



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 6273

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 **WÓJTA GMINY POPÓW**

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Popów za 2023 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

SPRAWOZDANIE**z wykonania budżetu Gminy Popów za 2023 r.****I. Dane ogólne :**

Budżet Gminy Popów na 2023 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr 301/LI/2022 opiewa na kwotę 41.615.788,00 zł po stronie dochodów i 47.175.791,02 zł po stronie wydatków.

W wyniku zmian w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi :

- po stronie dochodów	47.619.560,69 zł
- po stronie wydatków	52.900.200,50 zł

Źródła pokrycia budżetu stanowią :

- dochody własne, w kwocie :	28.742.720,01	tj.60,36	%
- dotacje celowe stanowią kwotę :	13.278.768,80	tj.27,88	%
- subwencje z budżetu państwa , których plan wynosi :	5.598.071,88	tj.11,76	%

II. Ogólne zestawienia wykonania budżetu:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem w tym :	47.619.560,69	40.879.239,66	85,85 %
- dochody bieżące	33.037.197,30	32.668.314,47	98,88 %
- dochody majątkowe	14.582.363,39	8.210.925,19	56,31 %
Wydatki ogółem w tym :	52.900.200,50	45.783.974,85	86,55 %
- wydatki bieżące	32.960.910,63	30.588.736,23	92,80 %
- wydatki majątkowe	19.939.289,87	15.195.238,62	76,21 %

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet za 2023 roku zamknięto wynikiem ujemnym, który wynosi 4.904.735,19 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 2.079.578,24 zł, co stanowi 5,09 % dochodów wykonanych ogółem.

Struktura wykonanych dochodów jest następująca:

- dochody własne - 22.221.079,99 zł, co stanowi 54,36 % dochodów.
- dotacje celowe - 5.223.536,87 zł, co stanowi 12,78 % dochodów
- subwencje - 13.434.622,80 zł, co stanowi 32,86 % dochodów.

III. Dochody budżetu gminy w 2023 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	577 200,60	579 202,37	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
	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	6900,00	6901,77	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52168,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 168,00	2708
	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	518 132,60	518 132,60	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 000,00	636 516,58	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
	0830	Wpływy z usług	650 000,00	635 917,88	98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	598,70	60
600		Transport i łączność	79 088,00	77 883,20	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
	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	6800,00	6800,00	100
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 288,00	71 083,20	98
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 800,00	91 820,06	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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 955,00	-

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 839,80	101
	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	95 000,00	86 005,28	91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,98	-
710		Działalność usługowa	1 100,00	694,00	69
		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	1 100,00	694,00	69
750		Administracja publiczna	117 023,32	98 015,75	84
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	100
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 550,00	540,00	3
	0970	Wpływy z różnych dochodów - szkody ubezpieczeniowe, dochody z tytułu używania terminala „Polska bezgotówkowa”, prowizje z tytułu terminowej wpłaty podatków, reklamę firmy „Fruktus”, promocję firmy „Pamapol”, sprzedaży samochodu oraz wynajmu naczyń w CUS.	23 100,00	26 016,88	113
	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	72 481,33	65 216,48	90
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641,99	822,39	128
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 092,00	65 091,02	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	65 092,00	65 091,02	100
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 056,00	182 526,00	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	0,00	0,00	0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 400,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 056,00	177 126,00	99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 082 491,00	10 272 206,01	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	0,00	0,00	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 089 790,00	5 089 790,00	100
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 701,00	114 701,00	100
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 214,70	81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 435 500,00	3 568 265,30	104
	0320	Wpływy z podatku rolnego	134 500,00	118 851,73	88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	129 000,00	164 358,10	127
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	238 458,23	95
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 800,00	19 612,78	110
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 500,00	109 820,70	198
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 334,00	68
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	23 388,00	117

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	106 523,90	88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	116 667,83	101
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 000,00	222 215,59	100
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 500,00	270 655,64	111
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	3 526,10	84
	0690	Wpływy z różnych opłat –za udzielenie ślubu poza lokalem USC.	20 000,00	12 000,00	60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	40 402,92	104
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	419,49	42
758		Różne rozliczenia	13 416 219,47	13 572 073,47	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 048,20	22 048,20	100
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 402,47	115 402,47	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 104 237,80	2 260 091,80	107
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 174 531,00	11 174 531,00	100
801		Oświata i wychowanie	910 614,23	1 107 580,51	122
		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 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 452,00	219 903,00	122
	0690	Wpływy z różnych opłat – dochody z opłat za wyżywienie w szkołach.	235 030,00	281 470,00	120
	0830	Wpływy z usług –dochody z opłat za wyżywienie nauczycieli.	1 000,00	924,00	92
	0970	Wpływy z różnych dochodów – dodatek dla podmiotów wrażliwych do zakupu opału oraz prowizje od terminowych wpłat podatków.	68 590,00	189 029,57	275
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	23,00	-
	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	57.654,23	51.811,14	90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	307 888,00	305 219,80	99

		gminnych)			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 200,00	99
851		Ochrona zdrowia	684,00	684,00	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	684,00	684,00	100
852		Pomoc społeczna	174 922,00	180 086,13	103
		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	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 599,28	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów –opłaty za usługi opiekuńcze oraz udział w klubie seniora.	0,00	9 259,90	-
	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	10 350,00	9 948,63	96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 002,00	158 742,32	97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570,00	536,00	94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 533 768,00	993 389,93	65
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów – dochód ze sprzedaży węgla.	1 474 200,00	957 791,93	65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	2 448,00	100
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 120,00	33 150,00	58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 050,00	8 882,82	68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 050,00	8 882,82	68
855		Rodzina	2 396 671,13	2 338 728,75	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
	0690	Wpływy z różnych opłat – czesne z GKD Tygrysek.	46 011,00	62 010,00	135
	0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od terminowych wpłat podatków.	0,00	26,00	-
	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	2 254 760,13	2 196 194,67	97
	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 wychowywaniu dzieci	60 500,00	60 500,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	16 028,08	53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 570,00	71
	2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400,00	400,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 817,55	2 462 333,87	90
		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	1 630 000,00	1 553 944,89	95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 524,68	53
	0690	Wpływy z różnych opłat- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska.	165 916,08	165 465,72	100
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	605 218,55	101
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 272,38	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	338,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata produktowa.	0,00	3,53	-

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 901,47	118 565,31	36
Bieżące razem:			33 037 197,30	32 668 314,47	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	98
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 400 448,68	2 370 488,68	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	70 448,68	70 488,68	100
	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	70 488,68	70 488,68	100
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 330 000,00	2 300 000,00	99
600		Transport i łączność	9 890 439,00	3 495 999,00	35
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	885 439,00	850 999,00	96
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 005 000,00	2 645 000,00	29
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 135 500,00	1 188 461,80	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	885 500,00	595 501,80	67
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	217 960,00	-
	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	885 500,00	595 501,80	67

	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	250 000,00	375 000,00	150
758		Różne rozliczenia	85 980,71	85 980,71	100
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 980,71	85 980,71	100
801		Oświata i wychowanie	69.995,00	69 995,00	100
	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	69 995,00	69 995,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000,00	1 000 000,00	100
Majątkowe razem:			14 582 363,39	8 210 925,19	56
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			955 948,68	665 990,48	70
Ogółem:			47 619 560,69	40 879 239,66	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			955 948,68	665 990,48	70

III.1 Dochody własne

dochody własne razem	28.742.720,01	22.221.079,99
dochody bieżące	16.202.286,01	15.762.125,99
dochody majątkowe	12.540.434,00	6.458.954,00

III.2 Subwencja ogólna

Dział	Paragraf	Plan	Wykonanie
758	2920	11.174.531,00	11.174.531,00
	Część wyrównawcza	3.117.876,00	3.117.876,00
	Część oświatowa	8.056.655,00	8.056.655,00
	2750	2.104.237,80	2.260.091,80
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.104.237,80	2.260.091,80
Razem		13.278.768,80	13.434.622,80

dochody z subwencji razem	13.278.768,80	13.434.622,80
dochody bieżące	13.278.768,80	13.434.622,80
dochody majątkowe	0,00	0,00

III.3 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	518.132,60	518.132,60
600	60004	2010	6.800,00	6.800,00
750	75011	2010	72.481,33	65.216,48
751	75101	2010	1.271,00	1.271,00
751	75108	2010	63.450,00	63.450,00
751	75110	2010	371,00	370,02
752	75212	2010	600,00	600,00
801	80153	2010	57.654,23	51.811,14
851	85195	2010	684,00	684,00
852	85219	2010	10.350,00	9.948,63
855	85502	2010	2.226.661,13	2.169.341,38
855	85503	2010	1.296,00	1.296,00
855	85513	2010	26.803,00	25.557,29
Razem			2.986.554,29	2.914.478,54

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	85502	2060	60.500,00	60.500,00
Razem			60.500,00	60.500,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
758	75814	2030	22.048,20	22.048,20
801	80101	2030	70.000,00	70.000,00
801	80104	2030	236.281,00	233.612,80
801	80149	2030	1.607,00	1.607,00
852	85213	2030	5.453,00	4.907,87
852	85214	2030	12.659,00	12.431,67
852	85216	2030	60.606,00	57.781,06
852	85219	2030	71.222,00	71.222,00
852	85228	2030	5.070,00	4.711,20
852	85230	2030	8.992,00	7.688,52
854	85415	2030	13.050,00	8.882,82
Razem			506.988,20	494.893,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71035	2020	1.100,00	694,00
Razem			1.100,00	694,00

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	1.000,00	1.000,00
Razem			1.000,00	1.000,00

Plan i wykonanie dochodów otrzymanych 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.

	Rozdział	Paragraf	Dział	Wykonanie
010	01044	6257	70.448,68	70.488,68
700	70005	6257	885.500,00	595.501,80
Razem			955.948,68	665.990,48

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
926	92601	6320	1.000.000,00	1.000.000,00
Razem			1.000.000,00	1.000.000,00

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

	Rozdział	Paragraf	Dział	Wykonanie
758	75814	6330	85.980,71	85.980,71
Razem			85.980,71	85.980,71

dochody z dotacji razem	5.598.071,88	5.223.536,87
dochody bieżące	3.556.142,49	3.471.565,68
dochody majątkowe	2.041.929,39	1.751.971,19

III.4. Podsumowanie

RAZEM DOCHODY	47.619.560,69	40.879.239,66
dochody bieżące	33.037.197,30	32.668.314,47
w tym ze środków		
o których mowa		
w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
dochody majątkowe	14.582.363,39	8.210.925,19
w tym ze środków		
o których mowa		
w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	955 948,68	665.990,48

III.5. Opis dochodów.

Dochody bieżące planowane na 33.037.197,30 zł wykonano w 99 %. Mniejsze od zaplanowanych były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z dostawy wody i odsetek, środki od wojewody śląskiego na dopłaty do komunikacji lokalnej, najmu i dzierżawy, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z podatku rolnego i od środków transportowych, z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC, z opłat za wyżywienie nauczycieli, dotacji z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, dochodów ze sprzedaży węgla, z odbioru śmieci i opłat egzekucyjnych oraz kar i 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 2022 r. wyniosły 54.168,00 zł. Dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 6.901,77 zł. Otrzymana została dotacja w wysokości 518.132,60 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej.

Dochody ze sprzedaży wody stanowiły 98 % zakładanej wysokości i są niższe o 4.111,00 zł niż po roku 2022 r. W dziale 600 Transport i łączność wpłynęły środki od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie przewozów lokalnych w wysokości 71.083,20 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wpływy z najmu były niższe od połowy zaplanowanych o 8.994,72 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa wpłynęła dotacja w wysokości 694,00 zł. 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 4.088,94 zł. Za reklamę firmy Fruktus na imprezach organizowanych przez Gminę Popów uzyskano 6.150,00 zł i za promocję firmy Pamapol 12.300,00 zł. Wpłynęły też odszkodowania za uszkodzenie witeczka i tężni. Na nadanie numeru PESEL otrzymano 822,39 zł. Sprzedany też został samochód Lublin za 2.500,00 zł. Grzywna za wycięcie drzew bez zezwolenia wyniosła 5.250,00 zł.

Z powiatu kłobuckiego na pomoc uchodźcom w formie zakwaterowania i wyżywienia otrzymano 83.510,00 zł a od Wojewody Śląskiego 93.616,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 100 % planu. Dochody z udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych wyniosły 5.089.790,00 zł a podatku dochodowego od osób prawnych 114.701,00 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych były mniejsze o 2.658.446,57 zł. Odsetki bankowe dały 419,49 zł.

W przypadku podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wykonanie dochodów wyniosło odpowiednio 104, 88, 127 i 95 % planu. Podatek od czynności cywilno-prawnych wpłynął w kwocie 270.655,64 zł. Dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały 116.667,63 zł. Za udzielenie ślubów poza lokalem USC opłaty wyniosły 12.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat dały 40.402,92 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia klasyfikowane są dochody z Ministerstwa Finansów na kształcenie dzieci z Ukrainy. Wyniosły one 115.402,47 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 3.117.876,00 zł a oświatowa – 8.056.655,00 zł. W ramach subwencji wpłynęły też środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 2.260.091,80 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody z dożywiania w przedszkolach wpłynęły w kwocie 219.903,00 zł, w szkołach natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 218.470,00 zł.

Na kwotę 189.029,57 zł stanowiącą różne dochody składa się dodatek dla jednostek oświatowych do zakupu węgla oraz prowizje od terminowych wpłat podatków. Na dofinansowanie przedszkoli otrzymano dotację

w wysokości 233.612,80 zł. a na Ekopracownię pod Chmurką w Wąsoszu Górnym 70.000,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęła refundacja wydatków na „Zieloną pracownię” w GZSP Nr 5 w Zawadach w kwocie 4.000,00 zł i środki na „Zieloną pracownię” w GZSP Nr 4 w Więckach w kwocie 55.200,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna znajdują się dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.907,87 zł, zasiłki okresowe – 12.431,67 zł, zasiłki stałe – 57.781,06 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i wypłatę dodatku 400,00 zł dla pracownika socjalnego w wysokości 81.170,63 zł, na program „Opieka 75” – 4.711,20 zł oraz do dożywiania – 7.688,52 zł. Na wpływy z dochodów z lat ubiegłych w wysokości 1.599,28 zł składają się odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrot z Projektu Centrum Usług Społecznościowych. Na wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.948,63 zł - opłaty za usługi opiekuńcze oraz udział w klubie seniora.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej największym dochodem są dochody ze sprzedaży węgla w wysokości 957.791,93 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 33.150,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano środki w wysokości 2.448,00 zł na jednorazowe świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaklasyfikowana jest dotacja w wysokości 8.882,82 zł na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina na dochody składa się chesne z GKD Tygrysek w wysokości 62.010,00 zł, prowizja od terminowych wpłat – 26,00 zł, dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2.169.341,38 zł, na wypłatę świadczenia 500+ dotacja w wysokości 60.500,00 zł, dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 25.557,29, środki od Wojewody Śląskiego na świadczenie rodzicielskie dla Uchodźców z Ukrainy w kwocie 3.570,00 zł, dotacja na wydanie karty dużej rodziny w kwocie 1.296,00 zł oraz dochody z funduszu alimentacyjnego – 16.028,08 zł.

W dziale 900 Wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 1.553.944,89 zł, co stanowi 95 % planu. Opłaty za odbiór ścieków dały 605.218,55 zł. Na dofinansowanie programu Czyste powietrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 76.710,80 zł., na usuwanie folii 8.215,00 zł. oraz na usuwanie azbestu 33.639,51 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano 165.469,25 zł.

Ogółem dochody bieżące wykonano w 99 % i wyniosły **32.668.314,47** zł, i były one mniejsze o 6.857.918,58 zł niż w roku ubiegłym. Duży spadek dochodów bieżących jest spowodowany m.in. wypłatą dodatku węglowego w roku ubiegłym.

Dochody majątkowe planowane na 14.582.363,39 zł wykonano w 56 %.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na refundację wydatków na budowę kanalizacji w Więckach w wysokości 70.488,68 zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład wpłynęły środki na dofinansowanie budowy Kanalizacji Sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie w wysokości 2.300.000,00 zł.

W dziale 600 z Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęła kwota 850.999,00 zł na „Rozbudowę ul. Turystycznej i Sosnowej w Zawadach”. Z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymane zostały środki na budowę drogi gminnej w msc. Nowa Wieś w wysokości 1.045.000,00 zł i na Modernizację ulic Piwnej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej w kwocie 1.600.000,00 zł. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Modernizację elewacji Gminnego Centrum Kultury w Popowie wpłynęły środki w wysokości 125.000,00 zł. Zwrot części wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego dał 85.980,71 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach otrzymane został dofinansowanie do Ekopracowni pod Chmurką w GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym w wysokości 69.995,00 zł.

Z RPOWSL otrzymano refundację wydatków na Centrum Usług Społecznościowych w wysokości 595.501,80 zł. oraz 250.000,00 zł na dofinansowanie Zielonej Przystani przy Rzece Liswarcie w Zawadach. Z tytułu

odpłatnego nabycia prawa własności działek uzyskano dochód w wysokości 217.960,00 zł. Z Ministerstwa Sportu wpłynęła dotacja w wysokości 1.000.000,00 zł na dofinansowanie budowy Gminnej Hali Sportowej w Popowie.

Łącznie dochody majątkowe wyniosły **8.210.925,19 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	Umorzenie zaległości podatkowych
Sprzedaż wody	56.867,65	1.359,47			
Odsetki	12.486,80				
Czynsze	966,00	0,10			
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	264,00				
Odsetki	97,91				
Reklama na imprezach organizowanych przez Gminę.	43.050,00				
Odsetki	1.923,10				
Karta podatkowa	2.547,85				
Podatek od nieruchomości	1.650.953,31	15.151,40	714.459,01	79,42	
Podatek rolny	8.181,79	3.843,43	21.615,00		
Podatek leśny	5.195,75	880,31			
Podatek od środków transportowych	377.404,50	1.353,10	268.849,86		
Podatek od spadków i darowizn	469,30				
Podatek od czynności cywilnoprawn.	72,88				
Opłata adiacencka	23.741,70	243,56			
Odsetki	6.617,56				
Zwrot zasiłku okresowego	360,00				
Koszty upomnień	11,60				
Zaliczka alimentacyjna	579.889,69				
Koszty upomnień	620,80				
Opłata za odbiór ścieków	48.170,77	184,73			
Odsetki	197,48				
Opłata za odbiór odpadów	225.145,15	18.945,79			9.783,90
Odsetki					4.250,00
Razem	3.045.235,59	41.961,79	1.004.923,87	79,42	14.033,90

W porównaniu z rokiem ubiegłym zaległości wzrosły o **334.729,07 zł**.

IV. PRZYCHODY

W 2023 przychody wyniosły **5.720.636,79** zł i pochodziły z wolnych środków w kwocie **720.636,79** zł, emisji papierów wartościowych w wysokości **3.000.000,00** zł i pożyczek bankowych w wysokości **2.000.000,00** zł.

V. WYDATKI**Wydatki budżetu Gminy Popów w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan zł	Wydatki zł	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 627 599,60	4 703 053,43	55
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00	2 582,21 2 582,21 2 582,21 2 582,21	88 88 88 88
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 547,00 368 373,53 368 373,53 368 373,53 138 173,47 138 173,47	411 728,95 273 802,48 273 802,48 273 802,48 137 926,47 137 926,47	81 74 74 74 100 100
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych dotacje wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.600.000,00 820 000,00 788 000,00 788 000,00 32 000,00 6 780 000,00 6 780 000,00	3 770 609,67 553 221,60 525 221,60 525 221,60 28 000,00 3 217 388,07 3 217 388,07	50 67 67 67 88 47 47
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	518 132,60 518 132,60 518 132,60 518 132,60	518 132,60 518 132,60 518 132,60 518 132,60	100 100 100 100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektryczną, gaz i wodę	151 248,20	94 836,66	63
	40002	Dostarczanie wody wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	151 248,20 151 248,20 151 248,20 151 248,20	94 836,66 94 836,66 94 836,66 94 836,66	63 63 63 63
600		Transport i łączność	8 281 773,31	7 367 825,18	89
	60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	114 088,00 114 088,00 114 088,00 114 088,00	102 332,80 102 332,80 102 332,80 102 332,80	90 90 90 90

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.000,00	970,50	97
	wydatki bieżące w tym:	1.000,00	970,50	97
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.000,00	970,50	97
	wydatki związane z real. zadań statutowych	1.000,00	970,50	97
60014	Drogi publiczne powiatowe	79.000,00	78 525,00	99
	wydatki bieżące w tym:	27 000,00	26.525,00	98
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 000,00	26.525,00	98
	wydatki związane z real. zadań statutowych	27 000,00	26.525,00	98
	wydatki majątkowe	52 000,00	52 000,00	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
60016	Drogi publiczne gminne	8 061 785,31	7 160 161,08	89
	wydatki bieżące w tym:	202 100,00	116 985,36	58
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	202 100,00	116 985,36	58
	wydatki związane z real. zadań statutowych	202 100,00	116 985,36	58
	wydatki majątkowe	7 859 685,31	7 043 175,72	90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 859 685,31	7 043 175,72	90
60021	wydatki majątkowe	20 700,00	20 700,00	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 700,00	20 700,00	100
	wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	18 000,00	18 000,00	100
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5.200,00	5 135,80	99
	wydatki bieżące w tym:	5.200,00	5 135,80	99
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.200,00	5 135,80	99
	wydatki związane z real. zadań statutowych	5.200,00	5 135,80	99
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 033 000,00	981 654,71	95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 000,00	978 603,74	95
	wydatki bieżące w tym:	165 000,00	145 591,49	88
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	165 000,00	145 591,49	88
	wydatki związane z real. zadań statutowych	165 000,00	145 591,49	88
	wydatki majątkowe w tym:	860 000,00	833 012,25	97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000,00	833 012,25	97
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	wydatki bieżące w tym:	8.000,00	3 050,97	76
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	8.000,00	3 050,97	76
	wydatki związane z real. zadań statutowych	8.000,00	3 050,97	76
		8.000,00	3 050,97	76
710	Działalność usługowa	96 100,00	52 466,00	55
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000,00	51 772,00	54
	wydatki bieżące w tym:	95.000,00	51 772,00	54
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	95.000,00	51 772,00	54
	wydatki związane z real. zadań statutowych	95.000,00	51 772,00	54
71035	Cmentarze	1.100,00	694,00	88
	wydatki bieżące w tym:	1.100,00	694,00	88
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.100,00	694,00	88

		wydatki związane z real. zadań statutowych	1.100,00	694,00	88
750		Administracja publiczna	5 365 738,91	4 912 533,51	92
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 481,33	65 216,48	90
		wydatki bieżące w tym:	72 481,33	65 216,48	90
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 481,33	65 216,48	90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 287,07	53 377,22	89
		wydatki związane z real. zadań statutowych	12 194,26	11 839,26	97
	75022	Rady gmin na prawach powiatu	268.400,00	267 707,82	100
		wydatki bieżące w tym:	268.400,00	267 707,82	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 500,00	9 807,82	93
		wydatki związane z real. zadań statutowych	10 500,00	9 807,82	93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 900,00	257 900,00	100
	75023	Urzędy gmin na prawach powiatu	4.502.686,79	4.120.753,73	92
		wydatki bieżące w tym:	4.502.686,79	4.120.753,73	92
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 482 486,79	4 100 556,09	91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 625 000,00	3 305 941,30	91
		wydatki związane z real. zadań statutowych	857 486,79	794 614,79	93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 197,64	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	76 486,71	96
		wydatki bieżące w tym:	80.000,00	76 486,71	96
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	80.000,00	76 486,71	96
		wydatki związane z real. zadań statutowych	80.000,00	76 486,71	96
	75095	Pozostała działalność	442 170,79	382 368,77	86
		wydatki bieżące w tym:	442 170,79	382 368,77	86
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	442 170,79	382 368,77	86
		wydatki związane z real. zadań statutowych	350 850,00	300 599,11	86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 320,79	81 769,66	90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 092,00	65 091,02	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.271,00	1 271,00	100
		wydatki bieżące w tym:	1.271,00	1 271,00	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.271,00	1 271,00	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	1.271,00	1 271,00	100
	75108	Wybory do sejmu i senatu	63 450,00	63 450,00	100
		wydatki bieżące w tym:	63 450,00	63 450,00	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 870,00	27 870,00	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	14 858,50	14 858,50	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 011,50	13 011,50	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 580,00	35 580,00	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	370,02	100
		wydatki bieżące w tym:	371,00	370,02	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	371,00	370,02	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	371,00	370,02	100

752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
		wydatki bieżące w tym:	600,00	600,00	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym	600,00	600,00	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	600,00	600,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 506,84	612 692,48	87
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10.000,00	10 000,00	100
		wydatki majątkowe	10.000,00	10 000,00	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	497 250,84	470 211,37	95
		wydatki bieżące w tym:	218 519,75	191 937,36	88
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	191 629,75	165 071,79	86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 710,00	18 044,52	96
		wydatki związane z real. zadań statutowych	172 919,75	147 027,27	85
		dotacje	26 890,00	26 865,57	100
		wydatki majątkowe	278 731,09	278 274,01	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100
		dotacje	241 831,09	241 374,01	100
	75414	Obrona Cywilna	2.000,00	0,00	0
		wydatki bieżące w tym:	2.000,00	0,00	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.000,00	0,00	0
		wydatki związane z real. zadań statutowych	2.000,00	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8.200,00	7 377,49	90
		wydatki bieżące w tym:	8.200,00	7 377,49	90
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	8.200,00	7 377,49	90
		wydatki związane z real. zadań statutowych	8.200,00	7 377,49	90
	75495	Pozostała działalność	178 056,00	115 103,62	65
		wydatki bieżące w tym:	178 056,00	115 103,62	65
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	84 736,00	22 143,62	26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	736,00	656,00	89
		wydatki związane z real. zadań statutowych	84 000,00	21 487,62	26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 320,00	92 960,00	100
757		Obsługa długu publicznego	435 916,08	432 238,23	99
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	435 916,08	432 238,23	99
		wydatki bieżące w tym:	435 916,08	432 238,23	99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	15 000,00	100

		wydatki związane z real. zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100
		wydatki na obsługę długu:	420 916,08	417 238,23	99
758		Różne rozliczenia	65.120,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 120,00	0,00	0
		wydatki bieżące w tym:	65 120,00	0,00	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 120,00	0,00	0
		wydatki związane z real. zadań statutowych	65 120,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	14 931 930,31	14 519 177,58	97
	80101	Szkoły podstawowe	9 871 342,68	9 593 556,31	97
		wydatki bieżące w tym:	9 731 342,68	9 459 503,39	97
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 277 776,79	9 006 775,94	97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 015 357,42	7 923 704,63	99
		wydatki związane z real. zadań statutowych	1 262 419,37	1 083 071,31	86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 565,89	452 727,45	100
		wydatki majątkowe	140 000,00	134 052,92	96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	134 052,92	96
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 132 108,38	2 081 084,64	98
		wydatki bieżące w tym:	2 132 108,38	2 081 084,64	98
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 052 175,14	2 001 611,41	98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 585 996,98	1 552 473,01	98
		wydatki związane z real. zadań statutowych	466 178,16	449 138,40	96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 933,24	79 473,23	99
	80107	Świetlice szkolne	253 382,33	245 037,47	97
		wydatki bieżące w tym:	253 382,33	245 037,47	97
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	242 757,90	235 471,22	97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203 695,67	197 721,22	97
		wydatki związane z real. zadań statutowych	39 062,23	37 750,00	97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 624,43	9 566,25	90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 094,00	351 085,69	94
		wydatki bieżące w tym:	372 094,00	351 085,69	94
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	372 094,00	351 085,69	94
		wydatki związane z real. zadań statutowych	330 094,00	313 442,10	95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 000,00	37 643,59	90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 977,59	19 717,74	82
		wydatki bieżące w tym:	23 977,59	19 717,74	82
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 977,59	19 717,74	82
		wydatki związane z real. zadań statutowych	23 977,59	19 717,74	82
	80148	Stołówki szkolne	882 476,72	861 326,18	98
		wydatki bieżące w tym:	882 476,72	861 326,18	98
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	880 476,72	859 847,18	98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	559 540,41	556 179,10	99
		wydatki związane z real. zadań statutowych	320 936,31	303 668,08	95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 479,00	74
	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	12 152,54	11 982,78	99
		wydatki bieżące w tym:	12 152,54	11 982,78	99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 394,46	11 303,31	99
		wydatki związane z real. zadań statutowych	434,48	434,48	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 959,98	10 868,83	99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	758,08	679,47	90
	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	1 264 246,73	1 241 348,80	98
		wydatki bieżące w tym:	1 264 246,73	1 241 348,80	98
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 184 255,01	1 161 988,44	98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 121 758,48	1 099 492,03	98
		wydatki związane z real. zadań statutowych	62 496,53	62 496,41	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 991,72	79 360,36	99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	59 231,14	53 119,77	90
		wydatki bieżące w tym:	59 231,14	53 119,77	90
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	59 231,14	53 119,77	90
		wydatki związane z real. zadań statutowych	59 231,14	53 119,77	90
	80195	Pozostała działalność	60.918,20	60.918,20	100
		wydatki bieżące w tym:	60.918,20	60.918,20	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	60.918,20	60.918,20	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	60.918,20	60.918,20	100
851		Ochrona zdrowia	194 434,84	171 633,92	88
	85153	Zapobieganie narkomanii	3.500,00	1 998,40	57
		wydatki bieżące w tym:	3.500,00	1 998,40	57
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.500,00	1 998,40	57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 700,00	1 700,00	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	1 800,00	298,40	17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 250,84	168 951,52	89
		wydatki bieżące w tym:	190 250,84	168 951,52	89
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	190 250,84	168 951,52	89
		wydatki związane z real. zadań statutowych	55 960,00	55 787,44	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	134 290,84	113 164,08	84
	85195	Pozostała działalność	684,00	684,00	100
		wydatki bieżące w tym:	684,00	684,00	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	684,00	684,00	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	132,00	132,00	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	552,00	552,00	100
852		Opieka społeczna	1 539 522,00	1 386 084,00	90
	85202	Domy pomocy społecznej	545 000,00	537 681,65	99
		wydatki bieżące w tym:	545 000,00	537 681,65	99

		wydatki jednostek budżetowych w tym:	545 000,00	537 681,65	99
		wydatki związane z real. zadań statutowych	545 000,00	537 681,65	99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1.600,00	500,00	31
	wydatki bieżące w tym:		1.600,00	500,00	31
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		1.600,00	500,00	31
	wydatki związane z real. zadań statutowych		1.600,00	500,00	31
85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		6 058,00	4 907,87	81
	wydatki bieżące w tym:		6 058,00	4 907,87	81
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		6 058,00	4 907,87	81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 058,00	4 907,87	81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne		62.659,00	46 835,13	75
	wydatki bieżące w tym:		62.659,00	46 835,13	75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		62.659,00	46 835,13	75
85215	Dodatki mieszkaniowe		8.000,00	5 797,98	72
	wydatki bieżące w tym:		8.000,00	5 797,98	72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000,00	5 797,98	72
85216	Zasiłki stałe		67.606,00	57 781,06	85
	wydatki bieżące w tym:		67.606,00	57 781,06	85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		67.606,00	57 781,06	85
85219	Ośrodki pomocy społecznej		817 967,00	713 518,91	87
	wydatki bieżące w tym:		817 967,00	713 518,91	87
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		802 764,02	699 606,34	87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		704 369,02	622 891,96	88
	wydatki związane z real. zadań statutowych		98 395,00	76 714,38	78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 202,98	13 912,57	92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6.070,00	4 711,20	78
	wydatki bieżące w tym:		6.070,00	4 711,20	78
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		6.070,00	4 711,20	78
	wydatki związane z real. zadań statutowych		6.070,00	4 711,20	78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.000,00	0,00	0
			5.070,00	4 711,20	93
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		23 992,00	13 814,20	58
	Wydatki bieżące w tym:		23 992,00	13 814,20	58
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		5 000,00	1 000,00	20
	wydatki związane z real. zadań statutowych		5 000,00	1 000,00	20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 992,00	12 814,20	67
85295	Pozostała działalność		570,00	536,00	94
	Wydatki bieżące w tym:		570,00	536,00	94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		570,00	536,00	94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 202 768,00	1 167 562,23	97

	85395	Pozostała działalność	1 202 768,00	1 167 562,23	97
		wydatki bieżące w tym:	1 202 768,00	1 167 562,23	97
		Wydatki jednostek budżetowych	1 138 368,00	1 132 662,23	99
		wydatki związane z real. zadań statutowych	1 124 400,00	1 123 954,83	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 968,00	8 707,40	62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 400,00	34 900,00	54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43.050,00	28 616,03	66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.550,00	11 116,03	44
		wydatki bieżące w tym:	25.550,00	11 116,03	44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.500,00	11 116,03	44
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 500,00	17 500,00	100
		wydatki bieżące w tym:	17 500,00	17 500,00	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	100
855		Rodzina	2 699 798,94	2 599 952,39	96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		wydatki bieżące w tym:	2 287 161,13	2 229 841,38	97
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 287 161,13	2 229 841,38	97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 052,00	258 502,94	99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 052,00	258 502,94	99
			2 027 109,13	1 971 338,44	97
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 296,00	1 296,00	100
		wydatki bieżące w tym:	1 296,00	1 296,00	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 296,00	1 296,00	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	1 296,00	1 296,00	100
	85504	Wspieranie rodziny	119 820,00	97 047,27	81
		wydatki bieżące w tym:	119 820,00	97 047,27	81
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 820,00	97 047,27	81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 900,00	11 037,00	35
		wydatki związane z real. zadań statusowych	87 920,00	86 010,27	98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 803,00	25 557,29	95
		wydatki bieżące w tym:	26 803,00	25 557,29	95
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 803,00	25 557,29	95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 803,00	25 557,29	95
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	259 718,81	242 640,45	93
		Wydatki bieżące w tym:	259 718,81	242 640,45	93
		Wydatki jednostek budżetowych	259 218,81	242 640,45	93
		wydatki związane z real. zadań statusowych	57 685,64	43 763,17	76

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 533,17 500,00	198 877,28 0,00	99 0
	85595	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 5.000,00 5.000,00	3 570,00 3 570,00 3 570,00	71 71 71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 001,47	2 551 996,35	79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	90 900,00 90 900,00 90 900,00 90 900,00	71 107,12 71 107,12 71 107,12 71 107,12	78 78 78 78
	90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 781 000,00 1 781 000,00 1 781 000,00 1 704 900,00 76 100,00	1 620 297,64 1 620 297,64 1 620 297,64 1 544 497,06 75 800,58	91 91 91 91 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	37 150,00 37 150,00 37 150,00 37 150,00	35 780,86 35 780,86 35 780,86 35 780,86	96 96 96 96
	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	111 997,87 111 997,87 81 997,87 81 997,87 30 000,00	76 666,08 76 666,08 56 766,08 56 766,08 19 900,00	68 68 69 69 66
	90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	9 212,78 9 212,78 9 212,78 9 212,78	46 46 46 46
	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	867 200,00 547 200,00 547 200,00 547 200,00 320 000,00 320 000,00	458 427,62 420 630,62 420 630,62 420 630,62 37 797,00 37 797,00	53 77 77 77 12 12
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki bieżące w tym: Wydatki związane z real. zadań statutowych	326 753,60 326 753,60 326 753,60	280 504,25 280 504,25 280 504,25	86 86 86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604.000,00	583 410,47	97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	100 100 100

					statutowych	naliczone	
010	01095	518.132,60	518.132,60	518.132,60	518.132,60	0,00	0,00
600	60004	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
750	75011	65.216,48	65.216,48	65.216,48	11.839,26	53.377,22	0,00
751	75101	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00	0,00
751	75108	63.450,00	63.450,00	27.870,00	14.858,50	13.011,50	35.580,00
751	75110	370,02	370,02	370,02	370,02	0,00	0,00
752	75212	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
801	80153	51.811,14	51.811,14	51.811,14	51.811,14	0,00	0,00
851	85195	684,00	684,00	684,00	132,00	552,00	0,00
852	85219	9.948,63	9.948,63	147,02	0,00	147,02	9.801,61
855	85502	2.169.341,38	2.169.341,38	258.502,94	0,00	258.502,94	1.910.838,44
855	85503	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
855	85513	25.557,29	25.557,29	25.557,29	25.557,29	0,00	0,00
Razem		2.914.478,54	2.914.478,54	958.258,49	632.667,81	325.590,68	1.956.220,05

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.

Dzia ł	Rozdzia ł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	
855	85502	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Razem		60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących.

Dzia ł	Rozdzia ł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Świadczeni a na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowy ch	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	
700	70005	22.048,20	22.048,20	22.048,20	22.048,20	0,00	0,00
801	80101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
801	80104	233.612,80	233.612,80	233.612,80	0,00	233.612,80	0,00
801	80149	1.607,00	1.607,00	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00
852	85213	4.907,87	4.907,87	4.907,87	0,00	4.907,87	0,00
852	85214	12.431,67	12.431,67	0,00			12.431,67
852	85216	57.781,06	57.781,06	0,00			57.781,06
852	85219	71.222,00	71.222,00	0,00			71.222,00
852	85228	4.711,20	4.711,20	4.711,20	0,00	4.711,20	0,00
852	85230	7.688,52	7.688,52				7.688,52
854	85415	8.882,82	8.882,82	0,00			8.882,82
Razem		494.893,14	494.893,14	336.887,07	92.048,20	244.838,87	158.006,07

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	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00
Razem		694,00	694,00	694,00	694,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Razem		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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

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				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	70.488,68	70.488,68	70.488,68	70.488,68	0,00	0,00
700	70005	257.367,67	257.367,67	257.367,67	257.367,67	0,00	0,00
Razem		665.990,48	665.990,48	665.990,48	665.990,48	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				Wniesienie wkładu do
				Inwestycje i zakup	w tym programy finansowe z udziałem	Zakup i	

				inwestycji	środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	objęcie akcji i udziałów	spółek prawa handlowego
926	92601	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

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	
750	75023	85.980,071	85.980,071	85.980,071	0,00	0,00	0,00
Razem		85.980,071	85.980,071	85.980,071	0,00	0,00	0,00

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wyniosły 4.703.053,43 zł, co stanowi 55 % planu. W rozdziale 01030 na izby rolnicze wydano 2.582,21 zł,

W rozdziale 01043 infrastruktura wodociągowa wsi wydatki bieżące wyniosły 273.802,48 zł. Główną pozycję stanowią wydatki na energię elektryczną do zasilania ujęć wody w wysokości

142.455,37 zł i materiały – 67.699,29 zł. W rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki bieżące wyniosły 553.221,60 zł. Główną pozycję, podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej stanowią wydatki na energię elektryczną – 404.976,04 zł, materiały i wyposażenie 60.297,91 zł, usługi 37.736,42 zł oraz odszkodowanie za przeprowadzenie kanalizacji po terenie prywatnym - 5.760,00 zł. Przyznano dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 7 osobom po 4.000,00 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolnikom i koszty obsługi - 518.132,60 zł. Wydatkami inwestycyjnymi w sieć wodociągową była modernizacja sieci wodociągowej w Zawadach ul. Kolejowa za 119.173,47 zł oraz zakup wodociągu w Kamięszczyźnie za 18.753,00 zł. Trwała budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielicach Królewskich . Wydano na nią 3.217.388,07 zł.

W dziale 400 na planowane 151.248,20 zł. wydano 94.836,66 zł czyli 63 %. Największą pozycją - 75.652,00 zł - są wydatki na opłaty za pobór wód podziemnych a następnie zakup usług za 19.184,66 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatki w kwocie 102.332,80 zł dotyczą dopłat do kursów autobusów na linii Więcki - Popów przez Brzózki, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, a w 60014 w pasie dróg powiatowych. Przekazana została dotacja w kwocie 52.000,00 zł dla powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie modernizacji chodnika w Więckach. W rozdziale 60016 wydatki na bieżące utrzymanie dróg i chodników wyniosły 116.985,36 zł, z czego na materiały wydano 25.123,55 zł, na usługi natomiast 55.695,66 zł. Wydatki na remonty wyniosły 36.106,15 zł. Wypłacone zostały odszkodowania za wywłaszczone działki w Lelitach w wysokości 47.770,00 zł i w Marianowie w kwocie 13.577,00 zł. Na realizację inwestycji pn. Modernizacja ulic Pivnej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Pivnej wydano 1.603.643,35 zł. Zakończona została budowa drogi gminnej w Nowej Wsi za

1.393.803,10 zł. Zakończona też została rozbudowa ul. Turystycznej i Sosnowej w msc. Zawady za 2.194.155,20 zł. Trwała natomiast Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Popów obejmująca przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i Przemysłowej w Wąsoszu Górnym. Wydano 1.787.827,07 zł. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego - Budowa Centrum Przesiadkowego kosztowało 18.000,00 zł. Wykonana została również mapa z projektem podziału za 2.700,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano w 95 %. Wydatki bieżące to 148.642,46 zł. W ich skład weszły wydatki na zagospodarowanie terenów i utrzymanie budynków będących własnością Gminy Popów. Wydatkiem majątkowym była Budowa Zielonej Przystani w Zawadach za 473.818,15 zł oraz Modernizacja elewacji Gminnego Centrum Kultury w Popowie za 359.194,10 zł. Inwestycje te zostały zakończone.

Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły 54 % planu.

Na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w msc. Popów oraz decyzje o warunkach zabudowy wydano 51.772,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na planowane 5.365.738,91 zł wydano 4.912.533,51 zł, czyli 92 %. W rozdziałach 75011 i 75022 – Urzędy wojewódzkie i Rady gmin wydatki wyniosły odpowiednio 90 i 100 % planu.

W rozdziale 75023 na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydano 4.120.753,73 zł, czyli 92 % planu. Materiały potrzebne do funkcjonowania i remontów urzędu kosztowały 98.946,32 zł, energia elektryczna 93.292,72 zł. Energia ta była używana również do ogrzewania budynku urzędu. Zakup usług zamknął się kwotą 379.919,55 zł. Podróże służbowe pracowników kosztowały 2.494,95 zł, a szkolenia 14.873,87 zł.

Na promocję Gminy Popów wydano ogółem 76.486,71 zł. Największym wydatkiem była promocja gminy na otwarciu Gminnej Hali Sportowej oraz reklamy w gazecie Twój Kurier.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki dotyczyły samochodu Renault Master, Volkswagen Transporter, ciągników, składek na LGD „Zielony Wierchołek Śląska”, Związek Gmin Subregionu Północnego oraz wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów, opłat i kosztów komorniczych oraz innych wydatków nie związanych z administracją. Gmina nie posiada bowiem zakładu budżetowego. W/w wydatki wyniosły w sumie 382.368,77 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane wydatki wynoszą 612.692,48 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące zrealizowano w 95 %. Na poszczególne jednostki wydano:

Nazwa	OSP Popów	OSP Rębielice	OSP Więcki	OSP Wąsosz	OSP Zbory	OSP Dębie
Dotacje na zadania bieżące	5.365,57	20.000,00	1.500,00			
Dotacje na zadania inwestycyjne	27 239,01	10 535,00	16 800,00		170 000,00	16 800,00
Materiały i wyposażenie	16 519,05	12 368,22	7 911,81	9 404,30	10.573,10	5.267,36
Zakup środków żywności	183,60			120,00	1.416,78	
Energia	2.660,40	5 827,63	1 859,96	2.975,574	1 253,31	3 152,58
Usługi zdrowotne	5 205,00	2 335,00	5 255,00	2 800,00		2 525,00

Usługi	6 464,17	3 791,82	8 431,91	4 326,26	8 527,21	6 617,50
Zakup usług telekomunikacyjnych					540,00	
Składki	1 883,50	1 411,42	1 645,20	1 484,50	1 096,50	1.146,50

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wszystkich jednostek.

Na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 10.000,00 zł. Podobnie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na ten sam cel przekazano 10.000,00 zł.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły 7.377,49 zł. Pomoc mieszkańcom Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie w wyniosła 115.103,62 zł. Z rezerwy budżetu pozostało 65.120,00 zł.

Wydatki na obsługę pożyczek wyniosły 99 % planu w kwocie 417.238,23 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 194.434,84 zł wydatkowano 88 % zaplanowanych środków. Na zapobieganie narkomanii wydatki wyniosły 1.998,40 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi kosztowało 168 951,52 zł.

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

Dział	Paragraf/ Rozdział	Dochody	Wydatki				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	
756	0270	32.214,70					
756	0480	116.667,83					
851	85153		1.998,40	1.998,40	298,40	1.700,00	
851	85154		168.951,52	168.951,52	55.787,44	113.164,08	
Razem		148.882,53	170.949,92	170.949,92	56.085,84	114.864,08	

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

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki dotyczą zakupu węgla w wysokości 903.193,36 zł , kosztów przywozu i dystrybucji w wysokości 188.915,67 zł, kosztów obsługi oraz pomocy mieszkańcom Ukrainy.

Na gospodarkę ściekowa wydano 71.107,12 zł.

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wynoszą 1.620.297,64 zł, czyli 91 % planu. Wydatki te dotyczą wyłącznie odbioru odpadów komunalnych oraz ważenia w wysokości 1.544.497,06 zł oraz wynagrodzenia pracownika w kwocie 75.800,58 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	1 553 944,89					
900	90002		1 620 297,64	1 620 297,64	1 544 497,06	75 800,58	
Razem		1 553 944,89	1 620 297,64	1 620 297,64	1 544 497,06	75 800,58	

Utrzymanie terenów zielonych kosztowało 35.780,70 zł. Wydatki dotyczyły paliwa i części do kosiarek oraz usług związanych z terenami zielonymi.

Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego wyniosły 76.666,08 zł. Na wymianę pieców udzielono dotacji 5 osobom w łącznej kwocie 19.900,00 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 majątkowe				Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
900	0690	165 465,72					
900	0970	3,53					
010	01044	165.469,25	165.469,25	165.469,25			
		165.469,25	165.469,25	165.469,25			

Wydatki na oświetlenie uliczne są wykonane w 53 %. Na energię wydano 289.679,71 zł i 130.294,63 zł na konserwację i dzierżawę słupów, na których umieszczone jest oświetlenie uliczne. Wydatkami inwestycyjnymi są dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia ulicznego w Rębielicach Królewskich za 3.900,00 zł. i Nowej Wsi za 3.500,00 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Brzózki za 1.000,00 zł oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wrzósy Smolarze za 29.397,00 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 181.164,06 zł i 338.000,00 zł dotacji.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki stanowią 79 % planu. Na energię wydano 39.789,91 zł, oraz na materiały 22.761,30 zł.

Na kulturę fizyczną wydano 85.000,00 zł w całości 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 3.420.912,18 zł.

VI. Rozchody

Plan rozchodów wynosił 525.328,00 zł.

Splaty zaciągniętych pożyczek nastąpiły w kwocie 514.850,00 zł.

VII. Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Popów na koniec 2023 roku wyniosły **9.495.524,71 zł**.

Składają się na nie obligacje serii A20, B20, A21, B21, A23, B23, C23, D23 w wysokości 5.000.000,00 zł, oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.495.524,71 zł. Są to:

- pożyczka 2019P0214 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gmina Popów w wysokości 2.032.000,00 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 414.074,71 zł.

- pożyczka 2018P0077 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Smolarze w wysokości 49.450,00 zł.

Gmina posiada też dwa kredyty po 1.000.000,00 zł każdy.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

VIII. Należności. Należności wobec Gminy Popów wynoszą **4.523.068,51 zł**.

Należności od Banku Spółdzielczego w Kłobucku wynoszą 1.048.838,93 zł w całości od depozytów na żądanie. Należności wymagalne są równe 3.023.912,74 zł. Z tytułu dostawy towarów i usług wynoszą 149.054,42 zł. Dotyczą dostarczania wody odbioru ścieków oraz czynszu. Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz funduszu alimentacyjnego są równe 2.974.914,67 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 450.316,84 zł dotyczą dostawy towarów i usług w wysokości 414.605,37 zł, podatków i opłat lokalnych w kwocie 27.362,00 zł oraz innych zobowiązań - 8.349,47 zł.

Informacja o stopniu zaawansowania projektów wieloletnich w 2023 r.

Programem wieloletnim, realizowanym w roku 2023 jest Stowarzyszenie do spraw rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego limitem wydatków na 2023 rok równym 6.900,00 zł. Wydatki wyniosły 6.900,00 zł czyli 100 %.

Drugim przedsięwzięciem wieloletnim jest dowóz dzieci do jednostek oświatowych w Gminie Popów z limitem wydatków na 2023 rok w wysokości 200 000,00 zł. Wydatkowano 351 085,69 zł co stanowi 175 % planu.

Trzecim przedsięwzięciem wieloletnim jest Modernizacja ulic Piwnej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej z limitem wydatków 5 001 185,31 zł. Wydatki wyniosły 1.603.643,35 zł - 32 %.

Czwartym przedsięwzięciem jest budowa gminnej Hali sportowej w Popowie z limitem wydatków na 2023 rok równym 3.500.000,00 zł, wydano 3.420.912,18 zł co stanowi 98 % planu.

Piątym programem wieloletnim jest Budowa trasy rowerowej 609. Wydatków nie było.

Szóstym programem wieloletnim jest Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej oraz technicznej rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Popów z limitem wydatków na 2023 rok równym 100.000,00 zł. Wydatków w nie było.

Siódmym programem wieloletnim jest Budowa ul. Turystycznej i Sosnowej w Zawadach z limitem wydatków 2.200.000,00 zł. Wydatki wyniosły 2.194.155,20 zł – 99,7 % limitu.

Ósmym programem wieloletnim był zakup i dystrybucja węgla mieszkańcom gminy z limitem wydatków na 2022 r. równym 1.500.000,00 zł . Wydatki wyniosły 1.092.028,13 zł co stanowi 78 %.

Dziewiątym programem wieloletnim jest Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś z limitem wydatków na 2023 r. równym 1.400.000,00 zł. Wydatki wyniosły 1.393.803,10 zł co daje 99,6 %.

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 2023 r 1.876.500,00 zł. wydatki wyniosły 1.787.827,07 zł. co stanowi 95 % limitu.

Jedenastym programem wieloletnim jest Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie z limitem wydatków na 2023 r. równym 4.030.000,00 zł. Wydatki wyniosły 3.217.388,07 zł – 80 % limitu.

Dwunastym programem wieloletnim jest Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów z limitem wydatków na 2023 rok w wysokości 18.000,00 zł . Wydatki wyniosły 18.000,00 zł czyli 100%

Trzynastym programem wieloletnim jest Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym z limitem wydatków na 2023 równym 0,00 zł. Wydatków nie było.

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 2023.

W budżecie roku 2023 inwestycją realizowaną z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 i 3. Była „Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów”. Plan ustalony w Uchwale 339/LX/2023 w sprawie zmian w budżecie na 18.000,00 zł zmieniony został w Zarządzeniu ZW 0050.132.2023 z dnia 02 października 2023 w sprawie zmian w budżecie na 20.700,00 zł i tak pozostał do końca roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Popów**a) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności w 2023 roku:**

Grunty:	10.097.518,58
1. Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej;	63.042.865,97
2. Urządzenia techniczne i maszyny;	143.980,79
3. Środki transportu;	156.367,71
4. Inne środki trwałe;	721.101,25
5. Środki trwałe w budowie.	7.253.503,99

b) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

L p.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Przyjęto na stan zagospodarowanie terenu przy OSP Zbory		36.900,00
2	Likwidacja środka trwałego Ford Transit – przekazany z OSP Rębielice Królewskie do OSP Buków	130.000,00	
3	Przekazanie Budowa GDK Tygrysek do jednostki GDK Tygrysek	112.745,07	
4	Przekazanie zadaszania do GZSP Nr 1 w Popowie	23.362,15	
5	Przekazanie remontu pokrycia dachowego do GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym	120.786,00	
6	Przekazanie modernizacji Sali gimnastycznej do GSZP Nr 4 w Więckach	44.972,74	
7	Przekazanie instalacji fotowoltaicznej do GZSP Nr 5 w Zawadach	76.260,00	
8	Przyjęto na stan budynek Hali Sportowej		9.622.349,48
9	Przyjęto na stan remont budynku GCK		366.194,10
10	Przekazano plac zabaw do GDK Tygrysek	140.500,00	
11	Przekazano przebudowę i doposażenie placu zabaw do GZSP Nr 1 w Popowie	98.083,80	
12	Przekazanie placu zabaw do GZSP Nr 3 w Rębielicach Królewskich	117.288,82	
13	Przekazanie ogrodzenia boiska do GZSP Nr 3 Rębielicach Królewskich	40.264,05	
14	Przekazanie placu zabaw do GZSP Nr 4 w Więckach	91.957,60	
15	Przekazanie otwartej strefy aktywności do GZSP Nr 5 w Zawadach	152.266,09	
16	Przyjęto na stan sieć wodociągową w msc. Kamięszczyzna		18.753,00
17	Przyjęto na stan Zieloną Przystań w Zawadach		473.818,15
18	Przyjęto na stan modernizację drogi gminnej Nowa Wieś		1.418.403,10
19	Przyjęto na stan modernizację ulic Turystycznej i		2.200.305,20

	Sosnowej w Zawadach		
20	Likwidacja środków trwałych – zestawy komputerowe	42.932,19	
21	Likwidacja środka trwałego radiotelefon stacjonarny	3.501,00	
22	Przyjęto na stan działki w msc. Lelity		47.770,00
23	Przyjęto na stan działki w msc. Annolesie		10.577,00
24	Sprzedaż działek w msc. Wąsosz Górny	2.400,00	
25	Sprzedaż działek w msc Zawady	5.279,07	
26	Sprzedaż działek w msc Rębielice Królewskie	1.705,00	
27	Sprzedaż działek w msc Nowa Wieś	6.250,00	
28	Przyjęto na stan działki w msc. Rębielice Królewskie		400.310,00
29	Przyjęto na stan działki w msc Zawady		423.419,00
30	Przyjęto na stan działki w msc Nowa Wieś		1.870.410,00
31	Przekazano Zagosp. terenu wokół szkoły do GZSP Popów	46.651,00	
32	Sprzedaż samochodu LUBLIN	58.999,20	
33	Przyjęto na stan modernizację sieci wodociągowej Zawady		119.173,47
34	Przyjęcie na stan zadaszzenia do GZSP Nr 1 Popów		23.362,15
35	Przyjęcie na stan remontu pokrycia dachowego do GZSP Nr 2 Wąsosz Górny		120.786,00
36	Przyjęcie na stan modernizacji Sali gimnastycznej do GSZP Nr 4 Więcki		44.972,74
37	Przyjęcie na stan instalacji fotowoltaicznej do GZSP Nr 5 w Zawadach		76.260,00
38	Przyjęcie na stan Budowa GDK Tygrysek do jednostki GDK Tygrysek		112.745,07
39	Przyjęcie na stan przebudowę i doposażenie placu zabaw do GZSP Nr 5 Popów		98.083,80
40	Przyjęto na stan Zagosp. terenu wokół szkoły do GZSP Nr 1 Popów		46.651,00
41	Przyjęto na stan ogrodzenia boiska do GZSP Nr 2 Rębielice Królewskie		40.264,05
42	Przyjęto na stan placu zabaw do GZSP Nr 2 Rębielice Królewskie		117.288,82
43	Przyjęto na stan Plac zabaw do GZSP Nr 4 w Więckach		91.957,60
44	Przyjęto na stan Otwartą strefy aktywności do GZSP Nr 5 w Zawadach		152.266,09
45	Przyjęto na stan plac zabaw do GDK Tygrysek		140.500,00
46	Przyjęto na stan Ekopracownię pod chmurką do GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym		134.052,92
47	Przyjęto na stan monitor interaktywny do GZSP Nr 5 w Zawadach		14.000,00
48	Przyjęto na stan patelnie elektryczną do GZSP Nr 5 w Zawadach		4.697,00
	RAZEM	1.316.203,78	18.266.269,74

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

1. Dochody z najmu - 86.005,28 zł
2. Dochody z dzierżawy - zł 6.901,77 zł
3. Dochody z opłaty za służebność - 2.955,00 zł.
4. Dochody z opłaty za użytkowanie wieczyste – 2.839,80 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 2023 roku nie zaszły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Popów.

INFORMACJA

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 PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE
ZA 2023 ROK

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie na dzień 31.12.2023r. wynosił **4.076.790,13 zł**. Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

- wydatki na pobyt w Domach Pomocy Społecznej (plan: 545.000,00 zł)- 537.681,65 zł – na dzień 31.12.2023 r. w DPS przebywało 13 osób,
- wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej (plan: 87.920,00 zł)- 86.010,27 zł – na dzień 31.12.2023 r. pieczą objętych było 7 dzieci,
- wydatki na wypłaty zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków w związku ze zdarzeniem losowym oraz udzielenie schronienia (plan: 50.000,00 zł)- 34.403,46; do dnia 31.12.2023 r. wsparciem tym objęto 12 rodzin,
- wydatki na wypłaty zasiłków okresowych (plan: 12.659,00 zł)- 12.431,67 zł – do dnia 31.12.2023 r. wsparciem objęto 14 rodzin,
- wydatki na wypłaty zasiłków stałych (plan: 60.606,00 zł)- 57.781,06 zł – do dnia 31.12.2023 r. wsparciem objęto 12 rodzin,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (plan: 6.058,00 zł)- 4.907,87zł – do dnia 31.12.2023 r. składki zostały odprowadzone 8 osobom,
- wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych (plan: 8.000,00 zł) - 5.797,98 zł – do dnia 31.12.2023 r. wsparciem objęto 1 rodzinę,
- wydatki na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności (plan: 10.000,00 zł)- 5.125,68 zł – wsparciem objęto 16 rodzin,
- wydatki na zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolu (plan: 8.992,00 zł) - 7.688,52 zł – wsparciem objęto dzieci z 7 rodzin,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (plan: 10.350,00 zł)- 9.801,61 zł – do 31.12.2023 r. wsparcia udzielono 2 opiekunom,
- wydatki na wypłaty świadczeń wychowawczych (koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego) - (Program „Rodzina 500+”; plan: 58.500,00 zł)- 58.500,00 zł – do dnia 31.12.2023 r. pomoc została udzielona 1 rodzinie.
- wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z ustawy „Za życiem” (plan: 2.226.661,13 zł)- 1.818.866,79 zł – do dnia 31.12.2023 r. pomoc została udzielona 239 rodzinom,
- wydatki na wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 93.971,65 zł – do dnia 31.12.2023 r. pomoc została udzielona 15 rodzinom,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze (plan: 196.000,00 zł)- 195.238,30 zł – do dnia 31.12.2023 r. składki zostały odprowadzone 28 osobom,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze (plan: 26.203,00 zł)- 25.557,29 zł – do dnia 31.12.2023 r. składki zostały odprowadzone 11 osobom,

- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy (plan: 2.400,00 zł)- 2.400,00 zł – do dnia 31.12.2023 r. pomoc została udzielona 8 osobom,
- wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy (plan: 93.320,00 zł)- 92.960,00 zł – do dnia 31.12.2023 r. pomoc została wypłacona dla 7 wnioskodawców, którzy złożyli 23 wnioski za 2324 osobodni,
- wydatki na zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolu dzieciom – obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy (plan: 570,00 zł)- 536,00 zł – wsparciem objęto 1 rodzinę,
- wypłata świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy (plan: 5.000,00 zł)- 3.570,00 zł – do dnia 31.12.2023 r. pomoc została wypłacona dla 2 wnioskodawców,
- wydatki na wynagrodzenia (wraz z kosztami pracodawcy i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) dla etatowych pracowników GOPS (plan: 764.827,02 zł)- 687.563,80 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych było 10 osób: kierownik, zastępca kierownika, główny księgowy, starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, inspektor ds. świadczeń, 3 pracowników socjalnych, 1 opiekunka oraz główny księgowy – umowa na zastępstwo.

Do dnia 31.12.2023 r. wykonanie planu wyniosło **3.840.143,94 zł**. Pozostałe, niewymienione wyżej wydatki w kwocie 99.350,34 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 31.12.2023 r. wykazuje należności z poniższych tytułów:

- z tytułu odpłatności za usługi i świadczenia (wraz z kosztami upomnień) w kwocie 1.489,05 zł (w tym zaległości: 422,40) oraz koszty upomnień w ramach postępowania przeciwko dłużnikom alimentacyjnym w kwocie 570,00 zł (w tym zaległości: 570,00 zł).

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 54.084,29 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 IV kwartału nie występują.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH ZA 2022 ROK

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie

SZKOŁA

Zaplanowano w budżecie 2 029 093,38

Wydano: 1 970 206,38 co stanowi 97,10 % zaplanowanego budżety

Wydatki związane z wynagrodzeniami w tym: okresowe wydatki, odprawy emerytalne, nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy, składki na ZFŚS

Zaplanowano: 1 797 728,38 zł., wydano 1 765 877,45 zł., co stanowi 98,2 %

Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, papier toaletowy, ręczniki, narzędzia stanowiące wyposażenie warsztatu woźnego, bębny do kserokopiarki, osłony grzejników, bieżące materiały takie jak żarówki, krany, uchwyty na papier toaletowy, artykuły biurowe, dyski do komputerów w pracowni, realizacja projektu „multimedialna tablica”, węgiel dla Zespołu.

Wyremontowano dwa pomieszczenia do których zakupiono telewizory dotykowe 65' i 75' do zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zaplanowano: 85 221,00 zł., wydano: 83 203,08 zł., co stanowi 97,63%

Zakup środków dydaktycznych: zakup książek do biblioteki szkolnej

Zaplanowano: 2 068,00 zł., wydano: 2 067,50 zł., co stanowi 99,98%

Zakup energii

Zaplanowano: 93 800,00 zł., wydano: 73716,66 zł., co stanowi: 78,59%

Zakup usług remontowych: Zakup materiałów budowlanych, farb, narzędzi typu pędzel, płyt karton-gipsowych

Zaplanowano: 7 366,00 zł., wydano 7 364,29 zł., co stanowi 99,98%

Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, deratyzacja, dezynfekcja, monitoring, abonament TV, pakiet stron BIP, przesyłki listowne, usługi dostępu do Internetu, za egzamin dla palacza, ryczałty za IOD i usługi BHP, dostęp do RODOEXPERT+, woda i ścieki, przeglądy budynku, przeglądy instalacji elektrycznej, dziennik elektroniczny, certyfikat podpisu kwalifikowanego, usługi platformy LEX prawo, hosting, domena

Zaplanowano: 34 569,00 zł., wydano: 29 213,73 zł., co stanowi 84,51%

Usługi telekomunikacyjne: opłata za telefon

Zaplanowano: 1 100,00 zł., wydano: 1041,21 zł., co stanowi 94,66%

Podróże służbowe krajowe: ryczałt dla dyrektora, delegacje

Zaplanowano: 2 110,00 zł., wydano: 2055,66 zł. Co stanowi: 99,97%

Różne opłaty i składki: składki na ubezpieczenie majątkowe

Zaplanowano: 2 908,00 zł., wydano: 2 907,15 zł., co stanowi: 99,97%

Zakup usług zdrowotnych: badania wstępne, okresowe, po powrocie z długotrwałego zwolnienia lub po urlopie dla poratowania zdrowia.

Zaplanowano: 1 180,00 zł., wydano: 1 180,00 zł. co stanowi 100%

Szkolenia: palacz, obsługa programów administracji biurowej

Zaplanowano: 1 580,00 zł., wydano: 1 580,00 zł., co stanowi 100%

Razem w planie: 2 029 093,38 zł., wydano: 1 970 206, 73 zł. Co stanowi 97,10 %

PRZEDSZKOLE

Wydatki związane z wynagrodzeniami w tym: okresowe wydatki, odprawy emerytalne, nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy, składka na ZFŚS

Zaplanowano: 340 304,98 zł. Wydano 332 686,87 zł., co stanowi: 97,7 %

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup drzwi ognioochronnych, zakup mebli.

Zaplanowano: 11 299,00 zł. Wydano 11 298,90 zł., co stanowi: 100 %

Zakup środków żywności: finansowanie śniadań i obiadów.

Zaplanowano: 49 156,00 zł. Wydano 47 802,01 zł., co stanowi: 97,7 %

Remont pomieszczeń: położenie wykładziny ognioochronnej na podłodze przedszkola.

Zaplanowano: 21 836,00 wydano: 21835,37 zł. Co stanowi: 100 %

Zakup usług przez jednostkę samorządu lokalnego od innych jednostek samorządu lokalnego: opłata za przedszkole dzieci z terenu Gminy Popów uczęszczające do innych placówek.

Zaplanowano: 24 695,56 zł. Wydano 24 675,86 zł., co stanowi: 99,927 %

Szkolenia: szkolenie dla pracownika sekretariatu

Zaplanowano: 400,00 zł. Wydano 200,00 zł., co stanowi: 50 %

Razem w planie: 447 691,50 zł., wydano: 438 499,01 zł., co stanowi: 97,95%

ŚWIETLICA

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Zaplanowano: 51 629,30 zł., wydano: 49 579,76 zł. Co stanowi 96%

Zakup materiałów i wyposażenia: gry planszowe

Zaplanowano: 288,14 zł., wydano: 288,14 zł. Co stanowi: 100%

Razem w planie: 51 917,44 zł., wydano: 49 867,29 zł., co stanowi: 96,05%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: dofinansowano studia podyplomowe dla trzech nauczycieli, zorganizowano dwa szkolenia.,

Zaplanowano: 6 865,20 zł., wydano: 6865,00 zł., co stanowi 100%

STOŁÓWKA I KUCHNIA:

Wydatki związane z wynagrodzeniami w tym: okresowe wydatki, odprawy emerytalne, nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy, składka na ZFŚS

Zaplanowano 169 216,87 zł., wydano: 168 663,96 zł., co stanowi: 99,7%

Zakup środków żywności: zakup produktów do sporządzania posiłków

Zaplanowano: 64 755,00 zł., wydano: 63 498,64 zł., co stanowi 98,06 %

Realizacja zajęć z dziećmi wymagającymi szczególnych potrzeb edukacyjnych

Wydatki związane z wynagrodzeniami w tym: okresowe wydatki, odprawy emerytalne, nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy, składka na ZFŚS

Zaplanowano 197 515,10 zł., wydano: 194 170,91 zł., co stanowi: 98,81%

Zakup materiałów: gry planszowe, pomoce dydaktyczne:

Zaplanowano: 500,00 zł., wydano: 500,00 zł., co stanowi 100%

Zakupiono podręczniki dla uczniów: zakup nowych podręczników do klasy 1, 4 i 7 oraz brakujących podręczników dla uczniów w innych oddziałach

Zaplanowano: 15 556,15 zł., wydano: 15 427,34 zł., co stanowi 99,17 %

Zespół

Dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytów

Zaplanowano: 20 073,00 zł., wydano: 20 073,00 zł., co stanowi 100%

Na stypendia socjalne dla uczniów zaplanowano: 3 200,00 zł., wydano: 818,40 zł., co stanowi 25,58%

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wasoszu Górnym**Plan budżetu szkoły na rok 2023 (po zmianach): 3 142 165,46 zł.****Wydatki wykonane: 3 019 150,97 zł.****Rozdział: 80101- SZKOŁA PODSTAWOWA**

Paragraf 3020 (w planie rocznym 78 023,48) wydatkowano 77 938,06 na nagrody i wydatki osobowe.

Paragraf 4010 (w planie rocznym 250 513,13) wydatkowano 250 474,94 na wynagrodzenia osobowe pracowników

Paragraf 4040 (w planie rocznym 14 102,95) wydatkowano 14 102,95 na dodatkowe wynagrodzenia roczne

Paragraf 4110 (w planie rocznym 241 381,67) wydatkowano 241 308,82 na składki na ubezpieczenie społeczne

Paragraf 4120 (w planie rocznym 26 602,74) wydatkowano 26 463,70 składki na Fundusz Pracy

Paragraf 4210 (w planie rocznym 42 327,11) wydatkowano 42 327,11 - przeznaczono na zakup środków czystości i higienicznych, materiały biurowe, węgiel kamienny na potrzeby szkoły, przedszkola i kuchni, farby i artykuły malarskie, program komputerowy Spizarnia, materiały elektryczne, artykuły na wyposażenie kuchni, medale pamiątkowe, dekorację okienną, pojemniki na świetlicę, pamiątkową księgę, tablicę tekstylną, roll-up, litery przestrzenne, donice, uchwyty do toalet, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, benzynę do kosiarki, monitor interaktywny, zakup energii elektrycznej, uchwyty do mebli, rolety do klasopracowni i pokoju nauczycielskiego, gaśnice proszkowe, antyrama, świetlówki, wycieraczka gumowa, kasetta metalowa na potrzeby sekretariatu, nagrody w konkursie szkolnym.

Paragraf 4240 (w planie rocznym 1000) wydatkowano 969,84 na zakup książek do biblioteki

Paragraf 4260 (w planie rocznym 73 549) wydatkowano 44 748,03 na zakup energii elektrycznej.

Paragraf 4270 (w planie rocznym 11 321) wydatkowano 11 252,77 na zakup art. Remontowych, naprawę kotła c. o., art. Naprawy dachu, farby, panele podłogowe, art. Malarskie, remont w klasach, klej do tapet, sylikony, farby, drzewo do naprawy huśtawek na placu zabaw.

Paragraf 4280 (w planie rocznym 1730) wydatkowano 1730 na badania lekarskie pracowników.

Paragraf 4300 (w planie rocznym 33 056) wydatkowano 27 555,37 na wywóz nieczystości, opłaty za wodę i ścieki, opłaty za pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych, za usługi deratyzacji, za usługę nadzoru nad warunkami BHP, za wynajem kserokopiarki, za usługi pocztowe, wynajem autobusu na zawody powiatowe.

Paragraf 4360 (w planie rocznym 1730) wydatkowano 1715,58

Paragraf 4410 (w planie rocznym 2981,51) wydatkowano 2917,31 na podróże służbowe;

Paragraf 4430 (w planie rocznym 4363) wydatkowano 4348,45 na opłatę w zakresie korzystanie ze środowiska oraz opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia i sprzętu; dokonywano również zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników ZNP;

Paragraf 4440 (w planie rocznym 60 129,42) wydatkowano 60129,19 na odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych;

Paragraf 4700 (w planie rocznym 1259) wydatkowano całą kwotę na szkolenia pracowników;

Paragraf 4710 (w planie rocznym 2548,76) wydatkowano 2451,21 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Paragraf 4750 (w planie rocznym 91 642,40) wydatkowano 91 642,40 na wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

Paragraf 4790 (w planie rocznym 981 640,65) wydatkowano 947 091,91 na wynagrodzenia os. Nauczycieli;

Paragraf 4800 (w planie rocznym 73 361,23) wydatkowano 73 361,23 na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

Rozdział 80104- PRZEDSZKOLE

Paragraf 3020 (w planie rocznym 15 347,40) wydatkowano 15 281,60 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

Paragraf 4010 (w planie rocznym 87 498,96) wydatkowano 87 444,53 na wynagrodzenia osobowe pracowników;

Paragraf 4040 (w planie rocznym 3336,58) wydatkowano 3336,58 na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

Paragraf 4110 (w planie rocznym 50 190,49) wydatkowano 50 122,85 na składki na ubezpieczenia społeczne;

Paragraf 4120 (w planie rocznym 6 642,36) wydatkowano 6614,50 na składki na Fundusz Pracy;

Paragraf 4210 (w planie rocznym 5 014) wydatkowano 2013,23 na zabawki do przedszkola, czajnik elektryczny, gaśnicę proszkową, środki czystości, ręczniki, worki, art. Hydrauliczne;

Paragraf 4220 (w planie rocznym 57 713, 49) wydatkowano 52 634, 12 na zakup środków żywności;

Paragraf 4300 (w planie rocznym 4000) wydatkowano 0;

Paragraf 4330 (w planie rocznym 12 204, 20) wydatkowano 12 142,82 na noty księgowe za koszty dożywiania dzieci objętych dofinansowaniem;

Paragraf 4440 (w planie rocznym 12 204,20) wydatkowano 12 142, 82 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Paragraf 4700 (w planie rocznym 400) wydatkowano 70 zł na szkolenie pracownika;

Paragraf 4790 (w planie rocznym 182 554, 82) wydatkowano 176 441,52 na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Paragraf 4800 (w planie rocznym 11 138,51) wydatkowano całą kwotę na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 80107- ŚWIETLICA

Paragraf 4210 (w planie rocznym 200) wydatkowano 173,56 na artykuły biurowe.

Rozdział 80146- DOSKONALENIE ZAWODOWE

Paragraf 4300 (w planie rocznym 296,12) wydatkowano 250 zł na szkolenie dyrektora.

Rozdział 80148 (w planie rocznym 500) wydatkowano 500 na odzież roboczą i obuwie;

Paragraf 4010 (w planie rocznym 76939,70) wykonano 75 474,03 na wynagrodzenia os. Pracowników

Paragraf 4040 (w planie rocznym 3 593,53) wydatkowano całą kwotę na wynagrodzenie dodatkowe nauczycieli;

Paragraf 4110 (w planie rocznym 13 897,02) wydatkowano 13 215, 88 na składki;

Paragraf 4120 (w planie rocznym 1991,09) wydatkowano 1893,49 na składki na Fundusz Pracy;

Paragraf 4210 (w planie rocznym 200) wydatkowano 186,96 na zakup garnków na kuchnię;

Paragraf 4220 (w planie rocznym 67 273) wydatkowano 62 082, 21 na zakup artykułów spożywczych;

Paragraf 440 (w planie rocznym 2892,48) wydatkowano całą kwotę na odpis na ZFŚŚ.

Rozdział 80150

Paragraf 3020 (w planie rocznym 17223,24) wydatkowano 17080,78 na wynagrodzenia;

Paragraf 3040 (w planie rocznym 3510) wydatkowano całą kwotę na nagrody dla pracowników;

Paragraf 4110 (w planie rocznym 35 038,41) wydatkowano 34 980,63 składki na ubezpieczenie społeczne;

Paragraf 4120 (w planie rocznym 5809,22) wydatkowano 4059,18 na składki na Fundusz Pracy;

Paragraf 4300 (w planie rocznym 5970) wydatkowano całą kwotę na opłaty za specjalistyczne zajęcia terapeutyczne rehabilitacji ruchowej.

Paragraf 4440 (w planie rocznym 11 781,29) wydatkowano 11 781,17 na odpisy na ZFŚŚ;

Paragraf 4790 (w planie rocznym 195 579,67) wydatkowano 181 238,11 na wynagrodzenia osobowe pracowników;

Paragraf 4800 (w planie rocznym 9748,07) wydatkowano całą kwotę na dodatkowe wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 80153

Paragraf 4240 (w planie rocznym 11 539, 45) wydatkowano 9471,02 na zakup książek pomocy dydaktycznych, książek i ćwiczeń;

Paragraf 4350 wydatkowano 609,55 zł na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy;

Rozdział 80195

Paragraf 4440 (w planie rocznym 9572,20) wydatkowano całą kwotę zgodnie z planem na odpisy na ZFŚŚ.

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rębelicach Królewskich

Sprawozdanie obejmuje wydatki Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Rębelicach Królewskich w następującym zakresie,

I. Szkoła podstawowa

- 3020 Nagrody i wydatki osobowe 64271,48
3040 Nagrody o charakterze szczególnym 13916,25
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 256493,69
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16689,07
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 210775,43
4120 Składki na Fundusz Pracy 16469,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81063,42 w tym:
Ekogroszek, Sekretariat (papier ksero, koszulki, koperty, kwitariusze, listy obecności, polecenia wyjazdu, zszywki, okładki, gilosze, markery do tablic w szkole, teczki akt osobowych i inne), Tusze do drukarek, tonery do ksero, Gaśnice proszkowe 3 sztuki, Gaz do kuchenki gazowej, Środki czystości, Wyjazd edukacyjny dla uczniów (film historyczny), Remont plotu (zakup farby, pędzelków, krążków i dysków do czyszczenia, Paliwo do kosiarki, Płyn do zmywarki, Zagospodarowanie terenu przy szkole (donice, ławki, ziemia do donic, kora drzewna, agrowłóknina, Artykuły gospodarcze (oprysk, grzejnik, kleje, cement, świetlówki, kleje, wieszaczki, kubki i inne), Aktywna tablica (środki pozyskane w ramach rządowego programu Aktywna Tablica), Meble, Artykuły papiernicze do dekoracji okolicznościowych.
4260 Zakup energii elektr. 12206,51
4270 Zakup usług remontowych 4908,64 w tym:
Przegląd gaśnic i hydrantu, Usługa elektryczna, naprawa instalacji, Naprawy usterek.
4280 Badania medycyny pracy 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 22883,51 w tym:
Deratyzacja, dezynsekcja, Wywóz nieczystości Eco – system, Ścieki, Pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych, Opłata za wodę, Odbiór odpadów z kuchni PBI, Abonament za funkcjonowanie strony internetowej, Abonament za program antywirusowy CENZOR, Abonament 2 lata Program Arcabit Bezpieczna Szkoła na wszystkie stanowiska komputerowe, Przesyłki polecane, Usługa przewozowa (wyjazd uczniów na festiwal wojewódzki do Bytomia), Naprawa i przegląd gaśnic i hydrantu, Kontrola przewodów kominowych, Usługa dziennika elektronicznego, Korzystanie z modułu Sigma (arkusz organizacyjny), Inne(gaz do kuchni, usługa transportowa)
4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2774,37
4410 Podróże służbowe 3598,26
4430 Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia Podatek od nieruchomości 2063,50
4440 Odpis na ZFŹS 48150,07 w tym:
Świadczenia urlopowe, świąteczne, Organizacja wyjazdu na sztukę teatralną do Częstochowy oraz wycieczka do Sandomierza dla wszystkich pracowników, Zapomoga zdrowotna , Pożyczki remontowe 4x
4700 Szkolenie pracowników 581,26, w tym:
Szkolenie „Warsztaty pracy mentora”, Pakiet szkoleń dla nauczycieli online szkolna24.pl, Szkolenia wyjazdowe rady pedagogicznej
4710 Wpł. na PPK finansowane przez zatrudniających 2542,30
4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli 871293,74
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 65049,91
- II. Przedszkole**
- 3020 Nagrody i wydatki osobowe 11249,33
3040 Składki, podatki 3532,50
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 74522,48
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3771,39
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 35291,04
4120 Składki na Fundusz Pracy 2614,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 2833,83
4220 Zakup środków żywności 30602,95
4300 Zakup usług pozostałych 831,60
4330 Przedszkolaki – zwrot kosztów dotacji dzieci uczęszczających do Opatowa, Kłobucka 22429,48
4440 Odpis na ZFŚS 8317,13

4710 Wpł. na PPK finansowane przez pod zatrudniający 8,98
4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli 151331,29
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11138,81

III Świetlice

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5630,94
4120 Składki na Fundusz Pracy 613,80
4440 Odpis na ZFŚS 6470,16
4710 Wpł. Na PPK finansowane przez pod zatrudniający 104,44
4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli 29472,22
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3035,92

IV Stołówki szkolne

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 29365,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2102,22
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5343,21
4120 Składki na Fundusz Pracy 714,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 1557,17 w tym:

*Gaz do kuchenki gazowej, Wyposażenie kuchni w artykuły gospodarstwa domowego: kubki, czajnik, garnki itp.
, Płyny do zmywarki, środki dezynfekujące*

4220 Zakup środków żywności 34506,00
4300 Zakup usług pozostałych: 876,00
4440 Odpis na ZFŚS 1525,41

V Realizacja zadań wymagających

3020 Nagrody i wydatki osobowe 6224,00
3040 Składki, podatki, nagrody 2497,50
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17281,37
4120 Składki na Fundusz Pracy 2462,97
4440 Odpis na ZFŚS 5176,06
4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli 87347,15
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5523,76

VI Pozostałe działalności

4210 Materiały 52,31
4240 Zakup podręczników, pomocy dydaktycznych 4834,15
4300 Zakup usług pozostałych (ćwiczenia przedmiotowe) 32,00
4440 Odpis na ZFŚS 9200,00
3240 Stypendia uczniów 654,72

W roku 2023 wydatki Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wynosiły 2326296,46 zł

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wieckach

Dział 801	Plan	Wykonanie
	2656271,62	2589943,78
Dział 854	4060,00	654,72
Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa		
Razem	1853496,00	1813906,06
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71090,8	71032,84
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13972,50	13972,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	236433,92	236320,71
Dodatkowe wynag. Roczne	14109,94	14109,94
Składki na ubezpieczenie społeczne	214235,83	214181,78
Składki na fundusz pracy	22365,54	22271,10
Zakup materiałów i wyposażenia	44695,49	41975,70
Zakup materiałów i wyposażenia -Zielona pracownia	30549,95	30549,95
Zakup pomocy dydaktycznych	2309,58	941,98
Zakup pomocy dydaktycznych- Zielona pracownia	14857,43	14857,43
Zakup energii elektrycznej	38500,00	15046,68
Zakup usług remontowych	1935,91	1431,11
Zakup usług remontowych – Zielona pracownia	19210,35	19210,35
Zakup usług zdrowotnych	2700,00	2340,00
Zakup usług pozostałych	25700,00	21321,13
Opłaty telekomunikacyjne	800,00	479,16
Podróże służbowe	2800,00	2795,64
Różne opłaty i składki	3100,00	3058,58
Odpis na ZFŚS	62046,03	62046,03
Szkolenie pracowników	700,00	350,00
Wpłaty na PPK	1516,88	1428,62
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961595,29	955915,33
Dodatkowe wynag. Roczne nauczycieli	68270,52	68270,52
Rozdział 801104 Przedszkole		
Razem	270001,39	258113,78
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8644,96	8633,40
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1968,75	1968,95
Składki na ubezpieczenie społeczne	23417,64	23202,87
Składki na fundusz pracy	2057,91	1849,66
Zakup materiałów i wyposażenia	6958,37	6958,37
Zakup środków żywności	28 000,00	21899,29
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek s.t.	49130,00	49128,36
Odpis na ZFŚS	6232,95	6232,95
Szkolenie pracowników	500,00	500,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131874,01	126522,73
Dodatkowe wynag. roczne nauczycieli	11217,40	11217,40

Rozdział 801107 Świetlica		
Razem	46392,43	44492,99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1045,00	959,4
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	607,50	607,50
Składki na ubezpieczenie społeczne	5781,03	5517,60
Składki na fundusz pracy	839,13	788,37
Zakup materiałów i wyposażenia	841,63	0,00
Odpis na ZFŚS	4001,89	4001,69
Wpłaty na PPK	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31171,79	30513,77
Dodatkowe wynag. roczne nauczycieli	2104,66	2104,66
Rozdział 801146 doskonalenie zawodowe	9638,53	5425,00
Rozdział 801148 stolówka szkolna		
Razem	172803,98	164519,46
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	479,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	98556,09	98505,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6523,06	6523,06
Składki na ubezpieczenie społeczne	17638,88	17581,05
Składki na fundusz pracy	1299,14	1221,71
Zakup materiałów i wyposażenia	1121,49	1121,71
Zakup środków żywności	43000,00	35280,59
Zakup usług pozostałych	378,51	20,00
Odpis na ZFŚS	3786,81	3786,81
Rozdział 80150		
realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w szkołach podstawowych		
Razem	285003,20	284790,80
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15435,20	15412,50
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3701,25	3701,25
Składki na ubezpieczenie społeczne	38028,12	37956,44
Składki na fundusz pracy	4036,69	3943,80
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
Zakup usług pozostałych	7350,00	7350,00
Odpis na ZFŚS	10049,19	10049,19
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189567,29	189542,16
Dodatkowe wyng. Roczne nauczycieli	16835,46	16835,46
Rozdział 80153 Bezpłatne podręczniki dla uczniów	9436,09	9195,89
Rozdział 80195 Różna działalność		
Odpis na ZFŚS	9500,00	9500,00
Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów	4060,00	654,72

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Zawadach

W 2023 roku w Szkole Podstawowej w Zawadach na wynagrodzenie osobowe pracowników planowano: 249 242,04 zł, wykonano: 249 131,59 zł.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano: 1 076 223,40 zł, wykonano: 1 076 075,02 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w 2023 roku zaplanowano 44 016,52 zł, natomiast wydatków poniesionych było: 42 882,59 zł.

Zakupiono m.in. :

- rolety materiałowe do klasy I (ilość: 3 szt) oraz żaluzję zewnętrzną do stołówki, łączny koszt tego wyniósł wraz z montażem : 2 870,00 zł,
- biurko i fototapeta las do sali lekcyjnej,
- odkurzacz Karcher , w kwocie: 838,00 zł,
- materiały biurowe niezbędne do pracy oraz fotel biurowy, laminator, artykuły papiernicze,
- narzędzia niezbędne do utrzymania terenu i czystości wokół szkoły: (w tym: kosa spalinowa w kwocie: 1 996,00 zł),
- mikrofony oraz kable, w kwocie: 557,00 zł,
- sprzęt do kuchni, w kwocie : 1 864,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie: 8 448,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy) w wysokości: 900 zł,
- wyposażenie apteczki,
- piłki na zajęcia wychowania fizycznego.

Na zakup energii elektrycznej zaplanowano budżet w wysokości: 113 151,73 zł, wydatki wykonane wyniosły : 77 736,73 zł.

Zakup usług pozostałych stanowią:

- koszty usług RODO i BHP, przeglądy szkoły, instalacji gazowej
- rachunki za dostęp do sieci internetowej, telefon
- rachunki za wywóz nieczystości, za usługi telekomunikacyjne,
- sukcesywnie wymieniane jest oświetlenie stare na nowe

W 2023 roku w Przedszkolu w Zawadach na wynagrodzenie osobowe pracowników planowano 192 274,25 zł, wydatki wykonane wynoszą: 192 248,02 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano: 183 918,15 zł, wykonano: 178 737,52 zł.

Zakupiono m.in.:

- dodatkowe stoliki i krzeselka,
- pomalowano salę maluchów i starszaków

W roku 2023 roku zaplanowano na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w świetlicy: 34 432,81 zł, natomiast wydatki poniesione stanowiły kwotę: 33 340,99 zł. Na potrzeby świetlicy szkolnej zakupiono w 2023 roku: gry, klocki, tablicę magnetyczną, maskotkę, naklejki itp.

Gminny Klub Dziecięcy „TYGRYSEK”

Plan wydatków na rok 2023 dla Gminnego Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach
– plan po zmianach **259 718,81 zł**. Wydatki wykonane ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r.
– **242 640,45 zł**. Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Klubu.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planowana kwota wynosiła 500 zł z czego Klub wydał 0 zł.
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń do końca roku wydatkowano **201 533,17 zł** :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 152 388,88 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 231,61 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 29 499,32 zł
 - składki na fundusz pracy – 4 973,36 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 440,00 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności Klubu plan wynosił **9 000,00 zł** wydatkowano **3 075,77 zł**:
 - tusze do drukarki – 619,92 zł
 - artykuły biurowe oraz środki czystości – 1 530,60 zł
 - artykuły biurowe – 580,37 zł
 - pomoce dydaktyczne – 258,40 zł
 - śliniaki – 86,48 zł
4. Na zakup żywności Klub planował wydatki w wysokości **30 000,00 zł** – wydał do końca roku **27 933,86 zł**.
5. Plan na zakup energii wynosił **2 000,00 zł** z czego Klub wydał **0 zł**.
6. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano zgodnie z przepisami zatrudniania pracowników **120zł**:
 - badanie wstępne nowego pracownika 120 zł
7. Na zakup usług pozostałych plan wydatków wynosi **5 000,00 zł**, z czego Klub wydatkował **2 035,99 zł**:
 - wywóz nieczystości stałych – 1 704,00 zł
 - szkolenie wstępne BHP i pierwszej pomocy – 330,00 zł
8. Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Klub wydatkował **399,75 zł**
 - abonament i połączenia komórkowe – 399,75 zł
9. Na podróże służbowe krajowe odbywane w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Gminnego Klubu Dziecięcego „Tygrysek” wydatkowano **1 999,04 zł** z planowanych **2 000,00 zł**:
 - ryczałt na dojazdy – 1 728,00 zł
 - przelewy podatku za ryczałt na dojazdy – 237,00 zł
 - delegacje – 34,04 zł
10. Na różne opłaty i składki – planowane **1 500, 00 zł**. Do końca roku 2023 Klub wydał **753,12 zł**.
 - polisa za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk- 170,00 zł
 - polisa za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 122,00 zł
 - ubezpieczenie OC – 416,12 zł
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **7 445,64 zł**.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ORAZ Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POPOWIE ZA 2023r.

1. Przychody za 2023 r.

Przychody Gminnego Centrum Kultury w Popowie za 2023 rok wyniosły ogółem **416.872,00 zł**, z czego:

- dotacja z Gminy Popów	– 338.000,00 zł
- opłaty za zajęcia w GCK	– 36.765,00 zł
- wynajem sal i parkingu	– 3.035,00 zł
- współorganizacja działań kulturalnych	– 15.000,00 zł
- inne przychody	– 24.072,00 zł

(w tym: darowizna na cele statutowe 24.000 zł)

2. Koszty za 2023 r.

Koszty związane z działalnością statutową jednostki za 2023 rok wyniosły **417.159,60 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	– 79.982,67 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	– 97.577,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń	– 21.821,21 zł
- zakup materiałów	– 27.565,02 zł
- zakup art. spożywczych	– 1.623,97 zł
- badania lekarskie	– 120,00 zł
- usługi pozostałe	– 167.845,32 zł
- usługi telekomunikacyjne	– 859,11 zł
- ryczałty na dojazdy i delegacje służbowe	– 2.239,60 zł
- zaiks, ubezpieczenia	– 15.736,31 zł
- odpis na ZFŚS	– 1.788,66 zł

3. Informacja o stanie zobowiązań i należności za 2023 rok

Gminne Centrum Kultury na koniec 2023 roku odnotowuje należności w kwocie 800,00 zł. Kwota ta to to należności z tytułu wynajmu Sali w GCK. Wszystkie należności nie są wymagalne. Brak zobowiązań na koniec I półrocza 2023 r.

Działalność GCK w Popowie

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Popowie to głównie zajęcia artystyczne i warsztaty dla dzieci i młodzieży. To także warsztaty, zajęcia i koła zainteresowań dla dorosłych. Równie ważną rolę odgrywa organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

W Gminnym Centrum Kultury w 2023 r. 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
- Balet - zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 8 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

Joga

- spotkania raz w tygodniu, dla dorosłych i młodzieży

Warsztaty zielarskie

- spotkania dla kobiet raz w miesiącu

IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE**STYCZEŃ****1. Koncert kolęd i pastorałek**

6 stycznia 2023 r. odbył się koncert kolęd i pastorałek, w wykonaniu Wowakin Trio – zespołu, który upodobał sobie szczególnie polską muzykę ludową. Istnieją od 2016 roku, grają polki, mazurki, oberki, waltczyki, fokstroty, czyli skarby dawnej polskiej muzyki tanecznej. Wystąpili w składzie Paula Kinaszewska - skrzypaczka i śpiewaczka, Bartłomiej Woźniak - kompozytor, śpiewak, multiinstrumentalista i Mateusz Wachowiak - harmonista. Towarzyszyła im śpiewaczka Justyna Piernik. Talent i energia muzykujących, skoczny repertuar, piękne stroje, bogate instrumentarium, tradycyjne elementy kolędnicze wypełniły ten wieczór w GCK.

2. 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

29 stycznia odbył się kolejny Finał WOŚP. Na scenie prezentowały się dzieci i młodzież z GZSP gminy Popów, Chór GCK, grupy taneczne Break Dance i Street Dance z GCK, gościnnie z Kłobucka wraz z trenerem. Zagrał zespół FAR AWAY. O poczęstunek zadbały KGW z Nowej Wsi, Więcek, Zawad i Dębia oraz Klub Emerytów i Rencistów. Wieczór zakończył się pięknym, wspólnym symbolicznym ŚWIATEŁKIEM DO NIEBA. Nad bezpieczeństwem czuwała OSP Wąsosz. Wolontariusze zebrali kwotę 12 299,97zł! Ta suma ustanowiła kolejny mały WOŚP-owy rekord gminy Popów.

3. Ferie zimowe z GCK

W programie przygotowanym na drugi tydzień ferii nie zabrakło warsztatów plastycznych, tanecznych, muzycznych, eko oraz lego. Tradycyjnie zorganizowano wycieczkę (na spektakl oraz warsztaty i wystawę w muzeum, a także zwiedzanie Nikiszowca w Katowicach). Dla najmłodszych atrakcją był dmuchany plac zabaw w sali sportowej w Zawadach.

LUTY

4. Walentynki z GCK

Z tej okazji odbyły się warsztaty Walentynkowe Drzewko Miłości. Chętne pary, rodzice z dziećmi, rodzeństwo, przyjaciele czy dziadkowie z wnukami wykonywali przestrzenne drzewka miłości.

5. Dzień Kota

17 lutego przypada Dzień Kota. Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia w pracowni plastycznej są miłośnikami zwierząt. Z tej okazji przygotowały piękną i barwną wystawę.

MARZEC

6. Dzień Kobiet

9 marca odbyło się SPOTKANIE Z KOBIETAMI DLA KOBIET. To warsztaty, podczas których w świat w pełni naturalnych kosmetyków i zabiegów wprowadziła grupę zielarka fitoterapeutka Wioletta Olejarczyk, która szczególnie ukochała świat roślin leczniczych. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy z dziedziny zielarstwa.

7. Koncert DZIEŃ KOBIET/DZIEŃ MĘŻCZYZN

10 marca w sali GCK zagrała Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Panowie zaprezentowali niepowtarzalne show, łączące muzykę i stand-up z wyraźnym dystansem do życia. Świetna muzyka, błyskotliwa, przepełniona dobrym humorem narracja i kontakt z publicznością sprawiły, że w sali GCK wrzało.

KWIECIEŃ

8. Rozstrzygnięcie KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "PONURY BAŁWAN"

To druga edycja KONKURSU ANTYNARKOTYKOWEGO GMINY POPOW I GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POPOWIE, którego hasło przewodnie brzmi "Nie bądź bałwan, nie bierz używek! Prędzej czy później zaliczysz wtopę". Na konkurs wpłynęło kilkanaście zgłoszeń. Jury wyłoniło zwycięzców- laureatów I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia. Nagrodami były vouchery do zrealizowania w sklepie ze sprzętem fotograficznym oraz RTV.

9. SPOTKANIE Z KOBIETAMI DLA KOBIETAM

13 kwietnia odbyło się drugie spotkanie zielarskie, tym razem pod hasłem Ziółowa Wiosna. Uczestniczki przygotowywały kremy do twarzy „lekką chmurką” oraz zgłębiały zastosowanie niektórych roślin nieuprawnych.

10. Konkurs Recytatorski

W poniedziałek 17 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Popowie odbyły się eliminacje gminne XXXIV Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”. Jury w składzie:

Bartosz Kopeć (przewodniczący) – aktor Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, Monika Łosik – dyrektorka GOK w Lipiu, Katarzyna Szymonik – instruktorka śpiewu, aktorka musicalowa, po niełatwych obradach wyłoniło 9 laureatów, którzy będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych konkursu. Bartosz Kopeć przeprowadził warsztaty w pigułce, podczas których przekazał młodym recytatorom cenne wskazówki i zagranie do zmierzenia się ze sceną.

11. Wystawa prac plastycznych „Między światami”

W przestrzeniach Gminnego Centrum Kultury w Popowie w kwietniu można było oglądać prace uczestników zajęć plastycznych: Kolorowa Rączka, Pomysłomania i Studio Rysunku i Malarstwa. To szansa, by przyjemnie się zaplatać "Między Światami" wyobraźni podopiecznych instruktorki zajęć, Pani Adrianny Zawadzkiej - Molki.

12. Spektakl teatralny „Pierwszy Raz”

27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. W Gminnym Centrum Kultury w Popowie święto teatru odbyło się 21 kwietnia, kiedy to zaprezentowano spektakl komediowy dla dorosłych i młodzieży „Pierwszy Raz” Michała Walczaka. Damsko-męskie relacje, nowocześni bohaterowie - Ona i On. Seksualność, brak

miłości i brak dojrzałości to tematyka tej tragikomicznej opowieści, poruszającej rzeczy ważne, a nawet intymne, w sposób bezpośredni, ale i subtelny.

Na scenie wystąpili: Anna Walkowiak – Sikorska i Artur Gotz. Spektakl Teatru Fundacji 44 w Warszawie wyreżyserował Adam Biernacki. Premiera odbyła się w Teatrze Nowym w Łodzi.

MAJ

13. Koncert „NA IMIĘ JEJ WOLNOŚĆ”

3 maja w amfiteatrze w Wąsoszu Górnym odbył się koncert dla uczczenia 160 rocznicy Bitwy pod Wąsoszem, a także dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Utwory napisane w duchu wolności, z repertuaru m.in. Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Kazika Staszewskiego zaśpiewali Kasia Szymonik, Klaudia Załoga i Damian Kulej. Akompaniament i aranżacje wykonali Wojtek Królikowski, Adam Scigała, Tomasz Szejka i Krystian Hutny.

14. Przegląd małych form teatralnych #włączmyślenie – bezpieczna sieć

11 maja w GCK odbyły się eliminacje gminne powiatowego przeglądu małych form teatralnych, w ramach powiatowego programu profilaktycznego „#włączmyślenie – bezpieczna sieć”, organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Kłobucku. W przeglądzie wzięła udział młodzież z GZSP nr 4 w Więckach. Grupa została zakwalifikowana do eliminacji powiatowych, które odbędą się w Kłobucku.

15. Spotkanie z kobietami dla kobiet – Ziółowe Majowe

18 maja miały miejsce kolejne warsztaty dla kobiet o tematyce ziołowej i naturalnej. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem, utworzył się grupa stałych uczestniczek, otwarta na przyjęcie kolejnych osób.

16. Bieg nad Liswartą

27 maja odbyła się druga edycja biegu na orientację - BIEG NAD LISWARTĄ. GCK było współorganizatorem wydarzenia wraz z Gminą Popów i KS Liswarta Popów. Startowała w zawodach młodzież z klas 4-8 szkół podstawowych, w 4-osobowych drużyn wraz z pełnoletnim opiekunem. W biegu wzięło udział 13 drużyn, w tym 3 zwycięskie i 3 gościnne. Piękna trasa z zadaniami na 6 przystankach, wspaniała pogoda i szczęśliwi biegacze – to najkrótsze podsumowanie imprezy.

I miejsce - Miłosz Team

II miejsce - Formuła Królewska

III miejsce - For Fun

17. Podsumowanie sezonu: Pracowni Muzycznej, Plastycznej i Grup tanecznych GCK

31 maja, w środę, o godzinie 17.00 odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu edukacyjno-artystycznego w GCK. Zaprezentowali się uczestnicy zajęć prowadzonych w placówce. Na widowni zebrali się rodzice oraz ci, którzy dopingują młodych w pracy i rozwijaniu zainteresowań. Koncert, pokazy taneczne oraz wernisaż wystawy prac, które powstały na zajęciach odbyły się pod okiem instruktorów. Główni bohaterowie tego wieczoru otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

CZERWIEC

18. Dzień Dziecka z GCK

4 czerwca GCK i Gmina Popów zorganizowały Dinozaurowy Dzień Dziecka. Dla dzieci przygotowano specjalny program, w którym głównym punktem był spektakl w wykonaniu teatru Lufcik Na Korbkę pt. „Teo, Śląski Dinozaur”. Przygotowano również szereg dino – animacji, takich jak prehistotryczne tańce, dino – ślady, jaskiniowe zabawy oraz warsztaty kreatywno – twórcze. Strefę gastronomiczną zorganizowały KGW Więcki, KGW Antonie Lelity Płaczki oraz Dębnie. Wydarzenie było doskonałą okolicznością do rodzinnego, aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

19. Liswarta Rock Festiwal

24 czerwca miała miejsce czwarta edycja festiwalu organizowanego przez GCK, Gminę Popów i KS Liswarta Popów. Festiwal odbył się na stadionie w Zawadach. Na scenie zagrało pięć zespołów: Heima, Klangor,

Dziwna Wiosna, Pidżama Porno oraz The Corpse. Strefę gastronomiczną zapewniały koła gospodyń wiejskich oraz KS Liswarta. To największe przedsięwzięcie w kalendarzu imprez GCK.

20. Powitanie Lata

Wydarzenie organizowane przez Gminę Popów, GCK w Popowie oraz KS Liswarta Popów odbyło się w niedzielę 25 czerwca 2023r. Na scenie prezentowały się dzieci i młodzież z GZSP, z GCK w Popowie. W koncercie gwiazd wystąpił Chivas i LemON. Krótki set muzyczny dała również wokalistka Vyska, pokazy taneczne Break Dance oraz Street Dance w wykonaniu grup z GCK oraz ich instruktora Dex Damian Knop. Na scenie dla dzieci odbył się spektakl Teatru Bajaderka. Imprezie towarzyszył bogata strefa animacji, dmuchany plac zabaw i wiele innych atrakcji. Strefę gastronomiczną zapewniały koła gospodyń wiejskich oraz KS Liswarta Popów.

LIPIEC

21. Wakacje z GCK

W pierwszym miesiącu wakacji GCK przygotowało dla dzieci i młodzieży warsztaty o zróżnicowanej tematyce. Odbył się po raz kolejny plener malarski, cieszący się dużym zainteresowaniem. Gościliśmy również wyjątkowy – jedyny w swoim rodzaju – Teatr na Rowerze. Nad Liswartą w Zawadach, przy plaży wystawione zostały Baśnie Andersena w interpretacji Teatru Miejsca Roberta Poryzińskiego, w konwencji teatru Kamishibai. Tradycyjnie odbyliśmy wycieczkę rowerową po okolicy oraz wycieczkę do Gliwic. Dla dzieci i dla młodzieży wyświetlone zostały filmy w ramach Kina Plenerowego przy Amfiteatrze w Wąsoszu.

WRZESIEŃ

22. Narodowe Czytanie

8 września Gminne Centrum Kultury w Popowie przyłączyło się po raz kolejny do Narodowego Czytania. Podczas 12 odsłony akcji, odbywającej się pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej, przypominaliśmy sobie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Piękną scenerię zapewniła nadwarciańska przyroda, gdyż czytanie odbyło się na plaży w Wąsoszu Górnym, na starej łódce. Akomponiowały czytającym plusk i szum wody, odgłosy ptaków, a na koniec po rzece poniosła się echem pieśń "Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną...".

23. Warsztaty Zielarskie

12 września w ramach „Spotkania z Kobietami dla Kobiet”, zgłębiając właściwości kolejnych dzikich roślin, uczestniczki wykonały ziołowe kadzidła służące odkażaniu, odświeżaniu i aromaterapii.

24. Festyn Charytatywny

30 września GCK włączyło się w akcję charytatywną na rzecz mieszkańca gminy Popów.

PAŹDZIERNIK

25. Kobieta i jej Pieśń - Warsztaty

11-12 października warsztaty "Kobieta i jej pieśń" odbyły się w GCK w Popowie już po raz trzeci. To wyjątkowe spotkanie dla kobiet, które śpiewają lub szukają swojego głosu, kochają pieśni albo zwyczajnie pragną się sobą zaopiekować. Pod okiem Kasi Pakosy z Gabinet Głosu uczestniczki warsztatów, które przyjechały z różnych stron Polski, miały możliwość przeżycia niesamowitej przygody w celu poznania siebie, swojego głosu, poczucia go w ciele, wyśpiewania swoich trosk i radości, spotkania się i poznania z innymi kobietami. Repertuar warsztatów stanowiły pieśni ludowe z Dolnego Śląska.

LISTOPAD

26. Gala wręczania stypendiów Wójta Gminy Popów

10 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Popowie odbyła się uroczysta gala wręczania stypendiów motywacyjnych w ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Popów.

Akty przyznania stypendiów wręczyli Wójt Gminy – Jan Kowalik oraz Justyna Bednarska Sekretarz Gminy.

27. Warsztaty zielarskie

23 listopada to kolejna edycja „Spotkania z Kobietami dla Kobiet”. Pod okiem instruktorki – zielarki uczestniczki sporządzały Oxymel – ognisty cydr, skuteczną, naturalną broń do walki z jesienno - zimowymi wirusami.

GRUDZIEŃ

28. Koncert – LIMBOSKI

1 grudnia na scenie GCK zagościł LIMBOSKI - postać niezwykle ciekawa i nietuzinkowa. Limboski to artysta o głębokim, charyzmatycznym głosie, znakomity tekściarz. Tworzy rozrywające serce ballady, które prezentuje na scenie ze swoistą drapieżnością. Jest świetnym gitarzystą, gra również na fortepianie, instrumentach perkusyjnych. Jego twórczość inspirowana muzyką amerykańskiego Południa, pełna jest rockowych brzmień, niepozabawiona również nowoczesnej elektroniki. Wydał 8 albumów z autorską muzyką, poczynając od płyty „Cafe Brumba” z 2010r. Był dwukrotnie nominowany do Fryderyków za płyty „Tribute to Georgie Buck” i „Poliamoria”. W 2018 roku wystąpił na festiwalu „Męskie Granie”. Aktualnie mieszka w Berlinie, gdzie tworzy wspólny projekt z Raymondem Thompsonem, pochodzącym z Nowego Jorku, którego muzyczny świat to gospel, blues i pop. Artysta został pięknie przyjęty przez publiczność w Popowie.

29. Mikołajki

7 grudnia świętowaliśmy MIKOŁAJKI w Gminnym Centrum Kultury, razem z Teatrem Lalek Marka Żyły. W walizkach przyjechały do Popowa "Prezenty z różnych stron świata", które dzieciom, a także dorosłym przysporzyły wiele radości. Przy okazji spektaklu prowadzona była zbiórka charytatywna na niezbędne lekarstwa dla mieszkańca Rębielic Królewskich.

30. Wystawa prac plastycznych

W grudniu wnętrza GCK zdołała Grudniowa Wystawa prac dzieci i młodzieży, które uczęszczają na zajęcia plastyczne - Kolorowa Rączka, Pomysłomania i Studio Rysunku i Malarstwa.

31. Warsztaty zielarskie

14 grudnia podczas warsztatów zielarskich powstały tabliczki woskowe – naturalne odświeżacze powietrza, doskonałe podarunki dla bliskich na święta.

32. Świąteczny upominek – akcja charytatywna

W grudniu GCK zorganizowało zbiórkę podarunków dla mieszkank Schroniska dla bezdomnych kobiet „Oaza” w Częstochowie.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego oraz działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie za 2023 rok

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

I. Przychody w roku 2023 (brutto)

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie na 2023 rok wyniosły ogółem 189.846,00 zł z czego:

1. dotacja z budżetu Gminy – 185.000,00 zł
2. dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tylko na zakup książek – 4.846,00 zł

II. Wydatki w roku 2023 (brutto)

Wydatki Biblioteki w 2023 roku wyniosły 186.010,06 zł, z czego 181.164,06 to wydatki z dotacji organizatora (4.846 zł z dotacji MKiDN). Środki finansowe wydatkowano na:

1. wynagrodzenia 2 pracowników: 124.911,40 zł
2. pochodne wynagrodzeń (ubezpieczenie społeczne): 22.803,63 zł
3. pochodne wynagrodzeń (Fundusz Pracy): 3.027,72 zł
4. wynagrodzenia nieosobowe (umowa zlecenie – Inspektor Ochrony Danych, umowa o dzieło – wieczór autorski): 4.100,00 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, nagrody w konkursach): 11.548,21 zł
6. zakup pomocy dydaktycznych i książek: 13.847,18 zł (w tym 9.001,18 zł z dotacji organizatora, 4.846,00 zł z dotacji MKiDN)
7. zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, naprawy i serwis sprzętu, wydruki): 166,40 zł
8. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe 2 pracowników): 240,00 zł
9. zakup usług telefonicznych + Internet: 1.143,48 zł
10. podróże służbowe krajowe: 80,50 zł
11. różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz OC pracowników): 564,23 zł
12. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3.577,31
13. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 0,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.835,94 zł została zwrócona na konto organizatora (Gmina Popów) w dniu 29.12.2023 r.

Na koniec roku 2023 (stan na dzień 31.12.2023 r.) 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.

Na koniec 2023 roku (stan na dzień 31.12.2023 r.) Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie nie odnotowuje także żadnych należności wymagalnych i niewymagalnych.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu pracy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie na rok 2023

CZĘŚĆ II. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI – ZADANIA STATUTOWE

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

1. Zakup nowości wydawniczych (zakupiono łącznie 727 pozycji książkowych, z czego 206 pozycji opłacono środkami z dotacji MKiDN – na sumę 4.846 zł; 521 pozycji kupiono z dotacji organizatora – za kwotę 9.000,18 zł)
2. Uzupelnienie działu regionalistów
3. Pozyskiwanie darowizn książkowych od czytelników: (otrzymano 108 darowizn książkowych o wartości łącznej 1.678,47 zł)
4. Utrzymanie wskaźników czytelniczych:
 - liczba wypożyczeń ogółem: 8.445 (prognoza: nie mniej niż 8.000,00). Wskaźnik znacząco przewyższony – co świadczy o atrakcyjnej ofercie książkowej biblioteki,
 - liczba zakupionych książek: 727 (prognoza: nie mniej niż 800). Wskaźnika nie udało się utrzymać w związku z kolejnym (po roku 2022) znaczącym wzrostem cen książek, również dla bibliotek, mogących tradycyjnie liczyć na znaczne upusty u sprzedawców oraz w wydawnictwach,
 - liczba zarejestrowanych czytelników: 520 (prognoza: nie mniej niż 500)
5. Opracowywanie pozycji książkowych w systemie Sowa SQL (skatalogowano 95,57% księgozbioru)
6. Selekcja księgozbioru (z książek inwentarzowych wycofano 40 pozycji o wartości łącznej 346,43 zł: 12 sztuk woluminów ubytkowanych to książki zdezaktualizowane (pozycje z działu literatura popularnonaukowa – nauki prawnicze), 8 książek zagubionych przez czytelników, 11 pozycji zniszczonych w stopniu niepozwalających na dalsze użytkowanie, 9 pozycji zdublowanych).

II. Działalność kulturalna – czytelnicza – literacka

Wycofano się z planowanych działań: Aleksander Fredro – wydarzenie poświęcone patronowi roku 2023; Narodowe Czytanie – „Nad Niemnem”; Konkurs plastyczny dla dorosłych „Ozdoba świąteczna”; Biblioterapia – warsztaty dla dorosłych.

Zrealizowano:

1. „Bitwa pod Wąsoszem 1863-2023” – konkurs literacki (marzec/kwiecień)
2. „Bitwa pod Wąsoszem 1863-2023” – wieczór pamięci (20 kwietnia)
3. Wisława Szymborska – wieczór poetycki (20 października)
4. Konkurs plastyczny „Wspomnienie lata” dla dzieci i młodzieży (wrzesień/październik)
5. Konkurs plastyczny „Moje Boże Narodzenie” dla dzieci i młodzieży (listopad/grudzień)
6. Tematyczne spotkania seniorów (co miesiąc w pierwszą lub drugą środę miesiąca)
7. Spotkanie autorskie – wieczór z Adamem Wickerskim, autorem kryminałów (11 maja)
8. Koncert/spotkanie muzyczne KGW: mini-koncert KGW Rębielice Królewskie w dniu 26 stycznia – w połączeniu z uroczystym rozdaniem nagród w konkursie „Moje Boże Narodzenie”

9. Akcja czytelnicza i promocyjna biblioteki BookChallenge „Książkowy niekalendarz” (projekt NPRCz 2.0 polegający na czytaniu w każdym miesiącu książki na zadany temat; uczestnik, który wykona zadanie/wyzwanie otrzymuje nagrodę książkową)

10. Spotkania/warsztaty/prelekcje tematyczne, realizowane „na zamówienie” szkół, przedszkoli:

- spotkanie z bajką („O wilku i siedmiu kozłatkach”) oraz ciekawą opowieścią („Wierna miłość Klepetana i Maleny, która nie może latać”) z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai (na zamówienie GZSP nr 2 z Wąsosza Górnego – 8 i 17 luty);
- ekologiczna lekcja biblioteczna w dniu 27 września (Światowy Dzień Turystyki) zorganizowana w odpowiedzi na zgłoszenie GZSP nr 5 w Zawadach (zadaniem uczniów było m. in. przygotowanie plakatu promującego tegoroczne hasło Dnia Turystyki: „Turystyka i zielone inwestycje”).

III. Działalność informacyjna i bibliograficzna

IV. Doskonalenie zawodowe

Pracownicy biblioteki nie uczestniczyli w szkoleniach i kursach (brak oferty atrakcyjnej tematycznie i finansowo)

Dyrektor biblioteki jako prelegent uczestniczył w wydarzeniach:

- dzień patrona szkoły w Wąsoszu Górnym (19 kwietnia),
- uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Śląskie Kuratorium Oświaty (15 maja).

V. Projekty i programy

Uczestniczono w programach „Mała Książka – Wielki Człowiek” (Instytut Książki), „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” (Biblioteka Narodowa); opracowano i złożono projekty w programach grantowych „Generacja 6.0”, „Moja mała ojczyzna” i „Dzieci Kapitana Nemo” Fundacji BGK oraz w programie „Niepodległa”. Projekty nie otrzymały dofinansowania.

VI. Sprawy administracyjno – gospodarcze

W związku z udziałem Biblioteki w projekcie „Cyfrowi Eksperti w podregionie częstochowskim” nr POPC.03.02.00-00-0299/19, realizowanym przez Akademię Humanitas z Sosnowca, Biblioteka otrzymała w ramach projektu sprzęt elektroniczny oraz pomoce dydaktyczne o łącznej wartości brutto 7.163,35 zł. Własność sprzętu została nieodpłatnie przeniesiona przez Akademię Humanitas na Gminną Bibliotekę Publiczną w Popowie z datą 01.08.2023 r. na podstawie umowy nr GOK/CZE/2023/30. Otrzymano następujący sprzęt: Tablet Lenovo ZA6W0000PL (5 sztuk), edukacyjny robot Edison v2.0 (5 sztuk), robot CodeyRocky (1 sztuka), gra Scottie Go (2 sztuki), kamera SJ8PLUS ze statywem TC63 i kartą pamięci P-SDU12810PPL-GE (1 sztuka).