43.932,11	100
	85195	Pozostała działalność	45.060,00	36.252,00	80
		wydatki bieżące w tym:	45.060,00	36.252,00	80
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	45.060,00	36.252,00	80
		wydatki związane z real. zadań statutowych	11.916,00	10.680,00	90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.140,00	25.572,00	77
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.850.414,98</b>	<b>1.417.606,43</b>	<b>77</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	440.000,00	309.358,02	70
		wydatki bieżące w tym:	440.000,00	309.358,02	70
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	440.000,00	309.358,02	70
		wydatki związane z real. zadań statutowych	440.000,00	309.358,02	70
	85203	Ośrodki wsparcia	5.000,00	5.000,00	100
		wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100
		dotacje	5.000,00	5.000,00	100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.300,00	340,11	15
		wydatki bieżące w tym:	2.300,00	340,11	15
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.300,00	340,11	15
		wydatki związane z real. zadań statutowych	2.300,00	340,11	15
	85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.360,00	5.690,52	77
		wydatki bieżące w tym:	7.360,00	5.690,52	77
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	7.360,00	5.690,52	77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.360,00	5.690,52	77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	30.692,00	20.705,85	67
		wydatki bieżące w tym:	30.692,00	20.705,85	67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.692,00	20.705,85	67

	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.561,65 6.561,65 6.561,65	6.424,50 6.424,50 6.424,50	98 98 98
	85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.604,00 81.604,00 81.604,00	73.500,04 73.500,04 73.500,04	90 90 90
	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	590.243,00 590.243,00 578.707,00 492.809,00 85.898,00 5.000,00	572.816,17 572.816,17 562.168,70 486.701,42 75.467,28 4.111,99	97 97 97 99 88 82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.400,00 3.400,00 3.400,00 1.000,00 2.400,00	2.291,25 2.291,25 2.291,25 0,00 2.291,25	67 67 67 0 95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00 45.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00	11.974,00 11.974,00 4.400,00 4.400,00 7.574,00	27 27 88 88 19
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z real. zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotacje Środki Unijne o których mowa w art.5	638.254,33 638.254,33 67.337,13 29.818,88 119.391,09 60.000,00 510.917,20	409.505,97 409.505,97 50.977,06 21.391,01 106.960,53 0,00 358.528,91	64 64 76 72 90 0 70
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305.284,96</b>	<b>224.864,36</b>	<b>74</b>
	85401	Świetlice szkolne 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	258.066,96 258.066,96 253.167,26 240.203,07 12.964,19 4.899,70	213.657,31 213.657,31 209.912,51 200.397,67 9.514,84 3.744,80	83 83 83 83 73 76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.218,00 47.218,00 47.218,00	11.207,05 11.207,05 11.207,05	24 24 24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8.064.023,00</b>	<b>7.851.781,76</b>	<b>97</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.781.608,00 5.781.608,00 53.608,00 53.608,00 5.728.000,00	5.759.346,61 5.759.346,61 48.541,83 48.541,83 5.710.804,78	100 100 91 91 100
	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	1.952.543,00 1.952.543,00 185.705,00 185.705,00 1.766.838,00	1.814.136,85 1.814.136,85 163.990,36 163.990,36 1.650.146,49	93 93 88 88 93

	85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	190,00 190,00 190,00 190,00	190,00 190,00 190,00 190,00	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	85.600,00 85.600,00 85.600,00 10.600,00 75.000,00	82.335,16 82.335,16 82.335,16 10.092,85 72.242,31	96 96 96 95 96
	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	18.849,00 18.849,00 18.849,00 18.849,00	17.084,70 17.084,70 17.084,70 17.084,70	91 91 91 91
	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	224.233,00 224.233,00 224.233,00 78.836,00 145.397,00	178.688,44 178.688,44 178.688,44 35.989,04 142.699,40	80 80 80 46 98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.886.327,13</b>	<b>1.807.682,50</b>	<b>96</b>
	90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.282.669,00 1.282.669,00 1.282.669,00 1.217.699,00 65.000,00	1.267.093,90 1.267.093,90 1.267.093,90 1.206.645,41 60.448,49	99 99 99 99 93
	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	98.450,00 98.450,00 98.450,00 18.450,00 80.000,00	95.765,21 95.765,21 95.765,21 17.261,21 78.504,00	97 97 97 94 98
	90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00	13.298,81 13.298,81 13.298,81 13.298,81	74 74 74 74
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	332.245,13 332.245,13 332.245,13 332.245,13	276.828,02 276.828,02 276.828,02 276.828,02	83 83 83 83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	154.963,00 154.963,00 154.963,00	154.696,56 154.696,56 154.696,56	100 100 100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>478.910,00</b>	<b>443.567,62</b>	<b>93</b>

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	5.000,00 5.000,00 5.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	70 70 70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	143.910,00 143.910,00 143.910,00 143.910,00	120.294,08 120.294,08 120.294,08 120.294,08	84 84 84 84
	92113	Centra kultury i sztuki Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	180.000,00 180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00 180.000,00	100 100 100
	92116	Biblioteki wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	150.000,00 150.000,00 150.000,00	139.773,54 139.773,54 139.773,54	93 93 93
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.208.300,00</b>	<b>2.183.206,53</b>	<b>99</b>
	92601	Obiekty sportowe Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.133.300,00 2.133.000,00 2.133.000,00	2.108.206,53 2.108.206,53 2.108.206,53	99 99 99
	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
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>41.913.345,17</b>	<b>36.978.011,75</b>	<b>88</b>
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>31.846.776,71</b>	<b>29.880.942,60</b>	<b>94</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>	<b>22.208.312,70</b>	<b>20.805.015,35</b>	<b>94</b>
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>14.008.820,41</b>	<b>13.340.839,90</b>	<b>95</b>
		<b>wydatki związane z real. zadań statutowych</b>	<b>8.199.492,29</b>	<b>7.464.175,45</b>	<b>91</b>
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>599.746,82</b>	<b>521.674,22</b>	<b>87</b>
		<b>wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>510,917,20</b>	<b>358.528,91</b>	<b>70</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8.377.799,99</b>	<b>8.140.643,69</b>	<b>98</b>
		<b>wydatki na obsługę długu</b>	<b>150.000,00</b>	<b>55.080,43</b>	<b>37</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.066.954,64</b>	<b>7.097.069,15</b>	<b>70</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>7.595.568,46</b>	<b>6.857.493,31</b>	<b>90</b>
		<b>dotacje</b>	<b>261.000,00</b>	<b>239.575,84</b>	<b>92</b>
		<b>wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2.968.282,96</b>	<b>2.355.890,60</b>	<b>79</b>

## 2. Wydatki finansowane z dotacji celowych

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo Zwrot podatku akcyzowego	283.480,00	283.471,00
750	Administracja publiczna Finansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spis powszechny	76.920,26 56.954,26 19.966,00	72.771,69 53.157,69 19.614,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja list wyborców	1.255,00 1.255,00	1.255,00 1.255,00
752	Obrona narodowa - szkolenie obronne	400,00 400,00	400,00 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
801	Oświata i wychowanie - dotacja na zakup podręczników	63.779,76 63.779,76	59.837,35 59.837,35
851	Ochrona zdrowia - decyzje	200,00 200,00	100,00 100,00
852	Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	6.695,65 61,65 6.634,00	6.633,48 0,00 6.633,48
855	Rodzina - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - karta dużej rodziny - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.972.582,00 1.952.543,00 190,00 19.849,00	1.831.411,55 1.814.136,85 190,00 17.084,70
<b>Razem</b>		<b>2.405.312,90</b>	<b>2.256.880,07</b>

## c) na realizację zadań własnych bieżących gmin

Dział	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł
758	Różne rozliczenia - zwrot wydatków funduszu sołectkiego	27.702,90	27.702,90
801	Oświata i wychowanie - dotacja do przedszkoli - na remont stołówki	255.230,00 191.230,00 64.000,00	235.070,84 171.621,57 63.449,27
852	Pomoc społeczna -składki na ubezpiecz. zdrowotne -zasiłki - ośrodki pomocy społecznej - usługi opiekuńcze - dożywianie	202.155,00 7.360,00 96.596,00 71.799,00 2.400,00 24.000,00	163.317,04 5.690,52 79.066,53 71.724,34 2.291,25 4.544,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.218,00 31.218,00	8,965,64 8.965,64
855	Rodzina - kluby dziecięce	18.700,00 18.700,00	18.700,00 18.700,00
<b>Razem</b>		<b>535.005,90</b>	<b>453.756,42</b>

## d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dział	Nazwa wydatku	Plan zł	Wykonanie zł
855	rodzina - dotacja na program 500+	5.781.608,00 5.781.608,00	5.759.346,61 5.759.346,61
<b>Razem</b>		<b>5.781.608,00</b>	<b>5.759.346,61</b>

## e) na programy finansowane 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.

Dział	Nazwa wydatku	Plan zł	Wykonanie zł
852	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do programu „Usługi społeczne w Gminie Popów”	466.967,33	466.967,33
<b>Razem</b>		<b>466.967,33</b>	<b>466.967,33</b>

**3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Popów w 2021 r.**

Lp.	Beneficjenci zaliczani do sektora finansów publicznych				Beneficjenci nie zaliczani do sektora finansów publicznych			Kwota	Wykonanie
	Dotacje				Dotacje				
	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		
Na zadania bieżące			Na zadania inwestycyjne						
1.							Jednostka która wygra konkurs na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000,00	75.000,00
2.							Jednostka która wygra konkurs na realizację zadań własnych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5.000,00	3.500,00
3.							Mieszkańcy na dofinansowanie wymiany pieców	80.000,00	78.504,00
4.							Mieszkańcy na przydomowe oczyszczalnie ścieków	32.000,00	32.000,00
5.		Biblioteka						150.000,00	139.773,54
6.		GCK Popów						180.000,00	180.000,00
7.							OSP z Gminy Popów	12.746,82	7.896,68
			Ośrodek wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnyc					60.000,00	0,00
8.				Powiat Kłobucki				221.000,00	0,00
9.				Powiat kłobucki				5.000,00	5.000,00
10.				KPP Policji w Kłobucku				10.000,00	10.000,00
11.				KP PSP w Kłobucku				30.000,00	30.000,00

## WYDATKI

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wyniosły 2.394.676,94 zł, co stanowi 63 % planu.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki bieżące wyniosły 754.417,90 zł. Główna pozycję stanowią:

- wydatki na energię elektryczną do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków w wysokości 296.797,16 zł,
- usługi 67.854,89 zł,
- materiały i wyposażenie 63.906,64 zł, opłaty – 7.543,15 zł
- odszkodowanie za przeprowadzenie kanalizacji po terenie prywatnym - 5.760,00 zł.

Osiem osób otrzymało dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków po 4.000,00 zł co daje 32.000,00 zł.

W rozdziale 01030 na izby rolnicze wydano 1.673,75 zł, a w rozdziale 01095.

Pozostała działalność na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolnikom i koszty obsługi - 283.471,00 zł.

Wydatki inwestycyjnymi są m.in.:

- budowa instalacji fotowoltaicznej na Gminnej Oczyszczalni ścieków za 140.322,00 zł, modernizacja przepompowni ścieków w Dąbrówce za 12.187,97 zł,
- modernizacja przepompowni ścieków w Popowie za 40.943,95 zł.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki, ul. Słoneczna za 1 114.625,87 zł.

W dziale 400 na planowane 285.041,00 zł. wydano 255.876,02 zł czyli 90 %.

Największą pozycją - 101.467,06 zł - są wydatki na energię elektryczną, następnie na opłaty za pobór wód podziemnych w wysokości 85.219,98 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 69.188,98 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy - wydatki w kwocie 71.372,80 zł dotyczą dopłat do kursów linii komunikacji relacji Więcki-Popów przez Wąsosz Górny realizowanej w ramach gminnego transportu zbiorowego.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, a w 60014 w pasie dróg powiatowych. Przekazane zostały dotacje w kwocie 200.000,00 zł dla powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych 2066S w Popowie i 2030S w Lelitach.

W rozdziale 60016 wydatki na bieżące utrzymanie dróg i chodników w paragrafie 4210 wyniosły 42.938,35 zł,

- na usługi 91.795,21 zł.
- wydatki na remonty wyniosły 107.138,51 zł.
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe w Marianowie w kwocie 196.686,00 zł. i Antoniach w wysokości 50.537,00 zł.
- projekt przebudowy ulicy Krętej, Jasnej, Piwnej wydatkowano 60.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Cmentarnej w Rębielicach Królewskich – 428.131,19 zł,
- przebudowę drogi gminnej w Dębciu - 34.440,00 zł,
- przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach - 31.980,00 zł.
- dokumentacja projektowa drogi w msc. Lelity za 21.156,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano w 78 %. Wydatki bieżące to 210.624,89 zł. W ich skład weszły wydatki na zagospodarowanie terenów i utrzymanie budynków będących własnością Gminy Popów.

Wydatkiem majątkowym była m. In:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi za 16.747,84 zł wraz z zakupem i montażem klimatyzacji za 10.600,00 zł,
- zakup klimatyzatora do budynku świetlicy w Wąsoszu Górnym za 23.500,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy altanie w Płaczkach za 17.143,26 zł,

- wyposażenie placu zabaw w Popowie za 39.227,83 zł,
- modernizacja budynku GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym za 120.786,00 zł,
- zagospodarowanie terenu placu zabaw we Florianowie za 15.538,98 zł,
- zagospodarowanie terenu przy altanie w Kulach za 13.627,15 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w Dębciu za 22.111,45 zł,
- zagospodarowanie terenu GCK w Popowie za 15.400,00 zł,
- oświetlenie boiska i montaż piłkochwyłów w msc. Zawady za 94.710,00 zł.
- modernizacja świetlicy w Dąbrowie za 26.820,12 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Dąbrowie za 34.440,00 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Dębciu za 34.440,00 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynku PCK 6 za 25.522,50 zł.
- ogrodzenie boiska przy GZSP Nr 3 w Rebielicach Królewskich za 40.264,05 zł,
- montaż instalacji OZE na budynku OSP w msc. Rębielice Królewskie za 57.810,00 zł,
- budowa boiska sportowego typu „Orlik” wraz z zagospodarowaniem terenu w Zawadach za 45.633,60zł,
- przebudowa i doposażenie placu zabaw przy GZSP nr 1 w Popowie za 80.330,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Więckach za 92.250,00 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej świetlicy w Nowej wsi za 34.400,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika ofiar II Wojny Światowej w msc. Brzózki za 23.985,00 zł,
- termomodernizacja budynku OSP w Więckach za 35.055,00 zł,
- termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE 143.389,40 zł,
- przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych za 936.645,00 zł,
- montaż klimatyzacji w świetlicy w Nowej Wsi za 10.600,00 zł.

Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wynoszą 78 % planu.

Na decyzje o warunkach zabudowy, studium uwarunkowań o oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Rebielicach Królewskich wydano 111.046,31 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na planowane 4.074.920,26 zł wydano 3.829.809,46 zł, czyli 94 %. W rozdziałach 75011 i 75022 – Urzędy Wojewódzkie i Rady Gmin wydatki wyniosły odpowiednio 93 i 99 % planu.

W rozdziale 75023 na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydano 3.259.483,68 zł, czyli 93 % planu. Materiały potrzebne do funkcjonowania i remontów urzędu kosztowały 108.520,16 zł, energia elektryczna 58.408,12 zł. Energia ta była używana również do ogrzewania budynku urzędu. Zakup usług zamknął się kwotą 312.492,03 zł. Podróże służbowe pracowników kosztowały 17.388,92 zł, a szkolenia 12.939,03 zł.

Na promocję Gminy Popów wydano ogółem 84.855,06 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wykonania i montażu witaczy w granicach administracyjnych gminy za 42.000,00 zł, koncertu na Liswarta Rock Festiwal za 18.000,00 zł, tablic na ekspozycję, plakatów promocyjnych i reklamy prasowej.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki dotyczyły składek na LGD „Zielony Wierchołek Śląska”, Związek Gmin Subregionu Północnego oraz wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów, opłat i kosztów komorniczych oraz innych wydatków. W/w wydatki wyniosły w sumie 200.124,92 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane wydatki wynoszą 414.187,43 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące zrealizowano w 94 %. Na poszczególne jednostki wydano:

Nazwa	OSP Popów	OSP Rębiełice	OSP Więcki	OSP Wąsosz	OSP Zbory	OSP Dębie
<b>Dotacje</b>	3.599,68	4 297,00				
<b>Materiały i wyposażenie</b>	15 516,40	8 995,80	11 012,34	12 096,68	10.715,40	8 403,57
<b>Zakup środków żywności</b>	153,60		149,99		146,12	
<b>Energia</b>	1 378,45	29 428,88	10 335,78	4 773,37	9 915,04	1 146,53
<b>Remonty</b>						
<b>Usługi zdrowotne</b>	660,00	108,00	640,00	750,00	1 013,00	
<b>Usługi</b>	8.648,22	3 986,45	4 291,60	7 756,90	7 185,65	12 282,75
<b>Składki</b>	1.967,69	1.436,00	995,85	1.969,63	1 000,12	1 285,71

Wydatkiem majątkowym była brama przesuwana dla OSP Dębie za 3.650,00 zł. oraz Termomodernizacja budynku OSP w Wąsosz Górnym za 208.335,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wszystkich jednostek.

Wydatki na obsługę pożyczek wyniosły 37 % planu w kwocie 55.080,43 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 176.895,23 zł wydatkowano 87 % zaplanowanych środków. Na zapobieganie narkomanii wydane zostało 1.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi kosztowało 116 375,71 zł.

Powodem mniejszych wydatków jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Covid-19 przez co zajęcia i imprezy finansowane z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostały odwołane. Na program Wspieraj seniora wydane zostało 27.539,99 zł a na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - 8.712,01 zł..

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

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wynoszą 1.267.093,90 zł, czyli 99 % planu. Wydatki te dotyczą wyłącznie odbioru odpadów komunalnych, ważenia, oraz wynagrodzenia pracownika w kwocie 60.448,49 zł. Punktu napraw i ponownego użycia na terenie gminy nie ma.

Wydatki na oświetlenie uliczne są wykonane w 83 %. Na energię wydano 170.207,35 zł i 106.324,01 zł na konserwację i dzierżawę słupów, na których umieszczone jest oświetlenie uliczne.

Z budżetu gminy dofinansowano wymianę 20 kotłów do centralnego ogrzewania w kwocie łącznie 78.504,00zł. Zakupiony też został zestaw komputerowy do obsługi programu „Czyste powietrze” za 9.000,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami składają się wydatki na utylizację padłych zwierząt, badanie wód, gazów i ścieków na dawnym wysypisku odpadów w msc. Więcki, akcję „Sprzątanie świata”, sprzątanie brzegów rzeki Liswarty oraz zbiórkę azbestu od mieszkańców.

Na samorządowe jednostki kultury (Gminną Bibliotekę Publiczną w Popowie i Gminne Centrum Kultury w Popowie) przekazano odpowiednio 139.773,54 zł i 180.000 zł dotacji.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki stanowią 84 % planu. Na energię wydano 26.763,79 zł, na usługi związane z użytkowaniem świetlic 26.809,28 zł, oraz na materiały 66.165,05 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 2.108.206,53 zł.

## ROZCHODY

Plan rozchodów wynosił 3.331.010,99 zł.

Splaty zaciągniętych pożyczek nastąpiły w kwocie 432.306,74 zł oraz założono lokatę w wysokości 2.898.704,25 zł.

**Informacja o stopniu zaawansowania projektów wieloletnich w 2021 r.**

Projektem wieloletnim bieżącym, realizowanym w roku 2021 są „Usługi społeczne w Gminie Popów” z limitem wydatków na 2021 rok równym 549.373,33 zł.

Wydano 381.965,98 zł czyli 70% planu.

Wieloletnim przedsięwzięciem jest „Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE” z limitem wydatków 350.000,00 zł. Wydano 35.055,00 zł czyli 10%.

Innym przedsięwzięciem wieloletnim jest przebudowa ulicy Pivnej i Jasnej w Zawadach z limitem wydatków 82.097,56 zł. Wydano 60.000,00 zł czyli 73%.

Następnym przedsięwzięciem jest Budowa Gminnej hali sportowej z limitem wydatków na 2021 rok równym 3.087.000,00 zł. Wydano 2.108.206,53 zł czyli 68%.

Kolejnym przedsięwzięciem jest Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego będącego własnością Gminy Popów z limitem wydatków na 2021 rok równym 30.000,00 zł. Wydano 25.522,50 zł co stanowi 85 % planu.

Ostatnim projektem jest przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby centrum Usług Społecznościowych z limitem wydatków na rok 2021 równym 980.000,00 zł. Wydane zostało 936.645,00 zł co stanowi 98% planu.

**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 2021.**

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna” miała plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na 2.000.000,00 zł. Zwiększony został w Uchwale 241/XXXIX/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r na 2.212.618,84 zł.

Inwestycja „Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE” miała ustalony plan w Uchwale budżetowej na 350.000,00 zł i plan ten pozostał do końca roku.

Inwestycja „Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE” miała ustalony plan w Uchwale budżetowej na 385.000,00 zł. i plan ten pozostał do końca roku.

Inwestycja „Zagospodarowanie terenu GZSP Nr 1 w Popowie” posiadała plan określony u Uchwale budżetowej na 560.000,00 zł. Został on zmniejszony w Zarządzeniu ZW 0050.27.2021 z dnia 22.02.2021 r. r na 465.000,00 zł, następnie Uchwałą 190/XXXI/2021 z dnia 30.03.2021 r. na 426.543,87 zł. następnie Uchwałą 199/XXXII/2021 z dnia 27.04.2021 r. na 406.543,87 zł, następnie zwiększony na 426.543,87 w Zarządzeniu ZW 0050.61.2021 z dnia 11.05.2021 r. W Uchwale 204/XXXIII/2021 r z dnia 27.05.2021 inwestycja wypadła z planu zadań.

Inwestycja „Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego Przedszkola w Zawadach” miała plan określony w Uchwale budżetowej na 980.000,00 zł. i plan ten pozostał do końca roku.

**I N F O R M A C J A**

W Gminie Popów nie ma samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzących na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

## Informacja o stanie mienia Gminy Popów

### a) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności w 2021 roku.:

▪ Grunty:	5.843.800,65
▪ Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej :	64.541.635,42
▪ Urządzenia techniczne i maszyny:	1.168.144,00
▪ Środki transportu:	2.142.771,17
▪ Inne środki trwałe	4.838,28
▪ Wartości niematerialne i prawne:	47.505,15

### 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		190.486,00
2	Przyjęto na stan działki pod budowę drogi Antonie – decyzje o odszkodowaniu		50.137,00
3	Sprzedaż dz. Nr 259/11 Wąsosz Górny	4,62	
4	Sprzedaż dz. Nr 259/10 Wąsosz Górny	2,88	
5	Sprzedaż dz. Nr 227/19 Wąsosz Górny	305,89	
6	Sprzedaż dz. Nr 227/20 Wąsosz Górny	94,47	
7	Sprzedaż dz. Nr 259/11 Wąsosz Górny	88,75	
8	Przyjęto na stan dz. Nr 16/2 Antonie		3.727,50
9	Przyjęto na stan dz. Nr 16/5 Antonie		2.554,50
10	Przyjęto na stan dz. Nr 16/5 Antonie		678,00
11	Przyjęto na stan dz. Nr 16/7 Antonie		23.709,00
12	Wyks. dz. Nr 569/6 Wąsosz Dolny– podział i aktualizacja wartości	5.125,00	
13	Przyjęto na stan dz. Nr 569/7 Wąsosz Dolny		225,00
14	Przyjęto na stan dz. Nr 569/8 Wąsosz Dolny		4.525,00
15	Przyjęto na stan dz. Nr 569/9 Wąsosz Dolny		970,00
16	Przyjęto na stan dz. Nr 546/42 Wąsosz Dolny		3.485,00
17	Przyjęto na stan dz. Nr 564/46 Wąsosz Dolny		70.260,00
18	Przyjęto na stan dz. Nr 564/4 Wąsosz Dolny		620,00
19	Przyjęto na stan dz. Nr 564/26 Wąsosz Dolny		230,00
20	Przyjęto na stan dz. Nr 564/30 Wąsosz Dolny		310,00
21	Przyjęto na stan dz. Nr 564/35 Wąsosz Dolny		16.545,00
22	Przyjęto na stan dz. Nr 564/37 Wąsosz Dolny		16.435,00
23	Przyjęto na stan dz. Nr 220/2 Wąsosz Dolny		60.770,00
24	Przyjęto na stan dz. Nr 564/43 Wąsosz Dolny		6.325,00
25	Przyjęto na stan dz. Nr 564/44 Wąsosz Dolny		170,00

26	Przyjęto na stan dz. Nr 564/45 Wąsosz Dolny		3.820,00
27	Wyks. dz. Nr 70/1 Marianów– podział i aktualizacja wartości	5.344,00	
28	Przyjęto na stan dz. Nr 70/3 Marianów		150,00
29	Przyjęto na stan dz. Nr 70/4 Marianów		5.184,40
30	Sprzedaż autobusu	250.710,00	
31	Przyjęto na stan sieć kanalizacji sanit. Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny		2.362.303,15
32	Przyjęto na stan oświetlenie boiska sportowego oraz piłkochwyty		94.710,00
33	Zwiększenie wartości budynku świetlicy Nowa Wieś - fotowoltaika		34.440,00
34	Zwiększenie wartości budynku świetlicy Dąbrowa - fotowoltaika		34.440,00
35	Zwiększenie wartości budynku świetlicy Dębnie - fotowoltaika		34.440,00
36	Przyjęto na stan plac zabaw przy GZSP Popów		80.330,00
37	Zagosp. Terenu wokół Pomnika Ofiar II Wojny Światowej Brzózki		23.985,00
38	Wymiana pokrycia dachowego GZSP Wąsosz Górny		120.786,00
39	Zwiększenie wartości budynku świetlicy Nowa Wieś		27.347,84
40	Przyjęto na stan plac zabaw Annolesie		36.636,78
41	Zwiększenie wartości budynku świetlicy Dąbrowa		45.580,11
42	Przyjęto na stan budynek strażnicy wraz ze świetlicą wiejską Wąsosz Górny		3.318.491,77
43	Przyjęto na stan fotowoltaikę GZSP Zawady		76.260,00
44	Zwiększenie wartości budynku OSP Rębielice Królewskie - fotowoltaika		57.810,00
45	Przyjęto na stan drogę dojazdową ul Cmentarna		451.501,19
46	Przyjęto na stan sieć kanalizacji sanit. Więcki ul . Słoneczna		1.138.267,54
47	Zwiększenie wartości budynku OSP Więcki – wymiana pokrycia dachowego		92.250,00
48	Przyjęto na stan budynek CUS		945.490,00
49	Zwiększenie wartości plac zabaw Popów – zagosp. terenu		39.227,83
50	Przyjęto na stan ogrodzenie panelowe boiska GZSP Rębielice Królewskie		40.264,05
51	Przyjęto na stan siłownię przy GCK		15.400,00
52	Przyjęto na stan zagosp. terenu przy altanie Antonie		17.143,26
53	Zwiększenie wartości plac zabaw Florianów		13.538,98
54	Zwiększenie wartości budynku OSP Zbory – termomodernizacja wraz z OZE		418.466,17
55	Zakup dz. Nr 212/12 Kamięszczyzna		20.000,00
56	Zwiększenie wartości placu zabaw przy GZSP Popów		46.651,00
	<b>RAZEM</b>	<b>261.675,61</b>	<b>10.047.077,07</b>

**c) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

1. Dochody z najmu - 79.171,89 zł
2. Dochody z dzierżawy –zł 1.668,77 zł
3. Dochody ze sprzedaży majątku –27.646,18 zł
4. Dochody z zamiany użytkowania  
wieczystego w prawo własności – 0,00 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 2021 roku nie zaszły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Popów.