



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia środa, 27 grudnia 2023 r.

Poz. 12429

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za 2022 rok

**GMINA**

**PRZYGODZICE**



Przygodzice, marzec 2023

#### SPIS TREŚCI

I.	Zmiany budżetu .....	str. 3
II.	Dochody budżetu .....	str. 5
III.	Wydatki budżetu .....	str. 27
IV.	Przychody, rozchody i zobowiązania budżetu .....	str. 75
V.	Dotacje i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wynikające z porozumień .....	str. 79
VI.	Zmiany w planie wydatków na realizację poszczególnych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE .....	str. 82
VII.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	str. 86
VIII.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych .....	str. 94
	Wykaz tabel .....	str. 95

**I. ZMIANY BUDŻETU**

Budżet Gminy Przygodzice na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice uchwałą Nr XXXI/268/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

W trakcie 2022 roku budżet gminy zmieniany był 18-krotnie.

Rada Gminy dokonała ośmiu (8) zmian budżetu. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Nr XXXIII/283/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/290/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/297/2022 z dnia 11 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/307/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/317/2022 z dnia 29 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/325/2022 z dnia 26 października 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLI/335/2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLII/350/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Wójt Gminy Przygodzice dokonał dziesięciu (10) zmian budżetu gminy w ramach przysługujących mu kompetencji. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego informującego o zmianach kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz pism Ministra Finansów informujących o środkach z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i pism Starosty Ostrowskiego informujących o środkach z Funduszu Pomocy Ukrainie na sfinansowanie pobytu obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiektach Gminy Przygodzice. Wynikały również z potrzeby prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, z tego w dużym stopniu z konieczności pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 21/SKB/22 z dnia 1 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/SKB/22 z dnia 6 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/SKB/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 46/SKB/22 z dnia 31 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/SKB/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 58/SKB/22 z dnia 26 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 60/SKB/22 z dnia 16 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 63/SKB/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 80/SKB/22 z dnia 16 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 88/SKB/22 z dnia 14 grudnia 2022 roku.

Zmiany wielkości sum dochodów, wydatków i deficytu budżetu prezentuje poniższa tabela:

w zł

Data	Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody		Wydatki		Deficyt	
		zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie
22.12.2021	XXXI/268/2021	---	56.595.156,00	---	62.019.092,00	---	5.423.936,00
23.02.2022	XXXIII/283/2022	1.257.379,00	57.852.535,00	3.429.547,00	65.448.639,00	2.172.168,00	7.596.104,00
01.03.2022	21/SKB/22	0,00	57.852.535,00	0,00	65.448.639,00	0,00	7.596.104,00
31.03.2022	XXXIV/290/2022	1.162.542,29	59.015.077,29	3.110.617,29	68.559.256,29	1.948.075,00	9.544.179,00
06.04.2022	36/SKB/22	1.370.650,00	60.385.727,29	1.370.650,00	69.929.906,29	0,00	9.544.179,00

28.04.2022	39/SKB/22	814.256,97	61.199.984,26	814.256,97	70.744.163,26	0,00	<b>9.544.179,00</b>
11.05.2022	XXXV/297/2022	697.022,36	61.897.006,62	997.022,36	71.741.185,62	300.000,00	<b>9.844.179,00</b>
31.05.2022	46/SKB/22	213.675,40	62.110.682,02	213.675,40	71.954.861,02	0,00	<b>9.844.179,00</b>
15.06.2022	48/SKB/22	83.378,40	62.194.060,42	83.378,40	72.038.239,42	0,00	<b>9.844.179,00</b>
30.06.2022	XXXVI/307/2022	1.065.701,47	63.259.761,89	2.289.436,47	74.327.675,89	1.223.735,00	<b>11.067.914,00</b>
26.07.2022	58/SKB/22	148.185,25	63.407.947,14	148.185,25	74.475.861,14	0,00	<b>11.067.914,00</b>
16.08.2022	60/SKB/22	1.991,55	63.409.938,69	1.991,55	74.477.852,69	0,00	<b>11.067.914,00</b>
30.08.2022	63/SKB/22	372.828,18	63.782.766,87	372.828,18	74.850.680,87	0,00	<b>11.067.914,00</b>
29.09.2022	XXXVIII/317/2022	6.036.057,00	69.818.823,87	6.753.908,00	81.604.588,87	717.851,00	<b>11.785.765,00</b>
26.10.2022	XXXIX/325/2022	3.004.259,53	72.823.083,40	1.641.207,53	83.245.796,40	-1.363.052,00	<b>10.422.713,00</b>
16.11.2022	80/SKB/22	2.751.038,23	75.574.121,63	2.751.038,23	85.996.834,63	0,00	<b>10.422.713,00</b>
06.12.2022	XLI/335/2022	1.815.286,04	77.389.407,67	1.470.131,04	87.466.965,67	-345.155,00	<b>10.077.558,00</b>
14.12.2022	88/SKB/22	83.744,24	77.473.151,91	83.744,24	87.550.709,91	0,00	<b>10.077.558,00</b>
<b>29.12.2022</b>	<b>XLII/350/2022</b>	<b>-373.700,47</b>	<b>77.099.451,44</b>	<b>-496.242,47</b>	<b>87.054.467,44</b>	<b>-122.542,00</b>	<b>9.955.016,00</b>

Zmiany wielkości sum przychodów i rozchodów budżetu prezentuje poniższa tabela:

w zł

Data	Nr uchwały	Przychody		Rozchody	
		zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie
<b>22.12.2021</b>	<b>XXXI/268/2021</b>	---	<b>9.438.962,00</b>	---	<b>4.015.026,00</b>
23.02.2022	XXXIII/283/2022	2.169.510,00	11.608.472,00	-2.658,00	4.012.368,00
31.03.2022	XXXIV/290/2022	1.948.075,00	13.556.547,00	0,00	4.012.368,00
11.05.2022	XXXV/297/2022	300.000,00	13.856.547,00	0,00	4.012.368,00
30.06.2022	XXXVI/307/2022	1.223.735,00	15.080.282,00	0,00	4.012.368,00
29.09.2022	XXXVIII/317/2022	717.851,00	15.798.133,00	0,00	4.012.368,00
26.10.2022	XXXIX/325/2022	-1.363.052,00	14.435.081,00	0,00	4.012.368,00
06.12.2022	XLI/335/2022	-345.155,00	14.089.926,00	0,00	4.012.368,00
<b>29.12.2022</b>	<b>XLII/350/2022</b>	<b>-122.542,00</b>	<b>13.967.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.368,00</b>

## II. DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony na dzień 01.01.2022 roku przez Radę Gminy Przygodzice budżet Gminy Przygodzice zakładał plan dochodów budżetowych na poziomie **56.595.156,00 zł**. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości **77.099.451,44 zł** z czego wykonano **73.007.390,84 zł** co stanowi **94,69%**.

Z tego :

- przewidywaną realizację dochodów bieżących w wysokości **76.145.668,44 zł**  
wykonano w wysokości **72.054.534,38 zł** co stanowi **94,63%**,
- przewidywaną realizację dochodów majątkowych w wysokości **953.783,00 zł**  
wykonano w wysokości **952.856,46 zł** co stanowi **99,90%**  
w tym: ze sprzedaży majątku w wysokości **0,00 zł**  
wykonano w wysokości **0,00 zł** co stanowi **0,00%**

*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 2.363.242,00 zł. Po dokonanych zmianach budżetu plan dochodów z tychże źródeł wynosił 3.268.228,00 zł, z czego wykonano 3.173.667,73 zł, tj. 97,11%.*

**Dochody budżetu obejmują w szczególności:**

w zł

<b>1) Dochody własne, w tym:</b>	<b>40 690 995,47</b>	<b>55,73%</b>
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 235 354,57	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	278 597,05	
- podatek od nieruchomości	6 153 754,13	
- podatek rolny	321 411,97	
- podatek leśny	257 412,40	
- podatek od środków transportowych	209 902,41	
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	38 264,42	
- podatek od spadków i darowizn	48 070,96	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	445 613,74	
- opłata skarbową	46 639,00	
- opłata eksploatacyjna	170 866,45	
- opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	4 766 173,22	
- dochody z majątku gminy	251 239,52	
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	84 626,28	
- kary pieniężne i grzywny	0,00	
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	25 621,91	
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	29 376,27	
- odsetki bankowe	11 675,93	
- pozostałe dochody	11 802 837,01	
- dotacje z budżetów innych JST	429 976,45	
<i>Powiat Ostrowski - na zadania realizowane na podstawie porozumień - zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przygodzice (bieżące)</i>	98 090,45	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych (bieżące)</i>	9 072,00	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (majątkowe)</i>	202 525,00	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wierzby w Antoninie szumią o Chopinie” (majątkowe)</i>	38 393,00	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogufalowie” (majątkowe)</i>	31 896,00	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Chynowa” (majątkowe)</i>	50 000,00	
- środki pochodzące z budżetu UE (par. z czwartą cyfrą 1,7,8)	3 083 581,78	
<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” (bieżące i majątkowe)</i>	366 960,00	
<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (bieżące)</i>	220 419,75	
<i>środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice” (bieżące)</i>	857 393,75	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Stop wykluczeniom społecznym” (bieżące)</i>	5 637,41	

środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Eirene: wykorzystanie ścieżek uczenia się w społeczności w celu zwalczania zjawiska przemocy wśród uczniów” (bieżące)	21 204,51	
środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Learning by doing - uczenie się przez doświadczenie” (bieżące)	13 662,49	
środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Diogenes - opowiadanie historii za pomocą narzędzi cyfrowych wspierające krytyczne myślenie nt. stereotypów związanych z płcią” (bieżące)	1 020 999,03	
środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Think Green - Graj w zielone” (bieżące)	224 059,20	
środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „WYBÓR kompetencje obywatelskie w zakresie zwalczania zmian klimatycznych” (bieżące)	49 860,94	
środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Edukacja ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie” (bieżące i majątkowe)	180 967,57	
środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Przygodzice” (bieżące)	122 417,13	
<b>2) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>13 540 023,37</b>	<b>18,55%</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 279 685,26	16,82%
w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 953 360,06	
- na zadania własne bieżące i majątkowe, w tym:	1 260 338,11	1,73%
projekt „pod Białą-czerwoną” - zakup masztu i flagi oraz ich instalacja	4 489,50	
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku (bieżących i majątkowych)	0,00	
wychowanie przedszkolne	563 244,00	
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłku w szkołach	0,00	
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	27 456,16	
zasiłki okresowe	14 910,12	
zasiłki stałe	345 000,00	
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	75 332,09	
rządowy program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	105 533,54	
program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025	0,00	
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 318,04	
rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	2 054,66	
resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 - budowa żłobka dwuoddziałowego w Wysocku Małym	100 000,00	
<b>3) Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>18 776 372,00</b>	<b>25,72%</b>
- oświatowa	12 051 168,00	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	
- wyrównawcza	6 725 204,00	

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>703.160,56</b>	<b>703.735,61</b>	<b>100,08</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>98.051,00</b>	<b>98.050,74</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57.127,00	57.126,74	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.924,00	40.924,00	100,00

Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2021 w zakresie budowy sieci wodociągowych, oraz wpłaty mieszkańców na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, a polegających na budowie sieci wodociągowych w Chynowej i Wysocku Małym.

	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>60.582,00</b>	<b>61.157,32</b>	<b>100,95</b>
		0830	Wpływy z usług	1.509,00	1.916,42	127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	207,90	903,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59.050,00	59.033,00	99,97

Wpłaty za odprowadzenie ścieków (zaległości) wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2021 w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych.

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544.527,56</b>	<b>544.527,55</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544.527,56	544.527,55	100,00

Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków.

<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.416,28</b>	<b>99,55</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.416,28</b>	<b>99,55</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.500,00	18.416,28	99,55

Wpływy za obwody łowieckie.

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>343.803,00</b>	<b>309.687,45</b>	<b>90,08</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>132.206,00</b>	<b>98.090,45</b>	<b>74,20</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132.206,00	98.090,45	74,20

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

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>211.597,00</b>	<b>211.597,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.072,00	9.072,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202.525,00	202.525,00	100,00

Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych (bieżąca) oraz budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (inwestycyjna).

<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>75.538,00</b>	<b>28.937,57</b>	<b>38,31</b>
	<b>63095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>75.538,00</b>	<b>28.937,57</b>	<b>38,31</b>
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	25.971,59	86,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,60	12,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453,00	453,38	100,08
		2057	Dotacja celowa 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	42.485,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00	2.500,00	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), zwrot podatku VAT za rok 2021 oraz wpłata grupy inicjatywnej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej w Dębnicy polegającego na budowie wiat stadionowych na boisku piłkarskim.

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>230.851,00</b>	<b>235.032,63</b>	<b>101,81</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>192.711,00</b>	<b>196.792,50</b>	<b>102,12</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23.611,00	23.610,83	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167.300,00	172.591,14	103,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00	476,03	34,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	114,50	28,63

Wpływy w tym rozdziale dotyczą: opłat za trwały zarząd, służebność, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz dochodów z dzierżawy gruntowej, najmu i dzierżawy lokali użytkowych wraz z odsetkami od nieterminowo wpłacanych należności.

	<b>70007</b>		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<b>38.140,00</b>	<b>38.240,13</b>	<b>100,26</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.200,00	36.629,17	98,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	188,20	188,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	1.422,76	169,38

Wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, odsetek od nieterminowo wpłacanych należności, dochody z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>773.014,91</b>	<b>765.484,82</b>	<b>99,03</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>154.256,00</b>	<b>152.892,59</b>	<b>99,12</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154.256,00	152.872,44	99,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	---

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) oraz 5% wpływów należnych gminie za udostępnienie danych osobowych.

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>382.441,00</b>	<b>383.397,81</b>	<b>100,25</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.981,00	14.981,17	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1.456,64	291,33
		2007	Dotacja celowa 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	190.444,00	190.444,00	100,00
		6207	Dotacja celowa 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 625	176.516,00	176.516,00	100,00

Wpływy z odszkodowań na pokrycie szkód majątkowych na instalacjach fotowoltaicznych i solarnych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zasiłku chorobowego. Otrzymano również grant „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (dochody bieżące i majątkowe).

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236.317,91</b>	<b>229.194,42</b>	<b>96,99</b>
		2007	Dotacja celowa 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	222.500,00	220.419,75	99,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000,00	4.489,50	56,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.817,91	4.285,17	73,65

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom tego państwa, dotkniętego konfliktem zbrojnym. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji – projekt pn. „Pod Biało-czerwoną”. Dotacja ze środków UE na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.503,00</b>	<b>2.501,62</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.503,00</b>	<b>2.501,62</b>	<b>99,94</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.503,00	2.501,62	99,94

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

<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20.793.911,57</b>	<b>20.730.301,55</b>	<b>99,69</b>
------------	--	--	---	----------------------	----------------------	--------------



	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>32.050,00</b>	<b>38.305,80</b>	<b>119,52</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32.000,00	38.264,42	119,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	41,38	82,76

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

	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3.950.803,00</b>	<b>3.882.424,34</b>	<b>98,27</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.620.000,00	3.820.269,34	105,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.070,00	2.225,00	207,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	249.960,00	250.978,00	100,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.790,00	15.874,00	76,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55.883,00	- 209.184,00	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.214,00	97,70

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

	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3.626.252,00</b>	<b>3.586.909,59</b>	<b>98,92</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.388.950,00	2.333.484,79	97,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335.000,00	319.186,97	95,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6.570,00	6.434,40	97,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214.800,00	194.028,41	90,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42.433,00	48.070,96	113,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615.999,00	654.797,74	106,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.200,00	12.817,18	125,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.300,00	18.089,14	147,07

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

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>630.756,00</b>	<b>697.710,20</b>	<b>110,61</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37.000,00	74.076,30	200,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54.500,00	46.639,00	85,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171.000,00	170.866,45	99,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,00	196.092,50	115,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192.096,00	203.508,85	105,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	80,00	133,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	447,10	447,10

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 (również w obrocie hurtowym), opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie), opłaty

za zawarcie związku małżeńskiego poza USC oraz zwrot kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat.

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12.514.050,57</b>	<b>12.513.951,62</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.235.354,57	12.235.354,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278.696,00	278.597,05	99,96

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

	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>27,50</b>
		0740	Wpływy z dywidend	40.000,00	11.000,00	27,50

Dywidenda z tytułu posiadanych akcji w spółce WODKAN S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego.

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19.261.671,89</b>	<b>19.264.196,14</b>	<b>100,01</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.051.168,00</b>	<b>12.051.168,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.051.168,00	12.051.168,00	100,00

Otrzymana subwencja oświatowa na 2022 rok.

	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6.725.204,00</b>	<b>6.725.204,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.725.204,00	6.725.204,00	100,00

Otrzymana subwencja wyrównawcza na 2022 rok.

	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>485.299,89</b>	<b>487.824,14</b>	<b>100,52</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.158,00	11.675,93	127,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	---
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.585,89	3.585,89	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403.105,00	403.105,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.209,00	1.208,72	99,98
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.545,00	1.544,70	99,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66.697,00	66.696,90	100,00

Dochody tego rozdziału to wpływy z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006-2013 dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności, zwrot niewykorzystanych dotacji za 2021 rok w związku z realizowanymi projektami (Miasto Kalisz i Powiat Kaliski) oraz niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Otrzymano również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.133.909,70</b>	<b>4.419.246,27</b>	<b>106,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>822.759,00</b>	<b>1.179.249,82</b>	<b>143,33</b>
		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	153,00	---
		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	3.000,00	11.825,40	394,18

	0830	Wpływy z usług	228.369,00	210.198,40	92,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.276,00	2.276,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.186,00	18.485,02	130,30
	2057	Dotacja celowa 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	526.499,00	857.393,75	162,85
	2059		48.429,00	78.866,25	162,85

Dochody tego rozdziału to wpływy opłat: za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach, za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych oraz odszkodowanie za szkody na mieniu szkół podstawowych w Jankowie Przygodzkim i Przygodziczkach. Wpłynęły również środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>373.128,00</b>	<b>371.700,05</b>	<b>99,62</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.360,00	35.937,00	118,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145.060,00	138.055,50	95,17
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177.708,00	177.708,00	100,00

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z opłat z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, jak również odpłatność za ich wyżywienie oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Gmina otrzymała także darowiznę od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wysocku Małym.

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.483.936,00</b>	<b>1.440.860,06</b>	<b>97,10</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113.520,00	99.528,00	87,67
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325.960,00	290.299,00	89,06
	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	301,50	---
	0830	Wpływy z usług	124.740,00	124.380,00	99,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.180,00	4.180,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530.000,00	536.635,56	101,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385.536,00	385.536,00	100,00

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, jak również odpłatność za ich wyżywienie, wpływy za korzystanie z posiłku w szkołach, z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń przedszkola w Przygodzicach, 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.

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92.856,70</b>	<b>90.012,31</b>	<b>99,09</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92.856,70	90.012,31	99,09

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

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.361.230,00</b>	<b>1.335.423,58</b>	<b>98,10</b>
		2001	Dotacja celowa 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	1.361.230,00	1.335.423,58	98,10

Wpływ transz środków na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+ (patrz tabela str. 5).

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00

Środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania związanego z organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.492.253,12</b>	<b>2.457.987,24</b>	<b>98,63</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.421,56</b>	<b>168,07</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	50.421,56	168,07

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.456,16</b>	<b>99,48</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.600,00	27.456,16	99,48

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.

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>21.744,00</b>	<b>27.651,12</b>	<b>127,17</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	12.741,00	254,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.744,00	14.910,12	89,05

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

	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345.000,00	345.000,00	100,00

Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej.

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>81.013,00</b>	<b>79.325,55</b>	<b>97,92</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.500,00	3.993,46	88,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76.513,00	75.332,09	98,46

Wpływy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na: częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności GOPS oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zadanie zlecone).

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>93.400,00</b>	<b>120.959,58</b>	<b>129,51</b>
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	117.569,58	130,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.400,00	3.390,00	99,71

Dochody tego rozdziału związane są z odpłatnością za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych (27 osób) 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.

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>105.633,54</b>	<b>105.533,54</b>	<b>99,91</b>
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105.533,54	105.533,54	100,00

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>101.220,00</b>	<b>88.924,86</b>	<b>87,85</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101.220,00	88.924,86	87,85

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie pobytu obywateli Ukrainy, zakwaterowanych w obiektach Gminy Przygodzice.

	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.000,00	10.000,00	100,00

Wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniach 29-30 stycznia 2022 roku.

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.676.642,58</b>	<b>1.602.714,87</b>	<b>95,59</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.137.810,00	1.064.589,54	93,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517.664,00	516.999,84	99,87

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21.168,58	21.125,49	99,80
--	--	------	---	-----------	-----------	-------

Powyższy rozdział obejmuje dochody ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na sfinansowanie bezpłatnej pomocy psychologicznej, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Otrzymano także środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2022, jak również dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (zadanie zlecone).

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12.712.382,69</b>	<b>9.134.760,41</b>	<b>71,86</b>
	<b>85322</b>		<i>Fundusz Pracy</i>	<b>157.050,00</b>	<b>111.455,41</b>	<b>70,97</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	157.050,00	111.455,41	70,97

Środki otrzymane z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej” Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 na realizację projektu pn. „Integracja bez granic”.

	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>12.555.332,69</b>	<b>9.023.305,00</b>	<b>71,87</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	64.627,00	64.626,28	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700.000,00	1.147.440,50	42,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54.162,00	53.499,02	98,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.736.543,69	7.757.739,20	79,68

Dochody tego rozdziału to wpłaty darowizn na pomoc dla Ukrainy (z Francji) oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania. Otrzymano także środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych (drewno, pellet, olej opałowy), dodatku dla podmiotów wrażliwych (węgiel, pellet, biomasa) oraz obsługę tych zadań – szczegóły tabela str. 5. W związku z przystąpieniem gminy do zakupu opału (węgla) dla mieszkańców po preferencyjnej cenie w powyższym rozdziale ujęto również dochody ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy.

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>210.193,00</b>	<b>205.340,27</b>	<b>97,69</b>
	<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<b>29.225,00</b>	<b>24.372,70</b>	<b>83,40</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.000,00	22.318,04	82,66
		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	2.225,00	2.054,66	92,34

Środki w postaci dotacji celowej przeznaczonej na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 uczniom niepełnosprawnym.

	<b>85495</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>180.968,00</b>	<b>180.967,57</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacja celowa 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,	10.736,00	10.735,57	100,00

	6257	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170.232,00	170.232,00	100,00
--	------	---	------------	------------	--------

Środki z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Edukacja Ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie” (refundacja).

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11.160.561,00</b>	<b>10.722.038,34</b>	<b>96,07</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5.995.000,00</b>	<b>5.953.360,06</b>	<b>99,31</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.995.000,00	5.953.360,06	99,31

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – „Rodzina 500+”, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zadania, które obsługiwane było przez gminy do końca maja br.

	<b>85502</b>	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.437.889,00</b>	<b>4.429.577,14</b>	<b>99,81</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.412.889,00	4.403.975,38	99,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000,00	25.601,76	102,41

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

	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.879,05</b>	<b>55,27</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.400,00	1.879,05	55,27

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

	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5.190,00</b>	<b>5.125,00</b>	<b>98,75</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4.890,00	4.825,00	98,67

Dotacja celowa na zadanie zlecone – rządowy program „Dobry start” (tryb odwoławczy) oraz środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2022.

	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.697,96</b>	<b>98,16</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	43.500,00	42.697,96	98,16

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
--	--	--	--	--	--	--

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 na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>669.832,00</b>	<b>283.656,13</b>	<b>42,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	38.400,00	38.400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	13.820,00	13.164,00	95,25
		0839	Wpływy z usług	34.560,00	9.675,00	27,99
		2057	Dotacja celowa 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	483.052,00	122.417,13	25,34
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.000,00	100.000,00	100,00

Wpływy za pobyt dzieci w żłobku i odpłatność za ich wyżywienie. Dochody tego rozdziału obejmują również środki otrzymane z budżetu UE na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Przygodzice" oraz dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 – budowa żłobka dwuoddziałowego w Wysocku Małym (wydatki niewygasające budżetu państwa).

	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.743,00</b>	<b>99,88</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.750,00	5.743,00	99,88

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.919.150,00</b>	<b>3.741.675,59</b>	<b>95,47</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.000,00</b>	<b>794,48</b>	<b>79,45</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	794,48	79,45

Wpływy z opłat za „zmniejszoną retencję” zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Wodne.

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3.736.500,00</b>	<b>3.649.344,92</b>	<b>97,67</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.724.800,00	3.628.202,69	97,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	13.080,78	163,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.700,00	8.061,45	217,88

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

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>68.650,00</b>	<b>31.402,08</b>	<b>45,74</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68.650,00	26.850,17	39,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4.551,91	---



Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu na wsparcie i obsługę przy realizacji programu „Czyste powietrze”. Wpłata mieszkańca w ramach partycypacji w kosztach naprawy uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej.

	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>10.000,00</b>	<b>5.437,11</b>	<b>54,37</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.437,11	54,37

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

	<b>90026</b>		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<b>103.000,00</b>	<b>54.697,00</b>	<b>53,10</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103.000,00	54.697,00	53,10

Wpływ środków z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz środków z WFOŚiGW – zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przygodzice”.

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>267.968,00</b>	<b>267.969,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>267.968,00</b>	<b>267.969,05</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.179,00	3.178,86	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.800,00	71.803,66	100,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72.000,00	72.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	697,53	99,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.289,00	120.289,00	100,00

Dochodami tego rozdziału są wpływy ze zwrotu podatku VAT za 2021 rok, jak również od wybudowanych i przebudowanych w latach ubiegłych sal wiejskich oraz wpłaty grup inicjatywnych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej polegających na rewitalizacji (Przygodzice) i modernizacji (Ludwików) placów zabaw. Gmina otrzymała pomoc finansową z WFOŚiGW na wsparcie realizacji zadania pn. „Infrastruktura edukacyjna w Przygodzicach i Antoninie”. Natomiast z budżetu Województwa Wielkopolskiego wpłynęło dofinansowanie w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” dla projektu pn. „Wierzby w Antoninie szumią o Chopinie” oraz w ramach XII edycji konkursu „Piękniejsze wielkopolska wieś” dla projektów pn. „Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Chynowa” i „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogułałowie”.

<b>Razem dochody</b>			<b>77.099.451,44</b>	<b>73.007.390,84</b>	<b>94,69</b>
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2022 rok – 95,69% – należy stwierdzić, iż kształtuje się ono na niższym poziomie w stosunku do ubiegłego roku (101,29%), przy planowanych dochodach wyższych o 800 tys. zł. Dochody bieżące stanowią 98,69%, natomiast majątkowe 1,31% ogółu wpływów. Taki kształt wykonania niemalże odpowiada proporcji planów zarówno dochodów bieżących, jak i majątkowych do ogółu planowanych dochodów.

Głównym źródłem dochodów budżetu są dochody własne (z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz środkami na finansowanie programów, projektów unijnych) – 55,73%, następnie subwencja ogólna – 25,72% ogółu wpływów oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne stanowiące 18,55% wpływów do dochodów ogółem. W porównaniu do 2021 roku udział dochodów własnych uległ zwiększeniu (o 8,36 p.p. z poziomu 47,37%), udział subwencji wzrósł o 1,00 p.p.

(z poziomu 24,72%), natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zmniejszyły swoją wielkość w strukturze dochodów gminy o 9,36 p.p. (z 27,91% w roku poprzednim).

Taki kształt struktury trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu jest nieco odmienny od lat ubiegłych, przez spory spadek udziału dotacji celowych, które były z reguły drugim co do wielkości elementem strumienia dochodów. Spadek ten wynika z przeniesienia kompetencji w zakresie obsługi świadczenia wychowawczego z gmin do ZUS (od stycznia br. dla nowych świadczeniobiorców, a od czerwca dla pobierających już świadczenie wcześniej). Z drugiej strony zauważalny jest skokowy wzrost kwoty dochodów własnych, spowodowany głównie otrzymaniem środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków związanych ze wzrostem kosztów ogrzewania oraz przyjęciem przez gminę zadania polegającego na dystrybucji opału dla mieszkańców. Trend ten (czyli zachowanie udziału dochodów własnych na podobnym poziomie) może jednak nie być krótkotrwały, bo o ile wypłaty dodatków mogły mieć charakter jednorazowy, to w kolejnym roku budżetowym ich miejsce zajmą dofinansowania w postaci środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które to będą zaliczane do dochodów własnych.

Struktura dochodów własnych prezentuje się nieco inaczej w porównaniu do roku ubiegłego, z uwagi na znaczne zwiększenie wartości tzw. „pozostałych dochodów”. Największe wpływy w tej kategorii w 2022 roku uzyskano tradycyjnie w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12.235.354,57 zł, co stanowiło 30,07% sumy dochodów własnych. Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych jest kategoria mianowana pozostałymi dochodami z kwotą 11.802.837,01 zł (29,01%), na którą to składają się głównie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę różnego rodzaju dodatków (§ 2180), środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (§ 2100), wpływy ze sprzedaży opału (węgla), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Przygodzice oraz wpływy z usług. Natomiast trzecim stały się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 6.153.754,13 zł (15,12%). Kolejne co do wielkości zasilenia budżetu stanowiące dochody własne to wpływy z opłat uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów – 4.766.173,22 zł (11,71%), wśród których główne składniki to: opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi wynosząca 3.628.202,69 zł oraz opłaty za wychowanie przedszkolne (z wyżywieniem) – 563.819,50 zł. Z kolei 7,58% kwoty dochodów własnych stanowią środki pochodzące z budżetu UE (3.083.581,78 zł, w klasyfikacji budżetowej § z czwartą cyfrą 1, 7, 8), 1,10% udziału omawianej kategorii wynoszą wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zaś 1,06% dotacje z budżetów innych JST. Dalsze źródła dochodów własnych to: podatek rolny, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatek leśny, dochody z majątku gminy oraz podatek od środków transportowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wykonane zostały zgodnie z zaistniałymi potrzebami wydatkowania środków. Wysokość udziału w ogólnej sumie dotacji celowych z budżetu państwa kształtuje się odpowiednio 90,69% i 9,31%. Biorąc z kolei pod uwagę udział w całkowitej sumie dochodów stosunek ten wygląda następująco: 16,82% i 1,73%. Procentowa realizacja poszczególnych dotacji kształtowało się następująco:

<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>				<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>			
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>%</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>%</i>
010	01095	2010	100,00	750	75095	2030	56,12
750	75011		99,10	801	80103		100,00
751	75101		99,94		80104		100,00
758	75814		100,00	852	85213		99,48
801	80153		99,09		85214		89,05
852	85219		88,74		85216		100,00
	85228		99,71		85219		98,46
	85278		100,00		85230		100,00
	85295		93,56	854	85415		82,66
855	85501		2060	99,31			
	85502	2010	99,80	855	85516	6330	100,00
	85503		55,27				
	85504		100,00				
	85513		98,16				

Poniżej 90% planowanych dochodów zrealizowano w niżej podanych rozdziałach:

**dz. 600 Transport i łączność**

**rozdz. 60014 – 74,20%**

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

**dz. 630 Turystyka**

**rozdz. 63095 – 38,31%**

w 2022 roku nie wpłynęło dofinansowanie w postaci środków unijnych zrealizowanego projektu pn. „Oferta turystyczna na terenie Gminy Przygodzice narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy” w związku z trwającą procedurą jego rozliczenia przez instytucję pośredniczącą.

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

**rozdz. 75624 – 27,50%**

wpływ niższej od założonego poziomu dywidendy z tytułu posiadanych akcji w spółce WODKAN S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego.

**dz. 852 Pomoc społeczna**

**rozdz. 85231 – 87,85%**

środki z Funduszu Pomocy dotyczące finansowania pobytu obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiektach gminy zostały wykorzystane odpowiednio do zaistniałych potrzeb.

**dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozdz. 85322 – 70,97%**

niższy poziom wykonania dochodów wynika ze zwrotu niewykorzystanych w roku budżetowym środków otrzymanych z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu pn. „Integracja bez granic” w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej” Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023;

**rozdz. 85395 – 71,87%**

wielkość środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i dodatków dla gospodarstw domowych była niższa od planowanej, co wynikało z mniejszej liczby rzeczywistych beneficjentów niż potencjalnie oszacowanych na podstawie rejestru CEEB w Gminie Przygodzice, analogicznie było w przypadku sprzedaży opału.

**dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdz. 85415 – 83,40%**

dotację celową na wypłatę stypendiów socjalnych wykorzystano w wysokości wynikającej ze złożonych przez świadczeniobiorców wniosków.

**dz. 855 Rodzina**

**rozdz. 85503 – 55,27%**

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

**rozdz. 85516 – 42,35%**

środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Przygodzice" nie wpłynęły w pełnej zaplanowanej kwocie (opóźnienia w rozliczaniu zaliczkowanych środków przez instytucję pośredniczącą).

**dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****rozdz. 90001 – 79,45%**

wpływy z opłat za „zmniejszoną retencję” zrealizowano zgodnie z naliczeniem takowej opłaty podmiotowi podlegającemu temu obowiązkowi (dochód gminy stanowi 10% należnej opłaty);

**rozdz. 90005 – 45,74%**

środki z WFOŚiGW na wsparcie i obsługę realizacji programu „Czyste powietrze” przekazane zostały odpowiednio do wykonanych zadań w tym zakresie;

**rozdz. 90019 – 54,37%**

mniejszy od zakładanego wpływ dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

**rozdz. 90026 – 53,10%**

środki z WFOŚiGW na wsparcie realizacji zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz odpadów rolniczych przekazane zostały w wysokości adekwatnej do poniesionych na to zadanie wydatków.

**Skutki, zaległości i nadpłaty**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za rok 2022 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	175.173,24 612.534,41	127.506,70 ---	--- ---	--- 72.871,50
2.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	26.320,00 260.767,00	--- ---	--- ---	--- ---
3.	Podatek od spadków i darowizn	---	---	---	17.302,51
4.	Odsetki od podatków i opłat	---	---	---	55.745,53
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	---	327.436,00	---	---
<b>Ogółem</b>		<b>1.074.794,65</b>	<b>454.942,70</b>	<b>---</b>	<b>145.919,54</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 1.074.794,65 zł i jest wyższa w porównaniu do 2021 roku o 98.502,43 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z kwotą 454.942,70 zł uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniego okresu o 174.438,90 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń zaległości podatkowych nie wystąpiły, gdzie w roku ubiegłym stanowiły wartość 84.484,00 zł (skutki COVID-19), natomiast w przypadku rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania lub ograniczenia poboru skutki wyniosły 145.919,54 zł, przy czym w analogicznym okresie poprzedniego roku kwota ta była o 97.885,74 zł niższa.

Zastosowane obniżenie górnych stawek podatków, ulgi i zwolnienia oraz umorzenie zaległości podatkowych (razem 1.529.737,35 zł) stanowi 3,76% wykonanych dochodów własnych (bez subwencji ogólnej i dotacji celowych), a w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów wskaźnik ten wynosi 2,10%. Obydwa te wskaźniki są większe aniżeli przed rokiem (odpowiednio 3,66% i 1,74%), głównie za sprawą wyższych skutków obniżenia górnych stawek podatków, zastosowania ulg spoza ustawy Ordynacja Podatkowa, a pozostających w kompetencji organów JST (ulga na kompostownik), jak również sporo większymi skutkami w postaci rozłożenia na raty.

Na koniec 2022 roku należności wynoszą 2.179.769,48 zł, w tym zaległości 1.811.146,56 zł (z odsetkami niepodatkowymi – 13.564,80 zł). Wysokość zaległości ogółem była niższa o 33.154,54 zł, niż na koniec poprzedniego roku budżetowego.

Na należności niewymagalne (368.622,92 zł) składają się:

- odsetki od należności podatkowych – 171.856,90 zł,
- należności z terminem płatności wykraczającym poza rok budżetowy – 184.805,32 zł,
- należności z tytułu dotacji przypisanych do zwrotu – 11.960,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zaległości z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, przekształcenia prawa własności (dz. 700) stanowi kwotę 17.536,76 zł (w tym odsetki 2.841,50 zł), która jest wyższa w stosunku do 2021 roku o 7.605,64 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków to kwota 37.739,29 zł (w tym odsetki 6.374,60 zł), która zwiększyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 1.020,27 zł.

Należności wymagalne w opłatach rocznych za wstęp i korzystanie z infrastruktury ośrodka wypoczynkowego „LIDO” od właścicieli zlokalizowanych tamże domków wyniosły 621,50 zł (z czego 68,70 zł odsetek) i zwiększyły się rok do roku o 64,10 zł.

Zaległości odnotowano również z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umowy – 89.279,85 zł (w tym odsetki 4.280,00 zł) i były wyższe niż rok wcześniej o 68.070,96 zł.

Natomiast kwota zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynosi 917.758,72 zł i wzrosła w porównaniu do końca roku 2021 o kwotę 22.661,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat sięgnął wartości 748.210,44 zł i jest niższy niż przed rokiem o kwotę 132.576,77 zł. Stan zaległości według poszczególnych tytułów prezentuje poniższa tabela:

w zł

1.	Karta podatkowa	14.129,86	i jest niższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	44.874,44
2.	Podatek od nieruchomości				
	- osoby prawne	51,00	i jest wyższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	36,66
	- osoby fizyczne	267.178,56	i jest niższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	138.669,25
3.	Podatek rolny				
	- osoby prawne	0,00	i jest niższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	1,00
	- osoby fizyczne	24.791,00	i jest niższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	678,15
4.	Podatek leśny				
	- osoby prawne	6,00	i jest wyższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	6,00
	- osoby fizyczne	169,60	i jest niższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	41,40
5.	Podatek od środków transportowych				
	- osoby prawne	11,00	i jest wyższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	11,00
	- osoby fizyczne	8.500,00	i jest wyższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	6.641,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	i jest niższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	23.135,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
	- osoby prawne	0,00	i jest niższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	3.000,00
	- osoby fizyczne	1.281,24	i jest wyższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	751,26
8.	Opłata adiacencka	11.556,40	i jest niższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	1.847,10
9.	Opłata za pas drogowy	20,30	i jest niższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	3.168,10
10.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	420.515,48	i jest wyższy niż na 31.12.2021 r.	o kwotę	75.391,75
	<b>OGÓLEM</b>	<b>748.210,44</b>	<b>i jest niższy niż na 31.12.2021 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>132.576,77</b>

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

Sołectwo	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wpłaty bieżące plus wpłaty zaległe minus zwroty
Antonin	76.950,66	4.823,56	136.307,40
Bogufałów	1.797,40	1.624,00	26.134,35
Chynowa	16.036,48	21.425,67	152.356,61
Czarnylas	25.088,20	27.201,80	149.679,22

Dębница	12.775,04	12.020,91	161.164,09
Hetmanów	2,00	0,00	8.742,00
Janków Przygodzki	113.679,75	50.432,77	468.220,81
Ludwików	2.110,20	2.780,00	43.351,60
Przygodzice	53.885,76	47.770,97	755.744,25
Przygodziczki	9.606,66	5.491,98	77.743,14
Smardów	2.468,60	2.337,60	21.847,40
Topola-Osiedle	13.327,00	12.573,00	217.602,00
Topola Wielka	78.782,61	82.644,73	155.023,88
Wysocko Małe	25.017,60	21.012,17	285.189,41
<b>Razem</b>	<b>431.527,96</b>	<b>292.139,16</b>	<b>2.659.106,16</b>

Dla zaległości występujących w podatkach i opłatach realizowanych przez gminę prowadzone są na bieżąco czynności egzekucyjne.

Na zaległości podatkowe (nieruchomości, rolne, leśny) w 2022 roku wystawiono 1.189 upomnień na kwotę 570.278,46 zł oraz 87 tytułów wykonawczych o wartości 52.358,30 zł.

Na zobowiązania pieniężne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 2.670 upomnień na łączną sumę 1.120.249,31 zł oraz 158 tytułów wykonawczych na kwotę 144.060,10 zł.

Ponadto w podatku od środków transportowych wystawiono 7 upomnień na kwotę 13.124,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 8.249,00 zł. Wysłano również 9 wezwań do złożenia deklaracji DT-1, jak również wydano 2 postanowienia i 3 decyzje określające wysokość podatku.

Czynności egzekucyjne prowadzono również w zakresie należności wymagalnych z tytułu opłaty adiacenckiej, gdzie wystawiono 3 upomnienia na wartość 4.449,70 zł oraz zaległości za pas drogowy – 1 upomnienie na 96,80 zł.

Na koniec 2022 roku kwota nadpłat wynosi 101.923,01 zł (o 15.522,54 zł więcej niż rok wcześniej), z czego z tytułu:

- podatków i opłat – 57.390,71 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 43.468,57 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków – 92,71 zł,
- opłaty rocznej za wstęp i korzystanie z infrastruktury ośrodka wypoczynkowego „LIDO” – 3,10 zł
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 967,92 zł.

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

### III. WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony na dzień 01.01.2022 roku przez Radę Gminy Przygodzice budżet zakładał realizację wydatków budżetowych w wysokości **62.019.092,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian budżetu dokonanych w 2022 roku wielkość wydatków budżetu została ustalona na poziomie **87.054.467,44 zł**, z czego wydatkowano **77.675.430,28 zł** co stanowi **89,23%**.

Powyższe wydatki obejmują:

wydatki bieżące - plan **75.215.266,44 zł** wykonanie **66.582.073,89 zł** - **88,52%**

wydatki majątkowe - plan **11.839.201,00 zł** wykonanie **11.093.356,39 zł** - **93,70%**

Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał w pierwotnej wersji plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest w wysokości **3.386.864,00 zł**. Po zmianach budżetu plan tychże wydatków wynosił **5.674.032,00 zł**, z czego wykonano **5.104.172,05 zł**, tj. **89,96%**.

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

w zł

<i>Dział</i> 1	<i>Rozdział</i> 2	<i>§</i> 3	<i>N a z w a</i> 4	<i>Plan</i> 5	<i>Wykonanie</i> 6	<i>%</i> 7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.968.593,56</b>	<b>1.674.549,66</b>	<b>85,06</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00

Przekazana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Przygodzicach.

	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.461,50</b>	<b>49,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	787,50	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.674,00	41,85

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

	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.722,00</b>	<b>6.384,67</b>	<b>94,98</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.722,00	6.384,67	94,98

Przekazane środki na Izby Rolnicze – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2022 roku.

	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>631.088,00</b>	<b>395.975,96</b>	<b>62,74</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516.088,00	295.975,96	57,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100.000,00	100.000,00	100,00

Rozdział ten zawiera wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej (szczegóły w tabeli na str. 59 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku).

	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>748.256,00</b>	<b>695.973,11</b>	<b>93,01</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	479,60	95,92
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	230,05	23,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.756,00	195.263,46	79,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00	500.000,00	100,00

Powyższe wydatki dotyczą wykonania analizy technicznej efektów ekologicznych, uzyskania pozwoleń wodno-prawnych oraz realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej (szczegóły w tabeli na str. 59 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku).

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>557.527,56</b>	<b>553.754,42</b>	<b>99,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.564,20	4.564,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,59	784,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,82	111,82	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	9.226,87	92,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8.216,40	5.216,40	63,49
		4430	Różne opłaty i składki	533.850,55	533.850,55	100,00

Wydatki tego rozdziału to: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania

w sprawie jego zwrotu (wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe) oraz nagrody konkursowe za prezentacje sołectw na dożynkach gminnych.

<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>17.500,00</b>	<b>6.542,90</b>	<b>37,39</b>
	<b>02095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>17.500,00</b>	<b>6.542,90</b>	<b>37,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.260,00	50,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.282,90	38,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,00

Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na zakup sadzonek drzew zabiegi pielęgnacyjne drzew z gniazdem bocianim (wynajem podnośnika koszowego), pomników przyrody oraz inwentaryzację dendrologiczną.

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.963.358,00</b>	<b>2.800.762,59</b>	<b>94,51</b>
	<b>60004</b>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>589.126,00</b>	<b>564.376,00</b>	<b>95,80</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499.126,00	499.126,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	65.250,00	72,50

Dotacja przekazana na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski oraz usługi transportowe dla mieszkańców zorganizowane w związku z zawieszeniem regularnych kursów przez przewoźników na terenie gminy.

	<b>60011</b>		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<b>1.600,00</b>	<b>1.173,04</b>	<b>73,32</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	1,173,04	73,32

Opłata za umieszczenie w pasie drogi krajowej urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

	<b>60013</b>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>3.000,00</b>	<b>2.354,81</b>	<b>78,49</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.354,81	78,49

Opłata za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>410.000,00</b>	<b>404.432,57</b>	<b>98,64</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.000,00	70.000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	84.441,86	93,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	249.990,71	100,00

Wydatkiem powyższego rozdziału jest opłata za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przekazano również pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego na remont i przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy (szczegóły w tabeli na str. 59 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku).

	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>1.959.632,00</b>	<b>1.828.426,17</b>	<b>93,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.072,00	16.711,56	72,43
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.999,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.172,20	54,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	3.185,70	31,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	25,34	50,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.908.510,00	1.792.331,43	93,91



Wydatki wykonane w tym rozdziale to: zakup elementów zwiększających bezpieczeństwo na drogach (znaki, lustra drogowe), naprawa drogi gminnej i pobocza Topola-Osiedle ul. Spokojna (fundusz sołecki), usługi wykonania tabliczek z nazwami miejscowości, projektu organizacji ruchu, pomiaru natężenia ruchu oraz opłata za umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń kanalizacyjnych. Sfinansowano także zakup sadzonek drzew miododajnych (środki z UMWW) oraz realizację inwestycji polegających w głównej mierze na budowie, przebudowie i rozbudowie dróg gminnych (szczegóły w tabeli na str. 59 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku), także przy udziale funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 63 – fundusz sołecki).

<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>169.484,00</b>	<b>147.454,24</b>	<b>87,00</b>
	<b>63095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>169.484,00</b>	<b>147.454,24</b>	<b>87,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.956,14	77,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	582,25	99,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	102,75	99,76
		4260	Zakup energii	23.500,00	16.350,89	69,58
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	22.615,93	96,24
		4307	Zakup usług pozostałych	41.903,00	41.902,87	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7.395,00	7.394,63	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.000,00	38.048,78	76,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.500,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym LIDO w miejscowości Antonin: zakup środków czystości, materiałów do bieżących remontów infrastruktury, zużycie energii, przegląd windy dla niepełnosprawnych i kasy fiskalnej, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów oraz administrowania na terenie ośrodka. Zrealizowano projekt pn. „Oferta turystyczna na terenie Gminy Przygodzice narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy”, który polegał na opracowaniu i wdrożeniu audioprzewodnika po atrakcjach w Antoninie (modyfikacja strony Doliny Baryczy, udostępnienie aplikacji, tłumaczenia na języki obce, zdjęcia, mapy, tablice informacyjne, znakowanie szlaków, zakup pojemników do segregacji odpadów). W ramach wydatku inwestycyjnego wykonano wiaty stadionowe na boisku w Dębnicy (inicjatywa lokalna).

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>899.974,00</b>	<b>659.697,61</b>	<b>73,30</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>826.500,00</b>	<b>615.839,99</b>	<b>74,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.456,36	81,88
		4260	Zakup energii	1.000,00	177,26	17,73
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500,00	45.014,15	92,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33.000,00	20.756,90	62,90
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	1.144,61	11,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	9.317,56	62,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	247.770,00	158.275,40	63,88
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238.230,00	156.594,75	65,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	222.103,00	96,57

Wydatki związane z nazewnictwem ulic (tabliczki z nazwami, słupki), zakupem energii dla byłego campingu w Antoninie oraz gospodarką gruntami: ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawie i użyczeniu nieruchomości, kopie map, opłaty za udostępnienie dokumentów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, czynsz za dzierżawę gruntową, koszty sporządzenia operatów szacunkowych, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w Przygodzicach i Antoninie, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu oraz pozostawienie urządzeń przesyłu (wodociągi), usługi podziału geodezyjnego nieruchomości. Poniesiono również koszty związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęcie nieruchomości z mocy prawa pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w Przygodzicach (ul. Ceglana) oraz budowy infrastruktury drogowej związanej z komunikacją terenów inwestycyjnych w Przygodzicach (okolice ulic Mostowej i Wrocławskiej).

Dokonano również wykupu gruntów (w tym także koszty aktów notarialnych) w Jankowie Przygodzkim znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

	<b>7007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>63.474,00</b>	<b>39.747,47</b>	<b>62,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.474,00	18.064,89	76,96
		4260	Zakup energii	15.000,00	4.036,65	26,91
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	701,10	14,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.944,83	84,72

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie zasobu komunalnego gminy – zakup materiałów do remontów lokali i budynków, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków, wymiana kotła gazowego, przeglądy techniczne budynków i instalacji gazowych.

	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.110,15</b>	<b>41,10</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	4.110,15	41,10

Wypłacone odszkodowanie (dla PKP) za niedostarczenie lokalu socjalnego.

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>98.750,00</b>	<b>33.049,90</b>	<b>33,47</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>98.750,00</b>	<b>33.049,90</b>	<b>33,47</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.550,00	31.849,90	32,65

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego oraz skany map wielkoformatowych do tych czynności. Wypłacono także wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9.071.195,37</b>	<b>8.741.583,56</b>	<b>96,37</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154.256,00</b>	<b>152.872,44</b>	<b>99,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.915,00	123.915,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.303,00	21.303,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.038,00	3.038,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.616,44	76,94

Wydatki tego rozdziału dotyczą częściowego pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, wojskowość, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej). W ramach otrzymanej dotacji wykonano na zamówienie teczki bezkwasowe oraz oprawę dokumentów.

	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>278.000,00</b>	<b>253.381,79</b>	<b>91,14</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256.200,00	246.691,87	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	675,00	33,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.224,01	44,48
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.318,54	65,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	2.472,37	22,48

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą: wypłat diet za udział w sesjach i pracach komisji dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy, kosztów delegacji radnych, zakupu wody i artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń rady gminy, prenumeraty czasopism, szkoleń radnych oraz zakupu usług związanych z transmisją posiedzeń rady (transkrypcja).

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7.197.453,46</b>	<b>6.943.890,03</b>	<b>96,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.650,00	10.251,97	65,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.579.393,89	2.479.933,40	96,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.780,00	184.456,10	92,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	493.091,00	434.254,21	88,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	55.383,00	44.401,66	80,17

		Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	5.730,00	92,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223.000,57	220.156,52	98,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154.083,00	154.082,10	100,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	813,62	90,40
	4260	Zakup energii	80.550,00	61.780,89	76,70
	4270	Zakup usług remontowych	171.800,00	170.679,91	99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	1.286,00	45,93
	4300	Zakup usług pozostałych	363.900,00	363.444,01	99,87
	4307	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.499,32	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.000,00	19.943,11	94,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	50,00	50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.500,00	5.500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	20.099,74	91,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18.000,00	17.640,14	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	46.000,00	43.832,00	95,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.227,00	69.227,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.605,00	2.557,80	98,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.000,00	8.209,39	58,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.500,00	17.818,31	96,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.275,00	6.777,13	81,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.684,00	65.376,05	80,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973.295,00	973.294,19	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.377.299,00	1.368.158,96	99,34
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187.637,00	187.636,50	100,00

Do wydatków tego rozdziału należą:

- wypłaty ekwiwalentów za odzież, obuwie i pranie dla pracowników fizycznych, dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup środków czystości, wody i herbaty, wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK;
- zakup wody, artykułów biurowych, programów, licencji i akcesoriów komputerowych, centrali alarmowej, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, tonerów, wyposażenia dla pracowników (sprzęt komputerowy i biurowy), artykułów czystości i bhp, prenumerata czasopism, zakup wydawnictw merytorycznych, zakup materiałów do wykonania mebli;
- koszty: zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, konserwacji centrali telefonicznej, serwisu i napraw sprzętu elektronicznego (drukarki, ksera, sprzęt komputerowy), remontu dachu na budynku gospodarczym przy UG, naprawy instalacji klimatyzacji, badań okresowych;
- koszty obsługi prawnej i informatycznej, koszty usług: wykonania audytu, inspektora danych osobowych, doradztwa podatkowego, bankowych, pocztowych, internetowych, powiadamiania sms, skonfigurowania podpisów elektronicznych, retransmisji obrazu z kamery (bociany), dostępu do serwisów internetowych, odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów, utylizacji sprzętu elektronicznego i tonerów, wykonania pieczętek, jak również opłaty RTV, dzierżawa dystrybutora do wody, opieka autorska, abonament transmisji posiedzeń rady, montaż alarmu oraz usługi telekomunikacyjne;
- usługi tłumacza, wykonanie analizy dotyczącej wynagrodzenia wykonawcy inwestycji, koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów, szkoleń i konsultacji,
- ubezpieczenie gotówki oraz budynku i sprzętu, składki członkowskie na WOKISS, przelew odpisu na ZFŚS, korekta prewspółczynnika VAT, koszty egzekucji komorniczej;
- koszty utrzymania samochodów Renault i Fiat (paliwo, serwis, materiały eksploatacyjne);

- wydatki majątkowe związane są z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy;
- realizacja projektu Cyfrowa Gmina (zakup sprzętu multimedialnego, komputerów, plotera, diagnoza cyberbezpieczeństwa).

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>155.370,00</b>	<b>128.427,20</b>	<b>82,66</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	1.964,10	39,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	26.461,97	75,61
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	9.776,42	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	105.370,00	90.224,71	85,63

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji gminy: zakup nagród na lokalne konkursy, kartek świątecznych, wydawnictw promujących walory gminy, zakup kwiatów, pucharów, dyplomów, upominków i innych artykułów związanych z uroczystościami i imprezami gminnymi (np. otwarcie żłobka, rocznica powstania wielkopolskiego, dożynki gminne, zawody sportowe, wystawy, jubileusz małżeństw), zakup artykułów spożywczych do celów reprezentacyjnych (ale również do organizacji np. koncertów solidaryzujących z Ukrainą), wykonanie tablic informacyjnych dla realizowanych projektów, wykonanie materiałów promocyjnych (okładki dyplomowe, koszulki, kubki, kalendarze, balony), życzenia świąteczne w prasie i telewizji oraz produkcja i emisja programów promujących gminę. Ponadto usługi promocyjne i marketingowe podczas wydarzeń kulturalnych (Dni Karpia, Chopin w barwach jesieni) i sportowych (liga koszykarska, żużel) oraz koszty organizacji wyjazdu do gminy partnerskiej Luitre.

	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>829.971,00</b>	<b>816.068,99</b>	<b>98,33</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561.405,00	559.167,55	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.140,00	42.138,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.599,00	99.646,86	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.406,00	10.294,01	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.020,00	38.976,24	99,89
		4260	Zakup energii	35.000,00	25.851,69	73,86
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	1.126,00	86,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	406,00	81,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.606,05	96,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	562,45	80,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.150,00	2.997,72	95,17
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	431,00	71,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.601,00	17.601,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.718,00	92,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	545,50	99,18

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania GZEAS – zakup art. bhp, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, wypłata wynagrodzeń, nagród uznaniowych i jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia biurowego i socjalnego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, druków, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism, zakup wydawnictw do użytku służbowego, koszty zużycia wody, energii, gazu i odprowadzania ścieków, serwis sprzętu biurowego, badania okresowe, zakup usług pocztowych, informatycznych, inspektora danych osobowych, odnowienia podpisu kwalifikowanego, telekomunikacyjnych, aktualizacji i rozszerzenia oprogramowania, szkolenia i delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie sprzętu, a także odpis na ZFŚS.

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>456.144,91</b>	<b>446.943,11</b>	<b>97,98</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.800,00	99.450,00	98,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77.500,00	76.218,00	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.891,00	1.496,79	79,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	12.207,40	84,19

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222.500,00	220.419,75	99,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.225,00	1.760,00	54,57
	4430	Różne opłaty i składki	32.866,00	32.866,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.167,24	2.110,64	97,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,67	414,53	97,38

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na: wypłaty diet za udział w sesjach Rady Gminy oraz inkasa dla sołtysów, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano zadanie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (wynagrodzenie pracownika obsługującego wnioski i wykonanie zdjęć). Z kolei w ramach grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” zakupiono sprzęt komputerowy dla dzieci, których przodkowie pracowali w zlikwidowanych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej.

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.503,00</b>	<b>2.501,62</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.503,00</b>	<b>2.501,62</b>	<b>99,94</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	353,00	352,40	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	50,22	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.050,00	2.050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	100,00

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

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>816.550,00</b>	<b>765.361,16</b>	<b>93,73</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>745.550,00</b>	<b>736.323,14</b>	<b>98,76</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.600,00	78.647,80	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	778,81	55,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	111,00	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.100,00	30.298,60	97,42
	4190	Nagrody konkursowe	2.391,00	2.391,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.900,00	152.249,01	98,43
	4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.223,72	81,58
	4260	Zakup energii	28.500,00	26.873,66	94,29
	4270	Zakup usług remontowych	9.100,00	9.020,00	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	59.959,00	57.148,86	95,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.648,52	98,09
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	24.971,00	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.400,00	18.399,66	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.300,00	300.161,50	99,95
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.400,00	26.400,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą: dofinansowania w postaci dotacji dla jednostek OSP Antonin i Przygodzice (na zakup sprzętu), wypłat ekwiwalentów dla strażaków ochotników za udział w akcjach pożarniczych, umów zleceń kierowców i operatorów sprzętu zakupu nagród i wody na Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz utrzymania jednostek OSP na terenie gminy – prenumerata czasopism, zakup sorbentu, paliwa do samochodów, łodzi, pomp, agregatów, zakup sprzętu ratowniczego (aparaty powietrzne, narzędzia hydrauliczne, torby medyczne, czujniki bezruchu, węże, motopompa), wyposażenia strażaków i odzieży p.poż. (hełmy, ubrania specjalne i koszarowe, rękawice, latarki, buty, kominiarki), części i akcesoriów do sprzętu i samochodów OSP (płyny, filtry, opony, lampy, akumulatory, plandeka samochodowa), zakup materiałów do remontów remiz, wyposażenia remiz (syrena alarmowa, kompresor, radiotelefon, prostownik, grzejniki). Zakupy te zostały w części sfinansowane w ramach funduszu sołectwa Antonina, Boguśława, Chynowy, Czarnegolasu, Dębicy, Jankowa Przygodzkiego, Przygodzic, Smardowa, Topoli-Osiedle i Topoli Wielkiej (patrz tabela na str. 63 – fundusz sołectki). Dalsze koszty to: zakup artykułów spożywczych na zawody, akcje, zebrania, zużycie energii elektrycznej, wody, gazu w remizach, koszty napraw, serwisu, przeglądów technicznych samochodów i sprzętu pożarniczego, usługi alarmowania strażaków, usługi kalibracji detektorów, badania lekarskie (w tym psychologiczne dla kierowców) i szkolenia członków OSP (kwalifikowana pierwsza pomoc), montaż akumulatora do syreny alarmowej, usługa gastronomiczna (Dzień Strażaka), wykonanie mebli, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, opłaty za dostęp do internetu oraz ubezpieczenia strażaków, pojazdów i mienia OSP. Sfinansowano również wydatki inwestycyjne polegające na dobudowie remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w Przygodziczkach (w tym fundusz sołectki) oraz zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarnylas (częściowo ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – z przyznanej nagrody za wskaźnik szczepień w 2021 roku).

<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	0,00	0,00

Środki zabezpieczone na ewentualną wypłatę rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia dla poborowego.

<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>69.300,00</b>	<b>29.038,02</b>	<b>41,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	16.763,71	72,89
	4220	Zakup środków żywności	30.000,00	602,23	2,01
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.750,04	71,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	922,04	70,93

Wydatki poniesione na zakup latarek czołowych oraz opłatę usług telekomunikacyjnych dla celów zarządzania kryzysowego. Dokonano tutaj również wydatków skierowanych na pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z częściowo rozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Były to zakupy artykułów pierwszej potrzeby, elementów odzieży oraz podstawowych artykułów gospodarstwa domowego do mieszkania pozostającego w zasobie gminy, w którym zakwaterowani zostali obywatele Ukrainy. Poniesiono także niezbędne koszty przygotowania i wyposażenia mieszkania (wykonanie mebli, montaż rolet). Ponadto sfinansowano zakup paliwa zużytego do transportu darów dla Ukrainy zgromadzonych podczas zbiórek organizowanych na terenie gminy. Opłacono również usługi dostarczenia piasku (zagrożenie powodziowe) oraz montażu i strojenia anteny alarmowej na budynku UG.

<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.279.331,83</b>	<b>97,36</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.279.331,83</b>	<b>97,36</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.314.000,00	1.279.331,83	97,36

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

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	185.000,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa celowa została częściowo (55.000,00 zł) rozdysponowana w pierwszej połowie roku na zarządzanie kryzysowe, na wydatki wynikające z powstałego kryzysu uchodźczego, z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29.347.839,70</b>	<b>27.680.848,09</b>	<b>94,32</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15.683.660,00</b>	<b>14.961.101,65</b>	<b>95,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534.337,00	529.277,83	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.699.064,00	1.616.416,80	95,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.080,00	69.889,72	82,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.825,00	6.428,78	82,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.014,00	111.923,57	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.688.239,00	1.640.147,38	97,15
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.871,00	62.492,11	68,77
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.358,00	5.748,19	68,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164.132,00	150.088,64	91,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.040,00	7.751,52	64,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.108,00	713,03	64,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.480,00	25.787,00	87,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37.823,00	22.161,49	58,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.479,00	2.038,51	58,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640.185,00	605.245,21	94,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.645,00	546,66	4,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.163,00	50,28	4,32
		4220	Zakup środków żywności	432.009,00	397.568,57	92,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.606,00	27.609,63	90,21
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109.415,00	107.157,27	97,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.065,00	9.856,72	97,93
		4260	Zakup energii	464.000,00	351.112,42	75,67
		4270	Zakup usług remontowych	151.017,00	150.017,90	99,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.550,00	7.503,00	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	201.856,00	178.265,27	88,31
		4307	Zakup usług pozostałych	421,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.280,00	25.534,31	93,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.050,00	22.428,00	97,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	1.711,43	59,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.800,00	29.221,55	98,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536.361,00	536.361,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.970,00	6.850,00	98,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17.040,00	16.453,14	96,56
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.912,00	1.151,97	60,25
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	105,95	60,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.500.123,00	7.327.530,05	97,70
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379.983,00	294.146,25	77,41
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34.952,00	27.056,67	77,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586.792,00	586.753,83	99,99

## Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	2.135.719,10
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	1.631.442,75
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	2.038.490,37
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	3.129.274,64
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	2.498.739,43
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	2.071.492,33
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	838.647,91
GZEAS	Projekt „Nowoczesna edukacja”	617.295,12

Wydatki tego rozdziału dotyczą: zakupu artykułów bhp dla pracowników, wypłat ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej, dodatków wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagród jubileuszowych, nagród dyrektora i wójta, odpraw emerytalnych i rentowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umów zleceń, odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK. Dalsze wydatki to zakupy: środków czystości, papieru ksero, artykułów biurowych, tonerów, opału, materiałów do remontów, sprzętu szkolnego i komputerowego, mebli i wyposażenia, prenumeraty czasopism, środków żywności do przygotowywania posiłków na stołówkach szkolnych, pomocy dydaktycznych. Ponadto koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, koszty usług remontowych pomieszczeń, usług serwisowych sprzętu szkolnego, opłaty za badania lekarskie, usługi bankowe, pocztowe, inspektora danych osobowych, kominiarskie, komunalno-kanalizacyjne, przeglądy obiektów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenie pomieszczeń, budynków i sprzętu, koszty delegacji i szkoleń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Poniesiono tu również wydatki na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice” dofinansowany ze środków UE (WRPO na lata 2014-2020), w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposażenie sal lekcyjnych, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z uczniami, a także osób obsługujących realizację projektu.

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.365.690,00</b>	<b>1.219.768,02</b>	<b>89,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.338,00	59.505,71	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.652,00	130.751,33	85,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.865,00	2.370,89	82,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166.209,00	153.522,59	92,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.310,00	15.751,42	81,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.660,00	21.284,14	98,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.810,00	30.219,41	95,00
	4260	Zakup energii	56.500,00	32.001,95	56,64
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.992,36	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.405,12	96,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	746,37	89,92
	4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.267,00	49.267,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.715,00	2.596,86	38,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745.831,00	675.331,54	90,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37.003,00	36.891,33	99,70

## Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	393.319,77
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	95.777,55
OP Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	392.294,85
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	232.664,50
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	105.711,35



Wydatkami tego rozdziału są: zakup artykułów bhp, wypłaty dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla pracowników obsługi i nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, nagród dyrektora, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, książek, zabawek, wyposażenia oddziałów i placów zabaw, koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, bieżących remontów pomieszczeń, wymiany drzwi, badania okresowe, opłaty za wywóz odpadów, usługi pocztowe, inspektora ochrony danych osobowych, telekomunikacyjne, przeglądy instalacji, kursy i szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS.

W ramach powyższych środków sfinansowano zorganizowanie dodatkowych oddziałów w Jankowie Przygodzkim i Wysocku Małym.

Poza powyższymi w rozdziale tym znajdują się także wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych: podłogi interaktywnej i monitora interaktywnego zakupionych dla oddziału w Wysocku Małym ze środków pozyskanych z darowizny w wysokości 20.000,00 zł przekazanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”.

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9.482.514,00</b>	<b>8.723.163,54</b>	<b>91,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131.831,00	124.585,66	94,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958.309,00	937.069,77	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.642,00	60.639,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	452.536,00	439.953,41	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50.630,00	45.882,72	90,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.900,00	11.520,00	77,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.410,00	139.627,33	96,69
	4220	Zakup środków żywności	347.960,00	313.460,01	90,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.200,00	11.717,58	96,05
	4260	Zakup energii	235.460,00	127.923,31	54,33
	4270	Zakup usług remontowych	37.700,00	34.921,80	92,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	2.704,00	87,23
	4300	Zakup usług pozostałych	72.250,00	65.948,79	91,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830.000,00	588.213,41	70,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.970,00	6.736,96	96,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.850,00	9.922,71	83,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	210,10	46,69
	4430	Różne opłaty i składki	10.400,00	7.942,49	76,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.140,00	149.140,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.010,00	86,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00	728,56	24,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.537.670,00	1.497.721,91	97,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115.606,00	115.604,08	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.292.000,00	4.027.978,95	93,85

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Przedszkole w	Czarnymlesie	975.139,27
Przedszkole w	Dębnicy	733.040,38
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	1.181.238,10
Przedszkole w	Przygodzicach	1.217.553,43
GZEAS		588.213,41
Urząd Gminy	Zrealizowane inwestycje	4.027.978,95

Wydatki tego rozdziału to: zakup artykułów bhp dla pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, dodatki wiejskie, wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora wójta, odprawy

emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK, wynagrodzenia bezosobowe, prenumerata czasopism, zakup materiałów remontowych, zabawek, środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych i ogrodniczych, mebli i wyposażenia kuchni, jadalni, sal przedszkolnych i placów zabaw, sprzętu komputerowego, środków żywności dla przedszkoli, pomocy dydaktycznych, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, usług remontowych pomieszczeń, badań okresowych pracowników, przeglądów obiektów, usług internetowych i kominarskich, usług inspektora danych osobowych, opłaty za odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, delegacje, kursy i szkolenia pracowników, ubezpieczenie pomieszczeń, koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy oraz odpis na ZFŚS.

Poniesiony wydatek inwestycyjny związany jest z budową przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym (roboty budowlane).

	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>135.000,00</b>	<b>125.406,98</b>	<b>92,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	125.406,98	92,89

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	52.795,20
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	7.640,00
GZEAS		64.971,78

Koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych w Chynowej, Dębnicy i Jankowie Przygodzkim 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.

	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>74.339,00</b>	<b>71.384,18</b>	<b>96,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68.739,00	65.784,18	95,70

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	4.898,17
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	4.700,00
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	5.614,05
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	7.398,13
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	6.529,00
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	5.500,00
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	3.727,00
Przedszkole w	Czarnymlesie	4.900,00
Przedszkole w	Dębnicy	4.800,00
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	3.267,98
Przedszkole w	Przygodzicach	5.049,85
GZEAS		15.000,00

Wydatki w tym rozdziale związane są przede wszystkim z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli (kursy doskonalące, warsztaty, studia podyplomowe, szkolenia Rad Pedagogicznych, delegacje służbowe związane z dokształcaniem).

	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>250.760,00</b>	<b>250.742,25</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.198,00	39.197,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.743,00	37.741,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.373,00	5.372,44	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.600,00	13.587,00	99,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154.846,00	154.844,28	100,00

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	24.000,00
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	41.696,11
OP Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	89.761,82
Przedszkole w	Czarnymlesie	11.824,00
Przedszkole w	Dębnicy	3.176,00
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	19.982,00
Przedszkole w	Przygodzicach	60.302,32

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

<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>482.830,00</b>	<b>482.818,57</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.036,00	9.036,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.385,00	73.382,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.044,00	10.040,63	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.200,00	25.197,29	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.999,97	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362.165,00	362.162,41	100,00

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	43.200,00
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	19.257,69
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	53.867,55
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	200.646,93
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	63.358,96
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	99.016,36
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	3.471,08

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 i zakup pomocy naukowych.

<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92.856,70</b>	<b>92.012,31</b>	<b>99,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,36	919,36	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91.937,34	91.092,95	99,08

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	9.114,86
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	10.939,19
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	14.913,75
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	19.935,83
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	16.800,96
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	17.365,93
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	2.941,79

Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2022/2023 – zadanie zlecone.

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.780.190,00</b>	<b>1.754.450,59</b>	<b>98,55</b>
	2001	Dotacja celowa 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	1.053.090,00	1.053.088,96	100,00

	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14.600,00	14.599,37	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	20.000,00	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.788,00	1.315,04	19,37
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	187,42	18,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	112.897,00	112.897,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15.796,00	15.262,15	96,62
	4220	Zakup środków żywności	250,00	242,01	96,80
	4301	Zakup usług pozostałych	38.306,00	38.255,99	99,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144.754,00	144.754,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.099,00	10.099,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	98.017,00	96.799,64	98,76
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.150,00	321,01	2,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.347,00	37.347,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168.484,00	165.661,00	98,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.372,00	37.372,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.049,00	5.049,00	100,00

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	27.225,00
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	46.405,00
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	46.283,00
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	142.195,00
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	0,00
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	96.247,00
Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	2.518,00
Przedszkole w	Czarnymlesie	8.280,00
Przedszkole w	Dębnicy	22.733,00
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	4.896,00
Przedszkole w	Przygodzicach	3.500,00
Szkoła Podstawowa w	Chynowej - Erasmusy	109.738,83
Szkoła Podstawowa w	Jankowie P. - Erasmusy	155.299,42
GZEAS		21.442,01
Urząd Gminy	Erasmusy - dotacje	1.067.688,33

Środki powyższego rozdziału wydatkowane są na wypłaty zapomóg przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz na przygotowanie i przeprowadzenie prac komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki związane są również z obsługą pięciu projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Szkołach Podstawowych w Chynowej (2) i Jankowie Przygodzkim (3), a składają się na nie dotacje dla zagranicznych partnerów, zakup materiałów, koszty wyjazdów oraz wynagrodzenie koordynatorów projektów.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z projektu Erasmus+ pn. Nauka, Technika, Inżynieria, Matematyka i Proste Roboty realizowanego w 2021 roku.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki dokonywane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia i usług.

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>444.941,00</b>	<b>332.559,52</b>	<b>74,74</b>
	<b>85111</b>		<i>Szpitałe ogólne</i>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	0,00	0,00

Środki przewidziane na dofinansowanie do nowego ambulansu ratunkowego dla Pogotowia Ratunkowego w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

	<b>85149</b>		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00

Przekazana dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

	<b>85153</b>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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.

	<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>377.502,00</b>	<b>304.049,51</b>	<b>80,54</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	46.820,00	93,64
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31.350,00	27.770,00	88,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00	1.549,64	15,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00	42.950,00	99,88
		4190	Nagrody konkursowe	5.440,00	5.440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.112,00	59.572,37	56,68
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	119.947,50	99,96

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 2022 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 zleceń osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień (terapeuta uzależnień, opiekunowie świetlic, animatorzy, instruktorzy, członkowie GKRPA), jak również dofinansowanie (zakup nagród i usług) 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.

Inwestycja realizowana w tym rozdziale związana jest z budową świetlicy środowiskowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w Czarnymlesie.

	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>22.039,00</b>	<b>8.510,01</b>	<b>38,61</b>
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania	1.172,00	1.146,61	97,83

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.193,00	1.000,00	10,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.788,00	171,90	3,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	24,50	3,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.333,00	3.300,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	987,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.880,00	1.880,00	100,00

Powyższe środki wydatkowano na zadanie związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – wynagrodzenie koordynatora, zakup środków ochrony. Ponadto przekazano wkład własny do projektu realizowanego przez lidera – Powiat Kaliski – finansowanego ze środków z budżetu UE w zakresie profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Sfinansowano profilaktykę zdrowotną mieszkańców gminy – zajęcia z korekcji wad postawy dla uczniów 2-gich klas szkoły podstawowej prowadzone przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów (umowa zlecenie) oraz badania spirometrii dla mieszkańców gminy.

<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4.641.717,12</b>	<b>4.164.068,32</b>	<b>89,71</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>404.910,00</b>	<b>404.877,36</b>	<b>99,99</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404.910,00	404.877,36	99,99

Wydatki tego rozdziału dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy zakwalifikowanych do tego świadczenia decyzją GOPS (15 osób).

	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>62,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące działalności Zespołu Interdyscyplinarnego na szeroko pojęte zapobieganie przemocy w rodzinie, tj. szkolenie członków Zespołu z zakresu tematycznego przemocy oraz dysfunkcji rodzin.

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.453,35</b>	<b>99,65</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.600,00	41.453,35	99,65

Powyższa kwota została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i opiekuńcze z pomocy społecznej (52 podopiecznych).

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>196.944,00</b>	<b>132.776,00</b>	<b>67,42</b>
		3110	Świadczenia społeczne	196.744,00	132.776,00	67,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00

Środki powyższego rozdziału zostały wydatkowane na świadczenia społeczne w postaci zasiłków okresowych (17 rodzin) i zasiłków celowych (87 rodzin) oraz na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym – opłaty za pobyt w schroniskach (4 osoby).

	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.290,46</b>	<b>99,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	14.990,46	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00

Wypłata świadczeń społecznych w postaci dodatku mieszkaniowego (7 rodzin).

	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>460.000,00</b>	<b>388.784,27</b>	<b>84,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	460.000,00	388.784,27	84,52

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 (56 osób).

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.005.127,00</b>	<b>832.231,00</b>	<b>82,80</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	3.714,00	67,53
	3110	Świadczenia społeczne	4.500,00	3.993,46	88,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.773,00	507.879,99	80,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.415,00	33.150,76	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.743,00	83.269,29	75,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.666,00	10.914,88	69,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	2.805,00	31,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	25.980,40	99,92
	4260	Zakup energii	54.600,00	48.264,26	88,40
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	768,75	76,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	579,00	38,60
	4300	Zakup usług pozostałych	63.800,00	63.131,33	98,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	11.595,04	89,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	16.554,84	91,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.630,00	16.630,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	0,00

Środki powyższego rozdziału dotyczą funkcjonowania i bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a wydatkowane były na: ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze, wynagrodzenia pracowników ośrodka, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia (kasjer, informatyk), zakup wyposażenia, artykułów biurowych, papieru ksero, druków akcydensowych, tonerów, środków czystości, licencji i oprogramowania komputerowego, koszty zużycia energii, gazu i wody, serwis sprzętu, 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 ZFSS.

Realizowane jest tutaj również zadanie zleczone polegające na wypłacie świadczenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>529.640,00</b>	<b>474.558,01</b>	<b>89,60</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.170,00	65.985,85	86,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.550,00	1.242,34	22,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443.720,00	403.939,82	91,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.390,00	99,71

Wydatki tego rozdziału to koszty usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania nad osobami z terenu gminy wymagającymi opieki (27 podopiecznych) – umowy zlecenia i pochodne opiekunek środowiskowych. Natomiast z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego świadczeniobiorcy.

<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>165.533,54</b>	<b>138.700,52</b>	<b>83,79</b>
	3110	Świadczenia społeczne	165.533,54	138.700,52	83,79

Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły finansowania (w ramach rządowego programu wieloletniego) posiłków w szkole i w domu, zarówno dla dzieci w placówkach przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych (dożywianie), jak i indywidualnie dla osób dorosłych (zasiłki). W trakcie roku z tej formy świadczenia skorzystało 114 rodzin (17.349 posiłków, z czego dla dzieci 6.979).

	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>101.220,00</b>	<b>88.924,86</b>	<b>87,85</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73.920,00	73.888,32	99,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.480,00	7.929,00	93,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18.820,00	7.107,54	37,77

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie pobytu obywateli Ukrainy, zakwaterowanych w obiektach Gminy Przygodzice – zakup żywności, wyposażenia lokali, koszty użytkowania lokalu (media, wywóz nieczystości płynnych).

	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	100,00

Wypłata świadczenia w formie zasiłku celowego na pokrycie strat (1 poszkodowana rodzina – uszkodzenie budynków gospodarczych) powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniach 29-30 stycznia 2022 roku – zadanie zlecone.

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.710.642,58</b>	<b>1.635.972,49</b>	<b>95,63</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.115.883,98	1.043.715,30	93,53
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	515.279,00	514.636,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.272,66	19.659,50	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.419,73	5.273,99	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,79	376,38	75,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.120,00	16.378,08	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.225,42	14.009,40	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4.560,00	4.560,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.988,68	1.975,34	99,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,32	388,50	98,03

Rozdział ten obejmuje realizację przez GOPS projektu aktywizacji społecznej seniorów w ramach programu Senior+, polegającego na funkcjonowaniu Klubu Seniora w Przygodzicach oferującego zajęcia dla lokalnych mieszkańców kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy (wynagrodzenie bezosobowe). Dla seniorów wdrożono również program teleopieki (Korpus Wsparcia Seniorów), którym objęto 15 osób.

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi tego zadania.

Natomiast ze wsparcia Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano dożywianie dzieci z Ukrainy (20) oraz wypłacono świadczenia pieniężne (40 zł za dzień na osobę) mieszkańcom gminy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (143 osoby) przebywającym na terenie gminy.

Udzielono również pomocy finansowej dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego rodzinom poszkodowanym w wyniku przejścia w dniu 17 lutego 2022 roku nawałnicy w miejscowościach Dobrzyca i Sośnica.

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12.712.382,69</b>	<b>8.443.632,98</b>	<b>66,42</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>157.050,00</b>	<b>111.455,41</b>	<b>70,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.552,00	3.552,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.972,00	10.615,77	59,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.565,00	1.196,23	46,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.961,00	71.603,56	70,92



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.400,00	21.947,09	93,79
	4220	Zakup środków żywności	8.600,00	2.540,76	29,54

Powyższy rozdział to wydatki na realizację projektu w ramach konkursu grantowego „Razem Możemy Więcej” Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” na zasadzie partnerskiej współpracy z inną gminą (środki z rezerwy Funduszu Pracy) – wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, asystentów, tłumacza, prawnika, psychologa, zakup podręczników, zakup materiałów i artykułów spożywczych do organizacji nauki, zajęć aktywizacyjnych, warsztatów i spotkań.

	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.555.332,69</b>	<b>8.332.177,57</b>	<b>66,36</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9.495.411,20	7.556.000,00	79,58
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53.100,00	52.500,00	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.321,00	84.482,30	89,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.089,73	17.947,36	77,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.253,20	2.195,51	67,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.340,10	18.416,70	50,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.164.561,53	502.228,55	23,20
	4220	Zakup środków żywności	17.759,00	17.746,13	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	663.676,00	76.903,07	11,59
	4430	Różne opłaty i składki	2.758,93	2.758,93	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,00	835,59	94,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	163,43	92,33

Pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy (175 osób uprawnionych) w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na pokrycie najpilniejszych potrzeb (Fundusz Pomocy Ukrainie). Ponadto wydatkowano środki na zakup artykułów medycznych oraz żywności dla mieszkańców Ukrainy (zwłaszcza partnerskiej gminy Kiwerce), pochodzące z otrzymanych w tym celu darowizn od partnerów z Francji.

W ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano wypłaty dodatku węglowego – 2.413 świadczeń, dodatku dla gospodarstw domowych (drewno – 138, pellet – 57, olej opałowy – 4), dodatku dla podmiotów wrażliwych (węgiel, pellet, biomasa) – 5 podmiotów (szkoły) oraz obsługę tych zadań – szczegóły tabela str. 5.

W związku z przystąpieniem gminy do zakupu opału (węgla) dla mieszkańców po preferencyjnej cenie w powyższym rozdziale wydatkowano środki na zakup węgla i koszty jego dystrybucji mieszkańcom gminy oraz na obsługę tego zadania przez pracowników Urzędu Gminy i GOPS-u.

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>274.530,00</b>	<b>237.605,31</b>	<b>86,55</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44.225,00</b>	<b>29.952,22</b>	<b>67,73</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	42.000,00	27.897,56	66,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.225,00	2.054,66	92,34

Świadczenia w postaci stypendiów szkolnych socjalnych (39 dzieci) oraz zasiłku szkolnego (2 dzieci) w celu zapewnienia uczniom z terenu gminy niezbędnego wyposażenia, podręczników i artykułów szkolnych, przyznane i wypłacone za rok szkolny 2022/2023.

Ponadto dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.475,00</b>	<b>96,63</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	75.000,00	72.475,00	96,63

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	2.625,00
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	11.250,00

Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	13.950,00
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	13.125,00
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	16.525,00
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	12.300,00
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	2.700,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Przygodzice dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 2022 roku.

<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>155.305,00</b>	<b>135.178,09</b>	<b>87,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	604,00	40,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.178,00	81.398,23	95,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.970,00	2.963,48	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.072,00	13.704,59	90,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.159,00	1.476,32	68,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.750,00	10.741,12	99,92
	4260	Zakup energii	21.800,00	8.751,05	40,14
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	676,50	67,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	10.300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	736,80	98,24
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00	3.326,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie, a w szczególności są to: ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup artykułów BHP dla pracowników, wynagrodzenie, nagroda uznaniowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługi, zakup wyposażenia (pralka, pościel), środków czystości, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, serwis kserokopiarki, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne i monitoring windy, okresowe pomiary i przeglądy instalacji, monitoringu, gaśnic, wynajem podnośnika, wywóz nieczystości i odpadów, ubezpieczenie mienia oraz odpis na ZFŚS.

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11.556.150,00</b>	<b>11.072.249,88</b>	<b>95,81</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5.995.000,00</b>	<b>5.953.360,06</b>	<b>99,31</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5.969.510,00	5.933.778,59	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	12.943,29	71,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.856,00	2.856,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.604,00	2.901,49	80,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	325,69	68,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	555,00	100,00

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone). W 2022 wypłacono świadczenia na rzecz 2.408 uprawnionych dzieci. Wśród kosztów obsługi tego zadania znajdują się: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS. Poczawszy od miesiąca czerwca zadanie to należy do kompetencji ZUS i po tym terminie przez GOPS realizowane są tylko pojedyncze wypłaty, dotyczące okresów wstecznych np. skutek toczących się postępowań odwoławczych.

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.412.889,00</b>	<b>4.403.975,38</b>	<b>99,80</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4.274.940,00	4.274.045,89	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.600,00	93.757,18	95,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.953,00	5.457,71	78,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.180,00	16.960,29	93,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.590,00	2.315,86	89,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.426,43	97,90

	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.686,02	97,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00	3.326,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą realizacji zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych (6.695 świadczeń), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” (56), świadczeń opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów (45), zasiłków pielęgnacyjnych (4,406), świadczeń rodzicielskich (269) oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (373). Poniesiono również koszty obsługi powyższych zadań w postaci: wydatków osobowych, tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników obsługujących dział świadczeń rodzinnych, zakupu artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, licencji i oprogramowania oraz odpisu na ZFŚS.

	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.879,05</b>	<b>55,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.744,00	1.577,00	90,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,67	274,80	90,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,80	27,25	63,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1.308,53	0,00	0,00

Realizacja zadań zleconych w ramach programu Karta Dużej Rodziny (wynagrodzenie i pochodne).

	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>105.845,00</b>	<b>100.920,42</b>	<b>95,35</b>
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.790,00	71.908,05	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.252,00	5.228,93	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.950,00	12.939,93	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.850,00	1.348,41	72,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	5.142,10	79,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.703,00	2.703,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.350,00	90,00

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” i pochodne, ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów w terenie oraz odpis za ZFŚS).

	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>69.000,00</b>	<b>68.244,40</b>	<b>98,90</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69.000,00	68.244,40	98,90

Świadczenia społeczne wypłacane w ramach pieczy zastępczej na rzecz rodzin zastępczych dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny (11 rodzin zastępczych).

	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.697,96</b>	<b>98,16</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.500,00	42.697,96	98,16

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 (54 świadczeniobiorców) – zadanie zlecone.

	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>920.766,00</b>	<b>495.429,61</b>	<b>53,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.999,73	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.122,00	141.069,30	94,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.795,00	130.315,46	37,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.011,00	23.558,64	53,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.150,00	19.150,45	29,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.479,00	2.801,97	37,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.863,00	3.067,78	34,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33.225,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.400,00	68.201,00	99,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40.822,00	24.121,59	59,09
	4220	Zakup środków żywności	13.820,00	13.015,56	94,18
	4229	Zakup środków żywności	34.560,00	9.745,46	28,20
	4260	Zakup energii	47.000,00	18.463,72	39,28
	4267	Zakup energii	6.600,00	6.057,49	91,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.201,00	92,38
	4300	Zakup usług pozostałych	19.820,00	15.446,66	77,93
	4307	Zakup usług pozostałych	5.557,00	472,19	8,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	405,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.770,00	59,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.737,00	9.737,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.480,00	92,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	349,61	23,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	0,00

Wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Pierwszy publiczny żłobek Gminy Przygodzice” w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz związane z powstaniem, organizacją i funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Wysocku Małym: wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej, artykuły BHP, wynagrodzenie dyrektora żłobka, opiekunek i personelu obsługi, osoby koordynującej projekt, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK. Dalej: zakup wyposażenia żłobka (duże i małe AGD, meble, materace, koce, pościel, zabawki, artykuły łazienkowe, ogrodnicze, przemysłowe, narzędzia, kosiarka, sprzęt komputerowy i oprogramowanie), środków czystości, środków żywności na przygotowanie posiłków dla dzieci, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, badania okresowe pracowników, usługi odprowadzania ścieków i wywozu odpadów, usługi stolarskie, montaż ogrodzenia, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS oraz szkolenia BHP i p/poż.

	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.743,00</b>	<b>99,88</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.750,00	5.743,00	99,88

Wypłata świadczeń rodzinnych na rzecz rodzin przybyłych do Polski z Ukrainy w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym (1 rodzina). Źródłem finansowania wydatków jest Fundusz Pomocy Ukrainie.

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7.657.339,00</b>	<b>6.784.026,61</b>	<b>88,60</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3.736.500,00</b>	<b>3.592.407,43</b>	<b>96,14</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.984,00	93.592,23	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.328,00	16.327,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.327,00	2.326,77	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.900,00	14.894,80	99,97
	4190	Nagrody konkursowe	8.324,00	2.641,43	31,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.820,00	12.499,64	46,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3.572.817,00	3.450.125,19	96,57

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ich obsługę: wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących te zadania, umowy zlecenia (dystrybucja materiałów edukacyjnych o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami i wyjaśnienie odnośnie podwyżek opłat), zakup artykułów biurowych, nagród konkursowych, druków, stacji do segregacji odpadów, usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, prowadzenie PSZOK-u, druk naklejek na kosze, usługi pocztowe oraz współorganizacja konkursów o tematyce ekologicznej.

	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>85.320,00</b>	<b>66.235,72</b>	<b>77,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	23.669,89	71,73
	4220	Zakup środków żywności	4.000,00	751,83	18,80

	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.320,00	41.814,00	88,36

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą dopłat dla mieszkańców posiadających Gminną Kartę Dużej Rodziny do opłaty za gospodarowanie odpadami. Poniesiono tu także koszty akcji nasadzeń drzew (sadzonki, paliki, kora, artykuły spożywcze) oraz przygotowania i przeprowadzenia konkursów/eventów ekologicznych (materiały do organizacji, upominki, artykuły spożywcze).

<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	300,00	3,75

Środki wydawkowano na zakup palisady, podłoża do nasadzeń drzew na terenach gminnych.

<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>194.300,00</b>	<b>130.146,45</b>	<b>66,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.100,00	25.099,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	800,00	3,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	7.542,00	99,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.600,00	3.704,56	9,12
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	93.000,00	93,00

Poniesiono tutaj wydatki na materiały promocyjne dla programu „Czyste powietrze” (breloki, namiot, długopisy, plakaty i tablice informacyjne), zakup wyposażenia gminnego punktu, Pokryto koszty naprawy instalacji solarnej, opracowania przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Ostrów Wlkp., analizy efektywności kosztowej dla uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, ekspertyzy opadu atmosferycznego oraz opłaty abonamentowej za system monitorowania jakości powietrza.

Ponadto udzielono dofinansowania mieszkańcom gminy do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>61.260,00</b>	<b>51.323,49</b>	<b>83,78</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.060,00	47.723,49	89,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	3.600,00	50,00

Wydatki powyższego rozdziału to dotacja przekazana Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na bieżące utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim oraz zakup usług weterynaryjnych (potrącone zwierzęta).

<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.342.600,00</b>	<b>1.030.173,15</b>	<b>76,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1.220.000,00	968.835,55	79,41
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	4.206,60	42,07
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50.600,00	50.330,99	99,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.800,01	97,14

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy (zużycia energii, naprawy i utrzymania infrastruktury oświetleniowej), jak również objęcia kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz wykonania projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygodziczki (w tym fundusz sołecki).

<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2.064.765,00</b>	<b>1.832.733,00</b>	<b>88,76</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1.945.765,00	1.721.316,24	88,46
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	119.000,00	111.416,76	93,63

Przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Przygodzicach oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne ZUK (rozbudowa budynku gospodarczego, ładowacz czołowy do ciągnika i posypywarka).

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12.746,00</b>	<b>7.561,93</b>	<b>59,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.211,00	2.026,93	28,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5.535,00	5.535,00	100,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – zakup materiałów do organizacji akcji sprzątania świata (rękawice, worki), artykułów do nasadzeń i zabezpieczenia drzew oraz sporządzenie ekspertyzy stanu fitosanitarnego drzew pomnikowych.

	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>148.113,00</b>	<b>69.411,60</b>	<b>46,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	146.520,00	67.819,30	46,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.593,00	1.592,30	99,96

Środki wydatkowane na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowanego przez NFOŚiGW oraz podatek VAT od otrzymanej dotacji. Natomiast ze środków WFOŚiGW pokryto koszty zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przygodzice”.

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.735,00</b>	<b>3.733,84</b>	<b>99,97</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.735,00	3.733,84	99,97

Dotacja dla Miasta Kalisz na partycypację w kosztach zarządzania i utrzymania systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.567.210,00</b>	<b>2.504.408,36</b>	<b>97,55</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>1.179.297,47</b>	<b>98,77</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.177.000,00	1.170.000,00	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	9.297,47	54,69

Wydatek powyższego rozdziału stanowi przekazana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Przygodzicach oraz wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i przebudową sali wiejskiej w Czarnymlesie oraz zabudową tarasu przy sali tanecznej w Jankowie Przygodzkim.

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>522.600,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522.600,00	522.600,00	100,00

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

	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850.610,00</b>	<b>802.510,89</b>	<b>94,35</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18.000,00	6.775,86	37,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.675,00	12.075,00	95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189.237,00	187.883,47	99,28
		4220	Zakup środków żywności	54.919,00	51.765,61	94,26
		4260	Zakup energii	38.000,00	27.085,50	71,28
		4270	Zakup usług remontowych	46.500,00	44.259,80	95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	117.547,00	106.672,36	90,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373.732,00	365.993,29	97,93

Wykonane wydatki powyższego rozdziału to dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym (w drodze konkursu) na finansowanie zadań z zakresu organizacji

działalności kulturalnej w 2022 roku. Dalsze wydatki dotyczą kosztów utrzymania placów zabaw, parków, skwerów i innych terenów komunalnych na obszarze gminy: zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji infrastruktury, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, wywóz odpadów, wykonanie tablic informacyjnych, strefy bezpieczeństwa placu zabaw oraz przeglądy techniczne placów zabaw, jak również siłowni zewnętrznych.

Wśród kosztów utrzymania sal wiejskich znajdują się: zakup wyposażenia do sal wiejskich i ich otoczenia (w tym fundusz sołecki sołectw Chynowa, Czarnylas, Dębica, Janków Przygodzki, Przygodzice, Przygodziczki i Topola-Osiedle), zakup materiałów budowlanych do remontu sal (w tym fundusz sołecki Wysocka Małego) i ich wyposażenia, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, naprawa wyposażenia, remont ściany w sąsiedztwie sali wiejskiej w Topoli Wielkiej oraz remont podłogi na sali, remonty sal w Bogufałowie, Dębicy i Wysocku Małym (fundusz sołecki), usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych, klimatyzacji i gaśnic, wywóz odpadów i nieczystości płynnych.

W ramach funduszu sołeckiego wielu sołectw poniesiono wydatki bieżące na przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania i utrzymania przestrzeni publicznej – otoczenie sal, zieleń, infrastruktura (materiały budowlane i elektryczne, narzędzia, farby, impregnaty, ziemia, tłuczeń, paliwo, nawozy, sadzonki kwiatów, drzewka, kora, gabloty, kosze, artykuły ogrodnicze, usługi budowlane, brukarskie, transportowe, ogrodnicze, konserwacyjne). Podobnie – przy udziale funduszu sołeckiego – większość sołectw finansowała organizację imprez kulturalnych (artykuły jednorazowe, środki żywności, usługi kulturalne, muzyczne, animacyjne, rekreacyjne, gastronomiczne i ochroniarskie). Poza tym ze środków funduszu sołeckiego zakupiono defibrylator (Przygodzice) oraz zorganizowano warsztaty wokalne (Czarnylas) i plastyczne (Przygodzice).

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku w tym rozdziale (szczegóły w tabeli na str. 59 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku) dotyczyły głównie zagospodarowania przestrzeni publicznej w kilku sołectwach (Antonin, Bogufałów, Chynowa, Dębica, Ludwików) wszystkie w całości lub części przy udziale środków funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 63). Natomiast w ramach inicjatywy lokalnej wykonano modernizację (Ludwików) i rewitalizację (Przygodzice) placów zabaw.

Wśród wyżej wymienionych zadań majątkowych wykonano trzy projekty dofinansowane z UMWW: 1) „Wierzy w Antoninie szumią o Chopinie” w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” 2) „Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Chynowa”; 3) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogufałowie” obydwie w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz zadanie pn. „Infrastruktura edukacyjna w Przygodzicach i Antoninie” ze środków z WFOŚiGW.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano wykonanie i montaż masztu przed budynkiem UG w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

926		KULTURA FIZYCZNA	345.450,00	345.196,14	99,93
	92695	Pozostała działalność	345.450,00	345.196,14	99,93
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127.000,00	127.000,00	100,00
	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	11.250,00	11.250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00	1.031,40	93,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.999,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.600,00	30.584,55	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	388,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.800,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	142,25	47,42

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 2022 roku. Wydatki powyższego rozdziału to również: wypłacone nagrody sportowe, koszty umów

zleceń związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną, zakup materiałów i usług do utrzymania i użytkowania obiektów sportowych z ich zapleczem na terenie gminy (paliwo do wykaszania boisk, artykuły ogrodnicze, piłki, naprawy, opłata za pobór wód podziemnych). Poniesiono również koszty uczestnictwa w programie „Szkolny Klub Sportowy”. Ponadto ze środków w ramach funduszu sołeckiego Czarnegolasu, Dębnicy, Jankowa Przygodzkiego i Przygodzic sfinansowano organizację zawodów sportowych (kosiarka, sprzęt sportowy, namiot, apteczki, nawóz na boisko).

<b>R a z e m   w y d a t k i</b>	<b>87.054.467,44</b>	<b>77.675.430,28</b>	<b>89,23%</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Poddając analizie wydatki budżetu Gminy Przygodzice w 2022 roku należy zauważyć, iż ich wielkość wzrosła o ponad 6% w porównaniu z rokiem poprzednim (73.073.626,95 zł), przy nieco mniejszym – 89,23% – wykonaniu zakładanego planu (2021 – 90,73%). Zwiększenie ogólnej sumy wydatków wynika z wyższej o ponad 7,1 mln zł kwoty wydatków bieżących (b) niż w 2021 roku, przy równoczesnym spadku wydatków majątkowych (m) (o prawie 2,5 mln zł), aniżeli w porównywanym okresie. Zwiększenie wydatków bieżących związane jest z realizacją zadań w zakresie polityki społecznej – wypłatami dodatków do różnych rodzajów ogrzewania w gospodarstwach domowych czy pomocą obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się na terenie tego państwa wojną. Ma też niewątpliwy związek z poziomem inflacji występującej w krajowej gospodarce.

Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem wynosi odpowiednio 85,72% i 14,28%. Zatem udział inwestycji w wykonanych wydatkach jest mniejszy w porównaniu do roku 2021, gdzie było to 18,66%.

Stopień realizacji planu wydatków majątkowych, który kształtuje się na poziomie 93,70% jest znacznie wyższy niż rok wcześniej (+12,36 p.p.). Stosunek wydatków bieżących wykonanych do planowanych osiągnął pułap 88,52% i w zestawieniu z rokiem poprzedzającym jest niższy (-4,68 p.p.).

Głównymi kierunkami realizacji wydatków są (według działów klasyfikacji budżetowej): *oświata* z 35,64% udziałem w całości wydatków oraz *rodzina* – 14,25%.

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 (pomoc i polityka społeczna, gospodarka odpadami, administracja).

W analizowanym 2022 roku trzecim co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków budżetu była *administracja publiczna* – 11,25% (funkcjonowanie urzędu i organów) *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* stanowiące 10,87% (wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych). Następnie *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* stanowiące 10,87% (wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych), *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 8,73%, na co w głównej mierze wpływ mają zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych i oświetleniem ulicznym oraz wydatki na *pomoc społeczną* – 5,36% udziału w wydatkach ogółem (np. dodatek osłonowy). Kolejne dziedziny to *transport i łączność* – 3,61% (głównie poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy), *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 3,22% (finansowanie gminnych jednostek kultury w formie dotacji podmiotowych oraz realizacja znacznej części przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego), *rolnictwo i łowiectwo* – 2,16% (inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe, zwrot akcyzy), *obsługa długu publicznego* – 1,65% (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek). Pozostałe obszary stanowią znacznie poniżej 1% łącznych wydatków budżetu.

Znacznie poniżej 90% zrealizowano wydatki w rozdziałach:

**dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**rozdz. 01022 – 49,23%**

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



**rozd. 01043 – 62,74%**

- niższy poziom wydatkowanych środków wynika ze zmniejszenia kosztów realizowanych inwestycji po zastosowaniu procedur zamówień publicznych.

**dz. 020 Leśnictwo****rozd. 02095 – 37,39%**

- prace pielęgnacyjne oraz inwentaryzacja pomników przyrody zostały wykonane po kosztach niższych od zakładanych.

**dz. 600 Transport i łączność****rozd. 60011 – 73,32%**

- nie odnotowano nowych zajęć pasa drogowego w pasie drogi krajowej S11, na co zabezpieczono środki;

**rozd. 60013 – 78,49%**

- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie odcinka drogi nr 11, po zmianie jej kategorii z drogi krajowej na wojewódzką nie została naliczona przez zarządcę drogi;

**dz. 630 Turystyka****rozd. 63095 – 87,00%**

- planowane wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka wypoczynkowego „Lido” zostały ustalone w oparciu o lata ubiegłe, natomiast faktycznie poniesione były niższe

i odpowiadały występującym zwłaszcza w trakcie sezonu letniego potrzebom.

**dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa****rozd. 70005 – 74,51%**

- niższe wykonanie wydatków w związku z toczącym się postępowaniem, pozostającym w kompetencji Starosty Ostrowskiego, w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Gminę Przygodzice (pod poszerzenie ul. Ceglanej i ul. Ogrodowej w Przygodzicach)

**rozd. 70007 – 62,62%**

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

**rozd. 70095 – 41,10%**

- w budżecie zabezpieczono dodatkowe środki w związku z dochodzeniem przez właściciela lokalu (PKP) waloryzacji stawki odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę, które w związku z zakwestionowaniem takiego stanowiska przez Gminę Przygodzice, nie zostało ostatecznie naliczone.

**dz. 710 Działalność usługowa****rozd. 71004 – 33,47%**

- realizacja wydatków na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jest zgodna z wnioskami wpływającymi do urzędu.

**dz. 750 Administracja publiczna****rozd. 75075 – 82,66%**

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

**dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****rozd. 75414 – 0,00%**

- nie wypłacono rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia dla poborowego;

**rozd. 75421 – 41,90%**

- ewidencjonowane początkowo wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy (finansowane z rezerwy) zostały zrefundowane w trakcie roku z Funduszu Pomocy.

### **758 Różne rozliczenia**

*rozd. 75818 – 0,00%*

- w stosunku do pierwotnego planu rezerwy zostały częściowo rozdysponowane – w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy i pomocą obywatelom tego państwa.

### **dz. 801 Oświata i wychowanie**

*rozd. 80103 – 89,32%*

- poziom wykonania wydatków tego rozdziału wynika z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych, ponieważ w dwóch nowo utworzonych oddziałach zatrudniono osoby młode bez stopnia awansu – nauczyciel początkujący, jak również jedna osoba skorzystała z urlopu bezpłatnego.

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

*rozd. 85111 – 0,00%*

- nie przekazano dotacji na zakup nowego ambulansu ratunkowego dla Pogotowia Ratunkowego w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim, który dokonał ostatecznie innego montażu finansowego na ten cel;

*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 – 80,54%*

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

- zwiększenie planu wydatków o sporą kwotę niewykorzystanych środków z roku poprzedniego;

*rozd. 85195 – 38,61%*

- ze względu na wstrzymanie finansowania koordynatora telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) nie wydatkowano zaplanowanych środków.

### **dz. 852 Pomoc społeczna**

*rozd. 85205 – 62,50%*

- nie zrealizowano zakupu broszur informacyjnych oraz materiałów związanych z tematyką zapobiegania przemocy w rodzinie dla Zespołu Interdyscyplinarnego;

*rozd. 85214 – 67,42%*

- poziom realizacji zaplanowanych wydatków wynika z mniejszego zainteresowania zasiłkami celowymi w II półroczu;

*rozd. 85216 – 84,52%*

- w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych wygenerowano oszczędności w środkach własnych;

*rozd. 85219 – 82,80%*

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

*rozd. 85228 – 89,60%*

- ze względu na podwyższoną stawkę odpłatności za godzinę usług opiekuńczych, beneficjenci tego zadania zdecydowali o umniejszeniu ilości wnioskowanych godzin usług;

**rozd. 85230 – 83,79%**

- niższe od zakładanego wykonanie wydatków podyktowane jest faktem, że w ramach posiłków w szkołach i przedszkolach występuje duża rotacja we frekwencji uczniów;

**rozd. 85231 – 87,85%**

- nie wykorzystano wszystkich środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie pobytu obywateli Ukrainy, zakwaterowanych w obiektach Gminy Przygodzice.

#### **dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozd. 85322 – 70,97%**

- mniejsze zapotrzebowanie na realizację działań niż wynikające z założeń projektu „Integracja bez granic”;

**rozd. 85395 – 66,36%**

- w związku z przystąpieniem gminy do zakupu opału (węgla) dla mieszkańców po preferencyjnej cenie oszacowano potencjalne zapotrzebowanie na opał na podstawie złożonych wniosków o dodatek węglowy oraz o zakup opału,

- część kosztów zakupu węgla i usług dystrybucji przeszła na kolejny rok budżetowy.

#### **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85415 – 67,73%**

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

**rozd. 85417 – 87,04%**

- z uwagi na preferencyjną cenę zakupu energii elektrycznej i gazu dla podmiotów wrażliwych (jakim jest schronisko), które to przełożyły się na mniejsze rachunki i wygenerowały oszczędności.

#### **dz. 855 Rodzina**

**rozd. 85503 – 55,27%**

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

**rozd. 85516 – 53,81%**

- niski poziom wykonania planu wynika z późniejszego terminu rozpoczęcia funkcjonowania żłobka (zamiast od kwietnia rozpoczęła działalność we wrześniu).

#### **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90003 – 77,63%**

- poniesiono mniejsze od zakładanych wydatki na organizację konkursów ekologicznych w związku z ich współfinansowaniem przez Lasy Państwowe,

- dopłaty za gospodarowanie odpadami dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny pokrywane są w wysokości zgodnej z wnioskami zainteresowanych.

**rozd. 90004 – 3,75%**

- czynności związane z utrzymaniem zieleni przejął powstały w 2021 roku Zakład Usług Komunalnych w Przygodzicach;

**rozd. 90005 – 66,98%**

- planowane pierwotnie koszty opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Przygodzice zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy,

- nie wykorzystano środków zabezpieczonych na ewentualne pokrycie napraw uszkodzonych instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

**rozd. 90013 – 83,78%**

- odnotowano niewielką ilość zdarzeń drogowych, które niosły konieczność skorzystania z usług weterynaryjnych;

**rozd. 90015 – 76,73%**

- w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej zabezpieczono w budżecie wyższą kwotę wydatków na ten cel w zakresie oświetlenia ulicznego;

**rozd. 90017 – 88,76%**

- przekazana wysokość dotacji przedmiotowej była zgodna ze składanym zapotrzebowaniem przez Zakład Usług Komunalnych;

**rozd. 90019 – 59,33%**

- nie dokonano wycinki drzew na terenach komunalnych z uwagi na brak decyzji właściwego organu, wskutek czego nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych nasadzeń nowych drzew;

**rozd. 90026 – 46,86%**

- wydatki poniesione na zadania polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz odpadów rolniczych wynikają ze złożonych wniosków przez mieszkańców gminy.

Realizacja niektórych zadań własnych kształtowała się następująco:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 94,98%,

- dowożenie uczniów 92,89%,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 96,03%,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 62,50%,

- dodatki mieszkaniowe 99,94%,

- usługi opiekuńcze 89,60%,

- obsługa długu publicznego 97,36%,

- realizacja dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi (w tym również w obrocie hurtowym) 130,52%,

- realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 80,54%,

- realizacja wydatków na zwalczanie narkomanii 0,00%,

- realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 54,37%,

- realizacja wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 59,33%.

#### Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku

Na inwestycje w 2022 roku zaplanowano w pierwotnym budżecie kwotę 11.478.813,00 zł. Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego ustaliły wielkość wydatków majątkowych na poziomie **11.839.201,00 zł**, z czego zrealizowano **11.093.365,39 zł** co stanowi **93,70%**. W poszczególnych zadaniach realizacja przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>516.088,00</b>	<b>295.975,96</b>	<b>57,35</b>
			Budowa sieci wodociągowej Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP)	290.000,00	131.587,95	45,38
			Budowa sieci wodociągowej ul. Litewska w Dębniczy oraz w Ludwikowie	65.000,00	37.886,51	58,29
			Budowa sieci wodociągowej w Chynowej	60.000,00	44.560,98	74,27

			dz. nr 655				
			Budowa sieci wodociągowej w Przygodzicach ul. Bursztynowa	5.000,00	5.000,00	100,00	
			Budowa sieci wodociągowej w Przygodzicach ul. Wrzosowa	6.000,00	5.900,00	98,33	
			Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (łącznik) Przygodzice ul. Ks. Kanonika Pawłaka, Pardalin – Janków Przygodzki ul. Szkolna	5.908,00	4.340,00	73,46	
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chynowa dz. nr 254/1	1.000,00	1.000,00	100,00	
			Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – Sieć wodociągowa przy ul. Widokowej w Wysocku Małym	82.180,00	64.700,52	78,73	
			Wyposażenie budynku przepompowni wody w Przygodziczkach	1.000,00	1.000,00	100,00	
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wykup gruntów	5.000,00	0,00	0,00	
		<b>6100</b>	<b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	
			Budowa sieci wodociągowej Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP)	100.000,00	100.000,00	100,00	
				621.088,00	395.975,96	63,76	
<b>01044</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>246.756,00</b>	<b>195.263,46</b>	<b>79,13</b>	
			Budowa kanalizacji Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP)	191.848,00	148.678,44	77,50	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jankowie Przygodzkim ul. Promykowa	11.000,00	8.430,50	76,64	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach ul. Bursztynowa, ul. Rubinowa, ul. Boczna, ul. Wrocławska	8.000,00	8.000,00	100,00	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przygodzice	7.000,00	7.000,00	100,00	
			Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (łącznik) Przygodzice ul. Ks. Kanonika Pawłaka, Pardalin – Janków Przygodzki ul. Szkolna	4.908,00	3.990,00	81,30	
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Antonin dz. nr 915, 981	1.000,00	1.000,00	100,00	
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dz. nr 355 obręb Przygodzice	13.000,00	9.164,52	70,50	
			Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Wysocka Małego	10.000,00	9.000,00	90,00	
		<b>6100</b>	<b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	
			Budowa kanalizacji Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP)	500.000,00	500.000,00	100,00	
				746.756,00	695.263,46	93,10	
				<b>1.367.844,00</b>	<b>1.091.239,42</b>	<b>79,78</b>	
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.990,71</b>	<b>100,00</b>	
			Przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka – Topola-Osiedle na odc. dł. ok. 800m	200.000,00	200.000,00	100,00	
			Przebudowa drogi nr 5327P Janków Przygodzki – Przygodzice na odc. dł. ok. 1150m	50.000,00	49.990,17	99,98	

				250.000,00	249.990,71	100,00
<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b>		<b>1.908.510,00</b>	<b>1.792.331,43</b>	<b>93,91</b>
		Budowa drogi gminnej w Przygodzicach ul. Leśna		38.000,00	32.472,00	85,45
		Budowa drogi łączącej Janków Przygodzki (dz. nr 198) z Topolą-Osiedle (ul. Wierzbowa)		21.510,00	20.510,05	95,35
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ceglanej w Przygodzicach		12.000,00	12.000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle, ul. Wincentego Witosa		476.000,00	475.819,19	99,96
		Przebudowa drogi gminnej ul. Bursztynowa w Przygodzicach i Wysocku Małym		27.000,00	26.691,00	98,86
		Przebudowa drogi gminnej Wysocko Małe ul. Spokojna		10.000,00	10.000,00	100,00
		Przebudowa dróg gminnych Przygodzice ul. Jesionowa, ul. Topolowa		324.000,00	312.224,13	96,37
		Rozbudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Ogrodowa		1.000.000,00	902.615,06	90,26
				1.908.510,00	1.792.331,43	93,91
				<b>2.158.510,00</b>	<b>2.042.322,14</b>	<b>94,62</b>
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>6050</b>	<b><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,00</b>
			Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – Zakup i montaż wiaty stadionowej (2szt)	13.500,00	13.500,00	100,00
				13.500,00	13.500,00	100,00
				<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b><i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b>	<b>230.000,00</b>	<b>222.103,00</b>	<b>96,57</b>
			Wykup gruntów	230.000,00	222.103,00	96,57
				230.000,00	222.103,00	96,57
				<b>230.000,00</b>	<b>222.103,00</b>	<b>96,57</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>	<b><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b>	<b>81.684,00</b>	<b>65.376,05</b>	<b>80,04</b>
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach	81.684,00	65.376,05	80,04
		<b>6057</b>	<b><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b>	<b>973.295,00</b>	<b>973.294,19</b>	<b>100,00</b>
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach	973.295,00	973.294,19	100,00
		<b>6059</b>	<b><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b>	<b>1.377.299,00</b>	<b>1.368.158,96</b>	<b>99,34</b>
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach	1.377.299,00	1.368.158,96	99,34
		<b>6067</b>	<b><i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b>	<b>187.637,00</b>	<b>187.636,50</b>	<b>100,00</b>
			Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	187.637,00	187.636,50	100,00
				2.619.915,00	2.594.465,70	99,03
				<b>2.619.915,00</b>	<b>2.594.465,70</b>	<b>99,03</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>	<b><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.399,66</b>	<b>100,00</b>
			Dobudowa remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w Przygodzicach	18.400,00	18.399,66	100,00
		<b>6060</b>	<b><i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b>	<b>300.300,00</b>	<b>300.161,50</b>	<b>99,95</b>
			Lekki samochód pożarniczy	300.300,00	300.161,50	99,95
		<b>6230</b>	<b><i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i></b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>100,00</b>
			Pompa powodziowa	26.400,00	26.400,00	100,00
				345.100,00	344.961,16	99,96
				<b>345.100,00</b>	<b>344.961,16</b>	<b>99,96</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>6050</b>	<b><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b>	<b>4.292.000,00</b>	<b>4.027.978,95</b>	<b>93,85</b>

			Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Czarnymlesie	70.000,00	66.340,00	94,77
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Dębnicy	37.000,00	31.340,01	84,70
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym	4.185.000,00	3.930.298,94	93,91
				4.292.000,00	4.027.978,95	93,85
				<b>4.292.000,00</b>	<b>4.027.978,95</b>	<b>93,85</b>
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>6220</b>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Ambulans ratunkowy	25.000,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>120.000,00</b>	<b>119.947,50</b>	<b>99,96</b>
			Budowa świetlicy środowiskowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Sali wiejskiej w Czarnymlesie”	120.000,00	119.947,50	99,96
				120.000,00	119.947,50	99,96
				<b>145.000,00</b>	<b>119.947,50</b>	<b>82,72</b>
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6230</b>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<b>100.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93,00</b>
			Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologiczny	100.000,00	93.000,00	93,00
				100.000,00	93.000,00	93,00
	<b>90015</b>	<b>6010</b>	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<b>50.600,00</b>	<b>50.330,99</b>	<b>99,47</b>
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Przygodzice (Wniesienie wkładów do „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.)	50.600,00	50.330,99	99,47
		<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>7.000,00</b>	<b>6.800,01</b>	<b>97,14</b>
			Budowa oświetlenia ulicznego Przygodziczki dz. nr 207	7.000,00	6.800,01	97,14
				57.600,00	57.131,00	99,19
	<b>90017</b>	<b>6210</b>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<b>119.000,00</b>	<b>111.416,76</b>	<b>93,63</b>
			Ładowacz czołowy do ciągnika	51.500,00	46.396,06	90,09
			Posypywarka do zimowego utrzymania dróg	56.000,00	56.000,00	100,00
			Rozbudowa budynku gospodarczego i gospodarczo-garażowego dla ZUK	11.500,00	9.020,70	78,44
				119.000,00	111.416,76	93,63
				<b>276.600,00</b>	<b>261.547,76</b>	<b>94,56</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>17.000,00</b>	<b>9.297,47</b>	<b>54,69</b>
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Jankowie Przygodzkim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa tarasu przy sali tanecznej w Jankowie Przygodzkim”	13.000,00	6.150,00	47,31
			Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w Czarnymlesie	4.000,00	3.147,47	78,69
				17.000,00	9.297,47	54,69
	<b>92195</b>	<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>373.732,00</b>	<b>365.993,29</b>	<b>97,93</b>
			Infrastruktura edukacyjna w Przygodzicach i Antoninie	120.787,00	116.868,50	96,76
			Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja placu zabaw przy	23.367,00	23.359,67	99,97

	sali wiejskiej w Ludwikowie			
	Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – Rewitalizacja placu zabaw „Osiedle Biniewskie”	11.000,00	10.999,99	100,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Antoninie	55.592,00	55.591,29	100,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogufałowie	50.566,00	46.790,80	92,53
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Chynowej	77.000,00	76.973,30	99,97
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy	17.800,00	17.789,99	99,94
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ludwikowie	17.620,00	17.619,75	100,00
		373.732,00	365.993,29	97,93
		<b>390.732,00</b>	<b>375.290,76</b>	<b>96,05</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>11.839.201,00</b>	<b>11.093.356,39</b>	<b>93,70</b>

### Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021

Zadania ustalone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku, określone uchwałą Nr XXXI/271/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 grudnia 2021 roku zostały w większości zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30 czerwca br. Natomiast w przypadku dwóch inwestycji realizacja nie powiodła się z przyczyn niezależnych od wykonawców i zostały one wprowadzone do tegorocznego budżetu. Niewykorzystane środki zostały przekazane na dochody budżetu gminy.

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (łącznik) Przygodzice ul. Ks. Kanonika Pawlaka, Pardalin – Janków Przygodzki ul. Szkolna	010/01010/6050	9.816,00	0,00	9.816,00
	Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej nie zostało zrealizowane w planowanym terminie, ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych na części nieruchomości należącej do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.				
2.	Budowa drogi (łącznik) na odcinku od Zajazdu Górecznik do drogi powiatowej nr 5332P (kierunek Chynowa)	600/60016/6050	6.642,00	6.642,00	0,00
3.	Budowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Słoneczna	600/60016/6050	1.968,00	1.968,00	0,00
4.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Chynowej (dz. nr 772) oraz w Bogufałowie (dz. nr 315, 226)	600/60016/6050	14.868,00	14.868,00	0,00
5.	Budowa drogi łączącej Topolę-Osiedle z miastem Ostrow Wielkopolski	600/60016/6050	11.448,00	0,00	11.448,00
	Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi nie zostało zrealizowane w planowanym terminie, ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.				
6.	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie Przygodzkim ul. Promykowa	600/60016/6050	14.000,00	13.776,00	224,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w Przygodziczkach dz. nr 79/1, 79/2	600/60016/6050	5.720,00	5.719,50	0,50
8.	Przebudowa dróg gminnych Topola-Osiedle ul. Poprzeczna, Skośna i Krzywa	600/60016/6050	627.590,00	600.679,17	26.910,83
9.	Rozbudowa drogi gminnej w Przygodzicach – ul. Kasztanowa	600/60016/6050	1.180.816,00	1.180.693,71	122,29
10.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym	855/85516/6050	400.000,00	381.824,72	18.175,28
	<b>Ogółem</b>		<b>2.272.868,00</b>	<b>2.206.171,10</b>	<b>66.696,90</b>



### Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Rada Gminy Przygodzice dnia 29 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę Nr XLII/352/2022 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. 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 30.06.2023 roku. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego.

w zł

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
1.	<i>Dz. 010 rozdz. 01044 § 6050</i>	<i>Budowa kanalizacji Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP)</i>	<b>5.000,00</b>
	W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego zachodzi konieczność wykonania przyłącza energetycznego do wybudowanej przepompowni ścieków. Operator ENERGA zobowiązany jest do budowy przyłącza oraz rozbudowy sieci w terminie 14 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy tj. 04.02.2022 r. Pomimo zgłoszonej przez gminę gotowości instalacji przyłączanej, przyłącze nadal nie zostało jeszcze wykonane.		
2.	<i>Dz. 750 rozdz. 75023 § 4217</i>	<i>Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>	<b>140.958,00</b>
	<i>Dz. 750 rozdz. 75023 § 6067</i>		<b>165.927,00</b>
Zadanie nie zostało zrealizowane w zakładanym terminie w 2022 roku ze względu na wydłużoną procedurę udzielenia zamówienia wykonawcy, która rozpoczęła się 28.11.2022 r. spowodowaną koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej części wydatków w następstwie otwarcia ofert przetargowych.			
3.	<i>Dz. 851 rozdz. 85154 § 6050</i>	<i>Budowa świetlicy środowiskowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Sali wiejskiej w Czarnymlesie”</i>	<b>72.000,00</b>
	Zadanie jest realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Przygodzicach na podstawie zlecenia z dnia 13.10.2022 r. z materiałów powierzonych przez urząd gminy. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i przedłużające się terminy dostaw materiałów roboty budowlane nie zostaną wykonane w zakładanym terminie tj. do 20.12.2022 r.		
<b>OGÓLEM</b>			<b>383.885,00</b>

### Realizacja środków wydzielonych w budżecie gminy na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4270	Topola-Osiedle	Remont ul. Spokojnej	14.000,00	13.999,94	100,00
		6050	Topola-Osiedle	Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Wincentego Witosa	10.000,00	10.000,00	100,00
			Wysocko Małe	Przebudowa drogi gminnej Wysocko Małe ul. Spokojna	5.000,00	5.000,00	100,00
754	75412	4210	Antonin	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	2.500,00	2.500,00	100,00
			Bogufalów	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	7.500,00	7.500,00	100,00
			Chynowa	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	5.000,00	5.000,00	100,00
			Czarnylas	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	2.500,00	2.492,62	99,70
			Dębница	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	1.500,00	1.500,00	100,00
			Janków Przygodzki	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	4.000,00	4.000,00	100,00
			Przygodzice	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	5.500,00	4.282,59	77,87
			Smardów	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	10.000,00	9.999,00	99,99
			Topola-Osiedle	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	1.000,00	1.000,00	100,00
		Topola Wielka	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	1.500,00	1.500,00	100,00	
	6050	Przygodziczki	Dobudowa remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w Przygodziczkach	12.000,00	12.000,00	100,00	
900	90015	6050	Przygodziczki	Budowa oświetlenia ulicznego Przygodziczki dz. nr 207	4.000,00	4.000,00	100,00
921	92109	6050	Janków Przygodzki	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Jankowie Przygodzkim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa tarasu przy sali tanecznej	5.000,00	5.000,00	100,00

			w Jankowie Przygodzkim”				
92195	4210	Antonin	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1.315,00	1.307,00	99,39	
		Chynowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1.938,00	1.937,20	99,96	
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej	30.000,00	29.988,35	99,96	
		Czarnylas	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	13.300,00	13.295,94	99,97	
			Organizacja warsztatów wokalnych	500,00	500,00	100,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12.404,00	12.402,18	99,99	
		Dębница	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	1.500,00	1.499,58	99,97	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6.638,00	6.629,32	99,87	
			Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.000,00	991,97	99,20	
			Zakup sołeckich gablot ogłoszeniowych	7.281,00	7.281,00	100,00	
		Hetmanów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4.870,00	4.806,12	98,69	
			Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	300,00	291,79	97,26	
		Janków Przygodzki	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3.500,00	3.471,57	99,19	
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej	7.500,00	7.499,80	100,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10.938,00	10.876,87	99,44	
		Ludwików	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	271,00	270,54	99,83	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2.380,00	2.376,09	99,84	
		Przygodzice	Zakup defibrylatora	10.000,00	9.999,96	100,00	
			Organizacja warsztatów plastycznych	1.000,00	999,00	99,90	
			Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	6.540,00	6.538,54	99,98	
			Zakup wyposażenia sali sołeckiej	1.500,00	1.499,95	100,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	13.438,00	13.437,36	100,00	
		Przygodziczki	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.000,00	1.997,09	99,85	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8.000,00	7.917,73	98,97	
		Smardów	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	400,00	398,35	99,59	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1.000,00	980,00	98,00	
		Topola-Osiedle	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1.000,00	1.000,00	100,00	
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej	3.066,00	3.066,00	100,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1.157,00	1.156,20	99,93	
		Topola Wielka	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.000,00	998,05	99,81	
		Wysocko Male	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6.000,00	5.996,39	99,94	
			Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	11.700,00	11.692,35	99,93	
			Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.000,00	986,60	98,66	
		4220	Antonin	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3.000,00	2.956,30	98,54
			Chynowa	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	5.000,00	4.999,00	99,98
			Czarnylas	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	5.500,00	5.499,57	99,99
			Dębница	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	6.000,00	5.751,54	95,86
			Hetmanów	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3.000,00	2.998,04	99,03
			Janków Przygodzki	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	4.000,00	3.883,18	97,08
			Ludwików	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	2.500,00	2.475,96	99,04
			Przygodzice	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	2.200,00	2.200,00	100,00
				Warsztaty wokalne	1.500,00	1.497,96	99,86

	<b>Przygodziczki</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	5.658,00	5.646,78	99,80
	<b>Smardów</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.623,00	1.620,11	99,82
	<b>Topola-Osiedle</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	4.500,00	4.431,51	98,48
	<b>Topola Wielka</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	6.400,00	4.285,41	66,96
	<b>Wysocko Małe</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	4.038,00	3.520,25	87,18
<b>4270</b>	<b>Bogufalów</b>	Remont sali wiejskiej	3.500,00	3.500,00	100,00
	<b>Dębica</b>	Wykonanie remontów i napraw sali wiejskiej	3.000,00	2.950,80	98,36
	<b>Topola Wielka</b>	Remont ściany w sąsiedztwie sali wiejskiej	10.000,00	9.950,00	99,50
		Remont podłogi sali wiejskiej	10.000,00	10.000,00	100,00
	<b>Wysocko Małe</b>	Remont sali wiejskiej	17.000,00	17.000,00	100,00
<b>4300</b>	<b>Antonin</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	400,00	400,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	5.000,00	4.600,00	92,00
	<b>Chynowa</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.000,00	1.000,00	100,00
	<b>Czarnylas</b>	Organizacja warsztatów wokalnych	2.000,00	2.000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	7.034,00	7.034,00	100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4.200,00	4.200,00	100,00
	<b>Dębica</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3.000,00	2.840,00	94,67
		Montaż sołeckich gablot ogłoszeniowych	719,00	719,00	100,00
	<b>Hetmanów</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5.562,00	5.559,40	99,95
		Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.800,00	1.799,86	99,99
	<b>Janków Przygodzki</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	2.000,00	1.999,56	99,98
	<b>Ludwików</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	500,00	500,00	100,00
	<b>Przygodzice</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.960,00	1.960,00	100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4.300,00	4.300,00	100,00
	<b>Przygodziczki</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	2.600,00	2.538,00	97,62
	<b>Smardów</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8.500,00	8.500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	400,00	400,00	100,00
	<b>Topola-Osiedle</b>	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3.000,00	3.000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	2.500,00	2.500,00	100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	9.715,00	9.715,00	100,00
	<b>Topola Wielka</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.200,00	1.200,00	100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4.957,00	4.949,00	99,84
	<b>Wysocko Małe</b>	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	5.200,00	5.200,00	100,00
<b>6050</b>	<b>Antonin</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Antoninie	17.199,00	17.198,29	100,00
	<b>Bogufalów</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogufalowie	13.670,00	13.670,00	100,00
	<b>Chynowa</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Chynowej	7.000,00	7.000,00	100,00
	<b>Dębica</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębicy	17.800,00	17.789,99	99,94

			<b>Ludwików</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ludwikowie	17.620,00	17.619,75	100,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>	<b>Czarnylas</b>	Organizacja zawodów sportowych	2.500,00	2.500,00	100,00
			<b>Dębica</b>	Organizacja zawodów sportowych	1.500,00	1.500,00	100,00
			<b>Janków Przygodzki</b>	Organizacja zawodów sportowych	3.608,00	3.608,00	100,00
				Zakup kosiarki	9.392,00	9.392,00	100,00
			<b>Przygodzice</b>	Organizacja zawodów sportowych	2.000,00	1.999,00	99,95
<b>Ogółem</b>					<b>533.691,00</b>	<b>528.220,30</b>	<b>98,97</b>

### Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Uchwała budżetowa na 2022 rok przewidywała wielkość wydatków w formie udzielonych dotacji na poziomie 4.255.003,00 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.752.653,00 zł i jednostek spoza tegoż sektora w wysokości 502.350,00 zł. Dokonane w ciągu roku zmiany budżetu zwiększyły ogólną wartość dotacji do kwoty **6.298.298,00 zł**, w tym odpowiednio do **4.701.458,00 zł** i **1.596.840,00 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>4.701.458,00</b>			<b>4.432.053,65</b>	<b>94,27</b>
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski			499.126,00	499.126,00	100,00
	60014	2710	Powiat Ostrowski			70.000,00	70.000,00	100,00
		6300				250.000,00	249.990,71	100,00
851	85111	6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Szpital Ostów Wielkopolski			25.000,00	0,00	0,00
	85149	2710	Województwo Wielkopolskie			20.000,00	20.000,00	100,00
	85195	2329	Powiat Kaliski			1.172,00	1.146,61	97,83
852	85295	2710	Gmina Dobrzyca			15.000,00	15.000,00	100,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski			53.060,00	47.723,49	89,94
	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Przygodzicach		1.945.765,00		1.721.316,24	88,46
		6210				119.000,00	111.416,76	93,63
	90095	2310	Gmina Miasto Kalisz			3.735,00	3.733,84	99,97
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1.177.000,00			1.170.000,00	99,41
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	522.600,00			522.600,00	100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>1.596.840,00</b>			<b>1.571.854,82</b>	<b>98,44</b>
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna			20.000,00	20.000,00	100,00
754	75412	2820	Stowarzyszenia			5.000,00	5.000,00	100,00
		6230	Stowarzyszenia			26.400,00	26.400,00	100,00
801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni			1.053.090,00	1.053.088,96	100,00
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			50.000,00	46.820,00	93,64
		2580	Centra Integracji Społecznej	31.350,00			27.770,00	88,58
900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Przygodzice			100.000,00	93.000,00	93,00
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe			18.000,00	6.775,86	37,64
926	92695	2360	Organizacje pozarządowe			127.000,00	127.000,00	100,00
		2820	Stowarzyszenia			166.000,00	166.000,00	100,00

<b>OGÓLEM</b>	<b>6.298.298,00</b>	<b>6.003.908,47</b>	<b>95,33</b>
---------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym  
na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2022 roku**

w zł

<i>Organizacja pozarządowa</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym</i>
<b>KONKURS I</b>			
<b>Na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>
<b>ZADANIE I</b>			
<b>Organizacja czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	Z siatkówką na całego. Zajęcia z siatkówki dla dzieci klas 0-3 z wykorzystaniem obiektów sportowych w Gminie Przygodzice	6.000,00	6.000,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach dzieci w kategorii młodzika oraz trampkarza drużyn GLKS Barycz w ramach rozgrywek ligowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej	6.000,00	6.000,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia z zespołowych gier sportowych, tenisa stołowego, ziemnego i badmintona	3.500,00	3.500,00
Ludowy Klub Sportowy „Dąb Dębica”	„Piłkarskie warsztaty” – Organizacja czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice	6.000,00	6.000,00
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dębica	Akademia Sportowa	4.500,00	4.500,00
Ludowy Klub Sportowy „Czarnylas”	„Kopana – w to mi graj” – szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej	6.000,00	6.000,00
<b>ZADANIE II</b>			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa w różnych dziedzinach sportu ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice – Zdrowym być</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	Medale z „piaskownicy”. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach wojewódzkich oraz ogólnopolskich w siatkówce plażowej kobiet	6.000,00	6.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji zdrowotnej społeczeństwa (w tym seniorów) z terenu Gminy Przygodzice	6.000,00	6.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Gminne rozgrywki drużyn niezrzeszonych (młodzieżowe i dorosłe) na obiekcie sportowym „Orlik” w Przygodzicach	5.680,00	5.680,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Przygodzkim	Zdrowym i bezpiecznym być – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez pozaszkolne zajęcia sportowo-ruchowe z elementami przygotowującymi do zawodów sportowo-pożarniczych rozgrywanych wg regulaminów CTIF	5.820,00	5.820,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	Z piłką na całego - Piłkarskie Przedszkole Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym	6.000,00	6.000,00
<b>ZADANIE III</b>			
<b>Przeprowadzenie zawodów dla SP z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z harmonogramem SZS Gminy Przygodzice na 2022 rok</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Pozyskiwanie środków finansowych na przeprowadzenie zawodów sportowych dla	10.000,00	10.000,00

	dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przygodzice		
<b>ZADANIE IV</b>			
<b>Projekt „Akademia Piłkarska Orlik” dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2012 i młodszych z przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	„Akademia Piłkarska Orlik” – w ramach Sportowej Akademii Zdrowia w Przygodzicach	11.000,00	11.000,00
<b>ZADANIE V</b>			
<b>Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Wsparcie rozwoju sportu amatorskiego na terenie Gminy Przygodzice	4.000,00	4.000,00
<b>ZADANIE VI</b>			
<b>Projekt „Koszykarzem być – zajęcia dla młodzieży z klas 4-8” – realizacja sala sportowa przy SP w Chynowej</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości” Topola Wielka	Koszykarzem być 2022	10.000,00	10.000,00
<b>ZADANIE VII</b>			
<b>Projekt „Siatkówka z uśmiechem – zajęcia dla młodzieży z klas 4-8” – realizacja sala sportowa przy SP w Jankowie Przygodzkim</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	„Siatkówka z uśmiechem – zajęcia dla młodzieży z klas 4-8” – realizacja sala sportowa przy SP w Jankowie Przygodzkim	10.000,00	10.000,00
<b>KONKURS II</b>			
<b>Na realizację zadań z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022</b>			
<b>ZADANIE I</b>			
<b>Letni wypoczynek z profilaktyką uzależnień</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>46.820,00</b>	<b>46.820,00</b>
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Warsztaty letnie zespołów sekcji tańca ludowego	6.000,00	6.000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	Wakacje letnie – Janków 2022 r.	6.000,00	6.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Dla Wysocka Małego i Smardowa”	Wypoczywamy-zwiedzamy-bawimy się	6.000,00	6.000,00
Stowarzyszenie „Quatro”	„Wakacje 2022 – wypoczywajmy aktywnie i sportowo”	6.000,00	6.000,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	Obóz sportowy z elementami profilaktyki „Sport to moje zdrowie”	6.000,00	6.000,00
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin	Rajd rowerowy przez Góry Sowie	5.270,00	5.270,00
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości” Topola Wielka	Półkolonie letnie w Chynowej	6.000,00	6.000,00
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dębica	Półkolonie dla dzieci i młodzieży wiejskiej z terenu Gminy Przygodzice	5.550,00	5.550,00
<b>KONKURS III</b>			
<b>Na realizację zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2022</b>			
<b>ZADANIE I</b>			
<b>Organizacja imprez kulturalnych, festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów i wystaw oraz prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy w zakresie muzyki, plastyki, śpiewu, tańca i rękodzielnictwa</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>6.780,00</b>	<b>6.775,86</b>
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja Otwartego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Grand Prix „Złoty Mikrofonik” w Przygodzicach	1.230,00	1.230,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Warsztaty ceramiczne	1.250,00	1.246,30 (zwrot 3,70)
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębica	„Muzyczny świat Fryderyka Chopina”	1.250,00	1.250,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębica	„Tańce malowane” – festiwal tańca połączony z warsztatami plastycznymi	1.250,00	1.250,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwikowie	Wielkanocne czary – warsztaty i wystawa rękodzielnictwa	1.800,00	1.799,56 (zwrot 0,44)

<b>RAZEM</b>	<b>160.100,00</b>	<b>160.095,86</b>
--------------	-------------------	-------------------

Ponadto w 2022 roku wypłacono 20.500,00 zł dotacji (3 projekty) 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 2022 roku**

w zł

<i>Organizacja pozarządowa</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym</i>
<b>KONKURS I</b>		
<b>Na realizację następujących zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu w 2022 roku</b>		
<b>ZADANIE I</b>		
<b>Upowszechnianie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego, klasy okręgowej i niższych</b>		
<b>RAZEM</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
Ludowy Klub Sportowy „Dąb Dębica”	36.627,20	36.627,20
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	36.686,40	36.686,40
Ludowy Klub Sportowy „Czarnylas”	36.686,40	36.686,40
<b>ZADANIE II</b>		
<b>Upowszechnianie kolarstwa poprzez szkolenie i start młodzieży w zawodach</b>		
<b>RAZEM</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin	26.000,00	26.000,00
<b>ZADANIE III</b>		
<b>Upowszechnianie siatkówki poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego kobiet</b>		
<b>RAZEM</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	30.000,00	30.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dochodów i wydatków na rok 2022**

Pierwotny plan finansowy zakładał dochody i wydatki w wysokości 1.617.375,00 zł związane z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarnylas” oraz wydatki z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP)” – 600.000,00 zł, którego źródłem pokrycia były przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (z poprzedniego roku).

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach w zakresie zarówno dochodów jak i wydatków plan finansowy oraz jego wykonanie kształtowały się następująco:

w zł

<i>Dział</i> 1	<i>Rozdział</i> 2	<i>§</i> 3	<i>Kwota</i> 4	<i>Wykonanie</i> 5	<i>%</i> 6
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>					
<i>Wydatki</i>					
010	01043	6100	100.000,00	100.000,00	100,00
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP)”					
<b>Razem</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki</i>					
010	01044	6100	500.000,00	500.000,00	100,00
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji wodociągowej Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP)”					
<b>Razem</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) – zadania zlecone</b>					
<i>Dochody</i>					
851	85195	2180	80,00	80,00	100,00

<b>Razem</b>			<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki</b>					
851	85195	4010	9.193,00	1.000,00	10,88
		4110	1.581,00	171,90	10,87
		4120	226,00	24,50	10,84
		4210	987,00	987,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>11.987,00</b>	<b>2.183,40</b>	<b>18,21</b>
<b>Konkurs „Rosnąca odporność”</b>					
<b>Wydatki</b>					
754	75412	6060	250.000,00	250.000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022</b>					
<b>Dochody</b>					
852	85295	2180	21.168,58	21.125,49	99,80
<b>Razem</b>			<b>21.168,58</b>	<b>21.125,49</b>	<b>99,80</b>
<b>Wydatki</b>					
852	85295	4010	3.583,00	3.583,00	100,00
		4110	625,70	625,59	99,98
		4120	87,88	44,90	51,09
		4210	12.312,00	12.312,00	100,00
		4300	4.560,00	4.560,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>21.168,58</b>	<b>21.125,49</b>	<b>99,80</b>
<b>Dodatek węglowy</b>					
<b>Dochody</b>					
852	85395	2180	8.255.880,00	7.383.780,00	89,44
<b>Razem</b>			<b>8.255.880,00</b>	<b>7.383.780,00</b>	<b>89,44</b>
<b>Wydatki</b>					
853	85395	3110	8.094.000,00	7.239.000,00	89,44
		4010	75.586,00	75.186,00	99,47
		4110	15.851,73	14.482,71	91,36
		4120	2.224,87	1.690,14	75,97
		4170	15.195,40	7.761,90	51,08
		4210	44.222,00	37.221,23	84,17
		4300	8.800,00	8.438,02	95,89
<b>Razem</b>			<b>8.255.880,00</b>	<b>7.383.780,00</b>	<b>89,44</b>
<b>Dodatki dla gospodarstw domowych</b>					
<b>Dochody</b>					
852	85395	2180	1.430.040,00	323.339,96	22,61
<b>Razem</b>			<b>1.430.040,00</b>	<b>323.339,96</b>	<b>22,61</b>
<b>Wydatki</b>					
853	85395	3110	1.401.411,20	317.000,00	22,62
		4010	11.925,00	3.986,30	33,43
		4110	4.184,00	696,01	16,64
		4120	594,80	77,35	13,00
		4170	10.344,70	0,00	0,00
		4210	1.580,30	1.580,30	100,00
<b>Razem</b>			<b>1.430.040,00</b>	<b>323.339,96</b>	<b>22,61</b>
<b>Dodatki dla podmiotów wrażliwych</b>					
<b>Dochody</b>					
852	85395	2180	50.623,69	50.619,24	99,99
<b>Razem</b>			<b>50.623,69</b>	<b>50.619,24</b>	<b>99,99</b>
<b>Wydatki</b>					



853	85395	4010	810,00	810,00	100,00
		4110	142,00	139,23	98,05
		4120	21,53	19,85	92,20
		4210	46.891,23	46.891,23	100,00
		4430	2.758,93	2.758,93	100,00
<b>Razem</b>			<b>50.623,69</b>	<b>50.619,24</b>	<b>99,99</b>

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego  
przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy  
w zakresie dochodów i wydatków na rok 2022**

Plan został ustalony uchwałą nr XXXV/297/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 11 maja 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy wynikającą z konfliktu zbrojnego trwającego na terenie tego państwa. Po zakończonym roku budżetowym plan i wykonanie wyglądają następująco:

w zł

<i>Dział</i> <i>1</i>	<i>Rozdział</i> <i>2</i>	<i>§</i> <i>3</i>	<i>Kwota</i> <i>4</i>	<i>Wykonanie</i> <i>5</i>	<i>%</i> <i>6</i>
<b>Środki na wykonanie zdjęć</b>					
<i>Dochody</i>					
750	75095	2100	3.225,00	1.760,00	54,57
		<b>Razem</b>	<b>3.225,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>54,57</b>
<i>Wydatki</i>					
750	75095	4370	3.225,00	1.760,00	54,57
		<b>Razem</b>	<b>3.225,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>54,57</b>
<b>Środki na nadanie numeru PESEL</b>					
<i>Dochody</i>					
750	75095	2100	2.592,91	2.525,17	97,39
		<b>Razem</b>	<b>2.592,91</b>	<b>2.525,17</b>	<b>97,39</b>
<i>Wydatki</i>					
750	75095	4740	2.167,24	2.110,64	97,39
		4850	425,67	414,53	97,38
		<b>Razem</b>	<b>2.592,91</b>	<b>2.525,17</b>	<b>97,39</b>
<b>Środki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>					
<i>Dochody</i>					
758	75814	2100	403.105,00	403.105,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>403.105,00</b>	<b>403.105,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki</i>					
801	80195	4350	144.754,00	144.754,00	100,00
		4370	10.099,00	10.099,00	100,00
		4740	37.347,00	37.347,00	100,00
		4750	168.484,00	165.661,00	98,32
		4850	37.372,00	37.372,00	100,00
		4860	5.049,00	5.049,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>403.105,00</b>	<b>400.282,00</b>	<b>99,30</b>
<b>Środki dotyczące finansowania pobytu obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiektach Gminy Przygodzice</b>					
<i>Dochody</i>					
852	85231	2100	101.220,00	88.924,86	87,85
		<b>Razem</b>	<b>101.220,00</b>	<b>88.924,86</b>	<b>87,85</b>
<i>Wydatki</i>					

852	85231	4350	73.920,00	73.888,32	99,96
		4370	8.480,00	7.929,00	93,50
		4860	18.820,00	7.107,54	37,77
		<b>Razem</b>	<b>101.220,00</b>	<b>88.924,86</b>	<b>87,85</b>
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>					
<i>Dochody</i>					
852	85295	2100	7.416,00	6.916,00	93,26
		<b>Razem</b>	<b>7.416,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>93,26</b>
<i>Wydatki</i>					
852	85295	3280	7.416,00	6.916,00	93,26
		<b>Razem</b>	<b>7.416,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>93,26</b>
<b>Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</b>					
<i>Dochody</i>					
852	85295	2100	510.248,00	510.083,84	99,97
		<b>Razem</b>	<b>510.248,00</b>	<b>510.083,84</b>	<b>99,97</b>
<i>Wydatki</i>					
852	85295	3280	507.863,00	507.720,00	99,97
		4740	1.988,68	1.975,34	99,33
		4850	396,32	388,50	98,03
		<b>Razem</b>	<b>510.248,00</b>	<b>510.083,84</b>	<b>99,97</b>
<b>Świadczenia 300 zł + obsługa zadania</b>					
<i>Dochody</i>					
853	85395	2100	54.162,00	53.499,02	98,78
		<b>Razem</b>	<b>54.162,00</b>	<b>53.499,02</b>	<b>98,78</b>
<i>Wydatki</i>					
853	85395	3290	53.100,00	52.500,00	98,87
		4740	885,00	835,59	94,42
		4850	177,00	163,43	92,33
		<b>Razem</b>	<b>54.162,00</b>	<b>53.499,02</b>	<b>98,78</b>
<b>Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych</b>					
<i>Dochody</i>					
855	85595	2100	5.750,00	5.743,00	99,88
		<b>Razem</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.743,00</b>	<b>99,88</b>
<i>Wydatki</i>					
855	85595	3290	5.750,00	5.743,00	99,88
		<b>Razem</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.743,00</b>	<b>99,88</b>

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar (za korzystanie ze środowiska),  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki  
na zadania z zakresu ochrony środowiska**

W Uchwale Nr XXXI/268/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 10.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.746,00 zł o środki niewykorzystane w przedmiotowym zakresie w 2021 roku.

Zrealizowane w 2022 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 5.437,11 zł (54,37% planu), natomiast wydatki na ochronę środowiska wyniosły 7.561,93 zł (59,33% planu), a przeznaczony został na zakup materiałów do organizacji akcji sprzątnięcia świata (worki, rękawice), artykułów do nasadzeń i zabezpieczenia drzew oraz sporządzenie ekspertyzy stanu fitosanitarnego drzew pomnikowych.

Niewykorzystane w trakcie roku środki zwiększą planowane wydatki w tym zakresie na 2023 rok.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>					
900	90019	0690	10.000,00	5.437,11	54,37
<b>Razem</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.437,11</b>	<b>54,37</b>
<b>Wydatki</b>					
900	90019	4210	7.211,00	2.026,93	28,11
		4300	5.535,00	5.535,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>12.746,00</b>	<b>7.561,93</b>	<b>59,33</b>

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

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (170.000,00 zł) oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml (37.000,00 zł) w łącznej kwocie 207.000,00 zł, wykonane zostały na koniec 2022 roku w 130,52%, co stanowi kwotę 270.168,80 zł.

Natomiast na wydatki związane z realizacją ww. programów, zaplanowano kwotę 377.902,00 zł, przy czym na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 377.502,00 zł (rozd. 85154), z czego zrealizowano 304.049,51 zł, tj. 80,54%. Z kolei na przeciwdziałanie narkomanii w budżecie 2022 roku przewidziana została kwota 400,00 zł (rozd. 85153), lecz nie wydatkowano środków. Łącznie wykonano 80,46% planu wydatków na te cele.

Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 170.902,00 zł od planowanych dochodów, a wynika z niewykorzystanych środków z poprzedniego roku (ograniczenie działań ze względu na COVID-19), które zostały wprowadzone po stronie wydatków budżetu uchwałą Nr XXXVI/307/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi w gminnych programach, a środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (także w obrocie hurtowym) sfinansowano realizację tych wydatków. Ich strukturę przedstawiono w części opisowej do wykonania wydatków w ww. rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast niewykorzystana kwota środków zwiększy plan na realizację wydatków w roku 2023.

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

W uchwale budżetowej na rok 2022 planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na poziomie 3.736.500,00 zł, podobnie jak wydatki na zadania z tego zakresu. W ciągu roku nie dokonano zmian budżetowych w tym zakresie.

Wysokość dochodów osiągniętych z opłat za odbiór odpadów (także odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień) wyniosła w 2022 roku 3.649.344,92 zł, (97,67% planu). Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami to kwota 3.592.407,43 zł, czyli 96,14% 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, transport, zagospodarowanie odpadów (w tym odpady medyczne)	3.096.088,97
	<b>Razem</b>		<b>3.096.088,97</b>
	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Odbiór odpadów zbieranych selektywnie w PSZOK	340.358,63
<b>Razem</b>		<b>340.358,63</b>	
	Obsługa administracyjna systemu	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie	111.060,30
		Zakup artykułów biurowych	5.365,64

	Koszty przesyłek pocztowych	7.436,30
	<b>Razem</b>	<b>123.862,24</b>
Edukacja ekologiczna	Umowy zlecenia i pochodne – kampania informacyjno-edukacyjna	16.080,87
	Nagrody na konkursy ekologiczne	2.641,43
	Stacje do segregacji odpadów	7.134,00
	Współorganizacja konkursu ekologicznego	4.983,00
	Druk naklejek „Bioodpady” na pojemniki	1.258,29
	<b>Razem</b>	<b>32.097,59</b>
<b>Suma</b>		<b>3.592.407,43</b>

### Przychody i koszty Zakładu Usług Komunalnych w Przygodzicach w roku 2022

w zł

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>60.000,00</b>	<b>563.445,52</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	563.445,52
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60.000,00	563.445,52
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>60.000,00</b>	<b>625.892,14</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	625.892,14
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60.000,00	625.892,14
<b>Przychody</b>			<b>6.218.004,52</b>	<b>6.276.647,77</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.218.004,52	6.276.647,77
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6.218.004,52	6.276.647,77
<b>Koszty</b>			<b>6.218.004,52</b>	<b>6.157.510,28</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.218.004,52	6.157.510,28
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6.218.004,52	6.157.510,28

Zakład Usług Komunalnych (ZUK) w Przygodzicach został utworzony z dniem 1 czerwca 2021 roku na mocy Uchwały Nr XXII/192/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 lutego 2021 roku. Przedmiotem działalności ZUK jest wykonywanie zadań własnych Gminy Przygodzice w zakresie: 1) wodociągów i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; 2) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 3) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 4) zieleni gminnej i zadrzewień; 5) utrzymania czystości i porządku; 6) utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Plan przychodów i kosztów ZUK został przyjęty uchwałą Nr XXXI/268/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 grudnia 2021 roku i w postaci załącznika stał się integralną częścią uchwały w sprawie budżetu. W trakcie roku budżetowego był zmieniany w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej.

#### **Podsumowując wykonanie budżetu za 2022 rok stwierdza się, że:**

dochody wykonano w wysokości	<b>73.007.390,84 zł</b>	co stanowi	<b>94,69%</b>
wydatki zrealizowano w wysokości	<b>77.675.430,28 zł</b>	co stanowi	<b>89,23%</b>
deficyt	<b>- 4.668.039,44 zł</b>		

**Gmina na zaplanowany deficyt budżetowy (po zmianach) w kwocie 9.955.016,00 zł, osiągnęła po wykonaniu budżetu deficyt w wysokości 4.668.039,44 zł.**

Źródłami pokrycia deficytu były: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.369.017,00 zł (w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków

określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) oraz wolne środki w kwocie 3.299.022,44 zł.

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

##### Przychody budżetu

Uchwała Nr XXXI/268/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok zakładała plan przychodów budżetu w kwocie **9.438.962,00 zł**, na którą złożyły się: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (50.000,00 zł), przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (600.000,00 zł), wolne środki (1.904.527,00 zł) oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (6.884.435,00 zł).

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przyjęto plan przychodów w wysokości **13.967.384,00 zł**, z czego zrealizowano **15.851.760,00 zł** (tj. **113,49%**), w tym:

w zł

<i>Rodzaj przychodu</i>	§	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	%
przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50.000,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.035.635,00	1.035.635,00	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	333.382,00	333.382,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5.663.932,00	7.598.308,00	134,15
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.884.435,00	6.884.435,00	100,00

##### Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 roku

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie - długoterminowy kredyt bankowy	6.884.435,00
<b>Razem</b>		<b>6.884.435,00</b>

##### Rozchody budżetu

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej na 2022 rok wynosił **4.015.026,00 zł**, a stanowiły go: pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (50.000,00 zł) oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (3.965.026,00 zł).

Po uwzględnieniu zmian planu rozchodów (zmniejszenie spłat pożyczek krajowych) budżet przewidywał kwotę **4.012.368,00 zł**, której wykonanie osiągnęło poziom **3.962.367,06 zł**, czyli **98,75%**, z tego:

w zł

<i>Rodzaj rozchodu</i>	§	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	%
pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50.000,00	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.962.368,00	3.962.367,06	100,00

Zakładana na początku okresu łączna kwota przypadająca do spłaty w 2022 roku rat kredytów i pożyczek (3.965.026,00 zł) wraz z kosztami obsługi długu (500.000,00 zł) wynosiła **4.465.026,00 zł** i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (570.470,54 zł), stanowiła **9,51%** planowanych dochodów bieżących (52.277.301,00 zł) pomniejszych o dotacje na cele bieżące (11.332.460,00 zł), gdzie dopuszczalny

wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp wynosił 14,70%. Na koniec roku – po dokonanych zmianach w zakresie planowanych dochodów bieżących (76.145.668,44 zł), dotacji (27.786.141,87 zł), spłat zobowiązań (3.962.368,00 zł) i odsetek (1.314.000,00 zł) – relacja, o której mowa powyżej wynosiła **9,73%**, przy dopuszczalnym wskaźniku na poziomie 16,28%.

Natomiast faktyczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań (z uwzględnieniem wyłączeń) do dochodów bieżących (72.054.534,38 zł) pomniejszonych o dotacje (25.416.766,92 zł), po wykonaniu budżetu w 2022 roku osiągnął pułap **10,02%**, po zrealizowanych rozchodach z tytułu spłat pożyczek i kredytów (3.962.367,06 zł) wraz z kosztami obsługi długu (1.279.331,83 zł) w łącznej kwocie 5.241.698,89 zł oraz przyjętej wielkości wyłączeń – 570.470,54 zł (spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy).

**Spłaty krajowych pożyczek i kredytów w 2022 roku**  
**(zgodnie z podpisanymi umowami)**

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach–etap 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej Janków Przygodzki ul. Południowa oraz ul. Dębowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Wielkiej ul. Długa - Budowa sieci kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Przygodzice ul. Ceglana, Wrocławska	154.840,00 28.594,20 16.352,56 11.370,00 56.100,99
2.	Kredyty z Banku Spółdzielczego w Raszkowie: - długoterminowy kredyt bankowy	62.500,00
3.	Kredyty inwestycyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego: - długoterminowy kredyt inwestycyjny	593.798,39
4.	Kredyty z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie: - długoterminowy kredyt bankowy - długoterminowy kredyt bankowy - długoterminowy kredyt bankowy	286.532,00 62.500,00 817.168,00
5.	Kredyt z ING Banku Śląskiego S.A.: - długoterminowy kredyt bankowy	435.610,92
6.	Kredyt z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie: - długoterminowy kredyt bankowy - długoterminowy kredyt bankowy - długoterminowy kredyt bankowy - długoterminowy kredyt bankowy	245.200,00 375.520,00 416.280,00 400.000,00
<b>Razem</b>		<b>3.962.367,06</b>

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

Planowane według uchwały budżetowej zadłużenie gminy na koniec 2022 roku miało wynosić **28.176.554,45 zł**, co stanowiło **49,79%** planowanych dochodów. Podczas gdy na koniec 2021 roku faktyczne zadłużenie było znacznie niższe od zakładanego (prawie 2 mln) i po zmianach wielkości dochodów oraz spłat z tytułu kredytów i pożyczek w trakcie roku planowana kwota długu ukształtowała się na poziomie **26.194.979,81 zł**, tj. **33,98%** planu dochodów.

Rzeczywiste wykonanie operacji związanych z zadłużeniem gminy z tytułu kredytów i pożyczek (przychodów i rozchodów) w analizowanym roku nie wpłynęło na wysokość długu, wynoszącego według stanu faktycznego (zgodnie z Rb-Z na 2022 rok) na koniec roku – **26.194.980,75 zł**, co stanowi **35,88%** zrealizowanych dochodów. Osiągnięty realny poziom wskaźnika zadłużenia jest wyższy aniżeli przed rokiem – o 5,77 p.p. (z 30,11%).

Na dzień 31 grudnia 2022 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	62.500,00
2.	ING Bank Śląski S.A. - długoterminowy kredyt bankowy	871.221,96
3.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - długoterminowy kredyt bankowy	286.534,00
4.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - długoterminowy kredyt bankowy	62.500,00
5.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - długoterminowy kredyt bankowy	4.085.857,00
6.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	735.603,00
7.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	1.502.066,00
8.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	2.081.400,00
9.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	2.400.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Jarocinie - długoterminowy kredyt bankowy	5.411.045,00
11.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie - długoterminowy kredyt bankowy	6.884.435,00
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – etap 2</i>	903.230,00
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Janków Przygodzki ul. Południowa oraz ul. Dębowa</i>	54.805,54
14.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Wielkiej ul. Długa</i>	138.996,96
15.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa</i>	64.430,28
16.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Przygodzice ul. Ceglana, Wrocławska</i>	650.356,01
<b>Razem</b>		<b>26.194.980,75</b>

Na ostatni dzień roku budżetowego 2022 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania (zgodnie z Rb-28S) stanowiły na ten moment kwotę **1.849.933,89 zł**, a ich struktura przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 1.588.067,10 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 243.891,80 zł,
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW za 2021 rok – 17.896,89 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 78,10 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 **9.079.342,00 zł** na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach wynikających z pism ww. organów administracji wielkość planu dochodów uległa zwiększeniu do kwoty **12.408.528,15 zł**, natomiast wydatków do kwoty **12.404.942,26 zł**. Różnica w planach wynika z kwoty dotacji otrzymanej jako refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym (758/75814/2010 – 3.585,89 zł). Przyjęty plan został wykonany po stronie dochodów w **98,96%** – **12.279.685,26 zł**, a po stronie wydatków w **98,96%**, tj. w wysokości **12.276.099,37 zł**. Ich realizacja przedstawia się następująco:

· *z zakresu otrzymanych dotacji* – § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, § 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci:

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>544.527,56</b>	<b>544.527,55</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>544.527,56</i>	<i>544.527,55</i>	<i>100,00</i>
		2010		544.527,56	544.527,55	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>154.526,00</b>	<b>152.872,44</b>	<b>99,10</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>154.256,00</i>	<i>152.872,44</i>	<i>99,10</i>
		2010		154.256,00	154.872,44	99,10
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.585,89</b>	<b>3.585,89</b>	<b>100,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3.585,89</i>	<i>3.585,89</i>	<i>100,00</i>
		2010		3.585,89	3.585,89	100,00
751			<b>URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.503,00</b>	<b>2.051,62</b>	<b>99,94</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.503,00</i>	<i>2.501,62</i>	<i>99,94</i>
		2010		2.503,00	2.501,62	99,94
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>92.856,70</b>	<b>92.012,31</b>	<b>99,09</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>92.856,70</i>	<i>92.012,31</i>	<i>99,09</i>
		2010		92.856,70	92.012,31	99,09
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.155.710,00</b>	<b>1.081.973,00</b>	<b>93,62</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.993,46</i>	<i>88,74</i>
		2010		4.500,00	3.993,46	88,74
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.390,00</i>	<i>99,71</i>
		2010		3.400,00	3.390,00	99,71
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2010		10.000,00	10.000,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.137.810,00</i>	<i>1.064.589,54</i>	<i>93,56</i>
		2010		1.137.810,00	1.064.589,54	93,56
855			<b>RODZINA</b>	<b>10.455.089,00</b>	<b>10.402.212,45</b>	<b>99,49</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5.995.000,00</i>	<i>5.953.360,06</i>	<i>99,31</i>
		2060		5.995.000,00	5.953.360,06	99,31
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.412.889,00</i>	<i>4.403.975,38</i>	<i>99,80</i>



		2010		4.412.889,00	4.403.975,38	99,80
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.879,05</b>	<b>55,27</b>
		2010		3.400,00	1.879,05	55,27
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		2010		300,00	300,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.697,96</b>	<b>98,16</b>
		2010		43.500,00	42.697,96	98,16
<b>Razem</b>				<b>12.408.528,15</b>	<b>12.279.685,26</b>	<b>98,96</b>

·w zakresie realizacji wydatków:

w zł

<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>544.527,56</b>	<b>544.527,55</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544.527,56</b>	<b>544.527,55</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.564,20	4.564,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,59	784,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,82	111,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.216,40	5.216,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	533.850,55	533.850,55	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>154.526,00</b>	<b>152.872,44</b>	<b>99,10</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154.256,00</b>	<b>152.872,44</b>	<b>99,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.915,00	123.915,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.303,00	21.303,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.038,00	3.038,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.616,44	76,94
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.503,00</b>	<b>2.051,62</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.503,00</b>	<b>2.501,62</b>	<b>99,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	352,40	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	50,22	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.050,00	2.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>92.856,70</b>	<b>92.012,31</b>	<b>99,09</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92.856,70</b>	<b>92.012,31</b>	<b>99,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,36	919,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91.937,34	91.092,95	99,08
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.155.710,00</b>	<b>1.081.973,00</b>	<b>93,62</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.993,46</b>	<b>88,74</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.500,00	3.993,46	88,74
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>99,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.390,00	99,71
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.137.810,00</b>	<b>1.064.589,54</b>	<b>93,56</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.115.883,98	1.043.715,30	93,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.689,66	16.076,50	96,33

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.914,03	2.768,86	95,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,91	331,48	81,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.913,42	1.697,40	88,71
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10.455.089,00</b>	<b>10.402.212,45</b>	<b>99,49</b>
	<b>85501</b>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5.995.000,00</i>	<i>5.953.360,06</i>	<i>99,31</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.969.510,00	5.933.778,59	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	12.943,29	71,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.856,00	2.856,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.604,00	2.901,49	80,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	325,69	68,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	555,00	100,00
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.412.889,00</i>	<i>4.403.975,38</i>	<i>99,80</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.274.940,00	4.274.045,89	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.600,00	93.757,18	95,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.953,00	5.457,71	78,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.180,00	16.960,29	93,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.590,00	2.315,86	89,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.426,43	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.686,02	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00	3.326,00	100,00
	<b>85503</b>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>3.400,00</i>	<i>1.879,05</i>	<i>55,27</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.744,00	1.577,00	90,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,67	274,80	90,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,80	27,25	63,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.308,53	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
	<b>85513</b>		<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>43.500,00</i>	<i>42.697,96</i>	<i>98,16</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.500,00	42.697,96	98,16
<b>Razem</b>				<b>12.404.942,26</b>	<b>12.276.099,37</b>	<b>98,96</b>

**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) 2022 roku kształtowała się jak poniżej:

***Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez gminę***

w zł

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>132.206,00</b>		
	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b><i>132.206,00</i></b>		
<i>w zakresie dotacji</i>						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132.206,00	98.090,45	74,20
<i>w zakresie wydatków</i>						

Zadania w obszarze zimowego utrzymania dróg (także powiatowych) od 1 czerwca 2021 roku realizuje Zakład Usług Komunalnych w Przygodzicach. Tenże ponosi wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, natomiast dochody ujmowane są w ewidencji urzędu.

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

1. Projekt pn. *Oferta turystyczna na terenie Gminy Przygodzice narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy*

***Uchwała Nr XXXIV/290/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 marca 2022 roku***

- dział 630 rozdz. 63095 wprowadzono § 4217 z kwotą 595,00 zł
- dział 630 rozdz. 63095 wprowadzono § 4219 z kwotą 105,00 zł
- dział 630 rozdz. 63095 wprowadzono § 4307 z kwotą 41.891,00 zł
- dział 630 rozdz. 63095 wprowadzono § 4309 z kwotą 7.393,00 zł

Zabezpieczenie środków na realizację projektu (także wkładu własnego) w związku z umową nr 00029-6523.2-SW0120016/20/21 zawartą pomiędzy Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” a Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu dofinansowania na realizację tego projektu grantowego, której postanowienia umożliwiają przyznanie grantów na realizację zadania Grantobiorcom, w tym Gminie Przygodzice.

***Uchwała Nr XXXVIII/317/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 września 2022 roku***

- dział 630 rozdz. 63095 zmniejszono § 4217 o kwotę 12,00 zł
- dział 630 rozdz. 63095 zmniejszono § 4219 o kwotę 2,00 zł
- dział 630 rozdz. 63095 zwiększono § 4307 o kwotę 12,00 zł
- dział 630 rozdz. 63095 zwiększono § 4309 o kwotę 2,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

2. Projekt pn. *Cyfrowa Gmina*

***Uchwała Nr XXXIV/290/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 marca 2022 roku***

- dział 750 rozdz. 75023 wprowadzono § 4217 z kwotą 75.150,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 wprowadzono § 4307 z kwotą 6.500,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 wprowadzono § 4707 z kwotą 31.065,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 wprowadzono § 6067 z kwotą 243.346,00 zł

Przyznanie dofinansowania wniosku złożonego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” Oś V, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

***Uchwała Nr XXXVIII/317/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 września 2022 roku***

- dział 750 rozdz. 75023 zwiększono § 4217 o kwotę 77.900,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 zmniejszono § 4707 o kwotę 11.070,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 zmniejszono § 6067 o kwotę 66.830,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, w związku ze zmianą jego zakresu rzeczowego.

***Uchwała Nr XXLII/350/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 grudnia 2022 roku***

- dział 750 rozdz. 75023 zwiększono § 4217 o kwotę 1.033,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 zmniejszono § 4707 o kwotę 19.995,00 zł
- dział 750 rozdz. 75023 zwiększono § 6067 o kwotę 11.121,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

**3. Zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach******Uchwała Nr XXXIV/290/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 marca 2022 roku***

·dział 750 rozdz. 75023 zwiększono § 6059 o kwotę 150.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych wynika z konieczności wykonania szeregu robót dodatkowych, ujawnionych po dokonanych robotach rozbiórkowych obiektu.

***Uchwała Nr XXXV/297/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 11 maja 2022 roku***

·dział 750 rozdz. 75023 zwiększono § 6050 o kwotę 20.000,00 zł

·dział 750 rozdz. 75023 zmniejszono § 6059 o kwotę 20.000,00 zł

Przesunięcie środków finansowych wynika z konieczności poniesienia dodatkowych wydatków związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i poniesieniem innych dodatkowych kosztów poza projektem o dofinansowanie.

**4. Projekt pn. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR******Uchwała Nr XXXIII/283/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2022 roku***

·dział 750 rozdz. 75095 wprowadzono § 4217 z kwotą 222.500,00 zł

Przyznanie dofinansowania wniosku złożonego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Oś V, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**5. Projekt pn. *Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice******Uchwała Nr XXXIII/283/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2022 roku***

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4017 o kwotę 21.063,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4019 o kwotę 1.937,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4117 o kwotę 6.832,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4119 o kwotę 628,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4177 o kwotę 15.843,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4179 o kwotę 1.457,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4217 o kwotę 12.363,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4219 o kwotę 1.137,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4247 o kwotę 109.415,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4249 o kwotę 10.065,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4307 o kwotę 421,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4309 o kwotę 39,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4797 o kwotę 37.754,00 zł

·dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4799 o kwotę 3.473,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu w 2022 roku o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

**6. Projekt pn. *Diogenes – opowiadanie historii za pomocą narzędzi cyfrowych wspierających krytyczne myślenie nt. stereotypów związanych z płcią* w ramach programu Erasmus+*****Uchwała Nr XXXIII/283/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2022 roku***

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 2001 z kwotą 903.716,00 zł

·dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 6.500,00 zł

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 950,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 42.342,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 1.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4421 z kwotą 14.740,00 zł

Przyznanie dofinansowania na realizację projektu zgodnie z umową nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000029754 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, polegającego na promowaniu równości płci, braku dyskryminacji i wyłączenia społecznego (w szczególności poprzez innowacyjność i integrację podejścia).

***Uchwała Nr XXXVI/307/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2022 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 2001 o kwotę 1,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4171 o kwotę 1,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

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

***Uchwała Nr XXXIII/283/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2022 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 1.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 32.806,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4421 z kwotą 29.000,00 zł

W związku z wydłużeniem realizacji projektu przez Narodową Agencję wprowadzono do planu wydatków niewykorzystane środki w poprzednim roku budżetowym.

***Zarządzenie Nr 63/SKB/22 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 30 sierpnia 2022 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4211 o kwotę 2.398,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 2.398,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

8. Projekt pn. ***Edukacja zrównoważonego rozwoju środowiska*** w ramach programu Erasmus+

***Uchwała Nr XXXIII/283/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2022 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4171 o kwotę 2.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 5.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4421 o kwotę 10.189,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu w 2022 roku o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

***Uchwała Nr XXXIX/325/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 października 2022 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4211 o kwotę 2.398,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4421 o kwotę 2.398,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

9. Projekt pn. ***Think Green – Graj w zielone*** w ramach programu Erasmus+

***Uchwała Nr XXXV/297/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 11 maja 2022 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 2001 z kwotą 149.373,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 15.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 5.000,00 zł

Przyznanie dofinansowania na realizację projektu zgodnie z umową nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051185 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

10. Projekt pn. **WYBÓR Kompetencje obywatelskie w zakresie zwalczania zmian klimatycznych** w ramach programu Erasmus+

***Uchwała Nr XXXV/297/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 11 maja 2022 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4111 z kwotą 288,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4121 z kwotą 41,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4171 z kwotą 27.416,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 1.000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4301 z kwotą 500,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4421 z kwotą 5.466,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4701 z kwotą 15.150,00 zł

Przyznanie dofinansowania na realizację projektu zgodnie z umową nr 2021-1-IT02-KA220-SCH-000034361 zawartą z koordynatorem projektu – instytucją z Włoch.

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

***Uchwała Nr XXXVIII/317/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 września 2022 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 2951 z kwotą 14.550,00 zł

W związku z brakiem możliwości pełnej realizacji zadań projektu w 2021 roku, wynikającym

z panującą pandemią ostateczne rozliczenie dokonane przez koordynatora projektu wskazało kwotę dofinansowania, która podlega zwrotowi.

***Uchwała Nr XXXIX/325/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 października 2022 roku***

- dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 2951 o kwotę 50,00 zł

Zwiększenie kwoty wydatków wynika z wysokiego kursu euro, w której to walucie wskazano kwotę zwrotu dofinansowania.

12. Projekt pn. **Pierwszy publiczny żłobek Gminy Przygodzice**

***Uchwała Nr XXXIII/283/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2022 roku***

- dział 855 rozdz. 85516 zwiększono § 4017 o kwotę 15.808,00 zł
- dział 855 rozdz. 85516 zwiększono § 4117 o kwotę 2.870,00 zł
- dział 855 rozdz. 85516 zwiększono § 4177 o kwotę 9.225,00 zł
- dział 855 rozdz. 85516 zwiększono § 4217 o kwotę 2.500,00 zł
- dział 855 rozdz. 85516 zmniejszono § 4229 o kwotę 34.560,00 zł
- dział 855 rozdz. 85516 zwiększono § 4307 o kwotę 557,00 zł
- dział 855 rozdz. 85516 wprowadzono § 4309 z kwotą 34.560,00 zł

Zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu w 2022 roku o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

***Uchwała Nr XXXVI/307/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2022 roku***

- dział 855 rozdz. 85516 zmniejszono § 4047 o kwotę 22.709,00 zł
- dział 855 rozdz. 85516 zwiększono § 4217 o kwotę 22.709,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

**Zarządzenie Nr 63/SKB/22 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 30 sierpnia 2022 roku**

·dział 855 rozdz. 85516 zwiększono § 4229 o kwotę 34.560,00 zł

·dział 855 rozdz. 85516 zmniejszono § 4309 o kwotę 34.560,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

**VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przygodzice na lata 2022 - 2040 została uchwalona przez Radę Gminy Przygodzice uchwałą Nr XXXI/267/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Do końca 2022 roku WPF zmieniany był dziewięć (9) razy. Zmiany zostały dokonane wyłącznie przez uchwały Rady Gminy, a spowodowane były zmianami budżetu gminy oraz planowanymi przedsięwzięciami w kolejnych latach i zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr XXXIII/284/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/291/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/298/2022 z dnia 11 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/308/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/318/2022 z dnia 29 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/326/2022 z dnia 26 października 2022 roku,
- Uchwałą Nr XL/334/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLI/336/2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLII/351/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 31,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W jego ramach przekazywany jest wkład własny gminy do projektu partnerskiego. Termin jego zakończenia przypada na 2023 rok.

**2. Przedsięwzięcie pn. *Edukacja zrównoważonego rozwoju środowiska***

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

**3. Przedsięwzięcie pn. *Pierwszy publiczny żłobek Gminy Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 35,77%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (żłobek został uruchomiony od września br.). Termin jego zakończenia przypada na 2023 rok.

**4. Przedsięwzięcie pn. *Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 84,93%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2023 rok.

**5. Przedsięwzięcie pn. *Komunikacja poprzez muzykę***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 100,00%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

**6. Przedsięwzięcie pn. *Diogenes – opowiadanie historii za pomocą narzędzi cyfrowych wspierających krytyczne myślenie nt. stereotypów związanych z płcią***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 75,33%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2024 rok.

7. Przedsięwzięcie pn. **Think Green – Graj w zielone**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 60,47%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2024 rok.

8. Przedsięwzięcie pn. **WYBÓR Kompetencje obywatelskie w zakresie zwalczania zmian klimatycznych**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 27,97%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2023 rok.

9. Przedsięwzięcie pn. **Cyfrowa Gmina**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 79,19%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (w tym wydatki niewygasające). Termin jego zakończenia przypada na 2023 rok.

**Wydatki majątkowe**

1. Przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach**

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

2. Przedsięwzięcie pn. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przygodzice**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Termin realizacji przedsięwzięcia w systemie zaprojektuj-wybuduj planowany jest do listopada 2023 roku.

3. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przygodzice ul. Północna**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj w latach 2023/2024.

4. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wysocko Małe ul. Bursztynowa (od ul. Jankowskiej)**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj w latach 2023/2024.

5. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przygodzice ul. Bursztynowa, ul. Podgórna**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj w latach 2023/2024.

6. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przygodzice i Wysocko Małe ul. Rubinowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj w latach 2023/2024.

7. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Antonin dz. 915/3, 981**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj w latach 2023/2024.

8. Przedsięwzięcie pn. **Wyposażenie budynku przepompowni wody w m. Przygodziczki**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj w latach 2023/2024.

9. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chynowa dz. 254/1**



Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj w latach 2023/2024.

10. Przedsięwzięcie pn. **Cyfrowa Gmina**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 100,00%. Przedsięwzięcie zostało zakończone (w tym wydatki niewygasające).

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

**Wydatki bieżące**

1. Przedsięwzięcie pn. **Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przygodzice, na których zamieszkują mieszkańcy do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 88,18%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umową. Termin jego zakończenia przypada na 2023 rok (ostatnia płatność).

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 59,19%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia przypadającym na 2023 rok.

3. 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 93,23%. 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". Termin zakończenia zadania przypada na 2023 rok.

4. Przedsięwzięcie pn. **Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 42,22%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umową. Zadanie związane z utrzymaniem trwałości realizowanego wcześniej projektu. Termin jego zakończenia przypada na 2025 rok.

5. Przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przygodzice**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 7,45%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umową. Termin jego zakończenia przypada na 2040 rok.

6. Przedsięwzięcie pn. **Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 100,00%. Przekazano wkład własny do projektu. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

7. Przedsięwzięcie pn. **Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przygodzice**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 54,05%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w 2023 roku.

8. Przedsięwzięcie pn. **Realizacja programu priorytetowego Czyste Powietrze**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 42,99%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w 2023 roku.

9. Przedsięwzięcie pn. **Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2021/2022**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 87,31%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

10. Przedsiębiorstwo pn. **Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy**

***i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów ich zmian, na terenie Gminy Przygodzice w 2022 roku***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 35,16%. Przedsięwzięcie uzależnione od wpływu wniosków od interesantów składanych w 2022 roku. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

**11. Przedsięwzięcie pn. *Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla Gminy Przygodzice oraz jej jednostek organizacyjnych w 2023 roku***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2023 roku, zgodnie z zawartą umową. Termin jego zakończenia przypada na 2024 rok (ostatnia płatność).

**12. Przedsięwzięcie pn. *Opracowanie Planu Rewitalizacji Gminy Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie planu rewitalizacji z terminem zakończenia w 2023 roku.

**13. Przedsięwzięcie pn. *Integracja bez granic na terenie Gminy Przygodzice i Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 20,17%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2023 rok.

**14. Przedsięwzięcie pn. *Odbiór i transport odpadów komunalnych, odbiór, transport***

***i zagospodarowanie odpadów żużli i popiołów z palenisk domowych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w roku 2023***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę w przedmiotowym zakresie na 2023 rok. Termin jego zakończenia przypada na 2024 rok (ostatnia płatność).

**15. Przedsięwzięcie pn. *Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie programu.

**16. Przedsięwzięcie pn. *Ubezpieczenie Gminy Przygodzice na lata 2023-2024***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono ubezpieczyciela i zawarto umowę w przedmiotowym zakresie na 2023 i 2024 rok.

**17. Przedsięwzięcie pn. *Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2022/2023***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 29,01%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2023 roku.

**18. Przedsięwzięcie pn. *Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu gminy Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 8,78%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2023 rok.

**19. Przedsiębiorstwo pn. *Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów ich zmian, na terenie Gminy Przygodzice w 2023 roku***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Zawarto umowę na opracowanie projektów decyzji w 2023 roku. Termin jego zakończenia przypada na 2024 rok (ostatnia płatność).

**Wydatki majątkowe**

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 90,60%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

**2. Przedsięwzięcie pn. *Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 96,03%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

3. Przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi gminnej łączącej Janków Przygodzki (dz. nr 198) z Topolą-Osiedle (ul. Wierzbowa)**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 2,33%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 30.09.2023 roku.

4. Przedsięwzięcie pn. **Dobudowa remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w Przygodzicach**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 68,55%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Roboty budowlane wykonywane są systemem gospodarczym, przy użyciu zakupionych w ramach inwestycji materiałów.

5. Przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi gminnej w Boguławowie dz. nr 282, 311**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 67,71%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone. Gmina jest w trakcie pozyskania decyzji pozwolenia na budowę.

6. Przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi gminnej w Przygodzicach ul. Leśna**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 64,34%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

7. Przedsięwzięcie pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach ul. Bursztynowa, ul. Rubinowa, ul. Boczna, ul. Wrocławska**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 24,24%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 30.03.2023 roku.

8. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej w Przygodzicach ul. Wrzosowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 10,09%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 14.08.2023 roku.

9. Przedsięwzięcie pn. **Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Czarnymlesie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 95,12%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone.

10. Przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi gminnej łączącej Ludwików (ul. Szkolna) z Antoninem (ul. Dębowa)**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 30.04.2023 roku.

11. Przedsięwzięcie pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Jankowie Przygodzkim ul. Promykowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,36%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania przypada na 2023 rok.

12. Przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dz. nr 355 obręb Przygodzice**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 70,50%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone.

13. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Wincentego Witosa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,97%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

14. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarnylas**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,40%. Przedsięwzięcie polegające na wykonaniu inwestycji w systemie zaprojektuj-wybuduj jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 28.08.2023 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 69,04%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

16. Przedsięwzięcie pn. **Budowa kanalizacji Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP)**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 93,19%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

17. Przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 80,04%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

18. Przedsięwzięcie pn. **Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Dębniczy**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 69,94%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone.

19. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej w Wysocku Małym ul. Chynowska**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia do dnia 28.04.2023 r.

20. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa dróg gminnych Przygodzice ul. Jesionowa, ul. Topolowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 96,44%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

21. Przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w Czarnymlesie**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 96,10%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usunięciu kolizji z siecią gazową zostało zakończone.

22. Przedsięwzięcie pn. **Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (łącznie) Przygodzice ul. Ks. Kanonika Pawlaka, Pardalin – Janków Przygodzki ul. Szkolna**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 3,98%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 14.08.2023 roku.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 57,40%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 30.03.2023 roku.

24. Przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa drogi gminnej w Chynowej dz. nr 772 i w Boguśławowie dz. nr 315**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,94%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w miesiącu lipcu 2023 roku.

25. Przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi gminnej w Boguśławowie dz. nr 226**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 2,30%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 13.12.2023 roku.

26. Przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi gminnej Przygodzice – ul. Ceglana**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,44%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 13.12.2023 roku.

27. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej w Jankowie Przygodzkim ul. Promykowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 2,51%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 13.12.2023 roku.

28. Przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Słoneczna**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 2,84%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 30.09.2023 roku.

29. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa sieci wodociągowej w Przygodzicach ul. Mertki**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,24%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 14.08.2023 roku.

30. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Topoli-Osiedle**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 2,83%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 14.08.2023 roku.

31. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa sieci wodociągowej ul. Odolanowska w Topoli-Osiedle***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 4,10%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 14.08.2023 roku.

32. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa sieci wodociągowej ul. Litewska w Dębnicy oraz w Ludwikowie***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 26,31%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 14.08.2023 roku.

33. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa sieci wodociągowej w Przygodzicach ul. Bursztynowa***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 5,51%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 14.08.2023 roku.

34. Przedsięwzięcie pn. ***Przebudowa drogi gminnej Wysocko Małe ul. Spokojna***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 50,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 30.04.2023 roku.

35. Przedsięwzięcie pn. ***Rozbudowa sieci wodociągowej w Przygodzicach ul. Witosza***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.05.2023 roku.

36. Przedsięwzięcie pn. ***Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach ul. Witosza***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.05.2023 roku.

37. Przedsięwzięcie pn. ***Wymiana urządzeń w przepompowni ścieków w Jankowie Przygodzkim***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 30.04.2023 roku.

41. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przygodzice***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 16,50%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. W najbliższym czasie planowane jest udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.

42. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przygodzice ul. Północna***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.

43. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wysocko Małe ul. Bursztynowa (od ul. Jankowskiej)***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.

44. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przygodzice ul. Bursztynowa, ul. Podgórna***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.

45. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przygodzice i Wysocko Małe ul. Rubinowa***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.

46. Przedsięwzięcie pn. ***Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Antonin dz. 915/3, 981***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 28,20%. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.

47. Przedsięwzięcie pn. **Wyposażenie budynku przepompowni wody w m. Przygodziczki**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 8,13%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.

48. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chynowa dz. 254/1**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 11,69%. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. Przedsięwzięcie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.

49. Przedsięwzięcie pn. **Budowa oświetlenia ulicznego Przygodziczki dz. Nr 207**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 30,91%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

50. Przedsięwzięcie pn. **Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Przygodzice**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przekazanie środków finansowych do właściciela infrastruktury oświetleniowej na zadania inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Przygodzice. Realizacja w latach 2023-2027.

51. Przedsięwzięcie pn. **Budowa wiaduktu drogowego wraz z siecią dróg na terenach aktywizacji gospodarczej w Przygodzicach**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji, zlecono opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego branży mostowej z terminem realizacji do 30.06.2023 r.

**Realizacja niezakończonych przedsięwzięć ustalonych przez Radę Gminy Przygodzice nie jest zagrożona.**

## 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 2022 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Przygodzice, dnia 31.03.2023 r.

### WYKAZ TABEL

Zmiany wielkości sum dochodów, wydatków i deficytu budżetu .....	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. 27
Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku .....	str. 59

Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 .....	str. 62
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 .....	str. 63
Realizacja funduszu sołeckiego w 2022 roku .....	str. 63
Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych .....	str. 66
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2022 roku .....	str. 66
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie uchwały o finansowaniu rozwoju sportu w 2022 roku .....	str. 68
Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dochodów i wydatków na rok 2022.....	str. 69
Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy w zakresie dochodów i wydatków na rok 2022 .....	str. 70
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska .....	str. 72
Dochody i wydatki nimi finansowane wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach .....	str. 73
Przychody i koszty Zakładu Usług Komunalnych w Przygodzicach w roku 2022 ...	str. 73
Przychody budżetu .....	str. 75
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 roku .....	str. 75
Rozchody budżetu .....	str. 75
Spłaty krajowych pożyczek i kredytów w 2022 roku .....	str. 76
Zobowiązania (kwota długu) .....	str. 77
Dotacje i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie .....	str. 79
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	str. 81

Wójt Gminy Przygodzice  
(-) Krzysztof Rasiak