



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 28 września 2018 r.

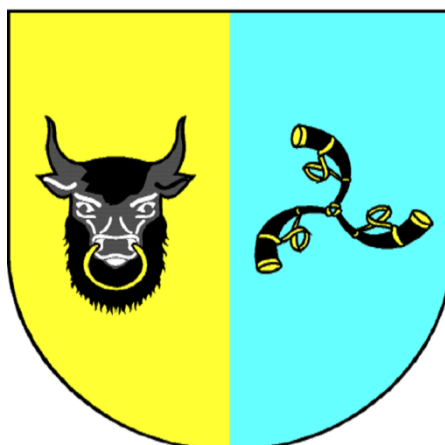
Poz. 7297

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

z dnia 30 marca 2018 r.

#### *SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2017 ROK*

### GMINA PRZYGODZICE



Przygodzice, marzec 2018

#### SPIS TREŚCI

I.	Zmiany budżetu .....	str. 3
II.	Dochody budżetu .....	str. 5
III.	Wydatki budżetu .....	str. 25
IV.	Przychody, rozchody i zobowiązania budżetu .....	str. 69
V.	Dotacje i wydatki – zadania zlecone .....	str. 72
VI.	Zmiany w planie wydatków na realizację poszczególnych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE .....	str. 75
VII.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	str. 78
VIII.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych..	str. 83
	Wykaz tabel .....	str. 84

**I. ZMIANY BUDŻETU**

Budżet Gminy Przygodzice na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice uchwałą Nr XXII/184/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.

W trakcie 2017 roku budżet gminy zmieniany był 20-krotnie.

Rada Gminy dokonała dziewięciu (9) zmian budżetu. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Nr XXIV/210/2017 z dnia 29 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXV/222/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/229/2017 z dnia 8 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/235/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/245/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/258/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXX/265/2017 z dnia 28 września 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/275/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/293/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Wójt Gminy Przygodzice dokonał jedenastu (11) zmian budżetu gminy. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego informujących o zwiększeniu dotacji dotyczących: zadań oświatowych, działań w zakresie pomocy społecznej, funkcjonowania obsługi spraw obywatelskich oraz zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Wynikały również z potrzeby prawidłowej bieżącej realizacji budżetu. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 17/Skb/17 z dnia 13 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 41/Skb/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 56/Skb/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 81/Skb/17 z dnia 18 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 90/Skb/17 z dnia 18 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 91/Skb/17 z dnia 23 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 93/Skb/17 z dnia 27 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 107/Skb/17 z dnia 21 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 109/Skb/17 z dnia 23 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 110/Skb/17 z dnia 28 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 111/Skb/17 z dnia 5 grudnia 2017 roku.

Zmiany wielkości sum dochodów i wydatków budżetowych prezentuje poniższa tabela:

w zł

Data	Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody		Wydatki	
		zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie
<b>22.12.2016</b>	<b>XXII/184/2016</b>	---	<b>44.952.699,00</b>	---	<b>48.526.173,00</b>
13.02.2017	17/Skb/17	0,00	44.952.699,00	0,00	48.526.173,00
29.03.2017	XXIV/210/2017	427.394,00	45.380.093,00	1.406.468,00	49.932.641,00
26.04.2017	XXV/222/2017	350,00	45.380.443,00	350,00	49.932.991,00
27.04.2017	41/Skb/17	214.132,08	45.594.575,08	214.132,08	50.147.123,08

08.05.2017	XXVI/229/2017	159.336,00	45.753.911,08	159.336,00	50.306.459,08
20.06.2017	XXVII/235/2017	160.308,00	45.914.219,08	696.415,00	51.002.874,08
30.06.2017	56/Skb/17	0,00	45.914.219,08	0,00	51.002.874,08
28.07.2017	XXVIII/245/2017	852.356,42	46.766.575,50	820.869,42	51.823.743,50
31.08.2017	XXVIX/258/2017	328.650,00	47.095.225,50	328.650,00	52.152.393,50
18.09.2017	81/Skb/17	55.472,00	47.150.697,50	55.472,00	52.207.865,50
28.09.2017	XXX/265/2017	181.602,93	47.332.300,43	181.602,93	52.389.468,43
18.10.2017	90/Skb/17	794.954,04	48.127.254,47	794.954,04	53.184.422,47
23.10.2017	91/Skb/17	30.000,00	48.157.254,47	30.000,00	53.214.422,47
27.10.2017	93/Skb/17	210.357,22	48.367.611,69	210.357,22	53.424.779,69
03.11.2017	XXXI/275/2017	296.020,00	48.663.631,69	296.020,00	53.720.799,69
21.11.2017	107/Skb/17	37.152,00	48.700.783,69	37.152,00	53.757.951,69
23.11.2017	109/Skb/17	98.755,00	48.799.538,69	98.755,00	53.856.706,69
28.11.2017	110/Skb/17	19.000,00	48.818.538,69	19.000,00	53.875.706,69
05.12.2017	111/Skb/17	745,00	48.819.283,69	745,00	53.876.451,69
<b>21.12.2017</b>	<b>XXXII/293/2017</b>	<b>295.869,00</b>	<b>49.115.152,69</b>	<b>295.869,00</b>	<b>54.172.320,69</b>

Zmiany wielkości sum przychodów i rozchodów budżetu prezentuje poniższa tabela:

w zł

Data	Nr uchwały/ zarządzenia	Przychody		Rozchody	
		zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie
<b>22.12.2016</b>	<b>XXII/184/2016</b>	---	<b>5.888.480,00</b>	---	<b>2.315.006,00</b>
29.03.2017	XXIV/210/2017	979.074,00	6.867.554,00	0,00	2.315.006,00
20.06.2017	XXVII/235/2017	536.107,00	7.403.661,00	0,00	2.315.006,00
<b>28.07.2017</b>	<b>XXVIII/245/2017</b>	-31.487,00	<b>7.372.174,00</b>	0,00	<b>2.315.006,00</b>

## II. DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony na dzień 01.01.2017 roku przez Radę Gminy Przygodzice budżet Gminy Przygodzice zakładał plan dochodów budżetowych na poziomie **44.952.699,00 zł**.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości **49.115.152,69 zł** z czego wykonano **48.322.072,98 zł** co stanowi **98,39%**.

Z tego:

- przewidywaną realizację dochodów bieżących w wysokości **48.127.275,19 zł**  
wykonano w wysokości **47.717.330,97 zł** co stanowi **99,15%**,
- przewidywaną realizację dochodów majątkowych w wysokości **987.877,50 zł**  
wykonano w wysokości **604.742,01 zł** co stanowi **61,22%**  
w tym: ze sprzedaży majątku w wysokości **456.360,00 zł**  
wykonano w wysokości **33.882,00 zł** co stanowi **7,42%**

Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał w pierwotnej wersji plan dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **28.800,00 zł**. Po dokonanych zmianach budżetu plan dochodów z tychże źródeł wynosił **682.465,00 zł**, z czego wykonano **603.494,08 zł**, tj. **88,43%**.

**Dochody budżetu obejmują w szczególności:**

		w zł
<b>1) Dochody własne, w tym:</b>		<b>17.909.519,08</b>
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		7.297.466,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		90.025,42
- podatek od nieruchomości		4.836.973,96
- podatek rolny		291.838,04
- podatek leśny		222.214,00
- podatek od środków transportowych		127.704,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		2.412,52
- podatek od spadków i darowizn		55.769,48
- podatek od czynności cywilnoprawnych		430.435,50
- opłata skarbową		30.347,00
- opłata eksploatacyjna		36.027,01
- opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów		2.581.650,99
- dochody z majątku gminy		427.428,47
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy		670,00
- kary pieniężne i grzywny		1.000,50
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych		21.159,17
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności		19.899,66
- odsetki bankowe		24.680,89
- pozostałe dochody		677.682,28
- dotacje z budżetów innych JST		252.504,19
<i>Powiat Ostrowski - na zadania realizowane na podstawie porozumień - zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przygodzice</i>		37.870,19
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>		157.409,00
<i>Województwo Wielkopolskie - pomoc finansowa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Topola-Osiedle"</i>		28.525,00
<i>Województwo Wielkopolskie - pomoc finansowa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Topola Wielka"</i>		28.700,00
- środki pochodzące z budżetu UE		481.630,00
<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Przygodzice"</i>		19.142,08
<i>środki w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój" na realizację projektu "Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami"</i>		38.865,00
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „E Learning Interactive Open School”</i>		40.532,77
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Poprawa jakości nauczania języka angielskiego w przedszkolach Gminy Przygodzice”</i>		60.184,20
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Strategie dla edukacji cyfrowej”</i>		47.761,93
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Chcemy szczęśliwych uczniów”</i>		44.844,41
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Muzyka łączy Europę”</i>		69.191,87
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Budujemy, badamy, doświadczamy, adaptujemy, rozwijamy”</i>		40.387,08
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Bezpieczna Szkoła - Szczęśliwi Uczniowie”</i>		33.870,58
<i>środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na realizację projektu "Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice"</i>		5.098,26
<i>środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przygodzice" (refundacja)</i>		81.751,82
<b>2) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>14.657.869,90</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13.603.045,28
w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego		8.525.243,21
		<b>37,06%</b>
		<b>30,33%</b>
		<b>28,15%</b>

- na zadania własne bieżące i majątkowe, w tym:	1.054.824,62	2,18%
zasiłki okresowe	16.371,36	
zasiłki stałe	202.244,00	
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	80.795,19	
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	15.063,00	
rządowy program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	42.000,00	
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48.101,76	
program "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" na rok 2017	11.227,72	
rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	84.000,00	
wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	36.036,83	
wychowanie przedszkolne	398.282,47	
rządowy program pomocy uczniom w 2017 roku "Wyprawka szkolna"	270,50	
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku (bieżących i majątkowych)	110.038,91	
zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Przygodzice w ciągu drogi krajowej nr 11 – porozumienie ze Skarbem Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad	10.392,88	
<b>3) Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>15.754.684,00</b>	<b>32,61%</b>
- oświatowa	10.038.821,00	
- wyrównawcza	5.680.871,00	
- równoważąca	34.992,00	

*Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:*

						w zł
Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.007.215,30</b>	<b>890.769,69</b>	<b>88,44</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>472.026,00</i>	<i>355.580,39</i>	<i>75,33</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	270.000,00	198.785,38	73,62
		0830	Wpływy z usług	0,00	46,30	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	571,70	95,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43.603,00	36.467,72	83,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.823,00	1.822,86	99,99
		6299		156.000,00	117.886,43	75,57

Wpłaty za ścieki bytowe wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu usług wywozu nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2016, wpłata mieszkańców Wysocka Małego na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach inicjatywy lokalnej – opracowanie dokumentacji sieci kanalizacyjno – sanitarnej oraz wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>535.189,30</b>	<b>535.189,30</b>	<b>100,00</b>
		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	204.700,00	204.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330.489,30	330.489,30	100,00

Dochody w tym dziale stanowią wpływy za eksploatację i konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków.

<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.236,47</b>	<b>70,61</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.236,47</b>	<b>70,61</b>
		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	6.000,00	4.236,47	70,61

Dochody tego działu to wpływy za obwody łowieckie.

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>315.899,00</b>	<b>208.172,07</b>	<b>65,90</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.392,88</b>	<b>20,79</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.000,00	10.392,88	20,79

Dotacja celowa z GDDKiA na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Przygodzice w ciągu drogi krajowej nr 11.

	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>105.990,00</b>	<b>37.870,19</b>	<b>35,73</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.990,00	37.870,19	35,73

Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z Powiatu Ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy.

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>159.909,00</b>	<b>159.909,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00	2.500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157.409,00	157.409,00	100,00

Wpłata środków przez grupę inicjatywną na wkład własny do realizacji projektu w ramach inicjatywy lokalnej na zakup 3 wiat przystankowych w Topoli Osiedle oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>71.161,00</b>	<b>64.808,08</b>	<b>91,07</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71.161,00</b>	<b>64.808,08</b>	<b>91,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	63.645,88	90,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	12,20	110,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.150,00	1.150,00	100,00

Dochody zrealizowane w tym dziale to wpływy z opłat: za wypożyczenie sprzętu wodnego, za wędkowanie, za wstęp i korzystanie z infrastruktury Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „LIDO” w Antoninie (także opłaty roczne dla właścicieli domków wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat) oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2016.

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>597.793,00</b>	<b>179.950,88</b>	<b>30,10</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>597.793,00</b>	<b>179.950,88</b>	<b>30,10</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	901,13	100,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	600,00	198,80	33,13

			wieczystego nieruchomości			
		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	138.350,00	144.241,14	104,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	455.000,00	30.700,00	6,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.160,00	1.160,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	326,41	217,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.633,00	2.423,40	148,40

Wpływy w tym dziale dotyczą: opłat za użytkowanie i trwałe zarząd nieruchomości, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z dzierżawy gruntowej, najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, wpływów ze sprzedaży nieruchomości (działki) położonej w miejscowości Dębница, wpływów ze sprzedaży drewna, odsetek od nieterminowo wpłacanych należności za czynsz oraz dochodów z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>197.263,00</b>	<b>191.303,03</b>	<b>96,98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117.056,00</b>	<b>117.061,30</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117.052,00	117.052,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	9,30	232,50

Kwota dochodów w tym rozdziale stanowi dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (działalność USC, ewidencja ludności, wojskowość) oraz 5% wpływów należnych gminie za udostępnienie danych osobowych.

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>46.407,00</b>	<b>46.721,64</b>	<b>100,68</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	1.000,50	100,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	456,69	108,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00	530,35	241,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	670,00	670,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.197,00	5.199,10	100,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38.900,00	38.865,00	99,91

Dochody tego rozdziału to: wpłacone kary za nieterminową realizację inwestycji, wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym (koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, kosztów transportu z 2016 roku), wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2016 oraz zatrzymane wadium w związku z wykluczeniem wykonawcy z postępowania przetargowego. Wpłaty na rzecz pogorzalców z terenu Gminy Przygodzice. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami" w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (PO WER).

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	100,00

Wpływ środków na współfinansowanie organizacji Dnia Dziecka i Przedszkolaka.

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.800,00</b>	<b>22.520,09</b>	<b>78,19</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24.480,00	19.142,08	78,19
		2009		4.320,00	3.378,01	78,19

Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Przygodzice” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.403,00</b>	<b>2.401,52</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.403,00</b>	<b>2.401,52</b>	<b>99,94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.403,00	2.401,52	99,94

Powyższe środki stanowią dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>123,00</b>	<b>122,87</b>	<b>99,89</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>123,00</b>	<b>122,87</b>	<b>99,89</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123,00	122,87	99,89

Zwrot wypłaconej rekompensaty utraconego wynagrodzenia przez żołnierza rezerwy z tytułu ćwiczeń wojskowych za 2016 rok.

<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>13.625.267,00</b>	<b>13.900.434,84</b>	<b>102,02</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.417,52</b>	<b>92,98</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.600,00	2.412,52	92,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	---

Wpływy tego rozdziału to podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami od zaległości.

	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3.297.984,00</b>	<b>3.399.768,99</b>	<b>103,09</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.049.764,00	3.159.862,06	103,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6.700,00	911,00	13,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217.900,00	216.313,00	99,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12.620,00	11.837,00	93,80



	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.600,00	10.587,00	99,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	224,13	74,71

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych oraz zwrot kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat.

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.553.336,00</b>	<b>2.589.536,59</b>	<b>101,42</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.746.000,00	1.677.111,90	96,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	287.100,00	290.927,04	101,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5.800,00	5.901,00	101,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117.700,00	115.867,00	98,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33.250,00	55.769,48	167,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	343.241,00	419.848,50	122,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.745,00	10.863,58	124,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.500,00	13.248,09	115,20

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych oraz zwrot kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat.

<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>522.238,00</b>	<b>505.326,53</b>	<b>96,76</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	30.347,00	112,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42.038,00	36.027,01	85,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160.000,00	157.591,94	98,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290.000,00	278.833,62	96,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	54,90	27,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.472,06	73,60

Dochody w tym rozdziale to głównie wpływy z tytułu opłat uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie), renty planistycznej, opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza USC oraz zwrot kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat.

<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7.230.509,00</b>	<b>7.387.491,42</b>	<b>102,17</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.135.509,00	7.297.466,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95.000,00	90.025,42	94,76

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>18.600,00</b>	<b>15.893,79</b>	<b>85,45</b>
	0740	Wpływy z dywidend	18.600,00	15.893,79	85,45

Dywidenda z tytułu posiadanych akcji w spółce WODKAN.

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15.913.920,91</b>	<b>15.908.899,80</b>	<b>99,97</b>
	<b>75801</b>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10.038.821,00</i>	<i>10.038.821,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.038.821,00	10.038.821,00	100,00

Przekazana subwencja oświatowa na 2017 rok.

	<b>75807</b>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5.680.871,00</i>	<i>5.680.871,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.680.871,00	5.680.871,00	100,00

Przekazana subwencja wyrównawcza na 2017 rok.

	<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>159.236,91</i>	<i>154.215,80</i>	<i>96,85</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	24.680,89	82,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	709,35	173,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	24,08	96,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.191,41	64.191,41	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.386,00	10.385,67	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.847,50	45.847,50	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8.377,00	8.376,90	100,00

Dochody tego rozdziału to wpływy z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 oraz zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2016 rok przez Bibliotekę Gminną jak i niewykorzystanej dotacji na zakup pojazdu pożarniczego w 2016 roku przez OSP Wysocko Małe. Przekazane dotacje celowe z budżetu państwa na zwrot części wydatków (bieżących i majątkowych) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

	<b>75831</b>		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>34.992,00</i>	<i>34.992,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34.992,00	34.992,00	100,00

Przekazana subwencja równoważąca na 2017 rok.

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.714.932,48</b>	<b>1.641.796,77</b>	<b>95,74</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>396.286,92</i>	<i>383.025,95</i>	<i>96,65</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	78,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	126,00	126,00
		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	22.000,00	24.340,07	110,64
		0830	Wpływy z usług	33.000,00	31.527,50	95,54

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	2.022,00	1011,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.560,00	3.737,54	239,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116.643,92	113.240,47	97,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121.104,00	120.036,83	99,12
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.533,00	40.532,77	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60.846,00	47.384,77	77,88

Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń w szkołach, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej, wpływy ze sprzedaży składników majątku (złomowanie) oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych (SP Przygodziczki i Wysocko Małe). Przekazane dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadania zlecone), realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" oraz sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Wpłynęła również dotacja ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przygodzice" – refundacja wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej i opracowanie studium wykonalności projektu dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chynowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem”, zawierającego się w ww. projekcie. Otrzymano też kolejną transzę środków na realizację projektu pn. „E Learning Interactive Open School” w ramach Programu Erasmus+.

	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>148.916,00</b>	<b>136.791,47</b>	<b>91,86</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.178,00	3.340,50	46,54
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6.600,00	5.444,50	82,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135.138,00	128.006,47	94,72

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z opłat z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego i odpłatności za ich wyżywienie oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>872.248,00</b>	<b>838.491,30</b>	<b>96,13</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116.417,00	93.186,00	80,05
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210.297,00	214.493,50	102,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0,00	135,00	---

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217.750,00	202.892,60	93,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267.600,00	267.600,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.184,00	60.184,20	100,00

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, jak również odpłatność za ich wyżywienie, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę na wychowanie przedszkolne dzieci niezamieszkałych w Gminie Przygodzice, a uczęszczających do przedszkoli na jej terenie. Otrzymano także środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości nauczania języka angielskiego w przedszkolach Gminy Przygodzice” w ramach Programu Erasmus+.

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>45.598,56</b>	<b>43.604,04</b>	<b>95,63</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.598,56	43.604,04	95,63

Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadania zlecone).

	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2.676,00</b>	<b>2.676,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.676,00	2.676,00	100,00

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1.195,00</b>	<b>1.152,14</b>	<b>96,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.195,00	1.152,14	96,41

Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadania zlecone).

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248.012,00</b>	<b>236.055,87</b>	<b>95,18</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248.012,00	236.055,87	95,18

Wpływ transz środków na realizację projektów pn. „Strategie dla edukacji cyfrowej”, „Muzyka łączy Europę”, „Chcemy szczęśliwych uczniów”, „Bezpieczna Szkoła – Szczęśliwi Uczniowie”, „Budujemy, badamy, doświadczamy, adaptujemy, rozwijamy” w ramach Programu Erasmus+.

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>563.210,00</b>	<b>576.393,34</b>	<b>102,34</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>30,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	900,00	30,00

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>35.463,00</b>	<b>35.462,73</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.400,00	20.399,73	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.063,00	15.063,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, jak i na dofinansowanie zadań własnych w tym zakresie.

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20.300,00</b>	<b>16.371,36</b>	<b>80,65</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.300,00	16.371,36	80,65

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań własnych gminy – wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>187,36</b>	<b>93,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	187,36	93,68

Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017 rok, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>202.244,00</b>	<b>202.244,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202.244,00	202.244,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej.

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>81.403,00</b>	<b>80.795,19</b>	<b>99,25</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81.403,00	80.795,19	99,25

Wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności GOPS oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28.000,00	47.932,70	171,19
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	47.932,70	171,19

Dochody tego rozdziału związane są z odpłatnością za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	42.100,00	42.000,00	99,76
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.000,00	42.000,00	100,00

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	150.500,00	150.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150.500,00	150.500,00	100,00

Dotacje celowe przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach: 9-11 sierpnia, 5-6 października i 28-29 października 2017 roku.

853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	5.700,00	5.697,90	99,96
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5.700,00	5.697,90	99,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5.100,00	5.098,26	99,97
		2009		600,00	599,64	99,94

Dotacje celowe na realizację projektu "Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	52.312,00	48.372,26	92,47
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	52.312,00	48.372,26	92,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51.600,00	48.101,76	93,22
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	712,00	270,50	37,99

Środki w postaci dotacji celowych przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”.

<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13.269.148,00</b>	<b>12.856.396,31</b>	<b>96,89</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8.904.800,00</b>	<b>8.525.243,21</b>	<b>95,74</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8.904.800,00	8.525.243,21	95,74

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – „Rodzina 500+”, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.353.000,00</b>	<b>4.319.805,38</b>	<b>99,24</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.320.000,00	4.298.655,51	99,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33.000,00	21.149,87	64,09

Dochody tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów składek społecznych za świadczeniobiorców. Dotyczy również zwrotów wierzytelności od komorników z tytułu wypłaconych świadczeń zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	100,00

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11.228,00</b>	<b>11.227,72</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.228,00	11.227,72	100,00

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.578.010,00</b>	<b>1.656.696,34</b>	<b>104,99</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.558.010,00</b>	<b>1.639.572,39</b>	<b>105,24</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.550.000,00	1.527.932,38	98,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.160,00	7.559,44	146,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2.850,00	4.040,07	141,76

			z tytułu podatków i opłat			
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	100.040,50	---

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrot kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat. Nastąpił również zwrot środków ze sprzedaży nieruchomości gruntowej i zbycia udziałów w Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, będących wkładem gminy na budowę zakładu zagospodarowania odpadów, która ostatecznie nie została zrealizowana.

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.123,95</b>	<b>85,62</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	17.123,95	85,62

Dochody tego rozdziału to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>194.795,00</b>	<b>185.620,81</b>	<b>95,29</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>43.490,00</b>	<b>34.367,05</b>	<b>79,02</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43.490,00	34.367,05	79,02

Dotacja ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przygodzice" – refundacja wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej i opracowanie studium wykonalności projektu dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 52”, zawierającego się w ww. projekcie.

	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151.305,00</b>	<b>151.253,76</b>	<b>99,97</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	89.948,76	99,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.580,00	3.580,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57.225,00	57.225,00	100,00

Dochodami tego rozdziału są wpływy ze zwrotu podatku VAT od wybudowanych i przebudowanych w latach ubiegłych sal wiejskich, nagrody dla sołectw: Antonin (w konkursie „Jeden dzień w sołectwie” zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego) oraz Dębница (laureat konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska 2017” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego). Wpłaty grup inicjatywnych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – bieżących: „Poprawa dostępu do informacji dla społeczności lokalnej poprzez montaż tablic informacyjnych” (Janków Przygodzki) i „Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy Sali wiejskiej w Ludwikowie” oraz inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Dębница – toaleta przy placu zabaw”. Otrzymano także pomoc finansową w postaci dotacji celowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych



związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na terenie sołectw Topola-Osiedle i Topola Wielka w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

<b>Razem dochody</b>	<b>49.115.152,69</b>	<b>48.322.072,98</b>	<b>98,39%</b>
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2017 rok – 98,39% – należy stwierdzić, iż jest ono nieco niższe w stosunku do ubiegłego roku (99,72%), przy planowanych dochodach wyższych o ponad 4,3 mln zł, na co znaczący wpływ ma pełna realizacja Programu „Rodzina 500 plus”. Niemal całkowitą sumę zrealizowanych wpływów stanowią dochody bieżące (98,75%). Taki kształt wykonania niemal odpowiada proporcji planów zarówno dochodów bieżących, jak i majątkowych do ogółu planowanych dochodów. Z kolei stosunek wpływów ze sprzedaży majątku do ogółu dochodów wyniósł 0,07%, przy 5,60% ich udziale w dochodach majątkowych.

Głównym źródłem dochodów budżetu są: dochody własne (z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz środkami na finansowanie programów, projektów unijnych) stanowiące 37,06% ogółu wpływów, następnie subwencja ogólna stanowiąca 32,61% oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne - 30,33% dochodów ogółem. W porównaniu do 2016 roku udział dochodów własnych ukształtował się niemal na identycznym poziomie (wzrost o 0,35 p.p. z poziomu 36,71%), udział subwencji spadł o 3,45 p.p. z poziomu 36,06% całości dochodów, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zwiększyły swoją wielkość w strukturze dochodów gminy o 3,10 p.p. (z 27,23% w roku poprzednim). Wzrost transferu w postaci dotacji celowych związany jest z pierwszym pełnym rokiem budżetowym realizacji zleconych samorządom zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Największe wpływy w kategorii dochodów własnych w 2017 roku uzyskano tradycyjnie w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.297.466,00 zł, co stanowiło 40,75% sumy dochodów własnych oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 4.836.973,96 zł (27,01%). Znaczny również – bo ponad 14% – udział w dochodach własnych stanowią wpływy z opłat uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów z kwotą 2.581.650,99 zł, których główną składową (59,18%) jest opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi wynosząca 1.527.932,38 zł. Kolejnymi co do wielkości źródłami dochodów własnych są: pozostałe dochody (głównie zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Przygodzice, wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) – 3,78%, środki pochodzące z budżetu UE (2,69%), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (2,40%), dochody z majątku gminy (2,39%), podatek rolny (1,63%), dotacje z budżetów innych JST (1,41%) oraz podatek leśny (1,24%).

Zauważalny jest dość niewielki udział w dochodach środków pochodzących z budżetu UE, co związane jest z dopiero rozpoczętą w 2017 roku realizacją przez gminę przedsięwzięć w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej, gdzie większość środków wypłacona zostanie po rozliczeniu zadań. Dochody budżetu z tego tytułu spodziewane są w 2018 i 2019 roku (zgodnie z założeniami WPF dla Gminy Przygodzice).

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zrealizowane zostały zgodnie z zaistniałymi potrzebami wydatkowania środków i wykonane zostały następująco:

<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>				<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>			
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>%</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>%</i>
010	01095	2010	100,00	600	60011	2020	20,79
750	75011		100,00	758	75814	2030	100,00
751	75101		99,94			6630	100,00
801	80101		97,08	801	80101	2030	99,12
	80110	95,63	80103		94,72		
	80150	96,41	80104		100,00		
852	85213	100,00	80149		100,00		
	85215	93,68	85213	100,00			
	85278	100,00	85214	80,65			
855	85501	2060	95,74	852	85216		100,00
	85502	2010	99,51		85219		99,25
	85503		100,00		85230		100,00
							93,22
				854	85415	2040	37,99

855	85504	2030	100,00
-----	-------	------	--------

Poniżej 90% planowanych dochodów zrealizowano w niżej podanych rozdziałach:

**dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

·*rozdz. 01010 – 75,33%*

plan dochodów zrealizowano w mniejszym stopniu w wyniku niższych wpływów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków oraz częściowego braku wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i konieczności odprowadzenia podatku VAT od wpłat dokonanych.

**dz. 020 Leśnictwo**

·*rozdz. 02095 – 70,61%*

niższe niż spodziewane wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

**dz. 600 Transport i łączność**

·*rozdz. 60011 – 20,79%*

na niski stopień realizacji planowanych dochodów z tytułu dotacji z GDDKiA na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Przygodzice w ciągu drogi krajowej nr 11 wpływ miały sprzyjające warunki atmosferyczne, brak intensywnych opadów śniegu oraz krótkotrwały okres występowania zjawiska gołoledzi,

·*rozdz. 60014 – 35,73%*

na niski stopień realizacji planowanych dochodów z tytułu dotacji od Powiatu Ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy wpływ miały sprzyjające warunki atmosferyczne, brak intensywnych opadów śniegu oraz krótkotrwały okres występowania zjawiska gołoledzi.

**dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

·*rozdz. 70005 – 30,10%*

mniejsze wpływy tego rozdziału są wynikiem negatywnych rozstrzygnięć przetargów na sprzedaż nieruchomości (działek) zlokalizowanych w miejscowości Dębica oraz trwającymi wciąż czynnościami związanymi z przygotowaniem postępowania przetargowego w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Antoninie (teren po byłym polu campingowym).

**dz. 750 Administracja publiczna**

·*rozdz. 75095 – 78,19%*

dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Przygodzice” wyniosło mniej niż planowano, ze względu na poniesione ostatecznie niższe wydatki na jego realizację.

**dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

·*rozdz. 75624 – 85,45%*

dywidenda z tytułu posiadanych akcji w spółce WODKAN zaplanowana w oparciu o dochód wykonany w roku poprzednim, osiągnęła niższy poziom.

**dz. 852 Pomoc społeczna**

·*rozdz. 85202 – 30,00%*

niska realizacja dochodów z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej związana jest ze śmiercią osoby skierowanej tam przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

·*rozdz. 85214 – 80,65%*

wykonanie dochodów tego rozdziału uwarunkowane jest wydatkowaniem środków z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych (celowych), a wskutek spadku poziomu bezrobocia oraz wypłaty świadczeń wychowawczych zmniejszyła się liczba osób wnioskujących o ten rodzaj pomocy.

**dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***·rozd. 90019 – 85,62%*

plan dochodów tego rozdziału został zrealizowany w mniejszym stopniu z uwagi na niższe wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

**dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***·rozd. 92109 – 79,02%*

otrzymanie niższej dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 52” (refundacja wcześniej poniesionych wydatków) wynika z prowadzonych przez Urząd Marszałkowski czynności kontrolnych co do procedury zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej. W przypadku braku stwierdzenia nieprawidłowości nastąpi wypłata pozostałej kwoty dofinansowania.

**Skutki, zaległości i nadpłaty**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za rok 2017 przedstawiają się następująco:

w zł

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	145.933,48 531.655,09	33.538,09 ---	9.631,00 420,00	--- 3.960,50
2.	Podatek rolny - osoby fizyczne	---	---	241,00	91,00
3.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	16.101,00 136.077,00	--- ---	--- ---	--- ---
4.	Podatek od spadków i darowizn	---	---	---	26.582,00
5.	Odsetki od podatków i opłat	---	---	1.826,00	1.800,00
<b>Ogółem</b>		<b>829.766,57</b>	<b>33.538,09</b>	<b>12.118,00</b>	<b>32.433,50</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 829.766,57 zł i jest wyższa w porównaniu do 2016 roku o 83.159,56 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z kwotą 33.538,09 zł zwiększyły się w porównaniu do poprzedniego okresu o kwotę 8.384,52 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 12.118,00 zł, która jest niższa w porównaniu do roku ubiegłego o 25.209,80 zł, natomiast w przypadku rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania lub ograniczenia poboru to 32.433,50 zł i jest to wielkość większa niż rok wcześniej o 13.352,00 zł.

Zastosowane obniżenie górnych stawek podatków, ulgi i zwolnienia oraz umorzenie zaległości podatkowych (razem 875.422,66 zł) stanowi 4,89% wykonanych dochodów własnych (bez subwencji ogólnej i dotacji celowych), a w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów wskaźnik ten wynosi 1,81%.

Na koniec 2017 roku należności wynoszą 1.700.810,75 zł, w tym zaległości 1.539.015,64 zł (z odsetkami niepodatkowymi – 37.970,60 zł). Wysokość zaległości ogółem była wyższa o 119.228,89 zł, niż na koniec poprzedniego roku budżetowego.

Na należności niewymagalne składają się:

- skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy – rozłożenie na raty – 4.051,50 zł,
- odsetki od należności podatkowych – 118.616,50 zł,
- przypisana do zwrotu dotacje – 13.065,47 zł,
- należności z terminem płatności wykraczającym poza rok budżetowy – 27.646,91 zł,
- należność z tytułu udziałów gminy w pdop ze znakiem ujemnym – (-)1.585,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zaległości z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy stanowi kwotę 123.494,96 zł (w tym odsetki 37.795,90 zł), która jest wyższa w stosunku do 2016 roku o 14.057,54 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków to kwota 23.347,90 zł (w tym odsetki 158,20 zł), która wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10.965,49 zł.

Należności wymagalne w opłatach rocznych za wstęp i korzystanie z infrastruktury ośrodka wypoczynkowego „LIDO” w Antoninie od właścicieli zlokalizowanych tamże domków wyniosły 347,80 zł (z czego 16,50 zł odsetek) i zwiększyły się o 140,22 zł w porównaniu do roku poprzedzającego.

Zaległości odnotowano również z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 2.237,07 zł oraz z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 11.000,00 zł. W roku poprzedzającym zaległości takie nie występowały.

Natomiast kwota zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynosi 801.863,34 zł i wzrosła w porównaniu do końca roku 2016 o kwotę 52.067,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat osiągnął wartość 576.724,57 zł i jest wyższy niż przed rokiem o kwotę 28.761,15 zł. Stan zaległości według poszczególnych tytułów prezentuje poniższa tabela:

				w zł
1.	Karta podatkowa	29.573,89	i jest wyższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 9.942,69
2.	Podatek od nieruchomości			
	- osoby prawne	4.127,40	i jest niższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 8.375,96
	- osoby fizyczne	320.060,71	i jest wyższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 20.700,32
3.	Podatek rolny			
	- osoby prawne	4,00	i jest wyższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 2,00
	- osoby fizyczne	24.010,36	i jest niższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 8.608,59
4.	Podatek leśny			
	- osoby prawne	21,00	i jest taki sam jak na 31.12.2016 r.	
	- osoby fizyczne	190,80	i jest niższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 150,00
5.	Podatek od środków transportowych			
	- osoby prawne	0,00	i jest taki sam jak na 31.12.2016 r.	
	- osoby fizyczne	4.739,00	i jest wyższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 4.737,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	i jest taki sam jak na 31.12.2016 r.	
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
	- osoby fizyczne	1.214,17	i jest wyższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 1.126,50
8.	Udziały w pdof (PIT)	0,00	i jest niższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 1,00
9.	Opłata adiacencka	14.842,92	i jest niższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 9.696,54
10.	Pas drogowy	430,50	i jest wyższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 430,50
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	177.509,82	i jest wyższy niż na 31.12.2016 r.	o kwotę 18.654,23
<b>OGÓLEM</b>		<b>576.724,57</b>	<b>i jest wyższy niż na 31.12.2016 r.</b>	<b>o kwotę 28.761,15</b>

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych na które składają się: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny zaległości występują w sołectwach:

<i>Sołectwo</i>	<i>Stan na 31.12.2016 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Wpłaty bieżące plus wpłaty zaległe minus zwroty</i>
Antonin	74.181,46	87.879,06	74.319,40
Bogufałów	1.677,94	3.517,54	18.666,00
Chynowa	10.653,46	10.809,66	147.809,60
Czarnylas	15.101,51	17.721,22	131.338,29

Dębница	6.290,70	5.954,50	96.403,00
Hetmanów	78,00	2,00	3.846,00
Janków Przygodzki	77.050,97	84.146,70	327.366,65
Ludwików	1.024,00	1.458,00	25.997,60
Przygodzice	32.233,36	27.128,59	561.200,74
Przygodziczki	2.975,37	3.982,97	45.461,40
Smardów	5.973,66	4.441,60	17.848,06
Topola-Osiedle	7.759,76	8.560,46	131.232,20
Topola Wielka	53.303,65	58.707,38	159.316,04
Wysocko Małe	44.016,30	29.952,19	233.134,96
<b>Razem</b>	<b>332.320,14</b>	<b>344.261,87</b>	<b>1.973.939,94</b>

Na zaległości występujące w podatkach i opłatach realizowanych przez gminę wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły egzekucyjne.

Dla zaległości podatkowych (nieruchomości, rolny, leśny) w 2017 roku wystawiono 1.464 upomnienia na kwotę 1.335.459,15 zł oraz 106 tytułów wykonawczych o wartości 90.603,20 zł.

Na zobowiązania pieniężne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1.666 upomnień na łączną sumę 249.801,97 zł i 57 tytułów na kwotę 22.837,60 zł.

Ponadto w podatku od środków transportowych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 7.757,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy o wartości 3.089,00 zł, jak również wysłano 6 wezwań do złożenia deklaracji DT-1.

Czynności egzekucyjne prowadzono również w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, gdzie wystawiono 2 upomnienia o wartości 3.120,60 zł, przy czym nie zaistniała potrzeba wystawiania tytułów wykonawczych.

Na koniec 2017 roku kwota nadpłat wynosi 25.096,21 zł, z czego z tytułu:

- podatków – 18.574,60 zł,
- opłaty adiacenckiej – 9,50 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.283,69 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków – 179,10 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 19,32 zł,
- opłaty rocznej za wstęp i korzystanie z infrastruktury ośrodka wypoczynkowego „LIDO” w Antoninie od właścicieli zlokalizowanych tamże domków – 30,00 zł.

Na realizację podatków opłacanych w Urzędzie Skarbowym, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Do wykonania budżetu po stronie dochodów przyjęte zostały wpływy podatkowe oraz udziały (PIT i CIT) – należne gminie, a zrealizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe – dotyczące 2017 roku, a otrzymane w miesiącu styczniu roku 2018 i jest to kwota 168.248,51 zł.

### III. WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony na dzień 01.01.2017 roku przez Radę Gminy Przygodzice budżet zakładał realizację wydatków budżetowych w wysokości **48.526.173,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian budżetu dokonanych w 2017 roku wielkość wydatków budżetu została ustalona na poziomie **54.172.320,69 zł**, z czego wydatkowano **50.979.098,02 zł** co stanowi **94,11%**.

Powyższe wydatki obejmują:

wydatki bieżące - plan **46.247.964,69 zł** wykonanie **43.699.045,32 zł** - **94,49%**

wydatki majątkowe - plan **7.924.356,00 zł** wykonanie **7.280.052,70 zł** - **91,87%**

Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał w pierwotnej wersji plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej

z realizacją zadań jest w wysokości **631.945,00 zł**. Po zmianach budżetu plan tychże wydatków wynosił **867.713,00 zł**, z czego wykonano **588.725,57 zł**, tj. **67,85%**.

**Wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:**

w zł						
Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.911.907,21</b>	<b>4.817.692,02</b>	<b>98,08</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.927,49</b>	<b>99,91</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.982,75	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.975,48	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.969,26	99,91

Wydatki tego rozdziału to zakup rur do naprawy urządzeń melioracyjnych, koszty remontów rowów melioracyjnych, przepustów, naprawy dróg gruntowych, ustalenia granic drogi gminnej (gruntowej) oraz przekazana dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej.

	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4.480.541,91</b>	<b>4.391.907,88</b>	<b>98,02</b>
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.718,18	97,18
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473.422,91	459.471,15	97,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.987.119,00	3.922.718,55	98,38

Rozdział ten zawiera wydatki na: zakup energii elektrycznej dla przepompowni ścieków, usługi odbioru ścieków i dopłaty do taryfy za odbiór ścieków komunalnych, usługi monitoringu przepompowni ścieków, badania laboratoryjne ścieków, wywozu nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz realizację zadań inwestycyjnych (szczegóły w tabeli na str. 58 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku).

	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,80</b>	<b>30,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	896,00	89,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	604,80	15,12

Środki powyższego rozdziału zostały wydatkowane na zakup preparatów owadobójczych oraz odbiór i utylizację odpadów zwierzęcych.

	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.876,00</b>	<b>5.870,41</b>	<b>99,90</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.876,00	5.870,41	99,90

Przekazane środki na Izby Rolnicze – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342.489,30</b>	<b>340.485,44</b>	<b>99,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.993,64	1.993,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,70	342,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,84	48,84	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	9.996,14	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6.095,00	4.095,00	67,19
		4430	Różne opłaty i składki	324.009,12	324.009,12	100,00

Wydatki tego rozdziału to: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe). Sfinansowano również zakup nagród w konkursie na najaktywniejsze sołectwo Gminy Przygodzice.

<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.523,29</b>	<b>45,88</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.523,29</b>	<b>45,88</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	212,89	8,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.310,40	77,01

Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, jak również na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów na terenie gminy.

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.027.652,00</b>	<b>3.425.657,59</b>	<b>85,05</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>98,33</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00	295.000,00	98,33

Dotacja przekazana na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.

	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>52.200,00</b>	<b>11.443,52</b>	<b>21,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	10.392,88	20,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	1.050,64	47,76

Wydatki powyższego rozdziału to koszty zimowego utrzymania chodników przy drodze krajowej nr 11 oraz opłata za umieszczenie w pasie drogi krajowej urządzeń kanalizacyjnych.

	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane na opłatę za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń kanalizacyjnych, związane z zmianą kategorii drogi nr 11.

	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>613.990,00</b>	<b>540.138,69</b>	<b>87,97</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425.000,00	425.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.990,00	37.870,19	35,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	822,00	82,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82.000,00	76.446,50	93,23

Wydatki powyższego rozdziału to koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy, jak i opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Przekazano również dotacje celowe dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie zadań bieżących tj. remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przygodzice: nr 5332P na odcinku od obwodnicy miasta Ostrowa Wlkp. do miejscowości Chynowa, nr 5332P w m. Chynowa do granicy gminy, nr 5321P w m. Topola-Osiedle (od drogi wojewódzkiej nr 445 do przejazdu kolejowego), nr 5329P Janków Przygodzki – Trzcieliny, nr 5330P Huta – Dębica oraz zadań inwestycyjnych w postaci przebudowy dróg powiatowych: nr 5332P w miejscowości Antonin i nr 5321P w miejscowości Topola-Osiedle.

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.060.462,00</b>	<b>2.579.075,38</b>	<b>84,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.200,00	58.692,55	97,50
		4270	Zakup usług remontowych	585.000,00	584.649,79	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	205.000,00	172.972,31	84,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	24,34	48,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.694.409,00	1.403.604,56	82,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272.847,00	228.515,00	83,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.956,00	130.616,83	53,76

Wydatki wykonane w tym rozdziale to: koszty bieżącego utrzymania i odśnieżania dróg gminnych, zakup znaków drogowych, elementów zwiększających bezpieczeństwo na drogach (progi zwalniające, lustra

drogowe), materiałów do przebudowy przepustów na drogach gminnych, materiałów do naprawy dróg, parkingów i przystanków autobusowych, paliwa do wykaszania poboczy, naprawa dróg gminnych i ich poboczy, naprawa i konserwacja przepustów i rowów przydrożnych, usługi koparką, transport i załadunek kruszywa, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej w Antoninie, wykonanie mapy z inwentaryzacją ul. Ostrowskiej w Wysocku Małym, opłata za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń kanalizacyjnych. Zrealizowano także zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej „Zakup 3 wiat przystankowych w Topoli-Osiedle” oraz inwestycje polegające w głównej mierze na przebudowie dróg gminnych (szczegóły w tabeli na str. 58 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku), także przy udziale funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 62).

<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>309.538,00</b>	<b>188.541,04</b>	<b>60,91</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Gminnego Punktu Informacji (Chaty Regionalnej).

	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294.538,00</b>	<b>188.541,04</b>	<b>64,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.420,00	2.892,32	53,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	389,36	36,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.500,00	38.907,23	53,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.800,00	33.752,46	51,30
		4260	Zakup energii	18.000,00	14.968,92	83,16
		4300	Zakup usług pozostałych	84.800,00	52.841,74	62,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.938,00	44.789,11	95,42

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem plaży, kąpieliska stawu „Szperek” i obiektów na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym LIDO w miejscowości Antonin (wynagrodzenie ratowników, wyposażenie dla ratowników, materiały do wykonania tablic informacyjnych, konserwacji pomostów, remontu pomieszczeń i urządzeń, środki czystości, preparaty i wapno do higienizacji stawu, paliwo do łodzi motorowej wykorzystanej do tych zabiegów, zużycie energii i wody, usługi administrowania na terenie ośrodka, badania wody, odprowadzenia ścieków, przeglądu kasy fiskalnej, usuwanie zanieczyszczeń na stawie i niwelacja dna) oraz odnowienie szlaków turystycznych przebiegających przez teren gminy. Wydatki majątkowe stanowią tutaj: dokumentacja projektowa dla zadania pn. ścieżka edukacyjno – rekreacyjna w Antoninie oraz budowa nawodnienia boiska sportowego w sołectwie Janków Przygodzki (inicjatywa lokalna).

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>768.600,00</b>	<b>587.166,49</b>	<b>76,39</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>768.600,00</b>	<b>587.166,49</b>	<b>76,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.500,00	32.277,47	72,53
		4260	Zakup energii	12.000,00	7.232,60	60,27
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	18.126,21	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000,00	55.380,80	80,26
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	784,61	17,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.100,00	8.996,96	98,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55.000,00	49.030,00	89,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66.000,00	37.145,10	56,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484.500,00	378.192,74	78,06

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie zasobu komunalnego gminy (zakup materiałów do remontu budynków komunalnych w Jankowie Przygodzkim, Przygodzicach i Wysocku Małym, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, naprawy kotłów gazowych, instalacji gazowych, sanitarnych



i elektrycznych, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy budynków i instalacji gazowych, ekspertyza mykologiczna, dezynsekcja lokalu komunalnego). Ponadto wydatki dotyczą nazewnictwa ulic (wykonanie tabliczek z nazwami, zakup rur do ich montażu) oraz gospodarki gruntami: czynsz za dzierżawę gruntową, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w Przygodzicach i Antoninie, ogłoszenia w prasie o możliwości dzierżawy, użyczenia nieruchomości, o sprzedaży nieruchomości, opłaty za udostępnienie dokumentów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, koszty usług kserograficznych, geodezyjnych, sporządzenia operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu w Wysocku Małym oraz wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości w Topoli Wielkiej i Wysocku Małym. Dokonano również zakupu nieruchomości w Antoninie (zabudowana), jak również poniesiono koszty związane z nabyciem nieruchomości w drodze darowizny (akty notarialne, opłaty sądowe i dokumentacja geodezyjna).

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>101.000,00</b>	<b>71.045,95</b>	<b>70,34</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>101.000,00</b>	<b>71.045,95</b>	<b>70,34</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	40.222,00	89,38
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	30.823,95	55,04

W rozdziale tym poniesiono wydatki na: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji inwestycji celu publicznego (umowa o dzieło), opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice dla terenów w miejscowościach Bogufałów i Janków Przygodzki, sporządzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice oraz ogłoszenia prasowe związane z zagospodarowaniem przestrzennym w obrębie gminy.

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.708.301,00</b>	<b>5.263.408,29</b>	<b>92,21</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117.052,00</b>	<b>117.052,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.889,00	97.889,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.764,00	16.764,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.399,00	2.399,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą częściowego pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, wojskowość).

	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>171.000,00</b>	<b>150.690,19</b>	<b>88,12</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157.200,00	144.966,48	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.196,69	73,22
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	1.696,68	56,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.830,04	36,60

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą: wypłat diet za udział w sesjach i pracach komisji dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy, kosztów delegacji radnych (krajowych i zagranicznych), zakupu artykułów spożywczych, trofeów okolicznościowych, prenumeraty czasopism, opłaty za dzierżawę dystrybutora do wody na potrzeby posiedzeń RG oraz kosztów szkoleń radnych.

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4.281.129,00</b>	<b>3.997.873,44</b>	<b>93,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	10.341,00	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.587.804,00	2.429.226,80	93,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	12.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.003,00	189.209,31	99,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.410,00	75.079,00	93,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	478.402,00	427.465,88	89,35
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.064,00	2.062,80	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.495,00	41.008,53	78,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	336,00	294,00	80,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	38.616,00	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.000,00	145.484,79	92,67

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	24.465,00	99,86
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	229,18	22,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	3.071,35	87,75
	4260	Zakup energii	65.000,00	58.371,38	89,80
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	26.764,46	89,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.678,00	66,95
	4300	Zakup usług pozostałych	296.000,00	279.892,52	94,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.000,00	21.196,18	88,32
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	151,29	30,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.500,00	20.100,43	89,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	9.669,67	96,70
	4430	Różne opłaty i składki	34.000,00	32.605,00	95,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.265,00	64.265,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	40,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	19.800,00	79,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	4,88	9,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	10.874,08	90,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,00	34.099,12	97,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	18.727,79	98,57

Do wydatków tego rozdziału należą:

- wypłaty ekwiwalentów za odzież, obuwie i pranie dla pracowników fizycznych, dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników, wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia za prace zlecone (staże), wypłaty inkasa dla sołtysów,
  - zakup artykułów biurowych, programów, licencji i akcesoriów komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, tonerów, wyposażenia dla pracowników (sprzęt komputerowy i biurowy), artykułów czystości i bhp, wody do dystrybutora, materiałów do remontu pomieszczeń urzędu (farby, panele), prenumerata czasopism, zakup książek,
  - koszty: zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, konserwacji centrali telefonicznej, systemu alarmowego, naprawy urządzeń biurowych, klimatyzacji, badań okresowych,
  - koszty obsługi prawnej, koszty usług: wykonania audytu, doradztwa podatkowego
- w zakresie odzyskiwania podatku VAT, doradczych związanych z optymalizacją kosztów energii, transportu żywności dla mieszkańców gminy z Banku Żywności, pocztowych, kserograficznych, internetowych, kominiarskich, powiadamiania sms, skonfigurowania podpisów elektronicznych, retransmisji obrazu z kamery (bociany), dostępu do serwisów internetowych, odprowadzenia ścieków, wykonania pieczętek, przeglądu klimatyzacji, gaśnic, kontroli technicznej budynku, jak również opłaty RTV, dzierżawa dystrybutora do wody, opieka autorska, aktualizacja i rozszerzenie licencji programów komputerowych oraz usługi telekomunikacyjne i tłumaczenia,
- koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów, szkoleń i konsultacji,
  - ubezpieczenie gotówki oraz budynku i sprzętu, składki członkowskie na WOKISS, przelew odpisu na ZFŚS, opłaty sądowe za udzielenie informacji o niekaralności, opłata za gospodarowanie odpadami, koszty egzekucji komorniczej,
  - koszty utrzymania samochodu Renault (paliwo, naprawy, materiały eksploatacyjne),
  - zakupy inwestycyjne w postaci: kosiarki samojezdnej oraz programu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Znalazły się tutaj również wydatki dotyczące realizacji projektu „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” w ramach PO WER (wynagrodzenie dla koordynatorów, zakup sprzętu komputerowego).

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104.900,00</b>	<b>97.550,48</b>	<b>92,99</b>
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	3.774,98	62,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00	13.949,98	87,74
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.993,43	39,87
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	77.832,09	99,78

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji gminy: zakup nagród na konkursy gminne, zakup pucharów, statuetek, odznaczeń, upominków i kwiatów na uroczystości gminne i ważne wydarzenia odbywające się na terenie gminy, zakup kartek świątecznych, artykułów spożywczych do celów reprezentacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych (banera, toreb, koszulek dla Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice”, gadżetów), druk „Głosu Naszej Gminy”, produkcja filmów promujących gminę i publikacje promocyjne w wydawnictwach, promocja kulturalna i gospodarcza oraz życzenia świąteczne w prasie i telewizji. Ponadto koszty organizacji uroczystości o charakterze gminnym (jubileusze małżeństw, spotkania środowisk wiejskich) oraz koszty organizacji wizyty delegacji z gminy partnerskiej z Ukrainy, jak i wyjazdu gminnej delegacji do francuskiego Luitre.

	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>601.973,00</b>	<b>574.633,23</b>	<b>95,46</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.532,67	84,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.780,00	410.269,32	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.450,00	31.121,97	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.580,00	72.495,23	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.350,00	5.476,84	52,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.542,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.688,66	98,44
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.195,00	47,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	11.449,06	71,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.713,10	85,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.655,57	27,59
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	653,00	21,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.271,00	10.271,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	204,00	20,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.432,81	90,55

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania GZEAS – wypłat wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, tonerów do drukarek, prenumeraty czasopism, konserwacji sprzętu biurowego, badań okresowych, zakupu usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, aktualizacji oprogramowania, szkoleń i delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty podatku od nieruchomości a także odpisu na ZFSS.

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432.247,00</b>	<b>325.608,95</b>	<b>75,33</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00	5.759,52	95,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	65.200,00	97,02
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.915,00	1.914,06	99,95

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,00	587,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.700,00	14.017,86	74,96
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	329,00	328,21	99,76
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	101,00	100,78	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.550,00	897,88	19,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,92	99,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,40	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99.500,00	85.479,00	85,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	48.236,17	80,39
		4260	Zakup energii	7.300,00	3.336,75	45,71
		4270	Zakup usług remontowych	35.500,00	34.746,92	97,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	70,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	66.583,00	7.262,54	10,91
		4308	Zakup usług pozostałych	16.091,00	16.090,24	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4.943,00	4.942,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.085,00	22.077,00	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.500,00	96,67

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na: składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla pracowników interwencyjnych, wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, zakup materiałów do remontu warsztatu, materiałów, narzędzi, części do naprawy sprzętu warsztatowego, środków czystości i bhp do wykonywania pracy na warsztacie przy UG, koszty zużycia energii elektrycznej w budynku warsztatowym, naprawy sprzętu, remont budynku (posadzka), badania lekarskie oraz usługi kominarskie. Zrealizowano tutaj wydatki bieżące na utrzymanie samochodów i ciągnika (paliwo, części, naprawy, przeglądy techniczne) oraz zakup inwestycyjny w postaci oklejarki do płyt wiórowych.

Pokryte zostały również koszty sporządzenia studium wykonalności projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego” w części dotyczącej obiektów Gminy Przygodzice oraz realizacji projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Przygodzice” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (wynagrodzenie koordynatora, usługa opracowania programu i usługa biegłego rewidenta).

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.403,00</b>	<b>2.401,52</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2.403,00</b>	<b>2.401,52</b>	<b>99,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	309,42	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00	100,00

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych – aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, materiały biurowe).

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>413.500,00</b>	<b>404.727,67</b>	<b>97,88</b>
	<b>75405</b>		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<b>12.000,00</b>	<b>11.975,00</b>	<b>99,79</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12.000,00	11.975,00	99,79

Wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji – z tytułu rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający normę określoną ustawą o Policji dla policjantów właściwych terytorialnie komend i komisariatów Policji, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej (9.975,00 zł) oraz na zakupy sprzętu i wyposażenia lokalnego posterunku (2.000,00 zł).

	<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,00

Wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia PSP – dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim na przegląd samochodu specjalistycznego SD-37.

	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>383.900,00</b>	<b>376.683,49</b>	<b>98,12</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31.200,00	31.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.400,00	89.607,55	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.875,52	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	267,60	89,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.848,00	99,11
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	691,78	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.700,00	93.971,89	99,23
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	741,02	74,10
		4260	Zakup energii	8.100,00	8.082,57	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	38.822,40	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.875,66	91,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.900,00	13.878,00	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.200,00	55.521,50	98,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.300,00	2.300,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą: dofinansowania w postaci dotacji dla jednostek OSP Antonin, Dębница i Przygodzice (na zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania strażaka) i Janków Przygodzki (remont remizy), wypłat ekwiwalentów dla strażaków ochotników za udział w akcjach pożarniczych, umów zleceń kierowców i operatorów sprzętu oraz utrzymania jednostek OSP na terenie gminy – zakupu paliwa do samochodów, łodzi, motopomp, agregatów, zakupu pucharów, nagród, artykułów spożywczych i materiałów na uroczystości i zawody, zakupu sprzętu pożarniczego, wyposażenia strażaków (w tym fundusz sołecki Bogułałowa i Czarnegolasu), odzieży p/poż., części i akcesoriów do sprzętu i samochodów OSP, zakupu materiałów do remontów i wyposażenia remiz (w tym fundusz sołecki Dębница i Jankowa Przygodzkiego), kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu w remizach, koszty remontów remiz, napraw, przeglądów technicznych samochodów, budynków strażnic i sprzętu pożarniczego, wykonania pieczętek oraz instalacji systemu alarmowego w strażnicy OSP Chynowa. Sfinansowano również badania lekarskie, kursy i szkolenia członków OSP, ubezpieczenia strażaków i majątku OSP. Wydatki inwestycyjne to zakup łodzi ratowniczej dla jednostki OSP Antonin (ratownictwo wodne) i agregatu prądotwórczego oraz dotacje przekazane jednostce OSP w Dębница na zakup sinika zaburtowego dla łodzi i modernizację remizy.

	<b>75414</b>		<b><i>Obrona cywilna</i></b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.611,97</b>	<b>75,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.816,94	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.289,55	51,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	505,48	84,25

Wydatki tego rozdziału to wypłacona rekompensata za utracone wynagrodzenie przez żołnierza rezerwy z tytułu ćwiczeń wojskowych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego oraz usług telekomunikacyjnych na potrzeby OC.

	<b>75421</b>		<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.457,21</b>	<b>97,15</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.457,21	97,15

Środki wydatkowane na opłaty za usługi telekomunikacyjne dla zarządzania kryzysowego.

<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>405.500,00</b>	<b>321.344,31</b>	<b>79,25</b>
	<b>75702</b>		<b><i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>405.500,00</b>	<b>321.344,31</b>	<b>79,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	228,52	4,15

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400.000,00	321.115,79	80,28
--	--	------	--	------------	------------	-------

Wydatki tego działu to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizja od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK.

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	180.000,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa celowa nie została rozdysponowana w 2017 roku.

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16.643.239,48</b>	<b>16.145.701,74</b>	<b>97,01</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8.224.112,92</b>	<b>8.052.701,62</b>	<b>97,92</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	297.165,00	291.548,10	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.453.400,00	4.422.693,51	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365.210,00	364.068,29	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	854.277,00	843.238,31	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.575,00	77.641,41	94,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	25.137,94	96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292.858,89	285.985,81	97,65
		4220	Zakup środków żywności	33.000,00	23.867,13	72,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240.065,03	230.370,37	95,96
		4260	Zakup energii	134.930,00	130.575,63	96,77
		4270	Zakup usług remontowych	184.150,00	176.211,78	95,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.700,00	4.938,80	56,77
		4300	Zakup usług pozostałych	37.200,00	32.744,08	88,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.800,00	11.106,13	86,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.500,00	6.754,39	79,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.779,66	61,77
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	62.516,00	11.113,72	17,78
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	13.194,35	69,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337.066,00	337.066,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	6.565,82	82,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721.200,00	714.141,39	99,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	40.959,00	99,90

Wydatki tego rozdziału to:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalentów z tytułu używania oraz prania odzieży ochronnej i roboczej, wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, pracowników obsługi, nagród jubileuszowych, odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń i o dzieło, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (6.024.327,56 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	1.007.618,00
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	681.246,14
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	845.798,74
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	1.309.634,69
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	891.506,29
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	813.399,91
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	475.123,79

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, opału, materiałów do remontów, sprzętu szkolnego, w tym wyposażenia świetlicy szkolnej, 1% z tytułu zakupu podręczników dla uczniów i pozostałe drobne zakupy dla wszystkich szkół (285.985,81 zł), z tego :

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	6.667,53
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	43.264,46
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	91.078,84

Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	6.247,96
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	48.242,43
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	72.484,49
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	18.000,10

- zakup środków żywności – stołówka szkolna (23.867,13 zł), z tego :

Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	23.867,13
---------------------	----------------------	-----------

- zakup pomocy dydaktycznych i książek łącznie z zakupem podręczników (230.370,37 zł), z tego :

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	35.602,87
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	14.562,85
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	41.388,91
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	42.334,16
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	35.108,04
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	40.364,78
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	21.008,76

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu (130.575,63 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	---
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	46.933,07
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	11.959,65
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	---
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	36.252,58
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	17.679,57
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	17.750,76

- remont i konserwacja pomieszczeń, konserwacja sprzętu (176.211,78 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	---
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	19.499,89
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	53.178,26
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	---
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	53.078,37
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	48.790,26
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	1.665,00

- opłaty za badania lekarskie (4.938,80 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	192,00
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	1.425,00
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	589,00
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	633,10
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	1.515,00
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	353,70
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	231,00

- opłaty bankowe, pocztowe, kominiarskie, usługi transportowe, usługi komunalno-kanalizacyjne (32.744,08 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	---
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	3.776,73
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	14.356,50
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	---
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	4.289,50
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	6.064,02
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	4.257,33

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (11.106,13 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	---
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	2.098,97
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	1.633,19
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	---
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	1.993,72

Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	3.630,01
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	1.750,24

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty delegacji krajowych i zagranicznych (projekt „E-learning ...”), szkoleń oraz ubezpieczenie mienia (40.407,94 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	---
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	6.372,48
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	6.706,13
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	11.113,72
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	7.170,38
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	6.035,01
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	3.010,22

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (337.066,00 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	52.214,00
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	38.166,00
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	47.234,00
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	74.770,00
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	59.658,00
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	43.420,00
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	21.604,00

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły inwestycji na lub przy obiektach oświatowych (szczegóły w tabeli na str. 58 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku).

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>789.156,00</b>	<b>765.132,34</b>	<b>96,96</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.947,00	42.706,97	97,18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.435,00	498.930,14	97,36
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.120,00	41.114,79	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	100.900,00	100.057,38	99,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12.245,00	11.660,32	95,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.450,00	14.810,44	95,86
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6.100,00	5.995,30	98,28
	4260		Zakup energii	7.500,00	5.340,20	71,20
	4270		Zakup usług remontowych	4.000,00	2.651,15	66,28
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10.600,00	7.986,65	75,35
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.459,00	33.459,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	240,00	24,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalentów z tytułu używania oraz prania odzieży ochronnej i roboczej, wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (694.469,60 zł), z tego:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	179.094,52
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	91.504,75
OP Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	139.113,30
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	80.480,86
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	128.376,21
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	75.899,96

- zakupu środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, zabawek, sprzętu szkolnego i pozostałe drobne zakupy (14.810,44 zł), z tego :

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	1.560,70
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	6.469,38
OP Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	2.921,89



OP Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	---
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	1.999,38
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	1.859,09

- zakupu pomocy dydaktycznych i książek (5.995,30 zł), z tego :

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	1.093,60
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	1.903,70
OP Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	1.998,00
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	---
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	1.000,00
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	---

- kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu (5.340,20 zł), z tego:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	---
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	---
OP Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	5.340,20
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	---
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	---
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	---

- remontu i konserwacji pomieszczeń, konserwacji sprzętu (2.651,15 zł), z tego:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	793,35
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	857,80
OP Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	---
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	---
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	1.000,00
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	---

- opłat za badania lekarskie (180,00 zł), z tego:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	110,00
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	---
OP Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	30,00
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	---
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	40,00
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	---

- opłat pocztowych, usług kominiarskich, transportowych, cateringowych i szkoleniowych (8.226,65 zł), z tego:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	5.584,50
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	936,90
OP Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	1.199,15
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	---
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	420,00
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	86,10

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (33.459,00 zł), z tego:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	9.872,00				
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	5.760,00				
OP Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	6.307,00				
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	2.880,00				
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	5.760,00				
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	2.880,00				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3.096.417,00</b>	<b>2.977.479,650</b>	<b>96,16</b>
		3020	Wydatki osobowe	89.205,00	86.491,47	96,96

			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.524.002,00	1.494.185,36	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.745,00	109.738,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280.660,00	247.335,42	88,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.971,00	31.739,22	88,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	25.108,00	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.500,00	108.096,56	99,63
		4220	Zakup środków żywności	210.297,00	204.419,06	97,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.000,00	13.910,54	99,36
		4260	Zakup energii	68.500,00	61.030,98	89,10
		4270	Zakup usług remontowych	25.500,00	25.476,08	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.448,00	57,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20.800,00	19.566,56	94,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.700,00	6.893,37	79,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	2.924,50	58,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.309,84	46,78
		4430	Różne opłaty i składki	465.836,00	412.457,12	88,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.401,00	94.401,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.948,08	98,70

Rozdział ten zawiera następujące wydatki:

- koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy (część par. 4430 z kwotą 405.287,12 zł),
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie „13”, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (2.021.597,96 zł), z tego:

Przedszkole w	Czarnymlesie	531.293,75
Przedszkole w	Dębnicy	396.647,03
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	519.514,16
Przedszkole w	Przygodzicach	574.143,02

- materiały remontowe, zabawki, środki czystości, artykuły biurowe (108.096,56 zł), z tego:

Przedszkole w	Czarnymlesie	25.248,22
Przedszkole w	Dębnicy	24.180,88
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	21.922,84

Przedszkole w	Przygodzicach	36.744,62
---------------	---------------	-----------

- środki żywności na wyżywienie dzieci w przedszkolach (204.419,06 zł), z tego:

Przedszkole w	Czarnymlesie	33.406,91
Przedszkole w	Dębnicy	23.814,20
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	50.921,34
Przedszkole w	Przygodzicach	96.276,61

- pomoce dydaktyczne (13.910,54 zł), z tego:

Przedszkole w	Czarnymlesie	2.998,58
Przedszkole w	Dębnicy	4.009,30
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	4.135,78
Przedszkole w	Przygodzicach	2.766,88

- koszty energii elektrycznej, gazu i wody (61.030,98 zł), z tego:

Przedszkole w	Czarnymlesie	11.708,92
Przedszkole w	Dębnicy	10.897,80
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	24.213,11
Przedszkole w	Przygodzicach	14.211,15

- remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu (25.476,08 zł), z tego:

Przedszkole w	Czarnymlesie	2.783,78
Przedszkole w	Dębnicy	8.998,95
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	10.229,67
Przedszkole w	Przygodzicach	3.463,68

- opłaty za badania lekarskie (1.448,00 zł), z tego:

Przedszkole w	Czarnymlesie	810,00
Przedszkole w	Dębnicy	80,00
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	295,00
Przedszkole w	Przygodzicach	263,00

- opłaty bankowe, pocztowe, usługi kominiarskie, usługi komunalno-kanalizacyjne, wywóz śmieci (19.566,56 zł), z tego:

Przedszkole w	Czarnymlesie	2.447,68
Przedszkole w	Dębnicy	4.537,71
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	5.308,92
Przedszkole w	Przygodzicach	7.272,25

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (6.893,37 zł), z tego:

Przedszkole w	Czarnymlesie	1.407,11
Przedszkole w	Dębnicy	2.074,84
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	1.563,05
Przedszkole w	Przygodzicach	1.848,37

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty delegacji krajowych, szkoleń pracowników oraz ubezpieczenie mienia (15.352,42 zł), z tego:

Przedszkole w	Czarnymlesie	3.937,71
Przedszkole w	Dębnicy	2.786,72
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	3.762,47
Przedszkole w	Przygodzicach	4.865,52

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi, emerytów i rencistów (94.401,00 zł), z tego:

Przedszkole w	Czarnymlesie	22.678,00
Przedszkole w	Dębnicy	17.293,00
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	27.568,00
Przedszkole w	Przygodzicach	26.862,00

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3.580.534,56</b>	<b>3.504.457,94</b>	<b>97,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176.780,00	173.998,36	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.063.168,00	2.027.231,30	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.740,00	168.894,86	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400.130,00	388.362,53	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.411,00	46.012,26	97,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	31.406,33	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244.261,47	243.576,70	99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49.771,09	46.086,47	92,60
		4260	Zakup energii	150.000,00	148.743,35	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	50.970,00	48.975,00	96,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.750,00	2.234,00	47,03
		4300	Zakup usług pozostałych	27.200,00	24.016,64	88,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.700,00	6.022,28	78,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.560,00	2.466,90	96,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	2.679,84	51,54
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	5.474,00	72,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.393,00	132.393,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	5.883,37	65,37

Wydatki powyższego rozdziału to koszty gimnazjów w zespołach szkół i dotyczą one:

- wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów z tytułu używania oraz prania odzieży ochronnej i roboczej, wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umów zleceń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (2.835.905,64 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	413.593,36
Gimnazjum w	Czarnymlesie	335.431,38
Gimnazjum w	Dębnicy	291.263,40
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	703.826,31
Gimnazjum w	Przygodzicach	517.557,88
Gimnazjum w	Wysocku Małym	574.233,31

- zakupu opału, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, sprzętu szkolnego, pozostałych drobnych zakupów (243.576,70 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	70.649,80
Gimnazjum w	Czarnymlesie	55,17
Gimnazjum w	Dębnicy	54,19
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	151.153,12
Gimnazjum w	Przygodzicach	21.588,48
Gimnazjum w	Wysocku Małym	75,94

- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i podręczników (46.086,47 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	8.146,73
Gimnazjum w	Czarnymlesie	5.517,11
Gimnazjum w	Dębnicy	5.418,80
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	13.055,01
Gimnazjum w	Przygodzicach	6.354,78
Gimnazjum w	Wysocku Małym	7.594,04

- kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu (148.743,35 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	85.944,31
Gimnazjum w	Czarnymlesie	---
Gimnazjum w	Dębnicy	---
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	34.803,66
Gimnazjum w	Przygodzicach	27.995,38
Gimnazjum w	Wysocku Małym	---

- remontów pomieszczeń i konserwacji sprzętu (48.975,75 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	18.430,93
Gimnazjum w	Czarnymlesie	---
Gimnazjum w	Dębnicy	---
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	29.712,88
Gimnazjum w	Przygodzicach	831,94
Gimnazjum w	Wysocku Małym	---

- opłat za badania lekarskie (2.234,00 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	584,00
Gimnazjum w	Czarnymlesie	253,00
Gimnazjum w	Dębnicy	191,00
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	590,00
Gimnazjum w	Przygodzicach	355,00
Gimnazjum w	Wysocku Małym	261,00

- usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, opłat za wywóz śmieci (24.016,64 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	7.716,25
Gimnazjum w	Czarnymlesie	---
Gimnazjum w	Dębnicy	---
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	13.040,46
Gimnazjum w	Przygodzicach	3.259,93
Gimnazjum w	Wysocku Małym	---

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (6.022,28 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	1.583,09
Gimnazjum w	Czarnymlesie	---
Gimnazjum w	Dębnicy	---
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	2.593,16
Gimnazjum w	Przygodzicach	1.846,03
Gimnazjum w	Wysocku Małym	---

- wykonania ekspertyz, analiz i opinii, kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie mienia oraz szkolenia (16.504,11 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	4.571,06
Gimnazjum w	Czarnymlesie	---
Gimnazjum w	Dębnicy	620,00
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	7.123,78
Gimnazjum w	Przygodzicach	3.976,78
Gimnazjum w	Wysocku Małym	212,49

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (132.393,00 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	19.268,00				
Gimnazjum w	Czarnymlesie	13.421,00				
Gimnazjum w	Dębnicy	13.940,00				
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	34.564,00				
Gimnazjum w	Przygodzicach	25.136,00				
Gimnazjum w	Wysocku Małym	26.064,00				
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.775,22</b>	<b>94,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	94.775,22	94,78

Wydatki tego rozdziału to koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i zespołu szkół oraz zwrot poniesionych kosztów dojazdu uczniów do szkół specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Kaliszu, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z terenu gminy.

	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57.170,00</b>	<b>30.214,48</b>	<b>52,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33.799,00	12.598,45	37,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	291,82	29,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.371,00	17.324,00	77,44

Wydatki w tym rozdziale związane są przede wszystkim z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli (kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, delegacje służbowe związane z dokształcaniem), z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	1.904,01				
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	3.894,29				
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	4.469,20				
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	4.221,00				
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	3.086,20				
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	2.265,70				
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	1.461,85				
Przedszkole w	Czarnymlesie	1.635,24				
Przedszkole w	Dębnicy	2.800,95				
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	2.507,04				
Przedszkole w	Przygodzicach	1.969,00				
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>86.555,00</b>	<b>84.397,87</b>	<b>97,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	790,68	95,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.735,00	62.728,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.100,00	11.092,11	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00	1.236,73	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.988,98	99,86
		4260	Zakup energii	2.645,00	561,27	21,22

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów organizacji stosowania specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami w przedszkolach (wydatki osobowe, zakup artykułów biurowych, opału, akcesoriów komputerowych, sprzętu i wyposażenia, zużycie energii elektrycznej wody i gazu), z tego:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	24.126,25
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	5.117,39
Przedszkole w	Czarnymlesie	17.390,87
Przedszkole w	Przygodziczkach	37.763,36

	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>472.979,00</b>	<b>471.057,61</b>	<b>99,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.380,00	27.303,46	88,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.245,00	342.239,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.765,00	65.759,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.749,00	8.744,60	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.656,83	4.870,20	86,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.183,17	1.140,74	96,41
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.000,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów organizacji stosowania specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej (wydatki osobowe, zakup artykułów biurowych, opału, akcesoriów komputerowych, sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i podręczników, zużycie energii elektrycznej wody i gazu, remonty pomieszczeń), z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	71.096,74				
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	44.336,16				
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	83.179,41				
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	100.465,53				
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	92.969,26				
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	74.358,48				
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	4.652,03				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236.315,00</b>	<b>165.485,01</b>	<b>70,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.550,00	15.550,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.800,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1.529,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	47.200,00	47.183,49	99,97
		4301	Zakup usług pozostałych	64.930,00	44.916,16	69,18
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	98.306,00	57.835,36	58,83

Środki powyższego rozdziału wydatkowane są na wypłaty zapomóg przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów. Wydatki związane są również z obsługą czterech projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim.

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>124.650,00</b>	<b>96.033,85</b>	<b>77,04</b>
	<b>85111</b>		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>97,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	9.700,00	97,00

Dotacja przekazana dla Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim na zakup aparatu do małoinwazyjnych operacji artroskopowych.

	<b>85153</b>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą zwalczania oraz profilaktyki narkomanii zgodnie z zakresem zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

	<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>87.050,00</i>	<i>71.213,50</i>	<i>81,81</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,00	449,03	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00	43.281,00	74,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.698,93	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	135,00	35,53
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.650,00	23.649,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00

Wydatki powyższego rozdziału to koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleconych osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień (terapeuta uzależnień, opiekunowie świetlic, animatorzy, instruktorzy, członkowie GKRPA), zakup artykułów biurowych, materiałów edukacyjnych, wyposażenia punktów i świetlic socjoterapeutycznych, organizacja akcji promujących trzeźwość (festyny, konkursy, spotkania wyjazdowe, pogadanki profilaktyczne), półkolonii, obozów w ramach letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.

	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27.000,00</i>	<i>15.120,35</i>	<i>56,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.762,00	1.384,67	36,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	150,68	27,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.699,00	12.135,00	68,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.450,00	29,00

Powyższe środki wydatkowane są na profilaktykę zdrowotną mieszkańców gminy – zajęcia z korekcji wad postawy dla uczniów 2-gich klas szkoły podstawowej prowadzone przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów (umowy zlecenie).

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.316.045,00</b>	<b>2.075.631,56</b>	<b>89,62</b>
	<b>85202</b>		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>208.000,00</i>	<i>189.984,26</i>	<i>91,34</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208.000,00	189.984,26	91,34

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy zakwalifikowanych do tego świadczenia decyzją GOPS (10 osób).

	<b>85205</b>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1.380,00</i>	<i>750,00</i>	<i>54,35</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	93,75



Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące działalności Zespołu Interdyscyplinarnego na szeroko pojęte zapobieganie przemocy w rodzinie – szkolenia członków zespołu (pracowników GOPS) z zakresu tematycznego przemocy oraz dysfunkcji rodzin.

<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.696,13</b>	<b>99,99</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48.700,00	48.696,13	99,99

Powyższa kwota została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne i opiekuńcze (57 podopiecznych).

<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>240.596,00</b>	<b>204.386,38</b>	<b>84,95</b>
	3110	Świadczenia społeczne	240.096,00	204.386,38	85,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00

Środki powyższego rozdziału zostały wydatkowane na świadczenia społeczne w postaci zasiłków okresowych (20 rodzin) oraz zasiłków celowych – 57 rodzin (w tym także zasiłków specjalnych z tytułu zdarzenia losowego - 8 rodzin).

<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>22.200,00</b>	<b>20.699,24</b>	<b>93,24</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21.896,00	20.699,24	94,54
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	0,00

Wydatki tego rozdziału to wypłaty świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych (10 rodzin) i energetycznych (1 rodzina).

<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>357.500,00</b>	<b>346.156,75</b>	<b>96,83</b>
	3110	Świadczenia społeczne	357.500,00	346.156,75	96,83

Wydatkami tego rozdziału są świadczenia w formie zasiłków stałych z pomocy społecznej przyznawane w drodze decyzji administracyjnej, wypłacane na rzecz osób z terenu gminy legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (71 osób).

<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>818.103,00</b>	<b>715.358,65</b>	<b>87,44</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.900,00	2.964,00	60,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.200,00	490.593,17	94,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.910,00	32.866,33	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80.350,00	71.958,25	89,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.186,00	8.712,54	66,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.500,00	11.087,20	35,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.349,00	18.689,30	91,84
	4260	Zakup energii	27.500,00	11.383,00	41,39
	4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	1.773,89	20,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	495,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	23.200,00	23.195,73	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.900,00	5.653,11	43,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	12.999,13	72,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.228,00	14.228,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.360,00	47,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.400,00	98,46

Środki powyższego rozdziału dotyczą funkcjonowania i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a wydatkowane były na: ekwiwalent za odzież, wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia (kasjer, informatyk), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

„13”, zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych, tonerów, środków czystości, licencji i oprogramowania komputerowego, koszty zużycia energii, gazu i wody, badania okresowe pracowników, konserwację systemu alarmowego i pieca c.o., obsługę prawną, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty związane z abonamentem poczty elektronicznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych pojazdów do pracy w terenie, szkolenia pracowników tutejszego Ośrodka oraz odpis na ZFŚS. Zrealizowano również wydatek majątkowy na instalację klimatyzacji w budynku GOPS.

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>324.716,00</b>	<b>291.613,03</b>	<b>89,81</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.494,00	40.481,46	87,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.622,00	1.957,32	29,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270.000,00	248.478,25	92,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	696,00	43,50

Wydatki tego rozdziału to koszty usług opiekuńczych nad osobami z terenu gminy wymagającymi opieki (32 osoby) – umowy zlecenia i pochodne opiekunek środowiskowych.

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>112.000,00</b>	<b>84.347,12</b>	<b>75,31</b>
		3110	Świadczenia społeczne	112.000,00	84.347,12	75,31

Środki tego rozdziału zostały wydatkowane na dożywianie dzieci (142 osoby) w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>22.350,00</b>	<b>13.140,00</b>	<b>58,79</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22.350,00	13.140,00	58,79

Udzielona dotacja dla Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Odolanowie zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Przygodzice a Stowarzyszeniem Trzeźwości w Odolanowie w związku z aktywizacją zawodową osób kierowanych do CIS z terenu gminy.

	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150.500,00	150.500,00	100,00

Rozdział ten zawiera wydatki w postaci wypłat zasiłków celowych dla poszkodowanych (14 rodzin) w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach: 9-11 sierpnia, 5-6 października i 28-29 października 2017 roku.

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00

Dotacja przekazana Gminie i Miastu Odolanów na pomoc finansową dla poszkodowanych w pożarze kamienicy mieszkańców Odolanowa.

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.697,90</b>	<b>99,96</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.697,90</b>	<b>99,96</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.261,00	4.260,36	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	735,00	733,90	99,85
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	86,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,64	97,23

Wydatki związane z realizacją projektu "Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – koszty pracownicze. W 2017 roku udział w projekcie wzięło 12 beneficjentów, którzy skorzystali z indywidualnych szkoleń zawodowych, przekwalifikujących i staży.

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA WYCHOWAWCZA</b>	<b>OPIEKA</b>	<b>355.754,00</b>	<b>278.227,87</b>	<b>78,21</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>75.000,00</b>	<b>71.439,42</b>	<b>95,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60.000,00	59.938,61	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14.000,00	10.503,17	75,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000,00	997,64	99,76

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w zespołach szkół (wynagrodzenia i pochodne), z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	9.731,28					
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	2.404,16					
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	19.231,97					
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	18.300,00					
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	19.064,14					
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	2.707,87					
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	---					
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.952,28</b>	<b>99,90</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50.000,00	49.952,28	99,90

Na wydatki tego rozdziału składają się dotacje celowe przekazane organizacjom pożytku publicznego wyłonionym w drodze konkursu na sfinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku, w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z profilaktyką uzależnień.

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>112.312,00</b>	<b>60.397,70</b>	<b>53,78</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	111.600,00	60.127,20	53,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	712,00	270,50	37,99

Wyplata świadczeń w postaci stypendiów szkolnych socjalnych i zasiłków szkolnych w celu zapewnienia uczniom z terenu gminy (45 osób) niezbędnego wyposażenia, podręczników i artykułów szkolnych, przyznanych i wypłaconych za rok szkolny 2016/2017. Ponadto dofinansowano zakup podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>57.000,00</b>	<b>45.125,00</b>	<b>79,17</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	57.000,00	45.125,00	79,17

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Przygodzice dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, z tego:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	2.900,00
Szkoła	Czarnymlesie	5.200,00

Podstawowa w						
Szkoła	Dębnicy	5.100,00				
Podstawowa w						
Szkoła	Jankowie	14.450,00				
Podstawowa w	Przygodzkim					
Szkoła	Przygodzicach	7.025,00				
Podstawowa w						
Szkoła	Wysocku Małym	10.450,00				
Podstawowa w						
Szkoła	Przygodziczkach	---				
Podstawowa w						
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>61.442,00</b>	<b>51.313,47</b>	<b>83,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	322,50	53,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.460,00	17.620,49	86,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.406,91	82,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.810,00	3.104,94	81,49
		4120	Składki na fundusz pracy	550,00	327,72	59,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.378,11	97,04
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.844,10	73,76
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.325,00	95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.036,70	50,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	85,00	17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822,00	822,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie, a w szczególności są to: ekwiwalenty, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługi, zakup środków czystości, opału, materiałów remontowych i wyposażenia, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, usługi kominiarskie, wywóz odpadów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13.355.726,00</b>	<b>12.902.403,35</b>	<b>96,61</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8.904.800,00</b>	<b>8.525.243,21</b>	<b>95,74</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8.773.202,00	8.413.842,25	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.634,00	64.794,86	94,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.617,00	12.135,80	89,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.974,00	1.970,95	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	13.302,48	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.022,00	9.543,59	50,17
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.055,90	42,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	5.700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.440,00	766,23	53,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.631,00	1.631,00	100,00

		4700	socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	450,00	25,71
--	--	------	---	----------	--------	-------

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone). W trakcie całego roku wypłacono świadczenia na rzecz 1.424 dzieci. Wśród kosztów obsługi tego zadania znajdują się: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakup druków akcydensowych, sprzętu komputerowego, zużycie energii, obsługa prawna, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników oraz odpis na ZFŚS.

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.298.655,51</b>	<b>99,51</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.194.175,00	4.193.569,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.500,00	75.017,80	93,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.153,00	6.151,24	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.980,00	14.970,39	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.130,00	2.124,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.162,00	3.035,02	24,95
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	3.787,16	72,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	0,00	0,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą realizacji zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych (1.349), opiekuńczych (342), świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (552) oraz zasiłków dla opiekunów (48). Ujmowane są tu również koszty obsługi powyższych zadań w postaci wydatków osobowych, tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla pracowników obsługujących dział świadczeń rodzinnych, zakup artykułów biurowych, licencji, jak i opieka autorska oraz aktualizacja oprogramowania.

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	99,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	18,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00

Realizacja programu Karta Dużej Rodziny - wypłata dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pracowników realizujących to zadanie (zlecone).

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85.806,00</b>	<b>47.875,97</b>	<b>55,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.647,00	26.882,73	41,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.971,00	3.570,10	89,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.720,00	9.674,34	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390,00	1.326,64	95,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.995,16	88,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.927,00	1.927,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,00	500,00	76,80

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z realizacją ustawy o pieczy zastępczej - zatrudnieniem asystentów rodziny (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych pojazdów do pracy w terenie, szkolenia pracowników oraz odpis za ZFŚS).

	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.508,66</b>	<b>67,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	45.000,00	30.580,66	67,80

Świadczenia społeczne wypłacane w ramach pieczy zastępczej na rzecz rodzin zastępczych dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny (7 rodzin zastępczych).

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>2.318.364,00</b>	<b>2.223.656,47</b>	<b>95,91</b>
------------	--	--	-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.597.168,00</b>	<b>1.541.720,43</b>	<b>96,53</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	2.745,46	27,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.508,00	62.046,36	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.058,00	10.652,52	96,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.584,00	1.520,00	95,96
		4190	Nagrody konkursowe	8.160,00	4.352,52	53,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.008,00	14.041,23	82,56
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.485.850,00	1.446.362,16	97,34

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ich obsługę (wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących te zadania, zakup tonerów, drukarki, pojemniki na odpady do budynków użyteczności publicznej, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, likwidacja dzikich wysypisk odpadów, usługi pocztowe). Ponadto zakup nagród konkursowych (np. konkurs „Zbieraj baterie”), materiałów do kampanii edukacyjnych na temat utrzymania czystości oraz koszty współorganizacji konkursów ekologicznych. Przekazano także dotację celową dla Powiatu Ostrowskiego na realizację powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.501,51</b>	<b>80,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	1.886,81	67,39
		4220	Zakup środków żywności	4.200,00	4.144,00	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.470,70	77,01

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą: zakupu rękawic i worków na odpady do prac porządkowych w sołectwach, tablic informacyjnych o zakazie składowania odpadów, kosztów organizacji akcji „Sprzątanie świata” (rękawice, worki, czekolady dla dzieci) oraz dopłat dla mieszkańców posiadających Gminną Kartę Dużej Rodziny do opłaty za gospodarowanie odpadami.

	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.475,89</b>	<b>72,89</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.475,89	78,97

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu sadzonek krzewów i kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pił spalinowych i pojazdu-podnośnika służących do pielęgnacji zieleni na terenach gminnych.

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.000,00</b>	<b>54,00</b>	<b>5,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	54,00	5,40

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice (zakup dzienników budowy).

	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>29.060,00</b>	<b>22.776,00</b>	<b>78,38</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.260,00	22.260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	516,00	12,90
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.800,00	0,00	0,00

Wydatki powyższego rozdziału to dotacja przekazana Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz zakup usług weterynaryjnych.

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>622.000,00</b>	<b>617.428,27</b>	<b>99,26</b>
		4260	Zakup energii	550.000,00	548.928,84	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	24.400,00	21.034,47	86,21

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.600,00	47.464,69	99,72
--	------	--	-----------	-----------	-------

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów oświetlenia dróg, ulic i parków na terenie gminy – zużycia energii i utrzymania infrastruktury oświetleniowej, opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w Przygodzicach oraz montażu nowych lamp i opraw oświetleniowych w miejscowościach Janków Przygodzki i Przygodzice. Zrealizowano również wydatki majątkowe (szczegóły w tabeli na str. 58 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku) w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Jankowie Przygodzkim (wykonanie oświetlenia) i Topoli-Osiedle (dokumentacje projektowe), w tym także przy udziale środków w ramach funduszu sołeckiego tych sołectw (patrz tabela na str. 62).

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.348,37</b>	<b>46,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	368,00	7,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.980,37	59,87

Wydatki tego rozdziału związane są z ochroną środowiska i dotyczą opracowania analizy efektywności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Przygodzice” oraz opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Przygodzice”. Zakupiono także środki ochrony i pielęgnacji roślin oraz usługę ułożenia rur przepustowych w pasie drogowym.

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.136,00</b>	<b>8.352,00</b>	<b>46,05</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.136,000	852,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.500,00	35,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	5.000,00	50,00

Dotacja celowa dla Miasta Kalisz (lidera projektu) dotyczące partycypacji gminy w kosztach przygotowawczych do projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowanego na podstawie porozumienia pomiędzy jst. Wyplacono wynagrodzenie dla biegłego w związku z wystąpieniem o wydanie opinii w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej oraz rozpoczęto realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. rewitalizacja obiektów i terenów w miejscowości Antonin (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rewitalizację budynku byłego dworca kolejowego w Antoninie z zagospodarowaniem terenu).

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.913.441,00</b>	<b>1.874.827,10</b>	<b>97,98</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>936.300,00</b>	<b>936.300,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901.300,00	901.300,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00

Wyplacona dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Przygodzicach na działalność bieżącą oraz przekazana dotacja celowa na zakup podestu scenicznego.

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>469.890,00</b>	<b>469.890,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469.890,00	469.890,00	100,00

Powyższy wydatek dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej z działającymi filiami.

	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>507.251,00</b>	<b>468.637,10</b>	<b>92,39</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	18.000,00	17.920,62	99,56

		publicznego			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.809,00	3.360,00	57,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225.081,00	212.010,53	94,19
	4220	Zakup środków żywności	34.943,00	34.800,06	99,59
	4260	Zakup energii	14.000,00	12.642,63	90,30
	4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	8.748,50	36,45
	4300	Zakup usług pozostałych	39.040,00	33.753,99	86,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.987,00	140.400,77	99,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00

Wykonane wydatki powyższego rozdziału to dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym (w drodze konkursu) na finansowanie zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w 2017 roku. Dalsze wydatki dotyczą kosztów utrzymania placów zabaw na terenie gminy: przeglądy placów zabaw – umowa zlecenie, zakup piasku, siedzisk i paliwa do wykaszania placów zabaw i ich otoczenia, zakup materiałów do montażu tablic informacyjnych, do naprawy urządzeń, zakup elementów bezpieczeństwa (osłony słupów, słupki parkingowe) oraz usługi transportowe piasku. Wśród kosztów utrzymania sal wiejskich znajdują się: zakupy materiałów do remontu sal wiejskich w Bogułałowie, Hetmanowie, Ludwikowie i Wysocku Małym (fundusz sołecki), zakup wyposażenia do sal wiejskich i ich otoczenia (w tym fundusz sołecki sołectw Antonin, Bogułałów, Chynowa, Czarnylas, Dębica, Hetmanów, Janków Przygodzki, Przygodziczki, Smardów i Topola Wielka), zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, remont instalacji CO i CWU sali w Hetmanowie i Przygodziczkach (fundusz sołecki), kontrola techniczna budynków sal, przeglądy i konserwacje instalacji oraz usługi kominiarskie.

W ramach funduszu sołeckiego sołectw Antonin, Bogułałów, Chynowa, Czarnylas, Dębica, Hetmanów, Janków Przygodzki, Ludwików, Przygodzice, Przygodziczki, Topola-Osiedle i Wysocko Małe poniesiono wydatki bieżące na przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania i utrzymania przestrzeni publicznej – otoczenie sal, zieleni, tablice informacyjne, infrastruktura. Wydatkowano tu także środki z funduszu sołeckiego niemal wszystkich sołectw na organizację imprez integracyjnych (zakup materiałów, środków żywności i usług nagłośnieniowych, ochroniarskich, rekreacyjnych, gastronomicznych). Dodatkowo także z funduszu sołeckiego: Czarnegolasu zakupiono materiały do uszycia strojów dla Klubu Seniora, Przygodzic – zakup usługi wykonania strojów dla zespołu śpiewaczego oraz dofinansowanie warsztatów Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice”, Topoli Wielkiej – zakup strojów do tańca ludowego dla młodzieży, Topoli-Osiedle – utwardzenie z kostki pod wiatami przystankowymi.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2017 roku w tym rozdziale (szczegóły w tabeli na str. 58 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku) dotyczyły przede wszystkim zagospodarowania przestrzeni publicznej w kilku sołectwach (z udziałem środków funduszu sołeckiego - patrz tabela na str. 62) oraz instalacji klimatyzatora ściennego na sali wiejskiej w Chynowie (fundusz sołecki).

<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>305.500,00</b>	<b>292.410,01</b>	<b>95,72</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305.500,00</b>	<b>292.410,01</b>	<b>95,72</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88.200,00	86.700,00	98,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143.000,00	143.000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	2.100,00	55,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	1.469,79	58,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	121,32	24,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	18.720,00	96,00
	4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	25.508,48	94,48
	4220	Zakup środków żywności	500,00	299,63	59,93
	4260	Zakup energii	10.000,00	7.087,63	70,88



	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.700,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.703,16	67,19

Wydatki tego rozdziału to dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym (w drodze konkursów i uchwały Rady Gminy) na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. Wydatki powyższego rozdziału to również: nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe, koszty umów zleceń i o dzieło związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną, koszty prawidłowego funkcjonowania boiska Orlik i jego zaplecza (zakup materiałów do konserwacji, sprzętu sportowego, środków czystości, wody i dzierżawa dystrybutora, zużycie energii, gazu i wody, odbiór ścieków, konserwacja nawierzchni boiska), zakup materiałów do utrzymania i użytkowania boisk na terenie gminy (środki chemiczne, paliwo i akcesoria do kosiarek, materiały do konserwacji i remontów, sprzęt sportowy i wyposażenie). Poniesiono również koszty uczestnictwa w programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz koszty usług sędziowskich. Ponadto ze środków w ramach funduszu sołectkiego Chynowy, Czarnegolasu i Jankowa Przygodzkiego zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, natomiast sołectwo Janków Przygodzki dofinansowało organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla swoich mieszkańców.

<b>R a z e m   w y d a t k i</b>	<b>54.172.320,69</b>	<b>50.979.098,02</b>	<b>94,11%</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Na ostatni dzień roku budżetowego 2017 gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania (zgodnie z Rb-28S) stanowiły na ten moment kwotę 1.471.089,60 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 1.153.738,31 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 315.462,49 zł,
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW za IV kwartał 2017 roku – 1.787,04 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 101,76 zł.

Poddając analizie wydatki budżetu Gminy Przygodzice w 2017 roku należy zauważyć, iż ich wielkość wzrosła o ponad 15% w porównaniu z rokiem poprzednim (44.081.292,28 zł), przy niemal identycznym wykonaniu zakładanego planu (2016 – 94,39%). Zwiększenie ogólnej sumy wydatków wynika z wyższej o ponad 4,7 mln zł kwoty wydatków bieżących (*b*) niż w 2016 roku, przy równoczesnym wzroście wydatków majątkowych (*m*)

(o ponad 2,1 mln zł), aniżeli w porównywanym okresie. Wpływ na wielkość wydatków bieżących ma niewątpliwie pierwszy pełny okres realizacji Programu „Rodzina 500 plus”.

Udział wymienionych wyżej kategorii wydatków w wydatkach ogółem wynosi odpowiednio 85,72% (*b*) i 14,28% (*m*) i jest to 2,61% różnica w porównaniu do roku 2016 na korzyść wydatków majątkowych.

Stopień realizacji planu wydatków majątkowych, który kształtuje się na poziomie 91,87% jest niższy niż rok wcześniej o 1,91 p.p. Stosunek wydatków bieżących wykonanych do planowanych osiągnął pułap 94,49% i w zestawieniu z rokiem poprzedzającym rok jest niemal identyczny (+0,01 p.p.).

Głównymi kierunkami realizacji wydatków są (według działów klasyfikacji budżetowej): **oświata** z 31,67% udziałem w całości wydatków, **rodzina** – 25,31% oraz **administracja publiczna** stanowiąca 10,32% struktury wydatków. Należy tu dodać, że zmiany klasyfikacji budżetowej spowodowały spadek w tej hierarchii finansowania pomocy społecznej, której duża część zadań została ulokowana w dziale rodzina (m.in. świadczenie wychowawcze i alimentacyjne).

Dalsza kolejność alokacji środków budżetowych w ubiegłych latach przybierała różny kształt, dlatego jakiegokolwiek porównania nie mają tutaj zastosowania. A ma to ścisły związek z wielkością wydatków inwestycyjnych ponoszonych w danym okresie na konkretny rodzaj infrastruktury (np. kanalizację, drogi, turystykę, kulturę), bądź też z realizacją określonych zadań bieżących w konkretnych obszarach (gospodarka odpadami).

W analizowanym 2017 roku czwartym co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków budżetu było **rolnictwo i leśnictwo** – 9,45% (inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe) udziału w wydatkach ogółem. Następnie **transport i łączność** (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy) stanowiący 6,72%, wydatki na **gospodarkę komunalną** – 4,36%, na co w głównej mierze wpływ ma realizacja zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i koszty oświetlenia ulicznego. Kolejne dziedziny

to *pomoc społeczna* – 4,07% oraz *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* (głównie finansowanie gminnych jednostek kultury w formie dotacji podmiotowych) – 3,68% struktury wydatków. Pozostałe obszary stanowią około lub mniej niż 1% łącznych wydatków budżetu.

Znacznie poniżej 90% zrealizowano wydatki w rozdziałach:

**dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

·*rozdz. 01022 – 30,02%*

mnijšie wykonanie wydatków spowodowane jest wystąpieniem mniejszej ilości zdarzeń skutkujących utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego na terenie gminy.

**dz. 020 Leśnictwo**

·*rozdz. 02095 – 45,88%*

brak wykonania wydatków jest wynikiem powierzenia częściowych prac pielęgnacyjnych drzewostanu leśnego pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy w Przygodzicach

oraz przesunięciem w czasie zakupu i nasadzenia nowych drzew.

**dz. 600 Transport i łączność**

·*rozdz. 60011 – 21,92%*

na niski stopień realizacji wykonania planu wydatków wpływ miały mniejsze koszty zimowego utrzymania chodników przy drogach krajowych - porozumienie z GDDKiA – wynikające ze sprzyjających warunków atmosferycznych, braku intensywnych opadów śniegu oraz krótkotrwałego okresu występowania zjawisk gołoledzi;

·*rozdz. 60013 – 0,00%*

w związku ze zmianą kategorii drogi nr 11 z krajowej wojewódzką zaistniała konieczność zaplanowania środków na opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie tejże drogi, jednak opłata ta nie została naliczona w 2017 roku;

·*rozdz. 60014 – 87,97%*

niższe wykonanie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników przy drogach powiatowych, spowodowane jest sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, brakiem intensywnych opadów śniegu oraz krótkotrwałym okresem występowania zjawisk gołoledzi;

·*rozdz. 60016 – 84,27%*

na mniejsze wykonanie planu wydatków tego rozdziału wpływ miało dokonanie części płatności za zadania inwestycyjne w styczniu 2018 roku oraz przesunięcie realizacji jednej z inwestycji na kolejny rok (droga gminna Przygodzice ul. Mertki).

**dz. 630 Turystyka**

·*rozdz. 63001 – 0,00%*

w związku z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury część pomieszczeń Gminnego Punktu Informacji (GPI) została zajęta na potrzeby realizacji zadań GOK, dlatego też tymczasowo zrezygnowano z prac związanych z rozbudową istniejącej ekspozycji muzealnej w GPI;

·*rozdz. 63095 – 64,01%*

wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka wypoczynkowego „Lido” odpowiadały występującym zwłaszcza w trakcie sezonu letniego potrzebom.

**dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

·*rozdz. 70005 – 76,39%*

wydatki związane z utrzymaniem zasobu budynków komunalnych (zużycie energii, remonty, przeglądy) realizowane są w miarę występującego zapotrzebowania,

zabezpieczono środki na ewentualne koszty umów notarialnych, jednak w trakcie 2017 roku nie wystąpiła konieczność zawierania większej ilości tychże umów,

wydatek związany z zakupem nieruchomości w Antoninie (budynek) został pomniejszony w wyniku możliwości odliczenia od tej transakcji podatku VAT,

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w mniejszym stopniu w związku z niższym oszacowaniem ich wartości przez Starostwo Powiatowe, aniżeli założono w budżecie gminy.

#### **dz. 710 Działalność usługowa**

*·rozd. 71004 – 70,34%*

wydatki w zakresie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków oraz planów zagospodarowania przestrzennego realizowane były adekwatnie do potrzeb, przy czym były niższe z powodu przedłużających się prac nad opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Janków Przygodzki.

#### **dz. 750 Administracja publiczna**

*·rozd. 75022 – 88,12%*

koszty obsługi posiedzeń rady gminy i komisji rady gminy były mniejsze niż zakładano;

*·rozd. 75095 – 75,33%*

niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z poniesienie mniejszych nakładów na opracowanie studium wykonalności w celu pozyskania dofinansowania w ramach WRPO ZIT SAKO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,

mniejsze koszty funkcjonowania warsztatu działającego przy Urzędzie Gminy

oraz wydatki osobowe na zatrudnionych w trakcie roku pracowników interwencyjnych.

#### **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*·rozd. 75414 – 75,61%*

działania z zakresu obrony cywilnej nie wymagały wydatkowania w pełni zaplanowanych na ten cel środków.

#### **dz. 757 Obsługa długu publicznego**

*·rozd. 75702 – 79,25%*

utrzymywanie się stałego poziomu stóp procentowych oraz stopniowe uruchomienie nowego kredytu bankowego spowodowało mniejsze koszty obsługi długu w postaci odsetek z tego tytułu.

#### **dz. 758 Różne rozliczenia**

*·rozd. 75818 – 0,00%*

rezerwy nie zostały rozdysponowane.

#### **dz. 801 Oświata i wychowanie**

*·rozd. 80146 – 52,85%*

środki tego rozdziału nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości, gdyż nie zaistniała większa potrzeba korzystania z form doskonalenia zawodowego, niż wynikająca z wniosków zgłaszanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych;

*·rozd. 80195 – 70,03%*

zrealizowano mobilności zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz płatności umów zleceń i o dzieło natomiast dalsza realizacja projektów i płatności z tego tytułu nastąpi w 2018 r.

#### **dz. 851 Ochrona zdrowia**

**·rozd. 85153 – 0,00%**

działania związane z profilaktyką uzależnień narkotykowych prowadzone są głównie w szkołach, wśród młodzieży, a ich realizacja opierała się na wykorzystaniu materiałów informacyjnych i dydaktycznych zakupionych w latach ubiegłych;

**·rozd. 85154 – 81,81%**

niepełne wykorzystanie planu finansowego w tym rozdziale wynika z odnotowanego zapotrzebowania lokalnych organizacji na środki w zakresie działań profilaktycznych;

**·rozd. 85195 – 56,00%**

realizację zajęć mających na celu redukcję wad postawy wśród uczniów drugich klas szkół podstawowych przeprowadzono zgodnie z istniejącymi potrzebami.

**dz. 852 Pomoc społeczna****·rozd. 85205 – 54,35%**

w ramach tego rozdziału plan finansowy zrealizowano w bardzo niskim stopniu, gdyż Zespół Interdyscyplinarny podejmował mniej interwencji niż zakładano i poniesiono wydatki jedynie na przeszkolenie członków zespołu;

**·rozd. 85214 – 84,95%**

z uwagi na spadek poziomu bezrobocia oraz wypłaty świadczeń wychowawczych zmniejszyła się liczba osób wnioskujących o ten rodzaj pomocy;

**·rozd. 85219 – 87,44%**

wydatki związane z funkcjonowaniem tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonane w niższym stopniu wynikają zarówno z oszczędności środków własnych, w związku z otrzymaną i wykorzystaną dotacją na działalność Ośrodka, jak i sfinansowania części wydatków w ramach realizacji programu świadczeń wychowawczych „500 plus”;

**·rozd. 85228 – 89,81%**

w związku z zauważalnym w trakcie roku wzrostem zapotrzebowania na tę formę świadczeń zwiększono plan wydatków tego rozdziału, jednak śmierć 2 beneficjentów oraz zmniejszenie wymiaru godzin usług opiekuńczych w kilku przypadkach zdecydowały o zmniejszeniu kosztów realizacji tego zadania;

**·rozd. 85230 – 75,31%**

niższe wykonanie wydatków wynika z utrzymanej również w 2017 roku tendencji do stopniowo zmniejszającej się liczby rodzin zainteresowanych ubieganiem się o formę wsparcia w postaci dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach;

**·rozd. 85232 – 58,79%**

dotację dla CIS w Odolanowie przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem oraz realizowanymi przez tą organizację działaniami.

**dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****·rozd. 85415 – 53,78%**

wypłacono mniejszą kwotę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych, gdyż relatywnie mniej niż w latach ubiegłych zgłosiło się świadczeniobiorców z wnioskiem o taką formę pomocy;

**·rozd. 85416 – 79,17%**

stypendia motywacyjne wypłacane były zgodnie z przyjętym regulaminem ich przyznawania;

**·rozd. 85417 – 83,52%**

w związku z planowaną kompleksową modernizacją obiektu poniesiono tylko niezbędne wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki.

**dz. 855 Rodzina**

**·rozd. 85504 – 55,80%**

oszczędności wygenerowane w tym rozdziale wynikają z pozyskania pozabudżetowych środków z Funduszu pracy z przeznaczeniem na refundację części kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń asystentów rodziny;

**·rozd. 85509 – 67,80%**

mimo wdrożenia procedur dotyczących umieszczeń kolejnych dzieci w pieczy zastępczej i zabezpieczenia środków na spodziewane z tego tytułu koszty, długotrwały charakter tych procedur spowodował niższe wydatki na ten cel.

**dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****·rozd. 90003 – 80,56%**

mniejsze niż zakładano wykorzystanie środków przeznaczonych na dopłaty do Karty Dużej Rodziny związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

**·rozd. 90004 – 72,89%**

poniesiono mniejsze koszty związane z utrzymaniem istniejących i urządzaniem nowych terenów zieleni, ponieważ do prac zaangażowano pracowników gospodarczych Urzędu Gminy;

**·rozd. 90005 – 5,40%**

nie zaistniała potrzeba wydatkowania większych środków na przygotowanie realizacji inwestycji związanej z OZE;

**·rozd. 90013 – 78,38%**

mniejszy stopień wykorzystania środków w tym zakresie miał związek z niewielkim zakupem usług dodatkowych nie wynikających z kompetencji schroniska (usługi weterynaryjne) oraz odstąpieniem w 2017 roku od modernizacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt (nie przekazana dotacja);

**·rozd. 90019 – 46,74%**

plan wydatków realizowany jest do wysokości przekazywanych przez Urząd Marszałkowski środków z tytułu opłat i kar środowiskowych, przy czym nie nastąpiła konieczność ponoszenia większych wydatków;

**·rozd. 90095 – 46,05%**

wynegocjowano niższą od pierwotnie przyjętej kwotę wynagrodzenia za sporządzenie opinii w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej,

wartość najkorzystniejszej oferty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na rewitalizację budynku byłego dworca kolejowego w Antoninie z zagospodarowaniem terenu była o połowę niższa od przyjętego szacunku.

**Realizacja niektórych zadań własnych kształtowała się następująco:**

wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 99,90%,

dowożenie uczniów 94,78%,

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52,85%,

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 54,35%,

dotatki mieszkaniowe 93,24%,

usługi opiekuńcze 89,81%,

obsługa długu publicznego 79,25%,

realizacja dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi wynosi 98,49%,

realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 81,81%,

realizacja wydatków na zwalczanie narkomanii 0,00%,

realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 85,62%,

realizacja wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 46,74%.

### Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku

Na inwestycje w 2017 roku zaplanowano kwotę **7.924.356,00** zł, z której zrealizowano **7.280.052,70** zł co stanowi **91,87%**. W poszczególnych zadaniach realizacja przedstawia się następująco:

							w zł		
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>			
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>	Budowa studni głębinowej w Topoli Wielkiej	207.000,00	167.605,29	80,97			
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jankowie Przygodzkim ul. Sadowa	68.011,00	64.630,06	95,03			
			Budowa sieci wodociągowej w Topoli-Osiedle ul. Witosa	95.989,00	95.712,05	99,71			
			Budowa sieci wodociągowej w Antoninie	33.000,00	32.970,00	99,91			
			Budowa sieci wodociągowej w Topoli-Osiedle ul. Prezydencka	46.000,00	36.800,36	80,00			
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Jankowie Przygodzkim dz. nr 600 i dz. nr 602/1	7.000,00	4.900,00	70,00			
			Rozbudowa elementu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przygodzice	27.000,00	21.526,00	79,73			
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – etap 2	3.470.868,00	3.470.867,79	100,00			
			Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jankowie Przygodzkim	24.428,00	20.427,00	83,62			
			Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej	7.823,00	7.257,00	92,76			
						<b>3.987.119,00</b>	<b>3.922.718,55</b>	<b>98,38</b>	
						<b>3.987.119,00</b>	<b>3.922.718,55</b>	<b>98,38</b>	
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	Przebudowa drogi powiatowej nr 5332P w miejscowości Antonin – poszerzenie nawierzchni jezdni na odcinku dł. ok. 400m	42.000,00	41.880,74	99,72			
			Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola-Osiedle – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 200m (projekt + roboty budowlane)	40.000,00	34.565,76	86,41			
				82.000,00	76.446,50	93,23			
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Łąkowa, dz. nr 600 i dz. nr 602/1	631.250,00	631.136,51	99,98			
			Przebudowa drogi gminnej Antonin ul. Leśna	95.000,00	94.607,55	99,59			
			Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Mertki	294.000,00	6.000,00	2,04			
			Przebudowa drogi gminnej Chynowa (Zapłocie) dz. nr 659, 660	156.159,00	155.348,77	99,48			
			Przebudowa drogi gminnej Ludwików ul. Szkolna	62.000,00	61.704,36	99,52			
			Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Senatorska	169.000,00	168.245,29	99,55			
			Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Cmentarna	26.000,00	25.988,73	99,96			
			Przebudowa drogi gminnej Dębница ul. Wiatrakowa	257.000,00	256.573,35	99,83			
			Budowa chodnika przy ul. Chynowskiej i Podwórzowej w Wysocku Małym	4.000,00	4.000,00	100,00			
<b>6057</b>			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Kłady)	44.332,00	0,00	0,00			
<b>6059</b>	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Kłady)	111.341,00	0,00	0,00					
<b>6057</b>	Przebudowa drogi gminnej na odcinku	228.515,00	228.515,00	100,00					

			Chynowa – Bogufałów (Zanorcie) do granicy gminy			
		<b>6059</b>	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chynowa – Bogufałów (Zanorcie) do granicy gminy	131.615,00	130.616,83	99,24
				2.210.212,00	1.762.736,39	79,75
				<b>2.292.212,00</b>	<b>1.839.182,89</b>	<b>80,24</b>
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>6050</b>	Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna w Antoninie	12.000,00	11.685,00	97,38
			Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa nawodnienia boiska sportowego w sołectwie Janków Przygodzki	34.938,00	33.104,11	94,75
				46.938,00	44.789,11	95,42
				<b>46.938,00</b>	<b>44.789,11</b>	<b>95,42</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	Kocioł gazowy	4.500,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów	10.000,00	1.741,00	17,41
			Zakup nieruchomości	470.000,00	376.451,74	80,10
				484.500,00	378.192,74	78,06
				<b>484.500,00</b>	<b>378.192,74</b>	<b>78,06</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6060</b>	Kosiarka samojezdna	12.000,00	12.000,00	100,00
			Program do rejestracji środków trwałych (STW+)	7.000,00	6.727,79	96,11
				19.000,00	18.727,79	98,57
	<b>75095</b>	<b>6060</b>	Oklejarka do oklejania płyt wiórowych	15.000,00	14.500,00	96,67
				15.000,00	14.500,00	96,67
				<b>34.000,00</b>	<b>33.227,79</b>	<b>97,73</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6060</b>	Łódź ratownicza	6.200,00	6.200,00	100,00
			Agregat prądowczy	50.000,00	49.321,50	98,64
		<b>6230</b>	Zakup silnika zaburtowego dla OSP Dębnicy	1.700,00	1.700,00	100,00
			Modernizacja remizy OSP w Dębnicy – instalacja sieci wentylacyjnej	600,00	600,00	100,00
				58.500,00	57.821,50	98,84
				<b>58.500,00</b>	<b>57.821,50</b>	<b>98,84</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Wysocku Małym	388.000,00	382.242,00	98,52
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnymlesie	310.200,00	309.390,39	99,74
			Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach	23.000,00	22.509,00	97,87
		<b>6060</b>	Piec do centralnego ogrzewania	41.000,00	40.959,00	99,90
				762.200,00	755.100,39	99,07
				<b>762.200,00</b>	<b>755.100,39</b>	<b>99,07</b>
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>6220</b>	Aparat do małoinwazyjnych operacji artroskopowych	10.000,00	9.700,00	97,00
				10.000,00	9.700,00	97,00
				<b>10.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>97,00</b>
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>6050</b>	Instalacja klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach	6.500,00	6.400,00	98,46
				6.500,00	6.400,00	98,46
				<b>6.500,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>98,46</b>
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6050</b>	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice	1.000,00	54,00	5,40
				1.000,00	54,00	5,40
	<b>90013</b>	<b>6610</b>	Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	2.800,00	0,00	0,00
				2.800,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>6050</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w Topoli-Osiedle ul. Prosta	5.000,00	5.000,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Janków	32.600,00	32.464,96	99,59

			Przygodzki ul. Zębcowska, ul. Krótka, ul. Łąkowa, ul. Ostrowska			
			Budowa oświetlenia ulicznego w Topoli- Osiedle ul. Krzywa i ul. Poprzeczna	10.000,00	10.000,00	100,00
				47.600,00	47.464,96	99,72
<b>90095</b>	<b>6050</b>		Rewitalizacja obiektów i terenów w miejscowości Antonin	10.000,00	5.000,00	50,00
				10.000,00	5.000,00	50,00
				<b>61.400,00</b>	<b>52.518,96</b>	<b>85,54</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6220</b>	Podest sceniczny	35.000,00	35.000,00	100,00
				35.000,00	35.000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>6050</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Topola Wielka	44.661,00	44.659,15	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Topola-Osiedle	45.750,00	45.748,92	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Przygodzice	12.830,00	12.828,90	99,99
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Smardów	11.300,00	11.299,80	100,00
			Klimatyzator ścienny do sali wiejskiej w Chynowie	6.765,00	6.765,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Dębica	4.900,00	4.900,00	100,00
			Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Dębica – toaleta przy placu zabaw	14.781,00	14.199,00	96,06
	<b>6060</b>		Szafa chłodnicza do sali wiejskiej w Hetmanowie	5.000,00	5.000,00	100,00
				145.987,00	145.400,77	99,60
				<b>180.987,00</b>	<b>180.400,77</b>	<b>99,68</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>7.924.356,00</b>	<b>7.280.052,70</b>	<b>91,87</b>

### Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016

Wszystkie zadania ustalone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 roku, określone uchwałą Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Przygodzice zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30 czerwca 2017 roku.

w zł

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
1.	Budowa studni głębinowej w Topoli Wielkiej	010/01010/6050	<b>8.118,00</b>	8.118,00	<b>0,00</b>
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)	010/01010/6050	<b>39.655,00</b>	39.655,00	<b>0,00</b>
3.	Budowa sieci wodociągowej w Antonie	010/01010/6050	<b>5.000,00</b>	5.000,00	<b>0,00</b>
4.	Budowa sieci wodociągowej w Topoli-Osiedle ul. Prezydencka	010/01010/6050	<b>6.888,00</b>	6.888,00	<b>0,00</b>
5.	Budowa sieci wodociągowej w Topoli-Osiedle ul. Witosza	010/01010/6050	<b>7.995,00</b>	7.995,00	<b>0,00</b>
6.	Przebudowa drogi gminnej Topola Wielka ul. Gajowa	600/60016/6050	<b>37.146,00</b>	37.146,00	<b>0,00</b>
7.	Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Łąkowa, dz. nr 600, dz. nr 602/1	600/60016/6050	<b>4.000,00</b>	4.000,00	<b>0,00</b>
8.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie ośrodka „LIDO” w Antoninie	630/63095/6050	<b>6.150,00</b>	6.150,00	<b>0,00</b>
9.	Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Ludwików	630/63095/6050	<b>9.840,00</b>	9.840,00	<b>0,00</b>
10.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnymlesie	801/80101/6050	<b>177.471,50</b>	177.471,50	<b>0,00</b>
11.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Wysocku Małym	801/80101/6050	<b>8.500,00</b>	8.500,00	<b>0,00</b>



12.	Budowa oświetlenia ulicznego Przygodzice ul. Kasztanowa	900/90015/6050	20.000,00	20.000,00	0,00
13.	Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w Jankowie Przygodzkim	921/92195/6050	22.755,00	22.755,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>353.518,50</b>	<b>353.518,50</b>	<b>0,00</b>

### Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Rada Gminy Przygodzice dnia 21 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXII/295/2017 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Zgodnie z art. 263 ust.1-7 ufp organ stanowiący ustalił wykaz wydatków niewygasających wraz z ich planem finansowym, określonym według szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego.

w zł

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
1.	<b>Dz. 010</b> <b>Rozdz. 01010</b> <b>§ 6050</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej w Antoninie</b>	<b>32.970,00</b>
	Umowa Nr 235/2016 z dnia 19.08.2016 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na przedłużenie prac projektowych miała wpływ konieczność uzyskania szeregu decyzji administracyjnych, w tym zgody Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na przebieg projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej, co wstrzymało procedurę uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Powyższe uniemożliwiło projektantowi, z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie umowy do dnia 01.12.2017 r. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30.04.2018 r.		
2.	<b>Dz. 010</b> <b>Rozdz. 01010</b> <b>§ 6050</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – etap 2</b>	<b>1.438.874,00</b>
	Umowa Nr 206/2017 z dnia 04.08.2017 r. dotyczy realizacji robót w przedmiocie budowy kanalizacji sanitarnej i odtworzenia nawierzchni drogi. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (całodziwnych obfitych opadów deszczu), czego skutkiem jest wysoki poziom wód gruntowych następowało wielodniowe wstrzymywanie prac kanalizacyjnych a tym samym opóźnienie wykonywania prac drogowych. Ponadto zaszła konieczność zmiany technologii wykonania odcinka sieci przy ul. Wrocławskiej z wykopu otwartego na przewiert teleoptyczny, co wydłuży czas trwania realizacji robót z uwagi na zbliżający się okres zimowy. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji umowy do 18.12.2017 r., z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30.04.2018 r.		
3.	<b>Dz. 010</b> <b>Rozdz. 01010</b> <b>§ 6050</b>	<b>Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jankowie Przygodzkim</b>	<b>20.427,00</b>
	W budżecie na rok 2017 zaplanowano środki finansowe na realizację robót. Z uwagi na przedłużenie się procedury opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania stosownego pozwolenia na budowę niemożliwe jest zrealizowanie w 2017 roku w całości zaplanowanego zadania inwestycyjnego. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia i wybrano Wykonawcę robót, lecz jeszcze nie podpisano umowy. Wydatki związane z realizowanym zamówieniem publicznym zostały ujęte w budżecie gminy na rok 2017 ale ich cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy.		
4.	<b>Dz. 010</b> <b>Rozdz. 01010</b> <b>§ 6050</b>	<b>Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej</b>	<b>7.257,00</b>
	Umowa Nr 253/2017 z dnia 20.10.2017 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na przedłużenie prac projektowych miała wpływ konieczność uzyskania uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w tym (decyzji lokalizacyjnej), co wstrzymało procedurę złożenia wniosku decyzji pozwolenia na budowę. Powyższe uniemożliwiło projektantowi, z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie umowy do dnia 15.12.2017 r. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 28.02.2018 r.		
5.	<b>Dz. 600</b> <b>Rozdz. 60016</b> <b>§ 6050</b>	<b>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Łąkowa, dz. nr 600, dz. nr 602/1</b>	<b>3.887,00</b>
	Umowa Nr 290/2016 z dnia 22.11.2016 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opóźnienia wynikają z braku wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Powyższe uniemożliwiło Projektantowi, z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie umowy do dnia 30.11.2017 r. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30.05.2018 r.		
6.	<b>Dz. 630</b> <b>Rozdz. 63095</b> <b>§ 6050</b>	<b>Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna w Antoninie</b>	<b>7.011,00</b>

	Umowa Nr 122/2017 z dnia 05.04.2017 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji oświetlenia terenu. Problemy z wykonaniem mapy do celów opiniodawczych oraz mapy do celów projektowych wynikające z procedur administracyjnych podziału geodezyjnego działki uniemożliwiły Projektantowi złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Tym samym z przyczyn niezależnych od Projektanta umowa nie została wykonana do dnia 30.11.2017 r. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30.04.2018 r.		
7.	<i>Dz. 801 Rozdz.80101 § 6050</i>	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Wysocka Małym</i>	<b>382.242,00</b>
	Umowa Nr 267/2017 z dnia 03.11.2017 r. dotyczy wykonania robót budowlanych i będzie realizowana w cyklu dwuletnim. W zakresie przedmiotu umowy na rok 2017 zaplanowano wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych oraz część robót ziemnych z możliwością wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę. Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły wywiązanie się z umowy.		
8.	<i>Dz. 900 Rozdz.90095 § 6050</i>	<i>Rewitalizacja obiektów i terenów w miejscowości Antonin</i>	<b>5.000,00</b>
	W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano środki finansowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rewitalizację budynku dworca kolejowego w Antoninie z zagospodarowaniem terenu. Opóźnienia w realizacji zadania wynikają z oczekiwania przez gminę na ogłoszenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO 2014-2020 Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i wojskowych. Program funkcjonalno-użytkowy musi zawierać wymogi regulaminu konkursu, co zostało określone dopiero w momencie jego ogłoszenia w dniu 13.12.2017 r. W związku z powyższym wybrano Wykonawcę, lecz jeszcze nie podpisano umowy. Wydatki związane z realizowanym zamówieniem publicznym zostały ujęte w budżecie gminy na rok 2017 ale ich cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy		
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.897.668,00</b>

**Realizacja środków wydzielonych w budżecie gminy na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku**

							w zł
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Janków Przygodzki</b>	Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Łąkowa, dz. nr 600, dz. nr 602/1	6.225,00	6.225,00	100,00
			<b>Wysocko Małe</b>	Budowa chodnika przy ul. Chynowskiej i Podwórzowej w Wysocku Małym	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>	<b>Bogufalów</b>	Zakup sprzętu dla OSP	1.500,00	1.444,22	96,28
			<b>Czarnylas</b>	Zakup wyposażenia dla OSP	2.000,00	2.000,00	100,00
			<b>Dębica</b>	Remont remizy OSP	2.000,00	2.000,00	100,00
			<b>Janków Przygodzki</b>	Zakup wyposażenia dla OSP	3.000,00	2.999,80	99,99
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Janków Przygodzki</b>	Budowa oświetlenia ulicznego Janków Przygodzki ul. Zębcowska, ul. Krótka, ul. Łąkowa, ul. Ostrowska	6.000,00	6.000,00	100,00
			<b>Topola-Osiedle</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w Topoli-Osiedle ul. Krzywa i Poprzeczna	5.000,00	5.000,00	100,00
				Budowa oświetlenia ulicznego w Topoli-Osiedle ul. Prosta	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	<b>Antonin</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Antonin	2.000,00	1.996,70	99,84
				Zakup tablic informacyjnych	2.760,00	2.759,97	100,00
				Zakup wyposażenia sali wiejskiej	10.000,00	9.985,96	99,86
				Organizacja imprez integracyjnych	1.821,00	1.820,05	99,95
			<b>Bogufalów</b>	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	4.000,00	3.987,29	99,68
				Organizacja imprez integracyjnych	304,00	303,25	99,75
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogufalów	6.879,00	6.877,96	99,98

<b>Chynowa</b>	Organizacja imprez integracyjnych	146,00	145,52	99,67	
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	925,00	924,43	99,94	
	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	14.535,00	14.534,27	99,99	
<b>Czarnylas</b>	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.000,00	1.991,29	99,56	
	Zakup materiałów do uszycia strojów dla Klubu Seniora	2.000,00	1.999,40	99,97	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Czarnylas	10.225,00	10.222,77	99,98	
<b>Dębница</b>	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.000,00	1.999,88	99,99	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Dębница	15.100,00	15.099,94	100,00	
<b>Hetmanów</b>	Wyposażenie sali wiejskiej	1.000,00	992,97	99,30	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Hetmanów	5.746,00	5.745,64	99,99	
	Organizacja imprez integracyjnych	150,00	150,00	100,00	
<b>Janków Przygodzki</b>	Zakup strojów do tańca ludowego dla młodzieży	1.500,00	1.500,00	100,00	
	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	3.500,00	3.495,20	99,86	
	Zakup tablic informacyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00	
<b>Ludwików</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Ludwików	9.500,00	9.498,15	99,98	
	Organizacja imprez integracyjnych	1.552,00	1.549,19	99,82	
<b>Przygodzice</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Przygodzice	3.170,00	3.155,69	99,55	
	Zakup tablic informacyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00	
	Organizacja imprez integracyjnych	2.000,00	1.999,99	100,00	
<b>Przygodziczki</b>	Organizacja imprez integracyjnych	500,00	500,00	100,00	
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	224,00	217,89	97,27	
	Wyposażenie sali wiejskiej	4.000,00	3.999,13	99,98	
<b>Smardów</b>	Organizacja imprez integracyjnych	425,00	424,70	99,93	
	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00	
<b>Topola-Osiedle</b>	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2.000,00	2.000,00	100,00	
<b>Topola Wielka</b>	Zakup strojów do tańca ludowego dla młodzieży	500,00	500,00	100,00	
	Wyposażenie sali wiejskiej	1.500,00	1.500,00	100,00	
<b>Wysocko Małe</b>	Organizacja imprez integracyjnych	3.428,00	3.426,57	99,96	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wysocko Małe	13.000,00	12.995,63	99,97	
	Remont sali wiejskiej	5.000,00	4.894,39	97,89	
<b>4220</b>	<b>Antonin</b>	Organizacja imprez integracyjnych	2.065,00	2.045,41	99,05
	<b>Bogufalów</b>	Organizacja imprez integracyjnych	1.696,00	1.610,00	94,93
	<b>Chynowa</b>	Organizacja imprez integracyjnych	4.354,00	4.353,01	99,98
	<b>Czarnylas</b>	Organizacja imprez integracyjnych	6.000,00	5.998,24	99,97
	<b>Dębница</b>	Organizacja imprez integracyjnych	4.225,00	4.224,00	99,98
	<b>Hetmanów</b>	Organizacja imprez integracyjnych	1.404,00	1.403,79	99,99
	<b>Janków Przygodzki</b>	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	2.994,38	99,81
	<b>Ludwików</b>	Organizacja imprez integracyjnych	2.067,00	2.065,25	99,92
	<b>Przygodzice</b>	Organizacja imprez integracyjnych	1.726,00	1.705,46	98,81
	<b>Przygodziczki</b>	Organizacja imprez integracyjnych	2.500,00	2.498,72	99,95
	<b>Smardów</b>	Organizacja imprez integracyjnych	108,00	105,46	97,65
	<b>Topola Wielka</b>	Organizacja imprez integracyjnych	2.000,00	1.999,35	99,97
	<b>Wysocko Małe</b>	Organizacja imprez integracyjnych	3.798,00	3.796,99	99,97
	<b>4270</b>	<b>Przygodziczki</b>	Remont sali wiejskiej	6.000,00	6.000,00

		<b>4300</b>	<b>Czarnylas</b>	Organizacja imprez integracyjnych	4.000,00	3.999,38	99,98		
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Czarnylas	1.000,00	1.000,00	100,00		
			<b>Ludwików</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Ludwików	500,00	500,00	100,00		
			<b>Przygodzice</b>	Wykonanie strojów dla zespołu śpiewaczego	1.000,00	1.000,00	100,00		
				Warsztaty Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice”	5.000,00	5.000,00	100,00		
				Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.500,00	100,00		
			<b>Przygodziczki</b>	Organizacja imprez integracyjnych	2.000,00	1.995,21	99,76		
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Przygodziczki	5.000,00	5.000,00	100,00		
			<b>Topola-Osiedle</b>	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	3.000,00	100,00		
		Budowa przystanków autobusowych		2.000,00	2.000,00	100,00			
		<b>6050</b>		<b>Chynowa</b>	Klimatyzator ścienny do sali wiejskiej w Chynowie	6.765,00	6.765,00	100,00	
					<b>Dębica</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Dębica	4.900,00	4.900,00	100,00
					<b>Przygodzice</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Przygodzice	12.830,00	12.828,90	99,99
					<b>Smardów</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Smardów	11.300,00	11.299,80	100,00
					<b>Topola-Osiedle</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Topola-Osiedle	12.225,00	12.225,00	100,00
					<b>Topola Wielka</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Topola Wielka	15.961,00	15.959,15	99,99
		<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>	<b>Chynowa</b>	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>Czarnylas</b>	Zakup strojów sportowych dla młodzieży				2.000,00	2.000,00	100,00		
<b>Dębica</b>	Wyposażenie boiska				1.000,00	996,38	99,64		
<b>Janków Przygodzki</b>	Zakup strojów sportowych dla młodzieży				2.000,00	1.999,67	99,98		
<b>4300</b>	<b>Janków Przygodzki</b>			Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00		
<b>Ogółem</b>					<b>312.039,00</b>	<b>311.631,39</b>	<b>99,87</b>		

### Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Uchwała budżetowa na 2017 rok przewidywała wielkość wydatków w formie udzielonych dotacji na poziomie 2.066.291,00 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.747.941,00 zł i jednostek spoza tegoż sektora w wysokości 318.350,00 zł. Dokonane w ciągu roku zmiany budżetu zwiększyły wartość dotacji do kwoty **2.634.436,00 zł**, w tym odpowiednio do **2.269.386,00 zł** i **365.050,00 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		Wykonanie	%
				podmiotowa	celowa		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2.269.386,00</b>		<b>2.248.193,96</b>	<b>99,07</b>
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		300.000,00	295.000,00	98,33
600	60014	2710	Powiat Ostrowski		425.000,00	425.000,00	100,00
		6300			82.000,00	76.446,50	93,23

851	85111	6220	ZZOZ Ostrów Wielkopolski		10.000,00	9.700,00	97,00
852	85295	2710	Gmina i Miasto Odolanów		10.000,00	10.000,00	100,00
900	90002	2710	Powiat Ostrowski		10.000,00	2.745,46	27,45
	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów		22.260,00	22.260,00	100,00
		6610	Wielkopolski		2.800,00	0,00	0,00
	90095	2310	Miasto Kalisz		1.136,00	852,00	75,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	901.300,00		901.300,00	100,00
		6220			35.000,00	35.000,00	100,00
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	469.890,00		469.890,00	100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>365.050,00</b>	<b>354.212,90</b>	<b>97,03</b>
010	01008	2830	Spółka wodna		10.000,00	10.000,00	100,00
754	75412	2820	OSP Przygodzice		15.000,00	15.000,00	100,00
		2820	OSP Dębница		4.200,00	4.200,00	100,00
		6230			2.300,00	2.300,00	100,00
		2820	OSP Antonin		4.500,00	4.500,00	100,00
		2820	OSP Janków Przygodzki		7.500,00	7.500,00	100,00
852	85232	2580	Centra Integracji Społecznej	22.350,00		13.140,00	58,79
854	85412	2360	Organizacje pozarządowe		50.000,00	49.952,28	99,90
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe		18.000,00	17.920,62	99,56
926	92695	2360	Organizacje pozarządowe		88.200,00	86.700,00	98,30
		2820	Stowarzyszenia		143.000,00	143.000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>2.634.436,00</b>	<b>2.602.406,86</b>	<b>98,78</b>

**Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy  
o pożytku publicznym i wolontariacie w 2017 roku**

w zł

<i>Organizacja pozarządowa</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym</i>
<b>KONKURS I</b>			
<b>Na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>75.000,00</b>	<b>73.500,00</b>
<b>ZADANIE I</b>			
<b>Organizacja czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe dla młodzieży szkolnej ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	Dyscypliny lekkoatletyczne w Jankowie Przygodzkim	2.300,00	2.300,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	Turniej czterech boisk	600,00	600,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	Gminne mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych w piłkę nożną	1.000,00	1.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	Bieg twardziela	900,00	900,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	Nauka gry w tenisa ziemnego	2.300,00	2.300,00
Uczniowski Klub Sportowy „Jankovia”	Jestem, więc pływam	2.300,00	2.300,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy oraz zajęć z zespołowych gier sportowych oraz tenisa stołowego i badmintona	3.000,00	3.000,00
Ludowy Klub Sportowy Czarnylas	Upowszechnianie piłki koszykowej i siatkowej	1.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębница	Nauka pływania dla młodzieży szkolnej	2.300,00	2.300,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębница	Zajęcia lekkoatletyczne dla młodzieży szkolnej	2.300,00	2.300,00

Stowarzyszenie „Aktywni dla przyszłości” Topola Wielka	Trzymam się prosto – zajęcia sportowe z uwzględnieniem problemu wad postawy w Chynowej	2.300,00	2.300,00
Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	II etap XXVII wyścigu kolarskiego	700,00	700,00
<b>ZADANIE II</b>			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa w różnych dziedzinach sportu</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>21.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębica	Gimnastyka łączy pokolenia	4.000,00	4.000,00
Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja”	Zajęcia z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	4.000,00	4.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa (w tym seniorów) z terenu Gminy Przygodzice	3.000,00	3.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	Mistrzostwa gminy w tenisie ziemnym	600,00	600,00
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości” Topola Wielka	Sport dla małych i dużych – zajęcia w Chynowej	4.100,00	4.100,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	Mistrzostwa Gminy Przygodzice z zakresu pierwszej pomocy	1.500,00	0,00 (zwrot 1.500,00)
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	II Bieg Doliny Baryczy, czyli Dyszka Pięciu Stawów	3.800,00	3.800,00
<b>ZADANIE III</b>			
<b>Przeprowadzenie zawodów dla SP i Gimnazjum z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z harmonogramem SZS Gminy Przygodzice na 2017 rok</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Przeprowadzenie zawodów dla SP i Gimnazjum z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z harmonogramem SZS Gminy Przygodzice na 2017 rok	9.000,00	9.000,00
<b>ZADANIE IV</b>			
<b>Projekt „Akademia Piłkarska Orlik” dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2007 i młodszych z przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Projekt „Akademia Piłkarska Orlik” dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2007 i młodszych z przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach	10.000,00	10.000,00
<b>ZADANIE V</b>			
<b>Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice	3.000,00	3.000,00
<b>ZADANIE VI</b>			
<b>Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2017 roku</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2017 roku	6.000,00	6.000,00
<b>ZADANIE VII</b>			
<b>„Szkółka kolarska 2017”</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin	Szkółka kolarska 2017	5.000,00	5.000,00
<b>KONKURS II</b>			
<b>Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku</b>			
<b>ZADANIE I</b>			
<b>Letni wypoczynek z profilaktyką uzależnień</b>			

<b>RAZEM</b>		<b>41.500,00</b>	<b>41.452,28</b>
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Dla Wysocka Małego i Smardowa”	”Wesoło i zdrowo, bo na sportowo”	4.500,00	4.500,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Warsztaty taneczne Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice”	4.500,00	4.500,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Activita”	Wakacje 2017 r.	2.500,00	2.500,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Rekreacja, wypoczynek i turystyka nad polskim morzem	5.500,00	5.500,00
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin	Rajd rowerowy przez Góry Sowie	3.000,00	3.000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	Półkolonie letnie Janków 2017 r.	4.000,00	4.000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym	”Śladami Kopernika”	3.000,00	3.000,00
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości” Topola Wielka	”Półkolonie w Chynowej”	5.000,00	5.000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębica	„Półkolonie dla dzieci i młodzieży wiejskiej z terenu Gminy Przygodzice”	2.500,00	2.500,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębica	„7- dniowy obóz nad jeziorem Dominickim”	4.500,00	4.500,00
Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W Siodle”	”Wakacyjna przygoda od ziarenka do bochenka z pszczółką”	2.500,00	2.452,28 (zwrot 47,72)
<b>KONKURS III</b>			
<b>Na realizację zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2017</b>			
<b>ZADANIE I</b>			
<b>Organizacja imprez kulturalnych, festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów i wystaw oraz prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy w zakresie muzyki, śpiewu i tańca</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.920,62</b>
Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja”	Przedszkolowo na ludowo	1.800,00	1.800,00
Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja”	Na ludowo z humorem	1.800,00	1.800,00
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości”	Mam talent, mam pasję – przegląd twórczości połączony z warsztatami muzycznymi w Chynowej	2.100,00	2.100,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego	XI Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej - „Młodzi Błogosławionemu Janowi Pawłowi Wielkiemu”	1.300,00	1.300,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	Warsztaty taneczne Janków Przygodzki 2017 r.	2.100,00	2.100,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Activita”	Warsztaty plastyczno – techniczne Topola Osiedle 2017 r.	2.100,00	2.100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym	„Bo do tanga trzeba dwojga”	2.100,00	2.100,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja warsztatów rękodzielnictwa dla mieszkańców Dębicy i Czarnegołasu	2.200,00	2.199,97 (zwrot 0,03)
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja Otwartego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Grand Prix „Złoty Mikrofonik”	1.600,00	1.600,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja warsztatów makrofotografii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przygodzice	900,00	820,65 (zwrot 79,35)
<b>RAZEM</b>		<b>134.500,00</b>	<b>132.872,90</b>

Ponadto w budżecie 2017 roku wypłacono 21.700,00 zł dotacji (z planowanych 21.700,00 zł) na realizację zadań w ramach ofert składanych z pominięciem procedury konkursowej, w ramach tzw. małych grantów (kultura fizyczna i sport – 13.200,00 zł, działalność kulturalna – 8.500,00 zł).

**Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie uchwały  
o finansowaniu rozwoju sportu w 2017 roku**

w zł

<i>Organizacja pozarządowa</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym</i>
<b>KONKURS I</b>		
<b>Na realizację następujących zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku</b>		
<b>ZADANIE I</b>		
<b>Upowszechnianie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego, klasy okręgowej i niższych</b>		
<b>RAZEM</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	33.000,00	33.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Czarnylas”	27.000,00	27.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Chynowa”	27.000,00	27.000,00
<b>ZADANIE II</b>		
<b>Upowszechnianie kolarstwa poprzez szkolenie i start młodzieży w zawodach</b>		
<b>RAZEM</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin	26.000,00	26.000,00
<b>ZADANIE III</b>		
<b>Upowszechnianie siatkówki poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego kobiet</b>		
<b>RAZEM</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	30.000,00	30.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000,00 zł, wykonane zostały w 98,49%, co stanowi kwotę 157.591,94 zł.

Wydatki związane z realizacją ww. programów, zaplanowane są na takim samym poziomie, jak wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przy czym na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 159.400,00 zł (rozd. 85154, 85232 – dotacja dla centrum integracji społecznej oraz 85412 – na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej), z czego zrealizowano 134.305,78 zł, tj. 84,26%. Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w budżecie 2017 roku przewidziana została kwota 600,00 zł, lecz środków nie wydatkowano. Łącznie wykonano 84,13% planu wydatków na te cele.

Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi w gminnych programach, a środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych sfinansowano realizację tych wydatków – ich strukturę przedstawiono w części opisowej do wykonania wydatków (rozd. 85153, 85154, 85232 i 85412). Natomiast niewykorzystana kwota środków (23.286,00 zł) zwiększy plan na realizację wydatków w roku 2018.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

W Uchwale Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 20.000,00 zł.

Zrealizowane w 2017 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 17.123,95 zł (85,62% planu), natomiast wydatki na ochronę środowiska wyniosły 9.348,37 zł (46,74% planu), a ich przeznaczenie zawarte jest w części opisowej do wykonania wydatków (rozd. 90019).

**Dochody i wydatki nimi finansowane wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach**



W uchwale budżetowej na rok 2017 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na poziomie 1.550.000,00 zł, podobnie jak wydatki na zadania z tego zakresu. Plan wydatków został zwiększony uchwałą Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2017 roku o kwotę 29.158,00 zł, stanowiącą niewykorzystane środki na gospodarkę odpadami w 2016 roku. Zmian budżetowych w zakresie gospodarki odpadami dokonano również uchwałą Nr XXX/265/2017 z dnia 28 września 2017 roku, zwiększając o kwotę 8.010,00 zł – wynikającą z urealnienia uzyskanych wpływów – zarówno planowane dochody (1.558.010, 00 zł), jak i wydatki (1.587.168,00 zł).

Wysokość dochodów osiągniętych z opłat za odbiór odpadów (także odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień) wyniosła 1.539.531,89 zł, (98,81% planu). Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki opadami to kwota 1.538.974,97 zł, czyli 96,96% zakładanego planu. Szczegóły dotyczące wydatkowania środków zawiera opis do wykonania działu 90002. Różnica pomiędzy sumą osiągniętych dochodów a wykonanymi wydatkami jest w tym przypadku nadwyżką, o którą zwiększony zostanie budżet wydatków w roku 2018.

**Podsumowując wykonanie budżetu za 2017 rok stwierdza się, że:**

dochody wykonano w wysokości	<b>48.322.072,98 zł</b>	co stanowi	<b>98,39%</b>
wydatki zrealizowano w wysokości	<b>50.979.098,02 zł</b>	co stanowi	<b>94,11%</b>
deficyt	<b>2.657.025,04 zł</b>		

**Gmina na zaplanowany deficyt budżetowy (po zmianach) w kwocie 5.057.168,00 zł, osiągnęła po wykonaniu budżetu deficyt w wysokości 2.657.025,04 zł. Źródłem pokrycia uzyskanego deficytu były wolne środki oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek.**

#### IV. PRZYCHODY, ROZCHODY I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

##### Przychody budżetu

Uchwałą Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok zakładała plan przychodów budżetu w kwocie **5.888.480,00 zł**, którą stanowiły przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5.584.146,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 304.334,00 zł.

Po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach przyjęto plan przychodów w wysokości **7.372.174,00 zł**, z czego zrealizowano **7.327.842,00 zł** (tj. **99,40%**), w tym:

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	272.847,00	228.515,00	83,75
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.495.181,00	2.495.181,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.604.146,00	4.604.146,00	100,00

##### Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - kredyt długoterminowy	3.004.146,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – etap 2</i>	1.600.000,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chynowa – Bogufalów (Zanorcie) do granicy gminy</i>	228.515,00
<b>Razem</b>		<b>4.832.661,00</b>

##### Rozchody budżetu

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej na 2017 rok wynosił **2.315.006,00 zł**, co stanowiły wyłącznie spłaty krajowych pożyczek i kredytów. Do dnia 31 grudnia 2017 roku nie uchwalono zmian powyższej wartości. Wykonanie rozchodów na koniec roku osiągnęło poziom **2.315.005,96 zł**, czyli **100,00%**. Złożyły się na to:

w zł				
<i>Rodzaj rozchodu</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.315.006,00	2.315.005,96	100,00

Zakładana na początku okresu łączna kwota przypadająca do spłaty w 2017 roku rat kredytów i pożyczek (2.315.006,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (400.000,00 zł) wynosiła **2.715.006,00 zł** i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (331.697,00 zł), stanowiła 5,30% planowanych dochodów. Na koniec roku – po dokonanych zmianach jedynie w zakresie planowanych dochodów – relacja, o której mowa powyżej wynosiła **4,85%**.

Natomiast faktyczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń) po wykonaniu budżetu w 2017 roku osiągnął pułap **4,77%**, po zrealizowanych rozchodach z tytułu spłat pożyczek i kredytów (2.315.005,96 zł) wraz z należnymi odsetkami (321.115,79 zł) w łącznej kwocie 2.636.121,75 zł oraz przyjętej wielkości wyłączeń – 331.696,19 zł (spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy).

#### **Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów w 2017 roku (zgodnie z podpisanymi umowami)**

w zł		
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – sieć kanalizacji w miejscowości Wysocko Małe	42.192,00
2.	Kredyty z Banku Spółdzielczego w Raszkowie: - długoterminowy kredyt inwestycyjny - długoterminowy kredyt bankowy	220.140,00 62.500,00
3.	Kredyt ze Spółdzielczej Grupy Bankowej – SGB Bank S.A.: - długoterminowy kredyt inwestycyjny	182.383,76
4.	Kredyty inwestycyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego: - długoterminowy kredyt inwestycyjny - długoterminowy kredyt inwestycyjny	429.349,04 593.798,24
5.	Kredyty z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie: - długoterminowy kredyt bankowy - długoterminowy kredyt bankowy	286.532,00 62.500,00
6.	Kredyt z ING Banku Śląskiego S.A. - długoterminowy kredyt bankowy	435.610,92
<b>Razem</b>		<b>2.315.005,96</b>

#### **Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (kwota długu)**

Planowane według uchwały budżetowej zadłużenie gminy na koniec 2017 roku miało wynosić **17.158.300,00 zł**, co stanowiło **38,17%** planowanych dochodów. Podczas gdy na koniec 2016 roku faktyczne zadłużenie było zgodne z zakładanym i po zmianach wielkości dochodów oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w trakcie roku 2017 planowana kwota długu ukształtowała się na poziomie **16.146.813,00 zł**, tj. **32,88%** planu dochodów.

Rzeczywiste wykonanie operacji związanych z zadłużeniem gminy z tytułu kredytów i pożyczek (przychodów i rozchodów) w analizowanym roku nieznacznie wpłynęło na wysokość długu, wynoszącego według stanu faktycznego na koniec roku – **16.102.481,55 zł**, co stanowi **33,32%** zrealizowanych dochodów. Osiągnięty realny poziom wskaźnika zadłużenia jest wyższy aniżeli przed rokiem (o 2,86 p.p.).

Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

w zł		
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie - długoterminowy kredyt inwestycyjny.	440.280,00
2.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie	375.000,00

	- długoterminowy kredyt bankowy	
3.	Spółdzielcza Grupa Bankowa – SGB Bank S.A.- długoterminowy kredyt inwestycyjny	317.187,64
4.	ING Bank Śląski S.A.- długoterminowy kredyt bankowy	3.049.276,56
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego- długoterminowy kredyt inwestycyjny	2.968.991,35
6.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - długoterminowy kredyt bankowy	1.719.194,00
7.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - długoterminowy kredyt bankowy	375.000,00
8.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	1.961.603,00
9.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	3.004.146,00
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – sieć kanalizacji w miejscowości Wysocko Małe</i>	63.288,00
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – etap 2</i>	1.600.000,00
12.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu - pożyczka na wyprzedzające finansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chynowa – Boguśalów (Zanorcie) do granicy gminy</i>	228.515,00
<b>Razem</b>		<b>16.102.481,55</b>

#### V. DOTACJE I WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Pierwotny plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami ustalony został w wysokości **12.585.590,00 zł** na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach wynikających z pism ww. organów administracji wielkość planu uległa zwiększeniu do kwoty **14.009.401,78 zł**. Przyjęty plan został wykonany po stronie dochodów i wydatków w **97,10%**, tj. w wysokości **13.603.045,28 zł**. Ich realizacja przedstawia się następująco:

z zakresu otrzymanych dotacji – § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami:

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>330.489,30</b>	<b>330.489,30</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>330.489,30</i>	<i>330.489,30</i>	<i>100,00</i>
		2010		330.489,30	330.489,30	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117.052,00</b>	<b>117.052,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>117.052,00</i>	<i>117.052,00</i>	<i>100,00</i>
		2010		117.052,00	117.052,00	100,00
751			<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.403,00</b>	<b>2.401,52</b>	<b>99,94</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.403,00</i>	<i>2.401,52</i>	<i>99,94</i>
		2010		2.403,00	2.401,52	99,94
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>163.437,48</b>	<b>157.996,65</b>	<b>96,67</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>116.643,92</i>	<i>113.240,47</i>	<i>97,08</i>
		2010		116.643,92	113.240,47	97,08
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>45.598,56</i>	<i>43.604,04</i>	<i>95,63</i>
		2010		45.598,56	43.604,04	95,63
	80150		<i>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</i>	<i>1.195,00</i>	<i>1.152,14</i>	<i>96,41</i>
		2010		1.195,00	1.152,14	96,41

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>171.100,00</b>	<b>171.087,09</b>	<b>99,99</b>
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>20.400,00</b>	<b>20.399,73</b>	<b>100,00</b>
		2010		20.400,00	20.399,73	100,00
	<b>85215</b>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>200,00</b>	<b>187,36</b>	<b>93,68</b>
		2010		200,00	187,36	93,68
	<b>85278</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010		150.500,00	150.500,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13.224.920,00</b>	<b>12.824.018,72</b>	<b>96,97</b>
	<b>85501</b>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<b>8.904.800,00</b>	<b>8.525.243,21</b>	<b>95,74</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8.904.800,00	8.525.243,21	95,74
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.298.655,51</b>	<b>99,51</b>
		2010		4.320.000,00	4.298.655,51	99,51
	<b>85503</b>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
		2010		120,00	120,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>14.009.401,78</b>	<b>13.603.045,28</b>	<b>97,10</b>

· w zakresie realizacji wydatków:

w zł

<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>330.489,30</b>	<b>330.489,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>330.489,30</b>	<b>330.489,30</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.993,64	1.993,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,70	342,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,84	48,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.095,00	4.095,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	324.009,12	324.009,12	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117.052,00</b>	<b>117.052,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>117.052,00</b>	<b>117.052,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.889,00	97.889,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.764,00	16.764,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.399,00	2.399,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.403,00</b>	<b>2.401,52</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2.403,00</b>	<b>2.401,52</b>	<b>99,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>163.437,48</b>	<b>157.996,65</b>	<b>96,67</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>116.643,92</b>	<b>113.240,47</b>	<b>97,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.154,89	1.121,20	97,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115.489,03	112.119,27	97,08
	<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<b>45.598,56</b>	<b>43.604,04</b>	<b>95,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,47	431,86	95,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.147,09	43.172,18	95,63
	<b>80150</b>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</i>	<b>1.195,00</b>	<b>1.152,14</b>	<b>96,41</b>

			<i>gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,83	11,40	96,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.183,17	1.140,74	96,41
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>171.100,00</b>	<b>171.087,09</b>	<b>99,99</b>
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>20.400,00</b>	<b>20.399,73</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.400,00	20.399,73	100,00
	<b>85215</b>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>200,00</b>	<b>187,36</b>	<b>93,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	187,36	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,00
	<b>85278</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150.500,00	150.500,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13.224.920,00</b>	<b>12.824.018,72</b>	<b>96,97</b>
	<b>85501</b>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<b>8.904.800,00</b>	<b>8.525.243,21</b>	<b>95,74</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8.773.202,00	8.413.842,25	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.634,00	64.794,86	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.617,00	12.135,80	89,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.974,00	1.970,95	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	13.302,48	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.022,00	9.543,59	50,17
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.055,90	42,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	5.700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.440,00	766,23	53,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.631,00	1.631,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	450,00	25,71
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.298.655,51</b>	<b>99,51</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.194.175,00	4.193.569,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.500,00	75.017,80	93,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.153,00	6.151,24	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.980,00	14.970,39	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.130,00	2.124,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.162,00	3.035,02	24,95
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	3.787,16	72,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	99,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	18,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>14.009.401,78</b>	<b>13.603.045,28</b>	<b>97,10</b>

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na podstawie porozumień z organami administracji państwowej**

Realizacja dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (GDDKiA – Gmina Przygodzice) w 2017 roku przebiegała następująco:

**Zimowe utrzymanie chodników przebiegających w ciągu drogi krajowej nr 11**

w zł

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50.000,00</b>	10.392,88	<b>20,79</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50.000,00</b>	10.392,88	<b>20,79</b>
<i>w zakresie dotacji</i>						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.000,00	10.392,88	20,79
<i>w zakresie wydatków</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	10.392,88	20,79

**Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Realizacja dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia między JST (Powiat Ostrowski – Gmina Przygodzice) w 2017 roku kształtowała się jak poniżej:

**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez gminę**

w zł

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>105.990,00</b>	<b>37.870,19</b>	<b>35,73</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>105.990,00</b>	<b>37.870,19</b>	<b>35,73</b>
<i>w zakresie dotacji</i>						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.990,00	37.870,19	35,73
<i>w zakresie wydatków</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	105.990,00	37.870,19	35,73

**VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE****1. Projekt pn. *Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Przygodzice******Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2017 roku***

- dział 700 rozdz. 70095 § 4017 zmniejszono o kwotę 2.766,00 zł
- dział 700 rozdz. 70095 § 4019 zmniejszono o kwotę 880,00 zł
- dział 700 rozdz. 70095 § 4117 zmniejszono o kwotę 641,00 zł
- dział 700 rozdz. 70095 § 4119 zmniejszono o kwotę 197,00 zł
- dział 700 rozdz. 70095 § 4127 zmniejszono o kwotę 97,00 zł
- dział 700 rozdz. 70095 § 4129 zmniejszono o kwotę 30,00 zł
- dział 700 rozdz. 70095 § 4307 zmniejszono o kwotę 19.508,00 zł
- dział 700 rozdz. 70095 § 4309 zmniejszono o kwotę 5.993,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 wprowadzono § 4018 z kwotą 2.766,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 wprowadzono § 4019 z kwotą 880,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 wprowadzono § 4118 z kwotą 641,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 wprowadzono § 4119 z kwotą 197,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 wprowadzono § 4128 z kwotą 97,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 wprowadzono § 4129 z kwotą 30,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 wprowadzono § 4308 z kwotą 19.508,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 wprowadzono § 4309 z kwotą 5.993,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na realizację projektu.

***Uchwała Nr XXX/265/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2017 roku***

- dział 750 rozdz. 75095 § 4018 zmniejszono o kwotę 851,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 § 4019 zmniejszono o kwotę 292,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 § 4118 zmniejszono o kwotę 312,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 § 4119 zmniejszono o kwotę 96,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 § 4128 zmniejszono o kwotę 50,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 § 4129 zmniejszono o kwotę 15,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 § 4308 zmniejszono o kwotę 3.417,00 zł
- dział 750 rozdz. 75095 § 4309 zmniejszono o kwotę 1.050,00 zł

Zmniejszenie planu finansowego w związku z zakończeniem realizacji projektu i oszczędnościami powstałymi w wyniku całkowitego jego rozliczenia.

2. Projekt pn. ***Strategie dla edukacji cyfrowej*** w ramach programu Erasmus+

***Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2017 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 3.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 718,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 20.200,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 10.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4421 z kwotą 25.800,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu (kontynuacja z roku 2017) o wysokość niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym środków.

3. Projekt pn. ***Zdrowi obywatele dla zdrowej przyszłości*** w ramach programu Erasmus+

***Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2017 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 8.800,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 611,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 32.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 36.085,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu (kontynuacja z roku 2017) o wysokość niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym środków.

***Zarządzenie Nr 107/Skb/17 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 21 listopada 2017 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 § 4111 zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 § 4121 zmniejszono o kwotę 200,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 § 4171 zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 § 4301 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 § 4421 zwiększono o kwotę 15.200,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

4. Projekt pn. ***Odpowiedni moment na pielęgnowanie zamiłowania do czytania***

w ramach programu Erasmus+

***Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2017 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 1.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 200,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 10.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4421 z kwotą 11.244,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu (kontynuacja z roku 2017) o wysokość niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym środków.

5. Projekt pn. **„Narzędzia internetowe 2.0”** w ramach programu Erasmus+

***Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2017 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 1.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 200,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 3.845,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu (kontynuacja z roku 2017) o wysokość niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym środków.

6. Projekt pn. **Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami**

***Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2017 roku***

- dział 750 rozdz. 75023 wprowadzono § 4017 z kwotą 3.000,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 wprowadzono § 4117 z kwotą 515,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 wprowadzono § 4127 z kwotą 85,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 wprowadzono § 4217 z kwotą 24.500,00 zł

Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój” współfinansowanego z EFS.

***Uchwała Nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2017 roku***

- dział 750 rozdz. 75023 § 4117 zwiększono o kwotę 1,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 § 4127 zmniejszono o kwotę 1,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

***Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 lipca 2017 roku***

- dział 750 rozdz. 75023 § 4017 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 § 4117 zwiększono o kwotę 516,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 § 4127 zwiększono o kwotę 84,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu, w związku z otrzymaniem kolejnej transzy środków na dofinansowanie projektu.

***Uchwała Nr XXX/265/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2017 roku***

- dział 750 rozdz. 75023 § 4017 zwiększono o kwotę 6.000,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 § 4117 zwiększono o kwotę 1.032,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 § 4127 zwiększono o kwotę 168,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu, w związku z otrzymaniem kolejnej transzy środków na dofinansowanie projektu.

7. Projekt pn. **Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej**



***i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice******Uchwała Nr XXXI/275/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 3 listopada 2017 roku***

- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4017 z kwotą 4.518,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4019 z kwotą 240,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4117 z kwotą 779,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4119 z kwotą 43,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4127 z kwotą 112,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4129 z kwotą 8,00 zł

Zawarto porozumienie z EDUFIN Spółka z o.o. z siedzibą w Pleszewie o partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu, na mocy którego z Wielkopolskim Urzędem Pracy zawarta została umowa nr RPWP.07.01.02-30-0133/16-00 o dofinansowanie w ramach EFS.

***Uchwała Nr XXXII/293/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 grudnia 2017 roku***

- dział 853 rozdz. 85395 § 4017 zmniejszono o kwotę 257,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 § 4019 zwiększono o kwotę 261,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 § 4117 zmniejszono o kwotę 44,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 § 4119 zwiększono o kwotę 43,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 § 4127 zmniejszono o kwotę 8,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 § 4129 zwiększono o kwotę 5,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

**8. Zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady)******Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2017 roku***

- dział 600 rozdz. 60016 § 6059 zwiększono o kwotę 86.000,00 zł

Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej.

**9. Zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chynowa – Bogułałów (Zanorcie)******Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 lipca 2017 roku***

- dział 600 rozdz. 60016 § 6057 zmniejszono o kwotę 31.487,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z podpisania aneksu do umowy dofinansowania, w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

***Uchwała Nr XXXII/293/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 grudnia 2017 roku***

- dział 600 rozdz. 60016 § 6059 zmniejszono o kwotę 17.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia i oszczędnościami powstałymi w wyniku całkowitego jego rozliczenia.

**10. Zadanie inwestycyjne pn. *Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej******Uchwała Nr XXXII/293/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 grudnia 2017 roku***

- dział 900 rozdz. 90095 § 6619 zmniejszono o kwotę 14.965,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków z uwagi na opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia koordynowanego przez Urząd Miasta Kalisz i przesunięcie działań na następny rok.

**VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

#### **Wydatki bieżące**

1. Przedsięwzięcie pn. ***Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 96,55%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

2. Przedsięwzięcie pn. ***E-learning w interaktywnej nowoczesnej szkole***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 40,39%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2018 rok.

3. Przedsięwzięcie pn. ***Narzędzia internetowe 2.0***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 36,61%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2018 rok.

4. Przedsięwzięcie pn. ***Odpowiedni moment na pielęgnowanie zamiłowania do czytania***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 46,03%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2018 rok.

5. Przedsięwzięcie pn. ***Zdrowi obywatele dla zdrowej przyszłości***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 59,61%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2018 rok.

6. Przedsięwzięcie pn. ***Strategie dla edukacji cyfrowej***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 35,70%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2018 rok.

7. Przedsięwzięcie pn. ***Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Gmina Przygodzice oczekuje na podpisanie porozumienia pomiędzy wszystkimi członkami Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,

w następstwie którego złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, projektów związanych z prowadzeniem profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2018 – 2020, gdzie zabezpieczono wkład własny gminy.

8. Przedsięwzięcie pn. ***Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 49,98%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2018 rok.

9. Przedsięwzięcie pn. ***Budujemy, badamy, doświadczamy, adaptujemy, rozwijamy***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji i związane jest z wymianą doświadczeń w różnych dziedzinach życia z partnerami z kilku krajów europejskich. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

10. Przedsięwzięcie pn. ***Muzyka łączy Europę***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji i związane jest z wymianą doświadczeń w różnych dziedzinach życia z partnerami z kilku krajów europejskich. Termin jego zakończenia przypada na 2019 rok.

11. Przedsięwzięcie pn. ***Chcemy szczęśliwych uczniów***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji i związane jest z wymianą doświadczeń w różnych dziedzinach życia z partnerami z kilku krajów europejskich. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

12. Przedsięwzięcie pn. ***Bezpieczna szkoła – szczęśliwi uczniowie***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji i związane jest z wymianą doświadczeń w różnych dziedzinach życia z partnerami z kilku krajów europejskich. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Przedsięwzięcie pn. ***Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady)***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,09%. Dotychczas poniesiono koszty na zakup map oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę drogi. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji do 31.05.2018 r.

2. Przedsięwzięcie pn. ***Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chynowa – Boguśfalów (Zanorcie) do granicy gminy***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,60%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

3. Przedsięwzięcie pn. ***Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0%. Przedsięwzięcie, którego beneficjentem i partnerem jest Gmina Przygodzice realizowane i koordynowane jest przez lidera projektu - Miasto Kalisz. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu, która została przesunięta na 2018 rok.

4. Przedsięwzięcie pn. ***Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy, termomodernizacja obiektu***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 4,77%. Dotychczas poniesiono koszty finansowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12.09.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r.

5. Przedsięwzięcie pn. ***Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 52***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia jest na poziomie 1,70%. Dotychczas poniesiono koszty finansowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 05.09.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót z terminem realizacji do dnia 28.09.2018 r.

6. Przedsięwzięcie pn. ***Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chynowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 2,56%. Dotychczas poniesiono koszty finansowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 24.08.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót z terminem realizacji do dnia 31.07.2018 r.

7. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 2,12%. Dotychczas poniesiono koszty finansowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 09.01.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót z terminem realizacji do dnia 28.09.2018 r.

8. Przedsięwzięcie pn. ***Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Antoninie oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 2,83%. Dotychczas poniesiono koszty finansowe związane z opracowaniem Programu funkcjonalno-użytkowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 02.11.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r.

9. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 2,34%. Dotychczas poniesiono koszty finansowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego

postępowania przetargowego w dniu 03.11.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r.

10. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,65%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. W dniu 28.03.2018 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji do dnia 29.03.2019 r.

11. Przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,30%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 28.03.2018 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

**Wydatki bieżące**

1. Przedsięwzięcie pn. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przygodzice z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w latach 2016-2019**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 95,80%, Przedsięwzięcie zostało zakończone.

2. Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Boguśwałów**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 95,00%. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Studium zostało uchwalone przez Radę Gminy Przygodzice w dniu 20.06.2017 r.

3. Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Janków Przygodzki**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 60,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończony został drugi etap związany z opracowaniem zmiany studium.

4. Przedsięwzięcie pn. **Odbiór i transport odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Przygodzice z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne do RIPOK w Ostrowie Wielkopolskim**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 11,94%. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zawartą umową.

5. Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Janków Przygodzki**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. W dniu 17.10.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Janków Przygodzki. Przedsięwzięcie jest realizowane, trwa pierwszy etap związany z opracowaniem miejscowego planu.

6. Przedsięwzięcie pn. **Usługi doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie nadpłaty i/lub zwrot nadpłaty w latach 2006-2015 w podatku VAT**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 67,23%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zwrot nadpłaconego podatku VAT dokonywany jest na zasadzie korekty kilkuletniej, gdzie według zapisów umowy zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie na zasadzie "success fee".

**Wydatki majątkowe**

1. Przedsięwzięcie pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Wysocku Małym**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 44,10% z uwzględnieniem wydatków niewygasających. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W dniu 03.11.2017 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do dnia 31.05.2018 r.

2. Przedsięwzięcie pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnymlesie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,57%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

3. Przedsięwzięcie pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – etap 2**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,76% wraz z uwzględnieniem wydatków niewygasających. Termin zakończenia robót budowlanych dla przedsięwzięcia zostało określony na dzień 30.04.2018 r.

4. Przedsięwzięcie pn. **Budowa oświetlenia ulicznego Janków Przygodzki ul. Zębcowska, ul. Krótka, ul. Łąkowa, ul. Ostrowska**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 69,08%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

5. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Prezydencka**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 82,12%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

6. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Witosa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 98,78%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

7. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej w Antoninie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 98,82% wraz z uwzględnieniem wydatków niewygasających. Termin zakończenia przedsięwzięcia został określony na dzień 30.04.2018 r.

8. Przedsięwzięcie pn. **Budowa studni głębinowej w Topoli Wielkiej**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 82,12%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

9. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Antonin ul. Leśna**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,61%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

10. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Chynowa (Zapłocie), dz. nr 659, 660**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,49%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

11. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Dębica ul. Wiatrakowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,90%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

12. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Cmentarna**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,68%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

13. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Łąkowa, dz. nr 600, dz. nr 602/1**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 93,23% wraz z uwzględnieniem wydatków niewygasających. Do wykonania pozostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

z terminem zakończenia do dnia 30.05.2018 r.

14. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Ludwików ul. Szkolna**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,67%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

15. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wysocko Małe – Smardów (do granicy gminy)**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,79%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedsięwzięcie zaplanowane jest do realizacji w 2019 roku, z uwagi na planowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w pasie przedmiotowej drogi.

**16. Przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Mertki***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 3,36%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedsięwzięcie zostało przeniesione do realizacji z 2017 roku na 2018 rok, z uwagi na nie złożenie żadnych ofert w dwóch postępowaniach przetargowych prowadzonych w 2017 roku. W dniu 12.03.2018 r. w wyniku przeprowadzonej kolejnej procedury przetargowej zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do dnia 31.05.2018 r.

**17. Przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Senatorska***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 96,50%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

**18. Przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej Dębica ul. Spokojna***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi z terminem realizacji do dnia 28.09.2018 r.

**19. Przedsięwzięcie pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia jest na poziomie 0%. Dotychczas na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego został złożony wniosek o dofinansowanie, który po pozytywnej ocenie formalnej oczekuje na ocenę merytoryczną. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

**20. Przedsięwzięcie pn. *Budowa sieci wodociągowej Przygodziczki dz. nr 112***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. W dniu 05.12.2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z terminem realizacji do dnia 31.07.2018 r.

**21. Przedsięwzięcie pn. *Budowa drogi Przygodzice ul. Północna***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. W dniu 30.11.2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi z terminem realizacji do dnia 31.05.2018 r.

**22. Przedsięwzięcie pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej w Jankowie Przygodzkim dz. nr 600 i dz. nr 602/1***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 6,90%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 28.03.2018 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych,

z terminem realizacji do dnia 31.07.2018 r.

**23. Przedsięwzięcie pn. *Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowo-dydaktycznych przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia jest na poziomie 59,98%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie koncepcji przedsięwzięcia. W II kwartale 2018 roku planowane jest zlecenie dalszych prac projektowych na przebudowę i rozbudowę obiektów.

Realizacja niezakończonych przedsięwzięć ustalonych przez Radę Gminy Przygodzice generalnie nie jest zagrożona, aczkolwiek w przypadku niektórych zależy od pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie planowanej inwestycji.

**VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,****O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w 2017 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Przygodzice, dnia 28.03.2018 r.

**WYKAZ TABEL**

Zmiany wielkości sum dochodów i wydatków budżetowych .....	str. 4
Zmiany wielkości sum przychodów i rozchodów budżetu .....	str. 4

Dochody budżetu według źródła pochodzenia .....	str. 5
Dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej .....	str. 7
Wykonanie (%) dotacji celowych na zadania zlecone i własne .....	str. 20
Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa ...	str. 21
Zaległości z tytułu podatków i opłat .....	str. 22
Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych .....	str. 23
Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej .....	str. 25
Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku .....	str. 58
Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 .....	str. 60
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 .....	str. 61
Realizacja funduszu sołeckiego w 2017 roku .....	str. 62
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych .....	str. 64
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2017 roku ..	str. 65
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie uchwały o finansowaniu rozwoju sportu w 2017 roku .	str. 67
Przychody budżetu .....	str. 69
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku .....	str. 69
Rozchody budżetu .....	str. 69
Spląty krajowych pożyczek i kredytów w 2017 roku .....	str. 70
Zobowiązania (kwota długu) .....	str. 70
Dotacje i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie .....	str. 72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji państwowej .....	str. 74
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	str. 74

Wójt Gminy Przygodzice  
(-) Krzysztof Rasiak