



DZIENNIK URZĘDOWY

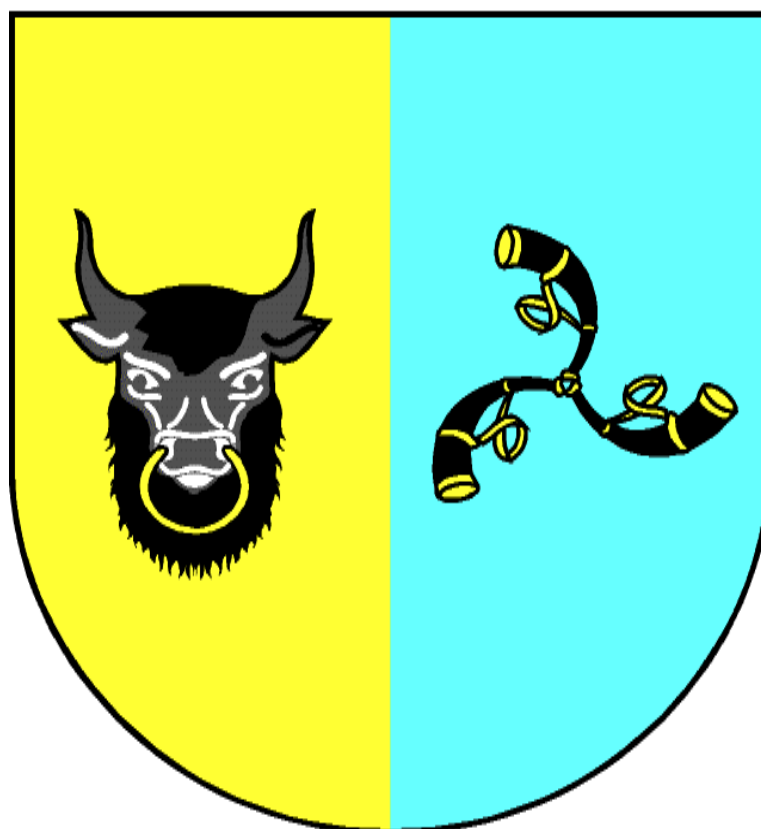
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 września 2020 r.

Poz. 7124

*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
ZA 2019 ROK*

GMINA PRZYGODZICE



Przygodzice, marzec 2020

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany budżetu	str. 3
II.	Dochody budżetu	str. 5
III.	Wydatki budżetu	str. 26
IV.	Przychody, rozchody i zobowiązania budżetu	str. 68
V.	Dotacje i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wynikające z porozumień	str. 71
VI.	Zmiany w planie wydatków na realizację poszczególnych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	str. 75
VII.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	str. 83
VIII.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	str. 89
	Wykaz tabel	str. 90

I. ZMIANY BUDŻETU

Budżet Gminy Przygodzice na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice uchwałą Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W trakcie 2019 roku budżet gminy zmieniany był 19-krotnie. Rada Gminy dokonała dziewięciu (9) zmian budżetu, które wprowadzono:

- Uchwałą Nr IV/27/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/35/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/45/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/55/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/68/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/75/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/83/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/95/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIII/107/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Wójt Gminy Przygodzice dokonał dziesięciu (10) zmian budżetu gminy w ramach przysługujących mu kompetencji. Zostały one wprowadzone na podstawie: 1) pism Wojewody Wielkopolskiego informujących o zmianach kwot dotacji dotyczących: zadań oświatowych, działań w zakresie pomocy społecznej 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 Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- Zarządzeniem Nr 16/Skb/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/Skb/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 61/Skb/19 z dnia 23 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 63/Skb/19 z dnia 4 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/Skb/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/Skb/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 90/Skb/19 z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 98/Skb/19 z dnia 14 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 102/Skb/19 z dnia 21 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 127/Skb/19 z dnia 31 grudnia 2019 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
28.12.2018	III/15/2018	---	66.911.614,00	---	65.582.786,00
31.01.2019	16/Skb/19	50,00	66.911.664,00	50,00	65.582.836,00
22.02.2019	IV/27/2019	-66.569,00	66.845.095,00	1.211.903,00	66.794.739,00
29.03.2019	V/35/2019	443.766,00	67.288.861,00	443.766,00	67.238.505,00
24.04.2019	VI/45/2019	-70.660,00	67.218.201,00	-273.159,00	66.965.346,00
30.04.2019	54/Skb/19	263.995,77	67.482.196,77	263.995,77	67.229.341,77
23.05.2019	61/Skb/19	66.917,96	67.549.114,73	66.917,96	67.296.259,73
04.06.2019	63/Skb/19	0,00	67.549.114,73	0,00	67.296.259,73
18.06.2019	VII/55/2019	914.692,00	68.463.806,73	914.692,00	68.210.951,73
28.06.2019	68/Skb/19	34.006,63	68.497.813,36	34.006,63	68.244.958,36
31.07.2019	VIII/68/2019	-814.620,90	67.683.192,46	-681.179,90	67.563.778,46
30.08.2019	84/Skb/19	1.234.848,22	68.918.040,68	1.234.848,22	68.798.626,68
30.09.2019	X/75/2019	-3.254.964,12	65.663.076,56	445.035,88	69.243.662,56
30.09.2019	90/Skb/19	34.250,00	65.697.326,56	34.250,00	69.277.912,56
14.10.2019	98/Skb/19	2.259.540,59	67.956.867,15	2.259.540,59	71.537.453,15
21.10.2019	102/Skb/19	-1.084,89	67.955.782,26	-1.084,89	71.536.368,26
05.11.2019	XI/83/2019	309.968,00	68.265.750,26	309.968,00	71.846.336,26
06.12.2019	XII/95/2019	-101.922,00	68.163.828,26	-101.922,00	71.744.414,26
20.12.2019	XIII/107/2019	1.339.437,00	69.503.265,26	1.339.437,00	73.083.851,26
31.12.2019	127/Skb/19	0,00	69.503.265,26	0,00	73.083.851,26

Zmiany wielkości sum przychodów i rozchodów budżetu prezentuje poniższa tabela:

w zł

Data	Nr uchwały	Przychody		Rozchody	
		zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie
28.12.2018	III/15/2018	---	3.096.938,00	---	4.425.766,00
22.02.2019	IV/27/2019	1.278.472,00	4.375.410,00	0,00	4.425.766,00
24.04.2019	VI/45/2019	-202.499,00	4.172.911,00	0,00	4.425.766,00
31.07.2019	VIII/68/2019	133.441,00	4.306.352,00	0,00	4.425.766,00
30.09.2019	X/75/2019	3.200.000,00	7.506.352,00	-500.000,00	3.925.766,00

II. DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony na dzień 01.01.2019 roku przez Radę Gminy Przygodzice budżet Gminy Przygodzice zakładał plan dochodów budżetowych na poziomie **66.911.614,00 zł**. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości **69.503.265,26 zł** z czego wykonano **67.778.928,68 zł** co stanowi **97,52%**.

Z tego :

- przewidywaną realizację dochodów bieżących w wysokości **57.189.503,12 zł**
wykonano w wysokości **56.804.462,13 zł** co stanowi **99,33%**,
- przewidywaną realizację dochodów majątkowych w wysokości **12.313.762,14 zł**
wykonano w wysokości **10.974.466,55 zł** co stanowi **89,12%**
w tym: ze sprzedaży majątku w wysokości **104.600,00 zł**
wykonano w wysokości **104.600,00 zł** co stanowi **100,00%**

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 **16.669.127,00 zł**. Po dokonanych zmianach budżetu plan dochodów z tychże źródeł wynosił **11.661.221,00 zł**, z czego wykonano **10.228.808,22 zł**, tj. **87,72%**.

Dochody budżetu obejmują w szczególności:

	w zł	
1) Dochody własne, w tym:	33.039.264,32	48,74%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.953.225,00	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180.177,36	
- podatek od nieruchomości	5.166.820,64	
- podatek rolny	284.397,29	
- podatek leśny	227.226,60	
- podatek od środków transportowych	170.684,00	
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	638,49	
- podatek od spadków i darowizn	64.784,69	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	504.704,72	
- opłata skarbową	37.003,00	
- opłata eksploatacyjna	89.204,87	
- opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2.946.327,76	
- dochody z majątku gminy	628.166,97	
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	4.126,00	
- kary pieniężne i grzywny	0,00	
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	25.696,31	
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	13.900,65	
- odsetki bankowe	12.677,48	
- pozostałe dochody	3.096.001,92	
- dotacje z budżetów innych JST	269.033,46	
<i>Powiat Ostrowski - na zadania realizowane na podstawie porozumień - zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przygodzice</i>	23.433,46	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	241.600,00	
<i>Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - dofinansowanie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski</i>	2.000,00	
<i>Gmina Ostrów Wielkopolski - dofinansowanie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski</i>	2.000,00	
- środki pochodzące z budżetu UE	9.364.467,11	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „E-learning w interaktywnej otwartej szkole”</i>	20.735,38	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Poprawa jakości nauczania języka angielskiego w przedszkolach Gminy Przygodzice”</i>	15.046,05	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Strategie dla edukacji cyfrowej”</i>	24.338,96	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Zdrowi obywatele dla zdrowej przyszłości”</i>	25.738,28	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Narzędzia internetowe 2.0”</i>	10.074,22	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Odpowiedni moment na pielęgnowanie zamiłowania do czytania”</i>	10.487,99	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Chcemy szczęśliwych uczniów”</i>	45.486,86	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Bezpieczna Szkoła - Szczęśliwi Uczniowie”</i>	34.086,42	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Budujemy, badamy, doświadczamy, adaptujemy, rozwijamy”</i>	40.562,47	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Learning by doing - uczenie się przez doświadczenie”</i>	55.328,59	

środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Eirene: wykorzystanie ścieżek uczenia się w społeczności w celu zwalczania zjawiska przemocy wśród uczniów”	33.884,40	
środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Komunikacja poprzez muzykę”	102.408,82	
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	6.620,22	
środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Liderzy konsultacji społecznych”	42.140,00	
środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przygodzice"	1.354.320,00	
środki w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka "Lido" w Antoninie"	255.000,00	
środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rewitalizacja obiektów i terenów w miejscowościach Antonin i Ludwików"	382.775,31	
środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice"	4.037.019,13	
środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przygodzice"	751.639,20	
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"	1.664.991,35	
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"	451.783,46	
2) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	17.754.797,36	26,20%
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.666.122,76	24,59%
w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10.769.647,28	
- na zadania własne bieżące i majątkowe, w tym:	1.088.674,60	1,61%
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (porozumienie)	5.000,00	
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku (bieżących i majątkowych)	111.642,88	
rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	14.000,00	
wychowanie przedszkolne	405.467,00	
doradców metodycznych	16.027,04	
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłku w szkołach	10.956,10	
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	18.651,02	
zasiłki okresowe	15.101,32	
zasiłki stałe	235.000,00	
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	83.929,39	
rządowy program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	93.532,09	
program wieloletni "Senior" na lata 2015-2020	19.929,00	
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33.813,76	
rządowy program pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka szkolna"	150,00	
program "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" na rok 2019	25.475,00	
3) Subwencja ogólna, w tym:	16.984.867,00	25,06%

- oświatowa	11.004.511,00
- wyrównawcza	5.921.169,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	59.187,00

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

w zł						
Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.960.685,51	2.944.182,31	99,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.272.620,00	2.256.824,35	99,30
		0830	Wpływy z usług	270.000,00	255.160,56	94,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	790,70	225,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	611.350,00	611.350,09	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	1.354.320,00	1.354.320,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.600,00	35.203,00	96,18

Wpłaty za ścieki bytowe wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od gospodarki wodno-kanalizacyjnej za rok 2018 oraz wpłaty mieszkańców na dofinansowanie przedsięwzięć: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Janków Przygodzki ul. Szkolna (inicjatywa lokalna); budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przygodzice ul. Ogrodowa. Wpłynęły również środki z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przygodzice” dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)”.

	01095		Pozostała działalność	688.065,51	687.357,96	99,90
		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	474.465,51	473.757,96	99,85

Dochody w tym rozdziale 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.

020			LEŚNICTWO	6.000,00	4.987,13	83,12
	02095		Pozostała działalność	6.000,00	4.987,13	83,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	4.987,13	83,12

Wpływy za obwody łowieckie.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.154.313,00	1.066.456,46	92,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111.290,00	23.433,46	21,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.290,00	23.433,46	21,06

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

	60016		Drogi publiczne gminne	1.043.023,00	1.043.023,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.400,00	1.400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245.600,00	245.600,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	796.023,00	796.023,00	100,00

Wpłata środków przez grupę inicjatywną na wkład własny do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, polegającego na budowie 2 wiat przystankowych w Topoli-Osiedle. Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowych: 1) Województwo Wielkopolskie – dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (inwestycyjna), 2) Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Gmina Ostrów Wielkopolski – dofinansowanie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej Topolę-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski, jak również środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wysocko Małe - Smardów (do granicy gminy).

630			TURYSTYKA	328.960,00	330.048,04	100,33
	63095		Pozostała działalność	328.960,00	330.048,04	100,33
		0830	Wpływy z usług	28.950,00	28.200,34	97,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,70	77,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.840,00	---
		6258	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	255.000,00	255.000,00	100,00
		6259		45.000,00	45.000,00	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), wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2017 oraz dotacje celowe z budżetu UE (Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020) oraz Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka „Lido” w Antoninie”.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330.566,00	358.690,43	108,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330.566,00	358.690,43	108,51
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12.500,00	12.459,52	99,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	207.008,00	235.309,61	113,67

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103.600,00	103.600,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238,00	269,70	113,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	975,00	97,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.220,00	6.076,60	116,41

Wpływy w tym rozdziale dotyczą: opłat za służebność, użytkowanie, trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z dzierżawy gruntowej, najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, odsetek od nieterminowo wpłacanych należności, dochodów z tytułu bezumownego korzystania z lokalu oraz zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku (za sporządzenie operatów). Zrealizowano także dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości (działek) w miejscowości Dębica.

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55.000,00	55.000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	50.000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42.140,00	42.140,00	100,00
		2059	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	7.860,00	7.860,00	100,00

Dotacje celowe ze środków UE (POWER na lata 2014-2020) oraz Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Liderzy konsultacji społecznych”.

	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100,00

Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie i montaż grobu na mogile ziemnej powstańca wielkopolskiego Tomasza Hajdzionego, spoczywającego na cmentarzu w Ludwikowie.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.034,00	119.872,39	100,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.104,00	112.224,61	96,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116.004,00	112.207,56	96,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	17,05	17,05

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja 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)	930,00	5.581,14	600,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	164,23	164,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4.126,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	1.290,91	155,53

Wpływy z tytułu niewykorzystanej zaliczki komorniczej oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń. Otrzymano także darowiznę od podmiotu gospodarczego na dofinansowanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	100,00

Dochód za współorganizację imprezy charytatywnej.

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66,64	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,64	---

Dochodem tego rozdziału są wpływy z tytułu zwrotów nadpłat zobowiązań za 2018 rok.

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87.988,00	86.879,89	98,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.444,00	2.443,80	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	2.444,00	2.443,80	99,99

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

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43.163,00	42.292,32	97,98
		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	43.163,00	42.292,32	97,98

Dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42.381,00	42.143,77	99,44
		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	42.381,00	42.143,77	99,44

Dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.600,00	1.438,27	89,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.100,00	1.029,90	93,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	29,90	29,90

Wpływy ze sprzedaży pojazdu pożarniczego oraz zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku (korekta faktury za materiały budowlane).

	75414		Obrona cywilna	500,00	408,37	81,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	408,37	81,67

Zwrot wypłaconej rekompensaty utraconego wynagrodzenia przez żołnierza rezerwy z tytułu ćwiczeń wojskowych za 2018 rok.

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,	16.697.099,00	17.075.064,05	102,26
------------	--	--	----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

			OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.100,00	679,19	32,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	638,49	31,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	40,70	40,70

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 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3.507.875,00	3.567.527,42	101,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.251.495,00	3.323.565,50	102,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.170,00	1.131,00	96,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218.080,00	221.346,00	101,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.480,00	16.422,00	64,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.600,00	4.390,92	41,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	104,40	208,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	567,60	56,76

Wpływy z podatków 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>	2.755.050,00	2.872.207,97	104,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.810.650,00	1.843.255,14	101,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	296.630,00	283.266,29	95,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.790,00	5.880,60	101,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150.180,00	154.262,00	102,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55.800,00	64.784,69	116,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420.000,00	500.313,80	119,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	11.893,34	118,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	8.552,11	142,54

Wpływy z podatków 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>	433.400,00	450.247,11	103,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.500,00	37.003,00	121,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000,00	89.204,87	99,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160.000,00	152.696,30	95,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148.200,00	167.122,03	112,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	162,91	27,15

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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.983.674,00	10.133.402,36	101,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.859.924,00	9.953.225,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123.750,00	180.177,36	145,60

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

	75624		Dywidendy	15.000,00	51.000,00	340,00
		0740	Wpływy z dywidend	15.000,00	51.000,00	340,00

Dywidenda z tytułu posiadanych akcji w spółce WODKAN.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17.117.732,88	17.110.866,73	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.004.511,00	11.004.511,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.004.511,00	11.004.511,00	100,00

Przekazana subwencja oświatowa na 2019 rok.

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59.187,00	59.187,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	59.187,00	59.187,00	100,00

Subwencja ogólna podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 roku.

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.921.169,00	5.921.169,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.921.169,00	5.921.169,00	100,00

Przekazana subwencja wyrównawcza na 2019 rok.

	75814		Różne rozliczenia finansowe	132.865,88	125.999,73	94,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.012,00	12.677,48	63,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	768,52	256,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72.612,74	72.612,74	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	910,00	910,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.030,14	39.030,14	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1,00	0,85	85,00

Dochody tego rozdziału to wpływy z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wyrównanie opłaty produktowej za lata 2002-2013, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2018 rok na prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, jak i niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku

budżetowego 2018, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zwrot części wydatków (bieżących i majątkowych) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.749.174,43	2.153.205,38	78,32
	80101		Szkoły podstawowe	1.244.485,00	684.863,96	55,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	227,00	---
		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	17.741,70	80,64
		0830	Wpływy z usług	158.500,00	142.212,50	89,72
		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	20.735,38	94,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.000,00	14.000,00	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	913.052,00	438.858,68	48,07
		6259		114.950,00	51.036,70	44,40

Dochody tego rozdziału to wpływy opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń w szkołach, za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych, transza środków na realizację projektu „E-learning w interaktywnej otwartej szkole” w ramach programu Erasmus+ oraz dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Wpłynęły również dotacje (refundacje) ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji projektów: 1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przygodzice” – dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chynowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem”, zawierającego się w ww. projekcie; 2) „Rewitalizacja obiektów i terenów w miejscowościach Antonin i Ludwików” – dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Kreatywności”, zawierającego się w ww. projekcie.

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139.008,00	136.459,00	98,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.320,00	1.771,00	41,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134.688,00	134.688,00	100,00

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

	80104		Przedszkola	779.865,00	830.376,80	106,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	87.400,00	95.623,50	109,41

			przedszkolnego			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256.640,00	263.552,00	102,69
		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	928,53	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	184.447,72	122,97
		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	15.046,00	15.046,05	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270.779,00	270.779,00	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, zwrot kosztów poniesionych przez gminę na wychowanie przedszkolne dzieci niezamieszkałych w Gminie Przygodzice, a uczęszczających do przedszkoli na jej terenie oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Otrzymano również końcową transzę dofinansowania realizacji projektu „Poprawa jakości nauczania języka angielskiego w przedszkolach Gminy Przygodzice” w ramach programu Erasmus+.

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16.028,00	16.027,04	99,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.028,00	16.027,04	99,99

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone.

	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	10.956,10	10.956,10	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.956,10	10.956,10	100,00

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	86.621,33	86.150,67	99,46
		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	86.621,33	86.150,67	99,46

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

	80195		Pozostała działalność	472.211,00	388.371,81	82,25
		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	466.236,00	382.397,01	82,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.975,00	5.974,80	100,00

Wpływ transz środków na realizację kilku projektów w ramach Programu Erasmus+ (patrz tabela str. 6) oraz drugiej transzy grantu na wsparcie realizacji projektu „Język angielski w Dolinie Baryczy” w ramach Programu „English Teaching” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

852			POMOC SPOŁECZNA	533.237,44	544.708,37	102,15
	85202		Domy pomocy społecznej	6.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	0,00	0,00

Planowane wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	24.413,00	18.651,02	76,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.413,00	18.651,02	76,40

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opieki społecznej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.829,00	15.558,07	78,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	456,75	114,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.429,00	15.101,32	77,73

Dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami specjalistycznymi oraz dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań własnych gminy – wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	191,37	95,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	191,37	95,69

Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2019 rok, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

	85216		Zasiłki stałe	235.000,00	235.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235.000,00	235.000,00	100,00

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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.431,00	83.929,39	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84.431,00	83.929,39	99,41

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 2019.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.000,00	77.917,43	169,39
		0830	Wpływy z usług	32.000,00	63.917,43	199,74
		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	14.000,00	14.000,00	100,00

Dochody tego rozdziału związane są z odpłatnością za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymano również dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie zlecone.

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97.364,44	93.532,09	96,06
		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)	97.264,44	93.532,09	96,16

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

	85295		Pozostała działalność	20.000,00	19.929,00	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.000,00	19.929,00	99,65

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior” na lata 2015-2020 – Klub „Senior+”.

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17.048,00	6.620,22	38,83
	85395		Pozostała działalność	17.048,00	6.620,22	38,83
		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	17.048,00	6.620,22	38,83

Dotacja celowa ze środków UE (POPC na lata 2014-2020) na sfinansowanie projektu grantowego pn. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46.550,00	33.963,76	72,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46.550,00	33.963,76	72,96

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.400,00	33.813,76	72,87
		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	150,00	150,00	100,00

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 2019 roku – „Wyprawka szkolna”.

855			RODZINA	16.423.641,00	15.944.089,57	97,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	11.080.000,00	10.769.647,28	97,20
		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	11.080.000,00	10.769.647,28	97,20

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	4.771.000,00	4.603.830,30	96,50
		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	4.738.000,00	4.578.151,04	96,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33.000,00	25.679,26	77,82

Dochody tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin, pokrycie kosztów składek społecznych za świadczeniobiorców oraz pokrycie kosztów realizacji zadania. Obejmują również zwroty wierzytelności od komorników z tytułu wypłaconych świadczeń zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.

	85503		Karta Dużej Rodziny	1.600,00	1.100,00	68,75
		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	1.600,00	1.100,00	68,75

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

	85504		Wspieranie rodziny	536.975,00	536.055,00	99,83
		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	511.500,00	510.580,00	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	25.475,00	25.475,00	100,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
--	--	--	---	--	--	--

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 2019”.

	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	34.066,00	33.456,99	98,21
		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	34.066,00	33.456,99	98,21

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.757.105,00	7.037.577,21	90,72
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z opłat za „zmniejszoną retencję” zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Wodne.

	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2.352.050,00</i>	<i>2.236.796,67</i>	<i>95,10</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.344.000,00	2.224.591,90	94,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	8.695,54	144,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.050,00	3.509,23	171,18

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>	<i>5.384.055,00</i>	<i>4.797.463,54</i>	<i>89,11</i>
		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	4.037.020,00	4.037.019,13	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.347.035,00	760.444,41	56,45

Dotacja (zaliczka) ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz wpłaty mieszkańców na wkład własny na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice” w zakresie instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	3.317,00	16,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	3.317,00	16,59

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

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.117.531,00	2.905.278,47	93,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.518.268,00	2.360.547,18	93,74
		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	2.518.268,00	2.360.547,18	93,74

Dotacje (refundacje) ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową i przebudową oraz termomodernizacją budynku GOK w Przygodzicach (w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przygodzice”).

	92195		Pozostała działalność	599.263,00	544.731,29	90,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.000,00	87.947,83	99,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	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	506.263,00	451.783,46	89,24

Dochodami tego rozdziału są: wpływy ze zwrotu podatku VAT od wybudowanych i przebudowanych w latach ubiegłych sal wiejskich, nagrody dla sołectw Antonin i Ludwików za udział w konkursie „Jeden dzień w sołectwie” oraz dotacja (refundacja) ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy, termomodernizacja obiektu".

Razem dochody			69.503.265,26	67.778.928,68	97,52%
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2019 rok – 97,52% – należy stwierdzić, iż jest ono nieco niższe w stosunku do ubiegłego roku (99,20%), przy planowanych dochodach wyższych o prawie 10,5 mln zł. Dochody bieżące stanowią 83,81%, natomiast majątkowe 16,19% 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 0,15%, przy 0,85% ich udziału 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 48,74% ogółu wpływów, następnie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 26,20% oraz subwencja ogólna – 25,06% dochodów ogółem. W porównaniu do 2018 roku udział dochodów własnych uległ zwiększeniu (o 1,51 p.p. z poziomu 47,23%), udział subwencji spadł o 1,82 p.p. z poziomu 26,88%, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa nieznacznie zwiększyły swoją wielkość w strukturze dochodów gminy o 0,31 p.p. (z 25,89% w roku poprzednim). Taki kształt struktury trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu, wygląda nieco inaczej niż w latach poprzednich, gdzie drugim co do wielkości strumieniem wpływów była subwencja ogólna. Spowodowane jest to zwiększającymi się transferami

środków w postaci dotacji celowych na realizację programów socjalnych w ramach prowadzonej polityki społecznej.

Struktura dochodów własnych prezentuje się podobnie do roku ubiegłego, na co wpływ ma pozyskanie znacznych środków unijnych. Największe wpływy w tej kategorii w 2019 roku uzyskano tradycyjnie w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.953.225,00 zł, co stanowiło 30,13% sumy dochodów własnych. Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych stały się środki pochodzące z budżetu UE – 28,34% (9.364.467,11 zł, w klasyfikacji budżetowej § z czwartą cyfrą 1, 7, 8). Kolejne co do wielkości zasilenia budżetu stanowiące dochody własne to podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 5.166.820,64 zł (15,64%) oraz kategoria mianowana pozostałymi dochodami (3.096.001,92 zł – 9,37%), na którą to składają się głównie: środki z Funduszu Dróg Samorządowych, wpłaty mieszkańców na wkład własny do realizacji projektu związanego z OZE, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, wpływy z usług oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Przygodzice. Prawie 9,00% kwoty dochodów własnych wynoszą wpływy z opłat uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów – 2.946.327,76 zł, których głównym składnikiem jest opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi wynosząca 2.224.591,90 zł. Dalsze źródła dochodów własnych to: 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 kształtowały następująco:

Dotacje celowe na zadania zlecone				Dotacje celowe na zadania własne				
dział	rozdział	§	%	dział	rozdział	§	%	
010	01095	2010	99,85	710	71035	2020	100,00	
750	75011		96,73	758	75814	2030	100,00	
751	75101		99,99			6330	100,00	
	75108		97,98	801	80101	2030	100,00	
	75113		99,44		80103		100,00	
801	80153		99,46		80104		100,00	
852	85215		95,69	80146	2020	2020	99,99	
	85228		100,00				80148	100,00
855	85501		2060	97,20	852	2030	85213	76,40
	85502		2010	96,63			85214	77,73
	85503	68,75		85216			100,00	
	85504	99,82		85219			99,41	
	85513	98,21		85230			96,16	
				85295	99,65			
				854	85415	2040	100,00	
				855	85504	2030	100,00	

Poniżej 90% planowanych dochodów zrealizowano w niżej podanych rozdziałach:

dz. 020 Leśnictwo

·*rozdz. 02095 – 83,12%*

niższe niż spodziewane wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

dz. 600 Transport i łączność

·*rozdz. 60014 – 21,06%*

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. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

·*rozdz. 75414 – 81,67%*

wpływ dochodów zgodny ze zwrotem wypłaconej rekompensaty utraconego wynagrodzenia przez żołnierza rezerwy z tytułu ćwiczeń wojskowych za 2018 rok.

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

·rozdz. 75601 – 32,34%

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

dz. 801 Oświata i wychowanie

·rozdz. 80101 – 55,03%

w związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie część środków z budżetu UE stanowiących dofinansowanie nie została wypłacona przez instytucję pośredniczącą do końca 2019 roku.

·rozdz. 80195 – 82,25%

do końca roku nie wpłynęło dofinansowanie dwóch (jednego zakończonego i jednego realizowanego) projektów Programu Erasmus, w związku z przedłużającymi się procedurami ich kontroli i rozliczenia.

dz. 852 Pomoc społeczna

·rozdz. 85202 – 0,00%

brak realizacji planu dochodów wynika z faktu, że w całym 2019 roku nie zaistniała potrzeba ponoszenia opłat za pobyt w DPS-ach,

·rozdz. 85213 – 76,40%

dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców została wykorzystana odpowiednio do zaistniałych potrzeb,

·rozdz. 85214 – 78,46%

dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i okresowych została wykorzystana odpowiednio do zaistniałych potrzeb.

dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

·rozdz. 85395 – 38,83%

mniejszy wpływ dotacji z budżetu UE w ramach POPC na realizację projektu „Ja w Internecie” wynika z wpływu większej aniżeli planowana transzy środków pod koniec 2018 roku.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

·rozdz. 85415 – 72,96%

dotacja celowa przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych została wykorzystana odpowiednio do zaistniałych potrzeb.

dz. 855 Rodzina

·rozdz. 85503 – 68,75%

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

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

·rozdz. 90001 – 0,00%

nie odnotowano wpływów z opłat za „zmniejszoną retencję”,

·rozdz. 90005 – 89,11%

wykonanie dochodów w mniejszym stopniu spowodowane jest koniecznością opodatkowania dofinansowania projektu dotyczącego OZE podatkiem VAT.

·rozdz. 90019 – 16,59%

niższe od planowanych wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

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 2019 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	173.252,74 658.004,82	69.462,46 ---	5.000,00 ---	--- ---
2.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	23.564,00 173.689,00	--- ---	--- ---	--- ---
3.	Podatek od spadków i darowizn	---	---	703,00	301,28
Ogółem		1.028.510,56	69.462,46	5.703,00	301,28

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 1.028.510,56 zł i jest wyższa w porównaniu do 2018 roku o 67.641,06 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z kwotą 69.462,46 zł uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniego okresu o 11.138,99 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 5.703,00 zł, która jest niższa w zestawieniu z rokiem ubiegłym o 4.205,00 zł, natomiast w przypadku rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania lub ograniczenia poboru skutki wyniosły 301,28 zł, a ich wielkość zmniejszyła się w stosunku do 2018 roku o 1.193,22 zł.

Zastosowane obniżenie górnych stawek podatków, ulgi i zwolnienia oraz umorzenie zaległości podatkowych (razem 1.103.676,02 zł) stanowi 3,34% wykonanych dochodów własnych (bez subwencji ogólnej i dotacji celowych), a w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów wskaźnik ten wynosi 1,63%.

Na koniec 2019 roku należności wynoszą 1.792.660,27 zł, w tym zaległości 1.553.777,90 zł (z odsetkami niepodatkowymi – 1.877,70 zł). Wysokość zaległości ogółem była niższa o 19.368,92 zł, niż na koniec poprzedniego roku budżetowego.

Na należności niewymagalne (238.882,37 zł) składają się:

- skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy – rozłożenie na raty – 301,28 zł,
- odsetki od należności podatkowych – 172.670,10 zł,
- należności z terminem płatności wykraczającym poza rok budżetowy – 65.981,53 zł,
- należność z tytułu udziałów gminy w pdop (CIT) ze znakiem ujemnym – (-) 70,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zaległości z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy stanowi kwotę 8.072,44 zł (w tym odsetki 893,80 zł), która jest niższa w stosunku do 2018 roku o 112.743,03 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków to kwota 29.567,88 zł (w tym odsetki 958,70 zł), która wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 9.147,37 zł.

Należności wymagalne w opłatach rocznych za wstęp i korzystanie z infrastruktury ośrodka wypoczynkowego „LIDO” od właścicieli zlokalizowanych tamże domków wyniosły 387,10 zł (z czego 25,20 zł odsetek) i zwiększyły się o 128,10 zł.

Natomiast kwota zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynosi 853.548,96 zł i wzrosła w porównaniu do końca roku 2018 o kwotę 20.109,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat sięgnął wartości 662.201,52 zł i jest wyższy niż przed rokiem o kwotę 63.989,20 zł. Stan zaległości według poszczególnych tytułów prezentuje poniższa tabela:

w zł

1.	Karta podatkowa	42.658,00	i jest wyższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	16.716,00
2.	Podatek od nieruchomości				
	- osoby prawne	6.501,00	i jest niższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	305,91
	- osoby fizyczne	376.826,99	i jest wyższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	16.941,34
3.	Podatek rolny				
	- osoby prawne	0,00	i jest niższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	6,00
	- osoby fizyczne	26.654,58	i jest wyższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	3.212,25
4.	Podatek leśny				
	- osoby prawne	18,00	i jest taki sam jak na 31.12.2018 r.		
	- osoby fizyczne	159,40	i jest niższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	85,60
5.	Podatek od środków transportowych				
	- osoby fizyczne	1.565,60	i jest wyższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	1.034,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	9,00	i jest niższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	9,71
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
	- osoby prawne	0,00	i jest niższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	8,92
	- osoby fizyczne	137,95	i jest wyższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	113,20
8.	Opłata adiacencka	18.111,12	i jest niższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	1.078,20
9.	Opłata za pas drogowy	11,90	i jest niższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	17,74
10.	Udziały w pdof (PIT)	1.563,00	i jest wyższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	1.563,00
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	187.984,98	i jest wyższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	25.921,49
OGÓLEM		662.201,52	i jest wyższy niż na 31.12.2018 r.	o kwotę	63.989,20

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 31.12.2018 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wpłaty bieżące plus wpłaty zaległe minus zwroty</i>
Antonin	99.854,06	107.318,66	86.596,95
Bogusławów	1.924,40	1.791,00	21.692,49
Chynowa	11.134,47	13.351,71	129.510,02
Czarnylas	20.198,22	21.843,53	173.946,45
Dębica	7.479,67	8.069,80	108.790,67
Hetmanów	9,00	2,00	5.652,00
Janków Przygodzki	89.067,07	93.110,03	365.771,50
Ludwików	1.159,00	1.275,00	26.903,40
Przygodzice	32.236,94	44.413,88	603.102,13
Przygodziczki	5.999,18	4.540,38	55.210,00
Smardów	4.536,00	3.808,40	18.293,80
Topola-Osiedle	9.414,56	10.288,57	150.167,19
Topola Wielka	62.627,37	67.158,57	158.831,13
Wysocko Małe	37.933,04	26.669,44	227.934,30
Razem	383.572,98	403.640,97	2.132.402,03

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 2019 roku wystawiono 1.444 upomnienia na kwotę 1.054.185,58 zł oraz 145 tytułów wykonawczych o wartości 78.066,60 zł.

Na zobowiązania pieniężne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 2466 upomnień na łączną sumę 427.375,46 zł oraz 151 tytułów wykonawczych na kwotę 56.782,70 zł.

Ponadto w podatku od środków transportowych wystawiono 4 upomnienia i tyle samo tytułów wykonawczych na kwotę 4.118,00 zł. Wysłano również 20 wezwań do złożenia deklaracji DT-1.

Czynności egzekucyjne prowadzono również w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, gdzie wystawiono 2 upomnienia na wartość 4.386,30 zł.

Na koniec 2019 roku kwota nadpłat wynosi 32.754,19 zł (o 826,54 zł więcej niż rok wcześniej), z czego z tytułu:

- podatków i opłat – 19.265,91 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.142,74 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków – 327,49 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 18,05 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 2019 roku, a otrzymane w miesiącu styczniu roku 2020 i jest to kwota 239.598,98 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony na dzień 01.01.2019 roku przez Radę Gminy Przygodzice budżet zakładał realizację wydatków budżetowych w wysokości **65.582.786,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian budżetu dokonanych w 2019 roku wielkość wydatków budżetu została ustalona na poziomie **73.083.851,26 zł**, z czego wydatkowano **69.298.599,20 zł** co stanowi **94,82%**.

Powyższe wydatki obejmują:

wydatki bieżące - plan **54.400.758,26 zł** wykonanie **51.364.076,93 zł** - **94,42%**

wydatki majątkowe - plan **18.683.093,00 zł** wykonanie **17.934.522,27 zł** - **95,99%**

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 jst w wysokości **15.529.251,00 zł**. Po zmianach budżetu plan tychże wydatków wynosił **14.757.628,00 zł**, z czego wykonano **14.126.017,41 zł**, tj. **95,72%**.

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

						w zł
Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.360.057,51	2.220.793,61	94,10
	01008		Melioracje wodne	81.700,00	79.622,06	97,46
		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	8.500,00	7.298,58	85,87
		4270	Zakup usług remontowych	26.200,00	25.383,15	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	36.940,33	99,84

Wydatki tego rozdziału to to zakup materiałów (rury, beton, kruszywo) do naprawy urządzeń melioracyjnych, koszty remontów i konserwacji urządzeń wodnych, melioracyjnych, przepustów, naprawy dróg śródpolnych oraz wycinka krzewów przy rowach oraz drogach gruntowych i uporządkowanie terenu po niej. Przekazano również dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej.

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.778.936,00	1.646.600,75	92,56
		4260	Zakup energii	25.000,00	22.020,99	88,08
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	36.949,21	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	545.000,00	538.683,21	98,84
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17.500,00	14,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.131.436,00	1.048.933,34	92,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00

Rozdział ten zawiera wydatki na: zakup energii elektrycznej dla przepompowni ścieków, remontu zbiornika na nieczystości w Ludwikowie, wymianę hydrantów i studzienek deszczowych, przełączenie przyłączy wodociągowych, usługi odbioru ścieków i dopłaty do taryfy za odbiór ścieków komunalnych, usługi monitoringu przepompowni ścieków, opłatę na rzecz Wód Polskich za wprowadzanie ścieków do wód podziemnych oraz realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (szczegóły w tabeli na str. 55 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku).

	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7.000,00	4.693,60	67,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.943,60	65,73

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

	01030		Izby rolnicze	5.956,00	5.754,66	96,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.956,00	5.754,66	96,62

Przekazane środki na Izby Rolnicze – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2019 roku.

	01095		Pozostała działalność	486.465,51	484.122,54	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.714,76	3.703,17	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,57	636,57	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,01	90,73	99,69
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	9.964,58	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6.858,90	5.258,88	76,67
		4430	Różne opłaty i składki	465.162,27	464.468,61	99,85

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) oraz zakup nagród w konkursie na najaktywniejsze sołectwo Gminy Przygodzice.

020			LEŚNICTWO	10.500,00	5.124,62	48,81
	02095		Pozostała działalność	10.500,00	5.124,62	48,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.714,02	68,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.410,60	42,63

Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na zakup drzew, krzewów, ziemi oraz wykonania map i udostępnienia dokumentacji geodezyjnej do nasadzeń drzew. Przeprowadzono również zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej (wynajem podnośnika koszowego).

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.328.518,00	4.130.149,87	95,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	527.999,00	488.926,25	92,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527.999,00	488.926,25	92,60

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

	60011		Drogi publiczne krajowe	1.600,00	1.062,04	66,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	1.062,04	66,38

Opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3.000,00	68,23	2,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	68,23	2,27

Opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.

	60014		Drogi publiczne powiatowe	161.290,00	67.395,85	41,79
		4300	Zakup usług pozostałych	111.290,00	23.433,46	21,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	43.962,39	87,92

Wydatki powyższego rozdziału to koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy, jak i opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

	60016		Drogi publiczne gminne	3.634.629,00	3.572.697,50	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.400,00	43.714,21	90,32
		4270	Zakup usług remontowych	577.500,00	576.301,17	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	136.400,00	111.514,10	81,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	25,34	50,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.860.279,00	2.829.144,64	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.998,04	99,98

Wydatki wykonane w tym rozdziale to: koszty bieżącego utrzymania i odśnieżania dróg gminnych, zakup znaków drogowych, elementów zwiększających bezpieczeństwo na drogach (lustra drogowe), materiałów do przebudowy przepustów na drogach gminnych, zakup materiałów do naprawy dróg i przystanków autobusowych, wiaty przystankowej, akcesoria do kosiarek i paliwo do wykaszania poboczy. Następnie usługi naprawy dróg gminnych, renowacji znaków drogowych, wykonania pomiarów i badań technicznych w zakresie remontu wiaduktu kolejowego w Przygodzicach, oznakowania poziomego dróg, opłaty za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń kanalizacyjnych oraz realizację inwestycji polegających w głównej mierze na przebudowie dróg gminnych (szczegóły w tabeli na str. 55 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku), także przy udziale funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 60 – fundusz sołecki). Natomiast w ramach inicjatywy lokalnej wykonano 2 wiaty przystankowe w Topoli-Osiedle.

630			TURYSTYKA	1.638.136,00	1.382.944,67	84,42
	63095		Pozostała działalność	1.638.136,00	1.382.944,67	84,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.672,00	5.832,59	76,02
		4260	Zakup energii	16.400,00	9.944,54	60,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	3.720,52	72,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45.000,00	38.048,78	84,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.964,00	94.064,97	88,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266.966,00	266.966,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	255.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936.034,00	709.367,27	75,78

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym LIDO w miejscowości Antonin: materiały do remontu obiektów i urządzeń, środki czystości, zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków, przeglądy windy i kasy fiskalnej, usługi administrowania na terenie ośrodka oraz inwestycji w infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną (szczegóły w tabeli na str. 55 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku), również poprzez inicjatywę lokalną.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474.401,00	299.658,42	63,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405.350,00	256.125,26	63,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	11.578,29	94,13
	4260	Zakup energii	14.300,00	11.123,00	77,78
	4270	Zakup usług remontowych	15.400,00	8.034,56	52,17
	4300	Zakup usług pozostałych	68.250,00	59.027,82	86,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.000,00	16.919,88	99,53
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	2.371,68	79,06
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	7.655,55	47,85
	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	79.000,00	16.561,23	20,96
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46.000,00	2.880,57	6,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	110.975,72	88,78

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie zasobu komunalnego gminy (zakup materiałów do remontu budynków komunalnych w Czarnymlesie, Ludwikowie i Przygodzicach, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, naprawy kotła gazowego, remonty 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: ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości, opłaty za udostępnienie dokumentów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, koszty usług kserograficznych, geodezyjnych (podziały i wyznaczanie granic), sporządzenia map zasadniczych, operatów szacunkowych, czynsz za dzierżawę gruntową, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w Przygodzicach i Antoninie, opłaty notarialne (ustanowienie służebności, darowizna), sądowe, za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu. Poniesiono również koszty związane z wypłatą odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych w Przygodzicach i Topoli-Osiedle oraz odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Dokonano zakupu działek w Czarnymlesie, Przygodzicach i Topoli-Osiedle.

	70095		Pozostała działalność	69.051,00	43.533,16	63,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	482,16	48,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.901,00	26.901,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.150,00	16.150,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji byłego dworca w Antoninie na cele społeczne (w tym wydatki niewygasające 2019 roku).

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112.340,00	106.385,31	94,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107.340,00	101.385,31	94,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.546,00	12.545,05	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.340,00	2.339,95	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.157,00	2.156,43	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	402,28	99,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	253,71	89,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	47,30	89,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.056,00	1.028,22	97,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	197,00	191,78	97,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.838,00	7.838,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.462,00	1.461,99	100,00
		4227	Zakup środków żywności	843,00	843,00	100,00
		4229	Zakup środków żywności	157,00	157,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.790,00	64.050,60	91,78
		4307	Zakup usług pozostałych	6.924,00	6.801,30	98,23
		4309	Zakup usług pozostałych	1.291,00	1.268,70	98,27

W rozdziale tym poniesiono wydatki na: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego oraz procedury związane z zagospodarowaniem przestrzennym w obrębie gminy (ogłoszenie prasowe, mapy, analizy zasadności i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Zrealizowano również przypadającą na ten rok część projektu „Liderzy konsultacji społecznych” – wynagrodzenia i pochodne, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, koszty ogłoszeń prasowych, wydruku materiałów promocyjnych i udziału eksperta z zakresu urbanistyki.

	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00

Ze środków pochodzących z dotacji celowej sfinansowano wykonanie i montaż grobu na mogile ziemnej powstańca wielkopolskiego Tomasza Hajdzonego, spoczywającego na cmentarzu w Ludwikowie.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.124.449,88	5.754.814,82	93,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.004,00	112.207,56	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.279,00	93.482,56	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.724,00	16.724,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.001,00	2.001,00	100,00

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

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174.000,00	164.189,03	94,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153.200,00	150.277,42	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	727,00	36,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.280,88	84,37
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.075,83	53,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.827,90	70,70

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą: wypłat diet za udział w sesjach i pracach komisji dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy, kosztów delegacji krajowych i zagranicznych radnych, zakupu artykułów spożywczych, sprzętu elektronicznego dla radnych, wyposażenia na potrzeby posiedzeń rady gminy, nagród konkursowych, publikacji, druków, kosztów szkoleń radnych oraz abonamentu transmisji z obrad rady gminy.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.709.563,88	4.483.989,78	95,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.500,00	34.903,03	88,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.715.903,00	2.650.181,69	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.377,00	213.376,16	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85.100,00	61.376,00	72,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	488.624,00	481.922,17	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54.149,00	48.099,74	88,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.400,00	43.845,00	82,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262.850,00	235.655,15	89,65
		4220	Zakup środków żywności	200,00	145,70	72,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	2.719,63	77,70
		4260	Zakup energii	105.000,00	79.856,44	76,05
		4270	Zakup usług remontowych	46.000,00	39.412,32	85,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.138,00	76,36
		4300	Zakup usług pozostałych	399.187,88	376.367,59	94,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00	24.136,73	96,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	21.684,92	98,57

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	3.016,71	60,33
	4430	Różne opłaty i składki	55.400,00	39.408,07	71,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.253,00	65.253,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	40,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	24.700,00	98,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	2,92	14,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	8.469,01	84,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	27.199,80	90,67

Do wydatków tego rozdziału należą:

- wypłaty ekwiwalentów za odzież, obuwie i pranie dla pracowników fizycznych, zakup środków czystości i herbaty, dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników, odprawy (pośmiertna i emerytalne), nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia za prace zlecone (m.in. staże), wypłaty inkasa dla sołtysów,
- zakup artykułów biurowych, programów, licencji i akcesoriów komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, tonerów, wyposażenia dla pracowników (sprzęt komputerowy i biurowy), artykułów czystości i bhp, wody do dystrybutora, materiałów do remontu pomieszczeń urzędu (farby, artykuły sanitarne, elektryczne), akcesoriów do wymiany sieci komputerowej, prenumerata czasopism, zakup książek,
- koszty: zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, konserwacji centrali telefonicznej, systemu alarmowego, klimatyzacji, napraw sprzętu elektronicznego (drukarki, ksera, komputery), badań okresowych,
- koszty obsługi prawnej, koszty usług: wykonania audytu, inspektora danych osobowych, doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT i opracowania schematów podatkowych, opracowania raportu o stanie gminy, transportu żywności dla mieszkańców gminy z Banku Żywności, bankowych, pocztowych, internetowych, informatycznych, kominiarskich, powiadamiania sms, skonfigurowania podpisów elektronicznych, retransmisji obrazu z kamery (bociany), dostępu do serwisów internetowych, przeglądów technicznych (budynki, klimatyzacja, gaśnice, instalacja gazowa), odprowadzenia ścieków, wykonania pieczętek i balustrady przed UG, jak również opłaty RTV, dzierżawa dystrybutora do wody, opieka autorska, aktualizacja i rozszerzenie licencji programów komputerowych oraz usługi telekomunikacyjne,
- koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów, szkoleń i konsultacji,
- ubezpieczenie gotówki oraz budynku i sprzętu, składki członkowskie na WOKISS, koszty egzekucji komorniczej, przelew odpisu na ZFŚS, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów, opłata za gospodarowanie odpadami,
- koszty utrzymania samochodu Renault (paliwo, przegląd, serwis, materiały eksploatacyjne).

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92.598,00	64.142,78	69,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	4.062,92	67,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.760,00	14.420,24	91,50
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	970,34	24,26
		4300	Zakup usług pozostałych	66.008,00	43.859,28	66,45

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji gminy: umowa o dzieło, zakup nagród na konkursy gminne, pucharów, upominków i kwiatów na uroczystości gminne i ważne wydarzenia odbywające się na terenie gminy, kartek świątecznych, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych (kubków, toreb, długopisów, dyplomów, teczek, listów gratulacyjnych, kalendarzy, tablic pamiątkowych, tablic informacyjnych dla inwestycji), zakup artykułów spożywczych do celów reprezentacyjnych, życzenia świąteczne w prasie i telewizji, produkcja i emisja programu promującego gminę oraz wydanie publikacji promujących lokalną kulturę, tradycję, historię (np. „Jan Mertka z Przygodzic”). Ponadto publikacje promocyjne w innych opracowaniach oraz usługi marketingowe podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych.

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671.220,00	664.282,35	98,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.856,00	1.735,69	93,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.870,00	478.409,68	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.965,00	32.964,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.000,00	79.651,91	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.800,00	6.299,23	92,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.355,00	1.150,00	84,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300,00	22.293,43	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.998,90	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	268,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	18.001,22	91,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.673,01	83,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.432,83	71,64
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	645,00	64,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.574,00	10.574,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	204,00	40,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.981,28	79,63

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania GZEAS – wypłat wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i uznaniowych, odprawy emerytalnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakupu artykułów i sprzętu biurowego, druków, środków czystości i BHP, tonerów do drukarek, wydawnictw do użytku służbowego, 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, a także odpisu na ZFŚS.

75095		Pozostała działalność	361.064,00	266.003,32	73,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.939,06	97,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	66.200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.570,00	11.202,68	57,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.750,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104.000,00	65.169,60	62,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	41.643,50	66,10
	4260	Zakup energii	7.700,00	6.052,79	78,61
	4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	24.103,57	65,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	2.848,48	41,89
	4430	Różne opłaty i składki	28.044,00	28.043,64	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	17.800,00	98,89

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na: składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz Stowarzyszenia „Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi”, wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (a także zakup tabliczek „Sołtys”, kasetki na gotówkę i wykonanie pieczętek dla sołtysów), wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla pracowników sezonowych, zakup wody, zakup materiałów do remontu warsztatu, materiałów, narzędzi, części do naprawy sprzętu warsztatowego, opału, koszty zużycia energii elektrycznej w budynku warsztatowym, naprawy i przeglądy sprzętu oraz maszyn. Zrealizowano tutaj także wydatki bieżące na utrzymanie samochodu, ciągnika i przyczepy (paliwo, części, naprawy, serwis, przeglądy techniczne). Natomiast wydatek inwestycyjny to zakup zamiatarki montowanej do ciągnika.

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87.988,00	86.879,89	98,74
	75101	Urzędy naczelników organów władzy	2.444,00	2.443,80	99,99

			<i>państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00	343,80	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,00

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

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43.163,00	42.292,32	97,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.800,00	26.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.891,00	1.658,85	87,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	74,73	27,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.196,00	2.092,56	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,18	15,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	306,00	100,00

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku (diety członków komisji, wynagrodzenie urzędnika wyborczego i informatyków obwodowych, materiały biurowe, tusze, parawany, usługi kserograficzne, delegacje i szkolenia).

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42.381,00	42.143,77	99,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.800,00	26.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.704,00	1.676,05	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	238,90	92,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.952,00	1.805,35	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	14,76	29,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	508,71	98,59

Koszty organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku (diety członków komisji, wynagrodzenie urzędnika wyborczego i informatyków obwodowych, materiały biurowe, tusze, flagi, szkolenia i delegacje).

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	726.561,00	697.683,10	96,03
	75405		Komendy powiatowe Policji	50.000,00	50.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00

Wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji – na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla posterunku Policji w Przygodzicach.

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00

Wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia PSP – dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno-szkoleniowej wraz z wyposażeniem, służącej m. in. do przeprowadzania ćwiczeń i szkoleń członków OSP.

	75412		Ochotnicze straże pożarne	661.061,00	634.581,63	95,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	22.000,00	20.673,12	93,97

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.756,00	88.374,10	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.653,30	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	365,93	73,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	21.432,60	93,19
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	2.958,01	73,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.261,00	130.993,72	93,39
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	509,10	50,91
		4260	Zakup energii	27.000,00	23.952,01	88,71
		4270	Zakup usług remontowych	63.800,00	58.496,01	91,69
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	34.723,63	93,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	198,80	39,76
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.890,40	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.000,00	116.937,30	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74.200,00	74.180,50	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.244,00	42.243,10	100,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą: dofinansowania w postaci dotacji dla jednostek OSP Antonin, Bogufałów, Janków Przygodzki i Wysocko Małe (na zakup sprzętu oraz modernizację strażnic), wypłat ekwiwalentów dla strażaków ochotników za udział w akcjach pożarniczych, umów zleceń kierowców i operatorów sprzętu oraz utrzymania jednostek OSP na terenie gminy – zakupu nagród i artykułów spożywczych na Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz zawody sportowo-pożarnicze, zakupu paliwa do samochodów, łodzi, pomp, agregatów, zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego, wyposażenia strażaków, odzieży p/poż., części i akcesoriów do sprzętu i samochodów OSP, zakupu materiałów do remontów i wyposażenia remiz (w tym fundusz sołecki Antonina, Czarnegolasu, Jankowa Przygodzkiego i Wysocka Małego), kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu w remizach, koszty remontów remiz, napraw, przeglądów technicznych samochodów oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego. Sfinansowano również badania lekarskie (w tym psychologiczne dla kierowców), opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, usługi systemu powiadamiania alarmowego, usługi telekomunikacyjne, kursy i szkolenia członków OSP, ubezpieczenia strażaków i majątku OSP. Zrealizowano również wydatki inwestycyjne w postaci: budowy remizy strażackiej w Antoninie, przebudowy remizy strażackiej w Bogufałowie (także fundusz sołecki), zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Topoli Wielkiej oraz garażu stalowego dla OSP Smardów. Natomiast OSP Bogufałów otrzymało dotację z budżetu gminy na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

	75414		Obrona cywilna	3.500,00	2.067,61	59,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.067,61	82,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00

Wydatki tego rozdziału to zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego oraz radiotelefonów i akumulatorów do radiotelefonów.

	75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	1.033,86	51,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.033,86	51,69

Środki wydatkowane na opłaty za usługi telekomunikacyjne dla zarządzania kryzysowego.

757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	544.569,00	527.858,74	96,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	544.569,00	527.858,74	96,93
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	800,00	766,97	95,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	543.769,00	527.091,77	96,93

			samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
--	--	--	--	--	--	--

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

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	210.012,00	11,52	0,01
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>12,00</i>	<i>11,52</i>	<i>96,00</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,00	11,52	96,00

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2018 rok po terminie (dodatki energetyczne).

	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>210.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	210.000,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa celowa nie została rozdysponowana w roku budżetowym.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.231.485,43	20.322.970,13	95,72
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13.480.075,00</i>	<i>12.831.860,08</i>	<i>95,19</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388.602,00	367.908,84	94,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.983.851,00	5.842.577,86	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401.232,00	401.229,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.131.346,00	1.074.105,10	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115.323,00	101.506,21	88,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.800,00	31.361,63	82,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533.121,00	530.723,52	99,55
		4220	Zakup środków żywności	128.500,00	120.433,70	93,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79.600,00	78.705,33	98,88
		4260	Zakup energii	414.350,00	341.277,92	82,36
		4270	Zakup usług remontowych	288.750,00	287.152,95	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.500,00	7.463,50	64,90
		4300	Zakup usług pozostałych	118.900,00	101.593,71	85,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.630,00	13.703,80	51,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.500,00	13.441,10	86,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.200,00	3.980,20	30,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	871,90	58,13
		4430	Różne opłaty i składki	26.400,00	23.609,10	89,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468.469,00	468.469,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.366,00	12.366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.800,00	12.179,56	55,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.300,00	152.397,13	98,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.874.523,00	1.614.905,96	86,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.232.512,00	1.229.896,82	99,79

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat: dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów dla pracowników, wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagród jubileuszowych i uznaniowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz umów zleceń. Dalsze wydatki to zakupy: środków czystości, artykułów bhp, artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, tonerów, opału, materiałów do remontów, sprzętu szkolnego, mebli i wyposażenia, sprzętu komputerowego, prenumeraty czasopism, środków żywności do przygotowywania posiłków na stołówkach szkolnych, pomocy dydaktycznych; koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, koszty usług remontowych pomieszczeń, usług serwisowych sprzętu biurowego, opłaty za badania okresowe pracowników, przeglądy techniczne budynków, usługi inspektora danych osobowych, bankowe, pocztowe, komunalno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne, kominiarskie, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenie pomieszczeń, koszty delegacji i szkoleń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Poniesiono tu również wydatki na zakup tablic interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w SP w Czarnymlesie. Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły inwestycji na lub przy obiektach oświatowych (szczegóły w tabeli na str. 55 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku).

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Chynowej	1.470.578,63
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	1.157.184,90
Szkoła Podstawowa w Dębnicy	1.459.427,88
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	2.284.712,91
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	1.634.025,86
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	1.210.387,35
Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach	618.342,64

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902.182,00	868.983,83	96,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.000,00	37.914,33	90,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589.715,00	581.556,88	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.488,00	44.485,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112.500,00	106.394,64	94,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.200,00	9.204,34	69,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.616,19	98,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	9.289,72	92,90
		4260	Zakup energii	9.500,00	4.818,22	50,72
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	9.945,00	90,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	98,00	9,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.782,28	79,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.779,00	29.779,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.100,00	36,67

Wydatkami tego rozdziału są: wypłaty dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i uznaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakupy artykułów bhp dla pracowników i środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia pomieszczeń oddziałów i placów zabaw, koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, koszty remontu pomieszczeń (w tym fundusz sołecki Topoli Wielkiej), opłaty za badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji, usługi inspektora danych osobowych, pocztowe, kominiarskie, komunalno-kanalizacyjne, odpis na ZFSS oraz kursy i szkolenia pracowników.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

OP Szkoła Podstawowa w Chynowej	258.522,98
OP Szkoła Podstawowa w Dębnicy	66.069,83
OP Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	197.096,33
OP Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	97.630,53
OP Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	147.982,51
OP Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach	101.681,65

	80104		Przedszkola	3.655.641,00	3.533.498,10	96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96.500,00	93.493,32	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.756.858,00	1.723.837,30	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.942,00	122.400,77	98,76

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332.125,00	312.840,01	94,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39.393,00	38.133,94	96,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.240,00	92,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.340,00	183.292,01	99,43
	4220	Zakup środków żywności	256.640,00	248.939,54	97,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.500,00	11.469,85	99,74
	4260	Zakup energii	102.000,00	91.338,69	89,55
	4270	Zakup usług remontowych	53.000,00	50.702,48	95,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	1.818,20	64,94
	4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	36.114,07	93,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.400,00	7.582,42	80,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.900,00	5.179,58	87,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	598,32	35,20
	4430	Różne opłaty i składki	497.210,00	462.916,24	93,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.873,00	107.873,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.300,00	3.300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00	3.868,36	94,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.560,00	18.560,00	100,00

Wydatki tego rozdziału to: wypłaty ekwiwalentów dla pracowników, dodatki wiejskie, wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli, nagrody jubileuszowe i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wypłacone umowy zlecenia, zakup materiałów remontowych, zabawek, środków czystości i bhp, artykułów biurowych i papierniczych, sprzętu komputerowego, prenumeraty czasopism, mebli i wyposażenia pomieszczeń i placów zabaw, pomocy dydaktycznych, środków żywności dla przedszkoli; koszty energii elektrycznej, gazu i wody, usług remontowych pomieszczeń, badań okresowych pracowników, przeglądów obiektów; usług inspektora danych osobowych, pocztowych, kominiarskich, komunalno-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych; wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia i podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie pomieszczeń, koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy oraz odpis na ZFŚS. Dokonano również zakupu inwestycyjnego w postaci pieca konwekcyjnego dla przedszkola w Jankowie Przygodzkim.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Przedszkole w Czarnymlesie	778.451,87
Przedszkole w Dębicy	565.568,65
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	837.153,35
Przedszkole w Przygodzicach	896.067,99
GZEAS	456.256,24

	80110	Gimnazja	1.914.866,00	1.914.851,13	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104.627,00	104.623,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.336.904,00	1.336.900,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.948,00	173.946,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272.756,00	272.753,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26.631,00	26.628,32	99,99

W rozdziale tym wydatkowano środki na funkcjonowanie gimnazjów w zespołach szkół, a dotyczyły one wypłat: dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowego

wynagrodzenia rocznego „13” oraz przelewów składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W związku ze zmianami w prawie oświatowym od roku szkolnego 2019/20 gimnazja zostały zlikwidowane.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Gimnazjum w Chynowej	348.463,37
Gimnazjum w Czarnymlesie	274.018,10
Gimnazjum w Dębniczy	223.706,61
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	286.044,41
Gimnazjum w Przygodzicach	338.319,68
Gimnazjum w Wysocku Małym	444.298,96

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154.659,00	101.152,00	65,40
		4300	Zakup usług pozostałych	154.659,00	101.152,00	65,40

Koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy oraz zwrot poniesionych kosztów dojazdu uczniów do szkół specjalnych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Wolicy i Kaliszu, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z terenu gminy.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Dębniczy	30.068,00
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	10.451,00
GZEAS	60.633,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76.228,00	57.223,89	75,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.028,00	16.027,04	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	6.800,00	70,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.161,14	41,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47.700,00	33.235,71	69,68

Wydatki w tym rozdziale związane są przede wszystkim z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli (kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, warsztaty, szkolenia oraz delegacje służbowe z nimi związane). Pokrywane są tutaj również koszty z tytułu obniżenia wymiaru godzin nauczyciela doradcy metodycznego (z dotacji celowej na zadania bieżące).

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Chynowej	5.012,56
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	2.948,88
Szkoła Podstawowa w Dębniczy	4.152,14
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	4.628,96
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	3.507,63
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	20.412,79
Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach	1.461,29
Przedszkole w Czarnymlesie	2.884,19
Przedszkole w Dębniczy	3.466,50
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	2.249,23
Przedszkole w Przygodzicach	2.999,72
GZEAS	3.500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13.695,10	13.695,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.695,10	13.695,10	100,00

Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” związane z organizacją stołówek w szkole podstawowej w Przygodziczkach (zakup mebli, sprzętu kuchennego, sztućców, zastawy stołowej i termosów) sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78.960,00	78.940,54	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.998,00	65.981,72	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.345,00	11.342,26	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.617,00	1.616,56	99,97

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami w przedszkolu w Przygodzicach, na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej – wydatki osobowe.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382.600,00	381.746,39	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.741,00	319.101,33	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.029,00	54.922,23	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.830,00	7.722,83	98,63

Powyższe wydatki stanowią pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej – wydatki osobowe.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Chynowej	23.417,48
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	66.756,69
Szkoła Podstawowa w Dębnicy	50.646,64
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	99.064,53
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	21.515,05
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	120.346,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111.050,00	111.041,65	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.870,00	92.868,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.901,00	15.898,36	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.279,00	2.275,29	99,84

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

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Gimnazjum w Chynowej	5.574,00
Gimnazjum w Dębnicy	20.762,14
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	52.662,11
Gimnazjum w Przygodzicach	26.623,82
Gimnazjum w Wysocku Małym	5.419,58

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.621,33	86.150,67	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,63	857,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85.763,70	85.293,04	99,45

Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2019/2020 – zadanie zlecone.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Chynowej	11.151,18
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	8.016,56
Szkoła Podstawowa w Dębnicy	17.015,30
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	16.489,51
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	14.796,55
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	15.647,21
Szkoła Podstawowa w Przygodzickach	3.034,36

	80195		Pozostała działalność	374.908,00	343.826,75	91,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	12.000,00	60,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.800,00	3.135,46	46,11
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00	416,50	44,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	114.009,00	112.405,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.119,00	1.119,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10.460,00	6.128,04	58,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4.601,00	4.600,01	99,98
		4301	Zakup usług pozostałych	61.110,00	56.048,39	91,72
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	155.610,00	147.719,35	94,93

Środki powyższego rozdziału wydatkowane są na wypłaty zapomóg przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów. Wydatki związane są również z obsługą ośmiu projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Szkołach Podstawowych w Chynowej (2) i Jankowie Przygodzkim (6), natomiast szkoła w Dębnicy zakończyła realizację dwuletniego projektu „Język angielski w Dolinie Baryczy” ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Chynowej	76.502,31
Szkoła Podstawowa w Dębnicy	5.974,01
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	249.350,43
GZEAS	12.000,00

851			OCHRONA ZDROWIA	214.334,00	168.205,69	78,48
	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	181.283,00	154.498,69	85,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	50.000,00	45.991,91	91,98

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31.350,00	22.270,00	71,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	227,31	45,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00	49.497,40	86,84
		4190	Nagrody konkursowe	2.450,00	1.024,00	41,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.496,92	83,23
		4300	Zakup usług pozostałych	36.683,00	32.916,03	89,73
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	75,12	37,56

Wydatki powyższego rozdziału to koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotacje celowe udzielone organizacjom pożytku publicznego wyłonionym w drodze konkursu na sfinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku oraz 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. Dalsze wydatki to: wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleconych osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień (terapeuta uzależnień, opiekunowie świetlic, animatorzy, instruktorzy, członkowie GKRPA), zakup nagród na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, artykułów biurowych, materiałów edukacyjnych (książki, ulotki, broszury), wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych, jak również dofinansowanie różnego rodzaju inicjatyw podejmowanych przez lokalne organizacje, szkoły, sołectwa, które w ramach organizowanych przedsięwzięć czy akcji promujących trzeźwość (festyny, konkursy, spotkania wyjazdowe, warsztaty, pogadanki profilaktyczne, półkolonie, obozy w ramach letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży) realizują założenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

	85195		Pozostała działalność	32.651,00	13.707,00	41,98
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	846,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.805,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.207,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.083,00	1.880,00	18,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	472,00	15,73
		4300	Zakup usług pozostałych	13.250,00	11.355,00	85,70

Powyższe środki wydatkowano na profilaktykę zdrowotną mieszkańców gminy – diagnostykę i zajęcia z korekcji wad postawy dla uczniów 2-gich klas szkoły podstawowej prowadzone przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów (usługi i umowy zlecenie) oraz zakup artykułów odblaskowych dla dzieci w ramach profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

852			POMOC SPOŁECZNA	2.332.238,44	1.785.707,60	76,57
	85202		Domy pomocy społecznej	200.000,00	126.860,86	63,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	126.860,86	63,43

Wydatki tego rozdziału dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy zakwalifikowanych do tego świadczenia decyzją GOPS (6 osób).

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.380,00	546,46	39,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	70,00	23,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	476,46	59,56

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące działalności Zespołu Interdyscyplinarnego na szeroko pojęte zapobieganie przemocy w rodzinie (szkolenia oraz publikacje).

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39.350,00	31.085,03	79,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.350,00	31.085,03	79,00

Powyższa kwota została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i opiekuńcze z pomocy społecznej (45 podopiecznych).

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209.929,00	112.207,37	53,45
		3110	Świadczenia społeczne	209.429,00	112.207,37	53,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00

Środki powyższego rozdziału zostały wydatkowane na świadczenia społeczne w postaci zasiłków okresowych (14 rodzin) oraz zasiłków celowych (118 rodzin), w tym także z tytułu zdarzenia losowego (2) oraz sprawienie pogrzebu jednej osoby.

	85215		Dodatki mieszkaniowe	31.960,00	27.879,19	87,23
		3110	Świadczenia społeczne	31.756,00	27.677,30	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	201,89	98,97

Wydatki tego rozdziału to wypłaty świadczeń społecznych w postaci dodatku mieszkaniowego (11 rodzin) i energetycznego (1 rodzina).

	85216		Zasiłki stałe	509.526,00	347.372,11	68,18
		3110	Świadczenia społeczne	509.526,00	347.372,11	68,18

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 w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nieposiadających innego tytułu do świadczeń rentowych (60 osób).

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762.319,00	669.488,23	87,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.180,00	83,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.019,00	432.220,07	92,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.889,00	27.888,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85.497,00	79.797,56	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.183,00	10.724,33	88,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	14.794,00	79,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.874,51	46,25
		4260	Zakup energii	27.500,00	16.925,26	61,55
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	72,80	7,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	108,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.102,00	37.928,46	78,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.900,00	7.736,18	59,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	10.209,52	78,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.429,00	11.429,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.600,00	76,19
--	------	---	----------	----------	-------

Środki powyższego rozdziału dotyczą funkcjonowania i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a wydatkowane były na: wypłatę ekwiwalentów, dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników, wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia (kasjer, informatyk), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych, tonerów, środków czystości, licencji i oprogramowania komputerowego, koszty zużycia energii, gazu i wody, badania okresowe pracowników, obsługę prawną, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, internetowe, konwojenckie, telekomunikacyjne, wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych pojazdów do pracy w terenie, szkolenia pracowników tutejszego Ośrodka oraz odpis na ZFŚS.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373.810,00	285.597,71	76,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.660,00	28.898,55	55,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.350,00	651,88	8,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300.000,00	241.669,28	80,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	378,00	47,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	100,00

Wydatki tego rozdziału to koszty usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania nad osobami z terenu gminy wymagającymi opieki (31 podopiecznych) – umowy zlecenia i pochodne opiekunek środowiskowych. Natomiast z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego świadczeniobiorcy.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167.264,44	148.463,64	88,76
	3110	Świadczenia społeczne	167.264,44	148.463,64	88,76

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłki w szkole i w domu” (łącznie 34.244 posiłki), polegającego na dożywianiu dzieci (155) w placówkach przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz finansowaniu posiłków indywidualnych na rzecz osób dorosłych (49).

85295		Pozostała działalność	36.700,00	36.207,00	98,66
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.500,00	88,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.707,00	98,83

Powyższe środki wydatkowano na projekt uruchomienia aktywizacji społecznej seniorów w ramach programu „Senior+”, przede wszystkim na organizację i funkcjonowanie Klubu Seniora w Przygodzicach oferującego zajęcia aktywizujące (dotacja oraz wkład własny). Udzielona została również pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Bierawa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Bierawie w dniu 25 listopada 2019 roku.

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	869.683,00	842.538,50	96,88
	85395	Pozostała działalność	869.683,00	842.538,50	96,88
	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	652.794,00	647.044,89	99,12
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.468,00	37.389,48	99,79
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.460,00	6.427,16	99,49
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	934,00	916,05	98,08
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	123.055,00	109.389,06	88,89
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	524,50	92,18

	4221	Zakup środków żywności	1.415,00	1.414,98	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	22.137,00	18.300,66	82,67
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	24.851,00	21.131,72	85,03

Wydatki związane z kontynuacją dwóch projektów 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” (dotacje dla pozostałych zagranicznych uczestników projektów, delegacje zagraniczne i wydatki osobowe na obsługę projektu) oraz projektu „Ja w internecie” Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (kursy komputerowe dla mieszkańców, działania promocyjne, sprzęt i artykuły spożywcze do organizacji kursów i wydatki osobowe na obsługę projektu).

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295.374,00	217.047,58	73,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106.550,00	42.417,20	39,81
	3240	Stypendia dla uczniów	106.400,00	42.267,20	39,72
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150,00	150,00	100,00

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 2019 roku. Ponadto dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69.300,00	69.300,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69.300,00	69.300,00	100,00

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

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	119.524,00	105.330,38	88,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	236,48	40,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.917,00	27.636,46	83,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.745,00	1.720,24	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.140,00	5.155,81	63,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	705,00	645,25	91,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	28.897,38	99,65
	4260	Zakup energii	3.400,00	3.368,17	99,06
	4270	Zakup usług remontowych	34.627,00	33.229,70	95,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.291,74	82,29
	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	904,00	904,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie, a w szczególności są to: ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługi, zakup środków czystości i bhp, sprzętu i wyposażenia schroniska, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, wykonanie remontów bieżących, wymiana ogrodzenia, przeglądy techniczne budynku, usługi kominiarskie, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

855		RODZINA	16.508.982,00	16.010.263,25	96,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	11.080.000,00	10.769.647,28	97,20

	3110	Świadczenia społeczne	10.936.912,00	10.635.310,41	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.961,00	90.257,55	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.326,00	2.320,50	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.177,00	17.096,92	94,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.569,00	2.410,25	93,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	17.701,10	82,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,82	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.420,00	1.415,73	58,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.260,00	1.260,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	918,00	100,00

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone). W ciągu całego roku wypłacono świadczenia na rzecz 2.180 uprawnionych rodzin. Wśród kosztów obsługi tego zadania znajdują się: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (także umowy zlecenia), zakup druków akcydensowych, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.738.000,00	4.578.151,04	96,63
	3110	Świadczenia społeczne	4.600.000,00	4.454.655,04	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.483,00	90.412,67	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.528,00	5.527,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.709,00	14.004,28	83,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.389,00	2.139,59	89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.836,00	2.755,31	47,21
	4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	223,00	61,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10.696,00	5.420,88	50,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,00	2.494,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	519,00	51,90

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą realizacji zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych (4880 świadczeń), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” (45), świadczeń opiekuńczych (318), zasiłków dla opiekunów (49) oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (243). 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, wyposażenia, druków akcydensowych, środków czystości, licencji, opieki autorskiej i aktualizacji oprogramowania, okresowych badań lekarskich i szkoleń pracowników oraz odpisu na ZFŚS.

	85503	Karta Dużej Rodziny	1.600,00	1.100,00	68,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.334,00	957,00	71,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	119,53	51,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	23,47	69,03

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

	85504	Wspieranie rodziny	617.316,00	593.413,60	96,13
	3110	Świadczenia społeczne	495.000,00	494.100,00	99,82

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.251,00	60.085,73	74,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.355,00	3.354,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.421,00	12.226,90	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.834,00	2.444,55	86,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.923,00	12.907,85	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.034,00	1.033,20	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	4.934,88	75,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.026,00	2.026,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972,00	300,15	30,88

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów w terenie, szkolenia oraz odpis za ZFŚS). Wydatkowano również środki pochodzące z dotacji celowej na realizację programu rządowego „Dobry start” – zadanie zlecone (wypłata świadczeń i obsługa zadania), gdzie wypłacono świadczenia na rzecz 1647 uczniów.

	85508		Rodziny zastępcze	38.000,00	34.494,34	90,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38.000,00	34.494,34	90,77

Świadczenia społeczne wypłacane w ramach pieczy zastępczej na rzecz rodzin zastępczych dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny (8 rodzin zastępczych).

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34.066,00	33.456,99	98,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.066,00	33.456,99	98,21

Powyższa kwota została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, nieposiadające jednocześnie innego tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych (31 podopiecznych) – zadanie zlecone.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.214.318,00	11.050.612,35	98,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.502.050,00	2.491.133,03	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	69.715,01	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.650,00	12.607,77	92,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.520,00	1.804,25	71,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	4.223,22	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.283,44	69,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2.387.280,00	2.386.899,34	99,98

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ich obsługę: wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących te zadania, umowy zlecenia (dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych o zmianach w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami i wyjaśnień odnośnie podwyżek opłat), zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej, tuszy i tonerów, artykułów biurowych, toreb na potrzeby kampanii informacyjnej, sporządzenie studium wykonalności dla projektu „Edukacja ekologiczna”, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy oraz likwidacja dzikich wysypisk odpadów.

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31.400,00	22.300,53	71,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.718,29	57,28
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	3.955,48	98,89
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	16.237,68	70,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	389,08	97,27

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą zakupu worków na odpady do porządkowania terenów publicznych, wywozu nieczystości płynnych z obiektów publicznych, opracowania analizy technicznej uzyskanego efektu ekologicznego dla inwestycji kanalizacyjnej, kosztów organizacji akcji „Sprzątanie świata” (rękawice, worki, odbłaski i czekolady dla dzieci) oraz dopłat dla mieszkańców posiadających Gminną Kartę Dużej Rodziny do opłaty za gospodarowanie odpadami.

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.400,00	12.282,80	85,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	12.282,80	91,66

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu sadzonek kwiatów i drzew na tereny gminne oraz nawozów służących pielęgnacji zieleni na tych terenach.

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.667.961,00	7.667.839,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.321,00	9.225,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	3.075,00	98,19
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	117,00	117,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.914.958,00	5.914.958,13	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.740.465,00	1.740.464,14	100,00

Poniesiono tutaj wydatki na zakup czujników do badania jakości powietrza oraz opłaty abonamentowe za system monitorowania jakości powietrza. Korekty deklaracji VAT związane ze zmianą stawki podatku VAT przy realizacji inwestycji w OZE spowodowały konieczność zapłaty odsetek od nieterminowego odprowadzenia podatku od towarów i usług. Wykonano zadanie inwestycyjne pn. poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice, obejmujące montaż i dostawę instalacji fotowoltaicznych i solarnych (w drugim przypadku wydatki niewygasające).

	90013		Schroniska dla zwierząt	54.562,00	51.533,24	94,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.198,00	36.197,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	151,00	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	820,96	21,60
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.364,00	14.364,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału to: dotacje przekazane Gminie Miastu Ostrów Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Wysocku Wielkim (bieżąca) i na modernizację odwodnienia wraz z zakupem 41 nowych kojców (inwestycyjna); dokarmianie zwierząt, zakup usług weterynaryjnych oraz wykonanie obrączek ornitologicznych.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889.643,00	771.222,01	86,69
		4260	Zakup energii	647.698,00	533.488,05	82,37
		4270	Zakup usług remontowych	42.500,00	41.539,76	97,74
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	59.500,00	59.207,87	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.945,00	136.986,33	97,89

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów oświetlenia ulic i placów i dróg publicznych na terenie gminy (zużycie energii i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, wymian opraw), usunięcia kolizji słupa SN z drogą w Przygodzicach oraz objęcia kolejnych w udziałów spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe, jak i budowy nowej infrastruktury oświetleniowej w Dębnicy, Jankowie Przygodzkim, Przygodzicach i Przygodziczkach (szczegóły w tabeli na str. 55 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku), także przy udziale funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 60).

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,00

Środki w postaci dotacji celowej, przeznaczone na udział gminy w realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” nie zostały przekazane, ze względu na zmianę organizacji systemu usuwania azbestu.

	90095		Pozostała działalność	34.302,00	34.301,47	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.302,00	34.301,47	100,00

Wkład własny Gminy Przygodzice do projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, którego liderem jest Miasto Kalisz, a realizowany jest na podstawie porozumienia pomiędzy JST.

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.430.904,00	3.327.762,21	96,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.495.448,00	2.401.321,32	96,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.155.400,00	1.155.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.048,00	8.047,32	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.000,00	126.493,33	96,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514.450,00	514.450,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686.550,00	596.930,67	86,95

Wydatki powyższego rozdziału stanowią: przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Przygodzicach na działalność bieżącą, usługi polegające na połączeniu central wentylacyjnych z kotłem gazowym na sali w Dębnicy oraz wykonywane inwestycje: przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy, wykonanie elewacji sal wiejskich w Antoninie (także fundusz sołecki) i Hetmanowie oraz nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach (szczegóły w tabeli na str. 55 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku).

	92116		Biblioteki	488.370,00	488.370,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488.370,00	488.370,00	100,00

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

	92195		Pozostała działalność	447.086,00	438.070,89	97,98
		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	17.988,51	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.475,00	174.647,59	99,53
		4220	Zakup środków żywności	45.816,00	45.365,71	99,02
		4260	Zakup energii	25.000,00	21.709,38	86,84
		4270	Zakup usług remontowych	13.851,00	10.087,59	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych	69.454,00	68.809,73	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.490,00	99.462,38	99,97

Wykonane wydatki powyższego rozdziału to dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym (w drodze konkursu) na finansowanie zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w 2019 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, kostka brukowa, tablice informacyjne, artykuły do naprawy urządzeń na placach zabaw i tablic informacyjnych oraz przeglądy techniczne (również siłowni zewnętrznych).

Wśród kosztów utrzymania sal wiejskich znajdują się: zakup wyposażenia do sal wiejskich i ich otoczenia (w tym fundusz sołecki sołectw Czarnylas, Dębica, Hetmanów, Janków Przygodzki, Przygodziczki, Topola Wielka i Wysocko Małe), zakup blachy i drewna do wykonania wiaty przy sali w Topoli-Osiedle, zakup materiałów do remontu sal (w tym fundusz sołecki Smardowa i Wysocka Małego), zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, remont schodów i odwodnienia przy sali wiejskiej w Antoninie, naprawa i przegląd kotła gazowego, komina oraz budynku sali wiejskiej w Hetmanowie, zakup i transport ziemi na tereny przylegające do sal wiejskich.

W ramach funduszu sołeckiego wszystkich 14 sołectw poniesiono wydatki bieżące na przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania i utrzymania przestrzeni publicznej (otoczenie sal, zieleń, monitoring, infrastruktura), podobnie na organizację imprez integracyjnych (zakup materiałów, środków żywności, usług rekreacyjnych, animatorskich, ochroniarskich i gastronomicznych). Ponadto z funduszu sołeckiego sfinansowano również zakup strojów do tańca dla młodzieży (Chynowa, Janków Przygodzki, Topola Wielka), jak również warsztaty Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice” (Przygodzice).

Natomiast w ramach inicjatywy lokalnej wykonano działania polegające na zainstalowaniu monitoringu sali wiejskiej i boiska w Topoli Wielkiej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku w tym rozdziale (szczegóły w tabeli na str. 55 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku) dotyczyły przede wszystkim zagospodarowania przestrzeni publicznej w kilku sołectwach (Ludwików, Przygodzice, Topola Wielka) oraz budowy wiaty przy sali w Bogułałowie (wszystkie z udziałem środków funduszu sołeckiego - patrz tabela na str. 60).

926			KULTURA FIZYCZNA	369.000,00	361.187,32	97,88
	92695		Pozostała działalność	369.000,00	361.187,32	97,88
		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	127.000,00	124.998,36	98,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166.000,00	166.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.800,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	618,84	61,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.700,00	19.800,00	95,65
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	612,55	40,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.350,00	21.223,59	94,96
		4220	Zakup środków żywności	1.300,00	836,40	64,34
		4260	Zakup energii	6.500,00	5.490,58	84,47
		4270	Zakup usług remontowych	8.400,00	8.055,70	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9.250,00	8.751,30	94,61

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 2019 roku. Wydatki powyższego rozdziału to również: nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz dla uczestników zawodów sportowych, koszty umów zleceń i o dzieło związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną, koszty prawidłowego funkcjonowania boiska Orlik i jego zaplecza (zakup materiałów do napraw, środków czystości, sprzętu sportowego, wyposażenia, wody i dzierżawa dystrybutora, zużycie energii i wody, odbiór ścieków), zakup materiałów i usług do utrzymania i użytkowania boisk na terenie gminy (środki chemiczne, sprzęt sportowy, renowacja boiska, naprawy kosiarek). 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, natomiast Jankowa Przygodzkiego opłacono organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców (transport na zawody).

R a z e m w y d a t k i	73.083.851,26	69.298.599,20	94,82%
----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Poddając analizie wydatki budżetu Gminy Przygodzice w 2019 roku należy zauważyć, iż ich wielkość wzrosła o ponad 3% w porównaniu z rokiem poprzednim (67.277.232,56 zł), przy nawet minimalnie

większym – 94,82% – wykonaniu zakładanego planu (2018 – 94,61%). Zwiększenie ogólnej sumy wydatków wynika z wyższej o prawie 6,2 mln zł kwoty wydatków bieżących (b) niż w 2018 roku, przy równoczesnym spadku wydatków majątkowych (m) (o prawie 4,2 mln zł), aniżeli w porównywanym okresie. Pomimo zmniejszenia, wydatki majątkowe ponownie stanowią sporą wielkość, co kolejny rok związane jest z realizacją kilku dużych przedsięwzięć finansowanych środkami z budżetu UE.

Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem wynosi odpowiednio 74,12% i 25,88%. Zatem udział inwestycji w wykonanych wydatkach jest mniejszy w porównaniu do roku 2018, gdzie było to 32,86%.

Stopień realizacji planu wydatków majątkowych, który kształtuje się na poziomie 95,99% jest niemal identyczny niż rok wcześniej o (+0,06 p.p.). Stosunek wydatków bieżących wykonanych do planowanych osiągnął pułap 94,42% i w zestawieniu z rokiem poprzedzającym jest nieznacznie większy (+0,45 p.p.).

Głównymi kierunkami realizacji wydatków są (według działów klasyfikacji budżetowej): *oświata* z 29,33% udziałem w całości wydatków oraz *rodzina* – 23,10%.

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, gospodarkę komunalną), bądź też z realizacją określonych zadań bieżących w konkretnych obszarach (gospodarka odpadami).

W analizowanym 2019 roku trzecim co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków budżetu była *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 15,95%, na co w głównej mierze wpływ ma realizacja zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i koszty oświetlenia ulicznego oraz realizacja przedsięwzięcia w zakresie OZE. Następnie *administracja publiczna* – 8,30% (funkcjonowanie urzędu i organów), *transport i łączność* stanowiący 5,96% (głównie poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy), *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 4,80% (finansowanie gminnych jednostek kultury w formie dotacji podmiotowych oraz inwestycje na obiektach GOK i sal wiejskich) udziału w wydatkach ogółem oraz wydatki na *rolnictwo i łowiectwo* – 3,20% (inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe, dopłaty do taryfy za ścieki, zwrot akcyzy). Kolejne dziedziny to *pomoc społeczna* – 2,58%, *turystyka* – 2,00% (rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej), *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 1,22% (realizacja dwóch dużych projektów Erasmus+, w których gmina jest liderem) i *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 1,01% (głównie finansowanie działalności OSP). Pozostałe obszary stanowią mniej niż 1% łącznych wydatków budżetu.

Znacznie poniżej 90% zrealizowano wydatki w rozdziałach:

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01022 – 67,05%

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

dz. 020 Leśnictwo

rozd. 02095 – 48,81%

- prace pielęgnacyjne drzewostanu leśnego w większości zostały powierzone pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy w Przygodzicach, natomiast pomniki przyrody na terenie gminy nie wymagały w trakcie roku poważniejszych interwencji.

dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60011 – 66,38%

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

rozd. 60013 – 2,27%

- w związku ze zmianą kategorii odcinka drogi nr 11 z krajowej na wojewódzką zaistniała konieczność zaplanowania środków na opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych

w pasie tejże drogi, jednak opłata ta nie została naliczona w 2019 roku przez zarządcę drogi;

rozd. 60014 – 41,79%

- 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

rozd. 63095 – 84,42%

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

- wartość wykonanych inwestycji została pomniejszona się o naliczony podatek VAT.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – 63,19%

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

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych na przejęcie z mocy prawa lub nabycie w trybie spec ustawy nieruchomości pod drogi gminne w Dębnicy i Przygodzicach zrealizowano w niewielkim stopniu w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi;

rozd. 70095 – 63,04%

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

dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75075 – 69,27%

- środki wydatkowane na promocję gminy były adekwatne do zaplanowanych działań;

rozd. 75095 – 73,67%

- wydatki na utrzymanie funkcjonującego przy Urzędzie Gminy warsztatu wykonane zostały zgodnie z występującymi potrzebami oraz zatrudniono mniejszą od zakładanej liczbę pracowników sezonowych.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75414 – 59,07%

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

rozd. 75421 – 51,69%

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

dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 – 0,00%

- rezerwa nie została rozdysponowana.

dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80113 – 65,40%

- powodem zmniejszonych wydatków jest obniżenie przez przewoźnika ceny biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w Dębnicy i Jankowie Przygodzkim oraz zmniejszenie w nowym roku szkolnym 2019/20 liczby dzieci, którym zakupiono bilety miesięczne od września;

rozd. 80146 – 75,07%

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

dz. 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 – 0,00%

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

rozd. 85154 – 85,23%

- sfinansowano wszystkie przedsięwzięcia w ramach działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy czym nie wymagało to angażowania pełnych środków zaplanowanych na ten cel,
- dotację dla CIS w Odolanowie przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem oraz realizowanymi przez tą organizację działaniami;

rozd. 85195 – 41,98%

- ze względu na zmiany harmonogramów projektów związanych z profilaktyką zdrowotną realizowaną na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, dotacje przekazane jako wkład własny gminy dla liderów projektów zostały zwrócone do końca roku,
- mniejsze zapotrzebowanie na środki finansowe wynikało z zatrudnienia rehabilitantów, za których nie było konieczności odprowadzania składek społecznych oraz rachunków za usługi rehabilitacyjne zwolnionych z podatku VAT.

dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85202 – 63,43%

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

rozd. 85205 – 39,60%

- wydatki w tym rozdziale zrealizowane w mniejszym stopniu są efektem sfinansowania wystarczających działań związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego;

rozd. 85213 – 79,00%

- poziom realizacji zaplanowanych tu wydatków związany jest ze spadkiem liczby świadczeniobiorców uprawnionych do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu;

rozd. 85214 – 53,45%

- z uwagi na spadek poziomu bezrobocia oraz wypłaty świadczeń wychowawczych zmniejszyła się liczba osób wnioskujących o zasiłki celowe, czy okresowe;

rozd. 85215 – 87,23%

- niższy poziom wydatkowania środków wynika ze spadku zainteresowania świadczeniami w formie dodatków mieszkaniowych i w efekcie mniejszą liczbą osób składających wnioski;

rozd. 85216 – 68,18%

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

rozd. 85219 – 87,82%

- 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 – 76,40%

- w 2019 roku miały miejsce duże rotacje w ilości beneficjentów i przyznanych godzin usług opiekuńczych, co wy daje się być podyktowane podwyższeniem odpłatności za 1 godzinę tych usług;

rozd. 85230 – 88,76%

- nie wykonano planu wydatków, mimo odwrócenia w 2019 roku tendencji z lat ubiegłych, (kiedy to stopniowo zmniejszała się liczba rodzin zainteresowanych ubieganiem się o formę wsparcia w postaci dożywiania), co wynika z faktu rozszerzenia programu o finansowanie posiłków dla osób dorosłych;

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**rozd. 85415 – 39,81%**

- wypłacono mniejszą kwotę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców o taką formę pomocy.

rozd. 85417 – 88,12%

- w związku z ograniczonym funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie (inwestycja na obiekcie) nie zaistniała potrzeba ponoszenia niektórych wydatków bieżących, a w wyniku nieobecności pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim powstały oszczędności w paragrafach płacowych.

dz. 855 Rodzina**rozd. 85503 – 68,75%**

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

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozd. 90003 – 71,02%**

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

rozd. 90004 – 85,30%

- zaangażowanie pracowników gospodarczych Urzędu Gminy do prac związanych z utrzymaniem istniejących i urządzeniem nowych terenów zieleni;

rozd. 90015 – 86,69%

- niewykorzystane środki w tym rozdziale są efektem mniejszego wzrostu ceny energii elektrycznej (poprzez utrzymanie stawki na poziomie roku 2018 w formie rekompensaty) od przewidywanego oraz mniejszą od zakładanej liczbą nowych punktów świetlnych;

rozd. 90026 – 0,00%

- niezrealizowane wydatki wynikają ze zmian wprowadzonych przez WFOŚiGW w zakresie ubiegania się o datację na usuwanie wyrobów azbestowych przez powiaty i gminy, co spowodowało znaczne opóźnienie w złożeniu wniosku i przesunięcie usuwania azbestu na rok 2020.

Realizacja niektórych zadań własnych kształtowała się następująco:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 96,62%,
- dowożenie uczniów 65,40%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 75,07%,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 39,60%,
- dodatki mieszkaniowe 87,23%,
- usługi opiekuńcze 76,40%,

- obsługa długu publicznego 96,93%,
- realizacja dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi wynosi 95,44%,
- realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 85,23%,
- realizacja wydatków na zwalczanie narkomanii 0,00%,
- realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 16,59%,
- realizacja wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 47,82%.

Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku

Na inwestycje w 2019 roku zaplanowano w pierwotnym budżecie kwotę 19.323.049,00 zł. Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego ustaliły wielkość wydatków majątkowych na poziomie **18.683.093,00 zł**, z czego zrealizowano **17.934.522,27 zł** co stanowi **95,99%**. W poszczególnych zadaniach realizacja przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa zbiornika wyrównawczego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Czarnymlesie	4.000,00	4.000,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Przygodzice ul. Ceglana, ul. Wrocławska	13.000,00	11.600,00	89,23
			Budowa sieci wodociągowej w Wysocku Małym dz. nr 510/6, 496/1, 14	33.000,00	30.377,33	92,05
			Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Krzywa i ul. Poprzeczna	9.500,00	9.500,00	100,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Janków Przygodzki ul. Dębowa	66.000,00	52.986,60	80,28
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Janków Przygodzki ul. Południowa	136.000,00	110.294,82	81,10
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa dz.nr 1552, 55/2, 162, 1553/9, 1553/29, 1553/78, 1553/79	343.500,00	339.298,22	98,78
			Budowa odwodnienia Przygodzice ul. Ceglana – kanalizacja deszczowa	2.500,00	2.460,00	98,40
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP)	50.200,00	38.007,00	75,71
			Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Janków Przygodzki ul. Szkolna	42.900,00	31.320,06	73,01
			Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle dz. nr 141/9 i 125	22.136,00	17.395,51	78,58
			Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Kolejowa	98.700,00	97.888,59	99,18
			Budowa sieci wodociągowej Antonin ul. Mikstacka	310.000,00	303.805,21	98,00
			6060	Wykup sieci wodociągowej w Przygodzicach	20.000,00	0,00
				1.151.436,00	1.048.933,34	91,10
				1.151.436,00	1.048.933,34	91,10
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wysocko Małe – Smardów (do granicy gminy)	1.662.679,00	1.658.456,26	99,75
			Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach dz. nr 1716/8. 1716/19	20.000,00	17.712,00	88,56
			Budowa drogi łączącej Topolę-Osiedle z miastem Ostrów Wielkopolski	6.000,00	6.000,00	100,00

			Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Dębowa	355.000,00	355.000,00	100,00
			Rozbudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Ogrodowa	22.600,00	22.038,00	97,51
			Budowa drogi gminnej Przygodzice ul. Kasztanowa	22.000,00	17.990,00	81,77
			Przebudowa dróg gminnych Przygodzice ul. Krańcowa i ul. Kasztanowa	13.000,00	12.990,00	99,92
			Budowa drogi gminnej Przygodzice ul. Ceglana	4.000,00	3.690,00	92,25
			Rozbudowa drogi gminnej Czarnylas, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Lipowa, dz. nr 141/1	8.000,00	8.000,00	100,00
			Budowa parkingu przy ul. Wodnej w Jankowie Przygodzkim	5.000,00	4.920,00	98,40
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Łąkowa, dz. nr 600 i dz. nr 602/1	335.000,00	334.885,71	99,97
			Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Południowa	1.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych Przygodzice ul. Jesionowa, Topolowa	12.000,00	1.500,00	12,50
			Przebudowa drogi gminnej Przygodziczki dz. nr 112	18.000,00	17.835,00	99,08
			Budowa chodnika Topola-Osiedle ul. Żwirowa	15.000,00	14.514,00	96,76
			Przebudowa dróg gminnych Topola-Osiedle ul. Poprzeczna, Skośna, Krzywa	145.000,00	141.349,21	97,48
			Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Wincentego Witosa	216.000,00	212.264,46	98,27
	6060		Wiata przystankowa dla miejscowości Antonin	12.000,00	11.998,04	99,98
				2.872.279,00	2.841.142,68	98,92
				2.872.279,00	2.841.142,68	98,92
630	63095	6050	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – drenaż odwadniający boisko sportowe w Dębnicy	36.964,00	36.479,56	98,69
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka „Lido” w Antoninie	7.000,00	6.584,00	94,06
			Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna w Antoninie	59.000,00	48.087,59	81,50
			Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Ludwików	3.000,00	2.913,82	97,13
		6057	Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna w Antoninie	138.659,00	138.659,00	100,00
			Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Ludwików	128.307,00	128.307,00	100,00
		6058	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka „Lido” w Antoninie	255.000,00	255.000,00	100,00
		6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka „Lido” w Antoninie	494.000,00	400.758,35	81,13
			Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna w Antoninie	246.341,00	173.698,27	70,51
			Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Ludwików	195.693,00	134.910,65	68,94
				1.563.964,00	1.325.398,24	84,75
				1.563.964,00	1.325.398,24	84,75
700	70005	6060	Wykup gruntów	125.000,00	110.975,72	88,78
				125.000,00	110.975,72	88,78
	70095	6050	Przebudowa i adaptacja byłego dworca w Antoninie na cele społeczne	1.000,00	482,16	48,22
		6057	Przebudowa i adaptacja byłego dworca w Antoninie na cele społeczne	26.901,00	26.901,00	100,00
		6059	Przebudowa i adaptacja byłego dworca w	16.150,00	16.150,00	100,00

			Antoninie na cele społeczne			
				44.051,00	43.533,16	98,82
				169.051,00	154.508,88	91,40
750	75095	6060	Zamiatarka montowana do ciągnika ZM – 200	18.000,00	17.800,00	98,89
				18.000,00	17.800,00	98,89
				18.000,00	17.800,00	98,89
754	75405	6170	Samochód osobowy typu SUV w wersji oznakowanej	50.000,00	50.000,00	100,00
				50.000,00	50.000,00	100,00
	75411	6170	Budowa wiaty edukacyjno-szkoleniowej wraz z wyposażeniem	10.000,00	10.000,00	100,00
				10.000,00	10.000,00	100,00
	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Bogufałowie	37.000,00	36.993,35	99,98
			Budowa remizy strażackiej w Antoninie	80.000,00	79.943,95	99,93
		6060	Lekki samochód pożarniczy dla OSP w Topoli Wielkiej	63.700,00	63.680,50	99,97
			Garaż dla OSP w Smardowie	10.500,00	10.500,00	100,00
		6230	Samochód ratowniczo – gaśniczy lekki dla OSP Bogufałów	42.244,00	42.243,10	100,00
				233.444,00	233.360,90	99,96
				293.444,00	293.360,90	99,97
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Kreatywności	16.000,00	14.739,28	92,12
			Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Chynowej	138.300,00	137.657,85	99,54
		6057	Przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Kreatywności	1.139.064,00	879.447,41	77,21
			Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach	735.459,00	735.458,55	100,00
		6059	Przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Kreatywności	539.936,00	539.195,65	99,86
			Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach	692.576,00	690.701,17	99,73
				3.261.335,00	2.997.199,91	91,90
	80104	6060	Piec konwekcyjny	18.560,00	18.560,00	100,00
				18.560,00	18.560,00	100,00
				3.279.895,00	3.015.759,91	91,95
900	90005	6057	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice	5.914.958,00	5.914.958,13	100,00
		6059	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice	1.740.465,00	1.740.464,14	100,00
				7.655.423,00	7.655.422,27	100,00
	90013	6610	Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	14.364,00	14.364,00	100,00
				14.364,00	14.364,00	100,00
	90015	6010	Wniesienie wkładów do „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.	59.500,00	59.207,87	99,51
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Janków Przygodzki ul. Zębcowska, ul. Krótka, ul. Łąkowa, ul. Ostrowska	45.445,00	45.097,73	99,24
			Budowa oświetlenia ulicznego Dębница ul. Przejazdowa i Piaskowa	70.000,00	69.888,60	99,84
			Budowa oświetlenia ulicznego Przygodzice ul.	6.000,00	6.000,00	100,00

			Zielona			
			Budowa oświetlenia ulicznego Dębница ul. Ojca Andrzeja Cierpki	12.000,00	10.000,00	83,33
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygodziczki dz. nr 183/3	6.500,00	6.000,00	92,31
				199.445,00	196.194,20	98,37
90095	6619		Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	34.302,00	34.301,47	100,00
				34.302,00	34.301,47	100,00
				7.903.534,00	7.900.281,94	99,96
921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy	16.000,00	15.118,32	94,49
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach	1.000,00	120,08	12,01
			Wykonanie elewacji sali wiejskiej w Antoninie	57.000,00	55.255,65	96,94
			Wykonanie elewacji sali wiejskiej w Hetmanowie	57.000,00	55.999,28	98,24
		6057	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy	500.000,00	500.000,00	100,00
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach	14.450,00	14.450,00	100,00
		6059	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy	684.000,00	594.380,67	86,90
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach	2.550,00	2.550,00	100,00
				1.332.000,00	1.237.874,00	92,93
	92195	6050	Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Bogułałowie	5.000,00	4.996,93	99,94
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wysocku Małym	52.950,00	52.937,45	99,98
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli Wielkiej	17.601,00	17.589,00	99,93
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przygodzice	12.500,00	12.500,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ludwików	11.439,00	11.439,00	100,00
				99.490,00	99.462,38	99,97
				1.431.490,00	1.337.336,38	93,42
			OGÓŁEM	18.683.093,00	17.934.522,27	95,99

Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018

Wszystkie zadania ustalone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku, określone uchwałą Nr III/18/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30 czerwca 2019 roku, natomiast niewykorzystane środki zostały przekazane na dochody budżetu gminy.

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Budowa sieci wodociągowej Topola Wielka ul. Kwiatowa	010/01010/6050	57.276,00	57.275,93	0,07
2.	Budowa sieci wodociągowej Przygodzice ul. Podgórna – Wysocko Małe ul. Południowa	010/01010/6050	108.327,00	108.326,22	0,78
3.	Przebudowa drogi gminnej Chynowa (Jany), dz. nr 923/1 – Przygodziczki dz. nr 3	600/60016/6050	23.370,00	23.370,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej Dębница ul. Spokojna	600/60016/6050	23.862,00	23.862,00	0,00
5.	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Poprzeczna, Skośna, Krzywa	600/60016/6050	24.135,00	24.135,00	0,00
	Ogółem		236.970,00	236.969,15	0,85

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Rada Gminy Przygodzice dnia 20 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę Nr XIII/108/2019 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 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 30.06.2020 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. 600 rozdz. 60016 § 6050</i>	Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Dębowa	349.834,00
	Umowa Nr 283/2019 z dnia 04.10.2019 r. dotyczy wykonania robót w przedmiocie przebudowy drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawca jest w trakcie realizacji prac, jednak umowa nie zostanie zrealizowana w bieżącym roku budżetowym.		
2.	<i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</i>	Rozbudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Ogrodowa	22.038,00
	Umowa Nr 135/2019 z dnia 29.03.2019 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania stosownego pozwolenia na realizację robót budowlanych (ZRID) w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim projektant, z przyczyn od niego niezależnych, nie wykonał umowy w bieżącym roku budżetowym. Projektant zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do 05.06.2020 r.		
3.	<i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</i>	Budowa drogi gminnej Przygodzice ul. Kasztanowa	6.000,00
	Umowa Nr 221/2018 z dnia 05.09.2018 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 do 31.03.2020 r.		
4.	<i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</i>	Przebudowa drogi gminnej Przygodziczki dz. nr 112	7.835,00
	Umowa Nr 135/2019 z dnia 29.03.2019 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na przedłużenie prac projektowych miała wpływ zmiana w zakresie interpretacji przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim przepisów prawa budowlanego i konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, w tym decyzji lokalizacji celu publicznego i decyzji pozwolenia na budowę, nie wymaganych na etapie podpisania umowy. Powyższe uniemożliwiło projektantowi, z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie umowy w bieżącym roku budżetowym. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 05.06.2020 r.		
5.	<i>Dz. 700 rozdz. 70095 § 6057</i>	Przebudowa i adaptacja byłego dworca w Antoninie na cele	26.901,00
	<i>Dz. 700 rozdz. 70095 § 6059</i>	społeczne	16.150,00
	Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa Nr 140/2019 z dnia 11.04.2019 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w terminie do 30.04.2020 r. Na 2019 rok zaplanowano wykonanie i rozliczenie dokumentacji technicznej. Opóźnienia wynikają z konieczności opracowania ekspertyzy p.poż i uzyskania odstępstw od warunków technicznych. Powyższe uniemożliwiło Wykonawcy wykonanie części umowy w bieżącym roku budżetowym, zobowiązuje się on wykonać ten zakres do 31.01.2020 r.		
6.	<i>Dz. 900 rozdz. 90005 § 6057</i>	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE	1.877.939,00
	<i>Dz. 900 rozdz. 90005 § 6059</i>	w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice	1.028.049,00
	Umowa 254/2019 z dnia 26.08.2019 r. dotyczy zaprojektowania, dostawy i montażu 157 szt. instalacji kolektorów słonecznych w terminie do 13.12.2019 r. Obecnie trwają czynności odbiorowe na obiektach dokonywane przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Rozliczenie realizacji zadania nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez strony umowy. Powyższe przewiduje się w I kwartale 2020 r.		
OGÓLEM			3.334.746,00

Realizacja środków wydzielonych w budżecie gminy na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu soleckiego w 2019 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Janków Przygodzki	Budowa odwodnienia Janków Przygodzki, ul. Polna	4.000,00	4.000,00	100,00
		6050	Czarnylas	Rozbudowa drogi gminnej Czarnylas, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Lipowa, dz. nr 141/1	4.000,00	4.000,00	100,00

			Janków Przygodzki	Budowa parkingu przy ul. Wodnej w Jankowie Przygodzkim	4.000,00	4.000,00	100,00
			Przygodzice	Przebudowa dróg gminnych Przygodzice ul. Jesionowa, Topolowa	12.000,00	1.500,00	12,50
			Przygodziczki	Przebudowa drogi gminnej Przygodziczki dz. nr 112	7.000,00	7.000,00	100,00
			Topola-Osiedle	Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Wincentego Witosa	5.000,00	5.000,00	100,00
				Budowa chodnika Topola-Osiedle ul. Żwirowa	5.000,00	5.000,00	100,00
754	75412	4210	Antonin	Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki OSP	2.761,00	2.761,00	100,00
			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	3.500,00	100,00
			Wysocko Male	Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki OSP	2.000,00	2.000,00	100,00
		6050	Bogufalów	Przebudowa remizy strażackiej w Bogufalowie	6.000,00	6.000,00	100,00
801	80103	4270	Topola Wielka	Remont oddziału przedszkolnego w Topoli Wielkiej	5.000,00	5.000,00	100,00
900	90015	6050	Dębica	Budowa oświetlenia ulicznego Dębica, ul. Ojca Andrzeja Cierpki	5.000,00	5.000,00	100,00
			Janków Przygodzki	Budowa oświetlenia ulicznego Janków Przygodzki ul. Zębcowska, ul. Krótka, ul. Łakowa, ul. Ostrowska	12.945,00	12.945,00	100,00
			Przygodziczki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygodziczki dz. nr 183/3	6.500,00	6.000,00	92,31
921	92109	6050	Antonin	Wykonanie elewacji sali wiejskiej w Antoninie	10.000,00	10.000,00	100,00
	92195	4210	Antonin	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4.000,00	3.996,52	99,91
				Organizacja imprez integracyjnych	500,00	462,50	92,50
			Bogufalów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4.290,00	4.119,21	96,02
			Chynowa	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1.900,00	1.899,61	99,98
				Zakup strojów do tańca dla młodzieży	1.000,00	1.000,00	100,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	17.759,00	17.759,00	100,00
			Czarnylas	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	3.468,00	3.463,38	99,87
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	21.081,00	21.042,71	99,82
			Dębica	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	25.000,00	24.999,80	100,00
				Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1.449,00	1.439,68	99,36
			Hetmanów	Organizacja imprez integracyjnych	200,00	199,36	99,68
				Zakup wyposażenia sali wiejskiej	1.603,00	1.581,90	98,68

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	7.600,00	7.599,22	99,99
	Janków Przygodzki	Zakup strojów do tańca dla młodzieży	1.500,00	1.500,00	100,00
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej	4.500,00	4.494,09	99,87
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2.000,00	2.000,00	100,00
	Ludwików	Organizacja imprez integracyjnych	246,00	244,39	99,35
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4.000,00	3.989,34	99,73
	Przygodzice	Organizacja imprez integracyjnych	600,00	599,99	100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1.000,00	994,90	99,49
	Przygodziczki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10.299,00	10.297,18	99,98
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej	1.500,00	1.498,00	99,87
	Smardów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10.000,00	9.999,83	100,00
		Remont świetlicy wiejskiej	3.500,00	3.500,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	1.000,00	994,66	99,47
	Topola-Osiedle	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10.234,00	10.233,60	100,00
	Topola Wielka	Zakup strojów do tańca dla młodzieży	500,00	500,00	100,00
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej	1.500,00	1.499,50	99,97
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1.000,00	999,30	99,93
	Wysocko Małe	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	750,00	709,09	94,55
		Remont świetlicy wiejskiej	1.200,00	1.200,00	100,00
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.500,00	2.500,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	635,00	634,82	99,97
4220	Antonin	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.499,00	99,98
	Bogufalów	Organizacja imprez integracyjnych	4.000,00	3.998,18	99,95
	Chynowa	Organizacja imprez integracyjnych	3.800,00	3.478,40	91,54
	Czarnylas	Organizacja imprez integracyjnych	5.400,00	5.394,17	99,89
	Dębnica	Organizacja imprez integracyjnych	8.000,00	7.998,90	99,99
	Hetmanów	Organizacja imprez integracyjnych	1.200,00	1.197,90	99,83
	Janków Przygodzki	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	2.998,29	99,94
	Ludwików	Organizacja imprez integracyjnych	2.900,00	2.898,29	99,94
	Przygodzice	Organizacja imprez integracyjnych	3.200,00	3.094,79	96,71
	Przygodziczki	Organizacja imprez integracyjnych	1.000,00	997,62	99,76
	Smardów	Organizacja imprez integracyjnych	2.502,00	2.500,87	99,95

			Topola Wielka	Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.498,38	99,89
			Wysocko Małe	Organizacja imprez integracyjnych	4.814,00	4.810,92	99,94
		4300	Antonin	Organizacja imprez integracyjnych	2.500,00	2.499,99	100,00
			Chynowa	Organizacja imprez integracyjnych	4.000,00	3.990,00	99,75
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8.490,00	8.485,16	99,94
			Czarnylas	Organizacja imprez integracyjnych	3.500,00	3.500,00	100,00
			Hetmanów	Organizacja imprez integracyjnych	600,00	600,00	100,00
			Przygodzice	Warsztaty dla Zespołu Pieśni i Tańca Przygodzice	5.000,00	5.000,00	100,00
				Organizacja imprez integracyjnych	5.149,00	5.149,00	100,00
			Przygodziczki	Organizacja imprez integracyjnych	1.000,00	997,09	99,71
			Topola-Osiedle	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	9.215,00	9.208,00	99,92
				Organizacja imprez integracyjnych	10.000,00	9.556,47	95,56
		6050	Bogufałów	Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Bogufałowie	5.000,00	4.996,93	99,94
			Ludwików	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	11.000,00	11.000,00	100,00
			Przygodzice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12.500,00	12.500,00	100,00
			Topola Wielka	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	17.601,00	17.589,00	99,93
			Wysocko Małe	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	27.550,00	27.550,00	100,00
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					420.441,00	408.144,93	97,08

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Uchwała budżetowa na 2019 rok przewidywała wielkość wydatków w formie udzielonych dotacji na poziomie 2.864.693,00 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.217.343,00 zł i jednostek spoza tegoż sektora w wysokości 647.350,00 zł. Dokonane w ciągu roku zmiany budżetu zmniejszyły ogólną wartość dotacji do kwoty **2.755.878,00 zł**, w tym odpowiednio do **2.289.284,00 zł** i **466.594,00 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		Wykonanie	%
				podmiotowa	celowa		
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				2.289.284,00		2.227.559,00	97,30
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		527.999,00	488.926,25	92,60
851	85195	2319	Gmina i Miasto Stawiszyn		846,00	0,00	0,00
		2329	Powiat Kaliski		1.805,00	0,00	0,00

852	85295	2710	Gmina Bierawa		10.000,00	10.000,00	100,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów		36.198,00	36.197,28	100,00
		6610	Wielkopolski		14.364,00	14.364,00	100,00
	90026	2710	Powiat Ostrowski		20.000,00	0,00	0,00
	90095	6619	Gmina Miasto Kalisz		34.302,00	34.301,47	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1.155.400,00		1.155.400,00	100,00
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	488.370,00		488.370,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					466.594,00	450.165,00	96,48
010	01008	2830	Spółka wodna		10.000,00	10.000,00	100,00
754	75412	2820	Stowarzyszenia		22.000,00	20.673,12	93,97
		6230	Stowarzyszenia		42.244,00	42.243,10	100,00
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe		50.000,00	45.991,91	91,98
		2580	Centra Integracji Społecznej	31.350,00		22.270,00	71,04
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe		18.000,00	17.988,51	99,94
926	92695	2360	Organizacje pozarządowe		127.000,00	124.998,36	98,42
		2820	Stowarzyszenia		166.000,00	166.000,00	100,00
OGÓLEM					2.755.878,00	2.677.724,00	97,16

**Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym
na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2019 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 2019 roku			
RAZEM		122.000,00	121.998,36
ZADANIE I			
Organizacja czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice			
RAZEM		27.000,00	27.000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	Dyscypliny lekkoatletyczne w Jankowie Przygodzkim 2019	3.000,00	3.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	Turniej czterech boisk	800,00	800,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	Gminne mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych w piłkę nożną	900,00	900,00
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	Bieg twardziela	1.100,00	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	3.750,00	3.750,00
Fundacja Wspierania Talentów „Akademia Krecika”	Szkolenie dzieci i młodzieży w Fundacji Wspierania Talentów „Akademii Krecika” na terenie Gminy Przygodzice	3.000,00	3.000,00
Stowarzyszenie „Aktywni dla przyszłości” Topola Wielka	Dbam o zdrowie – zajęcia sportowe z uwzględnieniem problemu nadwagi	3.750,00	3.750,00
Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	II etap XXVIII wyścigu kolarskiego	1.500,00	1.500,00
UKS Jankovia	„Jestem więc pływam”	3.400,00	3.400,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębica	Akademia sportowa	2.900,00	2.900,00
Stowarzyszenie Na Rzecz	Nauka pływania dla młodzieży szkolnej	2.900,00	2.900,00

Rozwoju Wsi Dębница			
ZADANIE II			
Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa w różnych dziedzinach sportu			
RAZEM		27.000,00	26.998,36
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Ruch to zdrowie	3.900,00	3.900,00
Ludowy Klub Sportowy „Czarnylas”	Upowszechnianie piłki koszykowej i siatkowej	1.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	IV Bieg Doliny Baryczy, czyli Dyszka Pięciu Stawów	3.900,00	3.900,00
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości” Topola Wielka	Sport to sposób na zdrowe życie. Zajęcia w Chynowej.	3.900,00	3.900,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji zdrowotnej społeczeństwa (w tym seniorów) z terenu Gminy Przygodzice	2.800,00	2.798,36 (zwrot 1,64)
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębница	Zajęcia ruchowe dla dorosłych	3.900,00	3.900,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	Zdrowy Aktywny Senior 60+	3.800,00	3.800,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	„Z piaskownicy po medale” Szkolenie oraz udział w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich w siatkówce plażowej kobiet	3.800,00	3.800,00
ZADANIE III			
Przeprowadzenie zawodów dla SP i Gimnazjum z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z harmonogramem SZS Gminy Przygodzice na 2019 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 2019 rok	10.000,00	10.000,00
ZADANIE IV			
Projekt „Akademia Piłkarska Orlik” dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2009 i młodszych z przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach			
RAZEM		11.000,00	11.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Projekt „Akademia Piłkarska Orlik” dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2009 i młodszych z przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach	11.000,00	11.000,00
ZADANIE V			
Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice			
RAZEM		4.000,00	4.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice	4.000,00	4.000,00
ZADANIE VI			
Projekt „Mała koszykówka dla dzieci SP z terenu Gminy Przygodzice z klas 1-3” – realizacja Hala Sportowa przy SP w Przygodzicach			
RAZEM		12.000,00	12.000,00
Towarzystwo Sportowe „Ostrovia”	Mała Ostrovia	12.000,00	12.000,00
ZADANIE VII			
Projekt „Koszykarzem być – zajęcia dla młodzieży z klas 4-8” – 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 4-8” – realizacja sala sportowa			

przy SP w Jankowie Przygodzkim			
RAZEM		10.000,00	10.000,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	Projekt „Siatkówka z uśmiechem – zajęcia dla młodzieży z klas 4-8 – realizacja sala sportowa przy SP w Jankowie Przygodzkim	10.000,00	10.000,00
ZADANIE IX			
Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2019 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 2019 roku	6.000,00	6.000,00
ZADANIE X			
„Szkółka kolarska 2019”			
RAZEM		5.000,00	5.000,00
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin	Szkółka kolarska 2019	5.000,00	5.000,00
KONKURS II			
Na realizację zadań z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019			
ZADANIE I			
Letni wypoczynek z profilaktyką uzależnień			
RAZEM		50.000,00	45.991,91
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Rekreacja, wypoczynek i turystyka w Bieszczadach	4.200,00	4.200,00
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin	Rajd rowerowy przez Góry Sowie	4.200,00	4.200,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	Wakacje – Janków 2019 r.	4.200,00	4.200,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Activita”	Wakacje 2019 – Topola Osiedle	4.000,00	4.000,00
Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W Siodle”	”Poszukiwanie przygód w Dolinie Baryczy”	4.200,00	4.200,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębica	„Półkolonie dla dzieci i młodzieży wiejskiej z terenu Gminy Przygodzice”	1.300,00	1.300,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębica	„7- dniowy obóz nad jeziorem Dominickim”	3.100,00	3.100,00
Stowarzyszenie „Jedni dla drugich” w Przygodzicach	„Letni wypoczynek z profilaktyką uzależnień dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach	4.200,00	4.191,91 (zwrot 8,09)
Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym	”Odkrywamy Polskę w wakacje”	4.200,00	4.200,00
Uczniowski Klub Sportowy „Jankovia”	„Cyfrowy detox – wakacje bez smartfona”	4.000,00	0,00 (odstąpienie od umowy)
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości” Topola Wielka	”Półkolonie letnie w Chynowej”	4.200,00	4.200,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Dla Wysocka Małego i Smardowa”	”Wypoczywam, zwiedzam, gram i śpiewam. Wakacje 2019”	4.200,00	4.200,00
Stowarzyszenie „Quatro” + Ochotnicza Straż Pożarna w Topoli Wielkiej	Wakacje 2019 – Topola Wielka	4.000,00	4.000,00

KONKURS III			
Na realizację zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2019			
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	17.988,51
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przygodzice	700,00	689,00 (zwrot 11,00)
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja Otwartego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Grand Prix „Złoty Mikrofonik”	1.000,00	1.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja warsztatów rękodzielnictwa dla mieszkańców Dębnicy i Czarnegolasu	1.450,00	1.449,51 (zwrot 0,49)
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębница	„W Dolinie Baryczy tańczymy” – festiwal tańca połączony z warsztatami tanecznymi	1.700,00	1.700,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębница	„Z folklorem na ty” – festiwal sztuki ludowej połączony z warsztatami artystycznymi	1.500,00	1.500,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego	XIII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej - „Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II”	1.100,00	1.100,00
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości”	Pomaluj mój świat... przegląd twórczości połączony z warsztatami plastycznymi w Chynowej	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Activita”	Architektura dawnej wsi polskiej w sztuce	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	Tańczymy i śpiewamy	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym	„Znasz li ten kraj”	2.550,00	2.550,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Przygodzkim	Roztańczone przedszkole	2.000,00	2.000,00
RAZEM		190.000,00	185.978,78

Ponadto w 2019 roku wypłacono 3.000,00 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 2019 roku**

w zł

Organizacja pozarządowa	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym
KONKURS I		
Na realizację następujących zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu w 2019 roku		
ZADANIE I		
Upowszechnianie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego, klasy okręgowej i niższych		
RAZEM		110.000,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	35.000,00	35.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Czarnylas”	35.000,00	35.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Chynowa”	20.000,00	20.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Dąb Dębница”	20.000,00	20.000,00
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 w 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	166.000,00	166.000,00

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 2019 r. w 95,44%, co stanowi kwotę 152.696,30 zł.

Natomiast na wydatki związane z realizacją ww. programów, zaplanowano kwotę 181.683,00 zł przy czym na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 181.283,00 zł (rozd. 85154), z czego zrealizowano 154.498,69 zł, tj. 85,23%. Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w budżecie 2019 roku przewidziana została kwota 400,00 zł (rozd. 85153), lecz nie wydatkowano środków. Łącznie wykonano 85,04% planu wydatków na te cele.

Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 21.683,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych środków w tym zakresie w roku 2018, które zostały wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 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). Natomiast niewykorzystana kwota środków (19.881,00 zł) zwiększy plan na realizację wydatków w roku 2020.

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

W Uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 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 2018 roku do 25.721,00 zł na mocy uchwały Nr IV/27/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku zmieniającej budżet.

Zrealizowane w 2019 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 3.317,00 zł (16,59% planu), natomiast wydatki na ochronę środowiska wyniosły 12.300,00 zł (47,82% planu), a przeznaczone zostały na zakup czujników do badania jakości powietrza oraz opłacenie abonamentu za system jej monitorowania (rozd. 90005).

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody					
900	90019	0690	20.000,00	3.317,00	16,59
Razem			20.000,00	3.317,00	16,59
Wydatki					
900	90003	4300	11.900,00	0,00	0,00
	90004	4210	1.400,00	0,00	0,00
	90005	4210	9.321,00	9.225,00	98,97
		4300	3.100,00	3.075,00	99,19
Razem			25.721,00	12.300,00	47,82

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

W uchwale budżetowej na rok 2019 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na poziomie 2.350.000,00 zł, podobnie jak wydatki na zadania z tego zakresu.

Zmian budżetowych w zakresie gospodarki odpadami dokonano uchwałą Nr VII/55/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, zwiększając planowane dochody o kwotę 2.050,00 zł – wynikającą z urealnienia uzyskanych wpływów, a co za tym idzie również plan wydatków. Kolejnych zmian zwiększających plan wydatków w zakresie tego zadania dokonano również uchwałami: Nr X/75/2019 z dnia 30 września 2019 roku (o 100.000,00 zł) oraz Nr XII/95/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku (o 50.000,00 zł), uzasadniając je wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowanym podwyżką opłat przez RZZO za BIO-odpady i odpady zmieszane. Jednocześnie wdrożono procedury podwyżki opłat za zagospodarowanie odpadami w 2020 roku, które w efekcie zostały uchwalone przez Radę Gminy Przygodzice. Ostateczne wielkości planowanych dochodów i wydatków analizowanego zadania stanowiły odpowiednio: **2.352.050,00 zł** oraz **2.502.050,00 zł**.

Wysokość dochodów osiągniętych z opłat za odbiór odpadów (także odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień) wyniosła w 2019 roku 2.236.796,67 zł, (95,10% planu). Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami to kwota 2.491.133,03 zł, czyli 99,56% zakładanego planu. Szczegóły dotyczące wydatkowania środków (według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zawiera poniższa tabela.

w zł

Podstawa prawna	Rodzaj kosztów	Objaśnienia	Kwota
art. 6r ust. 2	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Odbiór i transport odpadów	425.720,66
		Zagospodarowanie odpadów	1.894.787,67
Razem			2.320.508,33
	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Odbiór odpadów zbieranych selektywnie w PSZOK	57.575,01
Razem			57.575,01
	Obsługa administracyjna systemu	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie	84.127,03
		Zakup artykułów biurowych (koperty/zwrotki, tusze i tonery)	3.895,00
Razem			88.022,03
	Edukacja ekologiczna	Umowy zlecenia – kampania informacyjno-edukacyjna	9.600,00
		Nagrody i materiały na konkursy ekologiczne	4.244,77
		Materiały na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej – torby	2.152,50
		Akcja Sprzątanie Świata – worki, rękawice	214,39
		Studium wykonalności projektu „Edukacja ekologiczna”	4.500,00
Razem			20.711,66
art. 6r ust. 2b	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc do tego nieprzeznaczonych	Likwidacja dzikich wysypisk	4.316,00
Razem			4.316,00
Suma			2.491.133,03

Podsumowując wykonanie budżetu za 2019 rok stwierdza się, że:

dochody wykonano w wysokości	67.778.928,68 zł	co stanowi	97,52%
wydatki zrealizowano w wysokości	69.298.599,20 zł	co stanowi	94,82%
deficyt	1.519.670,52 zł		

Gmina na zaplanowany deficyt budżetowy (po zmianach) w kwocie 3.580.586,00 zł, osiągnęła po wykonaniu budżetu deficyt w wysokości 1.519.670,52 zł. Źródłem pokrycia uzyskanego deficytu były przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolne środki.

IV. PRZYCHODY, ROZCHODY I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Przychody budżetu

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok zakładała plan przychodów budżetu w kwocie **3.096.938,00 zł**, którą stanowiły przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.329.972,00 zł

oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 766.966,00 zł.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przyjęto plan przychodów w wysokości **7.506.352,00 zł**, z czego zrealizowano **7.503.811,33 zł** (tj. **99,97%**), w tym:

w zł

Rodzaj przychodu	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	766.966,00	764.426,74	99,67
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.405.945,00	3.405.945,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.333.441,00	3.333.439,59	100,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2019 roku

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - kredyt długoterminowy	3.200.000,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Janków Przygodzki ul. Południowa oraz ul. Dębowa</i>	133.439,59
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie dla operacji pn. <i>Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Przygodzice</i>	266.966,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie dla operacji pn. <i>Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnie</i>	497.460,74
Razem		4.097.866,33

Rozchody budżetu

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej na 2019 rok wynosił **4.425.766,00 zł**, na co złożyły się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.571.446,00 zł oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.854.320,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian planu rozchodów (zmniejszenie spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie z BGK) budżet przewidywał kwotę **3.925.766,00 zł**, której wykonanie osiągnęło poziom **3.925.765,04 zł**, czyli **100,00%**. Złożyły się na to:

w zł

Rodzaj rozchodu	§	Plan	Wykonanie	%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.571.446,00	2.571.445,04	100,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.354.320,00	1.354.320,00	100,00

Zakładana na początku okresu łączna kwota przypadająca do spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek (4.425.766,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (537.769,00 zł) wynosiła **4.963.535,00 zł** i po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń (2.049.324,00 zł), stanowiła 4,36% planowanych dochodów, gdzie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp wynosił 8,75%. Na koniec roku – po dokonanych zmianach w zakresie planowanych dochodów, rozchodów (3.925.766,00 zł), spłat odsetek (543.769,00 zł) i wyłączeń (195.004,00 zł) – relacja, o której mowa powyżej wynosiła **6,15%**.

Natomiast faktyczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń) po wykonaniu budżetu w 2019 roku osiągnął pułap **6,28%**, po zrealizowanych rozchodach z tytułu spłat pożyczek i kredytów (3.925.765,04 zł) wraz z należnymi odsetkami (527.091,77 zł) w łącznej kwocie 4.452.856,81 zł oraz przyjętej wielkości wyłączeń – 193.003,85 zł (spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy).

Spłaty krajowych pożyczek i kredytów w 2019 roku
(zgodnie z podpisanymi umowami)

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu dla operacji: <i>- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przygodzice</i>	1.354.320,00
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na: <i>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach–etap 2</i>	154.840,00
3.	Kredyty z Banku Spółdzielczego w Raszkowie: <i>- długoterminowy kredyt inwestycyjny</i> <i>- długoterminowy kredyt bankowy</i>	220.140,00 62.500,00
4.	Kredyt ze Spółdzielczej Grupy Bankowej – SGB Bank S.A.: <i>- długoterminowy kredyt inwestycyjny</i>	134.803,88
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> <i>- długoterminowy kredyt bankowy</i>	245.200,00 375.520,00
Razem		3.925.765,04

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (kwota długu)

Planowane według uchwały budżetowej zadłużenie gminy na koniec 2019 roku miało wynosić **23.537.696,00 zł**, co stanowiło **35,18%** planowanych dochodów. Podczas gdy na koniec 2018 roku faktyczne zadłużenie osiągnęło pułap zakładanego i po zmianach wielkości dochodów oraz przychodów i rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w trakcie w trakcie roku 2019 planowana kwota długu ukształtowała się na poziomie **25.041.165,00 zł**, tj. **36,03%** planu dochodów.

Rzeczywiste wykonanie operacji związanych z zadłużeniem gminy z tytułu kredytów i pożyczek (przychodów i rozchodów) w analizowanym roku nieznacznie wpłynęło na wysokość długu, wynoszącego według stanu faktycznego (zgodnie z Rb-Z na 2019 rok) na koniec roku – **25.038.625,92 zł**, co stanowi **36,94%** zrealizowanych dochodów. Osiągnięty realny poziom wskaźnika zadłużenia jest niższy aniżeli przed rokiem (o 4,85 p.p.).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie - długoterminowy kredyt bankowy	250.000,00
2.	ING Bank Śląski S.A. - długoterminowy kredyt bankowy	2.178.054,72
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego - długoterminowy kredyt inwestycyjny	1.781.394,87
4.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - długoterminowy kredyt bankowy	1.146.130,00
5.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - długoterminowy kredyt bankowy	250.000,00
6.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - długoterminowy kredyt bankowy	6.537.361,00
7.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	1.471.203,00
8.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	2.628.626,00
9.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	3.330.240,00
10.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	3.200.000,00
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – etap 2</i>	1.367.750,00
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Janków Przygodzki ul. Południowa oraz ul. Dębowa</i>	133.439,59
13.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu - pożyczka na wyprzedzające finansowanie dla operacji pn. <i>Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Przygodzice</i>	266.966,00
14.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu - pożyczka na wyprzedzające finansowanie dla operacji pn. <i>Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy</i>	497.460,74
Razem		25.038.625,92

Na ostatni dzień roku budżetowego 2019 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania (zgodnie z Rb-28S) stanowiły na ten moment kwotę **1.464.364,36 zł**, a ich struktura przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 1.279.801,27 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 172.550,03 zł,
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i BGK za 2019 rok – 10.240,81 zł,
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa – 1.772,25 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 **11.664.986,00 zł** na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach wynikających z pism ww. organów administracji wielkość planu uległa zwiększeniu do kwoty **17.144.444,84 zł**. Przyjęty plan został wykonany po stronie dochodów i wydatków w **97,21%**, tj. w wysokości **16.666.122,76 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	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474.465,51	473.757,96	99,85
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>474.465,51</i>	<i>473.757,96</i>	<i>99,85</i>
		2010		474.465,51	473.757,96	99,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116.004,00	112.207,56	96,73
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>116.004,00</i>	<i>112.207,56</i>	<i>96,73</i>
		2010		116.004,00	112.207,56	96,73
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87.988,00	86.879,89	98,74
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.444,00</i>	<i>2.443,80</i>	<i>99,99</i>
		2010		2.444,00	2.443,80	99,99
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>43.163,00</i>	<i>42.292,32</i>	<i>97,98</i>
		2010		43.163,00	42.292,32	97,98
	<i>75113</i>		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>42.381,00</i>	<i>42.143,77</i>	<i>99,44</i>
		2010		42.381,00	42.143,77	99,44
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	86.621,33	86.150,67	99,46
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>86.621,33</i>	<i>86.150,67</i>	<i>99,46</i>
		2010		86.621,33	86.150,67	99,46
852			POMOC SPOŁECZNA	14.200,00	14.191,37	99,94
	<i>85215</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>200,00</i>	<i>191,37</i>	<i>95,69</i>
		2010		200,00	191,37	95,69
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2010		14.000,00	14.000,00	100,00
855			RODZINA	16.365.166,00	15.892.935,31	97,11
	<i>85501</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>11.080.000,00</i>	<i>10.769.647,28</i>	<i>97,20</i>
		2060		11.080.000,00	10.769.647,28	97,20
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.738.000,00</i>	<i>4.578.151,04</i>	<i>96,63</i>
		2010		4.738.000,00	4.578.151,04	96,63
	<i>85503</i>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>68,75</i>
		2010		1.600,00	1.100,00	68,75
	<i>85504</i>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>511.500,00</i>	<i>510.580,00</i>	<i>99,82</i>
		2010		511.500,00	510.580,00	99,82
	<i>85513</i>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>34.066,00</i>	<i>33.456,99</i>	<i>98,21</i>
		2010		34.066,00	33.456,99	98,21
Razem				17.144.444,84	16.666.122,76	97,21

w zakresie realizacji wydatków:

w zł

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474.465,51	473.757,96	99,85
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	474.465,51	473.757,96	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.714,76	3.703,17	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,57	636,57	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,01	90,73	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4.858,90	4.858,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	465.162,27	464.468,61	99,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116.004,00	112.207,56	96,73
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	116.004,00	112.207,56	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.279,00	93.482,56	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.724,00	16.724,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.001,00	2.001,00	100,00
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87.988,00	86.879,89	98,74
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.444,00	2.443,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	43.163,00	42.292,32	97,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.800,00	26.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.891,00	1.658,85	87,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	74,73	27,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.196,00	2.092,56	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,18	15,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	306,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	42.381,00	42.143,77	99,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.800,00	26.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.704,00	1.676,05	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	238,90	92,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.952,00	1.805,35	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	14,76	29,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	508,71	98,59
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	86.621,33	86.150,67	99,46
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	86.621,33	86.150,67	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,63	857,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85.763,70	85.293,04	99,45
852			POMOC SPOŁECZNA	14.200,00	14.191,37	99,94
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	200,00	191,37	95,69
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	189,48	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	1,89	47,25
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14.000,00	14.000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	100,00
855			RODZINA	16.365.166,00	15.892.935,31	97,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	11.080.000,00	10.769.647,28	98,10
		3110	Świadczenia społeczne	10.936.912,00	10.635.310,41	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.961,00	90.257,55	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.326,00	2.320,50	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.177,00	17.096,92	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.569,00	2.410,25	93,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	17.701,10	82,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,82	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.420,00	1.415,73	58,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.260,00	1.260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	918,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.738.000,00	4.578.151,04	96,63
		3110	Świadczenia społeczne	4.600.000,00	4.454.655,04	96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.483,00	90.412,67	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.528,00	5.527,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.709,00	14.004,28	83,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.389,00	2.139,59	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.836,00	2.755,31	47,21
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	223,00	61,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10.696,00	5.420,88	50,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,00	2.494,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	519,00	51,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.600,00	1.100,00	68,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.334,00	957,00	71,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	119,53	51,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	23,47	69,03
	85504		Wspieranie rodziny	511.500,00	510.580,00	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	495.000,00	494.100,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.226,00	2.222,73	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	316,22	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.923,00	12.907,85	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.034,00	1.033,20	99,92
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34.066,00	33.456,99	98,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.066,00	33.456,99	98,21
			Razem	17.144.444,84	16.666.122,76	97,21

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

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

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez gminę

w zł

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111.290,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111.290,00		
<i>w zakresie dotacji</i>						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.290,00	23.433,46	21,06
<i>w zakresie wydatków</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	111.290,00	23.433,46	21,06

**Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Realizacja dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w 2019 roku prezentuje się jak niżej:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

w zł

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00		
	71035		Cmentarze	5.000,00		
<i>w zakresie dotacji</i>						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100,00
<i>w zakresie wydatków</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00

Pokrycie kosztów związanych z powierzeniem nauczycielom zadania doradcy metodycznego

w zł

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.028,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.028,00		
<i>w zakresie dotacji</i>						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.028,00	16.027,04	99,99
<i>w zakresie wydatków</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.028,00	16.027,04	99,99

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

1. Projekt pn. **Liderzy konsultacji społecznych**

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2019 roku

- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4017 z kwotą 10.459,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4019 z kwotą 1.951,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4117 z kwotą 1.981,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4119 z kwotą 370,00 zł

- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4127 z kwotą 283,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4129 z kwotą 53,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4177 z kwotą 1.056,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4179 z kwotą 197,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4217 z kwotą 7.838,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4219 z kwotą 1.462,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4227 z kwotą 843,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4229 z kwotą 157,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4307 z kwotą 9.187,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 wprowadzono § 4308 z kwotą 1.713,00 zł

Podpisanie umowy 1/LKS/2019 o dofinansowanie ww. projektu w ramach POWER ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie Nr 98/Skb/19 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 14 października 2019 roku

- dział 710 rozdz. 71004 zmniejszono § 4308 o kwotę 1.713,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 zwiększono § 4309 o kwotę 1.713,00 zł

Korekta klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie Nr 127/Skb/19 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 31 grudnia 2019 roku

- dział 710 rozdz. 71004 zwiększono § 4017 o kwotę 2.087,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 zwiększono § 4019 o kwotę 389,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 zwiększono § 4117 o kwotę 176,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 zwiększono § 4119 o kwotę 33,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 zmniejszono § 4307 o kwotę 2.263,00 zł
- dział 710 rozdz. 71004 zmniejszono § 4309 o kwotę 422,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

2. Projekt pn. **Learning by doing** w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2019 roku

- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4111 o kwotę 1.790,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4121 o kwotę 245,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4171 o kwotę 10.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 9.760,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 4.856,00 zł

Zmiany w harmonogramach realizacji projektu w zakresie terminów mobilności i spotkań projektowych, przesunięcie wydatków na następny rok.

3. Projekt pn. **Komunikacja poprzez muzykę** w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2019 roku

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 5.000,00 zł

Podpisanie umowy nr 2019-1-PT01-KA229-061243_2 o dofinansowanie ww. projektu.

4. Projekt pn. **Muzyka łączy Europę** w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 7.715,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu w 2019 roku o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 lipca 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4171 o kwotę 11.329,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 11.329,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

5. Projekt pn. ***Chcemy szczęśliwych uczniów*** w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 1.260,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 172,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 7.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 15.993,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu w 2019 roku o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

Zarządzenie Nr 102/Skb/19 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 21 października 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4111 o kwotę 1.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4171 o kwotę 14.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 15.000,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 253,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 11.879,00 zł

Zmiany w harmonogramach realizacji projektu w zakresie terminów mobilności i spotkań projektowych, przesunięcie wydatków na następny rok.

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

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4421 o kwotę 1.768,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu w 2019 roku o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 31.552,00 zł

Zmiany w harmonogramach realizacji projektu w zakresie terminów mobilności i spotkań projektowych, przesunięcie wydatków na następny rok.

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

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4421 o kwotę 4.389,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu w 2019 roku o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

Zarządzenie Nr 102/Skb/19 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 21 października 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 28.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 28.000,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 13.505,00 zł

Zmiany w harmonogramach realizacji projektu w zakresie terminów mobilności i spotkań projektowych, przesunięcie wydatków na następny rok.

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

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 4.280,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 600,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 16.365,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 14.815,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 18.630,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4421 z kwotą 44.190,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu w 2019 roku o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

Zarządzenie Nr 102/Skb/19 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 21 października 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4171 o kwotę 16.300,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 16.300,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4211 o kwotę 9.355,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 11.780,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 21.390,00 zł

Zmiany w harmonogramach realizacji projektu w zakresie terminów mobilności i spotkań projektowych, przesunięcie wydatków na następny rok.

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

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

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

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 15.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4421 o kwotę 13.011,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu w 2019 roku o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

Zarządzenie Nr 102/Skb/19 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 21 października 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 12.000,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 12.000,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2019 roku

- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4211 o kwotę 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 14.900,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 27.234,00 zł

Zmiany w harmonogramach realizacji projektu w zakresie terminów mobilności i spotkań projektowych, przesunięcie wydatków na następny rok.

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

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 1.260,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 172,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 7.000,00 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 25.675,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu w 2019 roku o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2019 roku

- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4111 o kwotę 1.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4171 o kwotę 5.700,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4211 o kwotę 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 900,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 61.400,00 zł

Zmiany w harmonogramach realizacji projektu w zakresie terminów mobilności i spotkań projektowych, przesunięcie wydatków na następny rok.

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

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

- dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 2051 o kwotę 21.106,00 zł

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych projektu, w związku z wycofaniem się jednego z partnerów (Szwecja).

Zarządzenie Nr 63/Skb/19 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 4 czerwca 2019 roku

- dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4301 o kwotę 3.220,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4421 o kwotę 3.220,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Zarządzenie Nr 68/Skb/19 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 28 czerwca 2019 roku

- dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4301 o kwotę 3.000,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4421 o kwotę 3.000,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2019 roku

- dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4301 o kwotę 7.500,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4421 o kwotę 7.500,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 grudnia 2019 roku

·dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4011 o kwotę 7.240,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4111 o kwotę 10.000,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4121 o kwotę 1.430,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4171 o kwotę 18.670,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

12. Projekt pn. ***Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych***

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

·dział 853 rozdz. 85395 wprowadzono § 4211 z kwotą 569,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4221 o kwotę 585,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4301 o kwotę 16,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2019 roku

·dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4301 o kwotę 2.300,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu w 2019 roku o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

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

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

·dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 2051 o kwotę 283.553,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4301 o kwotę 7.071,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4421 o kwotę 320,00 zł

Zmiana harmonogramu wypłat transz dla zagranicznych partnerów projektu oraz terminu jednego z wyjazdów zagranicznych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 63/Skb/19 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 4 czerwca 2019 roku

·dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4301 o kwotę 2.171,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4421 o kwotę 2.171,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 lipca 2019 roku

·dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4301 o kwotę 6.000,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4421 o kwotę 6.000,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Zarządzenie Nr 84/Skb/19 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 30 sierpnia 2019 roku

·dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4301 o kwotę 2.000,00 zł

·dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4421 o kwotę 2.000,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 grudnia 2019 roku

- dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4011 o kwotę 1.800,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4111 o kwotę 7.680,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4121 o kwotę 1.100,00 zł
- dział 853 rozdz. 85395 zwiększono § 4171 o kwotę 10.580,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

14. Projekt pn. **Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 24 kwietnia 2019 roku

- dział 851 rozdz. 85195 zwiększono § 2319 o kwotę 846,00 zł
- dział 851 rozdz. 85195 zmniejszono § 4309 o kwotę 846,00 zł

Wskazanie przez beneficjenta ostatecznej formuły realizacji projektu oraz formy przekazywania środków (zmiana klasyfikacji budżetowej).

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

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 24 kwietnia 2019 roku

- dział 851 rozdz. 85195 zwiększono § 2329 o kwotę 1.805,00 zł
- dział 851 rozdz. 85195 zmniejszono § 4309 o kwotę 2.220,00 zł

Wskazanie przez beneficjenta ostatecznych kwot udziału gminy (zmniejszenie) i ostatecznej formuły realizacji projektu oraz formy przekazywania środków (zmiana klasyfikacji budżetowej).

16. Zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Ludwików**

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2019 roku

- dział 630 rozdz. 63095 wprowadzono § 6050 z kwotą 3.000,00 zł

Zwiększenie wydatków pozaprojektowych, związanych z nadzorem inwestorskim.

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 24 kwietnia 2019 roku

- dział 630 rozdz. 63095 zwiększono § 6059 o kwotę 22.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych na wykonanie koniecznych robót dodatkowych i zamiennych.

Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 18 czerwca 2019 roku

- dział 630 rozdz. 63095 zwiększono § 6059 o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych na wykonanie koniecznych robót dodatkowych wewnątrz budynku.

Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 lipca 2019 roku

- dział 630 rozdz. 63095 zmniejszono § 6059 o kwotę 3.000,00 zł

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

17. Zadanie inwestycyjne pn. **Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Antoninie**

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

- dział 630 rozdz. 63095 wprowadzono § 6050 z kwotą 62.000,00 zł

Zwiększenie wydatków pozaprojektowych na wykonanie koniecznych robót dodatkowych.

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2019 roku

- dział 630 rozdz. 63095 zwiększono § 6050 o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększenie wydatków pozaprojektowych, związanych z nadzorem inwestorskim.

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 24 kwietnia 2019 roku

·dział 630 rozdz. 63095 zmniejszono § 6050 o kwotę 6.000,00 zł

·dział 630 rozdz. 63095 zwiększono § 6059 o kwotę 8.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych do wysokości cen ofert uzyskanych w wyniku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 lipca 2019 roku

·dział 630 rozdz. 63095 zwiększono § 6050 o kwotę 1.000,00 zł

·dział 630 rozdz. 63095 zwiększono § 6059 o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych na wykonanie koniecznych robót dodatkowych.

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2019 roku

·dział 630 rozdz. 63095 zmniejszono § 6050 o kwotę 3.000,00 zł

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

18. Zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka „Lido” w Antoninie*

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2019 roku

·dział 630 rozdz. 63095 wprowadzono § 6050 z kwotą 7.000,00 zł

·dział 630 rozdz. 63095 zwiększono § 6059 o kwotę 135.000,00 zł

Zwiększenie wydatków pozaprojektowych, związanych z nadzorem inwestorskim oraz zwiększenie środków finansowych do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego.

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 24 kwietnia 2019 roku

·dział 630 rozdz. 63095 zwiększono § 6059 o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

19. Zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa i adaptacja byłego dworca w Antoninie na cele społeczne*

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2019 roku

·dział 700 rozdz. 70095 wprowadzono § 6050 z kwotą 22.000,00 zł

Zwiększenie wydatków pozaprojektowych, związanych z nadzorem inwestorskim.

Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 lipca 2019 roku

·dział 700 rozdz. 70095 zmniejszono § 6050 o kwotę 21.000,00 zł

·dział 700 rozdz. 70095 zmniejszono § 6057 o kwotę 876.313,00 zł

·dział 700 rozdz. 70095 zmniejszono § 6059 o kwotę 660.636,00 zł

Przesunięcie realizacji robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia na rok 2020.

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

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 6059 o kwotę 12.000,00 zł

Zwiększenie udziału kosztów niekwalifikowalnych w stosunku do planowanych we wniosku o dofinansowanie.

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 24 kwietnia 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 6059 o kwotę 1.200,00 zł

Zwiększenie udziału kosztów niekwalifikowalnych w stosunku do planowanych we wniosku o dofinansowanie.

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 6057 o kwotę 22.165,00 zł

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

21. Zadanie inwestycyjne pn. ***Przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Kreatywności***

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80101 wprowadzono § 6050 z kwotą 13.000,00 zł

Zwiększenie wydatków pozaprojektowych, związanych z nadzorem inwestorskim.

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 6050 o kwotę 3.000,00 zł

Zwiększenie wydatków pozaprojektowych, związanych z nadzorem inwestorskim, wynikające ze zwiększenia zakresu nadzorowanych robót.

Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 6 grudnia 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 6059 o kwotę 100.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych na wykonanie koniecznych robót dodatkowych i zamiennych.

Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 grudnia 2019 roku

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 6059 o kwotę 29.000,00 zł

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

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

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2019 roku

·dział 921 rozdz. 92109 zwiększono § 6059 o kwotę 4.000,00 zł

Zwiększenie udziału kosztów niekwalifikowalnych w stosunku do planowanych we wniosku o dofinansowanie.

Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 18 czerwca 2019 roku

·dział 921 rozdz. 92109 zmniejszono § 6059 o kwotę 4.000,00 zł

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

23. Zadanie inwestycyjne pn. ***Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębniczy***

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 lutego 2019 roku

·dział 921 rozdz. 92109 wprowadzono § 6050 z kwotą 10.000,00 zł

·dział 921 rozdz. 92109 zmniejszono § 6059 o kwotę 10.000,00 zł

Wyodrębnienie kosztów poza projektem o dofinansowanie.

Zarządzenie Nr 63/Skb/19 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 4 czerwca 2019 roku

·dział 921 rozdz. 92109 zwiększono § 6050 o kwotę 1.000,00 zł

·dział 921 rozdz. 92109 zmniejszono § 6059 o kwotę 1.000,00 zł

Zwiększenie wydatków pozaprojektowych, związanych z nadzorem inwestorskim, gdzie cena najkorzystniejszej oferty przewyższała zaplanowaną kwotę.

Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 18 czerwca 2019 roku

·dział 921 rozdz. 92109 zwiększono § 6050 o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększenie wydatków pozaprojektowych, związanych z zakupem tablic informacyjnych dotyczących promocji przedsięwzięcia.

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2019 roku

·dział 921 rozdz. 92109 zwiększono § 6050 o kwotę 25.000,00 zł

·dział 921 rozdz. 92109 zwiększono § 6059 o kwotę 135.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych na wykonanie koniecznych robót dodatkowych i zamiennych.

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2019 roku

·dział 921 rozdz. 92109 zmniejszono § 6050 o kwotę 22.000,00 zł

Przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych na inne przedsięwzięcie.

Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 6 grudnia 2019 roku

·dział 921 rozdz. 92109 zwiększono § 6059 o kwotę 50.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych na wykonanie koniecznych robót dodatkowych i zamiennych.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przygodzice na lata 2019 - 2032 została uchwalona przez Radę Gminy Przygodzice uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Do końca 2019 roku WPF zmieniany był pięć (10) razy. Rada Gminy dokonała dziewięciu (9) zmian WPF, które spowodowane były zmianami budżetu gminy oraz planowanymi przedsięwzięciami w kolejnych latach i zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr IV/26/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/44/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/54/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/67/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/74/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/82/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/94/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIII/106/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku,

Wójt Gminy Przygodzice dokonał jednej (1) zmiany WPF – zarządzeniem Nr 67/Skb/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku – w ramach przysługujących mu ustawowo kompetencji, w celu dostosowania danych WPF do zmienionego budżetu gminy, w zakresie dochodów i wydatków.

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. *Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,70%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

2. 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%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, a planowany na 2019 rok udział własny gminy, ze względu na zmiany harmonogramu projektu, został przesunięty na następny okres. Termin jego zakończenia przypada na 2021 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 41,36%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 76,64%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

5. Przedsięwzięcie pn. ***Chcemy szczęśliwych uczniów***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 61,24%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 18,16%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

7. Przedsięwzięcie pn. ***Muzyka łączy Europę***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,40%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 74,28%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

9. Przedsięwzięcie pn. ***Stop wykluczeniom społecznym***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 46,96%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, a planowany na 2019 rok udział własny gminy, ze względu na zmiany harmonogramu projektu, został przesunięty na następny okres. Termin jego zakończenia przypada na 2021 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 29,44%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2021 rok.

12. Przedsięwzięcie pn. ***Podnoszenie kompetencji cyfrowych u osób dorosłych***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 72,33%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 37,71%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

14. Przedsięwzięcie pn. ***Liderzy konsultacji społecznych***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 74,67%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

15. Przedsięwzięcie pn. ***Komunikacja poprzez muzykę***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,72%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2021 rok.

Wydatki majątkowe

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

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

2. Przedsięwzięcie pn. ***Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębniczy***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 92,46%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 98,59%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 3,02%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w formule zaprojektuj-wybuduj. Termin zakończenia robót został określony na 30.04.2020 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 84,87%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 81,93%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 48,11%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, a planowany na ten rok udział własny gminy został przekazany. Termin jego zakończenia przypada na 2020 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 81,66%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 87,57%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 96,66%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

11. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Chynowa (Jany) dz. nr 923/1 – Przygodziczki (Kłady) dz. nr 3**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,40%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w dniu 20.02.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem zakończenia do 10.08.2020 r.

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

Wydatki bieżące

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

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

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 41,48%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umową.

3. 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. Do wykonania kolejnego etapu niezbędne jest uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które jest w trakcie opracowywania.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 51,10%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umowami.

5. 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 68,83%. 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".

6. Przedsięwzięcie pn. ***Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice we wsi Przygodzice ul. Bursztynowa***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 42,30%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w 2020 roku. Opracowane zostały dwa pierwsze etapy zadania.

7. Przedsięwzięcie pn. ***Opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie pierwszego etapu opracowania, z terminem zakończenia w 2021 roku.

8. Przedsięwzięcie pn. ***Edukacja ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 47,37%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w 2020 roku. Opracowano studium wykonalności dla projektu, natomiast dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyniku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO2014+ (działanie „Ochrona przyrody”, poddziałanie „Edukacja ekologiczna”).

Wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa odwodnienia Przygodzice ul. Ceglana***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,75%. Przedsięwzięcie zostało zakończone w zaplanowanym zakresie.

2. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa oświetlenia ulicznego Dębica ul. Przejazdowa i Piaskowa***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,86%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

3. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa oświetlenia ulicznego Przygodzice ul. Kwiatowa***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 13,26%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zawarto umowę z dostawcą energii na wykonanie przyłącza energetycznego, po wykonaniu którego nastąpią czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 22,22%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zawarto umowę z dostawcą energii na wykonanie przyłącza energetycznego, po wykonaniu którego nastąpią czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 20,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zawarto umowę z dostawcą energii na wykonanie przyłącza energetycznego, po wykonaniu którego nastąpią czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

6. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa oświetlenia ulicznego Wysocko Małe ul. Bursztynowa***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 16,44%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zawarto umowę z dostawcą energii na wykonanie przyłącza energetycznego, po wykonaniu którego nastąpią czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,69%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

8. Przedsięwzięcie pn. **Budowa przedszkola w Czarnymlesie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 56,77%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie koncepcji budowy przedszkola. Trwa rozeznanie rynku w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

9. Przedsięwzięcie pn. **Budowa remizy strażackiej w Antoninie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 42,37%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W 2019 roku wykonano pierwszy etap budowy remizy – stan surowy otwarty. Trwa procedura o udzielenie zamówienia na kolejny etap robót budowlanych.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 82,17%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 81,58%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

12. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP)**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 15,19%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano pierwszy etap budowy sieci wodociągowej. Trwają roboty budowlane związane z kolejnym odcinkiem budowy tej sieci.

13. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa dz. nr 1552, 55/2, 162, 1553/9, 1553/29, 1553/78, 1553/79**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 98,78%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Do zakończenia przedsięwzięcia pozostały prace związane z przyłączem energetycznym do przepompowni, przewidziane w 2020 roku (wprowadzono do WPF).

14. Przedsięwzięcie pn. **Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Bogułaowie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,98%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 97,51%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

16. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa dróg gminnych Przygodzice ul. Krańcowa i ul. Kasztanowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,95%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone.

17. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa dróg gminnych Topola-Osiedle ul. Poprzeczna, Skośna, Krzywa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 76,02%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakres zaplanowanych robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej został zakończony. Zaplanowane w 2020 roku środki finansowe przeznaczone są na usunięcie kolizji z drogi z infrastrukturą elektrotechniczną.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,75%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,94%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

20. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa remizy strażackiej w Boguśławowie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 92,48%. Przedsięwzięcie zostało wykonane w zakresie w jakim zabezpieczone były środki finansowe, przy czym zostało wprowadzone do WPF w 2020 roku, gdzie planowany jest do wykonania dalszy zakres prac.

21. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej Antonin ul. Mikstacka**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 95,53%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

22. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Kolejowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,23%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

23. Przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach dz. nr 1716/8, 1716/19**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 44,28%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla jednego z dwóch odcinków budowy drogi, natomiast termin wykonania dokumentacji dla drugiego odcinka został wyznaczony na dzień 31.07.2020 r.

24. Przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi łączącej Topolę-Osiedle z miastem Ostrów Wielkopolski**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 14,87%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r., przy czym poniesiono część kosztów wynikających z zawartej umowy.

25. Przedsięwzięcie pn. **Budowa zbiornika wyrównawczego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Czarnymlesie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 5,37%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 r., przy czym poniesiono część kosztów wynikających z zawartej umowy.

26. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Przygodzice ul. Ceglana, ul. Wrocławska**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 4,20%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 30.04.2020 r., przy czym poniesiono część kosztów wynikających z zawartej umowy.

27. Przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi gminnej Przygodzice ul. Ceglana**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 12,30%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 30.04.2020 r., przy czym poniesiono część kosztów wynikających z zawartej umowy.

28. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Południowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 15.07.2020 r.

29. Przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa drogi gminnej Czarnylas ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Lipowa, dz. nr 141/1**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 6,55%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 r., przy czym poniesiono część kosztów wynikających z zawartej umowy.

30. Przedsięwzięcie pn. **Edukacja ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyniku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO2014+ (działanie „Ochrona przyrody”, poddziałanie „Edukacja ekologiczna”).

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 19,26%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W drugim

kwartale 2020 roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy robót.

32. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Prezydencka i Cicha**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 5,19%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W drugim kwartale 2020 roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy robót.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 15,49%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W drugim kwartale 2020 roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy robót.

34. Przedsięwzięcie pn. **Budowa oświetlenia ulicznego Przygodzice ul. Zielona**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 16,66%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zawarto umowę z dostawcą energii na wykonanie przyłącza energetycznego, po wykonaniu którego nastąpią czynności związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót.

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

VIII. 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 2019 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy Przygodzice
(-) Krzysztof Rasiak

Przygodzice, dnia 31.03.2020 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. 22
Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	str. 23
Zaległości z tytułu podatków i opłat	str. 24
Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych	str. 25
Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej	str. 26
Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku	str. 55
Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018	str. 59
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019	str. 59
Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku	str. 60
Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	str. 62
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2019 roku	str. 62
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie uchwały o finansowaniu rozwoju sportu w 2019 roku	str. 65
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska .	str. 66
Dochody i wydatki nimi finansowane wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	str. 67
Przychody budżetu	str. 68
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2019 roku	str. 68
Rozchody budżetu	str. 68
Spłaty krajowych pożyczek i kredytów w 2019 roku	str. 69
Zobowiązania (kwota długu)	str. 70
Dotacje i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	str. 71
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 74
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 74