



DZIENNIK URZĘDOWY

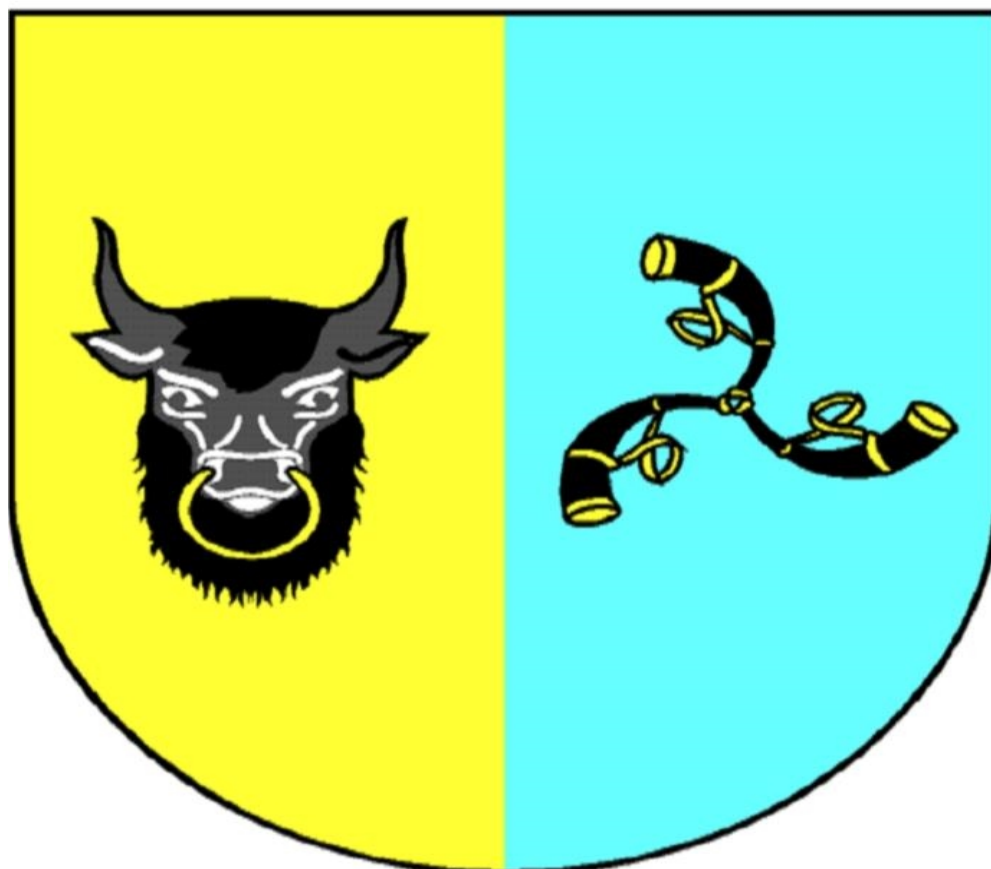
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 625

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
ZA 2021 ROK

GMINA PRZYGODZICE



Przygodzice, kwiecień 2022

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany budżetu	str. 3
II.	Dochody budżetu	str. 5
III.	Wydatki budżetu	str. 26

IV.	Przychody, rozchody i zobowiązania budżetu	str. 70
V.	Dotacje i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wynikające z porozumień	str. 73
VI.	Zmiany w planie wydatków na realizację poszczególnych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	str. 76
VII.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	str. 79
VIII.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	str. 86
	Wykaz tabel	str. 87

I. ZMIANY BUDŻETU

Budżet Gminy Przygodzice na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice uchwałą Nr XXI/185/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W trakcie 2021 roku budżet gminy zmieniany był 13-krotnie.

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

Uchwałą Nr XXII/191/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,

Uchwałą Nr XXIII/199/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,

Uchwałą Nr XXIV/206/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku,

Uchwałą Nr XXV/210/2021 z dnia 27 maja 2021 roku,

Uchwałą Nr XXVI/222/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku,

Uchwałą Nr XXVII/234/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku,

Uchwałą Nr XXVIII/241/2021 z dnia 4 października 2021 roku,

Uchwałą Nr XXIX/247/2021 z dnia 29 października 2021 roku,

Uchwałą Nr XXX/256/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku,

Uchwałą Nr XXXI/269/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Wójt Gminy Przygodzice dokonał trzech (3) zmian budżetu gminy w ramach przysługujących mu kompetencji. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego informujących o zmianach kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone. Wynikały również z potrzeby prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, a wprowadzone zostały:

Zarządzeniem Nr 90/SKB/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku,

Zarządzeniem Nr 102/SKB/21 z dnia 27 lipca 2021 roku,

Zarządzeniem Nr 124/SKB/21 z dnia 17 września 2021 roku.

Zmiany wielkości sum dochodów i wydatków budżetowych prezentuje poniższa tabela:

w zł

Data	Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody		Wydatki	
		zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie
30.12.2020	XXI/185/2020	---	62.915.528,00	---	67.973.619,00
26.02.2021	XXII/191/2021	542.029,72	63.457.557,72	542.029,72	68.515.648,72
31.03.2021	XXIII/199/2021	1.020.666,87	64.478.224,59	1.025.839,87	69.541.488,59
27.04.2021	XXIV/206/2021	3.905.030,09	68.383.254,68	4.964.049,09	74.505.537,68
27.05.2021	XXV/210/2021	183.002,29	68.566.256,97	183.002,29	74.688.539,97
24.06.2021	XXVI/222/2021	502.345,62	69.068.602,59	1.116.095,62	75.804.635,59
30.06.2021	90/SKB/21	92.796,75	69.161.399,34	92.796,75	75.897.432,34

27.07.2021	102/SKB/21	33.500,00	69.194.899,34	33.500,00	75.930.932,34
31.08.2021	XXVII/234/2021	425.397,37	69.620.296,71	425.397,37	76.356.329,71
17.09.2021	124/SKB/21	11.511,71	69.631.808,42	11.511,71	76.367.841,42
04.10.2021	XXVIII/241/2021	247.812,00	69.879.620,42	247.812,00	76.615.653,42
29.10.2021	XXIX/247/2021	1.600.596,51	71.480.216,93	-903.930,49	75.711.722,93
30.11.2021	XXX/256/2021	1.364.141,28	72.844.358,21	1.364.141,28	77.075.864,21
22.12.2021	XXXI/269/2021	3.462.436,14	76.306.794,35	3.462.436,14	80.538.300,35

Zmiany wielkości sum przychodów i rozchodów budżetu prezentuje poniższa tabela:

w zł

Data	Nr uchwały	Przychody		Rozchody	
		zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie
30.12.2020	XXI/185/2020	---	8.958.160,00	---	3.900.069,00
31.03.2021	XXIII/199/2021	0,00	8.958.160,00	-5.173,00	3.894.896,00
27.04.2021	XXIV/206/2021	1.059.019,00	10.017.179,00	0,00	3.894.896,00
24.06.2021	XXIV/206/2021	613.750,00	10.630.929,00	0,00	3.894.896,00
29.10.2021	XXIX/247/2021	-1.404.527,00	9.226.402,00	1.100.000,00	4.994.896,00

II. DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony na dzień 01.01.2021 roku przez Radę Gminy Przygodzice budżet Gminy Przygodzice zakładał plan dochodów budżetowych na poziomie **62.915.528,00 zł**. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości **76.306.794,35 zł** z czego wykonano **77.291.748,60 zł** co stanowi **101,29%**.

Z tego :

- przewidywaną realizację dochodów bieżących w wysokości **67.219.811,87 zł**
wykonano w wysokości **67.742.279,78 zł** co stanowi **100,78%**,
- przewidywaną realizację dochodów majątkowych w wysokości **9.086.982,48 zł**
wykonano w wysokości **9.549.468,82 zł** co stanowi **105,09%**,
w tym: ze sprzedaży majątku w wysokości **220.233,00 zł**
wykonano w wysokości **275.880,00 zł** co stanowi **125,27%**.

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 **1.871.432,00 zł**. Po dokonanych zmianach budżetu plan dochodów z tychże źródeł wynosił **2.183.804,00 zł**, z czego wykonano **1.753.147,30 zł**, tj. **80,28%**.

Dochody budżetu obejmują w szczególności:

w zł

1) Dochody własne, w tym:	36.610.286,71	47,37%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.025.535,00	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	585.401,96	
- podatek od nieruchomości	5.779.590,80	
- podatek rolny	311.223,42	
- podatek leśny	237.947,40	
- podatek od środków transportowych	182.166,00	
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35.642,40	

- podatek od spadków i darowizn	24.332,00	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.067.289,25	
- opłata skarbową	50.386,00	
- opłata eksploatacyjna	170.727,21	
- opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	5.394.570,33	
- dochody z majątku gminy	600.486,11	
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0,00	
- kary pieniężne i grzywny	0,00	
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	29.231,46	
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	20.116,64	
- odsetki bankowe	8.294,47	
- pozostałe dochody	8.837.899,35	
- dotacje z budżetów innych JST	657.951,90	
<i>Powiat Ostrowski - na zadania realizowane na podstawie porozumień - zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przygodzice (bieżące)</i>	52.202,90	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych (bieżące)</i>	5.080,00	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (majątkowe)</i>	154.000,00	
<i>Powiat Ostrowski - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach dz. nr 1716/8, 1716/19”</i>	350.000,00	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Jedno dziecko - jedno drzewo” Aleja 2020” (bieżące)</i>	6.900,00	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ocalić od zapomnienia - postacie historyczne sołectwa Topola Wielka” (bieżące i majątkowe)</i>	49.999,00	
<i>Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Janków Przygodzki” (majątkowe)</i>	39.770,00	
- środki pochodzące z budżetu UE (par. z czwartą cyfrą 1,7,8)	1.591.495,01	
<i>środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i terenów w miejscowości Antonin i Ludwików” (majątkowe)</i>	722.814,70	
<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>	709.658,30	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Budujemy, badamy, doświadczamy, adaptujemy, rozwijamy” (bieżące)</i>	14.534,35	
<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Bezpieczna szkoła - szczęśliwi uczniowie” (bieżące)</i>	2.502,88	
<i>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>	3.740,00	
<i>środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Przygodzice” (bieżące)</i>	138.244,78	
2) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	21.573.763,89	27,91%
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.490.887,63	25,22%
w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego	14.100.747,59	
- na zadania własne bieżące i majątkowe, w tym:	2.082.876,26	2,69%
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku (bieżących i majątkowych)	113.767,69	
wychowanie przedszkolne	445.713,00	
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłku w szkołach	74.939,43	
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	17.310,36	
zasiłki okresowe	22.370,74	
zasiłki stałe	208.000,00	
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	69.858,86	
rządowy program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	74.940,68	

program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025	18.615,00	
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.500,00	
rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	1.655,59	
resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 - budowa żłobka dwuoddziałowego w Wysocku Małym	1.010.204,91	
3) Subwencja ogólna, w tym:	19.107.698,00	24,72%
- oświatowa	11.022.086,00	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.873.468,00	
- wyrównawcza	6.212.144,00	

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.010.457,15	1.014.683,24	100,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411.222,00	415.647,40	101,08
		0830	Wpływy z usług	320.896,00	320.247,02	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1.038,90	115,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66.326,00	66.260,00	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.587,00	99,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.500,00	26.514,48	123,32

Wpłaty za ścieki bytowe wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od gospodarki wodno-ściekowej za rok 2020 oraz wpłaty mieszkańców na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie sieci wodociągowej (Czarnylas, Janków Przygodzki, Topola-Osiedle i Topola Wielka) i kanalizacyjnej (Przygodzicach), realizowanych również w ramach inicjatywy lokalnej.

	01095		Pozostała działalność	599.235,15	599.035,84	99,97
		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	106.999,31	106.800,00	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492.235,84	492.235,84	100,00

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy za eksploatację i konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z odsetkami oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków.

020			LEŚNICTWO	5.900,00	5.817,45	98,60
	02095		Pozostała działalność	5.900,00	5.817,45	98,60
		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	5.900,00	5.817,45	98,60

Wpływy za obwody łowieckie.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.814.464,00	3.137.922,66	111,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127.983,00	52.202,90	40,79

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127.983,00	52.202,90	40,79
--	--	------	--	------------	-----------	-------

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

	60016		Drogi publiczne gminne	2.686.481,00	3.085.719,76	114,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.080,00	5.080,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596.250,00	504.000,00	84,53
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.085.151,00	2.576.639,76	123,57

Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowych: 1) Województwo Wielkopolskie – dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (inwestycyjna) oraz zakupu sadzonek drzew miododajnych (bieżąca), 2) Powiat Ostrowski – dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach dz. nr 1716/8, 1716/19”. To ostatnie przedsięwzięcie uzyskało również dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych). Podobnie jak dwa inne zadania związane z rozbudową infrastruktury drogowej, tj. ul. Kasztanowej i ul. Ogrodowej w Przygodzicach.

630			TURYSTYKA	74.655,00	31.336,23	41,97
	63095		Pozostała działalność	74.655,00	31.336,23	41,97
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	28.959,18	96,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,20	21,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42.485,00	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	2.070,00	2.355,85	113,81

Dochody zrealizowane w tym dziale to wpływy z opłaty za wstęp i korzystanie z infrastruktury ośrodka wypoczynkowego „LIDO” w Antoninie (także odsetki od nieterminowych wpłat opłat rocznych) oraz wpłata grupy inicjatywnej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej w Dębnicy polegającego na budowie trybuny na boisku piłkarskim.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.213.460,00	1.302.532,77	107,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394.269,00	483.342,78	122,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13.300,00	13.953,53	104,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450,00	420,10	93,36
		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	157.482,00	189.986,87	120,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.460,00	1.387,26	95,02

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220.233,00	275.880,00	125,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	452,50	113,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	944,00	1.262,52	133,74

Wpływy w tym rozdziale dotyczą: opłat za trwały zarząd, służebność, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dochodów z dzierżawy gruntowej, najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, odsetek od nieterminowo wpłacanych należności, dochodów z tytułu bezumownego korzystania z lokalu oraz sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Chynowej oraz działek w Dębnicy i Topoli Wielkiej.

	70095	Pozostała działalność	819.191,00	819.189,99	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722.815,00	722.814,70	100,00
	6259	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96.376,00	96.375,29	100,00

Dofinansowanie ze środków UE oraz środków krajowych dla projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i terenów w miejscowości Antonin i Ludwików” dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja byłego dworca w Antoninie na cele społeczne” (refundacja).

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163.478,00	162.400,23	99,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	131.003,00	131.003,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131.003,00	131.003,00	100,00

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej).

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.319,00	3.453,23	104,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.619,00	2.562,50	97,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	890,73	127,25

Wpływy z tytułu korekty prewspółczynnika VAT oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej zapłaty: podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zasiłku chorobowego.

	75056	Spis powszechny i inne	28.956,00	27.744,00	95,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.956,00	27.744,00	95,81

Dotacja celowa z GUS-u na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

	75095	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00

Zwrot zaliczki pracownika za 2020 rok.

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.465,00	2.463,61	99,94
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.465,00	2.463,61	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.465,00	2.463,61	99,94

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

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19.532.525,87	20.942.662,33	107,22
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	24.496,00	35.691,06	145,70
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24.446,00	35.642,40	145,80
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	48,66	97,32

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

	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3.918.400,00	3.946.830,66	100,73
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3.509.000,00	3.541.710,66	100,93
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1.150,00	957,00	83,22
		0330 Wpływy z podatku leśnego	228.000,00	231.782,00	101,66
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	21.650,00	11.752,00	54,28
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155.500,00	157.077,00	101,01
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.494,00	116,47

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

	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3.424.500,00	3.679.507,70	107,45
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2.233.000,00	2.237.880,14	100,22
		0320 Wpływy z podatku rolnego	318.400,00	310.266,42	97,45
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6.050,00	6.165,40	101,91
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	169.150,00	170.414,00	100,75
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00	24.332,00	81,11
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	653.500,00	910.212,25	139,28
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	10.158,04	169,30
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.400,00	10.079,45	119,99

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

	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1.538.396,87	1.636.611,42	106,38
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	41.100,00	50.386,00	122,59
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160.739,00	170.727,21	106,21
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170.400,00	174.145,17	102,20
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.158.994,87	1.237.061,64	106,74
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	103,00	103,00	100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	46,40	77,33

	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	142,00	4,73

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

	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	18.500,00	18.384,53	99,38
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18.500,00	18.384,53	99,38

Należna gminie (50%) część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml.

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.568.233,00	11.610.936,96	109,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.185.888,00	11.025.535,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382.345,00	585.401,96	153,11

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

	75624	Dywidendy	40.000,00	14.700,00	36,75
	0740	Wpływy z dywidend	40.000,00	14.700,00	36,75

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

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23.457.743,69	23.462.414,25	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.022.086,00	11.022.086,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.022.086,00	11.022.086,00	100,00

Przekazana subwencja oświatowa na 2021 rok.

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.500.774,00	4.500.774,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.873.468,00	1.873.468,00	100,00
	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	2.627.306,00	2.627.306,00	100,00

Dochodem powyższego rozdziału są środki na uzupełnieniu subwencji ogólnej w 2021 roku, także z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.212.144,00	6.212.144,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.212.144,00	6.212.144,00	100,00

Przekazana subwencja wyrównawcza na 2021 rok.

	75814	Różne rozliczenia finansowe	122.739,69	127.410,25	103,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	8.294,47	138,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	22,00	110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69.121,21	69.121,21	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.646,48	44.646,48	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2.952,00	2.951,98	100,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2.374,11	---

Dochody tego rozdziału to wpływy z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006-2013, dotacje celowe z budżetu państwa na zwrot części wydatków (bieżących i majątkowych) wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku, niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 oraz dochody wynikające z rozliczenia wkładu własnego do projektu RZIIP AKO.

	75816		Wpływy do rozliczenia	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie zadań związanych z budową żłobka oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach po PPGR.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.070.843,15	2.678.059,38	87,21
	80101		Szkoły podstawowe	1.576.992,00	1.280.128,33	81,18
		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	72,00	---
		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	5.500,00	5.914,53	107,54
		0830	Wpływy z usług	103.500,00	98.502,50	95,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	652,00	652,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977.432,00	709.658,30	72,60
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89.908,00	65.277,00	72,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400.000,00	400.000,00	100,00

Dochody tego rozdziału to wpływy opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach, za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych oraz odszkodowania za uszkodzone mienie szkolne (tablet). Otrzymano również środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie programu „Laboratoria przyszłości” dotyczącego wsparcia uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją i robotyką.

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.027,00	128.282,00	98,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.336,00	15.116,00	87,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8.250,00	8.725,00	105,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104.441,00	104.441,00	100,00

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z opłat z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego 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.

	80104		Przedszkola	1.067.020,60	1.033.613,09	96,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108.064,00	94.553,25	87,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	356.700,00	335.732,00	94,12

			wychowania przedszkolnego			
		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	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	717,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.680,00	3.680,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256.804,60	257.658,84	100,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341.272,00	341.272,00	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; odszkodowanie za zalanie pomieszczeń przedszkola w Przygodzicach; rozliczenie nadpłaty zobowiązań dotyczących ubiegłego roku; 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.

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00	74.939,43	93,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.000,00	74.939,43	93,67

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 tj. na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłku w szkołach (Janków Przygodzki).

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144.413,55	144.059,30	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144.413,55	144.059,30	99,75

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

	80195		Pozostała działalność	72.390,00	17.037,23	23,54
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72.390,00	17.037,23	23,54

Wpływ ostatecznych transz dofinansowania związanego z zakończeniem realizacji dwóch projektów w ramach Programu Erasmus+: „Budujemy, badamy, doświadczamy, adaptujemy, rozwijamy”, „Bezpieczna szkoła - szczęśliwi uczniowie”.

851			OCHRONA ZDROWIA	286.004,00	279.004,00	97,55
	85195		Pozostała działalność	286.004,00	279.004,00	97,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286.004,00	279.004,00	97,55

Środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z: organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (26.004,00 zł) oraz promocją szczepień przeciw COVID-19 wśród mieszkańców gminy, w szczególności w wieku 60+ (3.000,00 zł). Gminie przyznano także nagrodę w ramach konkursu „Rosnąca odporność” za zajęcie 3 miejsca w powiecie wśród gmin z najwyższym

poziomem wzrostu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. (250.000,00 zł).

852		POMOC SPOŁECZNA	601.920,15	625.417,63	103,90
	85202	Domy pomocy społecznej	26.000,00	41.216,73	158,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000,00	41.216,73	158,53

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	25.200,00	17.310,36	68,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.200,00	17.310,36	68,69

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

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.001,00	34.004,24	103,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	11.633,50	387,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.001,00	22.370,74	74,57

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

	85215	Dotatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0,00

Planowana dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2021 rok, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

	85216	Zasiłki stałe	238.000,00	208.000,00	87,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238.000,00	208.000,00	87,39

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

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75.555,38	73.347,58	97,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.600,00	3.488,72	96,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71.955,38	69.858,86	97,09

Wpływy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na: częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności GOPS, dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 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).

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.800,00	157.983,04	177,91
	0830	Wpływy z usług	65.000,00	136.653,04	210,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	23.800,00	21.330,00	89,62

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
--	--	--	---	--	--	--

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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83.100,00	74.940,68	90,18
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83.000,00	74.940,68	90,29

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

	85295		Pozostała działalność	32.213,77	18.615,00	57,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.845,75	18.615,00	98,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.368,02	0,00	0,00

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Klub „Senior+”.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.044,00	30.895,59	99,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.304,00	27.155,59	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.524,00	25.500,00	99,91
		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	1.780,00	1.655,59	93,01

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.

	85495		Pozostała działalność	3.740,00	3.740,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.740,00	3.740,00	100,00

Środki z budżetu UE na dofinansowanie projektu pn. „Edukacja Ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie”.

855			RODZINA	20.185.126,34	19.849.154,86	98,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	14.112.327,34	14.100.747,59	99,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14.112.327,34	14.100.747,59	99,92

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

85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.857.920,00	4.570.966,76	94,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.837.920,00	4.542.074,75	93,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	28.892,01	144,46

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

85503		Karta Dużej Rodziny	1.231,00	1.047,11	85,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.231,00	1.047,11	85,06

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

85504		Wspieranie rodziny	0,00	3.250,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3.250,00	0,00

Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021.

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24.785,00	24.693,71	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.785,00	24.693,71	99,63

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.

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.188.863,00	1.148.449,69	96,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163.695,00	138.244,78	84,45
	2059		14.963,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.010.205,00	1.010.204,91	100,00

Dochody tego rozdziału obejmują: 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 oraz dotację w ramach środków UE na realizację projektu „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Przygodzice”.

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.647.809,00	3.558.084,43	97,54
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.000,00	595,86	59,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	595,86	59,59

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

	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3.542.035,00	3.481.388,75	98,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.531.000,00	3.466.617,53	98,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.915,00	9.931,29	143,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.120,00	4.839,93	117,47

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

	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	23.975,00	17.126,48	71,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.975,00	17.126,48	71,43

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu na wsparcie i obsługę przy realizacji programu „Czyste powietrze”.

	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5.000,00	4.844,99	96,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.844,99	96,90

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

	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	75.300,00	53.629,75	71,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75.300,00	53.629,75	71,22

Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu, tj. zadań: pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przygodzice” oraz „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przygodzice.

	90095	<i>Pozostała działalność</i>	499,00	498,60	99,92
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	499,00	498,60	99,92

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2020 rok przez Miasto Kalisz, dotyczącej współfinansowania przez Gminę Przygodzice przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO).

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	195.899,00	195.899,94	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20.030,00	20.030,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.030,00	20.030,00	100,00

Wpływy ze zwrotu podatku VAT za 2020 rok (dotyczy sal wiejskich).

	92195	<i>Pozostała działalność</i>	175.869,00	175.869,94	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	662,00	661,97	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78.288,00	78.288,97	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250,00	250,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	40.651,00	40.651,00	100,00

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56.018,00	56.018,00	100,00

Dochodami tego rozdziału są: wpływy ze zwrotu podatku VAT od wybudowanych i przebudowanych w latach ubiegłych sal wiejskich, zwrot z tytułu rozliczenia zużycia gazu w 2020 roku oraz wpłata grupy inicjatywnej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej w Dębnicy polegającego na założeniu zewnętrznego monitoringu sali wiejskiej i jej otoczenia. Otrzymano dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej: pn. „Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy – sołectwo Janków Przygodzki” (majątkowy) i pn. „Ocalić od zapomnienia – postaci historyczne sołectwa Topola Wielka” (bieżący i majątkowy). Trzecia dotacja z UMWW, przyznana w ramach programu Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski, posłużyła dofinansowaniu projektu pn. „Jedno dziecko – jedno drzewo” Aleja 2020”, który został wykonany na obiekcie „Glinianka” w Przygodzicach.

926			KULTURA FIZYCZNA	13.000,00	13.000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	13.000,00	13.000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13.000,00	13.000,00	100,00

Zwrot niewykorzystanych kwot dotacji za 2020 rok przez organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

R a z e m d o c h o d y			76.306.794,35	77.291.748,60	101,29
--------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2021 rok – 101,29% – należy stwierdzić, iż kształtuje się ono na wyższym poziomie w stosunku do ubiegłego roku (96,75%), przy planowanych dochodach wyższych o około 5,6 mln zł. Dochody bieżące stanowią 87,64%, natomiast majątkowe 12,36% ogółu wpływów. Taki kształt wykonania niemalże odpowiada proporcji planów zarówno dochodów bieżących, jak i majątkowych do ogółu planowanych dochodów. Z kolei stosunek wpływów ze sprzedaży majątku do ogółu dochodów wyniósł 0,36%, przy 2,89% ich udziału w dochodach majątkowych.

Głównym źródłem dochodów budżetu są dochody własne (z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz środkami na finansowanie programów, projektów unijnych) – 47,37%, następnie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 27,91% ogółu wpływów oraz subwencja ogólna stanowiąca 24,72% wpływów do dochodów ogółem. W porównaniu do 2020 roku udział dochodów własnych uległ zwiększeniu (o 3,25 p.p. z poziomu 44,12%), dotacje celowe z budżetu państwa zmniejszyły swoją wielkość w strukturze dochodów gminy o 2,77 p.p. (z 30,68% w roku poprzednim), natomiast udział subwencji spadł o 0,48 p.p. (z poziomu 25,20%). Taki kształt struktury trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu, zachowuje tendencję z roku ubiegłego, przy dodatkowym wzroście udziału dochodów własnych gminy kosztem transferów z budżetu państwa. Spowodowane jest to otrzymaniem środków z Funduszy Rządowych oraz w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Struktura dochodów własnych prezentuje się nieco inaczej w porównaniu do roku ubiegłego, z uwagi na zwiększenie wartości tzw. „pozostałych dochodów” oraz mniejszy udział środków unijnych. Największe wpływy w tej kategorii w 2021 roku uzyskano tradycyjnie w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.025.535,00 zł, co stanowiło 30,12% sumy dochodów własnych. Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych jest kategoria mianowana pozostałymi dochodami z kwotą 8.837.899,35 zł (24,14%), na którą to składają się głównie: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6350), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180), środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji (§ 6280), wpływy z usług, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Przygodzice oraz dofinansowania z WFOŚiGW. Natomiast trzecim stały się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 5.779.590,80 zł (15,79%). Kolejne co do wielkości zasilenia budżetu stanowiące dochody własne to wpływy z opłat uiszczanych na

podstawie odrębnych przepisów – 5.394.570,33 zł (14,74%), wśród których główne składniki to: opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi wynosząca 3.466.617,53 zł; opłata adiacencka w wysokości 1.150.619,42 zł oraz opłaty za wychowanie przedszkolne (z wyżywieniem) – 454.126,25 zł. Z kolei 4,35% kwoty dochodów własnych stanowią środki pochodzące z budżetu UE (1.591.495,01 zł, w klasyfikacji budżetowej § z czwartą cyfrą 1, 7, 8), zaś 2,92% udziału omawianej kategorii wynoszą wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dalsze źródła dochodów własnych to: dotacje z budżetów innych JST, dochody z majątku gminy, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatek rolny oraz podatek leśny.

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 90,35% i 9,65%. Biorąc z kolei pod uwagę udział w całkowitej sumie dochodów stosunek ten wygląda następująco: 25,22% i 2,69%. 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	758	75814	2030	100,00	
750	75011		100,00			6330	100,00	
	75056		95,81	801	80103	2030	100,00	
751	75101		99,94		80104		100,00	
801	80153		99,75		80148		93,67	
852	85215		0,00	852	85213		68,69	
	85219		96,91		85214		74,57	
	85228		89,62		85216		87,39	
855	85501		2060	99,92			85219	97,09
	85502		2010	93,88			85230	90,29
	85503	85,06			85295		98,78	
	85513	99,63		854	85415		99,91	
						2040	93,01	
				855	85516	6330	100,00	

Poniżej 90% planowanych dochodów zrealizowano w niżej podanych rozdziałach:

dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60014 – 40,79%

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 – 41,97%

w związku z koniecznością przygotowania obszernego materiału do realizacji projektu pn. „Oferta turystyczna na terenie Gminy Przygodzice narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy” jego wykonanie i rozliczenie zostało przesunięte w czasie (prawdopodobnie 2022 rok), w wyniku czego nie wpłynęło planowane dofinansowanie w postaci środków unijnych.

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

rozdz. 75624 – 36,75%

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

dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – 81,18%

niższy od zakładanego wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikający z przedłużającej się procedury rozpatrywania przez Instytucję Zarządzającą (UMWW) wniosków o wypłatę zaliczki na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice”.

rozd. 80195 – 23,54%

w związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia zakończonych projektów w ramach programu Erasmus+, ostateczne transze środków finansujących te przedsięwzięcia nie wpłynęły w 2021 roku.

dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 – 68,69%

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

rozd. 85215 – 0,00%

środki z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych nie zostały wykorzystane z uwagi na brak beneficjentów, zainteresowanych tą formą wsparcia;

rozd. 85216 – 87,39%

dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została wykorzystana odpowiednio do zaistniałych potrzeb;

rozd. 85295 – 57,79%

środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację programu „Wspieraj Seniora” zostały w całości zwrócone, ze względu na brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów tych działań.

dz. 855 Rodzina

rozd. 85503 – 85,06%

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

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – 59,59%

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

rozd. 90005 – 71,43%

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

rozd. 90026 – 71,22%

środki z WFOŚiGW na wsparcie realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 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 2021 rok przedstawiają się następująco:

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	152.584,29 572.208,93	54.852,76 ---	65.190,00 18.920,00	--- 23.550,80
2.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	22.190,00 229.309,00	--- ---	--- ---	--- ---
3.	Podatek od spadków i darowizn	---	---	---	20.786,00
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	---	216.543,00	---	---
5.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	---	9.108,04	---	---
6.	Odsetki od podatków i opłat	---	---	374,00	3.697,00
Ogółem		976.292,22	280.503,80	84.484,00	48.033,80

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 976.292,22 zł i jest wyższa w porównaniu do 2020 roku o 157.380,73 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z kwotą 280.503,80 zł uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniego okresu o 227.244,33 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 84.484,00 zł, która jest wyższa w zestawieniu z rokiem ubiegłym o 28.914,00 zł, natomiast w przypadku rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania lub ograniczenia poboru skutki wyniosły 48.033,80 zł, podczas gdy w poprzedzającym roku nie wystąpiły.

Zastosowane obniżenie górnych stawek podatków, ulgi i zwolnienia oraz umorzenie zaległości podatkowych (razem 1.341.280,02 zł) stanowi 3,66% wykonanych dochodów własnych (bez subwencji ogólnej i dotacji celowych), a w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów wskaźnik ten wynosi 1,74%. Obydwa te wskaźniki są większe aniżeli przed rokiem (odpowiednio 3,07% i 1,36%), głównie za sprawą wyższych skutków obniżenia górnych stawek podatków, zastosowania ulg spoza ustawy Ordynacja Podatkowa, a pozostających w kompetencji organów JST (ulga na kompostownik oraz zwolnienie z części opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w związku z COVID-19), jak również większymi umorzeniami podatkowymi traktowanymi jako przeciwdziałanie skutkom wystąpienia koronawirusa.

Na koniec 2021 roku należności wynoszą 2.187.146,42 zł, w tym zaległości 1.844.301,10 zł (z odsetkami niepodatkowymi – 4.427,50 zł). Wysokość zaległości ogółem była wyższa o 65.587,40 zł, niż na koniec poprzedniego roku budżetowego.

Na należności niewymagalne (342.845,32 zł) składają się:

- odsetki od należności podatkowych – 205.883,50 zł,
- należności z terminem płatności wykraczającym poza rok budżetowy – 134.307,35 zł,
- należności z tytułu dotacji przypisanych do zwrotu – 2.753,42 zł,
- należność z tytułu udziałów gminy w pdop (CIT) ze znakiem ujemnym – (-) 98,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zaległości z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, przekształcenia prawa własności (dz. 700) stanowi kwotę 9.931,12 zł (w tym odsetki 1.288,30 zł), która jest wyższa w stosunku do 2020 roku o 1.035,88 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków to kwota 36.719,02 zł (w tym odsetki 3.094,70 zł), która zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 6.119,63 zł.

Należności wymagalne w opłatach rocznych za wstęp i korzystanie z infrastruktury ośrodka wypoczynkowego „LIDO” od właścicieli zlokalizowanych tamże domków wyniosły 557,40 zł (z czego 44,50 zł odsetek) i zwiększyły się o 87,70 zł.

Zaległości odnotowano również z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umowy – 21.208,89 zł (nie wystąpiły przed rokiem).

Natomiast kwota zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynosi 895.097,46 zł i wzrosła w porównaniu do końca roku 2020 o kwotę 13.648,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat sięgnął wartości 880.787,21 zł i jest wyższy niż przed rokiem o kwotę 35.725,76 zł. Stan zaległości według poszczególnych tytułów prezentuje poniższa tabela:

w zł

1.	Karta podatkowa	59.004,30	i jest wyższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	20.563,58
2.	Podatek od nieruchomości				
	- osoby prawne	14,34	i jest niższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	21.577,66
	- osoby fizyczne	405.847,81	i jest niższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	19.061,16
3.	Podatek rolny				
	- osoby prawne	1,00	i jest niższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	3,00
	- osoby fizyczne	25.469,15	i jest niższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	7.187,63
4.	Podatek leśny				
	- osoby prawne	0,00	i jest niższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	63,00
	- osoby fizyczne	211,00	i jest niższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	214,40
5.	Podatek od środków transportowych				
	- osoby prawne	0,00	i jest taki sam jak na 31.12.2020 r.		
	- osoby fizyczne	1.859,00	i jest wyższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	1.859,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	23.135,00	i jest wyższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	23.126,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
	- osoby prawne	3.000,00	i jest wyższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	2.790,00
	- osoby fizyczne	529,98	i jest wyższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	395,81
8.	Opłata adiacencka	13.403,50	i jest niższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	4.826,42
9.	Opłata za pas drogowy	3.188,40	i jest wyższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	3.181,28
10.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	345.123,73	i jest wyższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	36.743,36
OGÓLEM		880.787,21	i jest wyższy niż na 31.12.2020 r.	o kwotę	35.725,76

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

<i>Sołectwo</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wpłaty bieżące plus wpłaty zaległe minus zwroty</i>
Antonin	99.801,21	76.950,66	107.908,28
Bogufałów	1.444,00	1.797,40	24.123,65
Chynowa	15.952,70	16.036,48	149.939,26
Czarnylas	25.045,34	25.088,20	215.486,70
Dębica	11.973,24	12.775,04	151.707,80
Hetmanów	4,00	2,00	7.728,00
Janków Przygodzki	101.317,89	113.679,75	424.205,41
Ludwików	2.865,00	2.110,20	33.378,80
Przygodzice	67.964,33	53.885,76	693.948,96
Przygodziczki	7.679,18	9.606,66	58.682,43
Smardów	3.425,40	2.468,60	20.753,00
Topola-Osiedle	29.723,57	13.327,00	204.954,64
Topola Wielka	74.660,05	78.782,61	210.218,71
Wysocko Małe	16.135,24	25.017,60	251.276,32
Razem	457.991,15	431.527,96	2.554.311,96

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

Dla zaległości podatkowych (nieruchomości, rolny, leśny) w 2021 roku wystawiono 1.467 upomnień na kwotę 608.300,45 zł oraz 32 tytuły wykonawcze o wartości 35.585,20 zł.

Na zobowiązania pieniężne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 3.165 upomnień na łączną sumę 967.565,00 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 18.549,00 zł.

Ponadto w podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień na kwotę 12.003,80 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5.663,00 zł. Wysłano również 20 wezwań do złożenia deklaracji DT-1.

Czynności egzekucyjne prowadzono również w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, gdzie wystawiono 1 upomnienie na wartość 1.477,20 zł.

Na koniec 2021 roku kwota nadpłat wynosi 86.400,47 zł (o 38.425,23 zł więcej niż rok wcześniej), w tym z tytułu:

- podatków i opłat – 53.822,02 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 32.286,76 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków – 205,82 zł,
- opłaty rocznej za wstęp i korzystanie z infrastruktury ośrodka wypoczynkowego „LIDO” – 48,80 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 37,07 zł.

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

Do wykonania budżetu po stronie dochodów przyjęte zostały wpływy podatkowe

oraz udziały (PIT i CIT) – należne gminie, a zrealizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów – dotyczące 2021 roku, a otrzymane w miesiącu styczniu roku 2022 i jest to kwota 479.751,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony na dzień 01.01.2021 roku przez Radę Gminy Przygodzice budżet zakładał realizację wydatków budżetowych w wysokości **67.973.619,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian budżetu dokonanych w 2021 roku wielkość wydatków budżetu została ustalona na poziomie **80.538.300,35 zł**, z czego wydatkowano **73.073.626,95 zł** co stanowi **90,73%**.

Powyższe wydatki obejmują:

wydatki bieżące - plan **63.778.204,35 zł** wykonanie **59.440.871,43 zł** - **93,20%**

wydatki majątkowe - plan **16.760.096,00 zł** wykonanie **13.632.755,52 zł** - **81,34%**

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 **4.225.640,00 zł**. Po zmianach budżetu plan tychże wydatków wynosił **2.095.270,00 zł**, z czego wykonano **1.580.209,43 zł**, tj. **75,42%**.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.443.342,84	2.566.749,62	47,15
	01008		Melioracje wodne	14.350,00	14.350,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.350,00	4.350,00	100,00

Wydatki tego rozdziału to przekazana dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej oraz koszty karczowania i odmulania urządzeń melioracyjnych.

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.918.366,00	2.044.671,60	41,57
--	--------------	--	---	---------------------	---------------------	--------------

		4260	Zakup energii	20.693,00	18.738,75	90,56
		4270	Zakup usług remontowych	9.457,00	9.456,15	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	326.500,00	326.006,25	99,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	7.999,97	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.500,00	230,05	4,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.139.666,00	1.321.795,91	31,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408.550,00	360.444,52	88,23

Rozdział ten zawiera wydatki na: zakup energii elektrycznej dla przepompowni ścieków, remonty urządzeń wodociągowych, usługi odbioru ścieków, usługi monitoringu przepompowni ścieków, opłaty na rzecz Wód Polskich za wprowadzanie ścieków do wód podziemnych. Sporządzono operaty wodnoprawne oraz zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz zakupy inwestycyjne (szczegóły w tabeli na str. 56 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku).

	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.000,00	3.263,40	65,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	993,80	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.269,60	56,74

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

	01030		Izby rolnicze	6.391,00	6.252,31	97,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.391,00	6.252,31	97,83

Przekazane środki na Izby Rolnicze – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2021 roku.

	01095		Pozostała działalność	499.235,84	498.212,31	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.024,73	4.024,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,86	691,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,60	98,60	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.976,47	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5.836,49	4.836,49	82,87
		4430	Różne opłaty i składki	482.584,16	482.584,16	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 dla sołectw z terenu Gminy Przygodzice przyznane w ramach konkursu zorganizowanego podczas I Festiwalu Miodu.

020			LEŚNICTWO	11.930,00	10.659,10	89,35
	02095		Pozostała działalność	11.930,00	10.659,10	89,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.930,00	6.790,00	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.869,10	77,38

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

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.531.378,00	7.396.068,23	98,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	566.710,00	542.348,00	95,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483.648,00	483.648,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.062,00	58.700,00	70,67

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 w okresie nasilenia pandemii koronawirusa.

	60011		Drogi publiczne krajowe	1.600,00	1.173,04	73,32
		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.

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3.000,00	1.703,91	56,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	1.703,91	56,80

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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	387.983,00	290.514,77	74,88
		4300	Zakup usług pozostałych	127.983,00	41.312,98	32,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	49.207,12	82,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	199.994,67	100,00

Wydatki powyższego rozdziału to koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy, jak i opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydatek majątkowy stanowi tu dotacja przekazana Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi nr 5329P ul. Wodna w Jankowie Przygodzkim na odcinku dł. ok. 960 m” (przebiegającej przez teren gminy).

	60016		Drogi publiczne gminne	6.572.085,00	6.560.328,51	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.300,00	19.072,79	78,49
		4270	Zakup usług remontowych	65.100,00	65.007,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	175.626,00	175.548,45	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	25,34	50,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.307.009,00	6.300.674,93	99,90

Wydatki wykonane w tym rozdziale to koszty zimowego i bieżącego utrzymania dróg gminnych: zakup materiałów do naprawy dróg i chodników, materiałów do remontu przystanków, wiaty przystankowej, elementów zwiększających bezpieczeństwo na drogach (lustra drogowe) oraz zakup usług naprawy dróg i chodników gminnych. Następnie zakup sadzonek drzew miiododajnych (dofinansowanie z UMWW), koszty opłat za umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń kanalizacyjnych oraz realizację inwestycji polegających w głównej mierze na budowie, przebudowie i rozbudowie dróg gminnych i przydrożnych parkingów (szczegóły w tabeli na str. 56 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku), także przy udziale funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 61 – fundusz sołecki).

630			TURYSTYKA	251.454,00	151.134,16	60,10
	63095		Pozostała działalność	251.454,00	151.134,16	60,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	4.996,45	39,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19.500,00	10.056,13	51,57
		4300	Zakup usług pozostałych	26.500,00	16.831,72	63,52
		4307	Zakup usług pozostałych	41.890,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7.400,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.000,00	38.502,25	64,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.954,00	80.747,61	97,34

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym LIDO w miejscowości Antonin: zakup środków czystości, zużycie energii

i wody, przegląd windy dla niepełnosprawnych i kasy fiskalnej, odprowadzanie ścieków wywóz odpadów komunalnych oraz administrowania na terenie ośrodka. Zakupiono wyposażenie na tereny rekreacyjne w Jankowie Przygodzkim (inicjatywa lokalna) oraz zrealizowano zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną (szczegóły w tabeli na str. 56 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku), również w ramach inicjatywy lokalnej.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.042.000,00	795.511,30	76,34
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.028.000,00</i>	<i>788.040,60</i>	<i>76,66</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.271,35	42,38
		4260	Zakup energii	23.000,00	11.645,13	50,63
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.734,96	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	39.195,10	85,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	14.370,30	71,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00	1.039,30	20,79
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	5.358,15	38,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	8.996,96	89,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115.000,00	58.868,25	51,19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706.000,00	641.561,10	90,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie zasobu komunalnego gminy (zakup materiałów do remontów, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, odprowadzenia ścieków, naprawy kotłów gazowych, przeglądów technicznych budynków, usług kominiarskich). Ponadto wydatki dotyczą nazewnictwa ulic (wykonanie tabliczek z nazwami) oraz gospodarki gruntami: ogłoszenia w prasie o dzierżawie i sprzedaży nieruchomości, 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, opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu oraz pozostawienie urządzeń przesyłu (wodociągi), usługi podziału geodezyjnego nieruchomości, opłaty notarialne (ustanowienie służebności przesyłu, nabycie prawa użytkowania wieczystego). Poniesiono również koszty związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęcie nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych Przygodzicach (ul. Kasztanowa i Ogrodowa), jak również wypłatą odszkodowania na rzecz Powiatu Ostrowskiego za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną gminną w Przygodzicach (tereny inwestycyjne).

	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14.000,00</i>	<i>7.470,70</i>	<i>53,36</i>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.000,00	4.483,80	40,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2.986,90	99,56

Wypłacone odszkodowanie (dla PKP) za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz wydatek inwestycyjny w postaci przyłącza energetycznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i adaptacja byłego dworca w Antoninie na cele społeczne.

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182.528,00	164.102,80	89,91
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>151.528,00</i>	<i>133.352,80</i>	<i>88,01</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	151.528,00	133.352,80	88,01

W rozdziale tym poniesiono wydatki na: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego, druk map wielkoformatowych oraz opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przygodzice.

	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31.000,00</i>	<i>30.750,00</i>	<i>99,19</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31.000,00	30.750,00	99,19

Zapłata za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.580.800,00	5.866.551,60	89,15
------------	--	--	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

	75011		Urzędy wojewódzkie	131.003,00	131.003,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.496,00	109.496,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.824,00	18.824,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.683,00	2.683,00	100,00

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

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206.300,00	203.715,27	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185.400,00	185.340,61	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	9.645,87	93,65
		4220	Zakup środków żywności	1.600,00	792,65	49,54
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.936,14	88,18

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 sprzętu komputerowego dla radnych, akcesoriów do obsługi sesji, zakupu artykułów spożywczych i wody na potrzeby posiedzeń rady gminy, prenumeraty czasopism, szkoleń radnych oraz zakupu usług związanych z transmisją posiedzeń rady (abonament, transkrypcja) i odnowieniem certyfikatu podpisu elektronicznego.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.122.224,00	4.450.212,28	86,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.450,00	11.387,31	55,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.653.000,00	2.542.378,95	95,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.800,00	216.940,60	96,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75.049,00	75.049,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	486.047,00	429.364,94	88,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64.733,00	45.579,15	70,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.100,00	8.092,00	32,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445.227,00	222.250,26	49,92
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	262,50	7,50
		4260	Zakup energii	138.378,00	62.401,26	45,09
		4270	Zakup usług remontowych	81.000,00	35.335,94	43,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	1.340,00	55,83
		4300	Zakup usług pozostałych	425.889,00	404.830,48	95,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00	20.661,23	82,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	19.305,03	87,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	936,75	18,74
		4430	Różne opłaty i składki	78.951,00	52.964,85	67,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.818,00	73.818,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	30,00	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	2,45	4,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	3.097,12	34,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.000,00	12.012,00	42,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.460,00	4.074,90	43,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.500,00	33.766,41	97,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.643,00	37.642,41	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.079,00	40.078,34	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101.450,00	96.610,40	95,23

Do wydatków tego rozdziału należą:

- wypłaty ekwiwalentów za odzież, obuwie i pranie dla pracowników fizycznych, zakup środków czystości, wody i herbaty, dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników, odprawa emerytalna, wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia za prace zlecone, wypłaty inkasa dla sołtysów, wpłaty na PPK;
- zakup artykułów biurowych, programów, licencji i akcesoriów komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, tonerów, wyposażenia dla pracowników (sprzęt komputerowy i biurowy), artykułów czystości i bhp, materiałów do remontu pomieszczeń urzędu (budowlane, elektryczne, panele), materiałów do wykonania mebli, prenumerata czasopism;
- koszty: zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, konserwacji centrali telefonicznej, systemu alarmowego, serwisu i napraw sprzętu elektronicznego (drukarki, ksera, projektora, sprzęt komputerowy), badań okresowych;
- koszty obsługi prawnej i informatycznej, koszty usług: wykonania audytu, inspektora danych osobowych, doradztwa podatkowego, transportu żywności dla mieszkańców gminy z Banku Żywności, bankowych, pocztowych, kominiarskich, internetowych, powiadamiania sms, skonfigurowania podpisów elektronicznych, retransmisji obrazu z kamery (bociany), dostępu do serwisów internetowych, odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów, wykonania pieczętek, wykonania tablic informacyjnych, przeglądów technicznych (budynki, gaśnice, instalacja gazowa), jak również opłaty RTV, dzierżawa dystrybutora do wody, opieka autorska, aktualizacja i rozszerzenie licencji programów komputerowych, instalacji sieci teleinformatycznej i systemu alarmowania w tymczasowych lokalizacjach UG oraz usługi telekomunikacyjne;
- koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów, szkoleń i konsultacji,
- ubezpieczenie gotówki oraz budynku i sprzętu, składki członkowskie na WOKISS, koszty egzekucji komorniczej, przelew odpisu na ZFŚS, opłata sądowa i zwrot kosztów postępowania sądowego;
- koszty utrzymania samochodów Renault i Fiat (paliwo, przeglądy, wymiana opon, naprawy, materiały eksploatacyjne);
- wydatki majątkowe w postaci zakupów inwestycyjnych (centrala telefoniczna, serwer z oprogramowaniem, oprogramowanie księgowo, samochód dostawczy) oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach.

	75056		Spis powszechny i inne	28.956,00	27.744,00	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.891,00	13.244,00	95,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.500,00	14.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00

Wypłacone nagrody oraz dodatki spisowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi Spisu Powszechnego.

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.160,00	78.556,23	76,90
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.760,00	10.991,31	52,94
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	961,46	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	75.400,00	66.603,46	88,33

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji gminy: zakup odznaczeń, upominków, kwiatów i artykułów spożywczych na uroczystości gminne i ważne wydarzenia odbywające się na terenie gminy (np. dzień edukacji, zjazd ZG ZOSP RP, uroczystości patriotyczne, spotkania autorskie), zakup materiałów do oprawy zdjęć, kartek świątecznych, artykułów spożywczych do celów reprezentacyjnych, wykonanie tablic informacyjnych dla realizowanych projektów, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych (piłki, torby, koszulki, okładki dyplomowe, teczki, breloki, długopisy, kalendarze, puzzle), życzenia świąteczne w prasie i telewizji. Ponadto usługi promocyjne i marketingowe podczas wydarzeń kulturalnych (Dni Karpia, Chopin

w barwach jesieni) i sportowych (liga żużlowa, koszykarska), współorganizacja koncertu (10-lecie CIS w Odolanowie), dofinansowanie wydania publikacji zawierających materiały promujące gminę („Wielkopolska – 30 lat samorządności”, album fotograficzny „Magia Gminy Przygodzice”, książka „A jednak i to minęło”, publikacja dotycząca działalności LZS) oraz koszty związane z procesem certyfikacji wsi Antonin jako członka Sieci Najciekawszych Wsi (strona www, tablice informacyjne, mapy, usługa gastronomiczna i certyfikat).

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	809.355,00	794.986,24	98,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.479,31	82,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578.824,00	572.628,29	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.626,00	33.625,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84.680,00	83.417,78	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.630,00	8.208,58	95,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.200,00	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.400,00	38.399,56	100,00
	4260	Zakup energii	11.700,00	6.939,35	59,31
	4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	2.189,40	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	338,00	84,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00	20.285,08	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.137,00	87,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.062,26	88,52
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	352,00	44,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.795,00	16.795,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	3.568,00	99,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	361,50	90,38

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania GZEAS – zakupu artykułów bhp, wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, nagród uznaniowych, jubileuszowych, odprawy emerytalnej, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK. Ponadto zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, tonerów do drukarek, sprzętu komputerowego, materiałów do wykonania mebli, wyposażenia biurowego i socjalnego, prenumerata czasopism, koszty zużycia wody, energii, gazu i odprowadzania ścieków, serwis sprzętu biurowego, badania okresowe, zakup usług pocztowych, informatycznych, inspektora danych osobowych, telekomunikacyjnych, aktualizacja oprogramowania, koszty szkoleń i delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, ubezpieczenia sprzętu a także odpisu na ZFŚS.

75095		Pozostała działalność	180.802,00	180.334,58	99,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.900,00	69.896,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.800,00	2.787,11	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.470,00	17.463,80	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.479,00	42.478,41	100,00
	4260	Zakup energii	1.682,00	1.655,38	98,42
	4270	Zakup usług remontowych	2.330,00	1.920,04	82,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1.890,00	1.882,80	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	42.251,00	42.251,00	100,00

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na: składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz Stowarzyszenia „Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi”, wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla pracowników sezonowych. Sfinansowano również koszty funkcjonowania warsztatu (do połowy roku – później ZUK) tj. zakup narzędzi, materiałów eksploatacyjnych do narzędzi i maszyn, części do naprawy sprzętu warsztatowego, paliwa do kosiarek i pił, materiałów budowlanych do drobnych remontów, koszty zużycia energii elektrycznej w budynku warsztatowym, naprawy sprzętu, wywozu odpadów. Poniesiono tutaj także wydatki bieżące na utrzymanie samochodów i ciągnika (paliwo, naprawy, przeglądy techniczne).

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.465,00	2.463,61	99,94
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.465,00	2.463,61	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	353,00	352,40	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	50,21	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.050,00	2.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,00

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych – aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych).

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	450.800,00	433.656,36	96,20
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00

Wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia PSP – dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	409.300,00	394.370,25	96,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.500,00	57.252,40	96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	1.528,95	69,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	217,91	43,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	33.800,09	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.700,00	149.820,50	98,76
		4260	Zakup energii	21.000,00	14.591,37	69,48
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.998,35	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.501,34	98,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.767,09	88,35
		4430	Różne opłaty i składki	20.800,00	20.754,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.600,00	45.138,25	96,86

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą: dofinansowania w postaci dotacji dla jednostek OSP Antonin, Bogufałów Dębica i Wysocko Małe (na zakup sprzętu), wypłat ekwiwalentów dla strażaków ochotników za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, umów zleceń kierowców i operatorów sprzętu oraz utrzymania jednostek OSP na terenie gminy – prenumerata czasopism, zakup paliwa do samochodów, łodzi, pomp, agregatów, zakup sprzętu pożarniczego, zakup materiałów do remontów remiz (art. budowlane, elektryczne, meblarskie, farby), części i akcesoriów do sprzętu i samochodów OSP, wyposażenia strażaków, odzieży p.poż., wyposażenia remiz (nagrzewnica, kompresor, radiostacje, anteny) – również przy wsparciu środków z funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 61 – fundusz sołecki). Dalej to koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu w remizach, koszty napraw, serwisu, przeglądów technicznych samochodów i sprzętu pożarniczego, usługi alarmowania strażaków, badania lekarskie (w tym psychologiczne dla kierowców), szkolenia członków OSP, posiłki regeneracyjne, usługi kalibracji detektorów, elektryczne, kominiarskie, wykonanie pieczętek, dostępu do internetu oraz ubezpieczenia strażaków i mienia OSP. Sfinansowano również wydatki majątkowe polegające na przebudowie remizy strażackiej w Bogufałowie oraz dobudowie remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w Przygodzickach (w tym fundusz sołecki).

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2.000,00	86,67	4,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	86,67	4,33

Wydatkiem tego rozdziału jest wypłacona rekompensata z tytułu utraconego wynagrodzenia dla poborowego.

	75421		Zarządzanie kryzysowe	9.500,00	9.199,44	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,20	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.984,07	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.216,17	81,08

Wydatki poniesione na zakup dozownika środków dezynfekujących z termometrem, radiostacji, niszczarki oraz paliwa do agregatu prądotwórczego. Ponadto opłacono usługi telekomunikacyjne oraz usługi związane z montażem anteny dla celów zarządzania kryzysowego.

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230.000,00	207.972,61	90,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230.000,00	207.972,61	90,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230.000,00	207.972,61	90,42

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

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	209.387,87	4.387,43	2,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.387,87	4.387,43	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.356,70	4.356,70	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,17	30,73	98,59

Zwrot dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy do zatrudnienia pracownika interwencyjnego wraz z odsetkami – rezygnacja pracownika.

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	205.000,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa celowa została częściowo (938.000,00 zł) rozdysponowana w trakcie roku na utworzenie samorządowego zakładu budżetowego.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.680.715,15	22.789.484,80	96,24
	80101		Szkoły podstawowe	14.617.952,00	14.171.721,07	96,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498.666,00	483.367,63	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.494.602,00	8.476.548,71	99,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.804,00	273.489,49	89,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.148,00	25.156,64	89,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639.391,00	623.029,79	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.602.952,00	1.556.769,47	97,12
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.615,00	46.773,26	87,24
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.929,00	4.302,33	87,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161.081,00	139.687,64	86,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.601,00	5.464,92	71,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	502,64	71,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	31.311,92	92,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.892,00	34.615,89	99,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.208,00	3.184,11	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466.000,00	464.945,31	99,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55.322,00	6.328,75	11,44

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.086,00	582,15	11,45
	4220	Zakup środków żywności	103.500,00	92.437,53	89,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	431.612,00	425.232,28	98,52
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	507.108,00	397.693,31	78,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.645,00	36.581,31	78,42
	4260	Zakup energii	330.500,00	277.697,83	84,02
	4270	Zakup usług remontowych	66.000,00	63.468,64	96,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.150,00	5.403,00	66,29
	4300	Zakup usług pozostałych	138.440,00	137.810,79	99,55
	4307	Zakup usług pozostałych	8.959,00	8.536,75	95,29
	4309	Zakup usług pozostałych	824,00	785,25	95,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.460,00	23.923,07	93,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22.840,00	21.138,88	92,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.650,00	1.951,60	41,97
	4430	Różne opłaty i składki	26.500,00	9.656,90	36,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478.201,00	478.201,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	3.480,00	51,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11.267,00	10.746,04	95,38
	4717		3.150,00	839,08	26,64
	4719		350,00	77,16	22,05

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	2.059.945,13
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	1.578.015,88
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	1.941.327,39
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	2.933.119,89
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	2.277.352,60
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	1.797.180,84
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	739.866,30
GZEAS	Projekt „Nowoczesna edukacja”	844.913,04

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, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umów zleceń, odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK. Dalsze wydatki to zakupy: środków czystości, środków dezynfekujących i ochronnych (COVID-19), papieru ksero, tonerów, artykułów biurowych, opału, materiałów do remontów, sprzętu szkolnego, 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, koszty delegacji i szkoleń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział ten obejmuje również wydatki na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 400.000,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy.

Realizowany jest tu także projekt pn. „Nowoczesna Edukacja w szkołach Gminy Przygodzice” dofinansowany ze środków UE (WRPO na lata 2014-2020), w ramach którego zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne na wyposażenie sal lekcyjnych, przeprowadzono kursy doskonalące oraz wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z uczniami, a także osób obsługujących realizację projektu.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848.994,00	789.606,07	93,00
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.570,00	40.287,27	96,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564.397,00	529.348,68	93,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.020,00	32.000,48	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108.668,00	101.261,97	93,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.450,00	9.902,82	79,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00	16.937,65	99,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	3.942,97	98,57
	4260	Zakup energii	17.500,00	13.169,24	75,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	394,00	49,25
	4300	Zakup usług pozostałych	12.836,00	10.956,80	85,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.081,00	29.081,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	200,00	13,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.072,00	2.123,19	30,02

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

OP Szkoła Podstawowa w	Chynowej	294.894,26
OP Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	98.413,72
OP Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	160.681,41
OP Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	134.702,90
OP Szkoła Podstawowa w	Przygodziczkach	100.913,78

Wydatkami tego rozdziału są: zakup artykułów bhp dla pracowników, wypłaty dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, nagród jubileuszowych, nagród dyrektora, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia oddziałów i placów zabaw, koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, badań okresowych pracowników, przeglądy instalacji, usługi pocztowe, inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za wywóz odpadów, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFSS.

W ramach powyższych środków sfinansowano zorganizowanie dodatkowego oddziału w Topoli Wielkiej, zakup sprzętu kuchennego do wydawania posiłków w oddziałach w Topoli Wielkiej i w Dębnicy, jak również usługi dowozu posiłków do oddziałów w Topoli Wielkiej i w Dębnicy.

80104		Przedszkola	6.965.426,60	6.770.146,24	97,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.170,00	119.061,93	97,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.358.381,60	2.303.673,12	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.890,00	161.941,31	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	445.709,00	417.951,21	93,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44.860,00	42.244,08	94,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	10.080,00	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.950,00	134.732,93	99,84
	4220	Zakup środków żywności	364.937,00	336.966,00	92,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	7.962,00	99,53
	4260	Zakup energii	129.000,00	105.765,75	81,99
	4270	Zakup usług remontowych	13.500,00	11.759,44	87,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.542,00	87,66
	4300	Zakup usług pozostałych	57.505,00	54.162,95	94,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.850,00	7.649,14	97,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.300,00	8.803,79	94,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	359,40	29,95
	4430	Różne opłaty i składki	663.249,00	649.964,37	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.552,00	133.552,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3.600,00	2.528,00	70,22

			korpusu służby cywilnej			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.589,00	1.533,73	96,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.288.884,00	2.256.913,09	98,60

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Przedszkole w	Czarnymlesie	853.745,39
Przedszkole w	Dębnicy	635.005,45
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	1.092.789,59
Przedszkole w	Przygodzicach	1.283.871,75
GZEAS		647.820,97
Urząd Gminy	Zrealizowane inwestycje	2.256.913,09

Wydatki tego rozdziału to: zakup artykułów bhp dla pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i wójta, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK, wynagrodzenia bezosobowe. Kolejne wydatki dotyczą zakupu materiałów remontowych, środków czystości, środków dezynfekujących i ochronnych (COVID-19), artykułów biurowych i papierniczych, wyposażenia kuchni i sal przedszkolnych (meble, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy), zabawek, prenumeraty czasopism, doposażenia placów zabaw, zakupu środków żywności dla przedszkoli, pomocy dydaktycznych, kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, usług remontowych pomieszczeń, badań okresowych pracowników, przeglądów obiektów, usług internetowych, kominiarskich, usług inspektora danych osobowych, opłat za odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków, opłat za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, delegacji, kursów i szkoleń pracowników, ubezpieczenia pomieszczeń, kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy oraz odpis na ZFSS.

Wydatki inwestycyjne związane są z budową przedszkoli z oddziałami żłobkowymi w Czarnymlesie (opracowanie koncepcji budowy), Dębnicy (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – obydwie w ramach funduszu sołeckiego – i Wysocku Małym (roboty budowlane).

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105.300,00	97.526,21	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych	105.300,00	97.526,21	92,62

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	29.825,60
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	3.970,00
GZEAS		63.730,61

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, Kaliszu i Wolicy, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z terenu gminy.

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69.800,00	58.007,45	83,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62.800,00	51.007,45	81,22

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	6.198,78
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	3.870,00
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	4.028,81
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	6.399,00
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	5.140,00
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	4.585,00
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	1.201,50
Przedszkole w	Czarnymlesie	5.992,00
Przedszkole w	Dębnicy	4.602,00
Przedszkole w	Jankowie Przygodzkim	3.694,36

Przedszkole w	Przygodzicach	4.400,00
GZEAS		7.896,00

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).

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100.000,00	93.674,29	93,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	93.674,29	93,67

Wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” związane z remontem i wyposażeniem stołówki w Szkole Podstawowej w Jankowie Przygodzkim (materiały budowlane do remontu pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię i stołówkę, sprzęt i wyposażenie).

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87.040,00	87.040,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00	68.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.350,00	13.350,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.690,00	1.690,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami w przedszkolu w Przygodzicach na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej – w związku z subwencją jaką otrzymują organy prowadzące na uczniów niepełnosprawnych – wydatki osobowe i zakup pomocy dydaktycznych.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385.276,00	385.232,45	99,999
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.036,00	299.036,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.540,00	58.540,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.250,00	7.245,00	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.300,00	17.262,65	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3.150,00	3.148,80	99,96

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	19.296,23
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	19.288,46
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	43.207,87
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	141.977,86
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	63.072,55
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	98.389,48

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 – w związku z subwencją jaką otrzymują organy prowadzące na uczniów niepełnosprawnych – wydatki osobowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz przegląd windy dla niepełnosprawnych.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144.413,55	144.059,30	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.429,83	1.429,83	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142.983,72	142.629,47	99,75

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	20.856,97
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	12.961,80

Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	26.955,83
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	30.644,27
Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	24.424,26
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	25.089,88
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	3.126,29

Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2021/2022 – zadanie zlecone.

80195		Pozostała działalność	356.513,00	192.471,72	53,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	20.000,00	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	80.124,00	80.120,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25.807,00	23.284,14	90,22
	4301	Zakup usług pozostałych	86.005,00	42.295,94	49,18
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	144.381,00	26.576,14	18,41

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	68.813,10
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	103.658,62
GZEAS	Zapomogi zdrowotne	20.000,00

Środki powyższego rozdziału wydatkowane są na wypłaty zapomóg przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów. Wydatki związane są również z obsługą sześciu projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Szkołach Podstawowych w Chynowej (3) i Jankowie Przygodzkim (3).

851		OCHRONA ZDROWIA	617.380,00	166.260,41	26,93
	85111	Szpitalne ogólne	6.500,00	6.500,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.500,00	6.500,00	100,00

Dotacja celowa dla WS ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na dofinansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia szpitalnego dla nowo powstałego oddziału rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2.

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

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

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296.467,00	129.595,27	43,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	17.950,00	35,90
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31.350,00	20.580,00	65,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	41.992,40	99,98
	4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.967,00	6.754,98	67,77
	4300	Zakup usług pozostałych	157.750,00	42.217,89	26,76
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	100,00	10,00

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 2021 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 z tytułu umów zleceń osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień (terapeuta uzależnień, opiekunowie świetlic, animatorzy, instruktorzy, członkowie GKRPA), zakup artykułów biurowych, materiałów edukacyjnych związanych z tematyką profilaktyki i zwalczania alkoholizmu (książki, ulotki, broszury), wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych, jak również dofinansowanie (zakup 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.

	85195		Pozostała działalność	314.013,00	30.165,14	9,61
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.090,00	1.090,00	100,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.919,00	1.918,42	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.743,00	10.800,00	54,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.860,00	1.856,50	27,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	117,60	11,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.083,00	1.320,00	25,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.087,00	1.242,62	24,43
		4300	Zakup usług pozostałych	273.250,00	11.820,00	4,33

Powyższe środki wydawkowano na zadania (zleczone) związane z: 1) organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – wynagrodzenie koordynatora, zakup telefonu i środków zabezpieczających; 2) promocją szczepień przeciw COVID-19 wśród mieszkańców gminy (w szczególności w wieku 60+) – organizacją pikników promocyjnych. Ponadto 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 RTG płuc dla mieszkańców gminy.

Przekazano także wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE realizowanych przez liderów: 1) Powiat Kaliski – w zakresie profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu B i C na terenie AKO; 2) Gminę i Miasto Stawiszyn – w zakresie profilaktyki nowotworów skóry na terenie AKO.

852			POMOC SPOŁECZNA	2.469.516,15	2.259.119,71	91,48
	85202		Domy pomocy społecznej	272.000,00	266.349,00	97,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272.000,00	266.349,00	97,92

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

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	0,00	0,00
		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	700,00	0,00	0,00

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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	41.329,00	33.423,70	80,87
--	--------------	--	---	------------------	------------------	--------------

			<i>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.329,00	33.423,70	80,87

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

	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	171.001,00	162.510,33	95,03
		3110	Świadczenia społeczne	170.801,00	162.510,33	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00

Środki powyższego rozdziału zostały wydatkowane na świadczenia społeczne w postaci zasiłków okresowych (14 rodzin), zasiłków celowych (83 rodziny).

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16.050,00	10.605,37	66,18
		3110	Świadczenia społeczne	15.549,00	10.605,37	68,21
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	0,00	0,00

Wyplata świadczeń społecznych w postaci dodatku mieszkaniowego (9 rodzin).

	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	400.000,00	369.355,00	92,34
		3110	Świadczenia społeczne	400.000,00	369.355,00	92,34

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 (66 osób).

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	842.185,38	741.123,99	88,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	3.180,00	61,15
		3110	Świadczenia społeczne	3.600,00	3.488,72	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527.600,00	485.661,14	92,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.227,00	32.226,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97.207,93	75.490,25	77,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.850,45	11.768,56	84,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.202,20	84,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.393,00	26.385,24	99,97
		4260	Zakup energii	28.708,00	18.565,07	64,67
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	609,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.573,00	45.136,03	94,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.540,00	5.383,43	63,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	12.881,43	71,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.986,00	14.986,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.160,00	38,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.100,00	0,00	0,00

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

Zrealizowano również zadanie zlecone polegające na wypłacie świadczenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540.811,00	514.601,53	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.626,00	74.590,60	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	569,29	97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440.000,00	418.111,64	95,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800,00	21.330,00	89,62

Wydatki tego rozdziału to koszty usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania nad osobami z terenu gminy wymagającymi opieki (35 podopiecznych) – umowy zlecenia i pochodne opiekunek środowiskowych. Natomiast z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch świadczeniobiorców.

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124.080,00	116.020,68	93,50
		3110	Świadczenia społeczne	124.080,00	116.020,68	93,50

Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły finansowania posiłków w szkole i w domu, zarówno dla dzieci w placówkach przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych, jak i indywidualnie dla osób dorosłych. W trakcie roku z tego świadczenia skorzystało 170 rodzin (19.853 posiłki, z czego dla dzieci 6.151).

	85295		Pozostała działalność	61.059,77	45.130,11	73,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.314,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.149,75	35.130,11	97,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.351,02	0,00	0,00

W rozdziale tym GOPS realizuje projekt 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.

Przekazano także dotację dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Nowa Biała.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	531.588,00	476.789,91	89,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41.304,00	33.759,50	81,73
		3240	Stypendia dla uczniów	39.524,00	32.103,91	81,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.780,00	1.655,59	93,01

Świadczenia w postaci stypendiów szkolnych socjalnych (23 rodziny) oraz zasiłku szkolnego (2 rodziny) w celu zapewnienia uczniom z terenu gminy niezbędnego wyposażenia, podręczników i artykułów szkolnych, przyznane i wypłacone za rok szkolny 2021/2022. Ponadto dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74.700,00	74.700,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74.700,00	74.700,00	100,00

Wydatki poszczególnych jednostek prezentują się następująco:

Szkoła Podstawowa w	Chynowej	5.550,00
Szkoła Podstawowa w	Czarnymlesie	8.025,00
Szkoła Podstawowa w	Dębnicy	14.550,00
Szkoła Podstawowa w	Jankowie Przygodzkim	14.500,00

Szkoła Podstawowa w	Przygodzicach	13.175,00
Szkoła Podstawowa w	Wysocku Małym	16.800,00
Szkoła Podstawowa w	Przygodzickach	2.100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Przygodzice dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 2021 roku.

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120.394,00	105.144,68	87,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	627,60	89,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.168,00	53.022,33	89,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	269,29	67,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.240,00	9.005,93	87,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.460,00	1.068,99	73,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	16.665,86	99,80
	4260	Zakup energii	16.000,00	9.840,21	61,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	12.058,47	98,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00	2.326,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,33

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 obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup wyposażenia schroniska, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, badania okresowe, wywóz odpadów, instalacja monitoringu zewnętrznego, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne i okresowe, usługi monitoringu windy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia BHP i ppoż. pracowników.

85495		Pozostała działalność	295.190,00	263.185,73	89,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.825,00	3.825,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6.911,00	6.910,57	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	3.090,00	3.089,43	99,98
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	193.972,00	171.855,99	88,60
	6069	budżetowych	86.717,00	76.829,74	88,60

Wydatki na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie” – umowa zlecenie na przygotowanie scenariusza zajęć, produkcja filmu promocyjnego (bieżące) i zakup wyposażenia edukacyjnego (majątkowe).

855		RODZINA	21.454.317,34	21.014.306,06	97,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	14.112.327,34	14.100.747,59	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	13.983.057,34	13.981.902,42	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000,00	87.355,79	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.160,00	14.993,60	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.160,00	2.152,46	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.719,00	5.700,00	99,67
	4260	Zakup energii	4.800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.880,00	7.092,32	59,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	100,00

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus” (zadanie zleczone). W ciągu całego roku wypłacono świadczenia na rzecz 2.836 uprawnionych dzieci. Wśród kosztów obsługi tego zadania znajdują się: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi,

zakup artykułów i sprzętu biurowego, druków akcydensowych, aktualizacja oprogramowania oraz odpis na ZFŚS.

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.837.920,00	4.542.074,75	93,88
		3110	Świadczenia społeczne	4.691.017,00	4.409.454,99	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.101,00	90.851,54	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.186,00	6.185,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.700,00	14.673,58	82,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.530,00	2.082,89	82,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.684,00	5.789,01	54,18
		4260	Zakup energii	3.400,00	2.500,00	73,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.524,92	90,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	2.000,00	90,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.102,00	3.102,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	910,00	91,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą realizacji zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych (4229 świadczeń), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” (71), świadczeń opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów (144), zasiłków pielęgnacyjnych (4.356), świadczeń rodzicielskich (348) oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (398). Ujmowane są tu również koszty obsługi powyższych zadań w postaci: wydatków osobowych, tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników obsługujących dział świadczeń rodzinnych; zakupu artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, licencji i oprogramowania, kosztów zużycia mediów, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz odpisu na ZFŚS.

	85503		Karta Dużej Rodziny	1.231,00	1.047,11	85,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	875,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,67	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,28	21,44	92,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,72	0,00	0,00

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

	85504		Wspieranie rodziny	89.712,00	88.129,57	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.495,00	63.337,88	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.280,00	5.238,75	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.845,00	11.776,08	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.690,00	1.506,25	89,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.370,61	87,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.520,00	2.520,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.382,00	1.380,00	99,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00

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

	85508		Rodziny zastępcze	58.684,00	51.519,36	87,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58.684,00	51.519,36	87,79

Świadczenia społeczne wypłacane w ramach pieczy zastępczej na rzecz rodzin zastępczych dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny (14 rodzin zastępczych).

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24.785,00	24.693,71	99,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.785,00	24.693,71	99,63

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 (48 świadczeniobiorców) – zadanie zlecone.

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.329.658,00	2.206.093,97	94,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.931,00	13.506,00	46,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.177,00	2.303,35	44,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	330,05	46,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15.225,00	6.000,00	39,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107.456,00	104.956,62	97,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14.963,00	9.668,55	64,62
		4307	Zakup usług pozostałych	6.196,00	5.639,20	91,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.064.162,00	1.987.184,20	96,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.838,00	76.506,00	88,10

Środki wydatkowane na obsługę projektu pn. „Pierwszy publiczny żłobek Gminy Przygodzice” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz finansowanie przez 18 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania. Wypłacono wynagrodzenia dotyczące obsługi projektu, zakupiono wyposażenie pomieszczeń i placu zabaw, przeszkolono 4 osoby w zawodzie dziennego opiekuna.

Realizowano tutaj również zadania inwestycyjne związane z budową żłobka w Wysoku Małym oraz zakupem zestawu zabawowego na przyżłobkowy plac zabaw.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.288.085,00	6.292.331,52	86,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.969.080,00	3.751.122,64	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.920,00	87.679,08	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.801,00	15.540,59	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.252,00	2.126,80	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.700,00	13.691,00	99,93
		4190	Nagrody konkursowe	5.090,00	4.988,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.619,00	6.022,26	79,04
		4270	Zakup usług remontowych	1.018,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.831.680,00	3.621.074,91	94,50

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ich obsługę: wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących te zadania, zakup tonerów, pojemników na przeterminowane leki, usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, utrzymanie PSZOK oraz usługi pocztowe. Sfinansowano także działania związane z edukacją ekologiczną: umowy zlecenia i pochodne (dystrybucja materiałów informujących o zmianach w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami i wyjaśnień odnośnie podwyżek opłat), koszty współorganizacji konkursów o tematyce ekologicznej, zakup nagród, toreb na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz druk naklejek na kosze.

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51.500,00	47.080,49	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.294,35	54,91
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	3.750,00	93,75
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	40.036,14	98,85

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą zakupu worków na odpady do porządkowania terenów publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, wykonania tablic zakazujących wyrzucanie śmieci oraz dopłat dla mieszkańców posiadających Gminną Kartę Dużej Rodziny do opłaty za gospodarowanie odpadami.

Poniesiono także wydatki na organizację akcji „Sprzątanie Świata”, w tym na zakup rękawic i worków na odpady, czekolad i upominków dla dzieci biorących udział w akcji, wywóz zebranych odpadów.

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.100,00	6.734,97	66,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.484,97	81,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	250,00	11,90

Środki wydatkowane na zakup nasion roślin miododajnych, sadzonek kwiatów na tereny gminne, artykułów ogrodniczych służących pielęgnacji zieleni na terenach gminnych oraz inwentaryzację drzew.

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155.475,00	147.756,39	95,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.801,00	13.801,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.375,00	2.373,19	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	338,12	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.060,00	5.059,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.850,00	1.177,20	63,63
		4300	Zakup usług pozostałych	14.050,00	13.895,00	98,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	2.337,00	58,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	114.000,00	108.775,00	95,42

Poniesiono tutaj wydatki na obsługę programu „Czyste powietrze”: wynagrodzenia pracowników obsługujących program, zakup niezbędnego wyposażenia (komputer, roll-up, stojak na ulotki, trybunka) oraz druk ulotek informacyjnych. Pokryto koszty montażu osłon na panele słoneczne, opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, sporządzenia raportu z realizacji programu ochrony środowiska oraz opłaty abonamentowej za system monitorowania jakości powietrza.

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

	90013		Schroniska dla zwierząt	54.400,00	47.881,86	88,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.000,00	46.731,86	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	350,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	800,00	12,50

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

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943.200,00	802.117,04	85,04
		4260	Zakup energii	750.000,00	613.945,50	81,86
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50.200,00	50.180,81	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.000,00	137.990,73	96,50

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy (zużycie energii i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej), objęcia kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe, jak również budowy infrastruktury oświetleniowej w Czarnymlesie, Dębnicy i Przygodzickach (szczegóły w tabeli na str. 56 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku), także przy udziale funduszu sołeckiego (Czarnylas).

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.966.691,00	1.418.614,80	72,13
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	500.000,00	500.000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1.466.691,00	918.614,80	62,63

Dotacja dla nowo utworzonego Zakładu Usług Komunalnych w Przygodzicach na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe oraz dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych w zakresie następujących obszarów: 1) likwidacja dzikich wysypisk śmieci; 2) koszenie rowów i poboczy; 3) utrzymanie terenów zielonych; 4) utrzymanie wiat przystankowych; 5) wykonanie przepustów drogowych oraz kopanie i czyszczenie rowów odwadniających, wykonanie drenażu, przebudowa rurociągów odwadniających drogi; 6) utrzymanie znaków, oznaczeń oraz tablic informacyjnych, budowa i naprawa infrastruktury drogowej kostką brukową lub innym materiałem, naprawa nierówności z kruszywa, betonu, montaż koszy i barier drogowych; 7) odkrzaczanie i wycinka krzaków, wycinka i korekta koron drzew specjalistycznym sprzętem, frezowanie pni drzew; 8) zimowe utrzymanie dróg gminnych; 9) bieżące utrzymanie budynków komunalnych.

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.099,40	41,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.099,40	41,99

Zakup drzew do nowych nasadzeń i artykułów (paliki, taśma) do ochrony tych nasadzeń.

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129.300,00	65.585,70	50,72
		4300	Zakup usług pozostałych	129.300,00	65.585,70	50,72

Środki wykorzystane na sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie tych wyrobów z terenu Gminy Przygodzice (dofinansowanie z WFOŚiGW).

	90095		Pozostała działalność	3.339,00	3.338,23	99,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.339,00	3.338,23	99,98

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

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.209.513,00	2.176.187,14	98,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.118.352,00	1.114.237,54	99,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.036.534,00	1.036.534,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.818,00	77.703,54	94,97

Wydatek powyższego rozdziału stanowi przekazana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Przygodzicach.

Wykonano także inwestycje związane z salami wiejskimi w Chynowie, Czarnymlesie i Ludwikowie (szczegóły w tabeli na str. 56 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku), częściowo z udziałem funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 61)

	92116		Biblioteki	478.500,00	478.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478.500,00	478.500,00	100,00

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

	92195		Pozostała działalność	612.661,00	583.449,60	95,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18.000,00	3.699,22	20,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.055,00	221.360,35	97,49
		4220	Zakup środków żywności	24.851,00	24.269,03	97,66
		4260	Zakup energii	12.000,00	9.568,76	79,74
		4270	Zakup usług remontowych	107.469,00	102.820,52	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90.732,00	89.295,65	98,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.754,00	119.636,07	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12.800,00	12.800,00	100,00

			budżetowych			
--	--	--	-------------	--	--	--

Wykonane wydatki powyższego rozdziału to dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym (w drodze konkursu) na finansowanie zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w 2021 roku. Dalsze wydatki dotyczą kosztów utrzymania placów zabaw, parków, skwerów i innych terenów komunalnych na obszarze gminy: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, artykuły do utrzymania zieleni, materiały budowlane do naprawy małej infrastruktury (urządzeń na placach zabaw, tablic informacyjnych, fontanny, wiat), zużycie wody w parkach i na placach zabaw, usługi transportu piasku, pielęgnacji parku oraz przeglądy techniczne (również siłowni zewnętrznych).

Wśród kosztów utrzymania sal wiejskich znajdują się: zakup wyposażenia do sal wiejskich i ich otoczenia (w tym fundusz sołecki sołectw Chynowa, Czarnylas, Dębica, Janków Przygodzki, Przygodziczki i Wysocko Małe), zakup materiałów budowlanych do remontu sal (w tym fundusz sołecki Wysocko Małego) i ich wyposażenia, materiałów do poprawy otoczenia sal (kamień, kostka, zielen), zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, remonty sal wiejskich w Jankowie oraz w Smardowie, Topoli-Osiedle, Topoli Wielkiej i Wysocku Małym (fundusze sołeckie), przeglądy techniczne budynków, kotłów gazowych i gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, przygotowanie terenu pod ułożenie kostki przy sali wiejskiej oraz montaż monitoringu przy sali wiejskiej w Dębicy (inicjatywa lokalna).

W ramach funduszu sołeckiego wszystkich sołectw poniesiono wydatki bieżące na przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania i utrzymania przestrzeni publicznej – otoczenie sal, zielen, infrastruktura (kostka, studzienki, materiały budowlane i dekarские, drewno, impregnaty, kosiarki, węże ogrodowe, paliwo, ziemia, artykuły ogrodnicze, nawozy, sadzonki kwiatów, krzewów i drzew, meble ogrodowe, gabloty, lampy, urządzenia na place zabaw, stojaki, kosze, kamery monitoringu, namioty, usługi dekarские i brukarskie, projekt muralu). Podobnie – przy udziale funduszu sołeckiego – większość sołectw finansowała organizację imprez kulturalnych (artykuły jednorazowe, środki żywności, usługi kulturalne, rekreacyjne i gastronomiczne). Poza tym ze środków funduszu sołeckiego zakupiono stroje do tańca (Janków Przygodzki, Przygodzice, Topola Wielka) oraz zorganizowano warsztaty wokalne (Czarnylas, Przygodzice).

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku w tym rozdziale (szczegóły w tabeli na str. 56 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku) dotyczyły zagospodarowania przestrzeni publicznej w kilku sołectwach (Bogufałów, Janków Przygodzki, Przygodzice i Topola Wielka) oraz zakupu kosiarki samojezdnej (Czarnylas), wszystkie w całości lub części przy udziale środków funduszu sołeckiego (patrz tabela na str. 61).

Wśród wyżej wymienionych zadań bieżących i majątkowych wykonano trzy projekty dofinansowane z UMWW: 1) „Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy – sołectwo Janków Przygodzki” (majątkowy); 2) „Ocalić od zapomnienia – postaci historyczne sołectwa Topola Wielka” (bieżący i majątkowy); 3) „Jedno dziecko – jedno drzewo” Aleja 2020”, który został wykonany na obiekcie „Glinianka” w Przygodzicach (bieżący).

926			KULTURA FIZYCZNA	351.100,00	299.890,58	85,41
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>351.100,00</i>	<i>299.890,58</i>	<i>85,41</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127.000,00	89.840,00	70,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166.000,00	153.730,00	92,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00	1.254,87	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	699,55	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.483,32	99,87

	4220	Zakup środków żywności	50,00	24,60	49,20
	4260	Zakup energii	3.700,00	2.848,24	76,98
	4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.950,00	4.210,00	85,05

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 2021 roku. Wydatki powyższego rozdziału to również: wypłacone nagrody sportowe, koszty umów zleceń związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną, koszty prawidłowego funkcjonowania boiska Orlik i jego zaplecza (zakup wody i dzierżawa dystrybutora, środki czystości, sprzęt sportowy, zużycie energii i wody, przegląd oświetlenia, czyszczenie i konserwacja boiska), zakup materiałów i usług do utrzymania i użytkowania obiektów sportowych z ich zapleczem na terenie gminy (paliwo do wykaszania boisk, nawozy, środki chemiczne, wyposażenie, sprzęt sportowy, montaż piłkochwytu). Poniesiono również koszty uczestnictwa w programie „Szkolny Klub Sportowy”. Ponadto ze środków w ramach funduszu sołeckiego Czarneolasu, Jankowa Przygodzkiego i Przygodzic zakupiono sprzęt sportowy do organizacji zawodów sportowych.

Razem wydatki	80.538.300,35	73.073.626,95	90,73%
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Poddając analizie wydatki budżetu Gminy Przygodzice w 2021 roku należy zauważyć, iż ich wielkość wzrosła o ponad 14% w porównaniu z rokiem poprzednim (63.930.305,60 zł), przy mniejszym – 90,73% – wykonaniu zakładanego planu (2020 – 94,30%). Zwiększenie ogólnej sumy wydatków wynika z wyższej o ponad 3,8 mln zł kwoty wydatków bieżących (b) niż w 2020 roku, przy równoczesnym wzroście wydatków majątkowych (m) (o prawie 5,3 mln zł), aniżeli w porównywanym okresie. Zdecydowane zwiększenie wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych związane jest z realizacją kilku zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa oraz rządowych funduszy specjalnych (inwestycji lokalnych, rozwoju dróg samorządowych, przeciwdziałania COVID-19) w zakresie infrastruktury drogowej czy budowy żłobka.

Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem wynosi odpowiednio 81,34% i 18,66%. Zatem udział inwestycji w wykonanych wydatkach jest większy w porównaniu do roku 2020, gdzie było to 13,05%.

Stopień realizacji planu wydatków majątkowych, który kształtuje się na poziomie 81,34% jest znacznie niższy niż rok wcześniej (-15,74 p.p.). Stosunek wydatków bieżących wykonanych do planowanych osiągnął pułap 93,20% i w zestawieniu z rokiem poprzedzającym jest nieznacznie niższy (-0,70 p.p.).

Głównymi kierunkami realizacji wydatków są (według działów klasyfikacji budżetowej): *oświata* z 31,19% udziałem w całości wydatków oraz *rodzina* – 28,76%.

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

W analizowanym 2021 roku trzecim co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków budżetu był *transport i łączność* stanowiący 10,12% (głównie poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy). Następnie *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 8,61%, na co w głównej mierze wpływ mają zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych i oświetleniem ulicznym, *administracja publiczna* – 8,03% (funkcjonowanie urzędu i organów) oraz wydatki na *rolnictwo i łowiectwo* – 3,51% (inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe, dopłaty do taryfy za ścieki, zwrot akcyzy) udziału w wydatkach ogółem. Kolejne dziedziny to *pomoc społeczną* – 3,09%, *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 2,98% (finansowanie gminnych jednostek kultury w formie dotacji podmiotowych oraz realizacja znacznej części przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego), *gospodarka mieszkaniowa* – 1,09% (głównie odszkodowania za przejmowane nieruchomości). Pozostałe obszary stanowią znacznie poniżej 1% łącznych wydatków budżetu.

Znacznie poniżej 90% zrealizowano wydatki w rozdziałach:

dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01010 – 41,57%

- w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Przygodzice”, które finansowane jest środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ze względu na to, że wsparcie wpłynęło pod koniec roku niemożliwe było zrealizowanie tego zadania w roku budżetowym, zostanie ono wykonane w ciągu trzech następnych lat;

rozdz. 01022 – 65,27%

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

dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02095 – 89,35%

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

dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60011 – 73,32%

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

rozdz. 60013 – 56,80%

- 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;

rozdz. 60014 – 74,88%

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

dz. 630 Turystyka

rozdz. 63095 – 60,10%

- 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,

- zaplanowana realizacja projektu pn. „Oferta turystyczna na terenie Gminy Przygodzice narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy” została przesunięta w czasie, w związku z koniecznością przygotowania obszernego materiału do realizacji projektu.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – 76,66%

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

- w toku znajduje się postępowanie wszczęte przez Starostę Ostrowskiego, związane z wypłatą odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Gminę Przygodzice (poszerzenie

ul. Ceglanej w Przygodzicach),

- procedura związana z wykupem gruntu w Jankowie Przygodzkim (w sąsiedztwie szkoły) zostanie sfinalizowana w I półroczu 2022 roku;

rozdz. 70095 – 53,36%

- 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

rozdz. 71004 – 88,01%

- 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

rozdz. 75023 – 86,88%

- poziom wydatkowanych środków na funkcjonowanie urzędu dostosowany był do zaistniałych potrzeb;

rozdz. 75075 – 76,90%

- środki wydatkowane na promocję gminy były adekwatne do zaplanowanych działań, a ze względu na sytuację pandemiczną poniesiono mniejsze wydatki na organizację konkursów, imprez i uroczystości o charakterze gminnym.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75414 – 4,33%

- wypłacono niewielką kwotę rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia dla poborowego.

dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – 0,00%

- w stosunku do pierwotnego planu rezerwy zostały w dużej części rozdysponowane – w związku z utworzeniem samorządowego zakładu budżetowego.

dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80146 – 83,11%

- pandemia koronawirusa przyczyniła się do odwołania części planowanych kursów i szkoleń dla nauczycieli, jak również z tego powodu część nauczycieli nie podjęła zaplanowanych studiów podyplomowych, czy kursów kwalifikacyjnych. Dodatkowo spora część kadry pedagogicznej brała udział w szkoleniach doskonalących zorganizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja w szkołach Gminy Przygodzice finansowanego z pozyskanych funduszy unijnych.

rozdz. 80195 – 53,99%

- w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 ograniczone zostały możliwości realizacji projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+, a w szczególności organizowania wizyt w krajach partnerskich i przyjmowania gości zagranicznych. Jednocześnie okres realizacji jednego z projektów został przedłużony do 2022 roku.

dz. 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 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. Ponadto zawieszenie zajęć w szkołach w okresie pandemii wpłynęło na brak prowadzenia tego typu działań;

rozdz. 85154 – 43,71%

- katalog działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje szereg inicjatyw, których realizacja była utrudniona z uwagi na obostrzenia związane z pandemią,

- wskutek mniejszego zainteresowania organizacji pozarządowych (pandemia) przyznano tylko nieco ponad 1/3 z możliwej kwoty przeznaczonej na dotacje w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dotację dla CIS w Odolanowie przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem oraz realizowanymi przez tą organizację działaniami;

rozd. 85195 – 9,61%

- ze względu na zbyt krótki okres czasu do zakończenia roku budżetowego nie wydatkowano środków z przyznanej nagrody w ramach konkursu „Rosnąca odporność” za zajęcie

3 miejsca w powiecie wśród gmin z najwyższym poziomem wzrostu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. (250.000,00 zł).

dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85205 – 0,00%

- z uwagi na pandemię odwołano szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu tematycznego przemocy oraz dysfunkcji rodzin;

rozd. 85213 – 80,87%

- poziom realizacji zaplanowanych wydatków związany jest rotacją liczby świadczeniobiorców uprawnionych do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu;

rozd. 85215 – 66,08%

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

rozd. 85219 – 88,00%

- 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. 85295 – 73,91%

- w związku z nałożonymi obostrzeniami wskutek pandemii koronawirusa działania aktywizujące seniorów w ramach Klubu Seniora zostały ograniczone. Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w ramach programu „Wspieraj seniora” z uwagi na brak zgłoszeń chętnych do udziału.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 – 81,73%

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

rozd. 85417 – 87,33%

- w związku z ograniczonym funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego nie zaistniała potrzeba ponoszenia niektórych wydatków bieżących (zużycie energii, wywóz odpadów, szkolenia), a w wyniku późniejszego od planowanego zatrudnienia pracowników obsługi (2 osoby na ½ etatu) powstały oszczędności w paragrafach płacowych;

rozd. 85495 – 89,16%

- przeprowadzone procedury wyboru wykonawców sprawiły, iż zmniejszeniu uległy szacowane pierwotnie koszty wykonania projektu pn. „Edukacja ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie”.

dz. 855 Rodzina

rozd. 85503 – 85,06%

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

rozd. 85508 – 87,79%

- realizacja wydatków w ramach tego rozdziału jest trudna do przewidzenia z uwagi na częste rotacje w rodzinach zastępczych, co ma przełożenie na opłaty z tego tytułu.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozd. 90004 – 66,68%**

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

rozd. 90013 – 88,02%

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

rozd. 90015 – 85,04%

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

rozd. 90017 – 72,13%

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

rozd. 90019 – 41,99%

- 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 – 50,72%

- w skutek tego, iż usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpoczęło się w listopadzie, nie było możliwości demontażu wszystkich zaplanowanych wyrobów ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (zadanie jest jednak dwuletnie i będzie kontynuowane w 2022 roku),
- poniesiono niższe od zakładanych koszty aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy;

dz. 926 Kultura fizyczna**rozd. 92695 – 85,41%**

- prawdopodobnie w wyniku trwającej sytuacji pandemicznej wpłynęła mniejsza niż pierwotnie założono ilość ofert konkursowych dla części zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a nawet w przypadku niektórych zabrakło oferentów.

Realizacja niektórych zadań własnych kształtowała się następująco:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 97,83%,
- dowożenie uczniów 92,62%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 83,11%,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 0,00%,
- dodatki mieszkaniowe 66,08%,
- usługi opiekuńcze 95,15%,
- obsługa długu publicznego 90,42%,
- realizacja dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi (w tym również w obrocie hurtowym) 101,92%,
- realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 43,71%,
- realizacja wydatków na zwalczanie narkomanii 0,00%,

- realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 96,90%,
- realizacja wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 41,99%.

Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku

Na inwestycje w 2021 roku zaplanowano w pierwotnym budżecie kwotę 9.397.671,00 zł. Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego ustaliły wielkość wydatków majątkowych na poziomie **16.760.096,00 zł**, z czego zrealizowano **13.632.755,52 zł** co stanowi **81,34%**. W poszczególnych zadaniach realizacja przedstawia się następująco:

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	01010	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4.139.666,00	1.321.795,91	31,93
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Przygodzice ul. Ceglana, ul. Wrocławska	955.900,00	863.739,78	90,36
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola Wielka i Topola-Osiedle	9.000,00	9.000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa dz.nr 1552, 55/2, 162, 1553/9, 1553/29, 1553/78, 1553/79	179.000,00	145.514,43	81,29
			Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Krzywa i ul. Poprzeczna	50.000,00	38.153,39	76,31
			Budowa sieci wodociągowej w Czarnymlesie dz. nr 387	30.500,00	24.664,49	80,87
			Budowa kanalizacji wodociągowej w Topoli Wielkiej ul. Bażantarnia	63.000,00	54.006,00	85,72
			Budowa sieci wodociągowej w Topoli-Osiedle ul. Leśna	7.500,00	7.500,00	100,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnylas	23.000,00	17.900,00	77,83
			Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (łącznik) Przygodzice ul. Ks. Kanonika Pawlaka, Pardalin – Janków Przygodzki ul. Szkolna	49.800,00	49.077,60	78,84
			Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa sieci wodociągowej na nowej drodze w Jankowie Przygodzkim w obrębie ulicy Wincentego Witosa nr 11 działka nr 171/1	56.660,00	55.321,25	97,64
			Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa sieci wodociągowej ul. Chopina Dębница	48.000,00	31.137,97	64,87
			Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnylas w drodze gminnej nr 367 (ul. Jodłowa – do działki nr 383 ok. 150m od ostatniego ujęcia wody)	40.000,00	25.781,00	64,45
			Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Przygodzice	2.627.306,00	0,00	0,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	408.550,00	360.444,52	88,23
			Minikoparka z osprzętem	145.000,00	117.650,00	81,14
			Naczepa najazdowa	14.500,00	11.747,52	81,02
			Samochód asenizacyjny	135.550,00	135.173,00	99,72
			Samochód dostawczy	73.000,00	59.307,00	81,24

			Samochód dostawczy lekki	30.500,00	26.567,00	87,10
			Wykup sieci wodociągowej	10.000,00	10.000,00	100,00
				4.548.216,00	1.682.240,43	36,99
				4.548.216,00	1.682.240,43	36,99
600	60014	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>200.000,00</i>	<i>199.997,67</i>	<i>100,00</i>
			Przebudowa drogi nr 5329P ul. Wodna w Jankowie Przygodzkim na odcinku dł. ok. 960m	200.000,00	199.994,67	100,00
				200.000,00	199.994,67	100,00
	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6.307.009,00</i>	<i>6.300.674,93</i>	<i>99,90</i>
			Budowa drogi (łącznik) na odcinku od Zajazdu Górecznik do drogi powiatowej nr 5332P (kierunek Chynowa)	34.000,00	33.210,00	97,68
			Budowa drogi łączącej Janków Przygodzki (dz. nr 198) z Topolą-Osiedle (ul. Wierzbowa)	45.000,00	45.000,00	100,00
			Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach dz. nr 1716/8, 1716/19	2.233.000,00	2.232.175,45	99,96
			Budowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Słoneczna	10.000,00	9.840,00	98,40
			Budowa drogi gminnej w Bogufałowie dz. nr 282, 311	19.000,00	18.696,00	98,40
			Budowa drogi łączącej Topolę-Osiedle z miastem Ostrów Wielkopolski	11.448,00	11.448,00	100,00
			Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Chynowej (dz. nr 772) oraz w Bogufałowie (dz. nr 315, 226)	50.061,00	50.061,00	100,00
			Budowa parkingu przy ul. Bursztynowej w Przygodzicach	14.000,00	12.300,00	87,86
			Budowa parkingu przy ul. Wodnej w Jankowie Przygodzkim	192.000,00	191.708,18	99,85
			Przebudowa drogi gminnej w Jankowie Przygodzkim ul. Promykowa	14.000,00	14.000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Jankowie Przygodzkim ul. Wąska	72.000,00	71.166,58	98,84
			Przebudowa drogi gminnej w Przygodziczkach dz. nr 79/1, 79/2	18.000,00	17.159,00	95,33
			Przebudowa dróg gminnych Topola-Osiedle ul. Poprzeczna, Skośna, Krzywa	930.000,00	929.999,63	100,00
			Rozbudowa drogi gminnej Czarnylas ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Lipowa, dz. nr 141/1	482.000,00	481.755,54	99,95
			Rozbudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Ogrodowa	17.500,00	17.155,83	98,03
			Rozbudowa drogi gminnej w Przygodzicach ul. Kasztanowa	2.165.000,00	2.164.999,72	100,00
				6.307.009,00	6.300.674,93	99,90
				6.507.009,00	6.500.669,60	99,90
630	63095	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>82.954,00</i>	<i>80.747,61</i>	<i>97,34</i>
			Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej –Trybuna sportowa na boisku piłkarskim w Dębnicy	15.754,00	15.754,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy – budowa systemu nawadniającego boisko piłkarskie z wykorzystaniem wody opadowej	62.200,00	62.041,61	99,75
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół akwenu „Glinianka” w	5.000,00	2.952,00	59,04

			Przygodzicach	82.954,00	80.747,61	97,34
				82.954,00	80.747,61	97,34
700	70005	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80.000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów	80.000,00	0,00	0,00
				80.000,00	0,00	0,00
	70095	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3.000,00	2.986,90	99,56
			Przebudowa i adaptacja byłego dworca w Antoninie na cele społeczne	3.000,00	2.986,90	99,56
				3.000,00	2.986,90	99,56
				83.000,00	2.986,90	3,60
750	75023	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	34.500,00	33.766,41	97,87
			Zakup i instalacja serwera telekomunikacyjnego	34.500,00	33.766,41	97,87
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	37.643,00	37.642,41	100,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach	37.643,00	37.642,41	100,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40.079,00	40.078,34	100,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach	40.079,00	40.078,34	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	101.450,00	96.610,40	95,23
			Oprogramowanie księgowie	40.450,00	39.433,80	97,49
			Samochód dostawczy	40.000,00	36.180,50	90,45
			Serwer sieciowy	21.000,00	20.996,10	99,98
				213.672,00	208.097,56	97,39
				213.672,00	208.097,56	97,39
754	75411	6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
			Fundusz wsparcie PSP	30.000,00	30.000,00	100,00
				30.000,00	30.000,00	100,00
	75412	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	46.600,00	45.138,25	96,86
			Dobudowa remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w Przygodzicach	26.600,00	26.102,83	98,13
			Przebudowa remizy strażackiej w Bogułałowie	20.000,00	19.035,42	95,18
				46.600,00	45.138,25	96,86
				76.600,00	75.138,25	98,09
801	80104	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2.288.884,00	2.256.913,09	98,60
			Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Czarnymlesie	5.000,00	5.000,00	100,00
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Dębnicy	65.000,00	39.999,99	61,54
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym	2.218.884,00	2.211.913,10	99,69
				2.288.884,00	2.256.913,09	98,60
				2.288.884,00	2.256.913,09	98,60
851	85111	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	6.500,00	6.500,00	100,00
			Zakup urządzeń i wyposażenia szpitalnego dla nowo powstałego oddziału rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-COV-2 z WS ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	6.500,00	6.500,00	100,00

				6.500,00	6.500,00	100,00	
				6.500,00	6.500,00	100,00	
854	85495	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	193.972,00	171.855,99	88,60	
			Edukacja Ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie	193.972,00	171.855,99	88,60	
	6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	86.717,00	76.829,74	88,60		
		Edukacja Ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie	86.717,00	76.829,74	88,60		
				280.689,00	248.685,73	88,60	
			280.689,00	248.685,73	88,60		
855	85516	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2.064.162,00	1.987.184,20	96,27	
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym	2.064.162,00	1.987.184,20	96,27	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	86.838,00	76.506,00	88,10		
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym	86.838,00	76.506,00	88,10		
				2.151.000,00	2.063.690,20	95,94	
			2.151.000,00	2.063.690,20	95,94		
900	90005	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	114.000,00	108.775,00	95,42	
			Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologiczny	114.000,00	108.775,00	95,42	
				114.000,00	108.775,00	95,42	
	90015	6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	50.200,00	50.180,81	99,96	
			Wniesienie wkładów do „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.	50.200,00	50.180,81	99,96	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	143.000,00	137.990,73	96,50		
		Budowa oświetlenia ulicznego Czarnylas ul. Morelowa i Wiśniowa	7.000,00	6.765,00	96,64		
		Budowa oświetlenia ulicznego Dębница ul. Ojca Cierpki	133.000,00	128.413,74	96,55		
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygodziczki	3.000,00	2.811,99	93,73		
				193.200,00	188.171,54	97,40	
				307.200,00	296.946,54	96,66	
	921	92109	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	81.818,00	77.703,54	94,97
				Instalacja fotowoltaiczna na sali wiejskiej w Chynowej	43.828,00	43.827,36	100,00
Modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku sali wiejskiej w Ludwikowie				15.990,00	15.990,00	100,00	
Rozbudowa i przebudowa Sali wiejskiej w Czarnymlesie				22.000,00	17.886,18	81,30	
				81.818,00	77.703,54	94,97	
92195		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	119.754,00	119.636,07	99,90	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogułałowie	17.934,00	17.820,00	99,36	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jankowie Przygodzkim	58.770,00	58.766,07	99,99	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przygodzicach	12.300,00	12.300,00	100,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli Wielkiej	30.750,00	30.750,00	100,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12.800,00	12.800,00	100,00		
Kosiarka samojezdna		12.800,00	12.800,00	100,00			
			132.554,00	132.436,07	99,91		

	214.372,00	210.139,61	98,03
OGÓLEM	16.760.096,00	13.632.755,52	81,34

Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020

Wszystkie zadania ustalone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku, określone uchwałą Nr XXI/189/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2020 roku, zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca czerwca 2021 roku, natomiast niewykorzystane środki zostały przekazane na dochody budżetu gminy.

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w Przygodzicach ul. Mertki	010/01010/6050	8.487,00	8.487,00	0,00
2.	Budowa drogi gminnej Przygodzice ul. Ceglana	600/60016/6050	25.092,00	25.092,00	0,00
3.	Rozbudowa drogi gminnej Czarnylas ul. Brzozowa,	600/60016/6050	232.400,00	230.420,41	1.979,59
4.	Przebudowa remizy strażackiej w Bogufałowie	754/75412/6050	5.500,00	5.499,99	0,01
5.	Wykonanie okładzin posadzkowych w sali wiejskiej w Jankowie Przygodzkim	921/92109/6050	55.000,00	54.378,22	621,78
6.	Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja placu zabaw przy Osiedlu Lawendowym w Przygodzicach	921/92195/6050	11.888,00	11.537,40	350,60
Ogółem			338.367,00	335.415,02	2.951,98

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Rada Gminy Przygodzice dnia 22 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXXI/271/2021 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 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 30.06.2022 roku. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego.

w zł

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (łącznik) Przygodzice ul. Ks. Kanonika Pawlaka, Pardalin – Janków Przygodzki ul. Szkolna	9.816,00
1.	Umowa Nr 61/2021 z dnia 10.03.2021 r. dotyczy realizacji prac w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z uwagi na procedury uzyskania stosownego pozwolenia na realizację robót budowlanych na części nieruchomości należącej do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim niemożliwe jest zrealizowanie w 2021 roku w całości zaplanowanego zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w I kwartale 2022 r.		
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa drogi (łącznik) na odcinku od Zajazdu Górecznik do drogi powiatowej nr 5332P (kierunek Chynowa)	6.642,00
2.	Umowa Nr 318/2020 z dnia 17.12.2021 r. dotyczy realizacji prac w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi. W dniu 12.08.2021 r. projektant wystąpił z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wydania decyzji ZRID. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji uniemożliwiły, z przyczyn niezależnych od projektanta, wykonanie w całości umowy w bieżącym roku budżetowym. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w I kwartale 2022 r.		
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Słoneczna	1.968,00
3.	Umowa Nr 60/2021 z dnia 08.03.2021 r. dotyczy realizacji prac w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi. W dniu 21.10.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania stosownego pozwolenia a także zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego niemożliwe jest zrealizowanie w całości umowy w 2021 roku, z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w I kwartale 2022 r.		
4.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Chynowej (dz. nr 772)	14.868,00

		<i>oraz w Boguławowie (dz. nr 315, 226)</i>			
		Umowa Nr 311/2020 z dnia 10.12.2020 r. dotyczy realizacji prac w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej na budowę przedmiotowych dróg. Na przedłużenie prac projektowych miały wpływ procedury dotyczące podziału nieruchomości oraz konieczność uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych do złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji ZRID. Stosowny wniosek został złożony 15.11.2021 r. Powyższe uniemożliwiło projektantowi, z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie umowy w bieżącym roku budżetowym. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w II kwartale 2022 r.			
		Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z miastem Ostrów Wielkopolski		11.448,00
5.		Umowa Nr 319/2019 z dnia 06.12.2019 r. dotyczy realizacji prac w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi. W dniu 24.03.2021 r. projektant wystąpił z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wydania decyzji ZRID. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji uniemożliwiły, z przyczyn niezależnych od projektanta wykonanie w całości umowy w bieżącym roku budżetowym. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w II kwartale 2022 r.			
		Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie Przygodzkim ul. Promykowa		14.000,00
6.		Umowa Nr 120/2021 z dnia 07.06.2021 r. dotyczy realizacji prac w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania stosownych uzgodnień projektowych a także zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego niemożliwe jest zrealizowanie w całości umowy w 2021 roku, z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w II kwartale 2022 r.			
		Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Przygodziczkach dz. nr 79/1, 79/2		5.720,00
7.		Umowa Nr 93/2021 z dnia 05.05.2021 r. dotyczy realizacji prac w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Z uwagi na przedłużające się procedury związane ze zwolnieniem z obowiązku budowy kanału technologicznego niemożliwe jest uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę a tym samym zrealizowanie w całości umowy w zakresie dz. nr 79/2 w 2021 roku, z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w II kwartale 2022 r.			
		Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych Topola-Osiedle ul. Poprzeczna, Skośna i Krzywa		627.590,00
8.		Umowa Nr 175/2021 z dnia 23.09.2021 r. dotyczy realizacji robót budowlanych. Trudna sytuacja pandemiczna występująca w IV kwartale 2021 r., brak dostępności materiałów budowlanych na terenie naszego kraju uniemożliwiła zakończenie realizacji robót związanych z przedmiotowym zadaniem i oddanie obiektu do użytkowania. Dokonano częściowego odbioru i rozliczenia prac, pozostały zakres jest w realizacji.			
		Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej w Przygodzicach – ul. Kasztanowa		1.180.816,00
9.		Umowa Nr 126/2021 z dnia 17.06.2021 r. dotyczy realizacji robót drogowych. Trudna sytuacja pandemiczna występująca w IV kwartale 2021 r., brak dostępności materiałów budowlanych na terenie naszego kraju oraz niekorzystne warunki atmosferyczne w miesiącu grudniu uniemożliwiły zakończenie realizacji robót związanych z przedmiotowym zadaniem i oddanie obiektu do użytkowania. Dokonano częściowego odbioru i rozliczenia prac, pozostały zakres jest w realizacji.			
		Dz. 855 rozdz. 85516 § 6050	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym		400.000,00
10.		Umowa Nr 63/2021 z dnia 16.03.2021 r. dotyczy realizacji robót budowlanych. Trudna sytuacja pandemiczna występująca na terenie naszego kraju, brak dostępności materiałów budowlanych, konieczność wykonania szeregu robót dodatkowych oraz niekorzystne warunki atmosferyczne w miesiącu grudniu uniemożliwiły zakończenie realizacji robót związanych z budową żłobka i oddanie obiektu do użytkowania. Dokonano częściowego odbioru i rozliczenia prac, pozostały zakres jest w realizacji.			
OGÓLEM					2.272.868,00

Realizacja środków wydzielonych w budżecie gminy na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu soleckiego w 2021 roku

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	60016	4300	Topola-Osiedle	Wykonanie poboczy ul. Spokojna	5.000,00	4.999,99	100,00
		6050	Przygodziczki	Przebudowa drogi gminnej w Przygodziczkach dz. nr 79/1, 79/2	8.000,00	8.000,00	100,00
			Topola-Osiedle	Budowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Słoneczna	5.000,00	5.000,00	100,00
754	75412	4210	Boguławów	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	5.000,00	4.997,00	99,94
			Czarnylas	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	2.000,00	2.000,00	100,00
			Janków Przygodzki	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	3.000,00	2.999,99	100,00
			Przygodzice	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	3.500,00	3.500,00	100,00
			Wysocko Małe	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP	7.000,00	7.000,00	100,00

		6050	Przygodziczki	Dobudowa remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w Przygodziczkach	6.000,00	6.000,00	100,00
801	80104	6050	Czarnylas	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Czarnymlesie	5.000,00	5.000,00	100,00
			Dębница	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Dębnicy	40.000,00	39.999,99	100,00
900	90015	6050	Czarnylas	Budowa oświetlenia ulicznego Czarnylas ul. Morelowa i Wiśniowa	3.000,00	3.000,00	100,00
921	92109	6050	Chynowa	Instalacja fotowoltaiczna na sali wiejskiej w Chynowej	40.000,00	40.000,00	100,00
			Ludwików	Modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku sali wiejskiej w Ludwikowie	15.990,00	15.990,00	100,00
	92195	4210	Antonin	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	15.000,00	14.973,70	99,82
			Bogufalów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	60,00	59,90	99,83
			Chynowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1.641,00	1.623,14	98,91
				Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.500,00	2.499,90	100,00
			Czarnylas	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.000,00	1.993,67	99,68
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	16.841,00	16.835,92	99,97
			Dębница	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1.641,00	1.641,00	100,00
				Zakup wyposażenia sali wiejskiej	4.400,00	4.399,99	100,00
			Hetmanów	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	300,00	299,73	99,91
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6.450,00	6.450,00	100,00
			Janków Przygodzki	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	14.641,00	14.636,13	99,97
				Zakup strojów do tańca dla młodzieży	1.000,00	1.000,00	100,00
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	100,00	76,73	76,73
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3.000,00	2.998,17	99,94
			Ludwików	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	200,00	198,90	99,45
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1.675,00	1.650,02	98,51
			Przygodzice	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.970,00	1.960,59	99,52
				Zakup strojów do tańca ludowego	5.000,00	5.000,00	100,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	16.541,00	16.533,20	99,95
			Przygodziczki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6.696,00	6.695,34	99,99
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.000,00	923,89	92,39
				Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.000,00	2.000,00	100,00
			Smardów	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.336,00	1.066,75	79,85
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	110,00	105,51	95,92
			Topola Wielka	Zakup strojów do tańca dla młodzieży	500,00	500,00	100,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1.000,00	263,85	26,39
			Topola-Osiedle	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12.981,00	12.869,07	99,14
			Wysocko Małe	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	18.000,00	17.970,74	99,84
				Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	9.820,00	9.778,06	99,57
				Zakup wyposażenia sali wiejskiej	4.180,00	4.180,00	100,00
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.400,00	1.400,00	100,00
		4220	Antonin	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	2.000,00	1.599,16	79,96
			Chynowa	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	2.500,00	2.500,00	100,00
			Czarnylas	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.000,00	999,85	99,99
			Hetmanów	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.500,00	1.499,68	99,98

		Janków Przygodzki	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.900,00	1.798,41	94,65	
		Ludwików	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	2.380,00	2.373,82	99,74	
		Przygodzice	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.830,00	1.827,48	99,86	
		Przygodziczki	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	5.000,00	4.951,55	99,03	
		Smardów	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3.000,00	2.999,97	100,00	
		Wysocko Małe	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3.741,00	3.719,11	99,41	
	4270	Smardów	Remont sali wiejskiej	6.000,00	6.000,00	100,00	
		Wysocko Małe	Remont sali wiejskiej	1.000,00	1.000,00	100,00	
		Topola-Osiedle	Remont sali wiejskiej	18.660,00	18.659,99	100,00	
		Topola Wielka	Remont sali wiejskiej	6.927,00	6.927,00	100,00	
	4300	Antonin	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	4.000,00	4.000,00	100,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6.425,00	6.421,99	99,95	
		Czarńnylas	Organizacja warsztatów wokalnych	2.000,00	2.000,00	100,00	
		Dębница	Wykonanie wyposażenia sali wiejskiej	600,00	600,00	100,00	
		Hetmanów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5.043,00	5.043,00	100,00	
		Janków Przygodzki	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.000,00	1.000,00	100,00	
		Ludwików	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1.010,00	1.010,00	100,00	
			Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	200,00	0,00	0,00	
		Przygodzice	Organizacja warsztatów wokalnych	2.500,00	2.500,00	100,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1.000,00	1.000,00	100,00	
			Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	500,00	498,00	99,60	
		Przygodziczki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3.113,00	3.113,00	100,00	
		Smardów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	9.890,00	9.845,79	99,55	
		Topola-Osiedle	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	5.000,00	4.995,02	99,90	
		Topola Wielka	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	9.673,00	9.673,00	100,00	
		Wysocko Małe	Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1.500,00	1.500,00	100,00	
	6050	Bogufałów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogufałowie	17.934,00	17.820,00	99,36	
		Janków Przygodzki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jankowie	19.000,00	18.996,07	99,98	
		Przygodzice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przygodzicach	12.300,00	12.300,00	100,00	
		Topola Wielka	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli Wielkiej	14.502,00	14.502,00	100,00	
	6060	Czarńnylas	Kosiarka samojezdna	12.800,00	12.800,00	100,00	
926	92695	4210	Czarńnylas	Organizacja zawodów sportowych	2.000,00	2.000,00	100,00
			Janków Przygodzki	Organizacja zawodów sportowych	3.000,00	3.000,00	100,00
			Przygodzice	Organizacja zawodów sportowych	1.500,00	1.500,00	100,00
Ogółem				496.401,00	494.044,76	99,53	

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Uchwała budżetowa na 2021 rok przewidywała wielkość wydatków w formie udzielonych dotacji na poziomie 2.465.608,00 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.027.558,00 zł i jednostek spoza tegoż sektora w wysokości 438.050,00 zł. Dokonane w ciągu roku zmiany budżetu zwiększyły ogólną wartość dotacji do kwoty **4.797.271,00 zł**, w tym odpowiednio do **4.235.221,00 zł** i **562.050,00 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych				4.235.221,00			3.686.869,98	87,05
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski			483.648,00	483.648,00	100,00
	60014	6300	Powiat Ostrowski			200.000,00	199.994,67	100,00
851	85111	6220	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza			6.500,00	6.500,00	100,00
			Gmina i Miasto Stawiszyn			1.090,00	1.090,00	100,00
	85195	2329	Powiat Kaliski			1.919,00	1.918,42	99,97
852	85295	2710	Gmina Nowy Targ			10.000,00	10.000,00	100,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski			47.000,00	46.731,86	99,43
	90017	2410	Zakład Usług Komunalnych w Przygodzicach			500.000,00	500.000,00	100,00
		2650			1.466.691,00		918.614,80	62,63
90095	2310	Gmina Miasto Kalisz			3.339,00	3.338,23	99,98	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1.036.534,00			1.036.534,00	100,00
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	478.500,00			478.500,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				562.050,00			414.574,22	73,76
010	01008	2830	Spółka Wodna Przygodzice			10.000,00	10.000,00	100,00
754	75412	2820	Stowarzyszenia			10.000,00	10.000,00	100,00
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			50.000,00	17.950,00	35,90
		2580	Centra Integracji Społecznej	31.350,00			20.580,00	65,65
853	85395	2817	Fundacje			32.130,00	0,00	0,00
		2819	Fundacje			3.570,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Przygodzice			114.000,00	108.775,00	95,42
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe			18.000,00	3.699,22	20,55
926	92695	2360	Organizacje pozarządowe			127.000,00	89.840,00	70,74
		2820	Stowarzyszenia			166.000,00	153.730,00	92,61
OGÓLEM				4.797.271,00			4.101.444,20	85,50

**Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym
na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2021 roku**

w zł

Organizacja pozarządowa	Tytuł zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym
KONKURS I			
Na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku			
RAZEM		89.840,00	89.840,00
ZADANIE I			
Organizacja czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice			
RAZEM		21.300,00	21.300,00

Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	II etap XXXI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego	1.500,00	1.500,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	Zabawa siatkówką – rzucanka – moje pierwsze kroki. Zajęcia z siatkówki dla dzieci klas 0-3 z wykorzystaniem obiektów sportowych w Gminie Przygodzice	5.000,00	5.000,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach dzieci w kategorii młodzika i trampkarza w rocznikach 2009 i starszych biorących udział w rozgrywkach ligowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej	5.000,00	5.000,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia z zespołowych gier sportowych oraz tenisa stołowego i ziemnego	2.800,00	2.800,00
Fundacja Wspierania Talentów „Akademia Krecika”	Szkolenie dzieci i młodzieży w Fundacji Wspierania Talentów „Akademii Krecika” na terenie Gminy Przygodzice	2.000,00	2.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Czarnylas”	„Piłka w grze” – szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej	5.000,00	5.000,00
ZADANIE II			
Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa w różnych dziedzinach sportu ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice – Zdrowym być			
RAZEM		28.540,00	28.540,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	Medale z „piaskownicy”. Szkolenie oraz udział w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich w siatkówce plażowej kobiet	5.000,00	5.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji zdrowotnej społeczeństwa (w tym seniorów) z terenu Gminy Przygodzice	3.600,00	3.600,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Gminne rozgrywki drużyn niezrzeszonych (młodzieżowe i dorosłe) na obiekcie sportowym „Orlik” w Przygodzicach	4.940,00	4.940,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Activita”	Armagedon czyli I Bieg przełajowy Książąt Radziwiłłów w Antoninie	5.000,00	5.000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	V Bieg Doliny Baryczy, czyli Dyszka Pięciu Stawów	5.000,00	5.000,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	Piłkarskie Przedszkole Barycz Janków Przygodzki	5.000,00	5.000,00
ZADANIE III			
Przeprowadzenie zawodów dla SP z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z harmonogramem SZS Gminy Przygodzice na 2021 rok			
RAZEM		5.000,00	5.000,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica”	Pozyskiwanie środków finansowych na przeprowadzenie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przygodzice	5.000,00	5.000,00
ZADANIE IV			
Projekt „Akademia Piłkarska Orlik” dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2010 i młodszych z przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach			
RAZEM		11.000,00	11.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	„Akademia Piłkarska Orlik” – w ramach Sportowej Akademii Zdrowia w Przygodzicach	11.000,00	11.000,00
ZADANIE V			
Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice			
RAZEM		4.000,00	4.000,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Wsparcie rozwoju sportu amatorskiego na terenie Gminy Przygodzice	4.000,00	4.000,00
ZADANIE VI			
Projekt „Koszykarzem być – zajęcia dla młodzieży z klas 4-8” – realizacja sala sportowa przy SP w Chynowej			
RAZEM		10.000,00	10.000,00
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości” Topola Wielka	Koszykarzem być 2021	10.000,00	10.000,00
ZADANIE VII			

Projekt „Siatkówka z uśmiechem – zajęcia dla młodzieży z klas 4-8” – realizacja sala sportowa przy SP w Jankowie Przygodzkim			
RAZEM		10.000,00	10.000,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	„Siatkówka z uśmiechem – zajęcia dla młodzieży z klas 4-8” – realizacja sala sportowa przy SP w Jankowie Przygodzkim	10.000,00	10.000,00
KONKURS II			
Na realizację zadań z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2021			
ZADANIE I			
Letni wypoczynek z profilaktyką uzależnień			
RAZEM		17.950,00	17.950,00
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Wypoczynek z profilaktyką w tle tanecznych zespołów ludowych w Zakopanem	5.950,00	5.950,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice	Wakacje letnie 2021 r.	6.000,00	6.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Dla Wysocka Małego i Smardowa”	Zdrowo-sportowo-bezpiecznie	6.000,00	6.000,00
KONKURS III			
Na realizację zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2021			
ZADANIE I			
Organizacja imprez kulturalnych, festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów i wystaw oraz prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy w zakresie muzyki, śpiewu i tańca			
RAZEM		3.750,00	3.699,22
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja Otwartego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Grand Prix „Złoty Mikrofonik”	1.250,00	1.200,00 (zwrot 50,00)
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Warsztaty decoupage	1.250,00	1.249,22 (zwrot 0,78)
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębница	„Tajemnica bajkowej krainy” – festiwal sztuki teatralnej	1.250,00	1.250,00
RAZEM		111.540,00	111.489,22

**Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym
na podstawie uchwały o finansowaniu rozwoju sportu w 2021 rok**

w zł

<i>Organizacja pozarządowa</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym</i>
KONKURS I		
Na realizację następujących zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu w 2021 roku		
ZADANIE I		
Upowszechnianie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego, klasy okręgowej i niższych		
RAZEM		97.730,00
Ludowy Klub Sportowy „Dąb Dębница”	13.730,00	13.730,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	42.000,00	42.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Czarnylas”	42.000,00	42.000,00
ZADANIE II		
Upowszechnianie kolarstwa poprzez szkolenie i start młodzieży w zawodach		
RAZEM		26.000,00
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin	26.000,00	26.000,00
ZADANIE III		
Upowszechnianie siatkówki poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego kobiet		
RAZEM		30.000,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki	30.000,00	30.000,00
RAZEM		153.730,00

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

W Uchwale Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze

środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 5.000,00 zł. Plany w roku budżetowego nie uległy zmianie.

Zrealizowane w 2021 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 4.844,99 zł (96,90% planu), natomiast wydatki na ochronę środowiska wyniosły 2.099,40 zł (41,99% planu), a przeznaczone zostały na zakup drzew do nasadzeń oraz materiałów do zabezpieczenia tych nasadzeń (paliki, taśmy).

Niewykorzystane w trakcie roku środki (2.745,59 zł) zwiększą planowane wydatki w tym zakresie na 2022 rok.

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody</i>					
900	90019	0690	5.000,00	4.844,99	96,90
Razem			5.000,00	4.844,99	96,90
<i>Wydatki</i>					
900	90019	4210	5.000,00	2.099,40	41,99
Razem			5.000,00	2.099,40	41,99

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dochodów i wydatków na rok 2021

Pierwotny plan finansowy zakładał tylko wydatki w kwocie 940.900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym”, 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 ukształtował się następująco:

zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Gminy Przygodzice</i>					
<i>Dochody</i>					
758	75816	6100	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
Razem			1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
<i>Wydatki</i>					
801	80104	6050	1.936.667,43	1.936.667,43	100,00
855	85516	6050	4.232,57	4.232,57	100,00
Razem			1.940.900,00	1.940.900,00	100,00
<i>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</i>					
<i>Dochody</i>					
851	85195	2180	26.004,00	26.004,00	100,00
Razem			26.004,00	26.004,00	100,00
<i>Wydatki</i>					
851	85195	4010	19.743,00	10.800,00	54,70
		4110	3.653,00	1.856,50	50,82
		4120	521,00	117,60	22,57
		4210	2.087,00	1.242,62	59,54
Razem			26.004,00	14.016,72	53,90

Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – zadania zlecone					
<i>Dochody</i>					
851	85195	2180	10.000,00	3.000,00	30,00
Razem			10.000,00	3.000,00	30,00
<i>Wydatki</i>					
851	85195	4210	3.000,00	0,00	0,00
		4300	7.000,00	3.000,00	42,86
Razem			10.000,00	3.000,00	30,00
Program „Wspieraj Seniora” – zadania zlecone					
<i>Dochody</i>					
852	85295	2180	13.368,02	0,00	0,00
Razem			13.368,02	0,00	0,00
<i>Wydatki</i>					
852	85295	4010	10.000,00	0,00	0,00
		4110	1.772,00	0,00	0,00
		4120	245,00	0,00	0,00
		4410	1.351,02	0,00	0,00
Razem			13.368,02	0,00	0,00
Program „Laboratoria przyszłości”					
<i>Dochody</i>					
801	80101	2180	400.000,00	400.000,00	100,00
Razem			400.000,00	400.000,00	100,00
<i>Wydatki</i>					
801	80101	4240	400.000,00	400.000,00	100,00
Razem			400.000,00	400.000,00	100,00
Konkurs „Rosnąca odporność”					
<i>Dochody</i>					
851	85195	2180	250.000,00	250.000,00	100,00
Razem			250.000,00	250.000,00	100,00
<i>Wydatki</i>					
851	85195	4300	250.000,00	0,00	0,00
Razem			250.000,00	0,00	0,00

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

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (170.400,00 zł) oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml (18.500,00 zł) w łącznej kwocie 188.900,00 zł, wykonane zostały na koniec w 2021 r. w 101,92%, co stanowi kwotę 192.529,70 zł.

Natomiast na wydatki związane z realizacją ww. programów, zaplanowano kwotę 296.867,00 zł, przy czym na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 296.467,00 zł (rozd. 85154), z czego zrealizowano 129.595,27 zł, tj. 43,71%. Z kolei na przeciwdziałanie narkomanii w budżecie 2021 roku przewidziana została kwota 400,00 zł (rozd. 85153), lecz w nie wydatkowano środków. Łącznie wykonano 43,65% planu wydatków na te cele.

Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 107.967,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych środków w tym zakresie w roku 2020 (ograniczenie działań ze względu na COVID-19), które zostały wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XXIII/199/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 marca 2021 roku. Ponadto w trakcie roku zmiany planów dochodów i wydatków dokonano w uchwale Nr XXIX/247/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 października 2021 roku, aktualizując je do wykonanych wielkości dochodów.

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 (170.901,43 zł) zwiększy plan na realizację wydatków w roku 2022.

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

W uchwale budżetowej na rok 2021 planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na poziomie 3.531.000,00 zł, podobnie jak wydatki na zadania z tego zakresu.

Zmian budżetowych w zakresie gospodarki odpadami dokonano uchwałą XXIX/247/2021 z dnia 29 października 2021 roku, zwiększając planowane dochody o 1.035,00 zł (urealnienie odsetek i zwrotu kosztów upomnień), natomiast wydatki o kwotę 428.000,00 zł, uzasadniając je zwiększeniem strumienia odpadów oraz wzrostem kosztów zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych. Jednocześnie wdrożono procedury podwyżki opłaty za zagospodarowanie odpadami w 2022 roku, które w efekcie zostały uchwalone przez Radę Gminy Przygodzice. Ostateczne wielkości planowanych dochodów i wydatków analizowanego zadania stanowiły odpowiednio: **3.542.035,00 zł** oraz **3.969.080,00 zł**.

Wysokość dochodów osiągniętych z opłat za odbiór odpadów (także odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień) wyniosła w 2021 roku **3.481.388,75 zł**, (98,29% planu). Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami to kwota **3.751.122,64 zł**, czyli 94,51% zakładanego planu. Szczegóły dotyczące wydatkowania środków (według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zawiera poniższa tabela.

w zł

<i>Podstawa prawna</i>	<i>Rodzaj kosztów</i>	<i>Objaśnienia</i>	<i>Kwota</i>
art. 6r ust. 2	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów (w tym wielkogabaryty, odpady medyczne, elektryczne)	3.403.596,58
		Zakup pojemników na odpady medyczne	920,00
Razem			3.404.516,58
	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Odbiór odpadów zbieranych selektywnie w PSZOK	189.448,93
Razem			189.448,93
	Obsługa administracyjna systemu	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie	104.727,61
		Zakup artykułów biurowych (tonery)	2.642,26
		Koszty przesyłek pocztowych	21.032,90
Razem			128.402,77
	Edukacja ekologiczna	Umowy zlecenia i pochodne – kampania informacyjno-edukacyjna	14.309,86
		Nagrody na konkursy ekologiczne	4.988,00
		Materiały na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej (m.in. torby)	2.460,00
		Współorganizacja konkursu ekologicznego	5.090,00
		Druk naklejek „Popiół” na pojemniki	1.906,50
Razem			28.754,36
Suma			3.751.122,64

Przychody i koszty Zakładu Usług Komunalnych w Przygodzicach w roku 2021

w zł

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			60 000,00	563 445,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	563 445,52
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	563 445,52
Przychody			3 925 339,00	3 095 146,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 339,00	3 095 146,60
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 925 339,00	3 095 146,60
Koszty			3 865 339,00	2 531 701,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 339,00	2 531 701,08
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 865 339,00	2 531 701,08

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 XXV/210/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 maja 2021 roku i w postaci załącznika stał się integralną częścią uchwały w sprawie budżetu. W trakcie roku budżetowego nie był zmieniany.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2021 rok stwierdza się, że:

dochody wykonano w wysokości	77.291.748,60 zł	co stanowi	101,29%
wydatki zrealizowano w wysokości	73.073.626,95 zł	co stanowi	90,73%
nadwyżka	4.218.121,65 zł		

Gmina na zaplanowany deficyt budżetowy (po zmianach) w kwocie 4.231.506,00 zł, osiągnęła po wykonaniu budżetu nadwyżkę w wysokości 4.218.121,65 zł. Została ona przeznaczona na pokrycie spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

IV. PRZYCHODY, ROZCHODY I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Przychody budżetu

Uchwała Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok zakładała plan przychodów budżetu w kwocie **8.958.160,00 zł**, na którą złożyły się 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 – 940.900,00 zł

oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 8.017.260,00 zł.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przyjęto plan przychodów w wysokości **9.226.402,00 zł**, z czego zrealizowano **8.646.696,28 zł** (tj. **93,72%**), w tym:

w zł

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
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	1.048.867,00	1.048.867,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1.404.527,00	---
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8.177.535,00	6.193.302,28	75,74

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Bank Spółdzielczy w Jarocinie - długoterminowy kredyt bankowy	5.411.045,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa</i>	75.800,28
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Przygodzice ul. Ceglana, Wrocławska</i>	706.457,00
Razem		6.193.302,28

Rozchody budżetu

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej na 2021 rok wynosił **3.900.069,00 zł**, a stanowiły go spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Po uwzględnieniu zmian planu rozchodów (zmniejszenie spłat pożyczek krajowych oraz wprowadzenie lokat) budżet przewidywał kwotę **4.994.896,00 zł**, której wykonanie osiągnęło poziom **4.994.895,92 zł**, czyli **100,00%**.

w zł

<i>Rodzaj rozchodu</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.894.896,00	3.894.895,92	100,00
Przelewy na rachunki lokat	994	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00

Zakładana na początku okresu łączna kwota przypadająca do spłaty w 2021 roku rat kredytów i pożyczek (3.900.069,00 zł) wraz z kosztami obsługi długu (300.000,00 zł) wynosiła **4.200.069,00 zł** i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (570.470,54 zł), stanowiła 8,94% planowanych dochodów bieżących (60.733.434,00 zł) pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące (20.136.720,00 zł), gdzie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp wynosił 15,44%. Na koniec roku – po dokonanych zmianach w zakresie planowanych dochodów bieżących (67.219.811,87 zł), dotacji (23.229.151,09 zł), spłat zobowiązań (3.894.896,00 zł) i odsetek (230.000,00 zł) – relacja, o której mowa powyżej wynosiła **8,08%**, przy dopuszczalnym wskaźniku na poziomie 16,79%.

Natomiast faktyczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań (z uwzględnieniem wyłączeń) do dochodów bieżących (67.742.279,78 zł) pomniejszonych o dotacje (22.304.063,94 zł), po wykonaniu budżetu w 2021 roku osiągnął pułap **7,77%**, po zrealizowanych rozchodach z tytułu spłat pożyczek i kredytów (3.894.895,92 zł) wraz z kosztami obsługi długu (207.972,61 zł) w łącznej kwocie 4.102.868,53 zł oraz przyjętej wielkości wyłączeń – 570.470,54 zł (spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy).

Spłaty krajowych pożyczek i kredytów w 2021 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: - <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach – etap 2</i>	154.840,00

	- Budowa kanalizacji sanitarnej Janków Przygodzki ul. Południowa oraz ul. Dębowa	28.594,20
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Wielkiej ul. Długa	16.352,56
2.	Kredyty z Banku Spółdzielczego w Raszkowie: - długoterminowy kredyt bankowy	62.500,00
3.	Kredyty inwestycyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego: - długoterminowy kredyt inwestycyjny	593.798,24
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
Razem		3.894.895,92

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (kwota długu)

Planowane według uchwały budżetowej zadłużenie gminy na koniec 2021 roku miało wynosić **25.146.009,00 zł**, co stanowiło **39,97%** planowanych dochodów. Podczas gdy na koniec 2020 roku faktyczne zadłużenie było nieznacznie niższe od zakładanego i po zmianach wielkości dochodów oraz przychodów i spłat z tytułu kredytów i pożyczek w trakcie roku 2021 planowana kwota długu ukształtowała się finalnie na poziomie **25.257.145,45 zł**, tj. **33,10%** planu dochodów.

Rzeczywiste wykonanie operacji związanych z zadłużeniem gminy z tytułu kredytów i pożyczek (przychodów i rozchodów) w analizowanym roku znacznie wpłynęło na wysokość długu, wynoszącego według stanu faktycznego (zgodnie z Rb-Z na 2021 rok) na koniec roku – **23.272.912,81 zł**, co stanowi **30,11%** zrealizowanych dochodów. Osiągnięty realny poziom wskaźnika zadłużenia jest minimalnie niższy aniżeli przed rokiem – o 0,55 p.p. (z 30,66%).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie - długoterminowy kredyt bankowy	125.000,00
2.	ING Bank Śląski S.A. - długoterminowy kredyt bankowy	1.306.832,88
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego - długoterminowy kredyt inwestycyjny	593.798,39
4.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - długoterminowy kredyt bankowy	573.066,00
5.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - długoterminowy kredyt bankowy	125.000,00
6.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - długoterminowy kredyt bankowy	4.903.025,00
7.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	980.803,00

	- długoterminowy kredyt bankowy	
8.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	1.877.586,00
9.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	2.497.680,00
10.	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - długoterminowy kredyt bankowy	2.800.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Jarocinie - długoterminowy kredyt bankowy	5.411.045,00
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>	1.058.070,00
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>	83.399,74
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>	155.349,52
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>	75.800,28
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>	706.457,00
Razem		23.272.912,81

Na ostatni dzień roku budżetowego 2021 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania (zgodnie z Rb-28S) stanowiły na ten moment kwotę **1.757.615,38 zł**, a ich struktura przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 1.416.719,22 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 331.081,16 zł,
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i BGK za 2020 rok – 9.798,55 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 16,45 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 **17.798.468,00 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 oraz GUS wielkość planu uległa zwiększeniu do kwoty **19.802.786,73 zł**. Przyjęty plan został wykonany po stronie dochodów i wydatków w **98,42%**, tj. w wysokości **19.490.887,63 zł**. Ich realizacja przedstawia się następująco:

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492.235,84	492.235,84	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>492.235,84</i>	<i>492.235,84</i>	<i>100,00</i>
		2010		429.235,84	429.235,84	100,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159.959,00	158.747,00	99,24
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	131.003,00	131.003,00	100,00
		2010		131.003,00	131.003,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	28.956,00	27.744,00	95,81
		2010		28.956,00	27.744,00	95,81
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.456,00	2.463,61	99,94
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.456,00	2.463,61	99,94
		2010		2.456,00	2.463,61	99,94
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144.413,55	144.059,30	99,75
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	144.413,55	144.059,30	99,75
		2010		144.413,35	144.059,30	99,75
852			POMOC SPOŁECZNA	27.450,00	24.818,72	90,41
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	50,00	0,00	0,00
		2010		50,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.600,00	3.488,72	96,91
		2010		3.600,00	3.488,72	96,91
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23.800,00	21.330,00	89,62
		2010		23.800,00	21.330,00	89,62
855			RODZINA	18.976.263,34	18.668.563,16	98,38
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14.112.327,34	14.100.747,59	99,92
		2060		14.112.327,34	14.100.747,59	99,92
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.837.920,00	4.542.074,75	93,88
		2010		4.837.920,00	4.542.074,75	93,88
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.231,00	1.047,11	85,06
		2010		1.231,00	1.047,11	85,06
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24.785,00	24.693,71	99,63
		2010		24.785,00	24.693,71	99,63
Razem				19.802.786,73	19.490.887,63	98,42

· w zakresie realizacji wydatków:

w zł

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492.235,84	492.235,84	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	492.235,84	492.235,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.024,73	4.024,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,86	691,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,60	98,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.836,49	4.836,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	482.584,16	482.584,16	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159.959,00	158.747,00	99,24
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	131.003,00	131.003,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.496,00	109.496,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.824,00	18.824,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.683,00	2.683,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	28.956,00	27.744,00	95,81

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.891,00	13.244,00	95,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.500,00	14.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.456,00	2.463,61	99,94
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.456,00</i>	<i>2.463,61</i>	<i>99,94</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	352,40	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	50,21	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.050,00	2.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144.413,55	144.059,30	99,75
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>144.413,55</i>	<i>144.059,30</i>	<i>99,75</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.429,83	1.429,83	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142.983,72	142.629,47	99,75
852			POMOC SPOŁECZNA	27.450,00	24.818,72	90,41
	<i>85215</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społecznej	49,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.488,72</i>	<i>96,91</i>
		3110	Świadczenia społecznej	3.600,00	3.488,72	96,91
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>23.800,00</i>	<i>21.330,00</i>	<i>89,62</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800,00	21.330,00	89,62
855			RODZINA	18.976.263,34	18.668.563,16	98,38
	<i>85501</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>14.112.327,34</i>	<i>14.100.747,59</i>	<i>99,92</i>
		3110	Świadczenia społecznej	13.983.057,34	13.981.902,42	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000,00	87.355,79	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.160,00	14.993,60	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.160,00	2.152,46	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.719,00	5.700,00	99,67
		4260	Zakup energii	4.800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.880,00	7.092,32	59,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	100,00
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.837.920,00</i>	<i>4.542.074,75</i>	<i>93,88</i>
		3110	Świadczenia społecznej	4.691.017,00	4.409.454,99	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.101,00	90.851,54	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.186,00	6.185,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.700,00	14.673,58	82,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.530,00	2.082,89	82,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.684,00	5.789,01	54,18
		4260	Zakup energii	3.400,00	2.500,00	73,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.524,92	90,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	2.000,00	90,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.102,00	3.102,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	910,00	91,00
	<i>85503</i>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1.231,00</i>	<i>1.047,11</i>	<i>85,06</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	875,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,67	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23,28	21,44	92,10

			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,72	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24.785,00	24.693,71	99,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.785,00	24.693,71	99,63
Razem				19.802.786,73	19.490.887,63	98,42

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

Realizacja dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia między JST (Powiat Ostrowski – Gmina Przygodzice) w 2021 roku kształtowała się jak poniżej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez gminę

w zł

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127.983,00		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	127.983,00		
<i>w zakresie dotacji</i>						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127.983,00	52.202,90	40,79
<i>w zakresie wydatków</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	127.983,00	41.312,98	32,28

Różnica między dochodami a wydatkami w powyższym zakresie wynika z faktu, iż zadania w obszarze zimowego utrzymania dróg (także powiatowych) od 1 czerwca 2021 roku przejął nowo utworzony Zakład Usług Komunalnych w Przygodzicach. Tenże ponosi wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, natomiast dochody ujęte były 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 XXIV/206/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 kwietnia 2021 roku

dział 630 rozdz. 63095 wprowadzono § 4217 z kwotą 595,00 zł

dział 630 rozdz. 63095 wprowadzono § 4219 z kwotą 115,00 zł

dział 630 rozdz. 63095 wprowadzono § 4307 z kwotą 41.890,00 zł

dział 630 rozdz. 63095 wprowadzono § 4309 z kwotą 7.400,00 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.

2. Zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach*

Uchwała Nr XXXII/191/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 lutego 2021 roku

dział 750 rozdz. 75023 zwiększono § 6057 o kwotę 185.161,00 zł

dział 750 rozdz. 75023 zmniejszono § 6059 o kwotę 185.161,00 zł

Zmiana wyniku z aneksu nr 2 z dnia 04.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.04-30-0001/00 zwiększającego kwalifikowalność kosztów z 38,11% do 53,14%.

Uchwała Nr XXIX/247/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 października 2021 roku

dział 750 rozdz. 75023 zmniejszono § 6050 o kwotę 61.686,00 zł

dział 750 rozdz. 75023 zmniejszono § 6057 o kwotę 904.834,00 zł

dział 750 rozdz. 75023 zmniejszono § 6059 o kwotę 1.315.758,00 zł

Zmniejszenie środków finansowych wynika z przesunięcia zakończeniem realizacji i rozliczenia zadania na 2022 rok.

3. Projekt pn. ***Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice***

Uchwała Nr XXII/191/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 lutego 2021 roku

dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 4287 o kwotę 110,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 4289 o kwotę 10,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4307 o kwotę 110,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4309 o kwotę 10,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XXIV/206/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 kwietnia 2021 roku

dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 3027 o kwotę 458,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 3029 o kwotę 42,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4307 o kwotę 1.523,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4309 o kwotę 140,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 4447 o kwotę 1.065,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 4449 o kwotę 98,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 maja 2021 roku

dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 4017 o kwotę 3.150,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 4019 o kwotę 350,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4717 o kwotę 3.150,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4719 o kwotę 350,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XXXVII/234/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 sierpnia 2021 roku

dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4247 o kwotę 80.114,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zwiększono § 4249 o kwotę 7.386,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 6067 o kwotę 80.133,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 zmniejszono § 6069 o kwotę 7.367,00 zł

Powyższa zmiana wyniku z aktualizacji załącznika nr 12 do umowy o dofinansowanie i dotyczy zmiany kwalifikacji wydatków z majątkowych na bieżące.

4. Zadanie inwestycyjne pn. ***Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym***

Uchwała Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 maja 2021 roku

dział 801 rozdz. 80104 zmniejszono § 6059 o kwotę 86.838,00 zł

dział 855 rozdz. 85516 zwiększono § 6059 o kwotę 86.838,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków do zakresu rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego z podziałem kosztów na przedszkole i żłobek.

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

Uchwała Nr XXII/191/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 lutego 2021 roku

dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4171 o kwotę 300,00 zł

dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 300,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

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

Uchwała Nr XXIV/206/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 kwietnia 2021 roku

dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 13.007,00 zł

dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 13.007,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

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

Zarządzenie Nr 90/SKB/21 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4171 o kwotę 10.400,00 zł

dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 8.500,00 zł

dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 6.900,00 zł

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

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

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

Uchwała Nr XXII/191/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 lutego 2021 roku

dział 801 rozdz. 80195 wprowadzono § 4211 z kwotą 500,00 zł

dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4301 o kwotę 500,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Uchwała Nr XXIX/247/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 października 2021 roku

dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4111 o kwotę 1.829,00 zł

dział 801 rozdz. 80195 zmniejszono § 4121 o kwotę 275,00 zł

dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4171 o kwotę 604,00 zł

dział 801 rozdz. 80195 zwiększono § 4211 o kwotę 1.500,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

9. Projekt pn. **Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Przygodzice** w ramach WRPO na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXI/269/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 grudnia 2021 roku

dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 2817 o kwotę 32.130,00 zł

dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 2819 o kwotę 3.570,00 zł

dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4017 o kwotę 59.170,00 zł

dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4019 o kwotę 16.320,00 zł

dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4047 o kwotę 5.508,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4049 o kwotę 612,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4117 o kwotę 17.363,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4119 o kwotę 3.592,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4127 o kwotę 2.734,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4129 o kwotę 543,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4177 o kwotę 33.929,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4179 o kwotę 3.771,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4217 o kwotę 1.620,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4219 o kwotę 180,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4307 o kwotę 58.320,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4309 o kwotę 6.480,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4417 o kwotę 5.503,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4419 o kwotę 611,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4447 o kwotę 2.792,00 zł
dział 853 rozdz. 85395 zmniejszono § 4449 o kwotę 310,00 zł

W związku z trudnościami napotkanymi przy realizacji projektu, wynikającymi z pandemii i długotrwałych wykluczeń z aktywności społecznej Seniorów (do których skierowany był ten projekt), podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia i rozwiązaniu zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0011/19.

10. Projekt pn. ***Edukacja Ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie***

Uchwała Nr XXII/191/2021 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 lutego 2021 roku

dział 854 rozdz. 85495 wprowadzono § 4177 z kwotą 3.825,00 zł
dział 854 rozdz. 85495 wprowadzono § 4179 z kwotą 675,00 zł
dział 854 rozdz. 85495 wprowadzono § 4307 z kwotą 6.911,00 zł
dział 854 rozdz. 85495 wprowadzono § 4309 z kwotą 3.090,00 zł
dział 854 rozdz. 85495 wprowadzono § 6067 z kwotą 193.972,00 zł
dział 854 rozdz. 85495 wprowadzono § 6069 z kwotą 86.717,00 zł

Zabezpieczenie środków (także wkładu własnego) na realizację projektu nr RPWP.04.05.04-30-0011/19 w związku z Uchwałą Nr 3228/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania.

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

Zarządzenie Nr 124/SKB/21 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 17 września 2021 roku

dział 855 rozdz. 85516 zwiększono § 4217 o kwotę 388,00 zł
dział 855 rozdz. 85516 zmniejszono § 4447 o kwotę 388,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przygodzice na lata 2021 - 2040 została uchwalona przez Radę Gminy Przygodzice uchwałą Nr XXI/184/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Do końca 2021 roku WPF zmieniany był jedenaście (11) razy. Rada Gminy dokonała dziesięciu (10) zmian WPF, które spowodowane były zmianami budżetu gminy oraz planowanymi przedsięwzięciami w kolejnych latach i zostały wprowadzone:

Uchwałą Nr XXII/190/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,
Uchwałą Nr XXIII/198/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
Uchwałą Nr XXIV/205/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
Uchwałą Nr XXV/211/2021 z dnia 27 maja 2021 roku,
Uchwałą Nr XXVI/223/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku,
Uchwałą Nr XXVII/235/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/242/2021 z dnia 4 października 2021 roku,
Uchwałą Nr XXIX/248/2021 z dnia 29 października 2021 roku,
Uchwałą Nr XXX/257/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku
Uchwałą Nr XXXI/270/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Wójt Gminy Przygodzice dokonał jednej (1) zmiany WPF – zarządzeniem Nr 91/SKB/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku – w ramach przysługujących mu ustawowo kompetencji, w celu dostosowania danych WPF do zmienionego budżetu gminy, w zakresie dochodów i wydatków.

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

1.1.1 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 39,12%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W jego ramach zabezpieczono wkład własny gminy do projektu partnerskiego. Termin jego zakończenia przypada na 2022 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 97,36%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

3. Przedsięwzięcie pn. ***Komunikacja poprzez muzykę***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 51,32%. Na koniec 2021 roku przedsięwzięcie należy uznać za zakończone, aczkolwiek trwają procedury związane z uzyskaniem możliwości przedłużenia realizacji projektu, przez wzgląd na ograniczone możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych działań w 2021 roku.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 85,38%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

5. Przedsięwzięcie pn. ***Stop wykluczeniom społecznym***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 83,89%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

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

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 70,68%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

8. Przedsięwzięcie pn. ***Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Przygodzice***

Przedsięwzięcie zostało usunięte. W związku z trudnościami napotkanymi przy realizacji projektu, wynikającymi z pandemii i długotrwałych wykluczeń z aktywności społecznej Seniorów (do których

skierowany był ten projekt), podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia i rozwiązaniu zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0011/19.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 29,64%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2022 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 15,19%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2023 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 49,08%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2023 rok.

12. Przedsięwzięcie pn. ***Edukacja Ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie***

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

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

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

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 4,31%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj z terminem zakończenia do dnia 30.04.2022 r. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji.

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

Przedsięwzięcie zostało usunięte. W wyniku aktualizacji załącznika nr 12 do umowy o dofinansowanie nastąpiła zmiana kwalifikacji wydatków z majątkowych na bieżące.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 88,10%. Przedsięwzięcie polegające na dostawie i montażu urządzeń placu zabaw w zakresie żłobka zostało zakończone.

5. Przedsięwzięcie pn. ***Edukacja Ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 88,60%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

1.3.1 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 60,66%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umową. Termin jego zakończenia przypada na 2023 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 60,00%. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami. Termin jego zakończenia przypada na 2022 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 59,19%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonywana jest analiza zebranych wniosków mieszkańców celem rozpatrzenia ich przez władze gminy. Termin jego zakończenia przypada na 2022 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 80,04%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umowami.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 85,87%. 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 jego zakończenia przypada na 2023 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 22,48%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umową. Zadanie związane z utrzymaniem trwałości realizowanego wcześniej projektu. Termin jego zakończenia przypada na 2025 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 4,33%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z umową. Termin jego zakończenia przypada na 2040 rok.

8. Przedsięwzięcie pn. ***Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,19%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Rada Gminy Przygodzice podjęła stosowną uchwałę, udzielając z budżetu gminy pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

w powyższym zakresie, a zadanie miało pierwotnie charakter jednoroczny. Jednak w związku z pismem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uzasadnionym określonymi terminami realizacji oraz ograniczonymi możliwościami wykonania większej liczby procedur zapłodnienia pozaustrojowego, konieczne było wydłużenie okresu realizacji zadania do 2022 roku.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 25,05%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w 2022 roku.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 53,19%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w 2022 roku.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 29,02%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w 2022 roku.

13. Przedsięwzięcie 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 0,00%. Umowa zawarta w dniu 22.12.2021 r. w zakresie przedsięwzięcia będzie realizowana zgodnie z wnioskami składanymi w 2022 roku.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 100,00%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone. Trwa oczekiwanie na wydanie przez właściwy organ decyzji ZRID.

2. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Przygodzice ul. Ceglana, ul. Wrocławska**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 90,46%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 87,67%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 3,72%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W dniu 07.12.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 07.05.2022 r.

5. Przedsięwzięcie pn. **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygodziczki**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,53%. Przedsięwzięcie polegające na wykonaniu dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 100,00%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone.

7. Przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębniczy – budowa systemu nawadniającego boisko piłkarskie z wykorzystaniem wody opadowej**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 98,72%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 50,08%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 30.09.2022 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 75,43%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 30.04.2022 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 81,30%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone.

11. Przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi (łącznik) na odcinku od Zajazdu Górecznik do drogi powiatowej nr 5332P (kierunek Chynowa)**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 97,68%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone. Trwa oczekiwanie na wydanie przez właściwy organ dokumentu formalno-prawnego zezwalającego na wykonanie robót.

12. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej w Przygodziczkach dz. nr 79/1, 79/2**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 95,33%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone.

13. Przedsięwzięcie pn. **Dobudowa remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w Przygodziczkach**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 67,59%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

w systemie gospodarczym. Środki dla zadania wydatkowane są w miarę potrzeb na zakup materiałów. Termin jego zakończenia przypada na 2022 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 98,55%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone. Trwa kompletowanie dokumentów do złożenia wniosku na wydanie przez właściwy organ dokumentu formalno-prawnego zezwalającego na wykonanie robót.

15. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Chynowej (dz. nr 772) oraz w Boguśławowie (dz. nr 315, 226)***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 100,00%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone. Trwa oczekiwanie na wydanie przez właściwy organ dokumentu formalno-prawnego zezwalającego na wykonanie robót.

16. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa drogi gminnej w Boguśławowie dz. nr 282, 311***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 77,90%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 30.08.2022 r.

17. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa oświetlenia ulicznego Dębница ul. Ojca Andrzeja Cierpki***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 96,79%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

18. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa chłodni przy sali wiejskiej w Boguśławowie***

Przedsięwzięcie zostało usunięte. W związku z wnioskiem sołectwa dotyczącym zmiany przedsięwzięć finansowanych w ramach funduszu sołeckiego zrezygnowano z wykonania ww. zadania.

19. Przedsięwzięcie pn. ***Instalacja fotowoltaiczna na sali wiejskiej w Chynowej***

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

20. Przedsięwzięcie pn. ***Rozbudowa drogi gminnej Czarnylas ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Lipowa, dz. nr 141/1***

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

21. Przedsięwzięcie pn. ***Przebudowa drogi gminnej w Jankowie Przygodzkim ul. Wąska***

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

22. Przedsięwzięcie pn. ***Budowa parkingu przy ul. Wodnej w Jankowie Przygodzkim***

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 99,85%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania z terminem zakończenia do dnia 15.04.2022 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania z terminem zakończenia do dnia 30.06.2022 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania z terminem zakończenia do dnia 28.02.2022 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 6,67%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie koncepcji budowy obiektu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania z terminem zakończenia do dnia 31.05.2022 r.

27. Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowo-dydaktycznych przy Szkole Podstawowej w Jankowie Przygodzkim**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 15,79%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesiono koszty na opracowanie koncepcji budowy obiektu. Trwają czynności związane z pozyskaniem dodatkowego gruntu dla budowy parkingu przy obiekcie, niezbędne do określenia obszaru objętego inwestycją.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 93,69%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

29. Przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa drogi gminnej w Przygodzicach – ul. Kasztanowa**

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

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

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

31. Przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Krzywa i ul. Poprzeczna**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 92,14%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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

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

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania z terminem zakończenia do dnia 30.09.2022 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania z terminem zakończenia do dnia 30.06.2022 r.

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

Przedsięwzięcie zostało usunięte. W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wchodzącymi w życie od 2022 roku konieczne było rozdzielenie ww. przedsięwzięcia na dwa inne i wprowadzenie ich do wykazu, osobno w zakresie sieci wodociągowej i w zakresie kanalizacji.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania z terminem zakończenia do dnia 20.04.2022 r.

37. Przedsięwzięcie pn. **Budowa oświetlenia ulicznego Czarnylas ul. Morełowa i Wiśniowa**

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 52,04%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dotychczas została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Planuje się zlecenie wykonania części robót budowlanych na jej podstawie.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 95,50%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W najbliższym czasie planuje się zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,52%. Przedsięwzięcie polegające na wykonaniu inwestycji w systemie zaprojektuj-wybuduj jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 28.08.2023 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 31,05%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W dniu 23.02.2022 r. zawarto umowę na kontynuację budowy sieci wodociągowej z terminem zakończenia do dnia 23.07.2022 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 1,63%. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W dniu 23.02.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, z terminem zakończenia do dnia 23.07.2022 r.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 0,00%. Przedsięwzięcie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi jest w trakcie realizacji. Termin jego zakończenia przypada na 2022 rok.

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

Finansowe wykonanie przedsięwzięcia na poziomie 40,82%. Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania jest w trakcie realizacji, z terminem zakończenia do dnia 30.08.2022 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 2021 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Przygodzice, dnia 11.04.2022 r.

Wójt Gminy Przygodzice
(-) Krzysztof Rasiak

WYKAZ TABEL

Zmiany wielkości sum dochodów i wydatków budżetowych	str. 3
Zmiany wielkości sum przychodów i rozchodów budżetu	str. 4
Dochody budżetu według źródła pochodzenia	str. 5
Dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej	str. 7
Wykonanie (%) dotacji celowych na zadania zlecone i własne	str. 21
Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	str. 22
Zaległości z tytułu podatków i opłat	str. 23
Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych	str. 24
Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej	str. 26
Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku	str. 56
Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020	str. 59
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021	str. 60
Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 roku	str. 61
Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	str. 63
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2021 roku	str. 64
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie uchwały o finansowaniu rozwoju sportu w 2021 roku	str. 65
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	str. 66
Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dochodów i wydatków na rok 2021	str. 66
Dochody i wydatki nimi finansowane wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	str. 68
Przychody i koszty Zakładu Usług Komunalnych w Przygodzicach w roku 2021	str. 69
Przychody budżetu	str. 70
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku	str. 70
Rozchody budżetu	str. 70
Spłaty krajowych pożyczek i kredytów w 2021 roku	str. 71
Zobowiązania (kwota długu)	str. 72
Dotacje i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	str. 73
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 75