



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 lipca 2022 r.

Poz. 5081

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok

Rada Gminy Ceków-Kolonia Uchwałą Nr XXXIII/188/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet Gminy na 2021 r. po stronie dochodów **27.893.000,00 zł** i po stronie wydatków – **28.243.000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach w 2021 roku budżet Gminy przewiduje realizację:

- dochodów budżetowych w wysokości – 33.229.722,59 zł.

w tym zadania zlecone – 8.187.018,21 zł.

- wydatków budżetowych w wysokości – 35.847.953,38 zł.

w tym zadania zlecone – 8.186.906,17 zł.

Na ogólny plan dochodów budżetowych – 33.229.722,59 zł.

wykonano - **32.981.942,65 zł.**

co stanowi **99,25 % planu** z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **29.510.155,74** wykonano w kwocie – **29.766.608,45** tj. **100,87 %**,
- dochody majątkowe w kwocie - **3.719.566,85 zł** –
wykonano w kwocie – **3.215.334,20 zł** tj. **86,44 %**

Dochody budżetu obejmują w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami, planowano – w kwocie – **8.187.018,21 zł** – wykonano w kwocie – **8.163.464,19** tj. **99,71 %** planu,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy planowane w kwocie – **2.351.523,65 zł.**, wykonano w kwocie – **1.709.786,24 zł** tj. **72,71 %**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – realizacja programu „Wspieraj Seniora” planowane w kwocie – **6.450,00 zł.**, wykonano w kwocie – **4.260,57 zł**, tj. **66,06%**,
- środki otrzymane na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej planowane w kwocie – **25.596,00 zł** , wykonano w kwocie – **15.291,54 zł**, tj. **59,74%**,

- środki otrzymane na realizację zadań w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 planowane w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **10.000,00 zł tj.100,00%**,
- dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie – **5.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **5.000,00 zł. tj. 100,00%**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria przyszłości” planowane w kwocie – **180.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **180.000,00 zł, tj.100,00 %**,
- subwencję ogólną planowaną w kwocie – **6.506.036,00 zł** zrealizowano w kwocie – **6.506.036,00 zł** tj. **100,00 %** planu, z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan –**1.911.410,00 zł** zrealizowano w kwocie – **1.911.410,00 zł** tj. **100,00 %**, część oświatowa subwencji ogólnej: plan – **4.594.626,00 zł** zrealizowano w kwocie – **4.594.626,00 zł** tj. **100,00 %**.Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wraz z procentowym wykonaniem do planu stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania. Gmina wykonuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa. Wykonanie w/w dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Tabelaryczne zestawienie realizacji dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, niewykorzystane w ciągu roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części w jakiej zadanie nie zostało wykonane. Zwroty dotacji zostały dokonane w ustawowym terminie. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - **418.498,98 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 80.027,00
- podatku rolnym osób prawnych - 11.958,00
- podatku od środków transportowych osób prawnych - 24.421,31
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 117.887,00
- podatku rolnym osób fizycznych - 76.541,00
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 107.664,67Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę – **15.837,67 zł** i kształtują się następująco:
- z podatku od nieruchomości osób prawnych - 7.113,62
- z podatku od nieruchomości osób fizycznych - 5.697,03
- z opłat za odbiór odpadów komunalnych - 3.027,02Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - **18.437,00 zł** i dotyczą: umorzenia zaległości podatkowych- 18.437,00 zł, w tym:
- podatku od nieruchomości osób prawnych - 7.023,00
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 6.585,00
- podatku rolnego osób fizycznych - 1.100,00
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych - 216,00
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych - 337,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 3.176,00

Zwolnienia oraz umorzenia dokonywane przez Wójta Gminy mają zastosowanie, gdy wnioski umotywowane są przyczynami losowymi i trudną sytuacją finansową w związku z pandemią. Łączna kwota z tytułu udzielonych przez Radę Gminy i Wójta ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi – **452.773,65zł**, co stanowi – **1,37 %** wykonanych ogółem dochodów gminy /tj. **5,37%** wykonanych dochodów podatkowych Gminy/.Jak wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych kwota należności na 31 grudnia 2021 roku stanowi – **876.638,41 zł** w tym zaległości - **799.300,99 zł** Na tą kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych	- 10.219,00
- podatku od nieruchomości osób fizycznych	- 70.835,55
- podatku rolnego osób fizycznych	- 10.535,70
- podatku leśnego osób fizycznych	- 1.654,40
- z opłat za ścieki	- 25.814,71
- z tytułu opłaty czynszu	- 2.141,90
- z tytułu umów dzierżawy-gruntów	- 110,00
- z tytułu opłat za wodę	- 100.779,34
- z tytułu dochodów urzędów skarbowych	- 16.063,85
- z podatku od środków transportowych os .fizycznych	- 49.538,00
- pozostałe odsetki	- 38.819,14
- z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zlec.	- 350.333,99
- z opłat za odbiór odpadów komunalnych	- 97.178,01
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (umieszczenie urządzeń w pasie dróg)	- 23.004,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 342,00 / 801-80104-par. 0660/
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 1.476,40 / 801-80104 - par. 0670/
- wpływy z usług /Kluby Dziecięce/	- 455,00 / 855- 85516 par.0839/Procentowy udział zaległości w dochodach zrealizowanych ogółem stanowi 2,42 % .Zaległości wynikające z dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe nie zostały uzasadnione w złożonych sprawozdaniach do Urzędu Gminy. Na wszystkie zaległości powstałe w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych i prawnych wysłano upomnienia a następnie wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część zaległych zobowiązań jest spłacana przez podatników i Urząd Skarbowy. Na zaległości w pozostałych dochodach zostały wysłane również wezwania do zapłaty i dochody stopniowo wpływają do budżetu gminy.

Na ogólny plan wydatków budżetowych – 35.847.953,38 zł

wykonano - **33.000.287,56 zł**

co stanowi - **92,06 % planu**

w tym:

- wydatki bieżące planowano w kwocie – **28.797.358,68 zł**

– wykonano w kwocie

- **27.792.495,48 zł tj. 96,51 % planu,**

- wydatki majątkowe planowano w kwocie – **7.050.594,70 zł**

wykonano w kwocie

- **5.207.792,08 zł tj. 73,86 % planu,**

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami planowano w kwocie – **8.186.906,17 zł** wykonano w kwocie – **8.163.352,15 zł tj. 99,71 %.**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowano w kwocie – **3.366.790,13 zł**, wykonano w kwocie – **3.042.320,92 zł tj. 90,36%** . Plan wydatków na w/w programy oraz zmiany – zwiększenia i zmniejszenia planu dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia **załącznik Nr 16** do sprawozdania. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2021-2032 przedstawia **załącznik Nr 17** do sprawozdania.
- wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowano w kwocie – **338.001,84 zł**, wykonano w kwocie - **338.001,84 zł, tj. 100,00%** (zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do sprawozdania).
- wydatki na realizację zadania pn. „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, planowane w kwocie – **25.596,00 zł** (w tym: wydatki realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie – **25.596,00 zł**), wykonano w kwocie – **15.291,54 zł, tj. 59,74%**, (zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do sprawozdania).
- wydatki na realizację zadań w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, planowane w kwocie – **10.000,00 zł** (w tym: wydatki realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie – **10.000,00 zł**), wykonano w kwocie – **10.000,00 zł tj. 100,00 %** (w tym: wydatki realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie – **10.000,00 zł**), (zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do sprawozdania).
- wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora”- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, planowane w kwocie – **6.450,00 zł**, wykonano w kwocie – **4.260,57 zł tj. 66,06%**, (zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do sprawozdania).
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowano w kwocie – **15.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **12.300,00 zł tj. 82,00 %** (zgodnie z załącznikiem **Nr 14** do sprawozdania).
- wydatki inwestycyjne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- „Laboratoria przyszłości”, planowane w kwocie – **180.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **176.486,04 zł, tj. 98,05%**, (zgodnie z załącznikiem **Nr 15** do sprawozdania).
- wydatki na obsługę długu planowano w kwocie – **50.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **42.711,57 zł, tj. 85,42 %**. Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych wraz z procentowym wykonaniem do planu stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania. Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Z wyżej wymienionego załącznika wynika, iż wydatki majątkowe wykonano w **73,86 %**. Przyczyny niższego wykonania wydatków majątkowych przedstawiono poniżej w odniesieniu do poszczególnych zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień – zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak decyzji udzielającej pozwolenie na budowę. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Plewnia – etap II** – zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak decyzji udzielającej pozwolenie na budowę. **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek”** – zawarto porozumienie w zakresie rezygnacji stron umowy nr 155/2021 z dnia 25.10.2021 r. na wykonanie dokumentacji, ze względu na sytuację pandemiczną spowodowaną SARS-CoV-2 i brakiem możliwości uzyskania w terminach umownych uzgodnień i decyzji,

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Ceków-Kolonia – zawarto porozumienie w zakresie rezygnacji stron umowy nr 47/2021 na wykonanie dokumentacji, ze względu na sytuację pandemiczną spowodowaną SARS-CoV-2 i brakiem możliwości uzyskania w terminach umownych uzgodnień i decyzji,

Podział i wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Szdykierz – zadanie nie zostało wykonane ze względu na przedłużające się procedury podziałów.

Utwardzenie i ogrodzenie części działki gminnej nr 580/4 w miejscowości Przespolew Pański - wartość kosztorysu inwentarskiego przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – **118.551,20 zł** zrealizowano w kwocie – **118.551,20 zł tj. w 100,00 %**. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, planowane w kwocie – **12.189,82 zł**, wykonano w kwocie – **12.189,82 zł, tj. 100,00 %**. Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zwiększeniu o pozostałe środki z 2020 r. w kwocie - **25.100,25 zł**, stanowią kwotę –**146.341,27 zł**, które zrealizowano w kwocie - **93.822,11 zł, tj. 64,11 %**. Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – **9.500,00 zł**, zrealizowano w kwocie –**3.380,00 zł, tj. 35,58%**. W wyniku rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z wykonanymi wydatkami za 2021 rok, zwiększony został plan wydatków 2022 roku w dziale 851 rozdział 85154 o łączną kwotę – **58.639,16 zł**, jako pozostałe środki z realizacji w/w zadań. (W/w środki wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr XLV/265/2022 z dnia 09.03.2022 rok). Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie w kwocie – **500,00 zł** wykonano w kwocie – **498,00 zł, tj. 99,60%**. Budżet Gminy na 2021 rok po zmianach wykazywał planowane dochody budżetowe niższe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę – **2.618.230,79 zł** stanowiącą deficyt budżetu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonane dochody budżetu są niższe od wykonanych wydatków budżetu o kwotę – **18.344,91 zł**.

Wykonanie przychodów budżetu:

Przychody budżetu planowane w kwocie – **3.657.307,79 zł**, wykonano w kwocie – **3.642.955,60 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowane w kwocie - **589.077,00 zł**, wykonano w kwocie – **574.724,81 zł, tj. 97,56%**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane w kwocie - **363.102,09 zł**, wykonano w kwocie –**363.102,09 zł, tj. 100,00 %**,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy planowane w kwocie – **1.305.128,70 zł**, wykonano w kwocie – **1.305.128,70 zł, tj. 100,00 %**,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planowane w kwocie – **1.400.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.400.000,00 zł, tj. 100,00 %**. Wykonanie rozchodów budżetu:

Rozchody zaplanowano w kwocie –**1.039.077,00 zł**, wykonano w kwocie - **1.024.724,81 zł, tj. 98,62%**, w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowane w kwocie – **589.077,00 zł**, wykonano w kwocie – **574.724,81 zł, tj. 97,56%**,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **450.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **450.000,00 zł, tj. 100,00 %**. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania. Kwota zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wg sprawozdania Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wynosi – **5.900.000,00 zł, w tym:**
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – **5.900.000,00 zł**,

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów stanowią – **17,89%** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Gmina Ceków-Kolonia w 2021 roku nie udzielała innym jednostkom pożyczek, poręczeń i gwarancji. Nie utworzono rachunku dochodów własnych. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. Wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki bieżące budżetu są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym spełniono zasadę wynikającą z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi kwotę – **3.691.134,08 zł** w tym:

- gotówka i depozyty na żądanie – **2.683.792,12 zł**,
- należności wymagalne – **760.481,85 zł**,
- pozostałe należności – **246.860,11 zł**.

Według sprawozdania Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 r. kwota zobowiązań wynosi – **896.412,38 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania powstały z tytułu: zakupu materiałów, zakupu usług, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2021 roku, z tytułu składek Izby Rolniczych w wyniku rozliczenia wpłat na 31 grudnia 2021 roku, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, których termin zapłaty przypada na 2022 r. W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości – **35.000,00 zł**,
- celową w wysokości – **75.000,00 zł** (z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **75.000,00 zł**). Rezerwa ogólna pozostała bez zmian. W ciągu 2021 roku dokonano podziału części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie – **32.943,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków jak poniżej: 1/ dokonano podziału części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w dziale 851 rozdział 85195 § 4300 w kwocie – **2.000,00 zł**. Powyższe zmiany wynikały z decyzji Nr 2/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku, polecającej gminie realizację zadania pn. *transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych*. 2/ dokonano podziału części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **11.955,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w dziale 851 rozdział 85111 § 6220 w kwocie – **10.000,00 zł**. Powyższe zmiany wynikały z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu nr EE/32/154/21 z dnia 23 marca 2021 roku, Dyrektor Szpitala zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie realizacji zakupu histeroskopu oraz defibrylatora w roku 2021. Dopuszczenie Szpitala w w/w urządzenia ma na celu ograniczenie transmisji wirusa. Niezbędne było zapewnienie odpowiedniego zaplecza sprzętowego ratującego życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca pacjentów przebywających w warunkach izolacji. Kwotę – **1.955,00 zł** zaplanowano na wykonanie mycia i dezynfekcji przystanków autobusowych na terenie gminy w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 3/ dokonano podziału części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **13.273,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków :
 - w dziale 851 rozdział 85111 § 6220 w kwocie – **6.500,00 zł**.
 - w dziale 851 rozdział 85195 § 4300 w kwocie – **6.773,00 zł**.

Powyższe zmiany wynikały z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy nr DN 2618/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku, Dyrektor Szpitala zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie – **6.500,00 zł** w zakresie realizacji zadania pn.: „Zakup urządzeń i wyposażenia szpitalnego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 powstającego w Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy”. W w/w piśmie wskazano, iż pozyskana dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji budowy modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2, nie wystarczy za zakup urządzeń i wyposażenia medycznego.

Kwotę – **6.773,00 zł** zaplanowano na wykonanie zadania własnego gminy w zakresie ochrony zdrowia poprzez wykonanie mieszkańcom Gminy Ceków-Kolonia badań RTG klatki piersiowej.

Badanie skierowane było również do osób z powikłaniami pulmonologicznymi występującymi w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i przechorowaniem COVID-19. Problemy pulmonologiczne są jednymi z najczęstszych powikłań pocovidowych. Istotnym postępowaniem w czasie osłabienia transmisji wirusa jest przeprowadzenie badań populacyjnych wśród osób odczuwających dolegliwości ze strony układu oddechowego po przebytej chorobie.4/ kwotę – **5.715,00 zł** zaplanowano na wykonanie zadania własnego gminy w zakresie ochrony zdrowia poprzez wykonanie mieszkańcom Gminy Ceków-Kolonia badań RTG klatki piersiowej.

Badanie skierowane było również do osób z powikłaniami pulmonologicznymi występującymi w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i przechorowaniem COVID-19. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy w zakresie przeprowadzenia w/w badań postanowiono uruchomić drugą transzę środków finansowych na ich realizację.

Wykonanie dotacji w 2021 roku /załącznik Nr 7/Planowane dotacje na 2021 rok w kwocie **642.577,88 zł, wykonano w kwocie **625.639,75 zł**, tj. **97,36%** z tego:**

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie – 463.702,88 zł, wykonano w kwocie – 460.788,75 zł, tj. 99,37% , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka (realizacja działalności statutowej), planowana w kwocie – **261.800,00 zł**, wykonano w kwocie – **261.800,00 zł**, tj. **100,00%**,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie dojazdu do działki 205/6 w pasie drogi wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Kamień, planowana w kwocie – **15.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **15.000,00 zł**, tj. **100,00%**,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Plewnia-Morawin – etap II, planowana w kwocie – **50.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **50.000,00 zł**, tj. **100,00%** ,
- dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2021 roku do kaliskich przedszkoli nie samorządowych planowana w kwocie – **88.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **87.687,81 zł**, tj. **99,65%** ,
- dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2021 roku do przedszkoli nie samorządowych Gminy Żelazków, planowana w kwocie – **20.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **19.815,36 zł**, tj. **99,08%**,
- dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2021 roku do kaliskich nie samorządowych innych form wychowania przedszkolnego, planowana w kwocie – **3.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **582,70 zł**, tj. **19,42%**,
- dotacja celowa z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na zakup histeroskopu oraz defibrylatora dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu planowana w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **10.000,00 zł**, tj. **100,00%** ,
- dotacja celowa na zakup urządzeń i wyposażenia szpitalnego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 powstającego w Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, planowana w kwocie – **6.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **6.500,00 zł**, tj. **100,00%**,
- dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn. ”Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, planowana w kwocie – **769,35 zł**, wykonano w kwocie – **769,35 zł** , tj. **100,00%** ,

- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", planowana w kwocie – **436,40 zł**, wykonano w kwocie – **436,40 zł**, **tj. 100,00%**,
- dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego celem wsparcia finansowego działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej, planowana w kwocie – **6.857,14 zł**, wykonano w kwocie – **6.857,14 zł**, **tj. 100,00%**,
- dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej” planowana w kwocie – **1.339,99 zł**, wykonano w kwocie – **1.339,99 zł**, **tj. 100,00%**,**b/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, planowane w kwocie – 178.875,00 zł, wykonano w kwocie – 164.851,00 zł, tj. 92,16%**, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, planowane w kwocie – **90.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **76.500,00 zł**, **tj. 85,00%**,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: dotacja celowa dla OSP w Cekowie na zakup materiałów budowlanych do remontu podłogi w części bojowej budynku OSP Ceków, planowana w kwocie – **6.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **6.000,00 zł**, **tj. 100,00%**,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: dotacja celowa dla OSP w Morawinie na dofinansowanie zakupu hydraulicznej wyważarki do drzwi i przecinania pedałów w samochodach, planowana w kwocie – **6.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **6.500,00 zł**, **tj. 100,00%**,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: dotacja celowa dla OSP w Cekowie na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej dostosowania części bojowej OSP do obowiązujących przepisów, planowana w kwocie – **20.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **19.926,00 zł**, **tj. 99,63%**,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: dotacja celowa dla OSP Morawin na realizację zadania pn.: „Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie”, planowana w kwocie – **24.875,00 zł**, wykonano w kwocie – **24.875,00 zł**, **tj. 100,00%**,
 - 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, planowana w kwocie – **6.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **6.500,00 zł**, **tj. 100,00%**,
 - dotacja celowa na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej OSP w Kamieniu, planowana w kwocie – **3.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **3.000,00 zł**, **tj. 100,00%**,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej), planowana w kwocie – **12.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **11.550,00 zł**, **tj. 96,25%**,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej), planowana w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **10.000,00 zł**, **tj. 100,00 %**. Udzielone dotacje zostały rozliczone w terminie.

Wykonanie dochodów z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Z analizy tego złącznika wynika, iż dochody planowano w kwocie – **2.568.800,00 zł** wykonano w kwocie – **2.571.362,48 zł** **tj. 100,10 % planu.**

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat zależy od wielkości przekazywanych środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną planowano w kwocie – **2.568.800,00 zł** wykonano w kwocie – **2.568.795 zł**, tj. w **99,99 %**. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art.6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z przeznaczeniem na finansowanie wydatków przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Z analizy tego załącznika wynika, iż dochody planowano w kwocie – **967.000,00 zł** wykonano w kwocie – **941.231,35 zł**, tj. **97,34 %** planu.

Niższe wykonanie w/w dochodów wynika ze stanu zaległości.

Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie po zwiększeniu w ciągu roku budżetowego planowano w kwocie – **1.237.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.132.081,95 zł** tj. **91,52 %**. W wyniku rozliczenia wykonanych dochodów z wpływów z opłat za odpady komunalne, które stanowią – **928.335,00 zł**, po zwiększeniu o kwotę – **2.862,73 zł**, z tytułu wykonanych dochodów z pozostałych odsetek, o kwotę – **10.033,62 zł**, z tytułu wykonanych dochodów z kosztów upomnienia, stwierdzono, iż wydatki wykonano na poziomie wyższym o kwotę – **190.850,60 zł**.

Wyższy koszt realizacji wydatków wynika ze wzrostu cen usług za odbiór odpadów.

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła Uchwałę Nr XLIII/257/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (stanowiące ogółem – 1.132.081,95 zł) z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2-2c przedstawia się następująco:

1. koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stanowią – **999.678,37 zł**, w tym:

- odbiór i transport – **587.889,24 zł**,

- unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **411.789,13 zł**;

2. koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowią – **19.221,13 zł**,

3. koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią – **74.781,85 zł**, w tym:

- koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, podróże służbowe krajowe – **62.504,68 zł**,

- wydatki kancelaryjne – **402,47 zł**,

- licencje programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi – **2.480,30 zł**,

- usługi pocztowe – **9.394,40 zł**,

- badanie laboratoryjne odpadów – **0,00 zł**;

4. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi stanowią – **0,00 zł**;

5. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym stanowią – **38.400,60 zł**, (w tym: gmina poniosła koszty zakupu koszy w kwocie – **32.742,60 zł**, nalepki na kosze w kwocie – **5.658,00 zł**, koszty związane z montażem koszy i dostarczeniem koszy do posesji w kwocie – **0,00 zł**);

6. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – gmina nie ponosiła w/w kosztów;

7. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stanowią – **0,00 zł**;

8. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2020) stanowią – **0,00 zł**. W budżecie gminy na 2021 rok wyodrębniono wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie – **159.480,00 zł**. W ciągu roku budżetowego Uchwałą Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr XXXV/203/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w/w środki zostały przeniesione na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na rok 2021.

Wyjaśnienie przyczyn odchylenia dochodów i wydatków, których realizacja odbiega od wysokości założonego planu.

DOCHODY W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wykonanie stanowi – **107,33%**.Przyczyną wyższej realizacji planu jest dokonanie części wpłat zaległych w opłacie za wodę wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie stanowi – **101,02 %**.Na poziomie wyższym wykonano dochody z tytułu wpływu 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 /700 - 70005 p. 0750 / tj. **106,03%** ze względu na dokonanie części wpłat zaległych z tytułu opłat czynszów.

W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wykonanie stanowi – **104,55 %**.Niższe wykonanie dochodów wystąpiło w :

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /756-75615 § 0910/ - **77,64%**.Niższe wykonanie w/w dochodów wynika ze stanu zaległości.

Wyższe wykonanie w w/w dziale wystąpiło w dochodach:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej / 756-75601 § 0350 / - **123,86 %**,
- wpływy z podatku od leśnego osób prawnych / 756-75615 § 0330 / - **109,07%**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych / 756- 75615 § 0500 / - **157,40%**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień / 756 –75615 § 0640 / - **124,80%**,
- wpływy z podatku od nieruchomości / 756-75616 § 0310 / - **102,62%**,
- wpływy z podatku rolnego /756-75616 § 0320 / - **102,83%**,
- wpływy z podatku leśnego / 756-75616 § 0330/ - **101,12%**,
- wpływy z podatku od środków transportowych / 756-75616 § 0340/ - **105,98%**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /756 - 75616 § 0500/ -**109,39 %**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień / 756 –75616 § 0640 / - **135,62%**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / 756-75616 §0910/ - **105,91%**,
- wpływy z opłaty skarbowej /756-75618 § 0410/ - **103,89 %**,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /756 - 75621 § 0010/ - **108,24 %**,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /756 - 75621 § 0020/ - **158,19 %**,Wyższa realizacja wpływów z podatków osób prawnych i osób fizycznych wynika z części wpłat zaległych dokonanych w miesiącu grudzień 2021 roku wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Wpływy z opłaty skarbowej wynikają z większej ilości wydanych zaświadczeń i pozwoleń. Wyższa realizacja wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych wynika ze złożonych sprawozdań urzędów skarbowych. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają z wielkości przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” wykonanie stanowi – **100,04%**. W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wykonano dochody w kwocie – **3.116,72 zł** stanowiącej naliczone przez bank odsetki od środków na koncie.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dochody wykonano w **102,71 %** planu.

W rozdziale 80103 § 0660 wykonanie stanowi – **73,46 %**, które wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz zamknięciem placówek z powodu COVID-19, co skutkowało niższą liczbą godzin ponad podstawę programową, które są odpłatne.

W rozdziale 80104 wykonanie stanowi – **110,29 %**, które wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

W rozdziale 80106 § 0660 wykonanie stanowi – **79,98%** które wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz zamknięciem placówek z powodu COVID-19, co skutkowało niższą liczbą godzin ponad podstawę programową, które są odpłatne.

W rozdziale 80153 § 2010 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **1.726,68 zł**, ponieważ koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów był niższy niż planowano.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia”- dochody zrealizowano w **71,05 %**, ze względu na rozliczenie i zwrot środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotyczących transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna”- dochody zrealizowano w **96,18 %**. Dochody obejmują dotacje przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na zadania w zakresie pomocy społecznej. Niższe wykonanie w w/w dziale wystąpiło w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji do budżetu państwa.

W rozdziale 85214 § 2030 – dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **1.836,47 zł**, który wynikał z mniejszej ilości wniosków o wypłatę zasiłków okresowych niż planowano.

W rozdziale 85215 § 2010 - dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **59,11 zł**, w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków o wypłatę dodatku energetycznego niż planowano.

W rozdziale 85216 § 2030 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **645,48 zł** z uwagi na utratę uprawnień do zasiłku stałego osób, które wcześniej były uprawnione, ponieważ nabyły uprawnienia z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale 85228 § 0830 wykonanie stanowi – **52,97%** ponieważ specjalistyczna usługa opiekuńcza realizowana była w mniejszym zakresie niż planowano.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna”- wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 85228 – w kwocie – **1.440,00 zł**.

W rozdziale 85295 § 2030 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **1.191,53 zł**, „Wspieraj seniora” - zwrot wynikał z mniejszej ilości uczestników zadania niż planowano.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie dochodów stanowi – **98,31 %** i wynika ze zwrotu dotacji w § 2030 w kwocie – **480,46 zł**, w związku z nierozliczeniem osób z przyznanego stypendium szkolnego, co spowodowało wstrzymanie wypłaty świadczenia.

W dziale 855 – „Rodzina” – wykonanie dochodów stanowi – **97,97 %**. Dochody obejmują dotacje przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na zadania w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych oraz na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także Karty Dużej Rodziny. W rozdziale – 85502 § 0940 wykonanie stanowi – **46,47%**, w § 2360 wykonanie stanowi – **52,64%**, z uwagi na niższe zwroty przekazane przez komornika z tytułu dłużników alimentacyjnych. Niższe wykonanie w § 0920 – **8,67%**, wynika z wpłat odsetek dokonanych przez świadczeniobiorców.

Dokonano zwrotu dotacji:

- dział 855 rozdział 85501 § 2060 – **297,62 zł**, (środki nie gwarantowały wypłaty świadczenia 500+ w wysokości ustalonej przez ustawodawcę),

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 w kwocie – **9.961,45** (zwrot wyniku z mniejszej liczby złożonych wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych niż planowano),
- dział 855 rozdział 85503 § 2010 w kwocie – **35,31 zł**, (zwrot dotacji wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny),
- dział 855 rozdział – 85513 § 2010 – **533,27 zł**, (zwrot dotacji wynika z utraty uprawnień świadczeniobiorców do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego),
- dział 855 rozdział 85516 § 0839 – dochody wykonano w **94,94%**, w związku z zaległościami w opłacie za pobyt w Klubie.
- dział 855 rozdział 85516 § 2057 oraz w § 2059 – wykonanie stanowi – **72,41%** z uwagi na brak płatności transzy przez Instytucję Zarządzającą WRPO na lata 2014-2020. W dziale 855 – „Rodzina” wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 85502 – w kwocie – **24.504,00 zł** oraz w rozdziale 85503 w kwocie – **10,00 zł**.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie stanowi **89,87 %**. Wyższe wykonanie dochodów wystąpiło w rozdziale 90001- **111,93 %** z uwagi na dokonanie części wpłat zaległych za ścieki w miesiącu grudzień 2021 roku. Niższe wykonanie dochodów w rozdziale - 90002 – **97,34 %** wynika ze stanu zaległości w dokonaniu wpłat za odpady komunalne.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640 wykonano w 167,23%, natomiast wpływy z pozostałych odsetek - § 0920 wykonano w 286,27 % w związku z dokonanymi wpłatami przez mieszkańców.

W rozdziale 90026 § 2460 wykonanie stanowi **89,72%**, ponieważ otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ceków-Kolonia” wynikają z niższego kosztu wykonania.

W rozdziale 90095 § 6257 wykonanie stanowi **53,06 %**, ponieważ część dotacji na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu” została przekazana w formie zaliczki a pozostała kwota dofinansowania zadania zostanie przekazana w formie refundacji po rozliczeniu końcowym.

WYDATKI W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – wykonanie stanowi – **58,09 %**. Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – **52,60 %** wystąpiło w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych, które omówiono w opisie do załącznika Nr 5 do sprawozdania . Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 01030 „Izby Rolnicze” – **93,33 %** wynika z rozliczenia 2 % od wpłat podatku rolnego dla Izb Rolniczych. Za miesiąc grudzień 2021 roku różnica do zapłaty składki została przekazana w miesiącu styczeń 2022 roku.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie stanowi – **94,67 %** .Przyczyną niższej realizacji planu było niższe zapotrzebowanie na zakup materiałów i wyposażenia, oraz niższy koszt wykonania opłat za wodę.

W dziale 600 „Transport i łączność” – wykonanie stanowi – **97,69 %**, z uwagi na niższy poziom wykonania wydatków majątkowych oraz utrzymanie czystości na przystankach autobusowych na terenie gminy.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie stanowi – **89,54 %**. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane było mniejszym nakładem utrzymania budynków gminnych niż planowano.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – wykonanie stanowi – **95,63 %**. Przyczyną niższej realizacji planu wydatków jest niższy poziom zapłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy niż planowano tj. 93,87%.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” – wykonanie stanowi – **96,36%**. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków w rozdziale 75022 (**92,89%**) jest niższe zapotrzebowanie dokonania zakupów niż planowano.

W rozdziale 75077 wykonanie stanowi – **76,23%** z uwagi na niższy koszt zakupu środków dydaktycznych z projektu – Zdalna Szkoła +. W rozdziale 75095 wykonanie stanowi – **94,13%** i wynika z niższego zapotrzebowania na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych oraz środków dydaktycznych.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonanie stanowi – **96,53%**. Niższe wykonanie wynika ze stanu zobowiązań (w kwocie – **2.857,98 zł**) za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2021 roku , ponieważ faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 12 stycznia 2022 roku z terminem zapłaty - 24 stycznia 2022 roku, kolejna faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 18 stycznia 2022 roku z terminem zapłaty do 24 stycznia 2022 roku.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – wykonanie stanowi – **85,42%**. Niższe wykonanie wynika z wielkości naliczonych odsetek o a zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” – rezerwa ogólna planowana w kwocie – **35.000,00 zł** pozostała bez zmian, natomiast kwota rezerwy celowej planowana w wysokości – **75.000,00 zł** /z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **75.000,00 zł**/, została w części rozdysponowana. tj. w kwocie – **32.943,00 zł** w ciągu roku 2021 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – wykonanie stanowi – **96,78%**. Wykonanie wydatków wynika z niższego zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróży służbowych.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – wykonanie stanowi – **68,11 %** Wykonanie w rozdziale – **85153 „Przeciwdziałanie narkomanii”** stanowi – **35,58%**. Niższa realizacja zadania wynikała z zagrożenia epidemiologicznego COVID oraz niskim zainteresowaniem wsparcia terapeuty ds. uzależnień.

Przyczyną niższego wykonania w rozdziale – 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 64,11%, było niższe zapotrzebowanie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych oraz podróży służbowych krajowych. Planowane zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach nie były prowadzone ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID oraz pracę zdalną w szkołach.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wykonanie stanowi – **75,27%**, ponieważ nie zachodziła potrzeba dowozu mieszkańców gminy do punktów szczepień.

W rozdziale 85195 § 2310 zaplanowano dotacje celowe na realizację projektów pn.:

- Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - planowana w kwocie – **769,35 zł**, wykonano w kwocie – **769,35 zł**, tj. **100,00 %**.

- Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – planowana w kwocie – **436,40 zł**, wykonano w kwocie – **436,40 zł**, tj. **100%**.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” – wykonanie stanowi – **96,71 %** i wynika ze zmiany ilości uprawnionych osób do wypłaty zasiłków oraz z tytułu utraty uprawnień do pobierania zasiłków. W rozdziale 85214 – wykonanie stanowi – **93,07%** ze względu na mniejszą ilość wniosków o wypłatę zasiłków okresowych niż planowano. W rozdziale 85228 – wykonanie stanowi – **81,34%**, ponieważ zrealizowana została mniejsza liczba godzin specjalistycznej usługi opiekuńczej niż planowano. W rozdziale 85295 – wykonanie stanowi – **83,09%**, ponieważ świadczenie realizowano dla mniejszej liczby seniorów niż wcześniej deklarowało chęć skorzystania z pomocy.

W dziale 855 – „Rodzina” – wykonanie stanowi – **98,51 %** i wynika z mniejszej ilości wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz utraty uprawnień osób do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. W rozdziale 85503 wykonanie stanowi – **86,69%** i wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85516 wykonanie stanowi – **88,32%** i wynika z realizacji zadań Klubu Dziecięcego Nr 1 w Cekowie-Kolonii i Klubu Dziecięcego Nr 2 w Kamieniu.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie stanowi - **92,76 %**. W rozdziale 90001 – wykonanie stanowi – **88,11 %**, ponieważ zaciągnięto zobowiązanie w kwocie – **11.005,88 zł**, które wynika z faktur za energię elektryczną na gminnych oczyszczalniach ścieków – faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 12 stycznia 2022 roku z terminem zapłaty na dzień - 24 stycznia 2022 roku, kolejna faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 18 stycznia 2022 roku z terminem zapłaty na dzień - 25 stycznia 2022 roku.

Dla zobowiązań w paragrafie 4300 kwota zobowiązań stanowi – 725,80 zł, faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 10 stycznia 2022 roku z terminem zapłaty na dzień 21 stycznia 2022 roku.

Zaciągnięte zobowiązanie w kwocie – **1.536,00 zł** (paragraf 4430) dotyczy opłaty wody polskie za IV kwartał 2021 roku, których termin zapłaty przypadał na dzień 31 stycznia 2022 roku.

W rozdziale 90002 wykonanie stanowi – 91,52 % ponieważ zaciągnięte zobowiązanie w kwocie – **94.709,83 zł** dotyczy faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2021 roku, data wpływu faktur do Urzędu Gminy – 04.01.2022 r, 11.01.2022 r., z terminem do zapłaty do dnia 19.01.2022 r., 30.01.2022 r.

W wyniku porównania sumy wykonanych wydatków i zobowiązań w rozdziale 90002 § 4300 (zakup usług pozostałych), wynika, iż wystąpiło przekroczenie kwoty planu o kwotę - **23.079,62 zł**.

Powyższe zobowiązania zaciągnięto zgodnie z § 9 Uchwały Nr XXXIII/188/2020 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2021. Uchwałą Nr XXXIII/187/2020 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2021 – 2032 upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W rozdziale 90003 – wykonanie stanowi – 35,82 % ze względu na niższy koszt utrzymania czystości – akcja - sprzątanie świata. W rozdziale 90004 - wykonanie stanowi – **83,73 %** ze względu na niższy koszt utrzymania zieleni na terenie Gminy.

W rozdziale 90015 – wykonanie stanowi – **93,91 %** z uwagi na niższe obciążenie wynikające z ostatniej faktury za energię elektryczną. W

rozdziale 90095 wykonanie stanowi – **85,56%** z uwagi na niższe zapotrzebowanie na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Niższe wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu” (dział 900 rozdział 90095 par. 6057= 76,35%) wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna” wykonanie stanowi – **92,34 %**. Niższe wykonanie w w/w dziale wynika z niższego zapotrzebowania na zakup materiałów, niższego kosztu usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.

Opisowa informacja poniesionych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2021 roku

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

W rozdziale tym mieszczą się wykonane wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy.

Rozdział 01030 „ Izby rolnicze” – to środki wydatkowane na zapłatę składek w wysokości 2 % do Izb Rolniczych z tytułu zrealizowanego podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – to środki wydatkowane na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**Rozdział 40002 „ Dostarczanie wody”** – wykonane środki dotyczą utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy. Są to zakupy materiałów, zapłata za energię, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz opłaty za wodę z wodociągu Konin.**Dział 600 „ Transport i łączność”**

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Wykonane wydatki dotyczą przekazania dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Plewnia-Morawin – etap II” oraz „Wykonanie dojazdu do działki 205/6 w pasie drogi wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Kamień”.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane wydatki dotyczą zadania pn. „Utworzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602P w m. Przespolew Pański - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Kaliskiego w kwocie – **5.000,00 zł** oraz ze środków budżetu gminy w kwocie – **7.300,00 zł**.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Mieszczą się tu środki wydatkowane na utrzymanie dróg gminnych, oraz środki na budowę (przebudowę) dróg gminnych.

Poniesione wydatki majątkowe stanowią – **1.174.399,14 zł**. w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **338.001,84 zł**,
- środki Województwa Wielkopolskiego w kwocie – **202.000,00 zł**,

- środki budżetu gminy w kwocie – **634.397,30 zł.**

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” W w/w rozdziale poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości z przystanków autobusowych oraz dezynfekcji przystanków w związku z pandemią w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.**

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na zakupy i usługi dla obiektów gminnych.

Wykonane wydatki majątkowe w/w rozdziału stanowią łączną kwotę – **234.508,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania, w tym, otrzymana pomoc finansowa zgodnie z zawartą Umową nr DR 102/2021 z dnia 5 lipca 2021 roku z Województwem Wielkopolskim, przeznaczona na współfinansowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w miejscowości Przespolew Pański – budowa altany rekreacyjnej”, stanowi – **49.000,00 zł.**

Dział 710 „Działalność usługowa” Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wykonanie opracowania urbanistycznego - zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia.

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – mieszczą się tu wydatki za sporządzenie mapek geodezyjnych i wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę.

Rozdział 75022 „Rady Gmin” (miast i miast na prawach powiatu) Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych, członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki bieżące Rady Gminy.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” Wydatki w/w rozdziału to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, delegacje, zakupy materiałów biurowych, druków, opału, opłata za energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników, serwis komputerowy, środki na wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanego zobowiązania pieniężnego.

Poniesiono wydatek w § 4600 w kwocie – **3.000,00 zł**, w celu dokonania zapłaty kary pieniężnej, płatnej do budżetu państwa, za nieprzekazanie informacji dotyczących stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – OPO.WK.47.12.2021.5 z dnia 6 lipca 2021 r.). Poniesiono wydatek w § 4580 w kwocie – **11,00 zł**, w celu dokonania zapłaty odsetek od nieterminowo dokonanej zapłaty w/w kary pieniężnej, w związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty dodatków dla pracowników z tytułu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Poniesione wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt realizowany w całości ze środków unijnych. Planowana wartość grantu – **54.992,00 zł.**

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dotyczących pracowników prowadzących wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego. **Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem pracowników oczyszczalni ścieków w Kamieniu i w Cekowie, pracowników gospodarczych.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

W rozdziale tym mieszczą się wydatki za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

W w/w rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadania pn. : „Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku - z napędem hybrydowym”. Dofinansowanie zostało rozliczone w terminie.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

W w/w rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”. Dofinansowanie zostało rozliczone w terminie.

Rozdział 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” – są to wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy tj. zakup paliwa, części, zapłata za energię elektryczną w budynkach straży, wynagrodzenia konserwatorów OSP, ubezpieczenia budynków straży i drużyn strażackich.

Na realizację zadań własnych ochotniczych straży pożarnych Gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie – **12.000,00 zł** z budżetu Powiatu Kaliskiego, tj. na realizację zadania pn.: „Budowa garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie”, przy udziale środków z budżetu Gminy Ceków-Kolonia w kwocie – **12.000,00 zł**.

Ze środków budżetu gminy udzielono dotacji celowej dla OSP Morawin na realizację zadania pn.: „Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie” w kwocie – **24.875,00 zł**.

Dotacja została rozliczona w terminie.**D**

dział 757, „ Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”.

Środki wydatkowane w tym rozdziale to wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758, „ Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

W rozdziale tym planowano rezerwę ogólną w wysokości **35.000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **75.000,00 zł** /z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **75.000,00/**. Rezerwa ogólna pozostała bez zmian.

Rezerwa celowa została w części rozdysponowana tj. w kwocie – **32.943,00 zł** w ciągu roku 2021 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z wystąpieniem zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem szkół na terenie gminy tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne, zakup opału i materiałów biurowych, środki czystości, energia elektryczna, usługi, zakup środków dydaktycznych i książek. Poniesiono wydatki na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach dofinansowania programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

W ramach zwiększenia z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku, otrzymano kwotę – **19.950,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Rozdział 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” są to środki wydatkowane na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych środków czystości oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – są to środki wykonane na utrzymanie przedszkola w Cekowie oraz oddziału przedszkolnego przy przedszkolu tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakupy artykułów biurowych, opału, środków czystości, usługi, opłata za energię elektryczną, zakup środków dydaktycznych i książek. W rozdziale tym mieszczą się również środki na zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niesamorządowych oraz w przedszkolach publicznych w innych gminach.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Planowane środki dotyczą realizacji zadań Punktu Przedszkolnego w Kamieniu.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – w rozdziale tym planuje się wydatki na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – są to środki wydatkowane na szkolenia i dokształcanie w kierunku odpowiadającym specjalności nauczycieli.

Rozdział 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”

W rozdziale tym wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące na realizację zadań edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy w szczególności niepełnosprawnych dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Ponoszone wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące pozwalają na odrębne ewidencjonowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z szkół podstawowych.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Wykonane wydatki w w/w rozdziale dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 „ Pozostała działalność” są to środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczone dla nauczycieli emerytów.

W w/w rozdziale poniesiono wydatki dotyczące realizacji programu związanego z rozwojem sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub Sportowy”. Uczestnikami programu byli uczniowie szkół z terenu Gminy Ceków-Kolonia.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Poniesione wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup histeroskopu oraz defibrylatora oraz dotacji dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na zakup urządzeń i wyposażenia szpitalnego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2. **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”**

Rozdział ten obejmuje planowane środki związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie punktu przeciwdziałania alkoholizmowi, zapłata za szkolenia profilaktyczne oraz zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W w/w rozdziale zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” oraz na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia na realizację zadania pn. „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Poniesiono również wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie – **10.000,00 zł.**

Dział 852 – „Pomoc społeczna”**Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą opłat za pobyt w domu pomocy społecznej 8 osób z terenu gminy.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie”

W rozdziale tym zaplanowano środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Są to wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

W rozdziale tym środki wydatkowane były na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - są to dodatki wypłacane dla osób kwalifikujących się do otrzymania w/w dodatku.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” Wydatki w w/w rozdziale dotyczą wypłaty zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności lub nie posiadające uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Środki wydatkowane w tym rozdziale stanowią koszt utrzymania i funkcjonowania GOPS tj. płace i pochodne, delegacje, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi, opłaty pocztowe.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Mieszczą się tu środki wydatkowane na opłatę usługi opiekuńczej.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Poniesione wydatki dotyczą realizacji dożywiania dzieci w szkołach w ramach rządowego programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

W w/w rozdziale przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja została rozliczona w terminie. Poniesiono wydatki związane z realizacją Programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

W w/w rozdziale przekazano dotację celową dla Powiatu Kaliskiego celem wsparcia finansowego działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej. w kwocie – **6.857,14 zł.**, zgodnie z pismem Starosty Kaliskiego z dnia 5 sierpnia 2021 roku.

Dotacja została rozliczona w terminie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. W rozdziale tym mieszczą się środki wykonane na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

W w/w rozdziale poniesione wydatki dotyczą realizacji świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Poniesione wydatki w w/w rozdziale dotyczą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. Mieszczą się tu również wydatki dotyczące funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi związane z prowadzeniem w/w świadczeń oraz z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

W w/w rozdziale poniesiono wydatki na odsetki sklasyfikowane w § 4580 – pozostałe odsetki w kwocie – 26,00 zł, które zostały wpłacone przez świadczeniobiorców i odprowadzone do budżetu państwa.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”P

poniesione wydatki dotyczą zadania zleconego z tytułu realizacji Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracownika wraz z pochodnymi realizującego zadania - asystenta rodziny. Poniesiono wydatki w związku z realizacją rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Poniesione wydatki w w/w rozdziale dotyczą opłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”.

Poniesione wydatki dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób kwalifikujących się do otrzymania świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.Planowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.06.2020 do 31.08.2022 r. Łączna wartość zadania – 1.045.122,05 zł (w tym dofinansowanie w kwocie – 985.986,05 zł, wkład własny w kwocie – 59.136,00 zł).Dla roku 2021 środki projektu stanowią – **522.561,02 zł**, wykonano – **474.070,83 zł**, środki budżetu gminy stanowią – **129.389,90 zł**, wykonano – **101.696,46 zł**, środki urzędu gminy stanowią – **30,41 zł**, wykonano – **30,37 zł**.

W w/w rozdziale dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3212.10.2021.10 z dnia 24 marca 2021 roku w kwocie – **29,14 zł** wraz z należnymi odsetkami sklasyfikowanymi w **paragrafie 4580 – pozostałe odsetki -** w kwocie – **1,23 zł**.

Zwrot dotyczył zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH+ 2020 na podstawie umowy nr PS-XI.946.5.19.2020.3 z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

W w/w rozdziale poniesione wydatki dotyczą realizacji gminnego programu osłonowego „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównywaniu szans rozwojowych”.

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” W rozdziale tym mieszczą się środki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Cekowie i Kamieniu tj. opłata za energię elektryczną, zakupy, usługi oraz wydatki remontowe wykonane na oczyszczalniach ścieków. Poniesione wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – są to środki poniesione na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Są to środki wykonane na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W rozdziale tym dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

W w/w rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania i zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi (zapłata za hotelowanie zwierząt).

Rozdział 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Poniesione wydatki w w/w rozdziale to zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego. Poniesione wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Zaplanowano wydatek z tytułu rozliczenia dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy - Prawo ochrony środowiska, który jako nadwyżka dochodów podlega przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g) w kwocie – **2.206.595,00 zł**.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ceków-Kolonia”.

Koszt realizacji zadania stanowi – **15.701,09 zł**, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w Poznaniu w kwocie – **10.990,76 zł**.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – są to wykonane wydatki dotyczące opłaty za utylizację zwierząt, opłata za system monitorowania jakości powietrza oraz wydatki majątkowe dotyczące termomodernizacji budynków gminnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

W w/w rozdziale zaplanowano dotacje celową dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu pn.: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – trwałość projektu”. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji, tzn. płace i pochodne zakupy materiałów, usługi telefoniczne, delegacje pracowników, zakup środków czystości oraz serwis informatyczny nad programem finansowo-księgowym. Poniesiono wydatki na tworzenie Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty oraz kontynuację działań kultywujących tradycje ludowe.

Otrzymano środki finansowe zgodnie z zawartą Umową Nr DR 387/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku z Województwem Wielkopolskim w zakresie dofinansowania o kwotę – **5.530,00 zł**, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kosmowie – zakup sprzętu AGD i stołów dla sołectwa Kosmów” realizowanego w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, które wykonano przy udziale środków własnych budżetu gminy w kwocie – **3.176,99 zł**, tj. łącznie w kwocie – **8.706,99 zł**.

Otrzymano środki finansowe zgodnie z zawartą Umową Nr DR 386/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku z Województwem Wielkopolskim w zakresie dofinansowania o kwotę – **5.870,00 zł**, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szadku – zakup klimatyzatora i witryny chłodniczej” realizowanego w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, które wykonano przy udziale środków własnych budżetu gminy w kwocie – **4.100,00 zł**, tj. łącznie w kwocie – **9.970,00 zł**.

Dokonano zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Przespolew w łącznej kwocie – **7.997,76 zł** (środki budżetu gminy), dla świetlicy Stare Prażuchy w kwocie – **5.000,00 zł** (środki budżetu gminy), dla świetlicy Przedzeń w kwocie – **9.990,70 zł** (środki budżetu gminy) oraz dla świetlicy Szadek w kwocie – **2.499,29 zł**, (środki budżetu gminy). **Rozdział 92116 „Biblioteki”** – są to dotacje z budżetu dla instytucji kultury – biblioteki w Cekowie-Kolonii na realizację zadań statutowych.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – to środki wydatkowane na organizację dożynek gminnych oraz na budowę obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jałowieckiemu. Koszt wykonanego obelisku stanowi – **28.996,99 zł**, w tym dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie – **20.910,00 zł**.

Poniesiono wydatki dla orkiestry dętej w Kamieniu.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” W rozdziale tym wykonano środki na zakupy oraz usługi na boisku Orlik w Cekowie-Kolonii. Wykonano wydatek majątkowy pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy- plac zabaw, strefa siłowni plenerowej, strefa workout, wykonanie paleniska na ognisko”.

Całkowita wartość zadania stanowi – **79.458,00 zł**, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie – **40.000,00 zł**, zgodnie z zawartą Umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 136/2021 z dnia 5 lipca 2021 roku

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W w/w rozdziale planowane środki dotyczą dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej. Dotacja została rozliczona w terminie.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych w miejscowości Ceków i Kamień, opłata za energię elektryczną, zakup nagród na zawody sportowe, organizowanie imprez sportowych na terenie gminy i w szkołach oraz zakup materiałów i usług, organizacja biegów „Wiosna Cekowska”. Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej. Dotacja została rozliczona w terminie.

Informacja o realizacji wydatków niewygasających

W 2021 roku Gmina Ceków-Kolonia nie realizowała wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Rada Gminy Ceków-Kolonia w 2020 roku nie podjęła Uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.

Wójt gminy Ceków-Kolonia
(-) Mariusz Chojnacki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok
 Dochody budżetu Gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01041		Rolnictwo i leśnictwo	1 500 247,97	1.485.895,97	99,04
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	780 501,29	766.149,29	98,16
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	780 501,29	766.149,29	98,16
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	202 000,00	202.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	202.000,00	100,00
			Pozostała działalność	517 746,68	517 746,68	100,00
020	02001	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 346,68	417 346,68	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 000,00	89 000,00	100,00
			Leśnictwo	1 373,00	1.372,86	99,99
			Gospodarka leśna	1 373,00	1.372,86	99,99
400	40002	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	1 373,00	1.372,86	99,99
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 900,00	538.672,01	107,33
			Dostarczanie wody	501 900,00	538.672,01	107,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1.206,89	100,57
		0630	Wpływy z usług	500 000,00	536.693,39	107,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	771,73	110,25		
600			Transport i łączność	5 000,00	5.000,00	100,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	590 558,00	596 570,26	101,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 558,00	596 570,26	101,02
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 576,00	99,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów inwentur	40,00	39,90	99,75
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	100 288,00	106.313,69	106,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	486 600,00	486.600,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,67	81,34
750	Administracja publiczna	57 666,00	57 701,97	100,06
75011	Urzędy wojewódzkie	42 135,00	42.135,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 135,00	42.135,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35,97	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,97	-
75056	Spis powszechny i inne	15 531,00	15.531,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 531,00	15.531,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	980,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	12 000,00	12.000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12.000,00	100,00

756				8 262 866,02	8 638 425,97	104,55
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700,00	915,00	130,71
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	700,00	867,00	123,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 227 484,00	3 235 982,11	100,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 000,00	3 083 636,00	100,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 700,00	39 701,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 634,00	59 591,00	109,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 100,00	48 312,00	100,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 574,00	157,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	62,40	124,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 105,71	77,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 256 500,00	1 307 101,13	104,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	632 000,00	648 537,17	102,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	257 068,51	102,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 235,00	101,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	119 756,00	105,98
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 500,00	32 293,00	99,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	220 965,53	109,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 068,70	135,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 177,22	105,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 450,20	185 983,66	100,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	32 204,50	103,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	499,00	498,89	99,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 551,20	118 551,20	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 400,00	34 721,19	100,93

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,70	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,18	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 189,82	12 189,82	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 189,82	12 189,82	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 581 542,00	3 896 254,25	108,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 542 542,00	3 834 560,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 000,00	61 694,25	158,19
733		Różne rozliczenia	8 449 095,83	8 452 139,76	100,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 594 626,00	4 594 626,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 594 626,00	4 594 626,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 484 875,00	1 484 875,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	584 875,00	584 875,00	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	900 000,00	900 000,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 911 410,00	1 911 410,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 410,00	1 911 410,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	458 184,83	461 228,76	100,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,79	3 116,72	4 281,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	458 000,00	458 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,04	112,04	100,00
801		Oświata i wychowanie	608 475,84	624 984,34	102,71
80101		Szkoły podstawowe	200 548,28	200 574,28	100,01
	0830	Wpływy z usług	0,00	26,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 474,24	8 474,24	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z urtów	3 168,26	3 168,26	100,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 905,78	4 905,78	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie dofinansowanie zadań realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych związanych z przezwidzaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 666,00	109 425,80	97,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 815,00	73,46
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	32 944,80	99,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	67 666,00	100,00
80104		Przedszkola	216 184,00	238 435,26	110,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	27 329,00	124,22
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	85 922,50	124,53
	0830	Wpływy z usług	16 330,00	16 329,76	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	108 854,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 961,00	24 159,12	96,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 199,00	79,98
	0830	Wpływy z usług	4 780,00	4 779,12	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	16 181,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 116,56	52 389,88	96,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 116,56	52 389,88	96,81
851		Ochrona zdrowia	35 596,00	25 291,54	71,05
85195		Pozostała działalność	35 596,00	25 291,54	71,05

852	2180	Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 596,00	25.291,54	71,05
85202		Pomoc społeczna	137 226,28	131.977,81	96,18
	0830	Domy pomocy społecznej	11 909,00	11.908,30	99,99
		Wpływy z usług	11 909,00	11.908,30	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 870,00	4.870,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 870,00	4.870,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	18.163,53	90,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18.163,53	90,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00	290,89	83,11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	290,89	83,11
85216		Zasiłki stałe	56 541,00	55.895,52	98,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 541,00	55.895,52	98,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 303,74	22.303,74	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 303,74	22.303,74	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00	4.182,72	88,99
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	582,72	52,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3.600,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 102,54	10.102,54	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 102,54	10.102,54	100,00
85295		Pozostała działalność	6 450,00	4.260,57	66,06

854	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 450,00	4.260,57	66,06
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 404,00	27.923,54	98,31
855	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 404,00	27.923,54	98,31
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wiasnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 404,00	27.923,54	98,31
		Rodzina	8 186 907,95	8.021.073,13	97,97
	85501	Swiadczenia wychowawcze	5 691 115,40	5.687.617,78	99,94
	0920	Wplywy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	-
	0940	Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 687 915,40	5.687.617,78	99,99
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 700,00	1.928.435,64	98,76
	0920	Wplywy z pozostałych odsetek	300,00	26,00	8,67
	0940	Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1.858,80	46,47
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 946 400,00	1.925.497,97	98,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1.052,87	52,64
85503	Karta Dużej Rodziny	265,38	230,57	86,88	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,38	230,07	86,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	0,50	-
85504	Wspieranie rodziny	2 715,86	2.715,86	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,86	715,86	100,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 550,29	17 017,02	96,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 550,29	17 017,02	96,96
85516	0839	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	522 561,02	385 056,26	73,69
		Wpływy z usług	29 568,00	28 072,00	94,94
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 176,87	321 635,69	72,41
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 816,15	35 348,57	72,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 830 515,70	4 341 023,49	89,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 300,00	225 322,87	111,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	706,97	94,26
	0630	Wpływy z usług	200 000,00	224 098,09	112,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	517,81	94,15
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	967 000,00	941 231,35	97,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	928 335,00	96,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	10 033,62	167,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 862,73	286,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 700,00	9 700,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 700,00	9 700,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 568 800,00	2 571 362,48	100,10
90026	0690	Wpływy z różnych opłat	2 568 800,00	2 571 362,48	100,10
		Prozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 250,00	10 990,76	89,72

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 250,00	10.990,76	89,72
90095		Pozostała działalność	1 071 465,70	582.416,03	54,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	830,98	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 710,00	27.710,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystania z przeznaczeniem przedmiotowym, w tym z tytułu 184 zestawów, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,14	200,14	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 043 555,56	553.674,91	53,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 910,00	20.910,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	20 910,00	20.910,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 910,00	20.910,00	100,00
		Razem:	33 229 722,59	32.981.942,65	99,25

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01095		 Rolnictwo i łowiectwo	417 346,68	417 346,68	100,00
			Pozostała działalność	417 346,68	417 346,68	100,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 346,68	417 346,68	100,00
			 Administracja publiczna	57 666,00	57 666,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	42 135,00	42 135,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 135,00	42 135,00	100,00
751	75056	2010	Spis powozeczny i inne	15 531,00	15 531,00	100,00
			 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 531,00	15 531,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	980,00	100,00
			 Różne rozliczenia	112,04	112,04	100,00
801	80153	2010	Różne rozliczenia finansowe	112,04	112,04	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,04	112,04	100,00
			 Oświata i wychowanie	54 116,56	52 389,88	96,81
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 116,56	52 389,88	96,81

852					54 116,56	52.389,88	96,81
					3 950,00	3.890,89	98,50
	85215				350,00	290,89	83,11
					350,00	290,89	83,11
	85228				3 600,00	3.600,00	100,00
					3 600,00	3.600,00	100,00
855					7 652 846,93	7.631.078,70	99,72
					5 687 915,40	5.687.617,78	99,99
	85501				5 687 915,40	5.687.617,78	99,99
					5 687 915,40	5.687.617,78	99,99
	85502				1 946 400,00	1.925.497,97	98,93
					1 946 400,00	1.925.497,97	98,93
	85503				265,38	230,07	86,69
					265,38	230,07	86,69
	85504				715,86	715,86	100,00
					715,86	715,86	100,00
	85513				17 550,29	17.017,02	96,96

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 550,29	17 017,02	96,96
Razem:			8 187 018,21	8 163 464,19	99,71

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

TREŚĆ	DZIAŁ	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	1.440,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		0,00	1.440,00	-
Wpływy z usług			0830	0,00	1.440,00	-
RODZINA	855			13.000,00	24.514,00	188,57
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		13.000,00	24.504,00	188,49
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	21.871,83	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	13.000,00	2.632,17	20,25
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	10,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	10,00	-
OGÓLEM:				13.000,00	25.954,00	199,65

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok

Wydatki budżetu 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 650 703,51	2 120 601,05	58,09
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 226 956,83	1 697 281,06	52,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 015,00	485 583,99	24,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 077,00	574 724,81	97,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 864,83	560 472,26	99,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	76 500,00	85,00
		01030	Izby rolnicze	6 400,00	5 973,31	93,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	5 973,31	93,33
		01095	Pozostała działalność	417 346,68	417 346,68	100,00
				602,77	602,77	100,00
400		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,73	42,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 225,12	6 225,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 312,65	1 312,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 163,41	409 163,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			
			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	549 982,61	520 686,23	94,67
		40002	Dostarczanie wody	549 982,61	520 686,23	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 871,61	8 724,21	88,38
		4260	Zakup energii	187 011,00	170 141,02	90,98
		4270	Zakup usług remontowych	124 100,00	123 750,82	99,72
600		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 368,05	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	97 269,33	90,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 432,80	99,59
			Transport i łączność	1 813 878,07	1 772 051,03	97,69
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 300,00	82,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 723 923,07	1 687 702,91	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	837,90	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 050,78	98,52
	4270	Zakup usług remontowych	288 921,23	281 827,29	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych	159 200,00	158 787,80	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	78,00
60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 001,84	1 174 399,14	97,78
		Pozostała działalność	9 955,00	7 048,12	70,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 955,00	7 048,12	70,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	343 405,00	307 470,98	89,54
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 405,00	307 470,98	89,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 515,93	94,62
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 597,24	53,24
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 097,00	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	27 348,89	25 620,58	93,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	132,00	13,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 056,11	184 631,55	85,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 876,68	99,75
710		Działalność usługowa	98 250,00	93 956,99	95,63
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 250,00	28 250,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	65 706,99	93,87
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 706,99	93,87
750		Administracja publiczna	2 970 842,38	2 862 627,90	96,36
75011		Urzędy wojewódzkie	42 135,00	42 135,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 246,00	35 246,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,00	6 026,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	863,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 909,00	103 025,50	92,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 735,51	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	118,80	5,90
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	69,93	6,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 909,00	6 101,26	77,14

75023					2 170 174,67	2 105 079,01	97,00
	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 000,00	6 748,48	84,36
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 210 112,04	1 201 319,05	99,27
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 300,00	86 281,62	99,98
	4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 100,00	20 079,00	99,90
	4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			214 600,00	210 818,70	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 000,00	19 690,58	93,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000,00	2 400,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			129 612,84	119 299,98	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300,00	1 176,88	90,53
	4220	Zakup środków żywności			4 000,21	2 209,00	55,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			21 000,00	18 181,86	86,58
	4260	Zakup energii			36 790,00	36 540,29	99,32
	4270	Zakup usług remontowych			2 200,00	742,00	33,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych			253 466,25	236 898,78	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych			39 989,00	35 994,79	90,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			14 000,00	13 049,53	93,21
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 210,00	4 207,32	99,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			46 000,00	42 227,03	91,80
	4430	Różne opłaty i składki			30 483,33	30 483,33	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11,00	11,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki			3 000,00	3 000,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 000,00	13 719,79	68,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 531,00	15 531,00	100,00
75056					14 965,00	14 965,00	100,00
	4010	Spis powszechny i inne			566,00	566,00	100,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 992,00	41 918,40	76,23
75077					54 992,00	41 918,40	76,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			292 001,00	286 563,45	98,14
	4247	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			500,00	500,00	100,00
75085					192 900,00	191 317,20	99,18
	3020	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			15 100,00	15 097,38	99,98
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 500,00	37 010,23	98,69
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 550,00	3 242,42	91,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,22	5 901,99	98,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	112,00	37,33
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 526,39	96,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	273,06	45,51
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	20,00
4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	140,00	97,00	69,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 825,00	94,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 330,00	88,07
75095	Pozostała działalność	285 099,71	268 375,54	94,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 894,48	63,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 600,00	144 110,58	95,69
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 040,38	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	26 068,67	95,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 003,00	59,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 583,00	16 463,00	93,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 083,00	54,15
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	908,45	90,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,70	1 242,00	41,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 610,37	72,21
4410	Podróże służbowe krajowe	46 500,00	46 094,60	99,13
4430	Różne opłaty i składki	10 801,00	9 602,00	88,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 015,01	6 015,01	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,74	819,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,18	140,18	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,08	20,08	100,00

754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 675,00	325.961,64	96,53	
			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	14.949,94	99,67
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14.949,94	99,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7.000,00	100,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	315 675,00	304.011,70	96,31	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	32.426,00	99,77
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	31.000,25	98,73
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2.831,76	97,65
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	24.660,00	95,21
			Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	55.562,20	96,29
			Zakup energii	28 000,00	24.143,91	86,23
			Zakup usług remontowych	37 800,00	36.673,38	97,02
Zakup usług pozostałych			43 600,00	41.293,36	94,71	
Różne opłaty i składki			7 000,00	6.545,84	93,51	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24.000,00	100,00		
757	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 875,00	24.875,00	100,00	
			50 000,00	42.711,57	85,42	
758	75702	Obsługa długu publicznego	50 000,00	42.711,57	85,42	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	42.711,57	85,42
			Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 057,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	77 057,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	77 057,00	0,00	0,00
			Rezerwy	9 422 021,84	9.118.765,58	96,78
			Oświata i wychowania	6 800 023,28	6.580.684,16	96,77
			Szkoły podstawowe	14 880,02	14.819,12	99,59
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	242 050,00	240.655,86	99,42
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 475,00	4 196 433,38	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 730,00	317 709,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 365,00	779 945,57	96,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 150,00	73 132,45	72,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	1 009,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 501,55	177 108,66	94,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	11 958,93	87,29
	4260	Zakup energii	106 000,00	94 891,61	89,52
	4270	Zakup usług remontowych	219 868,26	143 175,26	65,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330,00	3 470,00	54,82
	4300	Zakup usług pozostałych	127 250,00	116 730,43	91,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 240,00	20 368,08	91,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	451,31	13,27
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 570,00	91,20
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	201 173,45	201 173,45	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	3 595,96	54,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	176 486,04	98,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 336,00	340 019,20	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 706,10	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 970,00	232 466,91	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 170,00	14 153,99	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 860,00	42 936,01	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 722,40	93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,37	1 483,97	98,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 246,95	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	18 218,24	99,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63	100,00
80104		Przedszkola	1 592 378,00	1 542 432,83	96,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	107 503,17	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	47 195,91	94,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 900,00	896.052,19	97,30
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	61 800,00	61.795,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	166.851,46	95,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	17.268,35	82,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,29	35.829,74	99,53
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	71.092,50	94,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2.252,01	97,91
	4260	Zakup energii	16 900,00	13.173,04	77,95
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5.904,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20.794,62	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40.757,37	99,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4.505,15	90,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	166,33	25,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1.144,00	76,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 327,71	49.327,71	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 336,00	177.624,60	95,32
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	582,70	19,42
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7.095,90	88,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 319,00	128.097,50	97,55
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 610,00	6.601,58	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23.645,42	94,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3.196,82	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,32	500,00	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	298,00	99,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,68	7.606,68	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	80.303,58	94,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2.525,40	63,14
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	77.778,18	96,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 232,00	32.926,26	88,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	7.012,45	85,31

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 900,00	84,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 012,00	20 013,81	90,92
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	59 200,00	57 035,45	96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	46 216,48	97,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 114,86	93,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 019,40	78,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	776,21	97,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 908,50	95,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 050,00	215 189,62	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 950,00	173 085,41	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 740,00	29 191,42	94,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	3 470,05	92,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 600,21	93,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	4 842,53	84,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 116,56	52 389,88	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,78	535,78	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 580,78	51 854,10	96,78
80195		Pozostała działalność	42 350,00	40 160,00	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	3 760,00	63,19
	4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	36 400,00	100,00
		Ochrona zdrowia	223 631,02	152 305,90	68,11
85111		Szpitala ogólne	16 500,00	16 500,00	100,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	3 380,00	35,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 620,00	21,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
851					

85154	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1.760,00	97,78
		Przeźwładzanie alkoholizmowi	146 341,27	93.822,11	64,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	123,12	17,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20.580,00	82,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	16.863,32	45,33
	4220	Zakup środków żywności	800,00	536,67	67,08
	4260	Zakup energii	13 000,00	8.933,46	68,72
	4300	Zakup usług pozostałych	68 841,27	46.725,36	67,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	60,18	7,52
85195		Pozostała działalność	51 289,75	38.603,79	75,27
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 205,75	1.205,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 604,00	15.000,00	72,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 584,00	22.202,50	90,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	896,00	195,54	21,82
		Pomoc społeczna	804 067,07	777.586,16	96,71
85202		Domy pomocy społecznej	223 736,00	217.550,22	97,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 736,00	217.550,22	97,24
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	498,00	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,00	99,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 970,00	4.896,11	98,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 970,00	4.896,11	98,51
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	32.575,13	93,07
85215	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	32.575,13	93,07
		Dotatki mieszkaniowe	3 880,00	3.816,02	98,35
	3110	Świadczenia społeczne	3 873,00	3.810,32	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	5,70	81,43
85216		Zasiłki świąteczne	56 541,00	55.895,52	98,86
	3110	Świadczenia społeczne	56 541,00	55.895,52	98,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 252,53	426.523,73	97,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1.184,02	47,36

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 967,74	293.894,90	97,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,23	20.200,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 250,00	50.412,21	98,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6.888,48	98,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,52	12.084,81	99,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28.000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	457,56	91,51
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2.203,20	88,13
4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6.201,04	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2.581,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	1.384,28	40,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 635,00	7.024,02	81,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	511,82	56,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	57,40	45,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2.854,80	71,37
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3.600,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 602,54	18.046,84	97,01
3110	Świadczenia społeczne	18 602,54	18.046,84	97,01
85295	Pozostała działalność	12 950,00	10.760,57	83,09
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6.500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00	2.972,76	69,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,83	534,70	69,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,77	73,06	66,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,65	41,60	80,54
4410	Podróże służbowe krajowe	1 211,75	638,45	52,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 857,14	6.857,14	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 857,14	6.857,14	100,00

854	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 857,14	6 857,14	100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 404,00	40 905,54	98,80
	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 404,00	40 905,54	98,80
		Stypendia dla uczniów	41 404,00	40 905,54	98,80
855		Rodzina	8 465 734,86	8 339 628,18	98,51
		Świadczenie wychowawcze	5 719 012,40	5 708 692,98	99,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	289,76	96,59
	3110	Świadczenia społeczne	5 639 568,74	5 639 352,83	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 033,66	48 963,27	90,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 269,94	4 269,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 849,00	9 529,94	87,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	1 302,18	72,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,80	1 335,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 099,00	99,91
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 601,00	1 953 043,08	98,21
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 858,80	46,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	289,76	96,59
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 105,00	1 746 295,41	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 130,40	55 190,98	86,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,65	4 810,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 920,00	135 566,34	96,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 437,17	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,09	1 248,48	93,09
	4300	Zakup usług pozostałych	6 058,60	3 450,57	56,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687,00	420,66	61,23
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	26,00	8,67

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00
85503					
		Karta Dużej Rodziny	265,38	230,07	86,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	140,00	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	25,11	86,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	3,43	68,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,38	61,53	86,20
85504					
		Wsparanie rodziny	71 524,46	68 687,64	96,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	289,76	96,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	47 502,00	95,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,21	3 808,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,60	9 192,26	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,00	1 256,03	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,53	442,12	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	715,86	715,86	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 867,14	92,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 064,00	88,67
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	11 359,73	94,66
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 359,73	94,66
85513					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 550,29	17 017,02	96,96
85516					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 550,29	17 017,02	96,96
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 981,33	575 797,66	88,32
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29,14	29,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	63 072,63	80,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 388,85	274 463,95	99,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 291,15	30 162,76	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	10 965,50	75,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 351,14	48 621,92	98,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 479,86	5 343,66	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	878,20	38,18

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 569,35	6 405,82	97,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,03	704,00	97,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 848,31	68,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,19	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	769,29	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	26 640,18	16 654,81	62,52
	4229	Zakup środków żywności	32 495,82	22 720,47	69,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 591,92	55,92
	4307	Zakup usług pozostałych	82 890,16	62 161,81	74,99
	4309	Zakup usług pozostałych	8 624,00	6 831,63	79,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 339,90	14 339,90	100,00
	4580	Pozostałe odsieki	1,27	1,23	96,85
85595		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
900					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 481,51	5 671 690,80	92,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 819,04	317 934,87	88,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 862,75	73,86
	4260	Zakup energii	143 819,04	117 275,43	81,54
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	63 434,19	96,11
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	64 774,57	93,88
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 735,93	79,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 852,00	99,63
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 237 000,00	1 132 081,95	91,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	398,48	79,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 530,00	47 349,80	69,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 947,93	86,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	9 241,15	66,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	550,78	30,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 280,00	75,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 651,11	38 803,07	97,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093 879,53	1 022 249,32	93,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	356,06	29,67

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 139,36	2 139,36	2 139,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	766,00	766,00	76,60
90003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	716,48	716,48	35,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	716,48	716,48	35,82
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 827,20	4 879,09	4 879,09	83,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,20	2 738,29	2 738,29	96,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,30	922,30	92,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 218,50	1 218,50	60,93
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 800,00	10 724,32	10 724,32	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 722,59	6 722,59	6 722,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,86	1 029,86	1 029,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,55	147,55	147,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 024,32	1 024,32	93,12
90013		Schroniska dla zwierząt	19 500,00	18 489,36	18 489,36	94,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 489,36	18 489,36	97,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 500,00	400 523,71	400 523,71	93,91
	4260	Zakup energii	174 000,00	160 852,05	160 852,05	92,44
	4270	Zakup usług remontowych	212 500,00	199 671,66	199 671,66	93,96
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 206 600,00	2 206 595,00	2 206 595,00	99,99
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 206 600,00	2 206 595,00	2 206 595,00	99,99
90026		Pozostałe działy związane z gospodarką odpadami	17 500,00	15 701,09	15 701,09	89,72
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 701,09	15 701,09	89,72
90095		Pozostała działalność	1 827 935,27	1 564 044,93	1 564 044,93	85,56
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 339,99	1 339,99	1 339,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 345,00	3 345,00	66,90
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	15 937,06	15 937,06	51,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 400,00	152 288,26	152 288,26	99,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 555,56	796 702,80	796 702,80	76,35

921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 739,72	594 431,82	99,95
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 969,73	682 967,80	97,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 392,73	295 072,65	97,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 312,46	1 312,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 493,00	127 488,80	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,03	10 430,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 062,00	24 040,69	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	3 284,99	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	22 692,00	97,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 834,34	72 484,34	96,86
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 390,12	71,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 173,42	92,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	253,38	84,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 835,00	2 786,52	98,29
	4430	Różne opłaty i składki	549,00	549,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	385,00	385,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00
92116		Biblioteki	261 800,00	261 800,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 800,00	261 800,00	100,00
92195		Pozostała działalność	136 777,00	126 095,15	92,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 633,40	88,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	15 400,00	88,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 215,49	69,80
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	63 849,27	95,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 997,00	28 996,99	100,00
928		Kultura fizyczna	176 012,64	162 533,07	92,34
	92801	Obiekty sportowe	96 112,64	89 546,30	93,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	602,70	30,14
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 100,00	9 485,60	78,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 012,64	79 458,00	99,31
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 000,00	11 550,00	96,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00	11 550,00	96,25
92695		Pozostała działalność		67 900,00	61 436,77	90,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00	273,60	26,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	9,80	3,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 850,00	10 750,00	90,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 250,10	92,50
	4220	Zakup środków żywności		700,00	477,73	68,25
	4260	Zakup energii		4 000,00	2 578,09	64,45
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 955,00	97,75
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	26 142,45	93,37
		Razem:		35 847 953,38	33 000 287,56	92,06

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	417 346,68	417 346,68	100,00
			Pozostała działalność	417 346,68	417 346,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,77	602,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,73	42,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	6 225,12	6 225,12	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,65	1 312,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	409 163,41	409 163,41	100,00
			Administracja publiczna	57 666,00	57 666,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	42 135,00	42 135,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 246,00	35 246,00	100,00
75056	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,00	6 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	863,00	100,00
			Spis powszechny i inne	15 531,00	15 531,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 965,00	14 965,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,74	819,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,18	140,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,08	20,08	100,00
801	80153		Oświata i wychowanie	54 116,56	52 389,88	96,81
			Zawieszenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 116,56	52 389,88	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,78	535,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 580,78	51 854,10	96,78
			Pomoc społeczna	3 950,00	3 890,89	98,50
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00	290,89	83,11
			Świadczenia społeczne	343,00	285,19	83,15

85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7,00	5,70	81,43
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 600,00	3 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 600,00	3 600,00	100,00
855								
85501		Rodzina						
		Świadczenie wychowawcze				7 652 846,93	7 631 078,70	99,72
	3110	Świadczenia społeczne				5 687 915,40	5 687 617,78	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 639 568,74	5 639 352,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 812,66	43 752,66	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 049,00	4 048,54	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 946 400,00	1 925 497,97	98,93
	3110	Świadczenia społeczne				1 763 105,00	1 746 295,41	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 930,40	51 809,53	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				129 020,00	125 048,43	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 058,60	1 058,60	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				337,00	337,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				449,00	449,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny				265,38	230,07	86,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160,00	140,00	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29,00	25,11	86,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,00	3,43	68,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				71,38	61,53	86,20
85504		Wspieranie rodziny				715,86	715,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				715,86	715,86	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				17 550,29	17 017,02	96,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				17 550,29	17 017,02	96,96
Razem:						8 186 906,17	8 163 352,15	99,71

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

TREŚĆ	DZIAŁ	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	1.440,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		0,00	1.440,00	-
Wpływy z usług			0830	0,00	1.440,00	-
RODZINA	855			13.000,00	24.514,00	188,57
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		13.000,00	24.504,00	188,49
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	21.871,83	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	13.000,00	2.632,17	20,25
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	10,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	10,00	-
OGÓLEM:				13.000,00	25.954,00	199,65

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok
Wydatki majątkowe 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 226 956,83	1 697 281,06	52,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 226 956,83	1 697 281,06	52,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 015,00	485 583,99	24,45
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	560 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Plewnia - etap II	900 000,00	0,00	0,00
			Montaż sterylizatora UV do wody na stacji uzdatniania wody w Cekowie-Kolonii	59 000,00	58 671,00	99,44
			Opracowanie projektu robót geologicznych dla odwiertu dla SUW Kamień	20 000,00	19 680,00	98,40
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceków-Kolonia (działki tendencyjne 30, 32)	56 000,00	55 799,99	99,64
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień - dz. nr 426/1 i 426/7"	8 610,00	8 610,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek"	9 840,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy łącznika sieci wodociągowej Morawin – Kamień	60 000,00	57 195,00	95,33
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy łącznika sieci wodociągowej Morawin – Przedzeń	15 000,00	14 760,00	98,40
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plewnia i Nowa Plewnia	20 000,00	19 680,00	98,40
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Ceków-Kolonia	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy zbiorników retencyjnych (wyrównawczych) dla SUW Morawin	12 000,00	11 931,00	99,43
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ceków-Kolonia i Ceków	24 300,00	24 231,00	99,72
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Korek	14 000,00	14 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plewnia	9 000,00	8 610,00	95,67
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ceków-Kolonia	15 500,00	15 252,00	98,40
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ceków i Nowe Przechyły oraz rozbudowa sieci wodociągowej	110 000,00	104 594,00	95,09

		Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kuznica oraz budowa sieci wodociągowej	72 765,00	72.570,00	99,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 077,00	574.724,81	97,56
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z budową łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia i budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plewnia, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin	589 077,00	574.724,81	97,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 864,83	560.472,26	99,75
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z budową łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia i budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plewnia, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin	561 864,83	560.472,26	99,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	76.500,00	85,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	76.500,00	85,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	16.432,80	99,59
	40002	Dostarczanie wody	16 500,00	16.432,80	99,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16.432,80	99,59
		Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w miejscowości Kamień	16 500,00	16.432,80	99,59
800		Transport i łączność	1 281 001,84	1.251.699,14	97,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	65.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65.000,00	100,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Plewnia-Morawin - etap II	50 000,00	50.000,00	100,00
		Wykonanie dojazdu do działki 205/6 w pasie drogi wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Kamień	15 000,00	15.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12.300,00	82,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12.300,00	82,00
		Uwładzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602P w m. Przeszpolew Pański - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15 000,00	12.300,00	82,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 201 001,84	1.174.399,14	97,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 001,84	1.174.399,14	97,78
		Budowa - przebudowa drogi gminnej Nr 674557P Kosmów-Kuszyń	534 001,84	533.998,65	99,99
		Budowa (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kuznica	393 500,00	393.480,62	99,99

700			Budowa (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Morawin - wykonanie projektu	15 000,00	10 000,00	66,67
			Budowa (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Plewnia Nowa	188 500,00	188 419,87	99,96
			Podział i wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Szadykierz	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morawin	35 000,00	29 000,00	82,86
			Przebudowa-budowa drogi gminnej w miejscowości Plewnia Nowa oznaczonej jako działka nr 239/2 - wykonanie projektu technicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla drogi wewnętrznej o nr 240/14 w m. Nowa Plewnia	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kuźnica oznaczonej jako działka nr 58/1 i 58/3	8 000,00	7 500,00	93,75
			Gospodarka mieszkaniowa	265 056,11	234 508,23	88,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 056,11	234 508,23	88,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 056,11	184 631,55	85,85
			Utrzymanie i ogrodzenie części działki gminnej nr 580/4 w miejscowości Przespolew Pański	30 200,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prazuchy	6 500,00	6 500,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Przespolew Pański	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wykonanie ogrodzenia części działki gminnej nr 198/4 w miejscowości Kamień	12 500,00	12 343,05	98,74
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przespolew Pański – budowa altany rekreacyjnej	145 856,11	145 788,50	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 876,68	99,75
			Nabywanie na rzecz Gminy Cerków-Kolonia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Przespolew Pański oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 576 o pow.1,24 ha i działki nr 364 o pow. 0,27 ha	50 000,00	49 876,68	99,75
			Administracja publiczna	14 000,00	12 330,00	88,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 330,00	88,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 330,00	88,07
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 000,00	12 330,00	88,07
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 875,00	70 824,94	99,93
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	14 949,94	99,67
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 949,94	99,67

75411		Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Kozminku - z napędem hybrydowym	15 000,00	14.949,94	99,67
	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7.000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7.000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	7 000,00	7.000,00	100,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	48 875,00	48.875,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24.000,00	100,00
		Budowa garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie	24 000,00	24.000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 875,00	24.875,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Morawin na realizację zadania pn.: "Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie"	24 875,00	24.875,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	176.486,04	98,05
	80101	Szkoły podstawowe	180 000,00	176.486,04	98,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	176.486,04	98,05
	6050	Laboratoria przydzielone - pierwsze wyposażenie - Szkoła Podstawowa w Cekowie-Kolonii	60 000,00	56.486,04	94,14
		Laboratoria przydzielone - pierwsze wyposażenie - Szkoła Podstawowa w Kamieniu	60 000,00	60.000,00	100,00
		Laboratoria przydzielone - pierwsze wyposażenie - Szkoła Podstawowa w Kosmowie	30 000,00	30.000,00	100,00
		Laboratoria przydzielone - pierwsze wyposażenie - Szkoła Podstawowa w Morawinie	30 000,00	30.000,00	100,00
831		Ochrona zdrowia	16 500,00	16.500,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	16 500,00	16.500,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00	16.500,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na zakup histiroskopu oraz defibrylatora dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im Ludwika Perzyny w Kaliszu	10 000,00	10.000,00	100,00
		Zakup urządzeń i wyposażenia szpitalnego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 powstającego w Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Pluc i Gruźlicy w Wolskiej	6 500,00	6.500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 695,28	1.623.274,88	86,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	39.852,00	99,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39.852,00	99,63

90015	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej – etap II dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii oraz Kamieniu	40 000,00	39.852,00	99,63
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40.000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40.000,00	100,00
	Wnieście wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę sieci oświetleniowej przy drogach na terenie gminy	40 000,00	40.000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	1 790 695,28	1.543.422,88	86,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 400,00	152.288,26	99,93
	Termomodernizacja dachu budynku OSP w Przespołowie Pańskim	148 400,00	148.288,26	99,92
	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wymianę kotłowni, urządzeń i instalacji kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Cekowie-Kolonii	4 000,00	4.000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 555,56	796.702,80	76,35
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu	1 043 555,56	796.702,80	76,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 739,72	594.431,82	99,95
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu	594 739,72	594.431,82	99,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 997,00	28.996,99	100,00
92195	Pozostała działalność	28 997,00	28.996,99	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 997,00	28.996,99	100,00
	Budowa obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jajłowieckiemu	25 997,00	25.997,00	100,00
	Wykonanie projektu budowy obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jajłowieckiemu	3 000,00	2.999,99	100,00
926	Kultura fizyczna	80 012,64	79.458,00	99,31
92601	Obiekty sportowe	80 012,64	79.458,00	99,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 012,64	79.458,00	99,31
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prazuchy – plac zabaw, strefa słowni plenerowej, strefa workout, wykonanie paleniska na ognisko	80 012,64	79.458,00	99,31
Razem		7 050 594,70	5.207.792,08	73,86

Strona 5 z 6

Strona 6 z 8

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Lp.	TREŚĆ	sz	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przychody ogółem:			3.657.307,79	3.642.955,60	99,61
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	589.077,00	574.724,81	97,56
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	363.102,09	363.102,09	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.305.128,70	1.305.128,70	100,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1.039.077,00	1.024.724,81	98,62
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	589.077,00	574.724,81	97,56
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450.000,00	450.000,00	100,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2021 r.

Wykonanie dotacji w 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja			Opis	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:					463.702,88	460.788,75	99,37
Dotacje podmiotowe					261.800,00	261.800,00	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-biblioteka (realizacja działalności statutowej)	261.800,00	261.800,00	100,00
Dotacje celowe					201.902,88	198.988,75	98,56
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie dojazdu do działki 205/6 w pasie drogi wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Kamień”	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	100,00 100,00
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Plevnia - Morawin- etap II”	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100,00 100,00
3.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za	88.000,00	87.687,81	99,65

				dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2021 roku do kaliskich przedszkoli nie samorządowych	88.000,00	87.687,81	99,65
4.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2021 roku do przedszkoli nie samorządowych w Gminie Żelazków	20.000,00	19.815,36	99,08
					20.000,00	19.815,36	99,08
5.	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2021 roku do kaliskich nie samorządowych innych form wychowania przedszkolnego	3.000,00	582,70	19,42
					3.000,00	582,70	19,42
6.	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: dotacja celowa z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na zakup histeroskopu oraz defibrylatora dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu	10.000,00	10.000,00	100,00
					10.000,00	10.000,00	100,00
7.	851	85111	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

				w tym: Zakup urządzeń i wyposażenia szpitalnego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 powstającego w Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	6.500,00	6.500,00	100,00
8.	851	85195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	769,35	769,35	100,00
					769,35	769,35	100,00
9.	851	85195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	436,40	436,40	100,00
					436,40	436,40	100,00
10.	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego celem wsparcia finansowego działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	6.857,14	6.857,14	100,00
					6.857,14	6.857,14	100,00
11.	900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1.339,99	1.339,99	100,00

				dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu pn.: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	1.339,99	1.339,99	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:					178.875,00	164.851,00	92,16
Dotacje celowe					178.875,00	164.851,00	92,16
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90.000,00	76.500,00	85,00
					90.000,00	76.500,00	85,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: dotacja celowa dla OSP w Cekowie na zakup materiałów budowlanych do remontu podłogi w części bojowej budynku OSP w Ceków	6.000,00	6.000,00	100,00
					6.000,00	6.000,00	100,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: dotacja celowa dla OSP w Morawinie na dofinansowanie zakupu hydraulicznej wyważarki do drzwi i przecinania pedałów w samochodach	6.500,00	6.500,00	100,00
					6.500,00	6.500,00	100,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: dotacja celowa dla OSP w Cekowie na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej dostosowania części bojowej OSP do obowiązujących przepisów	20.000,00	19.926,00	99,63
					20.000,00	19.926,00	99,63

5.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: dotacja celowa dla OSP Morawin na realizację zadania pn.: „Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie”	24.875,00 24.875,00	24.875,00 24.875,00	100,00 100,00
6.	852	85295	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	6.500,00	6.500,00	100,00
7.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,00 100,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej)	12.000,00	11.550,00	96,25
9.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej)	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM					642.577,88	625.639,75	97,36

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2021 r.

**Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną za rok 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.568.800,00	2.571.362,48	100,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.568.800,00	2.571.362,48	100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.568.800,00	2.571.362,48	100,10
Razem dochody:				2.568.800,00	2.571.362,48	100,10
Wydatki						
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	362.200,00	362.200,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362.200,00	262.200,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	312.200,00	312.200,00	100,00
			-Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z budową łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia i budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plewnia, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin	312.200,00	312.200,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	50.000,00	50.000,00	100,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	50.000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.206.600,00	2.206.595,00	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.206.600,00	2.206.595,00	99,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2.206.600,00	2.206.595,00	99,00
Razem wydatki:				2.568.800,00	2.568.795,00	99,99

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2021 r.

**Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na utrzymanie czystości i porządku
w gminie za rok 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	967.000,00	941.231,35	97,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	967.000,00	941.231,35	97,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960.000,00	928.335,00	96,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	10.033,62	167,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	2.862,73	286,27
Razem dochody:				967.000,00	941.231,35	97,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.237.000,00	1.132.081,95	91,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.237.000,00	1.132.081,95	91,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	398,48	79,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.530,00	47.349,80	69,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	2.947,93	86,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.900,00	9.241,15	66,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.800,00	550,78	30,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	7.280,00	75,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.651,11	38.803,07	97,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.093.879,53	1.022.249,32	93,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	356,06	29,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.139,36	2.139,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	766,00	76,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1.200,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				1.237.000,00	1.132.081,95	91,52

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok

Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
600			Transport i łączność	338.001,84	338.001,84	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338.001,84	338.001,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338.001,84	338.001,84	100,00
			w tym:			
			Budowa- przebudowa drogi gminnej Nr 674557P Kosmów-Kuszyn	338.001,84	338.001,84	100,00
Razem wydatki:				338.001,84	338.001,84	100,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok

Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadania pn. „ transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej”, realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
851			Ochrona zdrowia	25.596,00	15.291,54	59,74
	85195		Pozostała działalność	25.596,00	15.291,54	59,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25.596,00	15.291,54	59,74
Razem dochody:				25.596,00	15.291,54	59,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	25.596,00	15.291,54	59,74
	85195		Pozostała działalność	25.596,00	15.291,54	59,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone)	20.604,00	15.000,00	72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zadania zlecone)	96,00	96,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zadania zlecone)	896,00	195,54	21,82
Razem wydatki:				25.596,00	15.291,54	59,74

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok

Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19- realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
851			Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem dochody:				10.000,00	10.000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem wydatki:				10.000,00	10.000,00	100,00

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja programu „Wspieraj Seniora” oraz wydatki
nimi finansowane

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonani a
Dochody						
852			Pomoc społeczna	6.450,00	4.260,57	66,06
	85295		Pozostała działalność	6.450,00	4.260,57	66,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	6.450,00	4.260,57	66,06
Razem dochody:				6.450,00	4.260,57	66,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
852			Pomoc społeczna	6.450,00	4.260,57	66,06
	85295		Pozostała działalność	6.450,00	4.260,57	66,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.302,00	2.972,76	69,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,83	534,70	69,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,77	73,06	66,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,65	41,60	80,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.211,75	638,45	52,69
Razem wydatki:				6.450,00	4.260,57	66,06

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	5.000,00	5.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
Razem dochody				5.000,00	5.000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	15.000,00	12.300,00	82,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.000,00	12.300,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	15.000,00	12.300,00	82,00
			Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602P w m. Przespolew Pański – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym:	15.000,00	12.300,00	82,00
			-środki własne budżetu gminy	10.000,00	7.300,00	73,00
Razem wydatki				15.000,00	12.300,00	82,00

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2021 rok

Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
801			Oświata i wychowanie	180.000,00	180.000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	180.000,00	180.000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180.000,00	180.000,00	100,00
Razem dochody:				180.000,00	180.000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	180.000,00	176.486,04	98,05
	80101		Szkoły podstawowe	180.000,00	176.486,04	98,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	180.000,00	176.486,04	98,05
			Laboratoria przyszłości-pierwsze wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Cekowie-Kolonii	60.000,00	56.486,04	94,14
			Laboratoria przyszłości-pierwsze wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Kamieniu	60.000,00	60.000,00	100,00
			Laboratoria przyszłości-pierwsze wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Kosmowie	30.000,00	30.000,00	100,00
			Laboratoria przyszłości-pierwsze wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Morawinie	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem wydatki:				180.000,00	176.486,04	98,05

**Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2021 rok.**

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 2021 roku.**

Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej na 2021rok	Zwiększenia planu w 2021 roku	Zmniejszenia planu w 2021 roku	Plan po zmianach na 2021rok	Wykonanie	% wykonania
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z budową łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia i budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Plewnia, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin	1.138.717,39	12.224,44	0,00	1.150.941,83	1.135.197,07	98,63
„Zdalna Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	0,00	54.992,00	0,00	54.992,00	41.918,40	76,23
„Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	522.561,02	0,00	0,00	522.561,02	474.070,83	90,72
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu	1.822.167,91	0,00	183.872,63	1.638.295,28	1.391.134,62	84,91
Razem:	3.483.446,32	67.216,44	183.872,63	3.366.790,13	3.042.320,92	90,36

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2021 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2021-2032.

Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021 r.	% poniesionych wydatków łącznych do łącznych nakładów	Objaśnienia
I. 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					
Wydatki bieżące					
Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców (cel: wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy)	2020-2022	1.045.122,05	604.956,25	57,88	Utworzony Klub Dziecięcy Nr 1 w Cekowie-Kolonii oraz Klub Dziecięcy Nr 2 w Kamieniu prowadzą działalność od X/2020 r.
Wydatki majątkowe					
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z budową łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia i budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Plewnia, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin (cel: poprawa istniejącej infrastruktury technicznej związanej z zapotrzebowaniem w wodę na przebudowanym odcinku sieci wodociągowej oraz związanej z odprowadzeniem ścieków,	2020-2021	1.150.941,83	1.135.197,07	98,63	Zadanie zostało wykonane i przyjęte na stan środków trwałych Gminy Ceków-Kolonia

poprawa warunków życia dla ludności i wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system wodno-kanalizacyjny na terenie nieruchomości objętej budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, poprawa zaopatrzenia ludności w wodę poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody)					
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu (cel: docieplenie budynku oraz zmniejszenie emisji CO ₂ do atmosfery)	2020-2021	1.676.295,28	1.429.120,96	85,25	Zadanie zostało wykonane i przyjęte na stan środków trwałych Gminy Ceków-Kolonia
II. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe					
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych (cel: zapewnienie oświetlenia i bezpieczeństwa na drogach)	2018-2032	659.050,00	170.891,70	25,93	Zadanie zostało zakończone, rozliczony został okres trwałości projektu oraz efekt energetyczny. Zmniejszenie limitów w latach 2022-2032 dokonano Uchwałą Nr XLV/266/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 9 marca 2022 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Ceków-Kolonia na lata 2022-2032
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (cel: zapobieganie nowotworom skóry)	2019-2021	705,40	705,40	100,00	Zadanie zostało wykonane

Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (cel: profilaktyka zdrowotna)	2018-2022	1.965,90	769,35	39,13	Zadanie jest w trakcie realizacji
Świadczenie usług medycznych (cel: zapewnienie pracownikom usług medycznych w zakresie badań okresowych, kontrolnych)	2019-2021	4.500,00	1.766,00	39,24	Zadanie zostało wykonane wg potrzeb wykonania badań
Obsługa bankowa Gminy Ceków-Kolonia (cel: zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej)	2020-2022	51.000,00	33.158,49	65,02	Zadanie w trakcie realizacji
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Ceków-Kolonia oraz dla jej jednostek organizacyjnych (cel: zapewnienie oświetlenia na terenie Gminy)	2020-2021	730.000,00	671.459,40	91,98	Zadanie zostało wykonane
Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (cel: trwałość projektu)	2020-2025	6.991,08	1.631,12	23,33	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki wynikają z wielkości planowanej na 2021rok
Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców (cel: wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy)	2020-2022	455.035,22	139.094,65	30,57	Utworzony Klub Dziecięcy Nr 1 w Cekowie-Kolonii oraz Klub Dziecięcy Nr 2 w Kamieniu prowadzą działalność od X/2020 r.
Świadczenie usług – utrzymanie strony www.bip.cekow.pl (cel: utrzymanie strony)	2021-2023	8.566,95	2.692,47	31,43	Zadanie w trakcie realizacji
Świadczenie usług – utrzymanie strony www.cekow.pl (cel: projekt graficzny i utrzymanie strony)	2021-2023	15.147,45	7.611,24	50,25	Zadanie w trakcie realizacji

Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ceków-Kolonia (cel: utrzymanie czystości na terenie Gminy)	2021-2024	1.448.089,29	221.379,84	15,29	Zadanie w trakcie realizacji – realizacja zgodnie z umową do roku 2024
Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej (cel: zapewnienie dostawy energii elektrycznej)	2021-2022	360.602,00	0,00	0,00	W 2021 roku przeprowadzono procedurę zakupową, natomiast realizacja dotyczy 2022 roku
Wykonanie opracowania urbanistycznego: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia na podstawie Uchwały nr XXX/215/2021 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków-Kolonia dla działek nr 316/3, 316/4, 316/5 w obrębie Morawin (cel: wykonanie opracowania urbanistycznego)	2021-2022	11.000,00	0,00	0,00	Dla zadania zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 31.01.2022 r.
Zamówienie paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu (cel: zapewnienie ogrzewania)	2021-2023	206.000,00	0,00	0,00	Dla zadania zawarto umowę na dostawę paliwa, realizacja dotyczy roku 2022 i 2023
Asysta techniczna (cel: zapewnienie obsługi informatycznej)	2021-2022	5.000,00	554,74	11,09	Wykonanie w 2021 roku wynika z niższej kwoty wystawionych faktur z realizacją usługi

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” (cel: realizacja zadań wynikających z postanowień Programu)	2021-2022	30.000,00	9.000,00	30,00	Wielkość wykonania zadania wynika z przyznanych środków na 2021 rok, pozostałe zadania realizowane będą w 2022 roku
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ceków-Kołonia (cel: realizacja zadania gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół)	2021-2024	251.921,66	29.595,86	11,75	Realizacja zadania w 2021 roku dotyczy okresu od września do grudnia.