

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu Gminy Popów za 2013 r.

#### I. Dane ogólne :

Plan budżetu Gminy Popów na 2013r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. uchwałą Nr 159/XXI/2012 opiewa na kwotę 17.828.254,00 zł po stronie dochodów i 20.050.257,98 zł po stronie wydatków.

W wyniku zmian w ciągu roku plan budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi :

- po stronie dochodów	19.023.734,72 zł
- po stronie wydatków	20.230.738,70 zł

Źródła pokrycia budżetu stanowią :

- dochody własne, w kwocie :	6.544.942,94 tj. 34,40 %
- dotacje celowe stanowią kwotę :	5.792.683,78 tj. 30,45 %
- subwencje z budżetu państwa , których plan wynosi :	6.686.108,00 tj. 35,15%

#### II. Ogólne zestawienia wykonania budżetu :

Wyszczególnienie	Plan ( w zł )	Wykonanie ( w zł )	%
Dochody ogółem w tym :	19.023.734,72	17.156.239,35	90,18 %
- dochody bieżące	15.275.070,85	15.761.824,97	103,19 %
- dochody majątkowe	3.748.663,87	1.394.414,38	37,20 %
Wydatki ogółem w tym :	20.230.738,70	17.205.396,47	85,05%
- wydatki bieżące	14.849.895,04	14.065.908,59	94,72%
- wydatki majątkowe	5.380.843,66	3.139.487,88	58,35%

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet za cały 2013 rok zamknięto wynikiem ujemnym który wynosi 49.157,12 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 1.695.916,38 zł co stanowi 9,88 % dochodów wykonanych ogółem.

Struktura wykonanych dochodów jest następująca :

- dochody własne - 7.060.733,74 zł co stanowi 41,15 % dochodów.
- dotacje celowe - 3.409.397,61 zł co stanowi 19,87 % dochodów
- subwencje - 6.686.108,00 zł co stanowi 38,98 % dochodów.

### III. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

#### 1. Dochody własne

Dział	Nazwa i źródła dochodów	Plan zł	Wykonanie zł	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121.500,00</b>	<b>145.220,37</b>	<b>120</b>
	Wpływy za odbiór ścieków	120.000,00	143.461,03	120
	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.500,00	1.759,34	117
<b>400</b>	<b>Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>402.000,00</b>	<b>426.727,69</b>	<b>106</b>
	Dostawa wody	400.000,00	425.806,22	106
	Odsetki	2.000,00	921,47	46
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97.943,00</b>	<b>104.341,71</b>	<b>106</b>
	Wpływy z najmu	45.000,00	54.165,85	120
	Użytkowanie wieczyste	1.000,00	420,00	42
	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>49.943,00</i>	<i>48.935,00</i>	<i>98</i>
	<i>Sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>448,42</i>	
	Zwrot kosztów sądowych	0,00	181,62	
	Odsetki	2.000,00	190,82	9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11.549,94</b>	<b>13.031,63</b>	<b>113</b>
	Oplaty różne ( za terminową wpłatę pod. doch, prow. od wypłaty zasiłku macierzyńskiego i chorobowego)	0,00	1.605,49	-
	<i>Dochód ze sprzedaży maszyny do pisania i fotela</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>-</i>
	Środki z projektu E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego	11.349,94	11.349,94	100
	Dochody z wydawania dowodów osobistych	200,00	6,20	3
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.618.600,00</b>	<b>5.991.808,62</b>	<b>107</b>
	Podatek od nieruchomości os. prawnych	900.000,00	1.028.450,58	114
	Podatek rolny os. prawnych	1.000,00	730,00	73
	Podatek leśny os. prawnych	35.000,00	39.472,00	113

Podatek od środków transp. os. - prawnych	130.000,00	128.937,40	99
Podatek od czynności cywilno- prawnych osób prawnych	20.000,00	7.171,00	27
Koszty upomnień	100,00	114,40	114
Odsetki od podatków osób prawnych	5.000,00	2.482,72	18
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	840.000,00	1.023.244,20	122
Podatek rolny osób fizycznych	90.000,00	76.258,60	85
Podatek leśny osób fizycznych	30.000,00	33.441,58	111
Podatek od środków transportu osób fiz.	156.000,00	188.282,85	121
Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	19.592,80	193
Wpływy z opłaty miejscowej	22.000,00	18.081,00	82
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	76.000,00	150.793,80	198
Podatek od czynności cywilno- prawnych osób fizycznych	60.000,00	67.979,00	113
Koszty upomnień	3.000,00	4.807,40	160
Odsetki od osób fizycznych	18.000,00	32.453,51	180
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	14.724,50	74
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	10.830,00	72
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120.000,00	136.339,88	114
Dochody z opłaty adiacenckiej	80.000,00	82.906,00	103
Opłata za zajęcie pasa drogi	500,00	1.607,26	321
Podatek od działalności gosp opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	4.916,70	140
Odsetki	0,00	27,90	-

			-
Udziały w pod. dochodowym osób prawnych	20.000,00	62.833,54	314
Udziały w pod. dochodowym osób fiz.	2.963.500,00	2.855.330,00	96
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>265.450,00</b>	<b>325.094,46</b>	<b>122</b>
Dochody z żywienia	205.000,00	292.747,01	143
Dochody z przedszkola	8.000,00	24.470,50	306
Dofinansowanie dożywiania dzieci w GZSP w Rębielicach Królewskich z Fundacji „Maciuś”	5.200,00	5.200,00	100
Dofinansowania z RPO Woj.Śląskiego W ramach Działania IX Kapitał Ludzki do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług”	40.162,50	0,00	0
Dofinansowania z RPO Woj.Śląskiego W ramach Działania IX Kapitał Ludzki do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług”(zwrot)	7.087,50	-9.323,05	-
Zwrot środków własnych z projektu Przedszkole Marzeń	0,00	12.000,00	-
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.272,09</b>	<b>131</b>
Fundusz alimentacyjny	6.300,00	8.272,09	131
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21.600,00</b>	<b>46.237,17</b>	<b>139</b>
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	19.606,28	-
Opłaty i kary za korzystanie ze środ.	1.600,00	0,00	0
Wpływy z opłaty produktowej	20.000,00	26.630,89	133

Dochody własne razem	<b>6.544.942,94</b>	<b>7.060.733,74</b>	<b>108</b>
dochody bieżące	6.494.999,94	7.011.280,32	109
w tym ze środków			
o których mowa			
w art.5 ust.1 pkt.2i3	47.250,00	-9.323,05	-
dochody majątkowe	49.943,00	49.453,42	99

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne planowane na 6.544.942,94 zł wykonano w 108 %. Mniejsze od zaplanowanych były dochody z odsetek od wpłat za dostawę wody, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wydawania dowodów osobistych, podatku rolnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych osób prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych, odsetek od podatków i opłat osób prawnych, wpływów z opłaty miejscowej, podatku rolnego osób fizycznych, wpływów z opłaty skarbowej i wpływów z opłaty eksploatacyjnej.. Pozostałe dochody były większe od planowanych.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo dochody z odbioru ścieków wyniosły 120 % zakładanych. Dochody te są o 9.659,17 zł większe niż w roku ubiegłym. Przyczyną jest uruchomienie nowej kanalizacji sanitarnej Annolesie Marianów. Dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wpłynęły w wysokości 1.759,34 zł.

Dochody ze sprzedaży wody stanowiły 106% zakładanej wysokości. Powodem większych wpływów jest ze sprzedaży wody jest zwiększenie się poboru przez zakłady produkcyjne.. W porównaniu z rokiem ubiegłym zaległości zwiększyły się o 38.967,08 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wpływy z najmu były wyższe od zaplanowanych o 9.165,85 zł. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 48.935,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody pochodzą z rozliczenia końcowego programu E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego i prowizji za terminową wpłatę podatków. Jest to odpowiednio 11.349,94 i 1.605,49 zł. Ze sprzedaży drobnego wyposażenia wpłynęło 70,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły odpowiednio 96 i 314 % planu. Dochody z udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych wyniosły 2.855.330,00 zł przy planowanych 2.963.500,00 zł zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, a podatku dochodowego od osób prawnych 62.833,54 zł przy planowanej 20.000,00 zł.

W 2013 w porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych były mniejsze o 278.612,00 zł.

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosło 114 % przy planie zwiększonym o 200.000,00 zł w porównaniu z rokiem 2012.

W przypadku podatku leśnego i od środków transportowych osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło odpowiednio 113 i 99 % planu.

Podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych wpłynął w kwocie 7.171,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 122 % planu.

Dochody z tego tytułu wyniosły 1.023.244,20 zł. W przypadku podatku rolnego było to 85 % a leśnego 111 %. Podatek od działalności gospodarczej wykonano w 140 %.

Dochody z podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 121 % planu. Podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych wykonano w

113%. Dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu były wyższe od planowanych ze względu na zwiększenie liczby punktów sprzedaży.

Dochody z opłaty adiacenckiej pochodziły w całości z miejscowości Brzózki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody z dożywiania stanowiły 143% planu z powodu wzrostu stawek oraz liczby dzieci korzystających. Czesne z przedszkola dało dochód 24.470,50 zł ponieważ zwiększyła się liczba dzieci korzystających z przedszkola.

W ramach Działania IX Kapitał Ludzki z programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług kwota 9.323,05 zł pochodzi ze zwrotu niewykorzystanych środków z roku 2012.

Z Urzędu Marszałkowskiego w ramach wpłat na FOŚ otrzymano 19.606,28 zł, a z wpływów z opłaty produktowej 26.630,89 zł.

Dochody z funduszu alimentacyjnego wpłynęły w 131% i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 2.325,14 zł..

Ogółem dochody własne wykonano w 108 % i były one mniejsze o 484.439,14 zł niż w roku ubiegłym.

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

Nazwa	Zaległości zł	Nadpłaty zł	Skutki obn.max stawek zł	Umorzenia zł	Rozłożenie na raty zł
Sprzedaż wody	293.741,05				
Odsetki	114.040,85				
Użytkowanie wieczyste	7.126,85				
Czynsze	3.726,39	105,07			
Odsetki	6.944,83				
Z tytułu wyroku sądowego Pietraszuk – zwrot za projekt	11.500,00				
Dostawa towaru	16.280,00				
Podatek od nieruchomości	503.056,76	5.031,13	799.322,00	1.936,00	0,0

Podatek rolny	7.778,16	1.003,05	67.392,00	28,00	
Podatek leśny	4.605,49	507,57		23,00	
Podatek od środków transp.	257.034,01	523,75	269.619,74		
Karta podatkowa	5.916,00	2,67			
Pod. czynn. c-pr	38,00	0,00			
Podatek od spadków i darowizn	1.566,20				
Opłata adiacencka	15.599,00				
Fundusz alimentacyjny	209.889,53				
Odsetki	942,68			18,00	
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	21.829,20				
<b>Razem</b>	<b>1.481.615,00</b>	<b>7.173,24</b>	<b>1.136.333,74</b>	<b>2.005,00</b>	

Ogółem w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zaległości wzrosły o 229.241,50 zł. Najbardziej wzrosły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 63.072,53 zł, dostawy wody -38.967,08 zł i funduszu alimentacyjnego – 38.689,45 zł.



## 2. Subwencja ogólna

Dział	Nazwa i źródła dochodów	Plan zł	Wykonanie zł
758	Różne rozliczenia	6.686.108,00	6.686.108,00
	Część wyrównawcza	1.594.356,00	1.594.356,00
	Część oświatowa	5.091.752,00	5.091.752,00

**dochody z subwencji razem**    **6.686.108,00**    **6.686.108,00**  
**dochody bieżące**    **6.686.108,00**    **6.686.108,00**

## 3. Dotacje celowe

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

Dział	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł
010	Rolnictwo i łowiectwo Zwrot podatku akcyzowego	187.667,37	187.667,37
750	Administracja publiczna Finansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.	34.127,00	34.127,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja list wyborców	1.056,00 1.056,00	1.056,00 1.056,00
752	Obrona narodowa -szkolenie z zakresu obrony cywilnej	300,00 300,00	300,00 300,00
852	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia pielęgnacyjne	1.517.772,00 1.485.231,00 4.113,00 28.428,00	1.490.926,80 1.458.385,80 4.113,00 28.428,00
<b>Razem</b>	<b>Ogółem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>1.740.922,37</b>	<b>1.714.077,17</b>



b) na realizację zadań własnych bieżących gmin § 2030

Dział	Nazwa i źródło dochodów	Plan zł	Wykonanie zł
758	Różne rozliczenia - zwrot z funduszu sołectkiego	26.720,54 26.720,54	26.720,54 26.720,54
801	Oświata i wychowanie - dotacja na	86.526,00 86.526,00	86.526,00 86.526,00
852	Pomoc społeczna -składki na ubezpie.. zdrowotne -zasiłki - ośrodki pomocy społecznej - pozostała działalność	206.808,00 6.561,00 76.772,00 69.051,00 54.424,00	205.015,02 6.321,16 75.218,86 69.051,00 54.424,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.466,00 3.466,00	3.466,00 3.466,00
<b>Razem</b>	<b>Ogółem dotacje na zadania własne</b>	<b>323.520,54</b>	<b>321.727,56</b>

c) Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podstawie por. pomiędzy jst. § 6630 - dochody majątkowe

Dział	Nazwa i źródło dochodów	Plan zł	Wykonanie zł
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo Dotacja z PROW Województwa Śląskiego do budowy kanalizacji sanitarnej Annolesie Marianów Zawady</i>	<i>2.333.978,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- dochody o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o f. p.</i>	<i>2.333.978,00</i>	<i>0,00</i>
600	<i>Transport i łączność Dotacja z Urzędu Marszałk. do budowy ciągu pieszo- rowerowego Popów-Dębie</i>	<i>380.594,69</i>	<i>380.594,69</i>
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa Dotacja z RPO Woj. Śląskiego do zakupu działki pod plażę na rzece Liswarcie w msc. Zawady</i>	<i>544.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>- dochody o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o f. p.</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja z RPO Woj. Śląskiego do budowy przystani kajakowych na rzece Warcie i Liswarcie</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- dochody o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o f. p.</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja z PROW Województwa</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>Śląskiego do zagospodarowania terenu Urzędu Gminy</i>	500.000,00	500.00,00
	<i>- dochody o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o f. p.</i>	500.000,00	500.00,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	394.821,00	411.309,72
	<i>Dotacja z PROW Województwa Śląskiego do pomp ciepła</i>	394.821,00	411.309,72
	<i>- dochody o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o f. p.</i>	394.821,00	411.309,72
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	14.910,00	0,00
	<i>Dotacja z RPO Woj. Śląskiego do modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Dębciu</i>	14.910,00	0,00
	<i>- dochody o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o f. p.</i>	14.910,00	0,00
<b>razem</b>		<b>3.668.303,69</b>	<b>1.291.904,41</b>

d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040

Dział	Nazwa i źródło dochodów	Plan zł	Wykonanie zł
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	24.520,00	23.631,92
	<i>- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	24.520,00	23.631,92
<b>Razem</b>	<b>Ogółem dotacje na zadania własne</b>	<b>24.520,00</b>	<b>23.631,92</b>

e) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podstawie por. pomiędzy jst. § 6620 - dochody majątkowe

Dział	Nazwa i źródło dochodów	Plan zł	Wykonanie zł
600	<i>Transport i łączność</i>	0,00	22.639,37
	<i>Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych</i>	0,00	22.693,37
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>22.639,37</b>

f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330 - dochody majątkowe

Dział	Nazwa i źródło dochodów	Plan zł	Wykonanie zł
758	<i>Różne rozliczenia</i>	30.417,18	30.417,18
		30.417,18	30.417,18
<b>Razem</b>		<b>30.417,18</b>	<b>30.417,18</b>

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

Dział	Nazwa i źródło dochodów	Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00
<b>razem</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

<b>Dochody z dotacji razem</b>	<b>5.792.683,78</b>	<b>3.409.397,61</b>
Dochody bieżące	2.093.962,91	2.064.436,65
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3.698.720,87</i>	<i>1.344.960,96</i>
w tym ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3	3.287.709,00	911.309,72

#### 4. Podsumowanie

<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>19.023.734,72</b>	<b>17.156.239,35</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>15.275.070,85</b>	<b>15.761.824,97</b>
w tym ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3	47.250,00	-9.323,05
<b>dochody majątkowe</b>	<b>3.748.663,87</b>	<b>1.394.414,38</b>
w tym ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3	3.287.709,00	911.309,72

#### IV. PRZYCHODY

W 2013 przychody wyniosły 1.632.181,21 zł. Była to pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na prefinansowanie pomocy z PROW woj. Śląskiego do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawady Annolesie i Marianów w wysokości 1.332.181,21 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł również na ten cel.

## V. WYDATKI

### 1. Wydatki budżetu Gminy Popów w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan zł	Wydatki zł	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.173.812,31</b>	<b>2.625.150,28</b>	<b>63</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych dotacje wydatki majątkowe w tym: wydatki majątkowe o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.984.144,94 426.500,00 426.500,00 426.500,00 20.000,00 3.537.644,94 3.519.544,94	2.435.926,70 420.415,03 420.415,03 420.415,03 3.000,00 2.012.511,67 1.994.411,67	61 99 99 99 15 57 57
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	1.556,21 1.556,21 1.556,21 1.556,21	78 78 78 78
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	187.667,37 187.667,37 187.667,37 187.667,37	187.667,37 187.667,37 187.667,37 187.667,37	100 100 100 100
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>212.000,00</b>	<b>103.272,27</b>	<b>49</b>
	40002	Dostarczanie wody wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych	212.000,00 212.000,00 212.000,00 4.300,00 207.700,00	103.272,27 103.272,27 103.272,27 4.234,39 99.037,88	49 49 49 98 48
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.162.846,39</b>	<b>824.842,34</b>	<b>71</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe dotacje (wyd.majątkowe)	630.594,69 380.594,69 250.000,00	532.832,57 380.594,69 152.237,88	84 100 61
	60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych dotacje (wyd.majątkowe)	85.876,30 21.136,00 21.136,00 21.136,00 64.740,30	45.275,37 21.136,00 21.136,00 21.136,00 24.139,37	53 100 100 100 37
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wydatki majątkowe	446.975,40 177.182,00 177.182,00 177.182,00 269.193,40	246.734,40 164.185,46 164.185,46 164.185,46 82.548,94	55 93 93 93 31

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390.686,86</b>	<b>200.086,91</b>	<b>51</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390.686,86	200.086,91	51
		wydatki bieżące w tym:	64.632,19	56.158,64	87
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	64.632,19	56.158,64	87
		wydatki związane z real. zadań statutowych	64.632,19	56.158,64	87
		wydatki majątkowe	326.054,67	143.928,27	44
		wydatki majątkowe o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51.432,00	0,00	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>52.700,00</b>	<b>33.427,69</b>	<b>63</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.400,00	11.861,40	58
		wydatki bieżące w tym:	18.900,00	11.861,40	63
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	18.900,00	11.861,40	63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00	1.470,00	98
		wydatki związane z real. zadań statutowych	18.900,00	10.391,40	55
	71035	Cmentarze	32.300,00	21.566,29	67
		wydatki bieżące w tym:	32.300,00	21.566,29	67
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	32.300,00	21.566,29	67
		wydatki związane z real. zadań statutowych	32.300,00	21.566,29	67
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.297.718,48</b>	<b>2.142.780,53</b>	<b>93</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.127,00	34.127,00	100
		wydatki bieżące w tym:	34.127,00	34.127,00	100
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	34.127,00	34.127,00	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.564,00	33.564,00	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	1.629,00	1.629,00	100
	75022	Rady gmin na prawach powiatu	163.000,00	157.616,17	97
		wydatki bieżące w tym:	163.000,00	157.616,17	97
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	8.000,00	4.286,17	54
		wydatki związane z real. zadań statutowych	8.000,00	4.286,17	54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000,00	153.330,00	99
	75023	Urzędy gmin na prawach powiatu	1.874.571,00	1.746.997,73	93
		wydatki bieżące w tym:	1.802.000,00	1.691.729,44	94
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.799.000,00	1.689.729,44	94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.399.000,00	1.322.213,54	67
		wydatki związane z real. zadań statutowych	400.000,00	367.515,90	58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.000,00	75
		wydatki majątkowe	72.571,00	55.268,29	76
		dotacje (wyd.majątkowe)	12.571,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.500,00	11.869,77	77
		wydatki bieżące w tym:	15.500,00	11.869,77	77
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	15.500,00	11.869,77	77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.200,00	1.200,00	100
		wydatki związane z real. zadań statutowych	14.300,00	10.669,77	78
	75095	Pozostała działalność	210.520,48	192.169,86	91
		wydatki bieżące w tym:	170.520,48	162.169,86	95
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	170.520,48	162.169,86	95
		wydatki związane z real. zadań statutowych	145.110,48	136.763,71	94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.410,00	25.406,15	100
		wydatki majątkowe	40.000,00	30.000,00	75

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.056,00</b>	<b>1.056,00</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00	1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00	100 100 100 100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	300,00 300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00 300,00	100 100 100 100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>276.300,00</b>	<b>259.348,85</b>	<b>94</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych wydatki majątkowe	266.300,00 217.000,00 217.000,00 11.600,00 205.400,00 49.300,00	257.505,28 208.648,99 208.648,99 11.377,32 197.271,67 48.856,29	97 96 96 98 96 99
	75414	Obrona Cywilna wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	1.843,57 1.843,57 1.843,57 1.843,57	30 30 30 30
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>225.000,00</b>	<b>171.250,81</b>	<b>76</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wydatki na obsługę długu	225.000,00 225.000,00 2.580,00 2.580,00 222.420,00	171.250,81 171.250,81 2.578,00 2.578,00 168.672,81	76 76 100 100 76
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0



801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.872.426,00</b>	<b>7.782.316,19</b>	<b>99</b>
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 uofp świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe	3.881.975,00 3.806.065,00 3.664.775,00 3.087.944,00 576.831,00 30.485,00 158.055,00 75.910,00	3.847.624,20 3.772.124,20 3.614.071,99 3.062.053,67 552.018,32 30.485,00 158.052,21 75.500,00	99 99 99 99 99 100 100 99
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.170.609,00 1.170.609,00 1.130.399,00 878.444,00 251.955,00 40.210,00	1.165.817,65 1.165.817,65 1.126.193,01 878.435,10 247.757,91 39.624,64	100 100 100 100 98 99
	80110	Gimnazja wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe	1.824.260,00 1.735.974,00 1.667.564,00 1.409.118,00 258.446,00 68.410,00 88.286,00	1.782.645,74 1.694.420,64 1.626.018,09 1.367.577,58 258.440,51 68.402,55 88.225,10	98 98 98 97 100 100 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych	239.838,00 239.838,00 239.838,00 41.293,00 198.545,00	239.834,68 239.834,68 239.834,68 41.291,56 198.543,12	100 100 100 100 100
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych	263.829,00 263.829,00 263.829,00 239.518,00 24.311,00	263.824,73 263.824,73 263.824,73 239.514,80 24.309,93	100 100 100 100 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	18.349,00 18.349,00 18.349,00 18.349,00	11.947,00 11.947,00 11.947,00 11.947,00	65 65 65 65
	80148	Stołówki szkolne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych	435.066,00 435.066,00 435.066,00 232.884,00 202.182,00	432.122,19 432.122,19 432.122,19 232.873,94 199.248,25	99 99 99 10 99
	80195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych	38.500,00 38.500,00 38.500,00 500,00 38.000,00	38.500,00 38.500,00 38.500,00 500,00 38.000,00	100 100 100 100 100



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120.000,00</b>	<b>96.810,30</b>	<b>81</b>
	85153	Zapobieganie narkomanii wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.126,00 1.126,00 1.126,00 600,00 526,00	1.126,00 1.126,00 1.126,00 600,00 526,00	100 100 100 100 100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych	118.874,00 118.874,00 118.874,00 33.000,00 85.874,00	95.684,30 95.684,30 95.684,30 32.367,72 63.316,58	80 80 80 98 74
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>2.323.680,00</b>	<b>2.266.142,16</b>	<b>98</b>
	85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	238.800,00 238.800,00 238.800,00 238.800,00	238.748,23 238.748,23 238.748,23 238.748,23	100 100 100 100
	85204	Rodziny zastępcze wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	6.529,35 6.529,35 6.529,35 6.529,35	93 93 93 93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	338,82 338,82 338,82 338,82	17 17 17 17
	85212	Świadczenia rodzinne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych	1.485.231,00 1.485.231,00 1.485.231,00 64.702,00 1.420.529,00	1.458.385,80 1.458.385,80 1.458.385,80 59.629,03 1.398.756,77	98 98 98 92 98
	85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.674,00 10.674,00 10.674,00 10.674,00	10.434,16 10.434,16 10.434,16 10.434,16	98 98 98 98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	111.530,00 111.530,00 111.530,00 111.530,00	108.501,51 108.501,51 108.501,51 108.501,51	97 97 97 97
	85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych	74.642,00 74.642,00 74.642,00 74.642,00	73.088,86 73.088,86 73.088,86 73.088,86	98 98 98 98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z real. zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	248.151,00 248.151,00 244.151,00 212.051,00 32.100,00 4.000,00	228.315,24 228.315,24 226.464,59 205.540,02 20.294,57 1.850,65	92 92 93 97 63 46

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	3.516,00	70
		wydatki bieżące w tym:	5.000,00	3.516,00	70
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.000,00	3.516,00	70
		wydatki związane z real. zadań statutowych	5.000,00	3.516,00	70
	85295	Pozostała działalność	140.652,00	138.284,19	98
		wydatki bieżące w tym:	140.652,00	138.284,19	98
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	140.652,00	138.284,19	98
		wydatki związane z real. zadań statutowych	140.652,00	138.284,19	98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92.664,00</b>	<b>79.984,98</b>	<b>86</b>
	85401	Świetlice szkolne	44.203,00	36.846,54	83
		wydatki bieżące w tym:	44.203,00	36.846,54	83
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	42.553,00	35.666,72	84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37.642,00	31.229,68	83
		wydatki związane z real. zadań statutowych	4.911,00	4.437,04	90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.650,00	1.179,82	71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48.461,00	43.138,44	89
		wydatki bieżące w tym:	48.461,00	43.138,44	89
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	48.461,00	43.138,44	89
		wydatki związane z real. zadań statutowych	48.461,00	43.138,44	89
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>511.988,42</b>	<b>325.070,36</b>	<b>63</b>
	90002	Gospodarka odpadami	262.000,00	116.792,38	44
		wydatki bieżące w tym:	262.000,00	116.792,38	44
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	242.000,00	116.792,38	44
		wydatki związane z real. zadań statutowych	237.818,00	112.610,38	47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.182,00	4.182,00	100
		dotacje	20.000,00	0,00	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	35.000,00	11.049,00	32
		wydatki bieżące w tym:	35.000,00	11.049,00	32
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	35.000,00	11.049,00	32
		wydatki związane z real. zadań statutowych	35.000,00	11.049,00	32
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	214.988,42	197.228,98	92
		wydatki bieżące w tym:	204.000,00	197.228,98	92
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	204.000,00	197.228,98	92
		wydatki związane z real. zadań statutowych	204.000,00	197.228,98	92
		wydatki majątkowe	10.988,42	0,00	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>405.060,24</b>	<b>233.556,80</b>	<b>58</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	19.645,38	98
		wydatki bieżące w tym:	20.000,00	19.645,38	98
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	20.000,00	19.645,38	98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.213,00	9.167,00	67
		wydatki związane z real. zadań statutowych	10.787,00	10.478,38	97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118.560,24	93.187,38	79
		wydatki bieżące w tym:	83.000,00	81.908,74	99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	83.000,00	81.908,74	99
		wydatki związane z real. zadań statutowych	83.000,00	81.908,74	99
		wydatki majątkowe	35.560,24	11.934,69	34

	92116	Biblioteki	266.500,00	120.067,99	45
		wydatki bieżące w tym:	86.500,00	86.325,30	100
		dotacje na zadania bieżące	86.500,00	86.325,30	100
		wydatki majątkowe (dotacja)	180.000,00	33.742,69	19
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>
	92605	Zadania w zakresie kultura fizycznej i sportu	60.000,00	60.000,00	100
		wydatki bieżące w tym:	60.000,00	60.000,00	100
		dotacje na zadania bieżące	60.000,00	60.000,00	100
<b>Wydatki w tym:</b>			<b>20.230.738,70</b>	<b>17.205.396,47</b>	<b>85</b>
<b>wydatki bieżące w tym:</b>			<b>14.849.895,04</b>	<b>14.065.908,59</b>	<b>95</b>
<b>wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>			<b>13.980.165,04</b>	<b>13.292.985,61</b>	<b>95</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>			<b>7.737.199,00</b>	<b>7.573.721,66</b>	<b>92</b>
<b>wydatki związane z real. zadań statutowych</b>			<b>6.242.966,04</b>	<b>5.719.263,95</b>	<b>92</b>
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 uoip</b>			<b>30.485,00</b>	<b>30.485,00</b>	<b>100</b>
<b>dotacje na zadania bieżące</b>			<b>186.500,00</b>	<b>149.325,30</b>	<b>80</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>430.325,00</b>	<b>424.439,87</b>	<b>99</b>
<b>wydatki na obsługę długu</b>			<b>222.420,00</b>	<b>168.672,81</b>	<b>76</b>
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>5.380.843,66</b>	<b>3.139.487,88</b>	<b>58</b>
<b>wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>3.750.976,94</b>	<b>1.994.411,67</b>	<b>53</b>

## 2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Popów w 2013 r.

Lp.	Beneficjenci zaliczani do sektora finansów publicznych				Beneficjenci nie zaliczani do sektora finansów publicznych			Kwota	Wykonanie
	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje		
	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		
			Na zadania bieżące	Na zadania inwestycyjne					
1.							Jednostka która wygra konkurs na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	60.000,00
2.							Mieszkańcy na dofinansowanie budowy przydom. oczyszczalni ścieków	20.000,00	3.000,00
							Mieszkańcy na dofinansowanie usuwania azbestu.	20.000,00	0,00
4.		Biblioteka						86.500,00	86.325,30
							Biblioteka	180.000,00	33.742,69
5.							Miasto Częstochowa	12.571,00	0,00
6.							Powiat Kłobucki	64.740,30	24.139,37
7.							Woj. Śląskie	250.000,00	152.237,88

## WYDATKI

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wyniosły 2.625.150,28 zł co stanowi 63 % planu.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki bieżące wyniosły 420.415,03 zł. Główna pozycję stanowią wydatki na energię elektryczną do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków w wysokości 127.246,77 zł, różne opłaty i składki – 18.646,66 zł (w tym: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i opłata za pobór wody), materiały i wyposażenie 27.566,57 zł, usługi 11.490,43 zł oraz odszkodowanie za przeprowadzenie kanalizacji po terenie prywatnym - 5.960,00 zł . Na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.012.511,67 zł składa się budowa kanalizacji sanitarnej Zawady-Kamieńszczyzna za 28.546,36 zł, budowa kanalizacji Annolesie , Marianów i Zawady za 1.965.786,11 zł i zakup sterowania do przepompowni ścieków kanalizacji Popów-Zbory-Florianów.

W rozdziale 01030 na izby rolnicze wydano 1.556,21 zł, a w rozdziale 01095 Pozostała działalność na zwrot podatku akcyzowego rolnikom i koszty obsługi - 187.667,37 zł.

W dziale 400 na planowane 212.000,00 zł. wydano 103.272,27 zł czyli 49%. Największą pozycją - 39.593,88 zł - są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, następnie 38.359,26 zł na zakup energii elektrycznej, pozostałe wydatki wyniosły 25.319,13 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie przekazano dotację w wysokości 152.237,88 zł i wydana została kwota 380.594,69 zł. na dokończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego Popów - Dębie. Wydatki na drogi powiatowe w kwocie 21.136,00 zł dotyczą umieszczania urządzeń w pasach dróg powiatowych. Przekazana została dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na budowę chodników w Wąsoszu Górnym, Kulach i Dąbrówce w kwocie 24.139,37 zł.

W rozdziale 60016 wydatki na bieżące utrzymanie dróg i chodników w paragrafie 4210 wyniosły 38.190,17 zł na usługi natomiast 23.336,57 zł. Remonty kosztowały 30.288,32 zł. Na odszkodowania za cztery działki przejęte pod drogę gminną w Popowie wydano 68.988,00 zł. Wydatki inwestycyjne to 82.548,94 zł. Dotyczą zakupu dwóch działek pod drogę gminną za 57.380,00 zł, kosztu wydzielenia działek oraz budowy chodników w miejscowościach Kule, Wąsosz Dąbrówka i Marianów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano w 51 %. Wydatki bieżące to 56.188,64 zł. W ich skład weszły wydatki na zagospodarowanie terenów i utrzymanie budynków będących własnością Gminy Popów . Największym z wydatków majątkowych był zakup nieruchomości zabudowanej na świetlicę wiejską w miejscowości Kamieńszczyzna za 66.962,60 zł. Innymi wydatkami majątkowymi są Zagospodarowanie plaży nad rzeką Liswartą za 18.279,00 zł, Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Zawady za 4.920,00 zł. projekt ciągu pieszo-rowerowego w Zawadach za 21.000,00 zł i zakup budynku gospodarczego w msc. Florianów.

Wydatki na cmentarz i wyniosły 21.566,29 zł i dotyczyły przygotowań i obchodów 150 rocznicy Bitwy pod Wąsoszem, która miała miejsce w czasie powstania styczniowego. Na remont pomnika powstańców styczniowych wydatkowano 14.840,00 zł

Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wynoszą 63 % planu.

Na decyzje o warunkach zabudowy wydano 11.861,40 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na planowane 2.297.718,48 zł wydano 2.142.780,53 zł czyli 93 %. W rozdziałach 75011 i 75022 – Urzędy wojewódzkie i Rady gmin wydatki wyniosły odpowiednio 100 i 97 % planu.

W rozdziale 75023 na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydano 1.691.729,44. czyli 94% planu. Na materiały potrzebne do funkcjonowania urzędu wydano 132.973,27 zł a na energię elektryczną 26.721,68 zł. Zakup usług zamknął się kwotą 117.860,46 zł w tym na uporządkowanie archiwum 19.000,00 zł. Podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy kosztowały 24.616,99 zł a szkolenia 6.100,90 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 49.118,29 zł dotyczyły modernizacji sali sesyjnej Urzędu Gminy. Zakupiony został też program do obsługi gospodarki odpadami za 6.150,00 zł.

Na promocję Gminy Popów wydano ogółem 11.869,77 zł w tym na medale z okazji 150-lecia Bitwy pod Wąsoszem 3.580,00 zł, na festyn w Wąsoszu 1.567,86 zł, na organizację zabawy sylwestrowej 1.000,00 zł i na herb gminy 922,50 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki dotyczyły samochodu Żuk, Ford Transit, Volkswagen Transporter, ciągnika, skazanych pracujących nieodpłatnie na rzecz Gminy, składek na LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” oraz wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów i opłat i kosztów komorniczych. Wyniosły one 162.169,86 zł. Zakupiony został samochód dostawczy Volkswagen Transporter za 30.000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane wydatki wynoszą 259.348,85 zł. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące zrealizowano w 97 %. Na poszczególne jednostki wydano:

Nazwa	OSP Popów	OSP Rębielice	OSP Więcki	OSP Wąsosz	OSP Zbory	OSP Dąbie
Materiały i wyposażenie	41.341,24	19.289,43	25.439,75 Soł.- 920,00	6.516,92	8.986,14	12.455,71 Soł.2.288,56
Energia	3.887,82	2.970,68	912,69	3.367,65	3.733,71	2.288,49
Remonty		2.435,40	1.230,00	-	156,00	0,30 Soł.9.840,00
Usługi	4.510,37 Soł.-10.195,16	4.712,63	586,10	325,00	227,50	168,51
Opłaty i składki	1.278,20	1.254,00	646,00	1.444,20	793,20	616,40

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów akcji przeciwpowodziowej w dniach 10-15.06.2013 r. w kwocie 16.726,32 zł oraz wszystkich jednostek.

W ramach zakupów inwestycyjnych do OSP Popów trafił aparat ochrony dróg oddechowych FENZY-X pro za 5.076,00 zł a do OSP Wąsosz wysokociśnieniowy



agregat gaśniczy AWP70/40-400 za 19.786,68 zł. W budynku OSP Rębielice Królewskie zamontowane zostały trzy bramy podnoszone za 19.811,61 zł.

Z rezerwy budżetu pozostało - 52.500,00 zł.

Wydatki na obsługę pożyczek wyniosły 76 % planu w kwocie 171.250,81 zł.

Sprawozdanie z wydatków działu 801 Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 851 Ochrona zdrowia przy planie 145.000 zł wydatkowano tylko 81 % zaplanowanych środków.

Na zapobieganie narkomanii wydatki wyniosły 1.126,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi kosztowało 95.684,30 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna wydano 98 % planu w kwocie 2.266.142,16 zł. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej pobyt 11 osób kosztował 328.748,23 zł. Z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej wydatki z tym związane wyniosły 6.529,35 zł.

W rozdziale 85212 na zasiłki rodzinne wydano 639.341,00 zł oraz dodatki:

- z tytułu urodzenia dziecka 26.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego 85.680,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka 36.890,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 18.440,00 zł.
- podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 55.400,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 56.040,00 zł
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 37.000,00 zł.

Świadczenia alimentacyjne pobierało 25 osób na kwotę 109.388,00 zł.

Na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego i na świadczenia pielęgnacyjne wydano kwotę 296.257,00 zł.

Dochodzą do tego koszty obsługi.

W rozdziale 85214 wydatki dotyczyły pomocy osobom lub rodzinom w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Składały się na to:

- zasiłki okresowe dla 3 rodzin na kwotę 2.130,00 zł.
- zasiłki specjalne celowe na kwotę 49.200,00 zł dla 89 rodzin.
- zasiłki celowe na kwotę 57.171,51 zł dla 168 rodzin.

W rozdziale 85216 wydatki dotyczyły zasiłku stałego dla 17 rodzin na kwotę 73.088,86 zł.

Koszt składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób korzystających z zasiłku stałego wyniósł 10.434,16 zł.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie w celu otrzymania pomocy tę pomoc otrzymały.

Decyzji odmownych nie było.

Wydatki na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 228.315,24 zł i stanowiły 92% rocznego planu.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatki dotyczyły głównie dożywiania, którym objęto 182 dzieci na kwotę 138.284,19 zł w tym ze środków własnych 55.432,19 zł.

Wydatki w rozdziale Gospodarka odpadami wynoszą 116.792,38 zł czyli 44 % planu.

Główna pozycja jest odbiór odpadów komunalnych – 112.580,38 zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne są wykonane w 92 %. Na energię wydano 116.359,51 zł oraz 80.869,47 zł na konserwację i dzierżawę słupów, na których umieszczone jest oświetlenie uliczne.

Na samorządową jednostkę kultury (Gminną Bibliotekę Publiczną w Popowie) przekazano 120.067,99 dotacji przy planie 266.500 zł.

W rozdziale 92105 wydatki w kwocie 16.645,38 zł przeznaczone były na organizację gminnych dożynek w miejscowości Zawady.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki stanowią 79% planu. Na materiały wydano 60.099,78 zł, na remonty 11.560,00 zł i na energię 8.060,44 zł. W świetlicy w Rębiełicach Królewskich zamontowano balustrady ze stali nierdzewnej za 11.934,69 zł

Na kulturę fizyczną wydano 60.000,00 zł w tym na dotację dla K.S. Liswarta w kwocie 51.000,00 zł i dla ZHP Hufiec Kłobuck w kwocie 9.000,00 zł. Organizacje te wygrały konkurs na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

## VI.

## ROZCHODY

Plan rozchodów wynosił 900.000,00 zł.

Spląty zaciągniętych pożyczek nastąpiły w kwocie 736.104,00 zł.

*Wójt*  
*Balszaw Świtata*



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w placówkach oświatowych za rok 2013.

Budżet na rok 2013 wynosi 7.913 890,00 zł, w tym subwencja oświatowa – 5.091.752,00 zł. W tym zaplanowanie środki na, Projekt 9.1.2 Indywidualizacja nauczania w klasach I-III – 47.250,00, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów – 38.500,00 zł.

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w placówkach oświatowych w roku 2013 wynosi 106 etatów, w tym etatów nauczycieli – 65,42 (nauczycieli dyplomowanych – 48,28 mianowanych – 13,08, kontraktowych – 4,06 etatów).

Średnie wynagrodzenie jednego nauczyciela w rok 2013 wynosiło: kontraktowego – 3.326,67, mianowanego – 4 274,54 zł, dyplomowanego – 5.106,73. Pracowników administracji – 3.604,67 zł i obsługi 2.122,99 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2013 wynosi – 7 811 162,07 zł co stanowi 98,7 %, w tym wydatki na wynagrodzenia 4 869 006,70 a pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP – 934 972,76 zł.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych za rok 2013 kształtują się następująco:

### 1. Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie

Plan na rok 2013 wynosi 1962 977,29 zł a wydatki wynoszą - 1 928 963,48.

Dzieci do szkoły uczęszczało w I półroczu 163, a od 1.09.2013- 154 do przedszkola 61 od 01.09.2013 – 48.

Wydatki rzeczowe – 451 424,96 zł, w tym:

a) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatek wiejski	-	69 898,84
b) odpis na ZFŚS	-	61 095,00
c) zakup energii elektrycznej	-	12 451,8
d) zakup opału	-	38 774,89
e) usługi remontowe i zakup materiałów remontowych	-	37 680,22
f) zakup materiałów BHP dla pracowników	-	2 968,02
g) opata za Internet, zakup usług telefonicznych	-	3 974,38
h) zwrot za przejazdy służbowe	-	3 047,98
i) zakup pomocy naukowych, książek i wyposażenia	-	14 514,61
j) wypłaty stypendium dla dzieci najuboższych i wyprawki szkolne	-	10 931,29
k) zakup środków żywności	-	79 365,83
l) zakup środków czystości	-	14 873,94
ł) Szkolenia pracowników	-	951,00
m) pozostałe wydatki tj. wywóz śmieci, usługi transportowe, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów gospodarczych i dekoracyjnych	-	44 707,16
n) doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	3 600,00
o) wymiana pieca centralnego ogrzewania	-	52 590,00

W ramach środków remontowych została wyremontowana sala nr 110.

### 2. Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym

Plany wydatków na rok 2013 wynosi – 1.177 593,69 a wykonanie za rok 2013 wynosi – 1 165 219,21 co stanowi – 98,95 %

Dzieci do szkoły uczęszczało – 70 a do przedszkola – 36 w I półroczu a od 01.09.2013 -48

Wydatki rzeczowe wynoszą –  
w tym:

a) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatek wiejski	-	21.429,80
b) odpis na ZFŚS	-	30.159,00
c) zakup energii elektrycznej	-	8.012,04

d) zakup opału	-	9.340,05
e) usługi remontowe i zakup materiałów remontowych -		9.009,67
f) ubezpieczenie mienia szkolnego	-	613,00
g) opata za Internet, zakup usług telefonicznych	-	697,98
h) zwrot za przejazdy służbowe	-	1.060,08
i) zakup pomocy naukowych, książek i wyposażenia	-	13.962,50
j) wypłaty stypendium i zakup wyprawek dla dzieci najuboższych	-	1.563,38
k) zakup środków żywności	-	34.532,26
l) zakup środków czystości	-	2.397,37
ł) Szkolenia pracowników	-	
m) pozostałe wydatki tj. wywóz śmieci, usługi transportowe, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów gospodarczych i dekoracyjnych	-	5.776,89
n) zakup środków BHP dla pracowników		

### 3. Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rębolicach Królewskich

Plan budżetowy na rok 2013 wynosi 1.055.085,00 a wykonanie do 30.06.2013 wynosi – 577.735,80, tj. 54,76 %

Dzieci uczęszczało do szkoły w I półroczu -57 do przedszkola chodziło - 40 .

Wydatki rzeczowe wynoszą 167.617,45zł, w tym:

a) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatek wiejski	-	18.923,00
b) odpis na ZFŚS	-	25.990,00
c) zakup energii elektrycznej i wody	-	4.253,07
d) zakup opału	-	21.920,16
e) zakup pomocy naukowych i wyposażenia	-	15.058,62
f) ubezpieczenie mienia szkolnego	-	911,00
g) zwrot za przejazdy służbowe pracowników	-	1.068,63
h) pozostałe wydatki tj. usługi RTV, materiałów biurowych oraz prenumerata czasopism, wywóz śmieci,	-	18.828,55
i) wypłata stypendium dla dzieci najuboższych	-	2.860,98
j) zakup środków żywności	-	33.708,21
k) szkolenia pracowników i doskonalenie zawodowe	-	0
l) zakup usług Internetowych i telefonii stacjonarnej	-	1.379,46
ł) usługi remontowe i zakup materiałów remontowych	-	20.033,86
m) zakup środków czystości	-	1.628,88
n) zakup środków BHP i odzieży roboczej dla pracowników	-	1.053,03

W ramach środków remontowych wymieniono podłogi w salach lekcyjnych oraz wymieniono drzwi i ościeżnice w salach.

### 4. Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Więckach .

Plan na rok 2013 – 1034.673,00 zł a wydatki za okres do 30.06.2013 wynoszą -521.392,99 tj. 50,40%

Dzieci uczęszczających do szkoły - 71, do przedszkola w I półroczu – 38.

Wydatki rzeczowe - 118.446,05 w tym:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli	-	18.946,89
b) odpis na ZFŚS	-	27.369,00
c) zakup energii elektrycznej i wody	-	4.672,64
d) zakup opału	-	11.970,01
e) zakup pomocy naukowych	-	1.625,29
f) ubezpieczenie mienia szkolnego	-	731,00

g) zwrot za przejazdy służbowe pracowników	- 1.519,55
h) pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków BHP dla pracowników, wywóz śmieci, transport i RTV, prenumerata czasopism	- 18.743,29
i) stypendia i wyprawki szkolne dla dzieci najuboższych	- 4.340,70
j) remonty bieżące	- 1.223,82
k) zakup środków żywności	- 26.857,27
l) opłata za abonament telefoniczny i Internet	446,59
ł) szkolenia pracowników	- 0

#### 5. Gimnazjum nr 1 w Zawadach

Plan budżetowy na 2013 – 1 688 285,00 zł a wydatki za I półrocze wynoszą – 947.348,58 tj. Dzieci do gimnazjum uczęszczało w I półroczu 2013 - 190.

Wydatki rzeczowe – 260.215,18 zł, w tym:

a) dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	- 35.012,16
b) odpis na ZFŚS	- 46.274,00
c) zakup oleju opałowego	- 66.129,42
d) zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki	- 547,30
e) ubezpieczenie mienia szkolnego	- 2.592,00
f) zwrot za przejazdy służbowe pracowników delegowanych	- 1.552,98
g) zakup energii elektrycznej i wody.	- 15.093,08
h) pozostałe wydatki tj. zakup materiałów BHP dla pracowników, opłata za wywóz śmieci, za prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych, usługi transportowe	- 19.657,43
i) wypłata stypendium dla dzieci najuboższych	- 3.979,43
j) zakup środków żywnościowych	- 14.608,98
k) zakup środków czystości	- 3.779,18
l) opłata za abonament telefoniczny i Internet	- 1.754,91
ł) doskonalenie zawodowe nauczycieli i szkolenia pracowników	- 3.000,00
m) zakup wyposażenia do sal lekcyjnych /komputery/	- 46.234,31

#### 6. Przedszkole w Zawadach

Plan budżetowy na rok 2013 wynosi 216.345,00 zł a wydatki do 30.06.2013 – 88.929,72 tj. 41,11%. Do przedszkola uczęszczało - 33 dzieci.

Wydatki rzeczowe – 42.769,51 - w tym:

a) dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela	- 1.621,90
b) odpis na ZFŚS	- 2.981,00
c) ubezpieczenie budynku	- 91,00
d) pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup środków czystości, materiałów BHP	- 5.865,75
e) zakup środków żywnościowych	- 12.852,00
f) zakup zabawek i wyposażenia do przedszkola	- 13.013,43
g) remonty bieżące	- 7.500,00

#### 7. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w gminie Popów .

Plan na rok 2013 – 263 829,00 zł a wykonanie – 263 824,73

Wydatki rzeczowe - 24 309,93 zł, w tym:

a) odpis na ZFŚS	- 4 400,00
b) zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów BHP	- 5 148,92
c) zakup usług (konserwacja ksero oraz zespołów komputerowych)	- 7 414,00
d) przejazdy służbowe pracowników	- 2 281,84
e) szkolenia pracowników	- 1 927,00
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 103,17
g) zakup komputera i oprogramowania komputerowego	- 1.785,00
i) ubezpieczenie środków trwałych	- 250,00

### 8. D o w ó z

Plan na rok 2013 – 239 838,00 zł a wykonanie za rok 2013 – 239 834,68

Dzieci dowożonych w roku 2013 było :

Do gimnazjum dowożono	- 170
Do szkoły w Popowie	- 92
Do szkoły w Więckach	- 60
Do szkoły w Rębielicach Królewskich	- 24
Do szkoły w Wąsoszu Górnym	- 33

Wydatki za rok 2013 kształtują się następująco:

a) koszty dowozu dzieci przez PKS	- 79 949,37
b) koszty dowozu dzieci transportem prywatnym	- 62 817,23
c) koszty dowozu dzieci „gimbusem”	- 82 151,08
d) koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych	- 14 817,00

Od 1.01.2012 realizowany był projekt: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III.

Plan wydatków na rok 2013 wynosił – 47.250,00 i wydatkowano 30.485,00

## SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Popowie za 2013 rok.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie na 2013 rok wynosił ogółem 515.388,10 zł z czego:

- dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące - 86.500,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy na remont biblioteki - 180.000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont biblioteki - 244.988,10 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - 3.900,00 zł

Plan przychodów został wykonany w 71,59% tj. otrzymano 368.956,09 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 rok zakładał kwotę 515.388,10 zł. Zrealizowane wydatki na przestrzeni 2013 roku wynoszą 368.956,09 zł co stanowi 71,59%.

Środki na wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 90.225,30 zł tj. 99,8% i przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne - 65.618,88 zł
- zakup książek - 13.146,12 zł
- zakup opału - 4.634,12 zł
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych - 479,50 zł
- szkolenia pracowników - 160,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł
- podróże służbowe pracowników - 108,30 zł
- zakup materiałów biurowych, druki i wyposażenie - 2.045,42 zł
- prenumerata czasopism - 680,85 zł
- opłaty telefoniczne, internet i pocztowe - 1.718,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.230,67 zł
- ubezpieczenie majątku - 253,00 zł

Środki na wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 278.730,79 zł tj.65,58%

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Wieloletniego Kultura +” priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” została wykorzystana w kwocie 244.988,10 zł tj. w 100%. Do końca 2013 roku wykonano prace na zewnątrz budynku tzn. wykonano remont dachu budynku, parking, chodnik, schody i podjazd z barierkami dla niepełnosprawnych. Dokonano całkowitej modernizacji instalacji wodnej i c.o. oraz elektrycznej. Na wyposażenie zakupiono 16 regałów bibliotecznych jezdnych, 5 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów.

Ze środków gminy wykorzystano kwotę 33.742,69 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściowe sfinansowanie wydatków modernizacji instalacji wodnej i c.o. Pozostała kwota będzie wykorzystana w 2014 roku, ponieważ termin zakończenia remontu jest przewidziany w marcu 2014 roku. Zostały do wykonania prace wewnątrz budynku.

Gminna Biblioteka Publiczna jako jedyna placówka na terenie swoim zasięgiem obejmuje całą gminę Popów. Obsługuje różne środowiska i grupy czytelnicze. W 2013 roku biblioteka liczyła 430 czytelników w tym 66 czytelników do lat 15. Wypożyczono ogółem 8695 woluminów, w tym:

literatura dla dzieci i młodzieży - 2454

Literatura dla dorosłych - 5731

Literatura innych działów - 510

Bibliotekę odwiedziło 2556 czytelników, udzielono 367 informacji. Liczba czytelników i wypożyczeń w roku 2013 nieco się zmniejszyła z powodu trwającego remontu.

Biblioteka nie ma dochodów własnych, nie ma też darowizn. Otrzymała jedynie coroczną dotację w ramach „Programu Biblioteki Narodowej” – „Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek” za którą zakupiono 178 książek w tym 72 książki dla dzieci i młodzieży wartości 1.300,00 zł.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Popowie  
*Bożena Strzelezyk*  
Bożena Strzelezyk



## **Informacja o stopniu zaawansowania projektów wieloletnich w 2013 r.**

Programem wieloletnim, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2013 była Budowa kanalizacji sanitarnej Annolesie Marianów Zawady. W 2013 roku do wykonania był I etap Annolesie-Marianów za 3.104.731,94 zł. Wykonane zostały roboty za 1.965.786,11 zł. Zrealizowano więc 63 % założonego planu.

Innym programem wieloletnim jest Rozbudowa Gimnazjum w Zawadach. Wydatki przewidziane są na rok 2014 i 2015.

**WÓJT**  
*Bolesław Świtala*



**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 2013 roku.**

W budżecie roku 2013 inwestycjami realizowane były z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 i 3. były :

Budowa kanalizacji sanitarnej Annolesie Marianów Zawady.

Budowa przystani kajakowych na rzece Warcie i Liswarcie.

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Dębciu.

Zakup działki pod plażę na rzece Liswarcie w msc. Zawady.

Plan wydatków na Budowę kanalizacji sanitarnej Annolesie Marianów Zawady ustalony w uchwale 159/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku na 4.430.000,00 zł. został zmniejszony do 3.919.000,00 zł Uchwałą 171/XXII/2013 z dnia 28.02.2013 r., następnie do 3.732.582,00 zł Uchwałą 180/XXIII/2013 z dnia 28.03.2013 r, do 3.674.731,94 zł Uchwałą 192/XXV/2013 z dnia 28.05.2013 r. do 3.524.731,94 zł Zarządzeniem 46/2013 z dnia 12.07.2013 r, do 3.104.731,94 zł Uchwałą 208/XXVII/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. i tak pozostał do 31.12.2013 r.

Plan wydatków na budowę przystani kajakowych na rzece Warcie i Liswarcie w kwocie 32.000,00 zł, na modernizację Świetlicy Wiejskiej w Dębciu w kwocie 25.000,00 zł oraz zakup działki pod plażę na rzece Liswarcie w msc. Zawady w kwocie 20.000,00 zł ustalony został w uchwale budżetowej 159/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Wszystkie plany zostały zniesione Uchwałą 223/XXX/2013 r. z dnia 31.12.2013 r.

WÓJT  
  
Bolesław Świątko

## 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.

WÓJT  
  
Antoni Świąta

### Mienie w posiadaniu Gminy Popów

Obręb	TERYT	Nr działki	Arkusze	Pow. działki		
Brzózki	240607_2.0002	508	1	0.2190		
		509	1	0.0800		
		510	1	0.3625		
		511	2,3,4	0.6280		
		513	3	0.2760		
		514	3	0.3330		
		515	4	0.3540		
		517	5	0.5600		
		Dąbrówka	240607_2.0004	23/2	1	0.0245
24/1	1			0.0191		
79/2	1			0.4154		
273	1			0.4740		
276	3			0.2530		
277	3			0.1500		
Dębie	240607_2.0005			68	1	0.2740
				69	1	0.1280
		113	2	0.0760		
		234	3	0.2470		
		236	3	1.5440		
		237	3	0.1300		
		308	4	0.0440		
		309	4	0.7480		
		Nowa Wieś	240607_2.0010	178	3	0.2820
835/1	7			1.1450		
864/1	7			5.5174		
Płaczki	240607_2.0011			45	1	4.6380
		68	2.5	0.9530		
		96	2	0.0330		
		151	3	0.1452		
		153	3	0.0320		
		201	4	0.0690		
		203	4	0.0090		
		220	5	0.2180		
		221	5	0.0670		
		231	3	0.0340		
		232	3	0.1730		
		Popów	240607_2.0012	19/1	1	0.0134
				20/1	1	0.0201
				192	5	0.9820
				207/1	5	1.8824
208/5	5			0.0052		
490	2			0.2497		
Rębielice Królewskie	240607_2.0013	194	6	0.2730		

		196	6a	0.7010
		401	3	0.2470
		403	3	0.0300
		404	3	0.0500
		405	3	0.0890
		406	3	0.0280
		469	4	0.6530
		470	4	0.5680
		471	4	0.1860
		508	5	0.2080
		509	5	0.5810
		876	7	0.3880
		878	7	0.7260
		879	7	0.3890
		880	7	0.1080
		881	7	0.7350
		882	7	0.0430
		1439	8	0.3000
		1440	8	0.6200
		1441	8	0.1350
		1442	8	0.3170
		1443	8	0.6820
		1444	8	0.3640
		1445	8	0.0820
		1653/1	10	0.0064
		1653/2	10	0.0966
		1654/1	10	0.0031
		1654/2	10	0.1839
		1838/3	11	0.0033
		1839/2	11	0.0300
		1840/1	11	0.0077
		1840/2	11	0.0473
		1841/1	11	0.0006
		1841/2	11	0.0854
		1842/1	11	0.0165
		1842/2	11	0.2015
		1843/1	11	0.0024
		1843/2	11	0.0726
		1884/3	12	0.0048
		1932	12	0.1490
		1934	12	0.9350
		2052	13	1.2360
		2053	13	0.2730
		2054	13	0.3570
		2109/2	14	0.0177
		2109/3	14	0.0180
		2110/1	14	0.1570
		2165	14	0.3100

		2194/2	15	0.2160
		2194/5	15	0.7090
		2621	17	0.0510
		2622	17	0.1360
		2623	17	0.1120
		2834	13	1.6420
		3310	19	0.3830
		3311	19	0.4330
		3312	19	0.2790
		3313	19	0.0480
		3314	19	0.2240
		3507	20	0.0830
		3510/2	20	0.0151
		3511/2	20	0.0263
		3512	20	0.0470
		4104/1	21	0.6680
		4104/2	21	0.1700
		4105	21	0.1930
		4106	21	0.0860
		4107	21	0.0060
		4108	21	0.4740
		4109	21	0.0840
		4110	21	0.0200
		4111	21	0.2990
		4161/3	22	0.0104
		4161/4	22	0.6196
		4168	22	0.1480
		4172--23	23	0.8286
		4173/1	23	0.5081
		4174/1	24	0.9426
		4174/2	23	0.9577
		4317	24	0.1900
		4319	23	0.7740
		4321	23	0.1988
		4361	23	0.0274
		4363	24	0.1899
		7173/2	24	0.6173
Wąsosz Doln	240607_2.0014	565	3.4	1.5020
		570	7	0.2280
		571	2	0.1100
		572	2	0.3140
		573	2	0.1380
		574	2	0.2980
		575	2	0.0840
Wąsosz Górn	240607_2.0015	206	5	0.0880
		253/4	6	0.0346
		334	6	3.3000
		456	1	0.2410

		460	3	0.1470
		461	4	0.2170
		462/1	4	0.1900
		462/2	4	0.0260
		463	4	0.8280
		464	3,6,7	1.5968
		466	5	0.1590
		467	5	1.0060
		468	5	0.0620
		469	5	0.2870
		472	1	0.9410
		517	9	0.9205
Wlęcki	240607_2.0016	65	2	0.5690
		66	2	0.2270
		113/1	4	0.2980
		113	3	1.1770
		158	4	0.0560
		214/2	5	0.0965
		215/1	5	0.4912
		236	5	0.4380
		237	5	0.1350
		300	6	0.8850
		309/4	7	0.5760
		351/2	7	0.0860
		454/2	7	0.1230
		467	7	0.2020
		468	7	0.1410
		485/25	8	0.1811
		518	8	0.2280
		691	9	0.8530
		692	9	0.2490
		693	9	0.0870
		694	9	0.0660
		695	9	0.1690
		714	10	0.0710
		789	10	0.0670
		826	10	0.3290
		827	10	0.2950
		828/2	10	0.1400
		904	11	0.1290
		971	13	0.2800
		972	13	0.0440
		1096	14	0.2970
		1146	12	0.2360
		1152	11	0.1920
		1168	5	0.0870
		1174	6	0.0780
Zawady	240607_2.0017	8	1	0.3640

		246/1	7	1.3057
		258/1	7	0.8560
		302	6	0.0020
		304	6	0.0380
		381/1	11	0.0311
		476/1	14	0.0104
		477/1	14	0.0663
		478/1	14	0.0229
		507/1	1	0.2384
		555	1	0.0412
		558	1	0.0520
		639	1	0.2566
		712	3	0.0265
		786	3	0.0534
		941/1	4	0.0029
		941/2	4	0.2021

WŁÓDZ  
Bolesław Świtaj



**Uchwała Nr 4100/VI/92/2014**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**  
**VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby**  
**Obrachunkowej w Katowicach**

**w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Popów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

**§ 1.**

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Popów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie :**

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Wójta Gminy Popów materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdził, co następuje:

1. W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok ustalono, że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119).

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), tj.

a) wykonane dochody i wydatki w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, które ogółem wynoszą odpowiednio:

- dochody 17.156.239,35 zł, tj. 90,18 % planu,

- wydatki 17.205.396,47 zł, tj. 85,04 % planu.

Zobowiązania ogółem gminy na koniec 2013 roku wyniosły 5.283.924,43 zł, co stanowi 30,79 % dochodów wykonanych.