



DZIENNIK URZĘDOWY

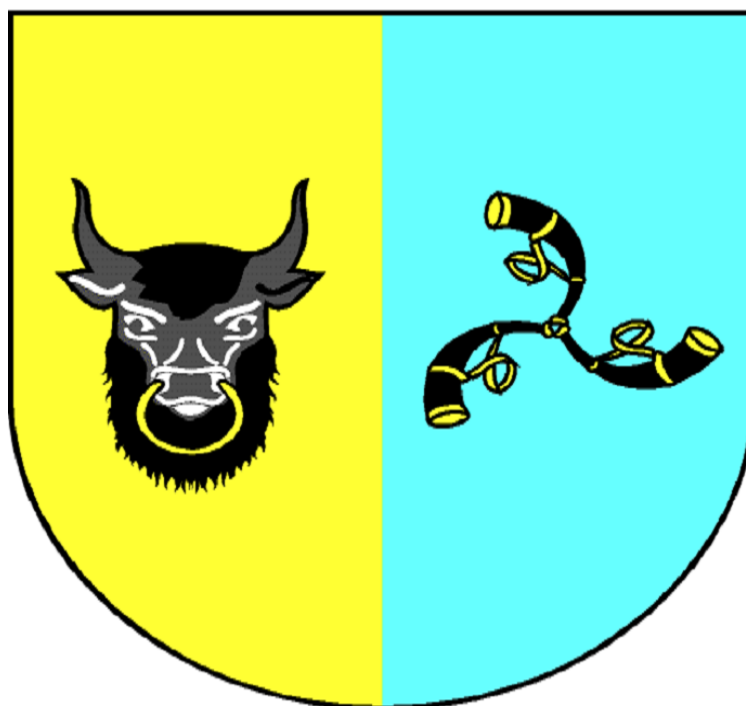
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 sierpnia 2019 r.

Poz. 7057

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
ZA 2018 ROK*

GMINA PRZYGODZICE



Przygodzice, marzec 2019

SPIS TREŚCI

I. Zmiany budżetu	str. 3
II. Dochody budżetu	str. 5
III. Wydatki budżetu	str. 25
IV. Przychody, rozchody i zobowiązania budżetu	str. 66

V.	Dotacje i wydatki – zadania zlecone	str. 69
VI.	Zmiany w planie wydatków na realizację poszczególnych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	str. 72
VII.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	str. 80
VIII.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	str. 86
	Wykaz tabel	str. 87

I. ZMIANY BUDŻETU

Budżet Gminy Przygodzice na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice uchwałą Nr XXXII/291/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku.

W trakcie 2018 roku budżet gminy zmieniany był 20-krotnie.

Rada Gminy dokonała dziesięciu (10) zmian budżetu. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Nr XXXIII/305/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/313/2018 z dnia 27 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/322/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/332/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/337/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/346/2018 z dnia 5 września 2018 roku,
- Uchwałą Nr XL/354/2018 z dnia 28 września 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLI/360/2018 z dnia 30 października 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLII/368/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku,
- Uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Wójt Gminy Przygodzice dokonał dziesięciu (10) zmian budżetu gminy. Zostały one wprowadzone na podstawie:

- 1) pism Wojewody Wielkopolskiego informujących o zmianach kwot 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;
- 2) pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o kwotach dotacji oraz ich zmianach przeznaczonych na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany wynikały również z potrzeby prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, a wprowadzone zostały:

- Zarządzeniem Nr 13/Skb/18 z dnia 12 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/Skb/18 z dnia 25 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 51/Skb/18 z dnia 30 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 61/Skb/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 65/Skb/18 z dnia 23 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 74/Skb/18 z dnia 14 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 87/Skb/18 z dnia 10 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 90/Skb/18 z dnia 17 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 107/Skb/18 z dnia 28 listopada 2018 roku,

Zarządzeniem Nr 111/Skb/18 z dnia 12 grudnia 2018 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
21.12.2017	XXXII/291/2017	---	60.479.287,00	---	65.639.900,00
31.01.2018	XXXIII/305/2018	1.955.000,00	62.434.287,00	1.955.000,00	67.594.900,00
12.02.2018	13/Skb/18	40,00	62.434.327,00	40,00	67.594.940,00
27.03.2018	XXXIV/313/2018	- 1.071.101,00	61.363.226,00	1.542.931,00	69.137.871,00
27.04.2018	XXXV/322/2018	6.179.268,34	67.542.494,34	6.179.268,34	75.317.139,34
25.05.2018	49/Skb/18	0,00	67.542.494,34	0,00	75.317.139,34
30.05.2018	51/Skb/18	0,00	67.542.494,34	0,00	75.317.139,34
20.06.2018	XXXVII/332/2018	163.839,19	67.706.333,53	163.839,19	75.480.978,53
29.06.2018	61/Skb/18	139.108,89	67.845.442,42	139.108,89	75.620.087,42
23.07.2018	65/Skb/18	74.593,00	67.920.035,42	74.593,00	75.694.680,42
31.07.2018	XXXVIII/337/2018	32.862,00	67.952.897,42	32.862,00	75.727.542,42
14.08.2018	74/Skb/18	39.859,00	67.992.756,42	39.859,00	75.767.401,42
05.09.2018	XXXIX/346/2018	- 2.805.625,36	65.187.131,06	524.614,64	76.292.016,06
28.09.2018	XL/354/2018	204.223,93	65.391.354,99	204.223,93	76.496.239,99
10.10.2018	87/Skb/18	479.816,00	65.871.170,99	479.816,00	76.976.055,99
17.10.2018	90/Skb/18	55.340,00	65.926.510,99	55.340,00	77.031.395,99
30.10.2018	XLI/360/2018	- 7.112.105,30	58.814.405,69	- 7.112.105,30	69.919.290,69
14.11.2018	XLII/368/2018	353.649,00	59.168.054,69	353.649,00	70.272.939,69
28.11.2018	107/Skb/18	4.000,00	59.172.054,69	4.000,00	70.276.939,69
12.12.2018	111/Skb/18	93.000,00	59.265.054,69	93.000,00	70.369.939,69
28.12.2018	III/17/2018	740.829,00	60.005.883,69	740.829,00	71.110.768,69

Zmiany wielkości sum przychodów i rozchodów budżetu prezentuje poniższa tabela:

w zł

Data	Nr uchwały	Przychody		Rozchody	
		zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie
21.12.2017	XXXII/291/2017	---	11.423.383,00	---	6.262.770,00
27.03.2018	XXXIV/313/2018	769.786,00	12.193.169,00	- 1.844.246,00	4.418.524,00
31.07.2018	XXXVIII/337/2018	- 52.740,00	12.140.429,00	- 52.740,00	4.365.784,00
05.09.2018	XXXIX/346/2018	3.318.984,00	15.459.413,00	- 11.256,00	4.354.528,00

II. DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony na dzień 01.01.2018 roku przez Radę Gminy Przygodzice budżet Gminy Przygodzice zakładał plan dochodów budżetowych na poziomie **60.479.287,00 zł**.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości **60.005.883,69 zł** z czego wykonano **59.524.775,07 zł** co stanowi **99,20%**.

Z tego :

- przewidywaną realizację dochodów bieżących w wysokości **51.351.720,18 zł**
wykonano w wysokości **51.421.635,50 zł** co stanowi **100,14%**,
- przewidywaną realizację dochodów majątkowych w wysokości **8.654.163,51 zł**
wykonano w wysokości **8.103.139,57 zł** co stanowi **93,63%**
w tym: ze sprzedaży majątku w wysokości **493.570,00 zł**
wykonano w wysokości **28.377,00 zł** co stanowi **5,75%**

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 11.731.494,00 zł. Po dokonanych zmianach budżetu plan dochodów z tychże źródeł wynosił 8.176.386,00 zł, z czego wykonano 8.349.136,88 zł, tj. 102,11%.

Dochody budżetu obejmują w szczególności:

w zł

1) Dochody własne, w tym:	28 115 286,31	47,23%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 417 052,00	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	109 270,92	
- podatek od nieruchomości	5 000 780,21	
- podatek rolny	276 812,05	
- podatek leśny	229 655,80	
- podatek od środków transportowych	155 547,40	
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	465,00	
- podatek od spadków i darowizn	54 154,34	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	370 121,50	
- opłata skarbową	34 170,00	
- opłata eksploatacyjna	94 933,31	
- opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 542 751,76	
- dochody z majątku gminy	419 594,95	
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	4 000,00	
- kary pieniężne i grzywny	4 777,19	
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	27 887,77	
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	14 600,45	
- odsetki bankowe	30 448,05	
- pozostałe dochody	2 130 975,31	
- dotacje z budżetów innych JST	251 113,83	
<i>Powiat Ostrowski - na zadania realizowane na podstawie porozumień - zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przygodzice</i>	23 298,03	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych</i>	4 049,80	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	205 100,00	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Chynowa - miejsce spotkań, historii i kultury” w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2010”</i>	18 666,00	
- środki pochodzące z budżetu UE	7 946 174,47	
<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>	5 010,51	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Strategie dla edukacji cyfrowej”</i>	32 552,21	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Stop wykluczeniom społecznym”</i>	112 651,61	

środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Eirene: wykorzystanie ścieżek uczenia się w społeczności w celu zwalczania zjawiska przemocy wśród uczniów”	33 170,17	
środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Nauka, Technika, Inżynieria, Matematyka i Proste Roboty”	64 254,58	
środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Program poprawy umiejętności życiowych i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w 2020 roku”	769 816,66	
środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych u osób dorosłych”	629 458,58	
środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Ja w internecie” Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	26 880,00	
środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chynowa - Boguśalów (Zanorcie) do granicy gminy”	228 515,00	
środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin - Przygodziczki (Klady)”	1 354 302,00	
środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przygodzice”	606 344,00	
środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy - termomodernizacja obiektu”	272 798,98	
środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach”	376,38	
środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego”	1 881,90	
środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przygodzice”	3 808 161,89	
2) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	15 412 921,76	25,89%
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 776 191,67	23,14%
w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 176 477,27	
- na zadania własne bieżące i majątkowe, w tym:	1 636 730,09	2,75%
zasiłki okresowe	22 216,81	
zasiłki stałe	218 457,00	
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	82 245,36	
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	18 327,78	
rządowy program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	50 000,00	
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 438,00	
program "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" na rok 2018	22 622,00	
wychowanie przedszkolne	393 190,00	
rządowy program pomocy uczniom w 2018 roku "Wyprawka szkolna"	122,50	
program wieloletni "Niepodległa" na lata 2017-2021 - przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	6 720,00	
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku (bieżących i majątkowych)	108 927,64	
"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi gminnej Topola Wielka ul. Gajowa i Bażantarnia	673 463,00	

3) Subwencja ogólna, w tym:	15 996 567,00	26,88%
- oświatowa	10 505 669,00	
- wyrównawcza	5 490 898,00	

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

w zł

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.155.278,04	2.112.018,61	97,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.611.462,00	1.568.202,57	97,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	270.000,00	225.361,33	83,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	670,80	670,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	106,50	96,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693.378,00	693.376,83	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	606.344,00	606.344,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, z innych źródeł	33.400,00	33.400,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, z innych źródeł	8.130,00	8.943,11	110,00

Wpłaty za ścieki bytowe wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2017, wpłaty mieszkańców na dofinansowanie przedsięwzięć: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wysocku Małym ul. Jankowska oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa. Wpłynęły również środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przygodzice” dla zadań inwestycyjnych: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przygodzice” oraz „przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Antoninie oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Przygodzice”.

	01095		Pozostała działalność	543.816,04	543.816,04	100,00
		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	213.600,00	213.600,00	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	327.216,04	327.216,04	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, z innych źródeł	3.000,00	3.000,00	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. Otrzymano również nagrodę dla sołectwa Ludwików w ramach II edycji konkursu pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

020			LEŚNICTWO	6.000,00	4.240,51	70,68
	02095		Pozostała działalność	6.000,00	4.240,51	70,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	6.000,00	4.240,51	70,68

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
--	--	--	---	--	--	--

Dochody tego działu to wpływy za obwody łowieckie.

400			WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8.979,00	8.979,00	100,00
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	8.979,00	8.979,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.979,00	8.979,00	100,00

Dochód tego działu stanowi dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Sporządzenie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przygodzice na lata 2018 – 2033”.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.940.920,00	2.857.832,96	97,17
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	105.990,00	23.298,03	21,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.990,00	23.298,03	21,98

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

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.834.930,00	2.834.534,93	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.050,00	4.049,80	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	1.582.817,00	1.582.817,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369.500,00	369.105,13	98,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205.100,00	205.100,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673.463,00	673.463,00	100,00

Wpłata środków przez grupy inicjatywne na wkład własny do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, polegających na przebudowie dróg gminnych w Topoli-Osiedle ul. Poprzeczna, Skośna, Krzywa i ul. Prezydencka i Cicha, wpłaty firm partycypujących w kosztach rozbudowy drogi gminnej Topola Wielka ul. Gajowa i Bażantarnia. Pozostałe dochody to pomoc finansowa w formie dotacji celowych: 1) Województwo Wielkopolskie – zakup sadzonek drzew miódodajnych (bieżąca) oraz dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (inwestycyjna), 2) Nadleśnictwo Antonin – dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Dębica ul. Dębowa, 3) Budżet Państwa – dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Topola Wielka ul. Gajowa i Bażantarnia w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Otrzymano również środki z budżetu UE (PROW) na dofinansowanie przedsięwzięć

w zakresie przebudowy dróg gminnych na odcinku Chynowa - Bogufałów (Zanorcie) do granicy gminy oraz na odcinku Antonin - Przygodziczki (Kłady).

630			TURYSTYKA	72.506,00	77.188,27	106,46
	63095		Pozostała działalność	72.506,00	77.188,27	106,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	73.794,37	105,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	18,90	378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.311,00	2.185,00	166,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, z innych źródeł	1.190,00	1.190,00	100,00

Dochody zrealizowane w tym dziale to wpływy z opłat: za wstęp na ośrodek wypoczynkowy „LIDO” w Antoninie (także odsetki od nieterminowych wpłat opłat rocznych), za wypożyczenie sprzętu wodnego, za wędkowanie oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2017. Wpłata środków przez grupę inicjatywną na wkład własny do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, dotyczącego instalacji systemu monitoringu zewnętrznego obiektów w Jankowie Przygodzkim.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	612.019,00	171.721,38	28,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612.019,00	171.721,38	28,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.250,00	1.718,66	137,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	397,60	66,27
		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	116.500,00	142.784,43	122,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	493.570,00	25.877,00	5,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	235,80	524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00	707,89	1.310,91

Wpływy w tym dziale dotyczą: opłat za użytkowanie, trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z dzierżawy gruntowej, najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, odsetek od nieterminowo wpłacanych należności za czynsz oraz dochodów z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Zrealizowane także dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Dębница (działka).

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118.017,00	117.822,82	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	114.827,00	111.605,78	97,19
		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	114.825,00	111.576,33	97,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	29,45	1.472,50

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.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.190,00	6.217,04	194,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.240,00	4.777,19	213,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1.189,85	125,25

Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2017.

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95.926,00	86.132,62	89,79
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.420,00	2.419,80	99,99
		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	2.420,00	2.419,80	99,99
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	93.506,00	83.712,82	89,53
		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	93.506,00	83.712,82	89,53

Powyższe środki stanowią dotacje celowe przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	68.197,00	70.696,94	103,67
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	65.380,00	67.880,00	103,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.500,00	---
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61.380,00	61.380,00	100,00

Dochodami powyższego rozdziału są: wpływy ze sprzedaży pojazdu pożarniczego, otrzymana darowizna od nadleśnictwa Antonin dla OSP w Jankowie Przygodzkim na zakup wyposażenia oraz dotacja z Fundusz Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2.817,00	2.816,94	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.817,00	2.816,94	100,00

Zwrot wypłaconej rekompensaty utraconego wynagrodzenia przez żołnierza rezerwy z tytułu ćwiczeń wojskowych za 2017 rok.

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.774.359,00	15.098.950,10	102,20
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.600,00	496,00	19,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.600,00	465,00	17,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	---

Wpływy tego rozdziału to podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat</i>	3.680.559,00	3.543.238,50	96,27
--	--------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

			<i>lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.428.660,00	3.292.787,58	96,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.168,00	1.063,00	91,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	223.149,00	223.881,00	100,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16.070,00	13.880,00	86,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.600,00	10.558,08	99,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	23,20	193,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1.045,64	116,18

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

	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.639.609,00	2.563.324,13	97,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.796.600,00	1.707.992,63	95,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299.035,00	275.749,05	92,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6.151,00	5.774,80	93,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135.679,00	141.667,40	104,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35.000,00	54.154,34	154,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	359.563,42	102,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.644,00	10.478,56	157,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.500,00	7.943,93	75,66

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

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	426.570,00	457.268,55	107,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	34.170,00	136,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95.785,00	94.933,31	99,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160.000,00	157.554,19	98,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143.785,00	169.113,21	117,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,80	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	457,04	22,85

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.

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8.009.121,00	8.526.322,92	106,46
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.914.121,00	8.417.052,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95.000,00	109.270,92	115,02

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

	75624		<i>Dywidendy</i>	15.900,00	8.300,00	52,20
		0740	Wpływy z dywidend	15.900,00	8.300,00	52,20

Dywidenda z tytułu posiadanych akcji w spółce WODKAN.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.168.572,83	16.175.241,42	100,04
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10.505.669,00</i>	<i>10.505.669,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.505.669,00	10.505.669,00	100,00

Przekazana subwencja oświatowa na 2018 rok.

	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5.490.898,00</i>	<i>5.490.898,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.490.898,00	5.490.898,00	100,00

Przekazana subwencja wyrównawcza na 2018 rok.

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>172.005,83</i>	<i>178.674,42</i>	<i>103,88</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	30.448,05	152,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.508,00	19.507,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	549,82	----
		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	4.328,19	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77.398,13	77.398,13	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13.066,00	13.065,47	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.529,51	31.529,51	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6.176,00	6.175,84	100,00

Dochody tego rozdziału to wpływy z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrot nadpłaconego zobowiązania w roku ubiegłym, wyrównanie opłaty produktowej za lata 2002-2013 oraz zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 rok przez Bibliotekę Gminną, jak i niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017. Otrzymano także dotacje celowe z budżetu państwa na zwrot części wydatków (bieżących i majątkowych) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.903.099,82	3.762.466,01	96,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2.459.614,00</i>	<i>2.458.545,22</i>	<i>99,96</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	---
		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	21.618,01	98,26
		0830	Wpływy z usług	113.250,00	134.629,80	118,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.239,20	---
		2001	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	21.983,00	0,00	0,00
		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	2.302.381,00	2.299.852,21	99,89

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
--	--	--	---	--	--	--

Dochody tego rozdziału to opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń w szkołach, wpływy za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych. Wpłynęły również dotacje ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektów: 1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przygodzice” – refundacja wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chynowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem”, zawierającego się w ww. projekcie, 2) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego” – refundacja wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodzickach”.

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.236,00	116.557,00	95,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.856,00	3.045,00	106,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7.040,00	1.172,00	16,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112.340,00	112.340,00	100,00

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

	80104		Przedszkola	868.320,00	812.895,49	93,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94.181,00	96.335,00	102,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203.059,00	227.859,50	112,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	675,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215.000,00	207.175,99	96,36
		2001	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	75.230,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280.850,00	280.850,00	100,00

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, jak również odpłatność za ich wyżywienie, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń, dotacja celowa 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.

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121.637,82	121.136,53	99,59
		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	121.637,82	121.136,53	99,59

Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie zlecone.

	80195		Pozostała działalność	331.292,00	253.331,77	76,47
		2001	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	320.588,00	242.628,57	75,68
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.720,00	6.720,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.984,00	3.983,20	99,98

Wpływ transz środków na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+ pn. „Strategie dla edukacji cyfrowej”, „Stop wykluczeniu społecznemu”, „Eirene: wykorzystanie ścieżek uczenia się w społeczności w celu zwalczania zjawiska przemocy wśród uczniów”, „Nauka, Technika, Inżynieria, Matematyka i Proste Roboty”. Przekazana została także dotacja z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 (przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości). Uzyskano również grant na wsparcie realizacji projektu „Język angielski w Dolinie Baryczy” w ramach Programu „English Teaching” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

852			POMOC SPOŁECZNA	453.785,00	473.674,51	104,38
	85202		Domy pomocy społecznej	6.000,00	4.180,64	69,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	4.180,64	69,68

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

	85213		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	44.811,00	41.552,20	92,73
		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	24.598,00	23.224,42	94,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.213,00	18.327,78	90,67

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, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe, jak i na dofinansowanie zadań własnych w tym zakresie.

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.648,00	22.216,81	93,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.648,00	22.216,81	93,95

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

	85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	200,00	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)	200,00	200,00	100,00

			ustawami			
--	--	--	----------	--	--	--

Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2018 rok, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

	85216		Zasiłki stałe	218.457,00	218.457,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218.457,00	218.457,00	100,00

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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.569,00	82.245,36	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82.569,00	82.245,36	99,61

Wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności GOPS oraz na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.000,00	54.822,50	195,79
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	54.822,50	195,79

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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50.100,00	50.000,00	99,80
		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)	50.000,00	50.000,00	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” na lata 2014-2020.

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	998.396,00	1.431.755,22	143,41
	85395		Pozostała działalność	998.396,00	1.431.755,22	143,41
		2001	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	992.696,00	1.426.155,24	143,66
		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	5.010,51	98,25
		2009	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	600,00	589,47	98,25

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). Wpłynęły również pierwsze transze środków na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+ pn. „Program poprawy umiejętności życiowych i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w 2020 roku” oraz „Podnoszenie kompetencji cyfrowych u osób dorosłych”, gdzie Gmina Przygodzice jest liderem. Pozyskano także dotację na sfinansowanie projektu grantowego pn. „Ja w internecie” Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.883,00	40.560,50	99,21
------------	--	--	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40.883,00	40.560,50	99,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.438,00	40.438,00	100,00
		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	445,00	122,50	27,53

Środki w postaci dotacji celowej przeznaczonej 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 2018 roku – „Wyprawka szkolna”.

855			RODZINA	13.637.171,00	13.165.983,49	96,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8.316.674,00	8.176.477,27	98,31
		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	8.316.674,00	8.176.477,27	98,31

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.

	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.671.090,00	4.449.327,79	95,26
		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	4.638.090,00	4.421.469,47	95,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33.000,00	27.858,32	84,42

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, wspieranie kobiet w ciąży, pokrycie kosztów składek społecznych za świadczeniobiorców oraz pokrycie kosztów realizacji zadania. Dotyczą również zwrotów wierzytelności od komorników z tytułu wypłaconych świadczeń zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.

	85503		Karta Dużej Rodziny	1.608,00	359,01	22,33
		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	1.608,00	359,01	22,33

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

	85504		Wspieranie rodziny	647.799,00	539.819,42	83,33
		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	616.280,00	508.399,98	82,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.622,00	22.622,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	8.897,00	8.797,44	98,88

			finansów publicznych			
--	--	--	----------------------	--	--	--

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” oraz 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”. Środki pozyskane z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.977.722,00	1.979.229,01	100,08
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.557.342,00	1.562.755,61	100,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.550.000,00	1.552.361,33	100,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.506,00	6.196,94	137,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.836,00	4.197,34	148,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrot kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat.

	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	393.430,00	393.429,83	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, z innych źródeł	393.430,00	393.429,83	100,00

Wpłaty mieszkańców (zaliczki) na wkład własny do realizacji projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice.

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00	16.094,07	80,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	16.094,07	80,47

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

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6.950,00	6.949,50	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.950,00	6.949,50	99,99

Dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Sporządzenie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Przygodzice”.

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.974.053,00	1.890.281,70	95,76
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.504.320,00	1.510.567,96	100,42
		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	1.504.320,00	1.510.567,96	100,42

Pozyskane dotacje celowe ze środków UE dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową, przebudową oraz termomodernizacją budynku GOK w Przygodzicach” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	469.733,00	379.713,74	80,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.000,00	87.948,76	99,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków	300,00	300,00	100,00

		powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	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	362.767,00	272.798,98	75,20
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.666,00	18.666,00	100,00

Dochodami tego rozdziału są: wpływy ze zwrotu podatku VAT od wybudowanych i przebudowanych w latach ubiegłych sal wiejskich oraz wpłata grupy inicjatywnej na wkład własny do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – bieżącego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Ludwikowie”. Wpłynęło również dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy, termomodernizacja obiektu" w postaci częściowej refundacji w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Uzyskano pomoc finansową w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. „Chynowa – miejsce spotkań, historii i kultury” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

Razem dochody	60.005.883,69	59.524.775,07	99,20%
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2018 rok – 99,20% – należy stwierdzić, iż jest ono nieco wyższe w stosunku do ubiegłego roku (98,39%), przy planowanych dochodach wyższych o ponad 11,2 mln zł. Dochody bieżące stanowią 86,39%, natomiast majątkowe 13,61% ogółu wpływów. 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 0,05%, przy 0,35% 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 47,23% ogółu wpływów, następnie subwencja ogólna – 26,88% oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 25,89% dochodów ogółem. W porównaniu do 2017 roku udział dochodów własnych uległ znacznemu zwiększeniu (o 10,17 p.p. z poziomu 37,06%), udział subwencji spadł o 5,73 p.p. z poziomu 32,61% całości dochodów, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zmniejszyły swoją wielkość w strukturze dochodów gminy o 4,44 p.p. (z 30,33% w roku poprzednim). Taki kształt struktury trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu – wzrost udziału dochodów własnych, przy spadku transferów z budżetu państwa – wynika z pozyskania znaczącej kwoty środków z budżetu Unii Europejskiej.

Największe wpływy w kategorii dochodów własnych w 2018 roku uzyskano tradycyjnie w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.417.052,00 zł, co stanowiło 29,94% sumy dochodów własnych. Ale już drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych stały się środki pochodzące z budżetu UE – 28,26% (7.946.174,47 zł w § klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 1, 7, 8). Dalsza kolejność uzyskanych dochodów wygląda podobnie jak w poprzednich latach tzn. podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 5.000.780,21 zł (17,79%) oraz wpływy z opłat uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów z kwotą 2.542.751,76 zł (9,04%), których głównym składnikiem jest opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi wynosząca 1.552.361,33 zł. Prawie 7,60% kwoty dochodów własnych wnosi kategoria mianowana pozostałymi dochodami, na którą to składają się głównie: zwrot podatku VAT za lata ubiegłe; wpłaty mieszkańców (firm) na wkład własny do realizowanych przedsięwzięć, także finansowanych funduszami unijnymi; zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Przygodzice oraz wpływy z usług. Kolejnymi co do wielkości źródłami dochodów własnych są: dochody z majątku gminy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, dotacje z budżetów innych JST oraz podatek leśny.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne wykonane 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	6330	100,00	
750	75011		97,17	758	75814	2030	100,00	
751	75101		99,99			6630	100,00	
751	75109		89,53	801	80103	2030	100,00	
758	75814		0,00				80104	100,00
801	80153		99,59			80195	2020	100,00
852	85213		94,42	852	85213	2030	90,67	
	85215	100,00	85214				93,95	
855	85501	2060	98,31				85216	100,00
	85502	2010	95,33				85219	99,61
	85503		22,33				85230	100,00
	85504		82,49	854	85415	100,00		
		2040	27,53					
			855	85504	2030	100,00		

Poniżej 90% planowanych dochodów zrealizowano w niżej podanych rozdziałach:

dz. 020 Leśnictwo

·*rozdz. 02095 – 70,68%*

niższe niż spodziewane wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

dz. 600 Transport i łączność

·*rozdz. 60014 – 21,98%*

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 – 28,06%*

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. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

·*rozdz. 75109 – 89,53%*

dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego została wykorzystana odpowiednio do zaistniałych potrzeb.

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

·*rozdz. 75601 – 19,08%*

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe, bez bezpośredniego udziału gminy.

·*rozdz. 75624 – 52,20%*

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

dz. 801 Oświata i wychowanie

·*rozdz. 80195 – 76,47%*

do końca roku nie wpłynęło dofinansowanie kilku zakończonych projektów Programu Erasmus, w związku z przedłużającą się procedurą ich rozliczenia.

dz. 852 Pomoc społeczna

·rozdz. 85202 – 69,68%

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

dz. 855 Rodzina

·rozdz. 85503 – 22,33%

dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny została wykorzystana proporcjonalnie do wydanych kart,

·rozdz. 85504 – 83,33%

dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” została wykorzystana odpowiednio do zaistniałych potrzeb.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

·rozdz. 90019 – 80,47%

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

·rozdz. 92195 – 80,84%

niższy od zaplanowanego wpływ dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy - termomodernizacja obiektu”.

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 2018 rok 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	171.264,67 606.808,83	58.323,47 ---	9.634,00 16,00	--- 1.239,50
2.	Podatek rolny - osoby fizyczne	---	---	226,00	25,00
2.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	18.588,00 164.208,00	--- ---	--- ---	--- ---
3.	Odsetki od podatków i opłat	---	---	32,00	230,00
Ogółem		960.869,50	58.323,47	9.908,00	1.494,50

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 960.869,50 zł i jest wyższa w porównaniu do 2017 roku o 131.102,93 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z kwotą 58.323,47 zł uległy zwiększeniu w porównaniu do poprzedniego okresu o 24.785,38 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 9.908,00 zł, która jest niższa w porównaniu do roku ubiegłego

o 2.210,00 zł, natomiast w przypadku rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania lub ograniczenia poboru to 1.494,50 zł, a ich wielkość zmniejszyła się w stosunku do 2017 roku o 30.939,00 zł.

Zastosowane obniżenie górnych stawek podatków, ulgi i zwolnienia oraz umorzenie zaległości podatkowych (razem 1.029.100,97 zł) stanowi 3,66% wykonanych dochodów własnych (bez subwencji ogólnej i dotacji celowych), a w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów wskaźnik ten wynosi 1,73%.

Na koniec 2018 roku należności wynoszą 1.776.203,23 zł, w tym zaległości 1.573.146,82 zł (z odsetkami niepodatkowymi – 41.738,90 zł). Wysokość zaległości ogółem była wyższa o 34.131,18 zł, niż na koniec poprzedniego roku budżetowego.

Na należności niewymagalne składają się:

- skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy – rozłożenie na raty – 1.264,50 zł,
- odsetki od należności podatkowych – 142.092,40 zł,
- przypisana do zwrotu dotacje – 910,00 zł,
- należności z terminem płatności wykraczającym poza rok budżetowy – 58.790,10 zł,
- należność z tytułu udziałów gminy w pdop ze znakiem ujemnym – (-) 0,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zaległości z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dz. 700) stanowi kwotę 120.815,47 zł (w tym odsetki 41.248,40 zł), która jest niższa w stosunku do 2017 roku o 2.679,49 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków to kwota 20.420,51 zł (w tym odsetki 473,80 zł), która zmniejszyła się w porównaniu rokiem ubiegłym o 2.927,39 zł.

Należności wymagalne w opłatach rocznych za wstęp i korzystanie z infrastruktury ośrodka wypoczynkowego „LIDO” w Antoninie od właścicieli zlokalizowanych tamże domków wyniosły 259,00 zł (z czego 16,70 zł odsetek) i zmniejszyły się o 88,80 zł.

Natomiast kwota zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynosi 833.439,52 zł i wzrosła w porównaniu do końca roku 2017 o kwotę 31.576,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat osiągnął wartość 598.212,32 zł i jest wyższy niż przed rokiem o kwotę 21.487,75 zł. Stan zaległości według poszczególnych tytułów prezentuje poniższa tabela:

w zł

1.	Karta podatkowa	25.942,00	i jest niższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	3.631,89
2.	Podatek od nieruchomości				
	- osoby prawne	6.806,91	i jest wyższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	2.679,51
	- osoby fizyczne	359.885,65	i jest wyższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	39.824,94
3.	Podatek rolny				
	- osoby prawne	6,00	i jest wyższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	2,00
	- osoby fizyczne	23.442,33	i jest niższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	568,03
4.	Podatek leśny				
	- osoby prawne	18,00	i jest niższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	3,00
	- osoby fizyczne	245,00	i jest wyższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	54,20
5.	Podatek od środków transportowych				
	- osoby prawne	0,00	i jest taki sam jak na 31.12.2017 r.		
	- osoby fizyczne	531,60	i jest niższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	4.207,40
6.	Podatek od spadków i darowizn	18,71	i jest wyższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	18,71
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
	- osoby prawne	8,92	i jest wyższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	8,92
	- osoby fizyczne	24,75	i jest niższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	1.189,42
8.	Opłata adiacencka	19.189,32	i jest wyższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	4.346,40
9.	Opłata za pas drogowy	29,64	i jest niższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	400,86
10.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	162.063,49	i jest niższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	15.446,33
	OGÓŁEM	598.212,32	i jest wyższy niż na 31.12.2017 r.	o kwotę	21.487,75

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 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wpłaty bieżące plus wpłaty zaległe minus zwroty</i>
Antonin	87.879,06	99.854,06	76.316,90
Bogufałów	3.517,54	1.924,40	22.538,21
Chynowa	10.809,66	11.134,47	128.618,79
Czarnylas	17.721,22	20.198,22	166.699,10
Dębica	5.954,50	7.479,67	99.390,63
Hetmanów	2,00	9,00	4.654,00
Janków Przygodzki	84.146,70	89.067,07	342.420,74
Ludwików	1.458,00	1.159,00	25.599,00
Przygodzice	27.128,59	32.236,94	580.210,24
Przygodziczki	3.982,97	5.999,18	44.329,99
Smardów	4.441,60	4.536,00	16.718,40
Topola-Osiedle	8.560,46	9.414,56	136.418,40
Topola Wielka	58.707,38	62.627,37	152.964,28
Wysocko Małe	29.952,19	37.933,04	192.637,80
Razem	344.261,87	383.572,98	1.989.516,48

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 2018 roku wystawiono 1.402 upomnienia na kwotę 1.186.534,73 zł oraz 123 tytuły wykonawcze o wartości 63.461,00 zł.

Na zobowiązania pieniężne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1.517 upomnień na łączną sumę 225.776,84 zł oraz 141 tytułów wykonawczych na kwotę 55.462,80 zł.

Ponadto w podatku od środków transportowych wystawiono 7 upomnień na kwotę 6.448,00 zł i 3 tytuły wykonawcze w łącznej wysokości 2.068,00 zł. Wysłano również 4 wezwania do złożenia deklaracji DT-1 oraz wydano 1 postanowienie.

Czynności egzekucyjne prowadzono również w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, gdzie wystawiono po 1 upomnieniu i tytule wykonawczym na wartość 5.337,30 zł.

Na koniec 2018 roku kwota nadpłat wynosi 31.927,65 zł (o 6.831,44 zł więcej niż rok wcześniej), z czego z tytułu:

- podatków i opłat – 20.426,76 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.422,56 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków – 32,20 zł,
- opłat za korzystanie z infrastruktury ośrodka wypoczynkowego „LIDO” – 30,00 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 16,13 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 2018 roku, a otrzymane w miesiącu styczniu roku 2019 i jest to kwota 215.473,38 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony na dzień 01.01.2018 roku przez Radę Gminy Przygodzice budżet zakładał realizację wydatków budżetowych w wysokości **65.639.900,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian budżetu dokonanych

w 2018 roku wielkość wydatków budżetu została ustalona na poziomie **71.110.768,69 zł**, z czego wydatkowano **67.277.232,56 zł** co stanowi **94,61%**.

Powyższe wydatki obejmują:

wydatki bieżące - plan **48.068.141,69 zł** wykonanie **45.171.334,27 zł** - **93,97%**

wydatki majątkowe - plan **23.042.627,00 zł** wykonanie **22.105.898,29 zł** - **95,93%**

*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 **18.743.551,00 zł**. Po zmianach budżetu plan tychże wydatków wynosił **18.616.573,00 zł**, z czego wykonano **17.440.985,25 zł**, tj. **93,69%**.*

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

w zł

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.238.052,68	5.994.650,98	96,10
	01008		Melioracje wodne	79.600,00	77.271,33	97,07
		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	8.200,00	8.192,80	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	25.600,00	23.305,64	91,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35.800,00	35.772,89	99,92

Wydatki tego rozdziału to zakup rur do naprawy urządzeń melioracyjnych, koszty konserwacji i remontów urządzeń wodnych, melioracyjnych, przepustów, naprawy dróg gruntowych, wykaszania skarp i odmulania rowów oraz badania technicznego obiektu mostowego. Przekazano również dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej.

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.801.731,64	5.563.919,98	95,90
		4260	Zakup energii	16.000,00	7.036,74	43,98
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,64	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509.500,00	487.061,63	95,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17.500,00	753,00	4,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868.721,00	740.058,47	85,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.971.492,00	1.960.664,00	99,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.408.518,00	2.368.346,14	98,33

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, sporządzenia operatów wodno-prawnych dla stacji uzdatniania wody, wykonania przyłącza przepompowni, przykanalików oraz realizację zadań inwestycyjnych (szczegóły w tabeli na str. 53 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku).

	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.000,00	3.203,20	64,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	600,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.603,20	65,08

Środki powyższego rozdziału zostały wydatkowane na zakup preparatów owadobójczych oraz odbiór, utylizację odpadów zwierzęcych oraz usługi weterynaryjne zwierząt potrąconych na drogach gminnych.

	01030		Izby rolnicze	6.005,00	5.630,04	93,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.005,00	5.630,04	93,76

Przekazane środki na Izby Rolnicze – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2018 roku.

	01095		Pozostała działalność	345.716,04	344.626,43	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.868,27	1.868,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.321,16	1.304,42	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,77	185,91	94,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.350,00	7.320,00	99,59
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	8.966,99	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4.180,80	4.180,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	320.800,04	320.800,04	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 koszty szacowania szkód spowodowanych suszą i szkód łowieckich (umowy zlecenie) oraz zakup nagród w konkursie na najaktywniejsze sołectwo Gminy Przygodzice.

020			LEŚNICTWO	5.500,00	930,38	16,92
	02095		Pozostała działalność	5.500,00	930,38	16,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	155,48	6,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	774,90	25,83

Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej (olej do pił spalinowych oraz wynajem podnośnika).

400			WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8.979,00	8.979,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	8.979,00	8.979,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.979,00	8.979,00	100,00

Wydatek na sporządzenie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przygodzice na lata 2018 – 2033” (z dotacji WFOŚiGW).

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.952.363,00	6.798.228,16	97,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380.000,00	380.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380.000,00	380.000,00	100,00

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

	60011		Drogi publiczne krajowe	1.600,00	1.050,64	65,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	1.050,64	65,67

Opłata za umieszczenie w pasie drogi krajowej S11 urządzeń kanalizacyjnych.

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3.000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane na opłatę za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń kanalizacyjnych.

	60014		Drogi publiczne powiatowe	314.382,00	206.937,02	65,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90.000,00	90.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.990,00	23.298,03	21,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58.392,00	33.639,18	57,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	59.999,81	100,00

Wydatki powyższego rozdziału to koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy, jak i opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych. Przekazano również dotacje celowe dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie zadania bieżącego tj. remontu drogi powiatowej nr 5330P Huta – Dębica oraz zadania inwestycyjnego w postaci przebudowy drogi powiatowej: nr 5333P w miejscowości Chynowa – poszerzenie nawierzchni jezdni na odcinku dł. ok. 400 m. (przebiegających przez teren Gminy Przygodzice).

	60016		Drogi publiczne gminne	6.253.381,00	6.210.240,50	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.600,00	41.108,65	92,17
		4270	Zakup usług remontowych	728.600,00	727.490,61	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	115.544,99	92,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	25,41	50,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.224.035,00	3.197.668,07	99,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.354.302,00	1.354.302,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776.794,00	774.100,77	99,65

Wydatki wykonane w tym rozdziale to: koszty bieżącego utrzymania i odśnieżania dróg gminnych, zakup znaków drogowych, elementów zwiększających bezpieczeństwo na drogach (lustra drogowe, słupki, progi zwalniające), materiałów do przebudowy przepustów na drogach gminnych i napraw rowów przydrożnych, dróg i przystanków autobusowych oraz paliwa do wykaszania poboczy. Z dotacji otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego sfinansowano zakup sadzonek drzew miododajnych nasadzonych przy drodze gminnej. Dalsze wydatki zostały poniesione na: naprawę dróg gminnych i ich poboczy, naprawę i konserwację przepustów i rowów przydrożnych, usługi odnowienia znaków poziomych na drogach gminnych, pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych, usługi koparką, opłaty za umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń kanalizacyjnych oraz realizację inwestycji polegających w głównej mierze na przebudowie dróg gminnych (szczegóły w tabeli na str. 53 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku), także przy udziale funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 58).

630			TURYSTYKA	235.015,00	171.545,91	72,99
	63095		Pozostała działalność	235.015,00	171.545,91	72,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.607,74	72,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	463,26	46,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	43.418,85	78,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.962,00	28.922,73	55,66
		4260	Zakup energii	18.000,00	9.118,13	50,66
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	51.962,20	74,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.053,00	34.053,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem plaży, kąpieliska i łowiska stawu „Szperek” i obiektów na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym LIDO w miejscowości Antonin: wynagrodzenie i wyposażenie ratowników, materiały do konserwacji pomostów, remonty pomieszczeń i urządzeń, środki czystości, żywe ryby na łowisko, 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, serwisu i przeglądu windy dla osób niepełnosprawnych oraz usuwania zanieczyszczeń na stawie i niwelacja dna. Zrealizowano inwestycję polegającą na instalacji systemu monitoringu zewnętrznego obiektów rekreacyjno-sportowych w Jankowie Przygodzkim (w ramach inicjatywy lokalnej).

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263.958,00	168.096,05	63,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253.958,00	168.096,05	66,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.400,00	23.525,88	72,61
		4260	Zakup energii	14.000,00	1.990,96	14,22
		4270	Zakup usług remontowych	41.400,00	34.968,56	84,47
		4300	Zakup usług pozostałych	86.858,00	76.730,25	88,34
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	7.319,79	56,31
		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	25.000,00	10.503,25	42,01

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.200,00	4.060,40	18,29
	70095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie zasobu komunalnego gminy (zakup wyposażenia i materiałów do remontu budynków komunalnych w Czarnymlesie, Dębnicy, Ludwikowie i Przygodzicach, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, usługi naprawy kotłów gazowych, instalacji CO, remontów budynków, pomiary i naprawy instalacji elektrycznych, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy techniczne budynków oraz instalacji). 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 nieruchomościach do sprzedaży, użyczenia i wydzierżawienia, opłaty za udostępnienie dokumentów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, koszty usług kserograficznych, geodezyjnych (podziały i wyznaczanie granic), sporządzenia operatów szacunkowych, map zasadniczych, opłaty notarialne, sądowe, za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu. Poniesiono również koszty związane z wypłatą odszkodowań za przejście nieruchomości w Wysocku Małym oraz zakup działki w Topoli-Osiedle pod drogę gminną.

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.380,00	70.747,00	88,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.380,00	70.747,00	88,02
		4300	Zakup usług pozostałych	80.380,00	70.747,00	88,02

W rozdziale tym poniesiono wydatki na: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszenia prasowe związane z zagospodarowaniem przestrzennym w obrębie gminy. Zrealizowane zostały również kolejne etapy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice dla terenów w miejscowości Janków Przygodzki.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.628.454,19	5.422.552,60	96,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	114.825,00	111.576,33	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.298,00	91.049,34	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.209,00	16.209,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.310,00	2.310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.008,00	2.007,99	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).

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171.000,00	158.618,90	92,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.200,00	145.176,14	98,63
		4190	Nagrody konkursowe	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800,00	7.999,65	50,63
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.186,51	72,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4.470,00	2.726,60	61,00

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą: wypłat diet za udział w sesjach i pracach komisji dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy, kosztów delegacji krajowych radnych, zakupu wyposażenia na potrzeby pracy Przewodniczącej Rady Gminy, zakupu artykułów spożywczych, nagród i trofeów konkursowych, prenumeraty czasopism, opłaty za dzierżawę dystrybutora do wody na potrzeby posiedzeń RG, kosztów szkoleń radnych oraz związane są z upływem kadencji Rady Gminy.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.298.886,19	4.166.106,73	96,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000,00	18.752,17	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.610.476,68	2.560.465,02	98,08

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.968,00	197.209,96	99,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76.820,00	76.820,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	471.193,88	460.008,92	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.048,63	45.567,76	89,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.500,00	37.545,10	95,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.000,00	158.584,10	92,74
	4220	Zakup środków żywności	200,00	24,34	12,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	3.070,60	87,73
	4260	Zakup energii	59.000,00	39.795,92	67,45
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	22.024,97	88,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	2.392,00	62,95
	4300	Zakup usług pozostałych	314.714,00	294.938,53	93,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,00	21.837,81	94,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	179,65	89,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.100,00	20.058,96	99,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.822,00	1.821,55	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	32.344,00	32.344,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.049,00	66.049,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	22.800,00	91,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	2,48	4,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	5.666,45	80,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.500,00	34.335,54	96,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.300,00	43.811,90	98,90

Do wydatków tego rozdziału należą:

- wypłaty ekwiwalentów za odzież, obuwie i pranie dla pracowników fizycznych, dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup środków czystości, wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, 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 (płytki, farby, artykuły sanitarne), prenumerata czasopism, zakup książek,
- koszty: zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, konserwacji centrali telefonicznej, systemu alarmowego, klimatyzacji, instalacji gazowej naprawy urządzeń biurowych (drukarki, ksera, komputery), badań okresowych,
- koszty obsługi prawnej, koszty usług: wykonania audytu, inspektora danych osobowych, doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT, transportu żywności dla mieszkańców gminy z Banku Żywności, bankowych, pocztowych, internetowych, kominiarskich, powiadamiania sms, skonfigurowania podpisów elektronicznych, retransmisji obrazu z kamery (bociany), dostępu do serwisów internetowych, utrzymania domen internetowych, odprowadzenia ścieków, wykonania pieczętek,
- opłaty RTV, dzierżawa dystrybutora do wody, opieka autorska, aktualizacja i rozszerzenie licencji programów komputerowych, sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej do projektu rewitalizacji obiektów gminnych, opracowanie programu prac konserwatorskich pomnika „Poległym za wolność” znajdującego się przy urzędzie, organizacja spotkań z mieszkańcami i opracowanie SIWZ w związku z realizacją projektu OZE oraz usługi telekomunikacyjne i tłumaczeniowe,
- 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, opłata za gospodarowanie odpadami, koszty egzekucji komorniczej,

- koszty utrzymania samochodu Renault (paliwo, naprawy, materiały eksploatacyjne)
- zakupy inwestycyjne w postaci: serwera oraz oprogramowania iRMK – rejestru mienia komunalnego.

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113.260,00	107.483,95	94,90
		4190	Nagrody konkursowe	5.500,00	5.231,45	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.760,00	24.433,55	91,31
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	5.022,70	83,71
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	72.796,25	97,06

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji gminy: zakup nagród na konkursy gminne, zakup pucharów, statuetek, odznaczeń, listów gratulacyjnych, 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 (teczek, toreb, banerów, koszulek dla Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice”), produkcja i emisja programu promującego gminę, publikacje promocyjne w wydawnictwach (np. „Chopin w barwach jesieni”, „Niepodległa Polska”), promocja kulturalna i gospodarcza oraz życzenia świąteczne w prasie i telewizji. Sfinansowano także wydatki związane z obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości (kampania „Dumni z Polski, artykuły promocyjne, tablice informacyjne, medale okolicznościowe na mogiły powstańców, flagi, gadżety, inscenizacje historyczne). Ponadto koszty organizacji uroczystości o charakterze gminnym (jubileusz małżeństw, spotkania środowisk wiejskich) oraz koszty organizacji wizyty delegacji z gminy partnerskiej – francuskiego Luitre.

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622.411,00	600.033,25	96,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.705,47	56,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.695,00	430.620,76	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00	31.939,74	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.515,00	74.628,48	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.621,00	5.677,66	53,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.394,00	900,00	12,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.950,63	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.004,90	80,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.990,00	14.837,10	92,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.699,98	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.353,94	27,08
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.703,85	90,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.080,00	10.080,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	202,00	20,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,48	24,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,00	45,00	42,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.646,26	72,93

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, serwisu sprzętu, badań okresowych pracowników, zakupu usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, aktualizacji oprogramowania, szkoleń i delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty podatku od nieruchomości, kosztów postępowania sądowego, a także odpisu na ZFŚS.

	75095		Pozostała działalność	308.072,00	278.733,44	90,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.504,30	75,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	65.100,00	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.130,00	12.719,47	66,49

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.650,00	402,76	8,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.800,00	73.993,70	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.400,00	51.740,03	95,11
		4260	Zakup energii	7.500,00	2.026,54	27,02
		4270	Zakup usług remontowych	26.300,00	24.304,53	92,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4.650,00	2.666,11	57,34
		4430	Różne opłaty i składki	20.442,00	20.414,00	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	23.862,00	95,45

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na: składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla pracowników interwencyjnych, zakup wody, 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, wykonanie przyłącza i montaż urządzeń sanitarnych w budynku warsztatu oraz usługi kominiarskie. Zrealizowano tutaj także wydatki bieżące na utrzymanie samochodów i ciągnika (paliwo, części, akcesoria, naprawy, przeglądy techniczne) oraz zakup inwestycyjny w postaci kosiarki bijakowej.

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95.926,00	86.132,62	89,79
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.420,00	2.419,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00	343,80	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	93.506,00	83.712,82	89,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.960,00	44.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.782,00	2.442,73	87,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	252,35	53,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.579,00	23.408,94	79,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.631,00	8.158,62	76,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4.182,00	4.142,00	99,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,18	12,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	288,00	72,00

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych – aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, materiały biurowe) oraz organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych (diety członków komisji, wynagrodzenie urzędnika wyborczego i informatyków obwodowych, materiały biurowe, tusze, szafy metalowe, wydruk kart do głosowania, wykonanie pieczętek, szkolenia i delegacje).

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	458.480,00	442.357,09	96,48
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00

Wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji – na dofinansowanie zakupu ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego.

	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30.000,00	30.000,00	100,00

		inwestycyjnych			
--	--	----------------	--	--	--

Wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia PSP – dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego z naczepą – autocysterny o poj. 22m³.

	75412		Ochotnicze straże pożarne	401.480,00	389.710,66	97,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	9.400,00	94,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.000,00	36.980,60	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	2.243,33	93,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	319,70	79,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.968,80	99,84
		4190	Nagrody konkursowe	1.200,00	1.143,00	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.080,00	120.708,88	99,69
		4220	Zakup środków żywności	400,00	352,31	88,08
		4260	Zakup energii	19.000,00	14.736,65	77,56
		4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	30.903,60	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.902,31	96,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	8.838,00	93,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	54.213,48	98,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	62.000,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą: dofinansowania w postaci dotacji dla jednostek OSP Antonin, Chynowa, Dębica i Wysocko Małe (na zakup sprzętu oraz modernizację strażnic), wypłat ekwiwalentów dla strażaków ochotników za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, 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, odzieży p/poż., części i akcesoriów do sprzętu i samochodów OSP, zakupu materiałów do remontów i wyposażenia remiz (w tym fundusz sołecki Czarnegolasu, Jankowa Przygodzkiego i Wysocka Małego), kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu w remizach, koszty remontów remiz, napraw, przeglądów technicznych samochodów i sprzętu pożarniczego, podłączenia nagrzewnicy i sprawdzenia instalacji gazowej (fundusz sołecki Dębicy). Sfinansowano również badania lekarskie, kursy i szkolenia członków OSP, ubezpieczenia strażaków i majątku OSP. Zrealizowano również wydatki inwestycyjne w postaci: przebudowy remizy strażackiej w Bogułaowie (inicjatywa lokalna i fundusz sołecki), budowy remizy strażackiej w Antoninie, dobudowy remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w Przygodziczkach oraz zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czarnylas (dofinansowane w 99% z Funduszu Sprawiedliwości).

	75414		Obrona cywilna	10.000,00	6.188,57	61,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	408,37	20,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.780,20	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00

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 zakup radiotelefonów wraz z akcesoriami na potrzeby zarządzania kryzysowego.

	75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	1.457,86	72,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.457,86	72,89

Środki wydatkowane na opłaty za usługi telekomunikacyjne dla zarządzania kryzysowego.

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	461.500,00	449.851,39	97,48
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>461.500,00</i>	<i>449.851,39</i>	<i>97,48</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.534,00	8.533,60	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	452.966,00	441.317,79	97,43

Wydatki tego działu to zapłacone prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135.000,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	135.000,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa celowa została częściowo rozdysponowana, zgodnie do zaistniałych potrzeb.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.367.794,82	19.511.109,22	95,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11.847.523,00</i>	<i>11.458.201,91</i>	<i>96,71</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	262.150,00	261.782,19	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.788.999,00	4.778.742,57	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375.929,00	375.926,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	911.201,00	892.841,35	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.282,00	88.995,40	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.900,00	57.002,52	98,45
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26.900,00	24.714,00	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513.400,00	506.767,06	98,71
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19.450,00	19.443,64	99,97
		4220	Zakup środków żywności	113.250,00	106.897,74	94,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49.600,00	48.368,07	97,52
		4260	Zakup energii	346.403,00	215.470,05	62,20
		4270	Zakup usług remontowych	230.500,00	225.005,68	97,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	7.396,00	82,18
		4300	Zakup usług pozostałych	65.228,00	63.101,30	96,74
		4301	Zakup usług pozostałych	2.250,00	2.240,72	99,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.200,00	17.712,89	83,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.500,00	8.668,91	82,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.889,95	58,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	500,00	50,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14.440,00	14.434,65	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	13.600,00	9.574,56	70,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328.378,00	328.378,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.472,00	10.472,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	11.466,71	88,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504.000,00	502.635,59	99,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.532.882,00	2.380.525,98	93,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525.609,00	493.248,17	93,84

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat: dodatków wiejskich, ekwiwalentów bhp dla pracowników, wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Dalsze wydatki to: zakup środków czystości, artykułów biurowych, opału, materiałów do remontów, sprzętu szkolnego, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków na stołówkach szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, koszty usług remontowych pomieszczeń, usług serwisowych sprzętu biurowego, opłaty za badania lekarskie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi kominiarskie, usługi komunalno-kanalizacyjne, przeglądy obiektów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenie pomieszczeń, koszty delegacji i szkoleń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS). Realizowany był tu również projekt pn. „E

Learning Interactive Open School” w ramach programu Erasmus+. Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły inwestycji na lub przy obiektach oświatowych (szczegóły w tabeli na str. 53 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku), także przy udziale funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 58).

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	1.335.530,29				
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	854.470,67				
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	1.167.294,08				
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	1.957.427,87				
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	1.268.986,92				
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	903.866,33				
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	594.216,01				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779.081,00	758.020,75	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.400,00	34.098,29	93,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503.385,00	500.743,96	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.356,00	39.985,97	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96.885,00	94.953,22	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.970,00	9.249,93	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	31.223,01	96,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.000,00	9.343,36	84,94
		4260	Zakup energii	9.500,00	3.850,24	40,53
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.623,60	65,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	123,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4.664,00	2.805,17	60,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.685,00	28.685,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00

Wydatkami tego rozdziału są: wypłaty dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakupy artykułów bhp dla pracowników i środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia oddziałów i placów zabaw, opału, koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, koszty remontów pomieszczeń i konserwacji sprzętu, opłaty za badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, usługi komunalno-kanalizacyjne.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	225.562,82
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	60.827,96
OP Szkoła	Jankowie	162.960,40

Podstawowa w	Przygodzkim					
OP Szkoła	Przygodzicach	83.896,62				
Podstawowa w						
OP Szkoła	Wysocku Małym	138.083,49				
Podstawowa w						
OP Szkoła	Przygodzickach	86.689,46				
Podstawowa w						
	80104		Przedszkola	3.294.765,00	3.203.403,5 I	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82.740,00	80.974,82	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.537.840,00	1.518.673,0 5	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.937,00	119.934,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	306.520,00	287.020,47	93,64
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	171,90	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.850,00	33.028,61	94,77
		4121	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	45.206,40	98,27
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.150,00	123.745,67	98,88
		4220	Zakup środków żywności	217.182,00	207.160,89	95,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.000,00	15.631,47	97,70
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.726,00	8.725,76	100,00
		4260	Zakup energii	76.100,00	44.585,71	58,59
		4270	Zakup usług remontowych	20.290,00	20.076,10	98,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.393,00	77,39
		4300	Zakup usług pozostałych	28.550,00	28.476,45	99,74
		4301	Zakup usług pozostałych	19.871,00	19.870,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.850,00	7.618,14	97,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.680,00	5.366,34	94,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.784,11	68,62
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	45.436,00	45.435,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	457.020,00	455.908,90	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.656,00	104.656,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.770,00	3.639,78	96,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	20.295,00	92,25

Wydatki tego rozdziału to: dodatki wiejskie, ekwiwalenty bhp, wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów remontowych, zabawek, pomocy dydaktycznych, środków czystości, środków żywności dla przedszkoli, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, usług remontowych pomieszczeń, konserwacji sprzętu, badań okresowych pracowników, przeglądów obiektów, opłaty za odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków, opłaty za usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia i podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie pomieszczeń, koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy

oraz odpis na ZFŚS. Zrealizowany został również projekt pn. „Poprawa jakości nauczania języka angielskiego w przedszkolach Gminy Przygodzice” w ramach programu Erasmus+ (Przedszkole w Jankowie Przygodzkim). Wydatki poniesione na inwestycje dotyczyły opracowania koncepcji budowy przedszkoli w Czarnymlesie, Dębnicy i Wysocku Małym.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Przedszkole w	Czarnymlesie	676.997,92				
Przedszkole w	Dębnicy	496.751,51				
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	808.954,25				
Przedszkole w	Przygodzicach	747.094,83				
GZEAS		453.310,00				
	80110		Gimnazja	3.001.816,00	2.954.787,35	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146.088,00	144.823,99	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.085.375,00	2.063.272,54	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.435,00	155.430,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405.941,00	391.747,68	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.530,00	41.309,94	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	8.804,46	93,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.300,00	100,00
		4260	Zakup energii	7.800,00	5.723,14	73,37
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	861,00	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.864,00	2.438,67	85,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.100,00	442,00	40,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.153,15	67,83
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.647,00	135.647,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	896,80	29,89

W rozdziale tym wydatkowano środki na funkcjonowanie gimnazjów, a dotyczyły one wypłat: dodatków wiejskich, ekwiwalentów bhp, wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” oraz przelewów składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W dalszej kolejności są to: zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, sprzętu szkolnego, materiałów do remontów pomieszczeń, pomocy dydaktycznych, koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, remonty pomieszczeń i serwis sprzętu, usługi pocztowe, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za wywóz śmieci, szkolenia pracowników oraz odpis ZFŚS.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Gimnazjum w	Chynowej	495.442,81
Gimnazjum w	Czarnymlesie	346.936,40
Gimnazjum w	Dębnicy	329.952,16

Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	563.248,75				
Gimnazjum w	Przygodzicach	534.172,26				
Gimnazjum w	Wysocku Małym	685.034,97				
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	131.000,00	105.625,34	80,63
		4300	Zakup usług pozostałych	131.000,00	105.625,34	80,63

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

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	23.988,66				
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	350,00				
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	44.565,66				
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	16.305,00				
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	19.438,66				
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	538,66				
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	438,70				
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68.511,00	28.503,26	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33.200,00	4.200,00	12,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.809,54	40,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.811,00	22.493,72	73,01

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

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	2.217,05				
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	2.315,93				
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	2.036,87				
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	3.915,00				
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	2.274,05				
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	3.067,99				
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	2.026,70				
Przedszkole w	Czarnymlesie	2.915,00				
Przedszkole w	Dębnicy	3.555,80				
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	2.628,00				
Przedszkole w	Przygodzicach	1.259,00				
GZEAS		291,87				
	80149		<i>Realizacja zadań</i>	134.917,00	125.900,88	93,32

			<i>wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.120,00	5.511,84	60,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.565,00	105.556,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.767,00	6.766,32	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.820,00	2.818,92	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.247,00	65,59
		4260	Zakup energii	2.645,00	0,00	0,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów organizacji stosowania specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej – wydatki osobowe oraz zakup niezbędnych materiałów.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	19.602,68				
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	15.094,80				
Przedszkole w	Przygodzicach	91.203,40				
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	251.962,00	249.729,75	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.245,00	11.243,16	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.866,00	192.854,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.206,00	35.202,36	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.998,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.645,00	5.431,47	96,22
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów organizacji stosowania specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej – wydatki osobowe oraz zakup niezbędnych materiałów.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	66.329,40				
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	34.668,84				
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	17.501,30				
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	8.627,21				
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	122.603,00				
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i>	203.948,00	201.772,65	98,93

			<i>i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.512,00	11.501,52	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.090,00	155.075,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.570,00	27.563,76	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.776,00	3.775,20	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.856,89	96,42
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów organizacji stosowania specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gimnazjach na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej – wydatki osobowe oraz zakup niezbędnych materiałów.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Gimnazjum w	Chynowej	18.437,76				
Gimnazjum w	Czarnymlesie	18.406,48				
Gimnazjum w	Dębnicy	30.672,92				
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	83.626,49				
Gimnazjum w	Przygodzicach	42.266,00				
Gimnazjum w	Wysocku Małym	8.363,00				
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	121.637,82	121.136,53	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.204,32	1.204,32	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120.433,50	119.932,21	99,58

Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2018/2019 – zadanie zlecone.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	18.964,29
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	11.187,29
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	21.392,85
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	24.697,53

Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	19.108,81				
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	22.876,06				
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	2.909,70				
	80195		Pozostała działalność	532.634,00	304.027,29	57,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.100,00	16.100,00	84,29
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.222,00	928,26	7,02
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1.980,00	232,14	11,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.746,00	1.746,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	178.210,00	109.778,25	61,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.688,00	2.688,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26.472,00	19.939,69	75,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7.950,00	7.950,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	83.351,00	50.385,63	60,45
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	197.915,00	94.279,32	47,64

Środki powyższego rozdziału wydatkowane są na wypłaty zapomóg przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów. Wydatki związane są również z obsługą jedenastu projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w szkołach w Chynowej i Jankowie Przygodzkim. Ponadto szkoła w Wysocku Małym zrealizowała projekt w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 (przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości) finansowany z budżetu państwa, a szkoła w Dębnicy rozpoczęła realizację dwuletniego projektu „Język angielski w Dolinie Baryczy” ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	13.653,84				
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	3.984,00				
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	261.889,45				
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	8.400,00				
GZEAS		16.100,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	160.842,00	126.182,66	78,45
	85141		Ratownictwo medyczne	20.906,00	20.906,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.906,00	20.906,00	100,00

Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00

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

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.536,00	93.821,66	89,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	411,23	68,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00	51.563,48	88,90
	4190	Nagrody konkursowe	1.380,00	627,00	45,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.286,00	1.940,66	45,28
	4300	Zakup usług pozostałych	39.870,00	39.147,97	98,19
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	131,32	43,77

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 (książki, ulotki, broszury), wyposażenia punktów i świetlic socjoterapeutycznych, organizacja akcji promujących trzeźwość (festyny, konkursy, spotkania wyjazdowe, warsztaty, pogadanki profilaktyczne), półkolonii, obozów w ramach letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.

85195		<i>Pozostała działalność</i>	35.000,00	11.455,00	32,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.207,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.083,00	2.680,00	17,77
	4300	Zakup usług pozostałych	16.250,00	8.775,00	54,00

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 (usługi i umowy zlecenie).

852		POMOC SPOŁECZNA	2.249.680,00	1.741.389,30	77,41
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	200.000,00	159.329,94	79,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	159.329,94	79,66

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy zakwalifikowanych do tego świadczenia decyzją GOPS (9 osób).

85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.380,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje planowane wydatki dotyczące działalności Zespołu Interdyscyplinarnego na szeroko pojęte zapobieganie przemocy w rodzinie.

85213		<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>	59.748,00	54.451,97	91,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.748,00	54.451,97	91,14

Powyższa kwota została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne i opiekuńcze (58 podopiecznych).

85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	229.588,00	198.792,50	86,59
	3110	Świadczenia społeczne	229.088,00	198.792,50	86,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00

Środki powyższego rozdziału zostały wydatkowane na świadczenia społeczne w postaci zasiłków okresowych (19 rodzin), zasiłków celowych (147 rodzin) oraz sprawienie pogrzebu dwóch osób.

85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	31.460,00	30.130,52	95,77
	3110	Świadczenia społeczne	30.756,00	30.130,52	97,97

		4300	Zakup usług pozostałych	704,00	0,00	0,00
--	--	------	-------------------------	--------	------	------

Wydatki tego rozdziału to wypłaty świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych (14 rodzin) i energetycznych (1 rodzina).

	85216		Zasiłki stałe	453.057,00	352.446,25	77,79
		3110	Świadczenia społeczne	453.057,00	352.446,25	77,79

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 (61 osób).

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751.301,00	612.296,43	81,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.000,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451.051,00	401.963,17	89,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.311,00	30.113,42	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80.308,00	57.714,03	71,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.426,00	9.512,56	83,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.391,00	19.268,30	59,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	19.618,23	65,39
		4260	Zakup energii	27.500,00	9.158,99	33,31
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	300,00	8,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	654,00	65,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25.386,00	21.828,74	85,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.900,00	6.489,70	50,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.050,00	11.317,14	66,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.869,00	10.869,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.609,00	2.509,15	96,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.980,00	79,80

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, papieru, druków akcydensowych, tonerów, środków czystości, licencji i oprogramowania komputerowego, koszty zużycia energii, gazu i wody, badania okresowe pracowników, 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. Wydatkiem inwestycyjnym jest zakup serwera na potrzeby GOPS-u.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374.796,00	224.587,78	59,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.292,00	32.605,64	60,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.724,00	908,24	11,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312.780,00	191.073,90	61,09

Wydatki tego rozdziału to koszty usług opiekuńczych nad osobami z terenu gminy wymagającymi opieki (26 osób) – umowy zlecenia i pochodne opiekunek środowiskowych.

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120.000,00	93.873,91	78,23
		3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	93.873,91	78,23

Środki tego rozdziału zostały wydatkowane na dożywianie dzieci (135 osób) w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

	85232		Centra integracji społecznej	28.350,00	15.480,00	54,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28.350,00	15.480,00	54,60

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.

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	593.334,00	385.930,03	65,04
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	593.334,00	385.930,03	65,04
		2051	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	559.582,00	355.067,71	63,45
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.107,00	5.764,94	94,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.261,00	4.186,97	98,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	492,57	98,32
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.052,00	990,97	94,20
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	735,00	720,98	98,09
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	84,82	98,63
		4121	Składki na Fundusz Pracy	152,00	141,24	92,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	104,00	102,57	98,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,07	92,85
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13.440,00	13.400,85	99,71
		4301	Zakup usług pozostałych	7.156,00	4.836,00	67,58
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	145,00	128,34	88,51

Wydatki związane z kontynuacją 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. Realizowane są tutaj również dwa projekty Erasmus+, w których Gmina Przygodzice jest liderem: „Program poprawy umiejętności życiowych i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w 2020 roku” i „Podnoszenie kompetencji cyfrowych u osób dorosłych” oraz projekt „Ja w internecie” Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	356.628,00	297.462,49	83,41
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	75.000,00	72.504,00	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	60.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.000,00	11.670,00	83,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	834,00	83,40

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych (wynagrodzenia i pochodne opiekunów).

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	12.496,00				
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	12.506,00				
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	12.496,00				
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	22.496,00				
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	12.510,00				
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	50.000,00	49.856,18	99,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	50.000,00	49.856,18	99,71

			działalność pożytku publicznego			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

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 2018 roku, w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z profilaktyką uzależnień.

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100.883,00	50.738,50	50,29
		3240	Stypendia dla uczniów	100.438,00	50.616,00	50,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	122,50	27,53

Wypłata świadczeń w postaci stypendiów szkolnych socjalnych (55 osób) i zasiłków szkolnych (7 osób) w celu zapewnienia uczniom z terenu gminy niezbędnego wyposażenia, podręczników i artykułów szkolnych, przyznanych i wypłaconych w 2018 roku. Ponadto dofinansowano zakup podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61.800,00	61.800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61.800,00	61.800,00	100,00

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

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	5.650,00				
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	6.450,00				
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	12.600,00				
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	10.625,00				
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	11.250,00				
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	15.225,00				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68.945,00	62.563,81	90,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	389,19	64,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.120,00	25.706,80	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.725,00	1.402,60	81,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.360,00	4.089,40	93,79
		4120	Składki na fundusz pracy	750,00	596,45	79,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.863,35	99,35
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.663,73	66,55
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.326,60	95,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.916,00	2.806,54	71,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,15	49,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	84,00	84,00	100,00

			terytorialnego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

Rozdział ten dotyczy kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie, a w szczególności są to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługi, zakup środków czystości, opału, materiałów remontowych, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, usługi remontowe i kominiarskie, przegląd gaśnic, opłaty za wywóz nieczystości płynnych i odbiór odpadów, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

855			RODZINA	13.719.852,00	13.215.382,75	96,32
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8.316.674,00	8.176.477,27	98,31
		3110	Świadczenia społeczne	8.193.189,00	8.057.032,44	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.591,00	72.811,45	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.799,00	3.798,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.816,00	14.810,89	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.958,00	1.952,90	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.398,00	12.934,34	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.143,00	3.141,97	75,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8.225,00	7.930,48	96,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.369,00	878,00	64,13

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone). W trakcie całego roku wypłacono świadczenia na rzecz 926 rodzin. Wśród kosztów obsługi tego zadania znajdują się: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, zakup druków akcydensowych, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego</i>	4.638.090,00	4.421.469,47	95,33
		3110	Świadczenia społeczne	4.503.000,00	4.305.531,46	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.204,00	88.236,51	90,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.379,00	6.212,91	97,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.369,00	9.288,07	56,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.612,00	1.936,25	74,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.997,71	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4.985,00	4.110,56	82,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.169,00	784,00	36,15

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą realizacji zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych (9423), opiekuńczych (668), świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (519) oraz zasiłków dla opiekunów (93). 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, zakupu artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, licencji, opieki autorskiej i aktualizacji oprogramowania, odpisu na ZFŚS i szkoleń pracowników.

	85503		Karta Dużej Rodziny	1.608,00	359,01	22,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.248,00	0,00	0,00

Wypłata dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

	85504		Wspieranie rodziny	725.210,00	585.093,65	80,68
		3110	Świadczenia społeczne	596.400,00	492.000,00	82,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.930,00	54.548,35	63,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.644,00	3.643,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.606,00	12.174,18	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.795,00	1.732,07	96,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.940,00	12.504,96	83,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.435,26	71,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.962,00	4.622,00	93,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.933,00	1.933,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	50,00

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów, szkolenia oraz odpis za ZFŚS). Wydatkowano również środki pochodzące z dotacji celowej na realizację uruchomionego po raz pierwszy programu rządowego „Dobry start” – zadanie zlecone (wypłata świadczeń i obsługa zadania).

	85508		Rodziny zastępcze	38.000,00	31.983,35	84,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38.000,00	31.983,35	84,17

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).

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.605.037,00	2.441.474,21	93,72
	90002		Gospodarka odpadami	1.756.709,00	1.742.036,05	99,16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.508,00	70.436,83	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.058,00	11.551,06	88,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.934,00	1.622,59	83,90
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	1.200,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.709,00	4.188,00	62,42
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.647.500,00	1.643.037,57	99,73

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ich obsługę (wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących te zadania, zakup tuszy i tonerów, artykułów biurowych, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, likwidacja dzikich wysypisk odpadów, wykonanie toreb do kampanii informacyjnej, usługi pocztowe). Ponadto zakup nagród konkursowych oraz koszty współorganizacji konkursów ekologicznych. Przekazano także dotację celową dla Powiatu Ostrowskiego na realizację powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23.000,00	13.376,31	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.303,17	43,44
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	4.373,68	87,47
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.699,46	51,33

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą: zakupu worków na odpady, rękawic do prac porządkowych przy drogach gminnych, przystankach i terenach publicznych, kosztów organizacji akcji „Sprzątanie świata” (rękawice, worki, czekolady dla dzieci) oraz dopłat dla mieszkańców posiadających Gminną Kartę Dużej Rodziny do opłaty za gospodarowanie odpadami.

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.550,00	9.886,77	78,78
--	--------------	--	--	------------------	-----------------	--------------

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.550,00	9.886,77	85,60

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu kwiatów, kory, nawozów i środków ochrony roślin służących pielęgnacji zieleni na terenach gminnych.

	90013		Schroniska dla zwierząt	41.170,00	23.602,00	57,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.370,00	23.170,00	67,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	432,00	10,80
		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 usługi weterynaryjnej.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736.873,00	627.465,53	85,15
		4260	Zakup energii	570.000,00	470.185,41	82,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12.650,00	5.476,02	43,29
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60.300,00	60.255,84	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.923,00	91.548,26	97,47

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów oświetlenia ulic i placów i dróg publicznych na terenie gminy – zużycia energii i utrzymania infrastruktury oświetleniowej, montażu nowych lamp i opraw oświetleniowych w miejscowościach Chynowa i Dębница oraz realizacji wydatków majątkowych (szczegóły w tabeli na str. 53 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku), także przy udziale funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 58) w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Czarnymlesie, Dębnicy, Jankowie Przygodzkim, Przygodzicach i Topoli Wielkiej oraz w formie objęcia udziałów spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.785,00	18.158,05	65,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.785,00	1.257,55	16,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.900,50	84,50

Wydatki tego rozdziału związane są z ochroną środowiska i dotyczą zakupu środków ochrony roślin oraz likwidacji dzikich wysypisk odpadów. Poniesiono także wydatki na wkład własny do sporządzenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przygodzice na lata 2018 – 2033” oraz „Programu ochrony środowiska dla Gminy Przygodzice” dofinansowane dotacjami z WFOŚiGW.

	90095		Pozostała działalność	6.950,00	6.949,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.950,00	6.949,50	99,99

Środki wydatkowano na sporządzenie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Przygodzice” (z dotacji WFOŚiGW).

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.133.763,00	9.602.540,09	94,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.379.192,00	7.009.599,12	94,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934.000,00	934.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	4.883,77	40,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.097.796,00	3.831.657,02	93,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.310.396,00	2.214.058,33	95,83
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	25.000,00	25.000,00	100,00

			finansów publicznych			
--	--	--	----------------------	--	--	--

Przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Przygodzicach na działalność bieżącą oraz dotacja celowa na zakup sprzętu audiowizualnego. Wykonane zostały inwestycje na obiekcie GOK-u: termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa.

	92116		Biblioteki	508.870,00	508.870,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508.870,00	508.870,00	100,00

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

	92195		Pozostała działalność	2.245.701,00	2.084.070,97	92,80
		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	18.000,00	17.998,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	920,00	918,53	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	130,91	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.348,00	5.343,43	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.348,00	187.358,93	98,43
		4220	Zakup środków żywności	41.294,00	40.425,71	97,90
		4260	Zakup energii	18.000,00	13.162,20	73,12
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	13.076,57	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	81.059,00	74.891,47	92,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467.570,00	464.215,59	99,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869.030,00	732.211,36	84,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537.000,00	534.337,34	99,50

Wykonane wydatki powyższego rozdziału to dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym (w drodze konkursu) na finansowanie zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w 2018 roku. Dalsze wydatki dotyczą kosztów utrzymania placów zabaw na terenie gminy: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek służących do wykaszania placów zabaw i ich otoczenia, materiałów do bieżących napraw, koszy na śmieci, kostki brukowej, tablic informacyjnych, jak i wykonanie okresowych przeglądów placów zabaw. Wśród kosztów utrzymania sal wiejskich znajdują się: zakup materiałów do modernizacji sal wiejskich, wyposażenia sal i ich otoczenia (w tym fundusz sołecki sołectw Antonin, Chynowa, Czarnylas, Dębica, Hetmanów, Janków Przygodzki, Przygodziczki, Ludwików, Topola-Osiedle i Topola Wielka), zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz naprawa kotła gazowego i windy na sali wiejskiej w Antoninie, wymiana odprowadzenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy sali wiejskiej w Dębicy, usługi transportowe i kominiarskie.

W ramach funduszu sołeckiego niemal wszystkich sołectw poniesiono wydatki bieżące na przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania i utrzymania przestrzeni publicznej – (otoczenie sal, zieleń, gabloty informacyjne, monitoring, infrastruktura), jak również na organizację imprez integracyjnych (zakup materiałów, trofeów, środków żywności, usług kulturalnych, rekreacyjnych, gastronomicznych i transportowych), a dodatkowo także z funduszu sołeckiego Przygodzic dofinansowano warsztaty Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice”, funduszu sołeckiego Jankowa Przygodzkiego i Topoli Wielkiej zakupiono stroje dla Zespołu Tańca Ludowego oraz Smardowa – montaż klimatyzacji na sali wiejskiej.

Natomiast w ramach inicjatywy lokalnej wykonano działania polegające na zakupie gablot informacyjnych w Chynowej, wykonaniu pomnika „Pamięć bohaterom” w Topoli Wielkiej oraz zagospodarowaniu terenu przy sali wiejskiej w Ludwikowie.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 roku w tym rozdziale (szczegóły w tabeli na str. 53 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku) dotyczyły przede wszystkim zagospodarowania przestrzeni publicznej w kilku sołectwach, instalacji klimatyzacji w salach wiejskich, budowy wiaty (wszystkie z udziałem środków funduszu sołeckiego - patrz tabela na str. 58) oraz przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji sali wiejskiej w Dębicy.

926			KULTURA FIZYCZNA	360.500,00	341.690,63	94,78
------------	--	--	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

92695		Pozostała działalność	360.500,00	341.690,63	94,78
	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	114.000,00	111.200,00	97,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153.000,00	153.000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	3.300,00	73,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	1.358,04	54,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	19.300,00	98,97
	4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	655,20	43,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	18.477,99	80,34
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6.500,00	2.359,77	36,30
	4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	22.404,00	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	9.635,63	83,79

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 2018 roku. Wydatki powyższego rozdziału to również: koszty umów zleceń i o dzieło związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną, nagrody za osiągnięcia sportowe oraz dla uczestników zawodów sportowych, koszty prawidłowego funkcjonowania boiska Orlik i jego zaplecza (zakup materiałów do napraw, sprzętu sportowego, wody i dzierżawa dystrybutora, zużycie energii, i wody, odbiór ścieków, remont pomieszczeń), zakup materiałów do utrzymania i użytkowania boisk na terenie gminy (środki chemiczne, paliwo i akcesoria do kosiarek, sprzęt sportowy, materiały do drenażu boiska we Wysocku Małym, naprawy i konserwacje boisk, transport ziemi). Poniesiono również koszty uczestnictwa w programie „Szkolny Klub Sportowy”. Ponadto ze środków w ramach funduszu sołeckiego Chynowy, Czarnogolasu i Jankowa Przygodzkiego zakupiono stroje i sprzęt sportowy dla młodzieży, a ze środków tego ostatniego sfinansowano organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców (transport na zawody).

Razem wydatki	71.110.768,69	67.277.232,56	94,61%
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Poddając analizie wydatki budżetu Gminy Przygodzice w 2018 roku należy zauważyć, iż ich wielkość wzrosła o prawie 32% w porównaniu z rokiem poprzednim (50.979.098,02 zł), przy nawet minimalnie większym – 94,61% – wykonaniu zakładanego planu (2017 – 94,11%). Zwiększenie ogólnej sumy wydatków wynika z wyższej o ponad 14,8 mln zł kwoty wydatków majątkowych (m) niż w 2017 roku, przy równoczesnym wzroście wydatków bieżących (b) (o prawie 1,5 mln zł), aniżeli w porównywanym okresie.

Zdecydowany wzrost wydatków inwestycyjnych związany jest z realizacją kilku dużych przedsięwzięć finansowanych środkami z budżetu UE.

Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem wynosi odpowiednio 67,14% i 32,86%. Zatem udział inwestycji w wykonanych wydatkach jest zdecydowanie większy w porównaniu do roku 2017, gdzie było to 14,28%.

Stopień realizacji planu wydatków majątkowych, który kształtuje się na poziomie 95,93% jest wyższy niż rok wcześniej o 4,06 p.p. Stosunek wydatków bieżących wykonanych do planowanych osiągnął pułap 93,97% i w zestawieniu z rokiem poprzedzającym jest nieznacznie mniejszy (-0,52 p.p.).

Głównymi kierunkami realizacji wydatków są (według działów klasyfikacji budżetowej): **oświata** z 29,00% udziałem w całości wydatków oraz **rodzina** – 19,64%. 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 2018 roku trzecim co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków budżetu była **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 14,27% (finansowanie gminnych jednostek kultury w formie dotacji podmiotowych oraz inwestycje na obiektach GOK i sal wiejskich) udziału w wydatkach ogółem. Następnie **transport i łączność** (głównie poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy) stanowiący 10,10%, wydatki na **rolnictwo i łowiectwo** (inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe) – 8,91% i **administrację publiczną** – 8,06% (funkcjonowanie urzędu i organów). Kolejne dziedziny to **gospodarka komunalna** – 3,63%, na co w głównej mierze wpływ ma realizacja zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i koszty oświetlenia ulicznego i **pomoc społeczna** – 2,58%. Pozostałe obszary stanowią mniej niż 1% łącznych wydatków budżetu.

Znacznie poniżej 90% zrealizowano wydatki w rozdziałach:

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

·rozdz. 01022 – 64,06%

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

dz. 020 Leśnictwo

·rozdz. 02095 – 16,92%

- niższe wydatkowanie środków wynika z powierzenia częściowych prac pielęgnacyjnych drzewostanu leśnego pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy w Przygodzicach.

dz. 600 Transport i łączność

·rozdz. 60011 – 65,67%

- naliczono mniejszą od planowanej opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi krajowej S11;

·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 2018 roku przez zarządcę drogi;

·rozdz. 60014 – 65,82%

- 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.

dz. 630 Turystyka

·rozdz. 63095 – 72,99%

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

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

·rozdz. 70005 – 66,19%

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

oraz zgodnie z planami remontowymi,

- nie sfinalizowane zostały transakcje związane z zakupem terenu zajętego pod boisko w Czarnymlesie oraz terenu pod parking przy sali wiejskiej w Chynowie, na co zabezpieczono odpowiednie środki,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w mniejszym stopniu w związku z toczącym się postępowaniem;

·rozd. 70095 – 0,00%

- w związku z trwającym postępowaniem sądowym z tytułu niedostarczenia przez gminę pomieszczenia tymczasowego zabezpieczone środki nie zostały wydatkowane w roku budżetowym.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

·rozd. 75414 – 61,89%

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

·rozd. 75421 – 72,89%

- koszty usług telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego były niższe od planowanych

dz. 758 Różne rozliczenia

·rozd. 75818 – 0,00%

- rezerwa została częściowo rozdysponowana.

dz. 801 Oświata i wychowanie

·rozd. 80113 – 80,63%

- powodem zmniejszonych wydatków jest obniżenie przez przewoźnika ceny biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w Dębnicy i Jankowie Przygodzkim;

·rozd. 80146 – 41,60%

- część nauczycieli nie podjęła zaplanowanych studiów podyplomowych, czy kursów kwalifikacyjnych, korzystając jednocześnie z możliwości nieodpłatnych form doskonalenia zawodowego;

·rozd. 80195 – 57,08%

- niższe wydatki wynikają z przesunięcia realizacji mobilności dzieci i nauczycieli na kolejny rok, zgodnie z wytycznymi przyjętymi w harmonogramach wyjazdów.

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. 85195 – 32,73%

- mniejsze zapotrzebowanie na ilość zajęć mających na celu redukcję wad postawy wśród uczniów drugich klas szkół podstawowych wynikało z małej liczebności rocznika oraz mniejszej niż pierwotnie planowano ilości dzieci zakwalifikowanych na zajęcia.

dz. 852 Pomoc społeczna

·rozd. 85202 – 79,66%

- spadek liczby beneficjentów DPS, za których gmina ponosi odpłatność;

·rozd. 85205 – 0,00%

- niezrealizowane wydatki w tym rozdziale wynikają z faktu, iż nie wystąpiła potrzeba ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego;

·rozd. 85214 – 86,59%

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

·rozd. 85216 – 77,79%

- realizacja wydatków na niższym poziomie spowodowana jest zgonami świadczeniobiorców oraz zawieszeniem wypłaty zasiłków w trzech przypadkach na czas oczekiwania na decyzję organów odwoławczych, które orzekają o stopniu niepełnosprawności;

·rozd. 85219 – 81,50%

- wydatki związane z funkcjonowaniem tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonane w niższym stopniu wynikają zarówno z oszczędności środków własnych, ale też w związku z otrzymaną i wykorzystaną dotacją na działalność Ośrodka;

·rozd. 85228 – 59,92%

- w 2018 roku nastąpił duży spadek ilości beneficjentów i godzin usług opiekuńczych, co wydaje się być podyktowane podwyższeniem odpłatności za godzinę tych usług;

·rozd. 85230 – 78,23%

- niższe wykonanie wydatków wynika z utrzymanej również w 2018 roku tendencji do stopniowo zmniejszającej się liczby rodzin zainteresowanych ubieganiem się o formę wsparcia w postaci dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach;

·rozd. 85232 – 54,60%

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

dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

·rozd. 85395 – 65,04%

- transze dla zagranicznych partnerów projektów Erasmus+, w których gmina jest liderem nie zostały przekazane w całej zaplanowanej wysokości.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

·rozd. 85415 – 50,29%

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

dz. 855 Rodzina

·rozd. 85503 – 22,33%

- koszty obsługi zadania naliczone zostały proporcjonalnie do ilości wydanych kart dużej rodziny (zadanie zlecone);

·rozd. 85504 – 80,68%

- oszczędności wygenerowane w tym rozdziale wynikają z wykorzystania dotacji na sfinansowanie zadania oraz z pozyskania pozabudżetowych środków z Funduszu pracy z przeznaczeniem na refundację części wydatków związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny;

·rozd. 85508 – 84,17%

- 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 – 58,16%

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

·rozd. 90004 – 78,78%

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

·rozd. 90013 – 57,33%

- mniejszy stopień wykorzystania środków w tym zakresie miał związek z niewielkim zakupem usług dodatkowych nie wynikających z kompetencji schroniska (usługi weterynaryjne), przekazaniem niższej kwoty dotacji na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz odstąpieniem w 2018 roku od modernizacji międzygminnego schroniska (dotacja nie przekazana);

·rozd. 90015 – 85,15%

- niewykorzystane środki w tym rozdziale są wynikiem mniejszego wzrostu cen energii elektrycznej w 2018 roku od przewidywanych oraz mniejszą od zakładanej liczbą nowych punktów świetlnych;

·rozd. 90019 – 65,35%

- 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.

Realizacja niektórych zadań własnych kształtowała się następująco:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 93,76%,
- dowożenie uczniów 80,63%,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 41,60%,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 0,00%,
- dodatki mieszkaniowe 95,77%,
- usługi opiekuńcze 59,92%,
- obsługa długu publicznego 97,48%,
- realizacja dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynosi 98,49%,
- realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 89,75%,
- realizacja wydatków na zwalczanie narkomanii 0,00%,
- realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 80,47%,
- realizacja wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 65,35%.

Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku

Na inwestycje w 2018 roku zaplanowano kwotę **23.042.627,00** zł, z której zrealizowano **22.105.898,29** zł co stanowi **95,93%**. W poszczególnych zadaniach realizacja przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Topola Wielka ul. Kwiatowa	95.000,00	63.943,56	67,31
			Budowa sieci wodociągowej Przygodzice ul. Podgórna – Wysocko Małe ul. Południowa,	183.000,00	123.702,00	67,60
			Przebudowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Łąkowa	40.000,00	35.195,93	87,99
			Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Kolejowa	8.000,00	7.380,00	92,25
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Janków Przygodzki ul. Dębowa	8.000,00	7.380,00	92,25
			Rozbudowa elementu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przygodzice	45.000,00	36.179,81	80,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Janków	9.000,00	8.856,00	98,40

			Przygodzki ul. Południowa			
			Budowa sieci wodociągowej Przygodziczki dz.nr 112	8.000,00	5.500,00	68,75
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Jankowie Przygodzkim dz. nr 600 i dz. nr 602/1	60.000,00	51.385,41	85,64
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wysocku Małym ul. Jankowska dz. nr 505/4, 505/9, 505/13	108.000,00	107.202,85	99,26
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wysocku Małym ul. Jankowska dz. nr 509/6, 508/3, (Osiedle Willa Toskania)	108.000,00	107.081,09	99,15
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przygodzice	9.066,00	9.061,77	99,95
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Antoninie oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Przygodzice	1.655,00	1.500,00	90,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)	186.000,00	175.690,05	94,46
	6057		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przygodzice	514.138,00	514.138,00	100,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Antoninie oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Przygodzice	103.034,00	92.206,00	89,49
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)	1.354.320,00	1.354.320,00	100,00
	6059		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przygodzice	493.134,00	492.725,83	99,92
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Antoninie oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Przygodzice	52.704,00	52.704,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)	1.862.680,00	1.822.916,31	97,87
				5.248.731,00	5.069.068,61	96,58
				5.248.731,00	5.069.068,61	96,58
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5333P w miejscowości Chynowa – poszerzenie nawierzchni jezdni na odcinku dł. ok. 400m.	60.000,00	59.999,81	100,00
				60.000,00	59.999,81	100,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Mertki	290.000,00	289.976,19	99,99
			Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Kasztanowa i Krańcowa	6.000,00	6.000,00	100,00
			Rozbudowa drogi gminnej Topola Wielka ul. Gajowa i Bażantarnia	2.078.400,00	2.075.951,50	99,88
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Łakowa, dz. nr 600 i dz. nr 602/1	46.000,00	45.626,92	99,19
			Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki	306.500,00	306.120,02	99,88

			ul. Krótka				
			Przebudowa drogi gminnej Chynowa (Jany) dz. nr 923/1-Przygodziczki dz. nr 3	24.000,00	23.370,00	97,38	
			Przebudowa drogi gminnej Przygodzice, Osiedle Lawendowe (sołectwo Janków Przygodzki)	144.000,00	138.538,51	96,21	
			Budowa drogi Przygodzice ul. Północna	8.000,00	7.134,00	89,18	
			Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Zimowa (do granicy gminy)	1.000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej Dębница ul. Spokojna	24.000,00	23.862,00	99,43	
			Przebudowa drogi gminnej Dębница ul. Dębowa	255.000,00	240.006,93	94,12	
			Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Poprzeczna, Skośna, Krzywa	30.135,00	30.135,00	100,00	
			Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Prezydenckiej i Cichej w Topoli-Osiedle	11.000,00	10.947,00	99,52	
	6057		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady)	1.354.302,00	1.354.302,00	100,00	
	6059		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady)	776.794,00	774.100,77	99,65	
				5.355.131,00	5.326.070,84	99,46	
				5.415.131,00	5.386.070,65	99,46	
630	63095	6050	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Instalacja systemu monitoringu zewnętrznego obiektów rekreacyjno-sportowych sołectwa Janków Przygodzki ul. Szkolna 4 oraz monitoringu zewnętrznego budynków Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Jankowie Przygodzkim	34.053,00	34.053,00	100,00	
				34.053,00	34.053,00	100,00	
				34.053,00	34.053,00	100,00	
700	70005	6060	Wykup gruntów	22.200,00	4.060,40	18,29	
				22.200,00	4.060,40	18,29	
				22.200,00	4.060,40	18,29	
750	75023	6060	Serwer	32.000,00	31.511,90	98,47	
			Oprogramowanie iRMK	12.300,00	12.300,00	100,00	
				44.300,00	43.811,90	98,90	
	75095	6060	Kosiarka bijakowa	25.000,00	23.862,00	95,45	
				25.000,00	23.862,00	95,45	
				69.300,00	67.673,90	97,65	
754	75405	6170	Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego	15.000,00	15.000,00	100,00	
				15.000,00	15.000,00	100,00	
	75411	6170	Ciągnik siodłowy z naczepą – autocysterna o poj. 22 m ³	30.000,00	30.000,00	100,00	
				30.000,00	30.000,00	100,00	
	75412	6050	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Przebudowa remizy strażackiej w Bogufałowie	37.000,00	36.993,48	99,98	
			Budowa remizy strażackiej w Antoninie	9.000,00	8.610,00	95,67	
			Dobudowa remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w Przygodziczkach	9.000,00	8.610,00	95,67	
		6060	Zestaw narzędzi hydraulicznych	62.000,00	62.000,00	100,00	
				117.000,00	116.213,48	99,33	

				162.000,00	161.213,48	99,51
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Wysocku Małym	488.000,00	487.635,59	99,93
			Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowo – dydaktycznych przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim	16.000,00	15.000,00	93,75
		6057	Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach	35.324,00	20.598,90	58,31
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chynowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem	2.497.558,00	2.359.927,08	94,49
		6059	Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach	15.676,00	11.615,10	74,09
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chynowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem	509.933,00	481.633,07	94,45
				3.562.491,00	3.376.409,74	94,78
	80104	6050	Budowa Przedszkola w Czarnymlesie – koncepcja	8.000,00	7.380,00	92,25
			Budowa Przedszkola w Dębnicy – koncepcja	7.000,00	6.150,00	87,86
			Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym – koncepcja	7.000,00	6.765,00	96,64
					22.000,00	20.295,00
				3.584.491,00	3.396.704,74	94,76
851	85141	6300	Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	20.906,00	20.906,00	100,00
				20.906,00	20.906,00	100,00
				20.906,00	20.906,00	100,00
852	85219	6050	Serwer	10.000,00	7.980,00	79,80
				10.000,00	7.980,00	79,80
				10.000,00	7.980,00	79,80
900	90013	6610	Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	2.800,00	0,00	0,00
				2.800,00	0,00	0,00
	90015	6010	Wniesienie wkładów do „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.	60.300,00	60.255,84	99,93
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Topola Wielka ul. Olszowa	11.540,00	11.535,02
		Budowa oświetlenia ulicznego Przygodzice ul. Wrocławska		12.000,00	11.193,00	93,28
		Budowa oświetlenia ulicznego Przygodzice ul. Kwiatowa		5.500,00	5.043,00	91,69
		Budowa oświetlenia ulicznego Wysocko Małe ul. Bursztynowa		6.500,00	5.904,00	90,83
		Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnymlesie		8.000,00	7.872,00	98,40
		Budowa oświetlenia ulicznego Janków Przygodzki ul. Zębcowska, ul. Krótka, ul. Łąkowa, ul. Ostrowska		40.383,00	40.376,49	99,98
		Budowa oświetlenia ulicznego Dębica ul. Przejazdowa i Piaskowa	10.000,00	9.624,75	96,25	
				154.223,00	151.804,10	98,43
			157.023,00	151.804,10	96,68	

921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 52	6.000,00	3.428,68	57,14	
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach	6.000,00	1.455,09	24,25	
		6057	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 52	2.432.192,00	2.199.874,01	90,45	
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach	1.665.604,00	1.631.783,01	97,97	
		6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 52	1.600.000,00	1.544.505,43	96,53	
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach	710.396,00	669.552,90	94,25	
		6220	Sprzęt audiowizualny	25.000,00	25.000,00	100,00	
					6.445.192,00	6.075.599,12	94,27
		92195	6050	Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Bogułałowie	8.000,00	8.000,00	100,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Chynowa	24.466,00	24.466,00	100,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka			21.003,00	20.999,40	99,98	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wysocko Małe			25.000,00	24.873,96	99,50	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Smardów			13.361,00	13.329,51	99,76	
	Klimatyzacja sali wiejskiej w Czarnymlesie			22.140,00	21.276,38	96,10	
	Klimatyzacja sali wiejskiej w Wysocku Małym			24.600,00	24.600,00	100,00	
	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy, termomodernizacja obiektu – etap 2			329.000,00	326.670,34	99,29	
	6057		Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy, termomodernizacja obiektu	869.030,00	732.211,36	84,26	
	6059		Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy, termomodernizacja obiektu	537.000,00	534.337,34	99,50	
				1.873.600,00	1.730.764,29	92,38	
				8.318.792,00	7.806.363,41	93,84	
OGÓLEM			23.042.627,00	22.105.898,29	95,93		

Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017

Wszystkie zadania ustalone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku, określone uchwałą Nr XXXII/295/2017 Rady Gminy Przygodzice zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30 czerwca 2018 r., natomiast niewykorzystane środki zostały przekazane na dochody budżetu gminy.

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Budowa sieci wodociągowej w Antoninie	010/01010/6050	32.970,00	28.173,00	4.797,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – etap 2	010/01010/6050	1.438.874,00	1.437.586,75	1.287,25
3.	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	010/01010/6050	20.427,00	20.426,92	0,08
4.	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Opracowanie dokumentacji sieci	010/01010/6050	7.257,00	7.257,00	0,00
5.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Janków Przygodzki	600/60016/6050	3.887,00	3.886,80	0,20

6.	Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Antoninie	630/63095/6050	7.011,00	7.011,00	0,00
7.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Wysocku Małym	801/80101/6050	382.242,00	382.230,69	11,31
8.	Rewitalizacja obiektów i terenów w miejscowości Antonin	900/90095/6050	5.000,00	4.920,00	80,00
Ogółem			1.897.668,00	1.891.492,16	6.175,84

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Rada Gminy Przygodzice dnia 28 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę Nr III/18/2018 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Zgodnie z art. 263 ust.1-7 ufp organ stanowiący ustalił wykaz wydatków niewygasających wraz z ich planem finansowym, określonym według szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz określił ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w wykazie na 30.06.2019 r. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego.

w zł

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
1.	<i>Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050</i>	<i>Budowa sieci wodociągowej Topola Wielka ul. Kwiatowa</i>	57.276,00
	Umowa Nr 302/2018 z dnia 28.11.2018 r. dotyczy realizacji robót w przedmiocie budowy sieci wodociągowej. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych o charakterze dokumentacyjno-zabezpieczającym, na które należało uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków niemożliwe jest zrealizowanie w 2018 roku w całości zaplanowanego zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30.01.2019 r.		
2.	<i>Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050</i>	<i>Budowa sieci wodociągowej Przygodzice ul. Podgórna – Wysocko Małe ul. Południowa</i>	108.327,00
	Umowa Nr 305/2018 z dnia 05.12.2018 r. dotyczy realizacji robót w przedmiocie budowy sieci wodociągowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania stosownego pozwolenia na realizację robót budowlanych niemożliwe jest zrealizowanie w 2018 roku w całości zaplanowanego zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w I kwartale 2019 r.		
3.	<i>Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej Chynowa (Jany), dz. nr 923/1-Przygodziczki dz. nr 3</i>	23.370,00
	Umowa Nr 80/2018 z dnia 28.03.2018 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na przedłużenie prac projektowych miała wpływ konieczność uzyskania decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji lokalizacyjnej, co wstrzymało procedurę złożenia wniosku decyzji pozwolenia na budowę. Powyższe uniemożliwiło projektantowi, z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie umowy w bieżącym roku budżetowym. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 31.03.2019 r.		
4.	<i>Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej Dębica ul. Spokojna</i>	23.862,00
	Umowa Nr 252/2017 z dnia 18.10.2017 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na przedłużenie prac projektowych miały wpływ procedury dotyczące podziału nieruchomości oraz konieczność uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych do złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji ZRID. Powyższe uniemożliwiło projektantowi, z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie umowy w bieżącym roku budżetowym. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w I kwartale 2019 r.		
5.	<i>Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050</i>	<i>Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Poprzeczna, Skośna, Krzywa</i>	24.135,00
	Umowa 81/2018 z dnia 28.03.2018 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opóźnienia wynikają z trwających procedur podziału nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego. Powyższe uniemożliwiło Projektantowi, z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie umowy w bieżącym roku budżetowym. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w I kwartale 2019 r.		
OGÓLEM			236.970,00

Realizacja środków wydzielonych w budżecie gminy na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 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>
600	60016	6050	Janków Przygodzki	Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki, ul. Krótka	4.000,00	4.000,00	100,00
				Przebudowa drogi gminnej Przygodzice, os. Lawendowe (sołectwo Janków Przygodzki)	4.000,00	4.000,00	100,00
			Przygodzice	Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Kasztanowa i Krańcowa	6.000,00	6.000,00	100,00
			Topola-Osiedle	Przebudowa dróg gminnych Topola-Osiedle ul. Poprzeczna, Skośna, Krzywa	5.000,00	5.000,00	100,00
754	75412	4210	Czarnylas	Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki OSP	1.000,00	1.000,00	100,00
			Janków Przygodzki	Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki OSP	3.500,00	3.495,84	99,88
			Wysocko Małe	Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki OSP	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Dębica	Zakup i montaż sprzętu i wyposażenia dla OSP	5.000,00	4.925,00	98,50
		6050	Bogufałów	Przebudowa remizy strażackiej w Bogufałowie	7.000,00	7.000,00	100,00
801	80101	6050	Janków Przygodzki	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowo-dydaktycznych przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim	4.000,00	4.000,00	100,00
900	90015	6050	Czarnylas	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnymlesie	4.300,00	4.300,00	100,00
			Dębica	Budowa oświetlenia ulicznego Dębica, ul. Przejazdowa i Piaskowa	10.000,00	9.624,75	96,25
			Janków Przygodzki	Budowa oświetlenia ulicznego Janków Przygodzki ul. Zębcowska, ul. Krótka, ul. Łąkowa, ul. Ostrowska	8.623,00	8.623,00	100,00
921	92195	4210	Antonin	Wyposażenie sali wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej	18.628,00	18.542,77	99,54
				Organizacja imprez integracyjnych	300,00	295,20	98,40
			Bogufałów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3.153,00	3.149,36	99,88
			Chynowa	Organizacja imprez integracyjnych	2.000,00	1.999,53	99,98
				Wyposażenie sali wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej	17.623,00	17.543,45	99,55
			Czarnylas	Wyposażenie sali wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej	15.423,00	15.422,59	100,00
			Dębica	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	13.699,00	13.698,67	100,00
				Zakup zastawy stołowej do sali wiejskiej	1.000,00	1.000,00	100,00
			Hetmanów	Wyposażenie sali wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3.163,00	3.163,00	100,00
			Janków Przygodzki	Zakup strojów dla Zespołu Tańca Ludowego	1.500,00	1.500,00	100,00
				Wyposażenie sali wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4.500,00	4.242,83	94,29
			Ludwików	Wyposażenie sali wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej	14.000,00	13.992,64	99,95
				Organizacja imprez integracyjnych	300,00	298,64	99,55
			Przygodzice	Organizacja imprez integracyjnych	1.000,00	469,69	46,97
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	16.000,00	15.269,44	95,43
			Przygodziczki	Wyposażenie i remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3.466,00	3.465,03	99,97
			Smardów	Zagospodarowanie terenów publicznych	121,00	120,55	99,63
			Topola-Osiedle	Wyposażenie sali wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej	22.925,00	22.875,28	99,78
			Topola Wielka	Wyposażenie sali wiejskiej i zagospodarowanie terenów publicznych	2.500,00	2.500,00	100,00
				Zakup strojów dla Zespołu Tańca Ludowego	500,00	500,00	100,00
			Wysocko Małe	Organizacja imprez integracyjnych	692,00	686,66	99,23
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2.000,00	1.997,00	99,85

		4220	Antonin	Organizacja imprez integracyjnych	4.200,00	4.190,45	99,77		
			Chynowa	Organizacja imprez integracyjnych	9.200,00	9.199,96	100,00		
			Czarnylas	Organizacja imprez integracyjnych	4.000,00	3.997,67	99,94		
			Dębница	Organizacja imprez integracyjnych	7.424,00	7.423,50	99,99		
			Hetmanów	Organizacja imprez integracyjnych	1.200,00	1.129,51	94,13		
			Janków Przygodzki	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	2.991,25	99,71		
			Ludwików	Organizacja imprez integracyjnych	2.739,00	2.708,09	98,87		
			Przygodzice	Organizacja imprez integracyjnych	2.000,00	1.999,44	99,97		
			Przygodziczki	Organizacja imprez integracyjnych	1.000,00	296,00	29,60		
			Smardów	Organizacja imprez integracyjnych	100,00	63,49	63,49		
			Topola Wielka	Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.499,32	99,95		
			Wysocko Małe	Organizacja imprez integracyjnych	4.931,00	4.927,03	99,92		
		4300		Czarnylas	Organizacja imprez integracyjnych	3.400,00	3.399,50	99,99	
					Hetmanów	Wyposażenie sali wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6.217,00	6.216,42	99,99
				Przygodzice	Warsztaty taneczne dla Zespołu Pieśni i Tańca Przygodzice	5.000,00	5.000,00	100,00	
					Organizacja imprez integracyjnych	7.123,00	6.782,98	95,23	
				Przygodziczki	Wyposażenie i remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5.000,00	4.993,80	99,88	
					Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	15.000,00	14.995,00	99,97	
					Organizacja imprez integracyjnych	1.000,00	985,00	98,50	
				Smardów	Klimatyzacja sali wiejskiej w Smardowie	2.158,00	2.157,42	99,97	
				Topola-Osiedle	Wyposażenie sali wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3.075,00	3.075,00	100,00	
					Organizacja imprez integracyjnych	6.123,00	5.000,00	81,66	
		6050		Bogufałów	Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Bogufałowie	8.000,00	8.000,00	100,00	
					Chynowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Chynowa	5.800,00	5.800,00	100,00
				Czarnylas	Klimatyzacja sali wiejskiej w Czarnymlesie	8.000,00	8.000,00	100,00	
				Smardów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Smardów	13.361,00	13.329,51	99,76	
				Topola Wielka	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka	21.003,00	20.999,40	99,98	
					Wysocko Małe	Klimatyzacja sali wiejskiej w Wysocku Małym	10.000,00	10.000,00	100,00
					Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wysocko Małe	18.000,00	17.950,00	99,72	
		926	92695	4210	Chynowa	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla młodzieży	2.500,00	2.500,00	100,00
					Czarnylas	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla młodzieży	1.000,00	1.000,00	100,00
					Janków Przygodzki	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla młodzieży	2.000,00	2.000,00	100,00
				4300	Janków Przygodzki	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00
Ogółem					395.470,0	390.810,6	98,82		

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Uchwała budżetowa na 2018 rok przewidywała wielkość wydatków w formie udzielonych dotacji na poziomie 2.346.129,00 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.977.779,00 zł i jednostek spoza tegoż sektora w wysokości 368.350,00 zł. Dokonane w ciągu roku zmiany budżetu zwiększyły wartość dotacji do kwoty **2.449.296,00 zł**, w tym odpowiednio do **2.065.946,00 zł** i **383.350,00 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		Wykonanie	%
				podmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych				2.065.946,00		2.051.945,81	99,32
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		380.000,00	380.000,00	100,00
600	60014	2710	Powiat Ostrowski		90.000,00	90.000,00	100,00
		6300			60.000,00	59.999,81	100,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie		20.906,00	20.906,00	100,00
900	90002	2710	Powiat Ostrowski		10.000,00	10.000,00	100,00
	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		34.370,00	23.170,00	67,41
		6610			2.800,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	934.000,00		934.000,00	100,00
		6220			25.000,00	25.000,00	100,00
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	508.870,00		508.870,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				383.350,00		366.935,11	95,72
010	01008	2830	Spółka wodna		10.000,00	10.000,00	100,00
754	75412	2820	Stowarzyszenia		10.000,00	9.400,00	94,00
852	85232	2580	Centra Integracji Społecznej	28.350,00		15.480,00	54,60
854	85412	2360	Organizacje pozarządowe		50.000,00	49.856,18	99,71
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe		18.000,00	17.998,93	99,99
926	92695	2360	Organizacje pozarządowe		114.000,00	111.200,00	97,54
		2820	Stowarzyszenia		153.000,00	153.000,00	100,00
OGÓLEM				2.449.296,00		2.418.880,92	98,76

**Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy
o pożytku publicznym i wolontariacie w 2018 roku**

w zł

Organizacja pozarządowa	Tytuł zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym
KONKURS I			
Na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku			
RAZEM		109.000,00	109.000,00
ZADANIE I			
Organizacja czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe dla młodzieży szkolnej ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice			
RAZEM		25.000,00	25.000,00
Stowarzyszenie Społeczności Przygodzice	Na Rzec Rozwoju Wsi Wiejskiej Gminy Przygodzice	Zajęcia lekkoatletyczne – Janków Przygodzki 2018	2.600,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”		Turniej czterech boisk	700,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”		Gminne mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych w piłkę nożną	900,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”		Bieg twardziela	1.100,00
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
Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W Siodle”		Jeśli nie chcesz garbić się na pływanie zapisz się	2.500,00
Stowarzyszenie „Aktywni dla przyszłości” Topola Wielka		Trzymam pion – zajęcia sportowe z uwzględnieniem problemu wad postawy	2.600,00
Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu		II etap XXVIII wyścigu kolarskiego	1.200,00
Fundacja Wspierania Talentów „Akademia Krecika”		Szkolenie dzieci i młodzieży w Fundacji Wspierania Talentów z terenu Gminy Przygodzice	3.000,00
Stowarzyszenie Na Rzec Rozwoju Wsi Dębica		Akademia sportowa	2.600,00
Stowarzyszenie Na Rzec Rozwoju Wsi		Nauka pływania dla młodzieży szkolnej	2.600,00

Dębница			
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	Bieg Zwycięstwa – 11 listopada 2018	2.200,00	2.200,00
ZADANIE II			
Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa w różnych dziedzinach sportu			
RAZEM		25.000,00	25.000,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Sport z muzyką	4.000,00	4.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Czarnylas”	Upowszechnianie piłki koszykowej i siatkowej	1.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Dla Wysocka Małego i Smardowa”	Poczuj się jak ryba w wodzie	4.500,00	4.500,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	III Bieg Doliny Baryczy, czyli Dyszka Pięciu Stawów	3.500,00	3.500,00
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości” Topola Wielka	Sport to fajna sprawa	4.500,00	4.500,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa (w tym seniorów) z terenu Gminy Przygodzice	3.000,00	3.000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębница	Zajęcia ruchowe dla dorosłych	4.500,00	4.500,00
ZADANIE III			
Przeprowadzenie zawodów dla SP i Gimnazjum z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z harmonogramem SZS Gminy Przygodzice na 2018 rok			
RAZEM		10.000,00	10.000,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Przeprowadzenie zawodów dla SP i Gimnazjum z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z harmonogramem SZS Gminy Przygodzice na 2018 rok	10.000,00	10.000,00
ZADANIE IV			
Projekt „Akademia Piłkarska Orlik” dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2008 i młodszych z przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach			
RAZEM		10.000,00	10.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Projekt „Akademia Piłkarska Orlik” dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2008 i młodszych z przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach	10.000,00	10.000,00
ZADANIE V			
Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice			
RAZEM		3.000,00	3.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice	3.000,00	3.000,00
ZADANIE VI			
Projekt „Mała koszykówka dla dzieci SP z terenu Gminy Przygodzice z klas 1-3 – realizacja Hala Sportowa przy SP w Przygodzicach			
RAZEM		10.000,00	10.000,00
Towarzystwo Sportowe „Ostrovia”	Mała Ostrovia	10.000,00	10.000,00
ZADANIE VII			
Projekt „Koszykarzem być – zajęcia dla młodzieży z klas 4-7 – realizacja sala sportowa przy SP w Chynowej			
RAZEM		10.000,00	10.000,00
Uczniowski Klub Sportowy Chynowa	Koszykarzem być	10.000,00	10.000,00
ZADANIE VIII			
Projekt „Siatkówka z uśmiechem – zajęcia dla młodzieży z klas 4-7 – realizacja sala sportowa przy SP w Jankowie Przygodzkim			
RAZEM		5.000,00	5.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Jankovia”	Projekt „Siatkówka z uśmiechem – zajęcia dla młodzieży z klas 4-7 – realizacja sala sportowa przy SP w Jankowie Przygodzkim	5.000,00	5.000,00
ZADANIE IX			
Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2018 roku			
RAZEM		6.000,00	6.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2018 roku	6.000,00	6.000,00
ZADANIE X			
„Szkółka kolarska 2018”			

RAZEM		5.000,00	5.000,00
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin	Szkółka kolarska 2018	5.000,00	5.000,00
KONKURS II			
Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku			
ZADANIE I			
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z profilaktyką uzależnień			
RAZEM		50.000,00	49.856,18
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Rekreacja, wypoczynek i turystyka nad polskim morzem	4.800,00	4.800,00
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin	Rajd rowerowy przez Góry Sowie	4.600,00	4.600,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	Półkolonie letnie – Janków 2018 r.	4.800,00	4.800,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Activita”	Wakacje 2018 r.	4.800,00	4.800,00
Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W Siodle”	”Wakacyjna przygoda z historią”	3.900,00	3.827,35 (zwrot 72,65)
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębica	„Półkolonie dla dzieci i młodzieży wiejskiej z terenu Gminy Przygodzice”	1.400,00	1.400,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębica	„7- dniowy obóz nad jeziorem Dominickim”	3.600,00	3.600,00
Stowarzyszenie „Jedni dla drugich” w Przygodzicach	„Letni wypoczynek z profilaktyką uzależnień dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przygodzicach	4.500,00	4.428,83 (zwrot 71,17)
Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym	”Mała Polska – Wielkopolska”	3.300,00	3.300,00
Uczniowski Klub Sportowy „Jankovia”	„Wakacje bez nudy”	4.700,00	4.700,00
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości” Topola Wielka	”Półkolonie letnie w Chynowej”	4.800,00	4.800,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Dla Wysocka Małego i Smardowa”	”Letnie szaleństwo”	4.800,00	4.800,00
KONKURS III			
Na realizację zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2018			
ZADANIE I			
Organizacja imprez kulturalnych, festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów i wystaw oraz prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy w zakresie muzyki, śpiewu i tańca			
RAZEM		18.000,00	17.998,93
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja warsztatów makrofotografii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przygodzice	1.000,00	1.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja Otwartego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Grand Prix „Złoty Mikrofonik”	1.500,00	1.500,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja warsztatów rękodzielnictwa dla mieszkańców Dębicy i Czarnegolasu	1.500,00	1.499,10 (zwrot 0,90)
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębica	Majowy teatr na łące – festiwal teatralny połączony z warsztatami	2.100,00	2.100,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego	XII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej - „Młodzi Błogosławionemu Janowi Pawłowi Wielkiemu”	1.400,00	1.400,00
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości”	Niezapomniany Rok – przegląd twórczości związanej z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości	2.100,00	2.100,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Activita”	Niepodległa w twórczości mieszkańców	1.700,00	1.700,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	Tańczymy, śpiewamy i recytujemy dla Niepodległej	1.800,00	1.800,00
Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym	„A to Polska właśnie”	2.000,00	2.000,00
Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W Siodle”	Wieczornica patriotyczna dla Niepodległej	1.400,00	1.399,83 (zwrot 0,17)
Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Przygodzkim	Przedszkolowo narodowo	1.500,00	1.500,00
RAZEM		177.000,00	176.855,11,00

Ponadto w 2018 roku wypłacono 2.200,00 zł dotacji (z zaplanowanych 5.000,00 zł) na realizację zadań w ramach ofert składanych z pominięciem procedury konkursowej w ramach małych grantów (kultura fizyczna i sport).

**Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie uchwały
o finansowaniu rozwoju sportu w 2018 roku**

w zł

<i>Organizacja pozarządowa</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym</i>
KONKURS I		
Na realizację następujących zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku		
ZADANIE I		
Upowszechnianie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego, klasy okręgowej i niższych		
RAZEM	97.000,00	97.000,00
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
Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” Dębica	10.000,00	10.000,00
ZADANIE II		
Upowszechnianie kolarstwa poprzez szkolenie i start młodzieży w zawodach		
RAZEM	26.000,00	26.000,00
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin	26.000,00	26.000,00
ZADANIE III		
Upowszechnianie siatkówki poprzez szkolenie i udział rozgrywkach szczebla centralnego kobiet		
RAZEM	30.000,00	30.000,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	30.000,00	30.000,00
RAZEM	153.000,00	153.000,00

**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 2018 r. w 98,47%, co stanowi kwotę 157.554,19 zł.

Wydatki związane z realizacją ww. programów, zaplanowano kwotę 183.286,00 zł przy czym na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 182.886,00 zł (rozd. 85154, 85232 – dotacja dla centrum integracji społecznej oraz 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej), z czego zrealizowano 159.157,84 zł, tj. 87,03%. Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w budżecie 2018 roku przewidziana została kwota 400,00 zł (rozd. 85153), lecz środków nie wydatkowano. Łącznie wykonano 86,84% planu wydatków na te cele.

Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 23.286,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2017 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostały wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XXXIV/313/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 marca 2018 roku.

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 (21.683,00 zł) zwiększy plan na realizację wydatków w roku 2019.

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

W Uchwale Nr XXXII/291/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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. Plan tych drugich został zwiększony o niewykorzystane środki z 2017 roku do 27.785,00 zł na mocy uchwały Nr XXXV/322/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniającej budżet.

Zrealizowane w 2018 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 16.094,07 zł (80,47% planu), natomiast wydatki na ochronę środowiska wyniosły 18.158,05 zł (65,35% planu), a ich przeznaczenie zawarte jest w części opisowej do wykonania wydatków (rozd. 90019). Niewykorzystana kwota środków (5.721,00 zł) zwiększy plan na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2019.

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

W uchwale budżetowej na rok 2018 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na poziomie 1.550.000,00 zł, podobnie jak wydatki na zadania z tego zakresu. Zmian budżetowych w zakresie gospodarki odpadami dokonano uchwałą Nr XXXIV/313/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, zwiększając planowane dochody o kwotę 1.152,00 zł – wynikającą z urealnienia uzyskanych wpływów. Natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 1.709,00 zł, na którą złożyły się: zwiększenie planowanych wpływów (1.152,00 zł) oraz niewykorzystane środki na gospodarkę odpadami w 2017 roku (557,00 zł). Zmian budżetu w zakresie tego zadania dokonano również uchwałą Nr XXXIX/346/2018 z dnia 5 września 2018 roku, zwiększając plan dochodów o kwotę 6.190,00 zł – wynikającą z urealnienia uzyskanych wpływów (do ostatecznej kwoty 1.557.342,00 zł), jak i zakładane wydatki o 160.000,00 zł (w wyniku wzrostu kosztów realizacji zadania). Kolejnego zwiększenia wydatków dokonał Wójt zarządzeniem Nr 111/Skb/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku, zwiększając wydatki o kwotę 35.000,00 zł – do ostatecznej sumy 1.746.709,00 zł.

Wysokość dochodów osiągniętych z opłat za odbiór odpadów (także odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień) wyniosła 1.562.755,61 zł, (100,35% planu). Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki opadami to kwota 1.732.036,05 zł, czyli 99,16% zakładanego planu. Szczegóły dotyczące wydatkowania środków zawiera opis do wykonania rozdziału 90002.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2018 rok stwierdza się, że:

dochody wykonano w wysokości	59.524.775,07 zł	co stanowi	99,20%
wydatki zrealizowano w wysokości	67.277.232,56 zł	co stanowi	94,61%
deficyt	7.752.457,49 zł		

Gmina na zaplanowany deficyt budżetowy (po zmianach) w kwocie 11.104.885,00 zł, osiągnęła po wykonaniu budżetu deficyt w wysokości 7.752.457,49 zł. Źródłem pokrycia uzyskanego deficytu były wolne środki oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

IV. PRZYCHODY, ROZCHODY I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Przychody budżetu

Uchwała Nr XXXII/291/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zakładała plan przychodów budżetu w kwocie **11.423.383,00 zł**, którą stanowiły przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 7.662.823,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 3.760.560,00 zł.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przyjęto plan przychodów w wysokości **15.459.413,00 zł**, z czego zrealizowano **15.459.412,87 zł** (tj. **100,00%**), w tym:

w zł

<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 budżetu Unii Europejskiej	903	3.303.710,00	3.303.709,87	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.288.102,00	2.288.102,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9.867.601,00	9.867.601,00	100,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 roku

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
------------	-------------------------	--------------

1.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - kredyt długoterminowy	6.537.361,00
2.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - kredyt długoterminowy	3.330.240,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie dla operacji pn. <i>Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady)</i>	1.354.302,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie dla operacji pn. <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przygodzice</i>	1.949.407,87
Razem		13.171.310,87

Rozchody budżetu

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej na 2018 rok wynosił **6.262.770,00 zł**, na co złożyły się spłaty krajowych pożyczek i kredytów - 2.229.363,00 zł oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 4.033.407,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian planu rozchodów (zmniejszenie spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie z BGK oraz spłaty pożyczki z WFOŚiGW o umorzenie) budżet przewidywał kwotę **4.354.528,00 zł**, której wykonanie osiągnęło poziom **4.354.527,79 zł**, czyli **100,00%**. Złożyły się na to:

w zł

Rodzaj rozchodu	§	Plan	Wykonanie	%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.176.623,00	2.176.622,92	100,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2.177.905,00	2.177.904,87	100,00

Zakładana na początku okresu łączna kwota przypadająca do spłaty w 2018 roku rat kredytów i pożyczek (6.262.770,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (450.000,00 zł) wynosiła **6.712.770,00 zł** i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (4.228.411,00 zł), stanowiła 4,11% planowanych dochodów. Na koniec roku – po dokonanych zmianach w zakresie planowanych dochodów, rozchodów (4.354.528,00 zł), spłat odsetek (452.966,00 zł) i wyłączeń (2.372.909,00 zł) – relacja, o której mowa powyżej wynosiła **4,06%**.

Natomiast faktyczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń) po wykonaniu budżetu w 2018 roku osiągnął pułap **4,07%**, po zrealizowanych rozchodach z tytułu spłat pożyczek i kredytów (4.354.527,79 zł) wraz z należnymi odsetkami (441.317,79 zł) w łącznej kwocie 4.795.845,58 zł oraz przyjętej wielkości wyłączeń – 2.372.908,72 zł (spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie z BGK i zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy).

Spłaty krajowych pożyczek i kredytów w 2018 roku (zgodnie z podpisanymi umowami)

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki 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 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach – etap 2	10.548,00 77.410,00
2.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu dla operacji: - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chynowa – Bogufałów (Zanorcie) do granicy gminy - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przygodzice	228.515,00 1.354.302,00 595.087,87
3.	Kredyty z Banku Spółdzielczego w Raszkowie: - długoterminowy kredyt inwestycyjny - długoterminowy kredyt bankowy	220.140,00 62.500,00
4.	Kredyt ze Spółdzielczej Grupy Bankowej – SGB Bank S.A.:	

	- <i>długoterminowy kredyt inwestycyjny</i>	182.383,76
5.	Kredyty inwestycyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego: - <i>długoterminowy kredyt inwestycyjny</i>	593.798,24
6.	Kredyty z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie: - <i>długoterminowy kredyt bankowy</i> - <i>długoterminowy kredyt bankowy</i>	286.532,00 62.500,00
7.	Kredyt z ING Banku Śląskiego S.A.: - <i>długoterminowy kredyt bankowy</i>	435.610,92
8.	Kredyt z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie - <i>długoterminowy kredyt bankowy</i>	245.200,00
Razem		4.354.527,79

Pismem z dnia 28.06.2018 roku Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu poinformował Wójta Gminy Przygodzice o **umorzeniu** z dniem 26.06.2018 roku kwoty 52.740,00 zł tj. 20% zaciągniętej pożyczki (umowa nr 99/U/400/729/2012 z 4 października 2012 roku) na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – sieć kanalizacji w miejscowości Wysocko Małe. Warunkiem było przeznaczenie umorzonej wartości na przedsięwzięcia proekologiczne, co zostało potwierdzone stosowną, odrębną uchwałą Rady Gminy Przygodzice.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (kwota długu)

Planowane według uchwały budżetowej zadłużenie gminy na koniec 2018 roku miało wynosić **21.307.426,00 zł**, co stanowiło **35,23%** planowanych dochodów. Podczas gdy na koniec 2017 roku faktyczne zadłużenie było nieco niższe od zakładanego i po zmianach wielkości dochodów oraz przychodów i rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w trakcie roku 2018 planowana kwota długu ukształtowała się na poziomie **24.866.524,00 zł**, tj. **41,44%** planu dochodów.

Zobowiązania finansowe wynosiły na koniec roku **24.866.524,63 zł**, ponieważ rzeczywiste wykonanie operacji związanych z zadłużeniem gminy z tytułu kredytów i pożyczek (przychodów i rozchodów) w analizowanym roku nie wpłynęło na wysokość długu. Natomiast jego wartość osiągnęła wyższy poziom wskutek powstania zobowiązań wymagalnych w kwocie **10.583,22 zł**. Zadłużenie na koniec roku według stanu faktycznego (zgodnie z Rb-Z na 2018 rok) sięgnęło kwoty **24.877.107,85 zł**, co stanowi **41,79%** zrealizowanych dochodów. Osiągnięty realny poziom wskaźnika zadłużenia jest wyższy aniżeli przed rokiem (o 8,47 p.p.).

Na dzień 31 grudnia 2018 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 - <i>długoterminowy kredyt inwestycyjny.</i>	220.140,00
2.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie - <i>długoterminowy kredyt bankowy</i>	312.500,00
3.	Spółdzielcza Grupa Bankowa – SGB Bank S.A. - <i>długoterminowy kredyt inwestycyjny</i>	134.803,88
4.	ING Bank Śląski S.A. - <i>długoterminowy kredyt bankowy</i>	2.613.665,64
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego - <i>długoterminowy kredyt inwestycyjny</i>	2.375.193,11
6.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - <i>długoterminowy kredyt bankowy</i>	1.432.662,00
7.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - <i>długoterminowy kredyt bankowy</i>	312.500,00
8.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - <i>długoterminowy kredyt bankowy</i>	6.537.361,00
9.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - <i>długoterminowy kredyt bankowy</i>	1.716.403,00
10.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - <i>długoterminowy kredyt bankowy</i>	3.004.146,00

11.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	3.330.240,00
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smarkowie i Przygodzicach (część) – etap 2</i>	1.522.590,00
13.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu - pożyczka na wyprzedzające finansowanie dla operacji pn. <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przygodzice</i>	1.354.320,00
Razem		24.866.524,63

Na koniec grudnia 2018 roku gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie **10.583,22 zł**, z czego 5.757,22 zł z tytułu dostaw towarów i usług, a 4.826,00 zł z tytułu należnej, a wypłaconej w niższej wysokości nagrody jubileuszowej pracownikowi UG.

Pozostałe zobowiązania (zgodnie z Rb-28S) stanowiły na ten moment wielkość 1.510.393,20 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 1.229.201,59 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 265.406,05 zł,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW za IV kwartał 2018 roku – 11.540,10 zł,
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa – 4.222,25 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 23,21 zł.

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 **12.999.022,00 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 dochodów uległa zwiększeniu do kwoty **14.261.383,05 zł**, natomiast plan wydatków wzrósł do wielkości **14.257.054,86 zł**. Przyjęty plan został wykonany po stronie dochodów w **96,60%** - **13.776.191,67 zł**, a po stronie wydatków w **96,63%**, tj. w wysokości **13.776.180,15 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, § 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:

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327.216,04	327.216,04	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	327.216,04	327.216,04	100,00
		2010		327.216,04	327.216,04	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114.825,00	111.576,33	97,17
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	114.825,00	111.576,33	97,17
		2010		114.825,00	111.576,33	97,17
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95.926,00	86.132,62	89,79
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.420,00	2.419,80	99,99
		2010		2.420,00	2.419,80	99,99
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów</i>	93.506,00	83.712,82	89,53

			<i>i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
		2010		93.506,00	83.712,82	89,53
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.328,19	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4.328,19	0,00	0,00
		2010		4.328,19	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121.637,82	121.136,53	99,59
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	121.637,82	121.136,53	99,59
		2010		121.637,82	121.136,53	99,59
852			POMOC SPOŁECZNA	24.798,00	23.424,42	94,46
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	24.598,00	23.224,42	94,42
		2010		24.598,00	23.224,42	94,42
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	200,00	200,00	100,00
		2010		200,00	200,00	100,00
855			RODZINA	13.572.652,00	13.106.705,73	96,57
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8.316.674,00	8.176.477,27	98,31
		2060		8.316.674,00	8.176.477,27	98,31
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.638.090,00	4.421.469,47	95,33
		2010		4.638.090,00	4.421.469,47	95,33
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.608,00	359,01	22,33
		2010		1.608,00	359,01	22,33
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	616.280,00	508.399,98	82,49
		2010		616.280,00	508.399,98	82,49
Razem				14.261.383,05	13.776.191,67	96,60

· w zakresie realizacji wydatków:

w zł

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327.216,04	327.216,04	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	327.216,04	327.216,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.868,27	1.868,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,16	321,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,77	45,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.180,80	4.180,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	320.800,04	320.800,04	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114.825,00	111.576,33	97,17
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	114.825,00	111.576,33	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.298,00	91.049,34	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.209,00	16.209,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.310,00	2.310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.008,00	2.007,99	100,00
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95.926,00	86.132,62	89,79
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.420,00	2.419,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,00

75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	93.506,00	83.712,82	89,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.960,00	44.960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.782,00	2.442,73	87,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	252,35	53,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.579,00	23.408,94	79,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.631,00	8.158,62	76,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4.182,00	4.142,00	99,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,18	12,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	288,00	72,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121.637,82	121.136,53	99,59
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	121.637,82	121.136,53	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.204,32	1.204,32	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120.433,50	119.932,21	99,58
852		POMOC SPOŁECZNA	24.798,00	23.412,90	94,41
	85213	<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>	24.598,00	23.224,42	94,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.598,00	23.224,42	94,42
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	200,00	188,48	94,24
	3110	Świadczenia społeczne	196,00	188,48	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,00
855		RODZINA	13.572.652,00	13.106.705,73	96,57
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8.316.674,00	8.176.477,27	98,31
	3110	Świadczenia społeczne	8.193.189,00	8.057.032,44	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.591,00	72.811,45	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.799,00	3.798,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.816,00	14.810,89	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.958,00	1.952,90	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.398,00	12.934,34	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.143,00	3.141,97	75,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8.225,00	7.930,48	96,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.369,00	878,00	64,13
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.638.090,00	4.421.469,47	95,33
	3110	Świadczenia społeczne	4.503.000,00	4.305.531,46	95,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.204,00	88.236,51	90,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.379,00	6.212,91	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.369,00	9.288,07	56,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.612,00	1.936,25	74,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.997,71	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4.985,00	4.110,56	82,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.372,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.169,00	784,00	36,15
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.608,00	359,01	22,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.248,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	616.280,00	508.399,98	82,49
		3110	Świadczenia społeczne	596.400,00	492.000,00	82,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.573,00	2.153,36	83,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	306,40	83,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.940,00	12.504,96	83,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.435,26	71,76
Razem				14.257.054,86	13.776.180,15	96,63

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizacja dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia między JST (Powiat Ostrowski – Gmina Przygodzice) w 2018 roku kształtowała się jak poniżej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez gminę

w zł

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105.990,00	23.298,03	21,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105.990,00	23.298,03	21,98
<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	23.298,03	21,98
<i>w zakresie wydatków</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	105.990,00	23.298,03	21,98

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

1. Projekt pn. *E-learning w interaktywnej nowoczesnej szkole* w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 10.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 5.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 20.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4421 o kwotę 16.402,00 zł

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

Uchwała Nr XXXIX/346/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 września 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4171 o kwotę 16.900,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4211 o kwotę 14.450,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 17.750,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 13.600,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

2. Projekt pn. *Poprawa jakości nauczania języka angielskiego w przedszkolach Gminy Przygodzice* w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 stycznia 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80104 zmniejszono § 4171 o kwotę 4.800,00 zł

·dział 801 rozdz. 80104 zwiększono § 4301 o kwotę 3.800,00 zł

·dział 801 rozdz. 80104 zwiększono § 4421 o kwotę 1.000,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XXXV/322/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 kwietnia 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80104 zmniejszono § 4111 o kwotę 1.758,00 zł

·dział 801 rozdz. 80104 zmniejszono § 4121 o kwotę 253,00 zł

·dział 801 rozdz. 80104 zmniejszono § 4171 o kwotę 5.557,00 zł

·dział 801 rozdz. 80104 wprowadzono § 4241 z kwotą 8.726,00 zł

·dział 801 rozdz. 80104 zmniejszono § 4301 o kwotę 208,00 zł

·dział 801 rozdz. 80104 zmniejszono § 4421 o kwotę 950,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

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

Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 11.956,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4421 o kwotę 3.800,00 zł

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

Zarządzenie Nr 107/Skb/18 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 28 listopada 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 930,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 233,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 51.519,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 173,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 9.600,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 43.255,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

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

Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 5.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 5.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 5.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4421 o kwotę 11.369,00 zł

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

Zarządzenie Nr 74/Skb/18 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 14 sierpnia 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4171 o kwotę 29.712,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4211 o kwotę 11.299,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 3.980,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 37.031,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

5. Projekt pn. *Odpowiedni moment na pielęgnowanie zamilowania do czytania*

w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 1.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 218,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4421 o kwotę 6.600,00 zł

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

Uchwała Nr XL/354/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4111 o kwotę 1.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4121 o kwotę 218,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4171 o kwotę 6.179,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 400,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 4.561,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

6. Projekt pn. *„Narzędzia internetowe 2.0”* w ramach programu Erasmus+***Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 3.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4421 o kwotę 2.885,00 zł

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

Zarządzenie Nr 74/Skb/18 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 14 sierpnia 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 17.300,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 1.393,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 15.907,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

7. Projekt pn. *Muzyka łączy Europę* w ramach programu Erasmus+***Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4171 o kwotę 10.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4211 o kwotę 3.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 7.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 11.402,00 zł

Zmiany wprowadzono w związku z uszczegółowieniem harmonogramu spotkań i związanych z tym wykonaniem mobilności w poszczególnych latach.

8. Projekt pn. *Chcemy szczęśliwych uczniów* w ramach programu Erasmus+***Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4171 o kwotę 6.369,00 zł

Zmiany wprowadzono w związku z uszczegółowieniem harmonogramu spotkań i związanych z tym wykonaniem mobilności w poszczególnych latach.

Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 października 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4111 o kwotę 2.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4121 o kwotę 300,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4171 o kwotę 3.631,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 16.069,00 zł

Przesunięcie środków pomiędzy projektami, ze względu na możliwość prawidłowej realizacji zamierzonych działań.

9. Projekt pn. ***Bezpieczna szkoła – szczęśliwi uczniowie*** w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4171 o kwotę 4.200,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4211 o kwotę 2.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 8.800,00 zł

Zmiany wprowadzono w związku z uszczegółowieniem harmonogramu spotkań i związanych z tym wykonaniem mobilności w poszczególnych latach.

Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 października 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4301 o kwotę 7.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4421 o kwotę 7.500,00 zł

Przesunięcie środków pomiędzy projektami, ze względu na możliwość prawidłowej realizacji zamierzonych działań.

10. Projekt pn. ***Budujemy, badamy, doświadczamy, adaptujemy, rozwijamy*** w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4171 o kwotę 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4211 o kwotę 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 5.000,00 zł

Zmiany wprowadzono w związku z uszczegółowieniem harmonogramu spotkań i związanych z tym wykonaniem mobilności w poszczególnych latach.

Zarządzenie Nr 61/Skb/18 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 29 czerwca 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4111 o kwotę 1.432,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4121 o kwotę 170,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4171 o kwotę 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4301 o kwotę 6.602,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 października 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4421 o kwotę 7.500,00 zł

Przesunięcie środków pomiędzy projektami, ze względu na możliwość prawidłowej realizacji zamierzonych działań.

11. Projekt pn. **Stop wykluczeniom społecznym** w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 października 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 5.900,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 802,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 34.500,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 20.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4421 z kwotą 51.332,00 zł

Podpisanie umowy nr 2018-1-PL01-KA229-051235_1 o dofinansowanie ww. projektu.

12. Projekt pn. **Eirene: wykorzystanie ścieżek uczenia się w społeczności w celu zwalczania zjawiska przemocy wśród uczniów** w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 października 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 1.800,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 245,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 10.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 7.166,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4421 z kwotą 15.000,00 zł

Podpisanie umowy nr 2018-1-IT02-KA201-048161 o dofinansowanie ww. projektu.

13. Projekt pn. **Nauka, Technika, Inżynieria, Matematyka i Proste Roboty** w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 października 2018 roku

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 2.700,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 400,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 15.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4421 z kwotą 43.318,00 zł

Podpisanie umowy nr 2018-1-IT02-KA201-048443-05 o dofinansowanie ww. projektu.

14. Projekt pn. **Program poprawy umiejętności życiowych i zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy w 2020 roku** w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XLII/368/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 14 listopada 2018 roku

- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 2051 z kwotą 319.617,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4011 z kwotą 5.431,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4111 z kwotą 934,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4121 z kwotą 134,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4301 z kwotą 4.821,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4421 z kwotą 160,00 zł

Podpisanie umowy nr 2018-1-PL01-KA204-051089 o dofinansowanie ww. projektu.

Zarządzenie Nr 111/Skb/18 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 12 grudnia 2018 roku

- dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4301 o kwotę 15,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4421 o kwotę 15,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

15. Projekt pn. **„Ja w internecie” Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Uchwała Nr XLII/368/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 14 listopada 2018 roku

·dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4011 z kwotą 676,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4111 z kwotą 118,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4121 z kwotą 18,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4211 z kwotą 13.440,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4301 z kwotą 2.300,00 zł

Podpisanie umowy nr 060/OKIV/2018 o dofinansowanie ww. projektu.

16. Projekt pn. **Podnoszenie kompetencji cyfrowych u osób dorosłych** w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 grudnia 2018 roku

·dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 2051 z kwotą 239.956,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4301 z kwotą 20,00 zł

Podpisanie umowy nr 2018-1-PL01-KA204-051003 o dofinansowanie ww. projektu.

17. Zadanie inwestycyjne pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)**

Uchwała Nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 stycznia 2018 roku

·dział 010 rozdz. 01010 zwiększono § 6050 o kwotę 16.000,00 zł

·dział 010 rozdz. 01010 zmniejszono § 6059 o kwotę 16.000,00 zł

Przesunięcie środków finansowych na wydatki będące poza projektem o dofinansowanie (inspektor nadzoru).

Uchwała Nr XXXV/322/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 kwietnia 2018 roku

·dział 010 rozdz. 01010 zwiększono § 6050 o kwotę 70.000,00 zł

·dział 010 rozdz. 01010 zmniejszono § 6059 o kwotę 450.000,00 zł

Zwolnienie części środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

18. Zadanie inwestycyjne pn. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przygodzice**

Uchwała Nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 stycznia 2018 roku

·dział 010 rozdz. 01010 wprowadzono § 6050 z kwotą 11.000,00 zł

·dział 010 rozdz. 01010 zmniejszono § 6059 o kwotę 11.000,00 zł

Przesunięcie środków finansowych na wydatki będące poza projektem o dofinansowanie (inspektor nadzoru).

Zarządzenie Nr 49/Skb/18 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 25 maja 2018 roku

·dział 010 rozdz. 01010 zwiększono § 6050 o kwotę 150,00 zł

·dział 010 rozdz. 01010 zmniejszono § 6059 o kwotę 150,00 zł

Ostateczne rozliczenie kosztów w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Zarządzenie Nr 51/Skb/18 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 30 maja 2018 roku

·dział 010 rozdz. 01010 zwiększono § 6057 o kwotę 10.828,00 zł

·dział 010 rozdz. 01010 zmniejszono § 6059 o kwotę 10.828,00 zł

Zwiększenie kosztów kwalifikowalnych dla powyższego przedsięwzięcia.

Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 lipca 2018 roku

·dział 010 rozdz. 01010 zmniejszono § 6050 o kwotę 2.084,00 zł

·dział 010 rozdz. 01010 zmniejszono § 6059 o kwotę 231.578,00 zł

Zmniejszenie środków finansowych w związku z zakończeniem realizacji zadania.

19. Zadanie inwestycyjne pn. ***Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Antoninie oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Przygodzice***

Uchwała Nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 stycznia 2018 roku

·dział 010 rozdz. 01010 wprowadzono § 6050 z kwotą 2.000,00 zł

·dział 010 rozdz. 01010 zmniejszono § 6059 o kwotę 2.000,00 zł

Przesunięcie środków finansowych na wydatki będące poza projektem o dofinansowanie (inspektor nadzoru).

Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 lipca 2018 roku

·dział 010 rozdz. 01010 zmniejszono § 6050 o kwotę 345,00 zł

·dział 010 rozdz. 01010 zmniejszono § 6059 o kwotę 57.329,00 zł

Zmniejszenie środków finansowych w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Uchwała Nr XXXIX/346/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 września 2018 roku

·dział 010 rozdz. 01010 zwiększono § 6059 o kwotę 12.067,00 zł

Ostateczne rozliczenie kosztów realizacji zadania.

20. Zadanie inwestycyjne pn. ***Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady)***

Uchwała Nr XXXIV/313/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 marca 2018 roku

·dział 600 rozdz. 60016 zmniejszono § 6057 o kwotę 445.594,00 zł

·dział 600 rozdz. 60016 zmniejszono § 6059 o kwotę 250.000,00 zł

Zwolnienie części środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego – aneks do umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr XXXIX/346/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 września 2018 roku

·dział 600 rozdz. 60016 zmniejszono § 6059 o kwotę 2.000,00 zł

Zmniejszenie środków finansowych w związku z zakończeniem realizacji zadania i ostatecznym jego rozliczeniem.

21. Zadanie inwestycyjne pn. ***Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach***

Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 lipca 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 6059 o kwotę 22.000,00 zł

Zwolnienia niezaangażowanych środków na realizację przedsięwzięcia.

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 grudnia 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 6059 o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększenie wydatków z uwagi na konieczność zaliczenia do kosztów niekwalifikowalnych projektu opracowanej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia.

22. Zadanie inwestycyjne pn. ***Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chynowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem***

Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 lipca 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80101 wprowadzono § 6050 z kwotą 80.000,00 zł

Zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji zadania.

Uchwała Nr XXXIX/346/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 września 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 6050 o kwotę 10.067,00 zł

Zwolnienie części środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 października 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 6050 o kwotę 69.933,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 6059 o kwotę 69.933,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w celu zakwalifikowania ich do kosztów projektu.

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 grudnia 2018 roku

·dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 6059 o kwotę 10.000,00 zł

Zmniejszenie środków finansowych w związku z zakończeniem realizacji zadania i ostatecznym jego rozliczeniem.

23. Zadanie inwestycyjne pn. ***Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice***

Uchwała Nr XXXV/322/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 kwietnia 2018 roku

·dział 900 rozdz. 90005 zmniejszono § 6050 o kwotę 1.740.465,00 zł

·dział 900 rozdz. 90005 zwiększono § 6057 o kwotę 5.914.958,00 zł

·dział 900 rozdz. 90005 zwiększono § 6059 o kwotę 1.740.465,00 zł

Zabezpieczono środki finansowe do pełnej wysokości projektu w wyniku przyznania dotacji uchwałą nr 5149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w ramach konkursu

Nr RPWP.03.01.01-IŻ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 października 2018 roku

·dział 900 rozdz. 90005 zmniejszono § 6057 o kwotę 5.914.958,00 zł

·dział 900 rozdz. 90005 zmniejszono § 6059 o kwotę 1.740.465,00 zł

Przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na 2019 rok, po uprzednim wyrażeniu zgody instytucji dofinansowującej projekt, spowodowane brakiem ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i ogłoszeniem kolejnego przetargu.

24. Zadanie inwestycyjne pn. ***Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej***

Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku

·dział 900 rozdz. 90095 zmniejszono § 6619 o kwotę 60.833,00 zł

Wydatki zaplanowane w 2018 roku zostały przeniesione na lata 2019-2020 z uwagi na opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia koordynowanego przez Urząd Miasta Kalisz.

25. Zadanie inwestycyjne pn. ***Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 52***

Uchwała XLII/368/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 14 listopada 2018 roku

·dział 921 rozdz. 92109 wprowadzono § 6050 z kwotą 6.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków ze względu na konieczność wykonania dokumentacji p.poż i wyposażenia celem przekazania do użytkowania obiektów Gminnego Ośrodka Kultury.

26. Zadanie inwestycyjne pn. **Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach**

Uchwała Nr XXXIV/313/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 marca 2018 roku

·dział 921 rozdz. 92109 zwiększono § 6059 o kwotę 350.000,00 zł

Zabezpieczenie środków finansowych do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego.

Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku

·dział 921 rozdz. 92109 zwiększono § 6059 o kwotę 35.000,00 zł

Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego.

Uchwała Nr XXXIX/346/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 września 2018 roku

·dział 921 rozdz. 92109 zwiększono § 6059 o kwotę 16.000,00 zł

Zwiększenie wydatków w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji zadania.

Uchwała XLII/368/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 14 listopada 2018 roku

·dział 921 rozdz. 92109 wprowadzono § 6050 z kwotą 6.000,00 zł

·dział 921 rozdz. 92109 zwiększono § 6059 o kwotę 15.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków ze względu na konieczność wykonania dokumentacji p.poż i wyposażenia oraz wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia realizacji zadania i przekazania obiektów Gminnego Ośrodka Kultury do użytkowania.

27. Zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy, termomodernizacja obiektu**

Uchwała Nr XXXIV/313/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 marca 2018 roku

·dział 921 rozdz. 92195 wprowadzono § 6050 z kwotą 329.000,00 zł

Zabezpieczenia środków finansowych na rozpoczęcie robót związanych z II etapem realizacji zadania dotyczącym rozbudowy sali wiejskiej.

Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 lipca 2018 roku

·dział 921 rozdz. 92195 zwiększono § 6059 o kwotę 37.000,00 zł

Zwiększenie wydatków w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji zadania.

Uchwała Nr XL/354/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2018 roku

·dział 921 rozdz. 92195 zwiększono § 6059 o kwotę 50.000,00 zł

Zwiększenie wydatków w związku z wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 grudnia 2018 roku

·dział 921 rozdz. 92195 zmniejszono § 6050 o kwotę 329.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynikające z wyłączenia z przedsięwzięcia zakresu robót jednorocznych wykonywanych poza projektem dofinansowania.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,10%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 97,91%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 98,49%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,84%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 94,70%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 97,31%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 24,54%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

8. Przedsięwzięcie pn. ***Muzyka łączy Europę***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 34,77%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2019 rok.

9. Przedsięwzięcie pn. ***Chcemy szczęśliwych uczniów***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 12,53%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 14,29%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

11. Przedsięwzięcie pn. ***Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy wszystkimi członkami Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w następstwie którego złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2018 – 2021, gdzie zabezpieczono wkład własny gminy.

12. Przedsięwzięcie pn. ***Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy wszystkimi członkami Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w następstwie którego złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2018 – 2021, gdzie zabezpieczono wkład własny gminy.

13. Przedsięwzięcie pn. ***Eirene: wykorzystanie ścieżek uczenia się w społeczności w celu zwalczania zjawiska przemocy wśród uczniów***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,05%. Przedsięwzięcie 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.

14. Przedsięwzięcie pn. ***Nauka, Technika, Inżynieria, Matematyka i Proste Roboty***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 4,40%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji i związane jest z wymianą doświadczeń w różnych dziedzinach życia z partnerami z kilku krajów europejskich. Termin jego zakończenia przypada na 2021 rok.

15. Przedsięwzięcie pn. ***Stop wykluczeniom społecznym***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 9,71%. Przedsięwzięcie 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.

16. Przedsięwzięcie pn. ***Program poprawy umiejętności życiowych i zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy w 2020 roku***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 24,13%. Przedsięwzięcie 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.

17. Przedsięwzięcie pn. ***Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 42,28%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji i związane jest z podnoszeniem kompetencji cyfrowych mieszkańców. Termin jego zakończenia przypada na 2019 rok.

18. Przedsięwzięcie ***Podnoszenie kompetencji cyfrowych u osób dorosłych***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 16,70%. Przedsięwzięcie 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.

19. Przedsięwzięcie pn. ***Learning by doing – uczenie się przez doświadczenie***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji i związane jest z wymianą doświadczeń w różnych dziedzinach życia z partnerami z kilku krajów europejskich. Wydatkowanie środków planowane od 2019 roku. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

Wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn. ***Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębniczy, termomodernizacja obiektu***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 90,52%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 98,56%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,96%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,88%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 3,62%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, termin zakończenia robót został określony na 15.05.2019 r., umowa realizowana jest w systemie zaprojektuj-wybuduj.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 95,95%. W I kwartale 2019 r. poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

7. 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 93,27%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Z uwagi na opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia koordynowanego przez Urząd Miasta Kalisz oraz aktualizacji wkładów własnych ponoszonych przez poszczególnych beneficjentów projektu wydatki zostały przeniesione na lata

2019-2020.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 92,93%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 92,53%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

11. Przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka „Lido” w Antoninie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,00%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych na wybór wykonawcy, które zostały unieważnione, przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2019. Trwają czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. W dniu 13.02.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót w zakresie instalacji fotowoltaicznych z terminem realizacji do 31.07.2019 r. Trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji solarnych.

13. Przedsięwzięcie pn. **Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Antoninie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 3,02%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, które zostały unieważnione. Wszczęto kolejne postępowanie przetargowe mające na celu udzielenie zamówienia publicznego.

14. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Ludwików**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 3,23%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 08.01.2019 r. podpisano umowę

z wykonawcą robót z terminem realizacji do 10.06.2019 r.

15. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej w Dębnicy**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Trwają czynności związane

z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

16. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Kreatywności**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 2,17%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 28.03.2019 r. podpisano umowę

z wykonawcą robót z terminem realizacji do 30.09.2019 r.

17. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i adaptacja byłego dworca w Antoninie na cele społeczne**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,32%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwają czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

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. ***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 41,11%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umową.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 60,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończony został II etap opracowania miejscowego planu przestrzennego zgodnie z umową z dnia 17.10.2017 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 95,00%. Zakończony został IV etap opracowania zmiany studium zgodnie z umową z dnia 12.05.2016 r.

4. 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 59,82%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umową. Zwrot nadpłaconego podatku VAT dokonywany jest na zasadzie korekty kilkuletniej, gdzie według zapisów umowy zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie na zasadzie "success fee".

5. Przedsięwzięcie pn. ***Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 24,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umową.

6. Przedsięwzięcie pn. ***Język angielski w Dolinie Baryczy***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 40,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji i związane jest z poszerzeniem znajomości języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej. Termin jego zakończenia przypada na 2019 rok.

Wydatki majątkowe

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,14%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 89,18%. Poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy drogi. Zakres zaplanowanych działań wykonano.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 85,64%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 70,06%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwają czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację ostatniego etapu robót.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 68,75%. Zakres zaplanowanych działań wykonano.

6. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Dębница ul. Spokojna**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,43% z uwzględnieniem wydatków niewygasających. Zakres zaplanowanych działań wykonano.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,33%. Poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy drogi. Trwają czynności związane

z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

8. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Janków Przygodzki**

ul. Łąkowa, dz. nr 600, dz. nr 602/1

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 66,99%. W dniu 25.02.2019 r. zawarto umowę na przebudowę kolejnego odcinka drogi z terminem realizacji do 31.05.2019 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia jest na poziomie 97,50%. Zakres zaplanowanych działań wykonano.

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

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

11. Przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa drogi gminnej Topola Wielka ul. Gajowa i Bażantarnia**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,87%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

12. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa dz. nr 1552, dz. nr 55/2, dz. nr 162, dz. nr 1553/9**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 30.04.2019 r.

13. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Kasztanowa i Krańcowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 16,67%. Dotychczas poniesiono część kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin zakończenia realizacji umowy do dnia 31.05.2019 r.

14. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przygodzice ul. Gospodarcza**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 30.09.2019 r.

15. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Ogrodowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 31.05.2019 r.

16. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Topol-Osiedle ul. Poprzeczna, Skośna, Krzywa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 18,59% z uwzględnieniem wydatków niewygasających. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.

17. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Janków Przygodzki ul. Południowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 4,59%. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.

18. Przedsięwzięcie pn. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Janków Przygodzki ul. Dębowa

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 7,94%. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.

19. Przedsięwzięcie pn. Budowa odwodnienia Przygodzice ul. Ceglana

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 12,01%. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.

20. Przedsięwzięcie pn. Budowa remizy strażackiej w Antoninie

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 9,67%. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

21. Przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego Dębica ul. Przejazdowa i Piaskowa

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 16,14%. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

22. Przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego Przygodzice ul. Kwiatowa

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 14,39%. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

23. Przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Topoli-Osiedle ul. Krzywa i Poprzeczna

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 25,00%. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

24. Przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Topoli-Osiedle ul. Prosta

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 16,67%. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

25. Przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego Wysocko Małe ul. Bursztynowa

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 19,10%. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

26. Przedsięwzięcie pn. Przebudowa remizy strażackiej w Boguńszacie

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 86,03%. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem części robót. W 2019 r. planowany jest do wykonania dalszy zakres prac.

27. Przedsięwzięcie pn. Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Boguńszacie

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 61,54%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

28. Przedsięwzięcie pn. Budowa przedszkola w Czarnymlesie

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 56,76%. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem koncepcji przedsięwzięcia. W 2019 r. planowane jest podjęcie dalszych prac projektowych na budowę przedszkola.

Realizacja niezakończonych przedsięwzięć ustalonych przez Radę Gminy Przygodzice

nie jest zagrożona.

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 2018 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Przygodzice, dnia 28.03.2019 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. 21
Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	str. 22
Zaległości z tytułu podatków i opłat	str. 23
Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych	str. 24
Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej	str. 25
Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku	str. 53
Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017	str. 57
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	str. 58
Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 roku	str. 58
Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	str. 60
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2018 roku	str. 61
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie uchwały o finansowaniu rozwoju sportu w 2018 roku	str. 63
Przychody budżetu	str. 66
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 roku	str. 66
Rozchody budżetu	str. 66
Spląty krajowych pożyczek i kredytów w 2018 roku	str. 67
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	str. 68
Dotacje i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	str. 69
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 71

Wójt Gminy
Krzysztof Rasiak